

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
2	1	ATIVO	59.686.992,91D	101.675.333,72D
3	1.1	CIRCULANTE	42.639.223,96D	41.364.480,36D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.535.364,76D	10.203.678,46D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.300,29D	773,94D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.532.064,47D	10.202.904,52D
14	1.1.2	CRÉDITOS	30.047.197,29D	23.921.397,51D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	29.815.848,96D	23.582.039,48D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	218.688,83D	326.698,53D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	11.760,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	899,50D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.056.661,91D	7.239.404,39D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.519.222,43D	6.406.619,90D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.537.439,48D	832.784,49D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	17.047.768,95D	60.310.853,36D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.047.768,95D	60.310.853,36D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	5.186.565,31C	31.198.386,47D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	18.300.731,35D	25.257.823,98D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.933.602,91D	3.854.642,91D
73	2	PASSIVO	59.686.992,91C	101.675.333,72C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.639.223,96C	41.364.480,36C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.639.223,96C	41.364.480,36C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	19.466.194,81C	18.819.003,53C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.920.786,05C	4.108.043,72C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.189.447,84C	2.073.932,48C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.680.734,23C	1.536.428,17C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.712.230,78C	13.209.229,05C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.669.830,25C	1.617.843,41C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.047.768,95C	60.310.853,36C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	17.047.768,95C	60.310.853,36C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	5.186.565,31D	31.198.386,47C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	18.300.731,35C	25.257.823,98C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.933.602,91C	3.854.642,91C

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	258.083.713,77C	233.539.557,04C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	2.076.097,49C	1.982.692,78C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	51.618.707,28D	45.410.969,11D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	19.614.451,60D	16.778.517,45D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	347.577,60D	327.408,20D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	46.334.712,27D	44.347.146,76D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	111.633.413,15D	100.240.546,93D
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	4.382.113,61D	4.303.153,61D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.903.337,88D	7.244.726,39D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.376.983,80D	4.144.084,71D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.746.640,07D	9.772.532,24D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	557.196,26D	545.196,26D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	316.279,95D	274.199,88D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.921,21D	21.750,96D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	1.851.261,10D	1.665.711,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	427.365,48D	419.456,32D

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