

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
2 1		ATIVO	52.085.873,95D	54.302.732,72D
3 1.1		CIRCULANTE	3.879.544,64D	3.897.566,46D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.243.188,95D	3.096.277,88D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.404,99D	283,69D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.231.783,96D	3.095.994,19D
14 1.1.2		CRÉDITOS	6.535,48D	45.865,00D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.535,48D	6.672,28D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	39.192,72D
11 1.1.5		ESTOQUES	629.820,21D	755.423,58D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	519.418,33D	651.802,77D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	110.401,88D	103.620,81D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	48.206.329,31D	50.405.166,26D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	48.206.329,31D	50.405.166,26D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.080.692,83D	44.395.616,45D
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	2.858.393,43D	2.624.282,76D
1476 1.9.10.205		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	453.890,00D	571.914,00D
73 2		PASSIVO	52.085.873,95C	54.302.732,72C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.879.544,64C	3.897.566,46C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.879.544,64C	3.897.566,46C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	360.364,41C	281.573,38C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160.056,70C	164.961,66C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.835,99C	110.257,19C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.267,69C	107.124,53C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.368.690,21C	1.320.685,50C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.782.329,64C	1.912.964,20C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	48.206.329,31C	50.405.166,26C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	48.206.329,31C	50.405.166,26C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	42.080.692,83C	44.395.616,45C
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	2.858.393,43C	2.624.282,76C
1921 2.9.10.205		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	453.890,00C	571.914,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
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	24.796.679,98C	22.321.884,80C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	393.493,25C	361.557,30C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.198.022,43D	1.933.978,60D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	820.491,05D	746.329,89D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.053.605,39D	900.448,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.657.926,17D	14.247.593,69D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	5.420,00D	2.470,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.409.479,93D	1.175.369,26D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	8.062,00D	5.705,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	637.225,38D	570.295,10D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.111.041,39D	1.912.997,72D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	402.088,35D	385.165,51D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	83.348,14D	78.928,57D
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.!	205.415,47D	183.818,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	48.490,77D	40.519,13D

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