

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
2 1		ATIVO	58.444.793,75D	60.232.001,15D
3 1.1		CIRCULANTE	3.644.462,16D	3.868.859,61D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.302,50D	3.215.593,80D
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	383,44D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.795.919,06D	3.215.210,36D
14 1.1.2		CRÉDITOS	164.749,76D	12.127,33D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	164.749,76D	0,00
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	7.976,07D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.151,26D
11 1.1.5		ESTOQUES	683.409,90D	641.138,48D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	533.110,81D	498.682,54D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	150.299,09D	142.455,94D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	54.800.331,59D	56.363.141,54D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	54.800.331,59D	56.363.141,54D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	49.022.193,00D	50.571.420,95D
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	415.635,00D	429.217,00D
73 2		PASSIVO	58.444.793,75C	60.232.001,15C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.644.462,16C	3.868.859,61C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.644.462,16C	3.868.859,61C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.024.621,38C	955.689,95C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	159.947,82C	154.135,44C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.947,11C	84.644,77C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.838,53C	115.688,72C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.289.624,78C	1.262.054,19C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	983.482,54C	1.296.646,54C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	54.800.331,59C	56.363.141,54C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	54.800.331,59C	56.363.141,54C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.022.193,00C	50.571.420,95C
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	415.635,00C	429.217,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
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	18.603.181,52C	15.442.802,77C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	285.953,81C	248.574,88C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.541.785,96D	1.355.313,96D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	577.971,05D	498.309,45D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	640.005,99D	476.499,99D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	12.086.432,57D	9.961.050,15D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	365.775,01D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.100.237,04D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	348.138,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	453.250,76D	383.469,71D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.523.278,01D	1.659.994,29D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	342.069,84D	339.119,84D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	54.184,55D	156.792,94D
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.!	137.251,32D	114.726,87D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	32.313,84D	29.705,16D

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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