

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
2 1		ATIVO	65.858.525,19D	68.321.997,93D
3 1.1		CIRCULANTE	4.543.352,10D	4.818.430,19D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.727.036,88D	3.700.673,85D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.082,99D	417,06D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.720.953,89D	3.700.256,79D
14 1.1.2		CRÉDITOS	581.879,19D	190.078,87D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	499.972,13D	115.385,76D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.845,30D	6.631,35D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.061,76D	68.061,76D
11 1.1.5		ESTOQUES	1.234.436,03D	927.677,47D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	780.144,08D	628.178,48D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	454.291,95D	299.498,99D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	61.315.173,09D	63.503.567,74D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	61.315.173,09D	63.503.567,74D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	53.516.304,53D	55.782.508,18D
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	5.404.637,44D	5.378.719,44D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	743.711,00D	691.820,00D
73 2		PASSIVO	65.858.525,19C	68.321.997,93C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.543.352,10C	4.818.430,19C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.543.352,10C	4.818.430,19C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	2.649.205,73C	3.025.546,05C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	171.118,27C	174.658,67C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.425,40C	111.480,89C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150.415,36C	94.884,56C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.065.122,63C	1.023.146,56C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	411.064,71C	388.713,46C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	61.315.173,09C	63.503.567,74C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	61.315.173,09C	63.503.567,74C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	53.516.304,53C	55.782.508,18C
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	5.404.637,44C	5.378.719,44C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	743.711,00C	691.820,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
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	24.975.195,38C	22.119.541,20C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	333.738,64C	296.526,06C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.169.595,88D	1.878.376,92D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	781.130,65D	701.349,05D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	945.414,40D	934.846,30D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.426.458,38D	13.640.466,64D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.808.838,34D	1.579.557,18D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	471.300,61D	428.455,10D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	633.665,17D	531.638,34D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.455.973,89D	2.195.814,11D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	280.903,97D	243.964,19D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	108.283,90D	78.347,49D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	202.376,99D	180.780,51D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	24.991,84D	22.471,43D

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