

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
2 1		ATIVO	62.931.335,67D	64.146.208,77D
3 1.1		CIRCULANTE	4.287.241,22D	3.205.405,31D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.928.957,76D	2.829.279,13D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.429.663,73D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.928.957,76D	1.399.615,40D
14 1.1.2		CRÉDITOS	10.112,73D	117.072,51D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	111.983,24D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	10.112,73D	5.089,27D
11 1.1.5		ESTOQUES	348.170,73D	259.053,67D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	264.991,77D	165.869,99D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	83.178,96D	93.183,68D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	58.644.094,45D	60.940.803,46D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	58.644.094,45D	60.940.803,46D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	52.921.346,86D	55.223.868,25D
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	2.549.150,54D	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	360.244,00D	364.794,00D
73 2		PASSIVO	62.931.335,67C	64.146.208,77C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.287.241,22C	3.205.405,31C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.287.241,22C	3.205.405,31C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.727.659,45C	975.600,91C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.499,53C	179.695,26C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.091,55C	89.008,61C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.524,45C	113.997,14C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.223.895,52C	1.200.424,47C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	971.570,72C	646.678,92C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	58.644.094,45C	60.940.803,46C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	58.644.094,45C	60.940.803,46C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	52.921.346,86C	55.223.868,25C
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	2.549.150,54C	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	360.244,00C	364.794,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
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	13.463.779,26C	11.294.329,29C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	202.853,94C	158.689,56C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.159.555,55D	974.769,27D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	423.604,09D	352.158,53D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	479.059,44D	380.702,52D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.577.367,53D	7.133.423,13D
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	298.404,72D	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	322.758,28D	262.292,18D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.537.454,70D	1.358.925,93D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	315.287,96D	249.746,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	143.313,65D	102.914,58D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.481,44D	1.885,13D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	95.123,15D	76.601,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23.692,68D	22.399,83D

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