

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>76.388.577,83D</b>	<b>76.130.035,46D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.265.007,33D</b>	<b>9.092.349,62D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.992.569,86D</b>	<b>2.391.333,47D</b>
5	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.992.569,86D</b>	<b>2.391.333,47D</b>
7	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>158.760,44D</b>	<b>283.207,53D</b>
9	1.1.1.02.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.833.509,42D</b>	<b>2.108.125,94D</b>
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.283.809,20D</b>	<b>5.681.894,14D</b>
17	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.283.509,20D</b>	<b>5.681.894,14D</b>
715	1.1.2.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>6.061.900,51D</b>	<b>5.677.921,69D</b>
719	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>4.230,12D</b>	<b>1.316,61D</b>
15	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>217.378,57D</b>	<b>2.655,84D</b>
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>988.928,27D</b>	<b>1.019.122,01D</b>
726	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>988.928,27D</b>	<b>1.019.122,01D</b>
614	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>694.424,15D</b>	<b>833.063,25D</b>
615	1.1.5.02.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>164.213,77D</b>	<b>184.225,16D</b>
2586	1.1.5.02.03	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>3.512,12D</b>	<b>1.833,60D</b>
2658	1.1.5.02.04	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	<b>126.778,23D</b>	<b>0,00</b>
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>182,02D</b>	<b>0,00</b>
46	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>182,02D</b>	<b>0,00</b>
2597	1.2.2.03	<b>DIREITOS COM A MATRIZ</b>	<b>182,02D</b>	<b>0,00</b>
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>67.123.388,48D</b>	<b>67.037.685,84D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>67.123.388,48D</b>	<b>67.037.685,84D</b>
708	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>67.123.388,48D</b>	<b>67.037.685,84D</b>
709	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>54.536.273,57D</b>	<b>56.594.110,78D</b>
506	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.026.446,00D</b>	<b>1.026.446,00D</b>
512	1.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.145.628,37D</b>	<b>8.006.589,18D</b>
710	1.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>74.193,26C</b>	<b>78.693,92C</b>
1128	1.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.489.233,80D</b>	<b>1.489.233,80D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>76.388.577,83C</b>	<b>76.130.035,46C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.226.955,50C</b>	<b>9.072.270,83C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.226.955,50C</b>	<b>9.072.270,83C</b>
76	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.226.955,50C</b>	<b>9.072.270,83C</b>
731	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.698.515,35C</b>	<b>6.757.289,32C</b>
82	2.1.1.02.03	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>1.653.088,76C</b>	<b>1.793.712,97C</b>
95	2.1.1.02.05	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>237.951,83C</b>	<b>253.258,93C</b>
734	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>125.025,04C</b>	<b>102.586,21C</b>
87	2.1.1.02.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>121.519,90C</b>	<b>120.680,65C</b>
100	2.1.1.02.13	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>397.156,99C</b>	<b>368.232,35C</b>
702	2.1.1.02.17	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>993.697,63C</b>	<b>323.489,60D</b>
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.233,85C</b>	<b>20.078,79C</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.233,85C</b>	<b>20.078,79C</b>
109	2.2.1.02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>38.233,85C</b>	<b>20.078,79C</b>
2595	2.2.1.02.06	<b>OBRIGACOES COM A MATRIZ</b>	<b>38.233,85C</b>	<b>20.078,79C</b>
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>67.123.388,48C</b>	<b>67.037.685,84C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>67.123.388,48C</b>	<b>67.037.685,84C</b>
742	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>67.123.388,48C</b>	<b>67.037.685,84C</b>
526	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>54.536.273,57C</b>	<b>56.594.110,78C</b>
495	2.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.026.446,00C</b>	<b>1.026.446,00C</b>
1896	2.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.145.628,37C</b>	<b>8.006.589,18C</b>
743	2.9.1.02.04	<b>FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA</b>	<b>74.193,26D</b>	<b>78.693,92D</b>
1129	2.9.1.02.06	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.489.233,80C</b>	<b>1.489.233,80C</b>

## 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	7.103.974,06C	5.110.315,23C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.048.212,08C	5.073.170,70C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.761,98C	37.144,53C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	741.056,93D	502.388,89D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	458.417,02D	305.983,37D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	161.125,98D	106.509,91D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	121.513,93D	89.895,61D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	4.900.398,81D	3.664.339,39D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	811.995,11D	593.866,43D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.088.403,70D	3.070.472,96D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.462.518,32D	943.586,95D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	254.490,98D	167.974,39D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	87.880,57D	58.102,36D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1,26C	0,00
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.868,93D	54.945,24D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	167.378,70D	109.922,75D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	590.704,66D	346.774,07D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	76.590,49D	50.740,34D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	67.621,35D	49.355,53D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,00D	0,00
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	139.553,57D	100.588,27D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.243,33D	5.184,00D

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