

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
2	1	ATIVO	76.130.035,46D	78.260.134,98D
3	1.1	CIRCULANTE	9.092.349,62D	8.948.013,50D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.391.333,47D	2.205.872,02D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.207,53D	79.601,97D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.108.125,94D	2.126.270,05D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.681.894,14D	5.678.347,83D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.677.921,69D	5.677.921,69D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.316,61D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.655,84D	426,14D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.019.122,01D	1.063.793,65D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	833.063,25D	897.727,32D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	184.225,16D	166.066,33D
2586	1.1.50.203	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.833,60D	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.037.685,84D	69.312.121,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.037.685,84D	69.312.121,48D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	56.594.110,78D	58.782.778,71D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	1.026.446,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	8.006.589,18D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	78.693,92C	7.073,79D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80D	1.489.233,80D
73	2	PASSIVO	76.130.035,46C	78.260.134,98C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.072.270,83C	8.948.013,50C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.072.270,83C	8.948.013,50C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.757.289,32C	6.503.659,97C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.793.712,97C	932.141,53C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	253.258,93C	224.476,69C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.586,21C	93.330,10C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.680,65C	140.486,47C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	368.232,35C	316.691,73C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	323.489,60D	737.227,01C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.078,79C	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.078,79C	0,00
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	20.078,79C	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.037.685,84C	69.312.121,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.037.685,84C	69.312.121,48C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	56.594.110,78C	58.782.778,71C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	1.026.446,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	8.006.589,18C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	78.693,92D	7.073,79C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80C	1.489.233,80C

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	5.073.170,70C	1.722.558,97C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	37.144,53C	16.565,21C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	305.983,37D	146.090,64D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	106.509,91D	51.333,88D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.895,61D	41.057,63D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	593.866,43D	356.751,05D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.070.472,96D	720.010,49D
169	3.2.14.0	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	167.974,39D	81.059,58D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	58.102,36D	28.205,49D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	54.945,24D	24.567,00D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	109.922,75D	14.653,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	346.774,07D	193.777,07D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	50.740,34D	23.370,17D
173	3.2.14.015	DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	49.355,53D	37.191,56D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	100.588,27D	20.034,25D
250	3.2.14.021	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.184,00D	1.021,77D

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