

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
2	1	ATIVO	79.835.030,62D	81.094.354,15D
3	1.1	CIRCULANTE	3.939.863,91D	2.853.627,08D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.239.239,53D	1.831.314,62D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.100.600,62D	1.024.411,53D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138.638,91D	806.903,09D
14	1.1.2	CRÉDITOS	10.923,79D	199.635,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	190.876,60D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	10.923,79D	8.758,82D
11	1.1.5	ESTOQUES	689.700,59D	822.677,04D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	488.401,93D	628.289,54D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	201.298,66D	194.387,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.895.166,71D	78.240.727,07D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.032.108,48D	72.323.501,84D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	68.381.588,36D	70.672.981,72D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	1.650.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.275.943,23D	5.275.943,23D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	587.115,00D	641.282,00D
73	2	PASSIVO	79.835.030,62C	81.094.371,77C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.939.863,91C	2.853.644,70C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.939.863,91C	2.853.644,70C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.269.256,49C	1.380.899,98C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.293,12C	148.193,25C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72.869,49C	76.149,77C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.815,57C	128.927,58C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	814.318,36C	776.229,91C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	548.310,88C	343.244,21C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.895.166,71C	78.240.727,07C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.895.166,71C	78.240.727,07C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	68.381.588,36C	70.672.981,72C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	587.115,00C	641.282,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	6.926.463,35C
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.275.943,23C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
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	7.650.196,18C	5.779.915,70C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	81.221,90C	54.672,99C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	677.675,58D	508.983,12D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	249.015,07D	185.802,26D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	637.693,95D	444.911,22D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.554.147,10D	3.422.469,41D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	283.600,00D	212.700,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	128.536,53D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	130.742,07D	102.733,32D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	731.851,65D	566.618,46D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	160.788,10D	160.788,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	62.891,17D	45.582,21D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	54.865,24D	38.967,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.766,11D	16.496,82D

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