

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
2 1		ATIVO	64.146.208,77D	67.343.833,77D
3 1.1		CIRCULANTE	3.205.405,31D	4.053.678,26D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.829.279,13D	3.436.743,94D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.429.663,73D	1.358.362,21D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.399.615,40D	2.078.381,73D
14 1.1.2		CRÉDITOS	117.072,51D	376.349,84D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	111.983,24D	372.014,49D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.089,27D	4.335,35D
11 1.1.5		ESTOQUES	259.053,67D	240.584,48D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	165.869,99D	159.240,72D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	93.183,68D	81.343,76D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	60.940.803,46D	63.290.155,51D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	60.940.803,46D	63.290.155,51D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	55.223.868,25D	57.605.513,30D
506 1.9.10.202		BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	2.535.862,70D
512 1.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.538.788,16D	2.538.788,16D
1476 1.9.10.205		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	364.794,00D	332.501,00D
73 2		PASSIVO	64.146.208,77C	67.343.833,77C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.205.405,31C	4.053.678,26C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.205.405,31C	4.053.678,26C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	975.600,91C	1.831.516,10C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	179.695,26C	167.264,84C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.008,61C	87.960,25C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.997,14C	152.116,95C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.200.424,47C	1.168.141,20C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	646.678,92C	646.678,92C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	60.940.803,46C	63.290.155,51C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	60.940.803,46C	63.290.155,51C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	55.223.868,25C	57.605.513,30C
495 2.9.10.202		BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	2.535.862,70C
1896 2.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.538.788,16C	2.538.788,16C
1921 2.9.10.205		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	364.794,00C	332.501,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
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	11.294.329,29C	9.196.192,76C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	158.689,56C	117.460,81C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	974.769,27D	776.456,42D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	352.158,53D	274.969,02D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	380.702,52D	342.321,45D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.133.423,13D	5.714.412,23D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	288.530,01D	288.530,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	198.936,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	262.292,18D	202.405,61D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.358.925,93D	1.111.041,86D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	249.746,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	102.914,58D	80.634,14D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.885,13D	1.331,69D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	76.601,00D	59.952,19D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.399,83D	12.916,33D

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