

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
2	1	ATIVO	45.681.767,66D	69.310.843,99D
3	1.1	CIRCULANTE	27.853.508,48D	27.512.168,86D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.563.545,19D	18.706.004,42D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,75D	46,00D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.563.544,44D	18.705.958,42D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.383.058,00D	4.117.990,16D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.254.366,58D	3.751.031,42D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	16.589,02D	266.616,34D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.906.905,29D	4.688.174,28D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.988.580,93D	3.789.245,72D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	918.324,36D	898.928,56D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	17.828.259,18D	41.798.675,13D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.828.259,18D	41.798.675,13D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	11.225.277,43C	12.856.176,29D
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	3.795.712,63D	3.684.674,86D
73	2	PASSIVO	45.681.767,66C	69.310.843,99C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.853.508,48C	27.512.168,86C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.853.508,48C	27.512.168,86C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	7.277.052,08C	7.511.619,46C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.037.189,25C	3.938.115,82C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.908.186,63C	1.916.816,36C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.349.607,04C	1.267.396,99C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.002.521,15C	10.488.230,13C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.278.952,33C	2.389.990,10C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.828.259,18C	41.798.675,13C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	17.828.259,18C	41.798.675,13C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	11.225.277,43D	12.856.176,29C
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	3.795.712,63C	3.684.674,86C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
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	143.307.351,50C	123.687.506,92C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.352.947,20C	1.094.413,25C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	27.672.179,20D	23.638.145,52D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	10.496.066,06D	9.079.654,09D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	232.213,00D	199.599,20D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	28.539.937,20D	25.480.566,94D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	58.834.222,71D	50.319.087,93D
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	347.408,83D	236.371,06D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.610.280,43D	3.951.668,94D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.919.355,13D	2.274.212,91D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.836.575,64D	5.909.504,02D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.491.477,66D	1.222.075,37D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	175.228,11D	148.055,90D
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.!	959.471,53D	814.227,65D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	281.009,43D	243.876,87D

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