

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
2	1	ATIVO	77.627.084,87D	79.835.030,62D
3	1.1	CIRCULANTE	4.099.447,86D	3.939.863,91D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.457.114,84D	3.239.239,53D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173.530,66D	1.100.600,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.283.584,18D	2.138.638,91D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.578,94D	10.923,79D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.578,94D	10.923,79D
11	1.1.5	ESTOQUES	638.754,08D	689.700,59D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	458.093,91D	488.401,93D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	180.660,17D	201.298,66D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	73.527.637,01D	75.895.166,71D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	73.527.637,01D	75.895.166,71D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	65.984.789,66D	68.381.588,36D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	1.650.520,12D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23D	5.275.943,23D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.384,00D	587.115,00D
73	2	PASSIVO	77.627.084,87C	79.835.030,62C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.447,86C	3.939.863,91C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.447,86C	3.939.863,91C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.902.089,55C	2.269.256,49C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.893,13C	153.293,12C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.318,87C	72.869,49C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.305,60C	81.815,57C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	852.036,98C	814.318,36C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	975.803,73C	548.310,88C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	73.527.637,01C	75.895.166,71C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.527.637,01C	75.895.166,71C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	65.984.789,66C	68.381.588,36C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	1.650.520,12C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23C	5.275.943,23C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.384,00C	587.115,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
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	9.598.679,25C	7.650.196,18C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	122.476,51C	81.221,90C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	857.334,20D	677.675,58D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	316.627,24D	249.015,07D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	542.773,12D	414.511,45D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.887.140,74D	4.777.329,60D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	283.600,00D	283.600,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	171.382,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	176.571,08D	130.742,07D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.112.244,39D	731.851,65D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	160.788,10D	160.788,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	81.224,34D	62.891,17D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	71.672,80D	54.865,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.952,20D	16.766,11D

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