

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
2 1		ATIVO	56.137.286,92D	58.444.793,75D
3 1.1		CIRCULANTE	3.638.095,05D	3.644.462,16D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.941.612,32D	2.796.302,50D
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	383,44D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.941.612,32D	2.795.919,06D
14 1.1.2		CRÉDITOS	94.080,77D	164.749,76D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	91.890,40D	164.749,76D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.190,37D	0,00
11 1.1.5		ESTOQUES	602.401,96D	683.409,90D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	504.099,39D	533.110,81D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	98.302,57D	150.299,09D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	52.499.191,87D	54.800.331,59D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	52.499.191,87D	54.800.331,59D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	46.717.034,28D	49.022.193,00D
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	419.654,00D	415.635,00D
73 2		PASSIVO	56.137.286,92C	58.444.793,75C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.638.095,05C	3.644.462,16C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.638.095,05C	3.644.462,16C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	822.577,03C	1.024.621,38C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.826,69C	159.947,82C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.972,97C	85.947,11C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.365,33C	100.838,53C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.319.755,69C	1.289.624,78C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.137.597,34C	983.482,54C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	52.499.191,87C	54.800.331,59C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	52.499.191,87C	54.800.331,59C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	46.717.034,28C	49.022.193,00C
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	419.654,00C	415.635,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
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	20.835.480,88C	18.603.181,52C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	323.321,09C	285.953,81C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.741.720,67D	1.541.785,96D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	653.038,34D	577.971,05D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	857.194,12D	640.005,99D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	13.497.483,76D	12.086.432,57D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.470,00D	0,00
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.100.237,04D	1.100.237,04D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	4.790,00D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	397.872,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	510.452,90D	453.250,76D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.716.842,28D	1.523.278,01D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	365.292,68D	342.069,84D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	61.615,33D	54.184,55D
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.!	160.858,19D	137.251,32D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	36.718,14D	32.313,84D

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