

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
2	1	ATIVO	113.165.411,64D	126.999.146,32D
3	1.1	CIRCULANTE	35.103.388,16D	30.817.055,88D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.238.782,20D	13.933.823,59D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	451.761,69D	146,83D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.787.020,51D	13.933.676,76D
14	1.1.2	CRÉDITOS	17.240.222,07D	12.604.985,42D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	17.163.685,99D	12.533.386,33D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	37.576,98D	58.659,59D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.059,60D	12.040,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	899,50D	899,50D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.624.383,89D	4.278.246,87D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	3.911.552,70D	3.605.921,36D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	712.831,19D	672.325,51D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	78.062.023,48D	96.182.090,44D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.062.023,48D	96.182.090,44D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	48.949.556,59D	67.119.903,83D
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	3.854.642,91D	3.804.362,63D
73	2	PASSIVO	113.165.411,64C	126.999.146,32C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.103.388,16C	30.817.055,88C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.103.388,16C	30.817.055,88C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	13.308.190,66C	9.961.282,15C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.205.336,02C	4.288.565,06C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.839.749,04C	1.864.224,29C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.438.483,50C	974.300,77C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.693.785,53C	12.105.940,20C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.617.843,41C	1.622.743,41C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.062.023,48C	96.182.090,44C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.062.023,48C	96.182.090,44C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	48.949.556,59C	67.119.903,83C
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	3.854.642,91C	3.804.362,63C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
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	209.370.033,43C	186.564.486,53C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.868.194,09C	1.708.210,84C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	39.439.553,12D	35.473.125,17D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	15.075.836,80D	13.592.663,97D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	304.809,10D	284.413,90D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	40.961.099,17D	36.305.998,60D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	89.210.491,71D	78.622.358,15D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	26.850,00D	26.850,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.303.153,61D	4.252.873,33D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.586.114,90D	5.927.503,41D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.091.384,71D	3.731.406,98D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.536.342,08D	7.574.927,62D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	518.099,49D	518.099,49D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	260.246,95D	240.787,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.750,96D	21.750,96D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	1.492.855,04D	1.309.180,89D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	409.639,88D	390.757,90D

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