

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
2	1	ATIVO	162.647.339,42D	176.896.610,82D
3	1.1	CIRCULANTE	76.716.518,64D	73.111.638,29D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.683.628,64D	10.021.250,33D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	7.683.628,64D	10.021.250,33D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,05D	6.756.116,40D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.683.150,59D	3.265.133,93D
14	1.1.2	CRÉDITOS	62.023.790,68D	55.676.282,25D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	62.023.790,68D	55.676.282,25D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	61.931.486,64D	55.279.861,72D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	62.196,28D	383.761,03D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3,60D	11.760,00D
21	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.756,86D	899,50D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	23.347,30D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	6.892.099,32D	7.414.105,71D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	6.892.099,32D	7.414.105,71D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.585.195,59D	5.488.471,95D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	550.856,82D	1.925.633,76D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	50.954,87C	0,00
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.807.001,78D	0,00
2663	1.1.6	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	117.000,00D	0,00
2664	1.1.6.01	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	117.000,00D	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	85.930.820,78D	103.784.972,53D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.930.820,78D	103.784.972,53D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	85.930.820,78D	103.784.972,53D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.307.206,56D	85.565.741,21D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53D	18.300.731,35D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	14.535.641,53D	4.061.740,41D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	4.058.093,84C	4.143.240,44C
73	2	PASSIVO	162.647.339,42C	176.896.610,82C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.667.442,95C	72.939.105,58C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.667.442,95C	72.939.105,58C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	76.667.442,95C	72.939.105,58C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.325.998,44C	28.317.330,90C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	12.880.107,41C	9.957.863,08C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.285.819,80C	4.046.595,43C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.116.440,99C	2.094.971,42C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.254.599,22C	1.476.143,05C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.043.409,75C	8.505.401,46C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	1.673.031,12C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	20.088.036,22C	16.867.769,12C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.075,69C	172.532,71C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.075,69C	172.532,71C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	49.075,69C	172.532,71C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	49.075,69C	172.532,71C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	85.930.820,78C	103.784.972,53C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	85.930.820,78C	103.784.972,53C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	85.930.820,78C	103.784.972,53C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.307.206,56C	85.565.741,21C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53C	18.300.731,35C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	14.535.641,53C	4.061.740,41C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	4.058.093,84D	4.143.240,44D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
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	3.2.1.01	RECEITAS	69.002.560,17C	44.156.708,84C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	68.831.725,07C	44.058.247,23C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	168.829,10C	98.461,61C
258	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOAÇÕES	2.006,00C	0,00
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.231.954,77D	11.427.831,95D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.203.491,94D	6.722.044,51D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.805.715,64D	2.511.588,18D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.390,66D	25.673,78D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.214.356,53D	2.168.525,48D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	44.724.056,92D	28.438.211,13D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.197.374,66D	9.301.142,71D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	31.171.285,21D	18.939.930,92D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.612,00D	69.000,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	284.785,05D	128.137,50D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.046.548,48D	4.290.665,76D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.810.086,75D	1.141.732,24D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	639.739,90D	403.377,16D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	526.728,41D	333.563,49D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	683.358,17D	347.640,19D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.539.320,22D	1.529.651,76D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	371.100,00D	138.200,00D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	54.323,42D	35.986,25D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	400.043,12D	344.682,45D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.848,49D	15.832,22D

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