

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
2	1	ATIVO	153.592.578,44D	45.681.767,66D
3	1.1	CIRCULANTE	34.480.605,34D	27.853.508,48D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.503.426,35D	17.563.545,19D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176,07D	0,75D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.503.250,28D	17.563.544,44D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.124.900,40D	5.383.058,00D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	15.102.943,02D	5.254.366,58D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	9.297,88D	16.589,02D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00D	11.760,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.852.278,59D	4.906.905,29D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.042.997,67D	3.988.580,93D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	809.280,92D	918.324,36D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	119.111.973,10D	17.828.259,18D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	119.111.973,10D	17.828.259,18D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	90.058.436,49D	11.225.277,43C
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	3.795.712,63D
73	2	PASSIVO	153.592.578,44C	45.681.767,66C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.480.605,34C	27.853.508,48C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.480.605,34C	27.853.508,48C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	12.312.245,40C	7.277.052,08C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.215.755,89C	4.037.189,25C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.818.830,79C	1.908.186,63C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.214.486,01C	1.349.607,04C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.627.672,29C	11.002.521,15C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.291.614,96C	2.278.952,33C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	119.111.973,10C	17.828.259,18C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	119.111.973,10C	17.828.259,18C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	90.058.436,49C	11.225.277,43D
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	3.795.712,63C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
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	166.195.510,56C	143.307.351,50C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.522.251,15C	1.352.947,20C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	31.473.217,70D	27.672.179,20D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	12.067.542,57D	10.496.066,06D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	233.430,20D	232.213,00D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	31.567.821,02D	28.539.937,20D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	70.188.741,20D	59.404.815,97D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	25.200,00D	1.246.457,22D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.244.223,33D	347.408,83D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.268.891,92D	4.610.280,43D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.582.414,32D	2.919.355,13D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.805.376,56D	6.265.982,38D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	518.099,49D	1.491.477,66D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	225.491,66D	175.228,11D
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.!	1.138.204,94D	959.471,53D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	360.690,25D	281.009,43D

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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