

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
2	1	ATIVO	72.402.383,07D	65.582.500,52D
3	1.1	CIRCULANTE	57.479.467,59D	44.950.609,76D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.381.028,66D	5.535.364,76D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.540,61D	3.300,29D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.360.488,05D	5.532.064,47D
14	1.1.2	CRÉDITOS	43.542.109,75D	31.320.821,57D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	43.370.733,91D	31.089.473,24D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	158.716,34D	218.688,83D
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	6.556.329,18D	8.094.423,43D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.009.942,66D	6.545.511,79D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.546.386,52D	1.548.911,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	14.922.915,48D	20.631.890,76D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.922.915,48D	20.631.890,76D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.441.444,60C	1.602.443,50C
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	18.300.731,35D	18.300.731,35D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.933.602,91D	3.933.602,91D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	130.025,82D	0,00
73	2	PASSIVO	72.402.383,07C	65.582.500,52C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.479.467,59C	44.950.609,76C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.479.467,59C	44.950.609,76C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	22.265.500,79C	20.503.956,33C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	12.656.603,75C	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.373.544,50C	3.920.786,05C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.024.248,89C	2.189.447,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.432.450,56C	1.680.734,23C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.466.935,30C	13.712.230,78C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	1.673.031,12C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.587.152,68C	1.270.423,41C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.922.915,48C	20.631.890,76C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.922.915,48C	20.631.890,76C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	7.441.444,60D	1.602.443,50D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	18.300.731,35C	18.300.731,35C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.933.602,91C	3.933.602,91C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	130.025,82C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
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	25.430.160,42C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	50.601,91C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.511.662,01D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.315.532,86D	0,00
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	598,51D	0,00
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.119.157,94D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	6.457.724,37D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	10.922.461,55D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	69.000,00D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	566.300,85D	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	195.884,69D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.564,09D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.505,40D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	874.270,13D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	12.000,00D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	13.701,25D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	172.149,74D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.248,94D	0,00

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