

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>107.098.594,53D</b>	<b>123.132.000,61D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.729.751,48D</b>	<b>26.757.685,91D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.683.102,52D</b>	<b>21.056.953,14D</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	14.233.448,66D	12.504.819,54D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.449.653,86D	8.552.133,60D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>335.277,65D</b>	<b>100.342,40D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	234.935,25D	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.711.371,31D</b>	<b>5.600.390,37D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.405.214,39D	4.501.880,51D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.306.156,92D	1.098.509,86D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>78.368.843,05D</b>	<b>96.374.314,70D</b>
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	74.684.168,19D	92.689.639,84D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	49.426.344,21D	67.431.815,86D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	25.257.823,98D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.684.674,86D	3.684.674,86D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>107.098.594,53C</b>	<b>123.132.000,62C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.729.751,48C</b>	<b>26.757.685,92C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.729.751,48C</b>	<b>26.757.685,92C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.784.812,99C	5.961.186,57C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.164.871,04C	4.893.158,98C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.768.144,95C	1.959.375,89C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.231.165,21C	1.253.654,09C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.528.350,21C	8.904.345,92C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.252.407,08C	3.785.964,47C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>78.368.843,05C</b>	<b>96.374.314,70C</b>
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.368.843,05C	96.374.314,70C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.426.344,21C	67.431.815,86C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	25.257.823,98C	28.942.498,84C
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.684.674,86C	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2023	31/03/2023
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	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	80.042.110,60C	61.420.081,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	691.475,84C	495.156,17C
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.556.140,31D	11.731.088,67D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	5.959.016,15D	4.528.796,92D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	142.367,30D	114.505,00D
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	CUSTO COM MATERIAIS	15.671.080,93D	12.941.070,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	32.916.483,76D	24.427.249,21D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.246.457,22D	989.664,14D
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.634.445,96D	1.975.834,47D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.242.068,38D	983.351,47D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.630.270,81D	2.688.064,63D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	874.277,07D	874.277,07D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	81.702,05D	63.650,81D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.416,55D	18.416,55D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	584.807,16D	441.391,68D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	176.052,79D	137.876,45D

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