

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>176.896.610,82D</b>	<b>72.402.383,07D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>73.111.638,29D</b>	<b>57.479.467,59D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.021.250,33D</b>	<b>7.381.028,66D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.756.116,40D	20.540,61D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.133,93D	7.360.488,05D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>55.676.282,25D</b>	<b>43.542.109,75D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	55.279.861,72D	43.370.733,91D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	383.761,03D	158.716,34D
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	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.414.105,71D</b>	<b>6.556.329,18D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.488.471,95D	5.009.942,66D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.925.633,76D	1.546.386,52D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>103.784.972,53D</b>	<b>14.922.915,48D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>103.784.972,53D</b>	<b>14.922.915,48D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	85.565.741,21D	7.441.444,60C
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	4.061.740,41D	3.933.602,91D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	4.143.240,44C	130.025,82D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>176.896.610,82C</b>	<b>72.402.383,07C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.939.105,58C</b>	<b>57.479.467,59C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.939.105,58C</b>	<b>57.479.467,59C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	28.317.330,90C	22.265.500,79C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	9.957.863,08C	12.656.603,75C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.046.595,43C	4.373.544,50C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.094.971,42C	2.024.248,89C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.476.143,05C	1.432.450,56C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.505.401,46C	8.466.935,30C
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	16.867.769,12C	4.587.152,68C
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.532,71C</b>	<b>0,00</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.532,71C</b>	<b>0,00</b>
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	172.532,71C	0,00
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>103.784.972,53C</b>	<b>14.922.915,48C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>103.784.972,53C</b>	<b>14.922.915,48C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	85.565.741,21C	7.441.444,60D
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	4.061.740,41C	3.933.602,91C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	4.143.240,44D	130.025,82C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			29/02/2024	31/01/2024
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.10.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273	3.2.10.101	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>44.058.247,23C</b>	<b>25.430.160,42C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.461,61C</b>	<b>50.601,91C</b>
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.722.044,51D</b>	<b>3.511.662,01D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.511.588,18D</b>	<b>1.315.532,86D</b>
618	3.2.12.005	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>25.673,78D</b>	<b>598,51D</b>
745	3.2.12.007	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.168.525,48D</b>	<b>1.119.157,94D</b>
309	3.2.13.0	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	3.2.13.001	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>9.301.142,71D</b>	<b>6.457.724,37D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>18.939.930,92D</b>	<b>10.922.461,55D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>69.000,00D</b>	<b>69.000,00D</b>
750	3.2.13.007	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>128.137,50D</b>	<b>0,00</b>
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	3.2.14.001	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.141.732,24D</b>	<b>566.300,85D</b>
759	3.2.14.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>403.377,16D</b>	<b>195.884,69D</b>
235	3.2.14.007	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>333.563,49D</b>	<b>171.564,09D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>347.640,19D</b>	<b>72.505,40D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.529.651,76D</b>	<b>874.270,13D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>138.200,00D</b>	<b>12.000,00D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.986,25D</b>	<b>13.701,25D</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>344.682,45D</b>	<b>172.149,74D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>15.832,22D</b>	<b>6.248,94D</b>

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