

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
2 1		ATIVO	72.520.715,39D	74.748.810,89D
3 1.1		CIRCULANTE	3.560.187,12D	3.468.069,89D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.713.038,86D	2.651.859,54D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	810,83D	0,00
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.712.228,03D	2.651.859,54D
14 1.1.2		CRÉDITOS	6.666,04D	15.779,68D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.666,04D	15.779,68D
11 1.1.5		ESTOQUES	840.482,22D	800.430,67D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	605.612,92D	570.891,67D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	234.869,30D	229.539,00D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	68.960.528,27D	71.280.741,00D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	68.960.528,27D	71.280.741,00D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	61.387.750,92D	63.687.722,65D
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	5.289.706,23D	5.275.943,23D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	632.551,00D	666.555,00D
73 2		PASSIVO	72.520.715,39C	74.748.810,89C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.560.187,12C	3.468.069,89C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.560.187,12C	3.468.069,89C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.100.650,46C	1.525.307,15C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.944,67C	162.519,18C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.553,47C	83.173,92C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.303,13C	153.339,58C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	923.209,76C	882.985,98C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.200.525,63C	660.744,08C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	68.960.528,27C	71.280.741,00C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	68.960.528,27C	71.280.741,00C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	61.387.750,92C	63.687.722,65C
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	5.289.706,23C	5.275.943,23C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	632.551,00C	666.555,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
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	13.993.666,00C	12.233.475,82C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	195.256,96C	160.596,42C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.243.456,50D	1.040.848,61D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	461.173,77D	387.344,05D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	634.304,10D	517.516,98D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.810.029,26D	7.890.298,21D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	430.349,27D	354.500,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	13.763,00D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	299.918,57D	257.073,06D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	301.993,49D	229.803,94D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.582.276,65D	1.329.474,23D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	162.021,85D	160.788,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	120.425,28D	117.169,14D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	110.123,46D	90.352,18D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	19.087,76D	18.903,74D

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