

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
2	1	ATIVO	85.772.979,14D	107.098.594,53D
3	1.1	CIRCULANTE	25.810.385,30D	28.729.751,48D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.363.829,38D	22.683.102,52D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.692.367,16D	14.233.448,66D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.671.462,22D	8.449.653,86D
14	1.1.2	CRÉDITOS	291.968,42D	335.277,65D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	191.626,02D	234.935,25D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	5.154.587,50D	5.711.371,31D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.835.349,65D	4.405.214,39D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.319.237,85D	1.306.156,92D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.962.593,84D	78.368.843,05D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.962.593,84D	78.368.843,05D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.020.095,00D	49.426.344,21D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	25.257.823,98D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.684.674,86D	3.684.674,86D
73	2	PASSIVO	85.772.979,14C	107.098.594,53C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.810.385,30C	28.729.751,48C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.810.385,30C	28.729.751,48C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.035.792,66C	6.784.812,99C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	130,00D	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.959.137,13C	4.164.871,04C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.936.942,06C	1.768.144,95C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.395.235,28C	1.231.165,21C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.970.093,28C	9.528.350,21C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.513.314,89C	5.252.407,08C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.962.593,84C	78.368.843,05C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.962.593,84C	78.368.843,05C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.020.095,00C	49.426.344,21C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	25.257.823,98C	25.257.823,98C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.684.674,86C	3.684.674,86C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
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	100.539.792,00C	80.042.110,60C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	908.778,61C	691.475,84C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	19.595.131,99D	15.556.140,31D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	7.534.894,53D	5.959.016,15D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	170.685,40D	142.367,30D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	18.583.264,20D	14.962.672,93D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	42.392.118,10D	33.624.891,76D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.246.457,22D	1.246.457,22D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.293.057,45D	2.634.445,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.817.353,14D	1.242.068,38D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.853.749,39D	3.630.270,81D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	885.630,15D	874.277,07D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	110.869,30D	81.702,05D
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.!	733.798,39D	584.807,16D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	213.144,80D	176.052,79D

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