

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
2	1	ATIVO	101.675.333,72D	113.165.411,64D
3	1.1	CIRCULANTE	41.364.480,36D	35.103.388,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.203.678,46D	13.238.782,20D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	773,94D	451.761,69D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.202.904,52D	12.787.020,51D
14	1.1.2	CRÉDITOS	23.921.397,51D	17.240.222,07D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	23.582.039,48D	17.163.685,99D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	326.698,53D	37.576,98D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	38.059,60D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	899,50D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.239.404,39D	4.624.383,89D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	6.406.619,90D	3.911.552,70D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	832.784,49D	712.831,19D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	60.310.853,36D	78.062.023,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.310.853,36D	78.062.023,48D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.198.386,47D	48.949.556,59D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	25.257.823,98D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.854.642,91D	3.854.642,91D
73	2	PASSIVO	101.675.333,72C	113.165.411,64C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.364.480,36C	35.103.388,16C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.364.480,36C	35.103.388,16C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	18.819.003,53C	13.308.190,66C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.108.043,72C	4.205.336,02C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.073.932,48C	1.839.749,04C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.536.428,17C	1.438.483,50C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.209.229,05C	12.693.785,53C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.617.843,41C	1.617.843,41C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	60.310.853,36C	78.062.023,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.310.853,36C	78.062.023,48C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.198.386,47C	48.949.556,59C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98C	25.257.823,98C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.854.642,91C	3.854.642,91C

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	233.539.557,04C	209.370.033,43C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.982.692,78C	1.868.194,09C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	45.410.969,11D	39.439.553,12D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	16.778.517,45D	15.075.836,80D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	327.408,20D	304.809,10D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	44.347.146,76D	40.961.099,17D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	100.240.546,93D	89.210.491,71D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	26.850,00D	26.850,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.303.153,61D	4.303.153,61D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	6.586.114,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.144.084,71D	4.091.384,71D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.772.532,24D	8.536.342,08D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	545.196,26D	518.099,49D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	274.199,88D	260.246,95D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.750,96D	21.750,96D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	1.665.711,00D	1.492.855,04D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	419.456,32D	409.639,88D

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