

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
2	1	ATIVO	51.264.275,09D	53.963.549,51D
3	1.1	CIRCULANTE	4.118.816,65D	4.306.164,90D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.190.879,85D	2.194.259,45D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	2.190.879,85D	2.194.259,45D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.921,67D	11.190,47D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172.958,18D	2.183.068,98D
14	1.1.2	CRÉDITOS	770.781,68D	770.369,30D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	770.781,68D	770.369,30D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	765.780,55D	765.780,55D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.000,87D	4.588,75D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,26D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	1.157.155,12D	1.341.536,15D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.157.155,12D	1.341.536,15D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	765.188,24D	880.649,81D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	342.811,12D	460.886,34D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	49.155,76D	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.145.458,44D	49.657.384,61D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.145.458,44D	49.657.384,61D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.145.458,44D	49.657.384,61D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	39.946.919,63D	42.263.991,63D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65D	1.287.566,47D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52D	5.443.337,44D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	54.606,36C	35.730,93C
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00D	698.220,00D
73	2	PASSIVO	51.264.275,09C	53.963.549,51C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.077.747,04C	4.284.596,83C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.077.747,04C	4.284.596,83C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	4.077.747,04C	4.284.596,83C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	887.932,72C	1.576.850,48C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.527.836,83C	1.624.401,66C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	198.537,73C	198.325,32C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.055,47C	91.839,75C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	72.450,16C	98.270,76C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.700,55C	376.605,96C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	20.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	884.233,58C	298.302,90C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	21.568,07C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	21.568,07C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	41.069,61C	21.568,07C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	21.568,07C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.145.458,44C	49.657.384,61C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.145.458,44C	49.657.384,61C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	47.145.458,44C	49.657.384,61C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	39.946.919,63C	42.263.991,63C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	936.241,65C	1.287.566,47C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.618.683,52C	5.443.337,44C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	54.606,36D	35.730,93D
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	698.220,00C	698.220,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
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	3.2.1.01	RECEITAS	5.983.914,63C	4.186.809,50C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.913.552,08C	4.139.146,53C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	70.362,55C	47.662,97C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	687.650,96D	461.038,78D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	420.986,68D	275.091,78D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	151.820,39D	98.665,06D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	139,00C	0,00
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.982,89D	87.281,94D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.174.390,00D	2.331.332,04D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	494.856,07D	172.763,29D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.679.533,93D	2.158.568,75D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.121.873,67D	1.394.438,68D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	196.087,15D	131.446,46D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	68.231,56D	45.813,30D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.976,26D	40.150,69D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	761.720,95D	497.417,40D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	667.231,02D	414.843,50D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	105.633,65D	70.422,44D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	95.508,98D	81.299,96D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.587,08D	41,54D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	149.904,02D	108.048,78D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.993,00D	4.954,61D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30