

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>126.999.146,32D</b>	<b>153.592.578,44D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88D</b>	<b>34.480.605,34D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.933.823,59D</b>	<b>14.503.426,35D</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	146,83D	176,07D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.933.676,76D	14.503.250,28D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.604.985,42D</b>	<b>15.124.900,40D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	12.533.386,33D	15.102.943,02D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	58.659,59D	9.297,88D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.040,00D	11.760,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	899,50D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.278.246,87D</b>	<b>4.852.278,59D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.605.921,36D	4.042.997,67D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	672.325,51D	809.280,92D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44D</b>	<b>119.111.973,10D</b>
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	96.182.090,44D	119.111.973,10D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.119.903,83D	90.058.436,49D
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	3.804.362,63D	3.795.712,63D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>126.999.146,32C</b>	<b>153.592.578,44C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88C</b>	<b>34.480.605,34C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.817.055,88C</b>	<b>34.480.605,34C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	9.961.282,15C	12.312.245,40C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.288.565,06C	4.215.755,89C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.864.224,29C	1.818.830,79C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	974.300,77C	1.214.486,01C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.105.940,20C	11.627.672,29C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.622.743,41C	3.291.614,96C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.182.090,44C</b>	<b>119.111.973,10C</b>
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	96.182.090,44C	119.111.973,10C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.119.903,83C	90.058.436,49C
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	3.804.362,63C	3.795.712,63C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/09/2023	31/08/2023
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	186.564.486,53C	166.195.510,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.708.210,84C	1.522.251,15C
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	35.473.125,17D	31.473.217,70D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	13.592.663,97D	12.067.542,57D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	284.413,90D	233.430,20D
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	36.305.998,60D	31.567.821,02D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	78.622.358,15D	70.188.741,20D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	26.850,00D	25.200,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.252.873,33D	4.244.223,33D
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.927.503,41D	5.268.891,92D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.731.406,98D	3.582.414,32D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.574.927,62D	6.805.376,56D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	518.099,49D	518.099,49D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	240.787,00D	225.491,66D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.750,96D	18.416,55D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	1.309.180,89D	1.138.204,94D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	390.757,90D	360.690,25D

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