

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
2	1	ATIVO	60.232.001,15D	62.931.335,67D
3	1.1	CIRCULANTE	3.868.859,61D	4.287.241,22D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.593,80D	3.928.957,76D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383,44D	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.215.210,36D	3.928.957,76D
14	1.1.2	CRÉDITOS	12.127,33D	10.112,73D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.976,07D	10.112,73D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.151,26D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	641.138,48D	348.170,73D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	498.682,54D	264.991,77D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	142.455,94D	83.178,96D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.363.141,54D	58.644.094,45D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.363.141,54D	58.644.094,45D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	50.571.420,95D	52.921.346,86D
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	2.549.150,54D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	429.217,00D	360.244,00D
73	2	PASSIVO	60.232.001,15C	62.931.335,67C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.859,61C	4.287.241,22C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.859,61C	4.287.241,22C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	955.689,95C	1.727.659,45C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.135,44C	163.499,53C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.644,77C	83.091,55C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	115.688,72C	117.524,45C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.262.054,19C	1.223.895,52C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.296.646,54C	971.570,72C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.363.141,54C	58.644.094,45C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.363.141,54C	58.644.094,45C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	50.571.420,95C	52.921.346,86C
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	2.549.150,54C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	429.217,00C	360.244,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
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	15.442.802,77C	13.463.779,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	248.574,88C	202.853,94C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.355.313,96D	1.159.555,55D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	498.309,45D	423.604,09D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	476.499,99D	479.059,44D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.890.150,15D	8.577.367,53D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	365.775,01D	288.530,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	383.469,71D	322.758,28D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.730.894,29D	1.537.454,70D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	339.119,84D	315.287,96D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	156.792,94D	143.313,65D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.481,44D	2.481,44D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	114.726,87D	95.123,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	29.705,16D	23.692,68D

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