

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
2	1	ATIVO	53.963.549,51D	58.066.187,83D
3	1.1	CIRCULANTE	4.306.164,90D	3.834.517,71D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.194.259,45D	1.872.017,88D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.190,47D	7.708,55D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.183.068,98D	1.864.309,33D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.369,30D	770.431,24D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	765.780,55D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.588,75D	4.650,69D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.341.536,15D	1.192.068,59D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	880.649,81D	732.141,62D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	460.886,34D	459.926,97D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.657.384,61D	54.231.670,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	49.657.384,61D	54.231.670,12D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.263.991,63D	46.796.438,93D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	1.287.566,47D
710	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	5.443.337,44D
712	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	35.730,93C	6.107,28D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	698.220,00D
73	2	PASSIVO	53.963.549,51C	58.066.187,83C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.596,83C	3.834.517,71C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.596,83C	3.834.517,71C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.576.850,48C	1.372.950,98C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.624.401,66C	1.565.769,37C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	198.325,32C	178.519,98C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.839,75C	91.234,63C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.270,76C	102.981,68C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	376.605,96C	324.233,53C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	20.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	298.302,90C	178.827,54C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,07C	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,07C	0,00
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	21.568,07C	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	49.657.384,61C	54.231.670,12C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	49.657.384,61C	54.231.670,12C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	42.263.991,63C	46.796.438,93C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	1.287.566,47C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	5.443.337,44C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	35.730,93D	6.107,28C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	698.220,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
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	4.139.146,53C	2.048.027,13C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	47.662,97C	24.098,19C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	275.091,78D	134.444,30D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	98.665,06D	48.291,24D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.281,94D	38.578,89D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	172.763,29D	149.937,03D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.158.568,75D	1.086.016,92D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	131.446,46D	59.594,05D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	45.813,30D	20.902,09D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.150,69D	16.504,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	497.417,40D	253.935,55D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	414.843,50D	172.437,01D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	70.422,44D	35.211,22D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	81.299,96D	31.815,65D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41,54D	41,54D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	108.048,78D	21.520,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.954,61D	2.895,20D

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