

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/11/2023	31/10/2023
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>101.675.333,72D</b>	<b>113.165.411,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.364.480,36D</b>	<b>35.103.388,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.203.678,46D</b>	<b>13.238.782,20D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>773,94D</b>	<b>451.761,69D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.202.904,52D</b>	<b>12.787.020,51D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.921.397,51D</b>	<b>17.240.222,07D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>23.582.039,48D</b>	<b>17.163.685,99D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>326.698,53D</b>	<b>37.576,98D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>11.760,00D</b>	<b>38.059,60D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>899,50D</b>	<b>899,50D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.239.404,39D</b>	<b>4.624.383,89D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.406.619,90D</b>	<b>3.911.552,70D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>832.784,49D</b>	<b>712.831,19D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>60.310.853,36D</b>	<b>78.062.023,48D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>60.310.853,36D</b>	<b>78.062.023,48D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>31.198.386,47D</b>	<b>48.949.556,59D</b>
<b>506</b>	<b>1.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98D</b>	<b>25.257.823,98D</b>
<b>512</b>	<b>1.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.854.642,91D</b>	<b>3.854.642,91D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>101.675.333,72C</b>	<b>113.165.411,64C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.364.480,36C</b>	<b>35.103.388,16C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.364.480,36C</b>	<b>35.103.388,16C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.819.003,53C</b>	<b>13.308.190,66C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.108.043,72C</b>	<b>4.205.336,02C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.073.932,48C</b>	<b>1.839.749,04C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.536.428,17C</b>	<b>1.438.483,50C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.209.229,05C</b>	<b>12.693.785,53C</b>
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>1.617.843,41C</b>	<b>1.617.843,41C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>60.310.853,36C</b>	<b>78.062.023,48C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>60.310.853,36C</b>	<b>78.062.023,48C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>31.198.386,47C</b>	<b>48.949.556,59C</b>
<b>495</b>	<b>2.9.10.202</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>25.257.823,98C</b>	<b>25.257.823,98C</b>
<b>1896</b>	<b>2.9.10.203</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.854.642,91C</b>	<b>3.854.642,91C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/11/2023	31/10/2023
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	233.539.557,04C	209.370.033,43C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.982.692,78C	1.868.194,09C
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	45.410.969,11D	39.439.553,12D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	16.778.517,45D	15.075.836,80D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	327.408,20D	304.809,10D
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	44.347.146,76D	40.961.099,17D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	100.240.546,93D	89.210.491,71D
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	4.303.153,61D
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	6.586.114,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	4.144.084,71D	4.091.384,71D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.772.532,24D	8.536.342,08D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	545.196,26D	518.099,49D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	274.199,88D	260.246,95D
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.!	1.665.711,00D	1.492.855,04D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	419.456,32D	409.639,88D

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