

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
2 1		ATIVO	54.302.732,72D	56.137.286,92D
3 1.1		CIRCULANTE	3.897.566,46D	3.638.095,05D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.096.277,88D	2.941.612,32D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	283,69D	0,00
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.095.994,19D	2.941.612,32D
14 1.1.2		CRÉDITOS	45.865,00D	94.080,77D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	91.890,40D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.672,28D	2.190,37D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	39.192,72D	0,00
11 1.1.5		ESTOQUES	755.423,58D	602.401,96D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	651.802,77D	504.099,39D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	103.620,81D	98.302,57D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	50.405.166,26D	52.499.191,87D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	50.405.166,26D	52.499.191,87D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	44.395.616,45D	46.717.034,28D
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	2.624.282,76D	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	571.914,00D	419.654,00D
73 2		PASSIVO	54.302.732,72C	56.137.286,92C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.897.566,46C	3.638.095,05C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.897.566,46C	3.638.095,05C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	281.573,38C	822.577,03C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	164.961,66C	161.826,69C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.257,19C	82.972,97C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	107.124,53C	113.365,33C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.320.685,50C	1.319.755,69C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.912.964,20C	1.137.597,34C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	50.405.166,26C	52.499.191,87C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	50.405.166,26C	52.499.191,87C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	44.395.616,45C	46.717.034,28C
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	2.624.282,76C	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	571.914,00C	419.654,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
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	22.321.884,80C	20.835.480,88C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	361.557,30C	323.321,09C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.933.978,60D	1.741.720,67D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	746.329,89D	653.038,34D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	900.448,00D	857.194,12D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	14.247.593,69D	13.497.483,76D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.470,00D	2.470,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.175.369,26D	1.100.237,04D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	5.705,00D	4.790,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	447.607,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	570.295,10D	510.452,90D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.912.997,72D	1.716.842,28D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	385.165,51D	365.292,68D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	78.928,57D	61.615,33D
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.!	183.818,99D	160.858,19D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.519,13D	36.718,14D

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