

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
2	1	ATIVO	58.066.187,83D	62.297.297,36D
3	1.1	CIRCULANTE	3.834.517,71D	3.526.115,22D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.872.017,88D	2.329.202,92D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.708,55D	50.925,19D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864.309,33D	2.278.277,73D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.431,24D	13.657,67D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.650,69D	13.657,67D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.192.068,59D	1.183.254,63D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	732.141,62D	719.275,16D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	459.926,97D	463.979,47D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.231.670,12D	58.771.182,14D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.231.670,12D	58.771.182,14D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	46.796.438,93D	51.313.682,23D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	1.287.566,47D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	5.443.337,44D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.107,28D	0,00
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	726.596,00D
73	2	PASSIVO	58.066.187,83C	62.297.296,83C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.834.517,71C	3.526.115,22C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.834.517,71C	3.526.115,22C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.392.235,28C	1.881.178,15C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.545.221,37C	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.519,98C	161.729,68C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.234,63C	108.350,77C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.245,38C	94.883,16C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.233,53C	1.105.449,06C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	20.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	178.827,54C	154.524,40C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,53D
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,53D
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	0,53D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.231.670,12C	58.771.182,14C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.231.670,12C	58.771.182,14C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	46.796.438,93C	51.313.682,23C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	1.287.566,47C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	5.443.337,44C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.107,28C	0,00
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	726.596,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
141	3	RESULTADO	0,00	0,53C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,53C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,53C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.048.027,13C	27.123.602,40C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	24.098,19C	355.203,35C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	134.444,30D	2.453.245,38D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	48.291,24D	916.280,12D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.578,89D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	149.937,03D	1.057.473,42D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.086.016,92D	16.446.512,51D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00	1.847.538,34D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	59.594,05D	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	20.902,09D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.504,48D	514.146,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	253.935,55D	910.606,36D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	172.437,01D	2.620.248,67D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	35.211,22D	316.572,31D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	31.815,65D	125.312,88D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41,54D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	21.520,15D	225.572,30D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.895,20D	25.296,81D
767	3.2.14.023	PROVISÕES CONTIGENCIAIS	0,00	20.000,00D

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