

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.464.772,35D</b>	<b>38.660.967,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.932.892,51D</b>	<b>8.154.022,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.746.122,10D</b>	<b>6.934.376,98D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>843,36D</b>	<b>17.303,14D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.745.278,74D</b>	<b>6.917.073,84D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>8.666,78D</b>	<b>7.969,45D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>7.915,98D</b>	<b>7.218,65D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>750,80D</b>	<b>750,80D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.178.103,63D</b>	<b>1.211.675,83D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.055.555,71D</b>	<b>1.078.030,52D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>122.547,92D</b>	<b>133.645,31D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.531.879,84D</b>	<b>30.506.945,23D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.531.879,84D</b>	<b>30.506.945,23D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>15.669.423,09D</b>	<b>18.601.295,76D</b>
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>912.229,83D</b>	<b>912.229,83D</b>
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.537.293,63D</b>	<b>6.537.293,63D</b>
<b>710</b>	<b>1.9.10.204</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>6.636,28D</b>	<b>0,00</b>
<b>1476</b>	<b>1.9.10.205</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01D</b>	<b>4.346.917,01D</b>
<b>1128</b>	<b>1.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>59.380,00D</b>	<b>109.209,00D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.464.772,35C</b>	<b>38.660.967,49C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.932.892,51C</b>	<b>8.154.022,26C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.932.892,51C</b>	<b>8.154.022,26C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.236,58C</b>	<b>570.499,36C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>2.056.678,89C</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>221.576,71C</b>	<b>203.220,49C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>88.697,35C</b>	<b>122.939,87C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>154.420,14C</b>	<b>143.441,31C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>388.323,69C</b>	<b>1.511.026,09C</b>
<b>2550</b>	<b>2.1.10.214</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>102.700,00C</b>	<b>102.700,00C</b>
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>4.478.259,15C</b>	<b>5.500.195,14C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.531.879,84C</b>	<b>30.506.945,23C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.531.879,84C</b>	<b>30.506.945,23C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>15.669.423,09C</b>	<b>18.601.295,76C</b>
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>912.229,83C</b>	<b>912.229,83C</b>
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.537.293,63C</b>	<b>6.537.293,63C</b>
<b>743</b>	<b>2.9.10.204</b>	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>6.636,28C</b>	<b>0,00</b>
<b>1921</b>	<b>2.9.10.205</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01C</b>	<b>4.346.917,01C</b>
<b>1129</b>	<b>2.9.10.206</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>59.380,00C</b>	<b>109.209,00C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/01/2024	31/12/2023
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>2.851.481,52C</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.643,64C</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>124.779,11D</b>	<b>0,00</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>41.982,46D</b>	<b>0,00</b>
<b>745</b>	<b>3.2.12.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.340,55D</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>481.328,55D</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.751.363,66D</b>	<b>0,00</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>21.475,70D</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>753</b>	<b>3.2.14.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>89.828,43D</b>	<b>0,00</b>
<b>759</b>	<b>3.2.14.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.359,87D</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.741,04D</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>37.978,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>200.402,46D</b>	<b>0,00</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>46.946,22D</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.283,57D</b>	<b>0,00</b>
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>348,48D</b>	<b>0,00</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>22.546,28D</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>5.420,78D</b>	<b>0,00</b>

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