

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
2 1		ATIVO	62.253.501,16D	65.858.545,19D
3 1.1		CIRCULANTE	3.789.908,89D	4.543.372,10D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.329.202,92D	2.727.056,88D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.925,19D	6.102,99D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.278.277,73D	2.720.953,89D
14 1.1.2		CRÉDITOS	277.451,34D	581.879,19D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	263.793,67D	499.972,13D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.657,67D	13.845,30D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	68.061,76D
11 1.1.5		ESTOQUES	1.183.254,63D	1.234.436,03D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	719.275,16D	780.144,08D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	463.979,47D	454.291,95D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	58.463.592,27D	61.315.173,09D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	58.463.592,27D	61.315.173,09D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	51.006.092,36D	53.516.304,53D
506 1.9.10.202		BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	1.650.520,12D
512 1.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	5.404.637,44D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00D	743.711,00D
73 2		PASSIVO	62.253.501,16C	65.858.545,19C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.789.908,89C	4.543.372,10C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.789.908,89C	4.543.372,10C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.881.178,15C	2.649.205,73C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.729,68C	171.118,27C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.350,77C	96.425,40C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.883,16C	150.415,36C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.105.449,06C	1.065.122,63C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	438.318,07C	411.084,71C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	58.463.592,27C	61.315.173,09C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	58.463.592,27C	61.315.173,09C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	51.006.092,36C	53.516.304,53C
495 2.9.10.202		BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	1.650.520,12C
1896 2.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	5.404.637,44C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00C	743.711,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
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	27.103.602,40C	24.975.195,38C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	355.202,67C	333.738,64C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.453.245,38D	2.169.595,88D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	916.280,12D	781.130,65D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.057.473,42D	945.414,40D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	16.446.512,51D	15.426.458,38D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.847.538,34D	1.808.838,34D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	514.146,12D	471.300,61D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	910.606,36D	633.665,17D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.620.248,67D	2.454.773,89D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	316.572,31D	280.903,97D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	125.312,88D	109.483,90D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	225.572,30D	202.376,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.296,66D	24.991,84D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30