

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
2	1	ATIVO	66.316.921,42D	62.140.888,63D
3	1.1	CIRCULANTE	26.243.887,23D	33.896.811,12D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.280.835,46D	26.555.051,24D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.933.382,60D	11.335.351,45D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.347.452,86D	15.219.699,79D
14	1.1.2	CRÉDITOS	100.576,61D	109.832,10D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	234,21D	3.511,90D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.977,80D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	6.862.475,16D	7.231.927,78D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.629.869,11D	6.091.477,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.232.606,05D	1.140.450,13D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.073.034,19D	28.244.077,51D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.421.488,83D	24.610.104,15D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	11.163.664,85D	24.610.104,15D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	0,00
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.651.545,36D	3.633.973,36D
73	2	PASSIVO	64.569.664,54C	60.393.594,40C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.304.135,39C	30.957.021,93C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.304.135,39C	30.957.021,93C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.918.917,35C	7.159.319,57C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.221.450,78C	4.200.996,51C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.815.477,40C	1.797.648,27C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.261.522,79C	1.279.371,35C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.142.917,14C	8.518.169,41C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	943.849,93C	8.001.516,82C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.494,96C	1.192.494,96C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.494,96C	1.192.494,96C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.192.494,96C	1.192.494,96C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.073.034,19C	28.244.077,51C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.073.034,19C	28.244.077,51C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	11.163.664,85C	28.244.077,51C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	28.909.369,34C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
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	39.882.694,15C	19.403.244,78C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	351.194,69C	167.791,62C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.974.481,94D	4.048.437,72D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.920.599,15D	1.450.864,14D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	58.090,70D	55.632,80D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	16.742.906,09D	7.808.381,60D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.276.003,21D	3.287.531,03D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	952.634,25D	602.886,86D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.317.222,98D	658.611,49D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	452.750,00D	216.111,93D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.779.915,09D	1.001.536,03D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	328.600,00D	189.250,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	46.639,05D	35.306,85D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	281.293,26D	159.934,10D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	102.753,12D	56.551,85D

GOIANIA, 24 de Março de 2023