

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código          | Classificação | Descrição                                    | Saldo Atual    | Saldo Anterior |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                 |               |                                              | 30/06/2023     | 31/05/2023     |
| 2 1             |               | ATIVO                                        | 74.748.810,89D | 77.627.084,87D |
| 3 1.1           |               | CIRCULANTE                                   | 3.468.069,89D  | 4.099.447,86D  |
| 4 1.1.1         |               | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA               | 2.651.859,54D  | 3.457.114,84D  |
| 5 1.1.10.2      |               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO | 0,00           | 0,00           |
| 7 1.1.10.202    |               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0,00           | 1.173.530,66D  |
| 9 1.1.10.204    |               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.651.859,54D  | 2.283.584,18D  |
| 14 1.1.2        |               | CRÉDITOS                                     | 15.779,68D     | 3.578,94D      |
| 17 1.1.20.2     |               | CREDITOS COM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 0,00           |
| 719 1.1.20.206  |               | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                 | 15.779,68D     | 3.578,94D      |
| 11 1.1.5        |               | ESTOQUES                                     | 800.430,67D    | 638.754,08D    |
| 726 1.1.50.2    |               | ESTOQUE COM RESTRIÇÃO                        | 0,00           | 0,00           |
| 614 1.1.50.201  |               | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO                   | 570.891,67D    | 458.093,91D    |
| 615 1.1.50.202  |               | ALMOXARIFADO                                 | 229.539,00D    | 180.660,17D    |
| 504 1.9         |               | ATIVO COMPENSADO                             | 71.280.741,00D | 73.527.637,01D |
| 505 1.9.1       |               | ATIVO COMPENSADO                             | 71.280.741,00D | 73.527.637,01D |
| 708 1.9.10.2    |               | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO               | 0,00           | 0,00           |
| 709 1.9.10.201  |               | CONTRATO DE GESTÃO NR.                       | 63.687.722,65D | 65.984.789,66D |
| 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                         | 666.555,00D    | 616.384,00D    |
| 73 2            |               | PASSIVO                                      | 74.748.810,89C | 77.627.084,87C |
| 74 2.1          |               | PASSIVO CIRCULANTE                           | 3.468.069,89C  | 4.099.447,86C  |
| 75 2.1.1        |               | PASSIVO CIRCULANTE                           | 3.468.069,89C  | 4.099.447,86C  |
| 76 2.1.10.2     |               | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO             | 0,00           | 0,00           |
| 731 2.1.10.201  |               | FORNECEDORES                                 | 1.525.307,15C  | 1.902.089,55C  |
| 82 2.1.10.203   |               | GESTÃO DE CONTRATOS                          | 0,00           | 0,00           |
| 95 2.1.10.205   |               | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                       | 162.519,18C    | 154.893,13C    |
| 734 2.1.10.207  |               | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                  | 83.173,92C     | 78.318,87C     |
| 87 2.1.10.209   |               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                       | 153.339,58C    | 136.305,60C    |
| 100 2.1.10.213  |               | PROVISÕES TRABALHISTAS                       | 882.985,98C    | 852.036,98C    |
| 702 2.1.10.217  |               | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR   | 660.744,08C    | 975.803,73C    |
| 493 2.9         |               | PASSIVO COMPENSADO                           | 71.280.741,00C | 73.527.637,01C |
| 494 2.9.1       |               | PASSIVO COMPENSADO                           | 71.280.741,00C | 73.527.637,01C |
| 742 2.9.10.2    |               | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO             | 0,00           | 0,00           |
| 526 2.9.10.201  |               | CONTRATO DE GESTÃO NRº                       | 63.687.722,65C | 65.984.789,66C |
| 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                         | 666.555,00C    | 616.384,00C    |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Código | Classificação | Descrição                                           | Saldo Atual    | Saldo Anterior |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|        |               |                                                     | 30/06/2023     | 31/05/2023     |
| 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                 | 12.233.475,82C | 9.598.679,25C  |
| 245    | 3.2.10.103    | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 160.596,42C    | 122.476,51C    |
| 155    | 3.2.12.0      | CUSTOS COM PESSOAL                                  | 0,00           | 0,00           |
| 616    | 3.2.12.001    | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                     | 1.040.848,61D  | 857.334,20D    |
| 617    | 3.2.12.003    | ENCARGOS SOCIAIS                                    | 387.344,05D    | 316.627,24D    |
| 309    | 3.2.13.0      | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS                      | 0,00           | 0,00           |
| 663    | 3.2.13.001    | CUSTO COM MATERIAIS                                 | 517.516,98D    | 542.773,12D    |
| 640    | 3.2.13.003    | SERVIÇOS                                            | 7.890.298,21D  | 5.887.140,74D  |
| 748    | 3.2.13.005    | CUSTO COM MANUTENÇÃO                                | 354.500,00D    | 283.600,00D    |
| 169    | 3.2.14.0      | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00           |
| 235    | 3.2.14.007    | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | 257.073,06D    | 214.227,55D    |
| 230    | 3.2.14.009    | ALUGUEIS OPERACIONAIS                               | 229.803,94D    | 176.571,08D    |
| 656    | 3.2.14.011    | SERVIÇOS CONTRATADOS                                | 1.329.474,23D  | 1.112.244,39D  |
| 224    | 3.2.14.013    | MANUTENÇÃO                                          | 160.788,10D    | 160.788,10D    |
| 173    | 3.2.14.015    | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS                   | 117.169,14D    | 81.224,34D     |
| 778    | 3.2.14.019    | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.! | 90.352,18D     | 71.672,80D     |
| 250    | 3.2.14.021    | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                    | 18.903,74D     | 16.952,20D     |

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