

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
2	1	ATIVO	67.343.833,77D	69.105.164,57D
3	1.1	CIRCULANTE	4.053.678,26D	3.483.118,31D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.436.743,94D	3.265.346,21D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.358.362,21D	1.286.922,32D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.078.381,73D	1.978.423,89D
14	1.1.2	CRÉDITOS	376.349,84D	6.042,11D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	372.014,49D	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.335,35D	6.042,11D
11	1.1.5	ESTOQUES	240.584,48D	211.729,99D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	159.240,72D	148.193,47D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	81.343,76D	63.536,52D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.290.155,51D	65.622.046,26D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.141.376,00D	62.440.151,75D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	57.605.513,30D	59.904.289,05D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	2.535.862,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.538.788,16D	2.538.788,16D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	332.501,00D	365.616,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	67.343.833,77C	69.105.164,57C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.678,26C	3.483.118,31C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.678,26C	3.483.118,31C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.831.516,10C	1.292.316,16C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.264,84C	169.278,80C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.960,25C	82.890,61C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	152.116,95C	150.674,19C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.168.141,20C	1.128.089,13C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	646.678,92C	659.869,42C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.290.155,51C	65.622.046,26C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.290.155,51C	65.622.046,26C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	57.883.003,65C	60.181.779,40C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	332.501,00C	365.616,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	5.074.650,86C
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.538.788,16C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.196.192,76C	6.534.764,12C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	117.460,81C	83.784,82C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	776.456,42D	580.841,55D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	274.969,02D	203.033,61D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	342.321,45D	308.982,21D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.714.412,23D	3.772.514,82D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	288.530,01D	212.700,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	149.202,36D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	202.405,61D	151.814,05D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.111.041,86D	875.636,16D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	249.746,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	80.634,14D	61.125,37D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.331,69D	773,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	59.952,19D	42.024,05D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.916,33D	10.154,73D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30