

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
2	1	ATIVO	69.310.843,99D	85.772.979,14D
3	1.1	CIRCULANTE	27.512.168,86D	25.810.385,30D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.706.004,42D	20.363.829,38D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,00D	12.692.367,16D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.705.958,42D	7.671.462,22D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.117.990,16D	291.968,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	3.751.031,42D	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	266.616,34D	191.626,02D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.688.174,28D	5.154.587,50D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.789.245,72D	3.835.349,65D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	898.928,56D	1.319.237,85D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.798.675,13D	59.962.593,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.798.675,13D	59.962.593,84D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.856.176,29D	31.020.095,00D
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	69.310.843,99C	85.772.979,14C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.512.168,86C	25.810.385,30C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.512.168,86C	25.810.385,30C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	7.511.619,46C	5.035.792,66C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	130,00D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.938.115,82C	3.959.137,13C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.916.816,36C	1.936.942,06C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.267.396,99C	1.395.235,28C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.488.230,13C	9.970.093,28C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.389.990,10C	3.513.314,89C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.798.675,13C	59.962.593,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	41.798.675,13C	59.962.593,84C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	12.856.176,29C	31.020.095,00C
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
			30/06/2023	31/05/2023
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	123.687.506,92C	100.539.792,00C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.094.413,25C	908.778,61C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	23.638.145,52D	19.595.131,99D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	9.079.654,09D	7.534.894,53D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	199.599,20D	170.685,40D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	25.480.566,94D	18.583.264,20D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	50.319.087,93D	42.392.118,10D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.246.457,22D	1.246.457,22D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	236.371,06D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.951.668,94D	3.293.057,45D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.274.212,91D	1.817.353,14D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.909.504,02D	4.853.749,39D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.222.075,37D	885.630,15D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	148.055,90D	110.869,30D
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.!	814.227,65D	733.798,39D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	243.876,87D	213.144,80D

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