

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>84.492.918,83D</b>	<b>86.416.969,97D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.340.395,65D</b>	<b>8.309.545,13D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.484.012,16D</b>	<b>2.437.497,26D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.221,13D	244.263,58D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.791,03D	2.193.233,68D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.916.724,49D</b>	<b>4.906.725,62D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.907.596,50D	4.901.205,45D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.607,82D	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>939.659,00D</b>	<b>965.322,25D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	766.250,45D	790.774,92D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	173.408,55D	174.547,33D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>76.152.523,18D</b>	<b>78.107.424,84D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>76.152.523,18D</b>	<b>78.107.424,84D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	69.251.119,83D	71.018.643,49D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00D	160.000,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55D	6.117.250,55D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.978,80D	811.530,80D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>84.492.918,83C</b>	<b>86.416.969,97C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.340.395,65C</b>	<b>8.309.545,13C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.340.395,65C</b>	<b>8.309.545,13C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.038.901,20C	4.086.273,24C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.302,35C	162.296,71C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.247,57C	89.279,30C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	122.336,09C	125.521,79C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.156.580,46C	1.108.146,11C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.738.027,98C	2.738.027,98C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>76.152.523,18C</b>	<b>78.107.424,84C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>76.152.523,18C</b>	<b>78.107.424,84C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	69.251.119,83C	71.018.643,49C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00C	3.030.740,60C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55C	3.246.509,95C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.978,80C	811.530,80C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
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	26.709.179,34C	17.858.236,36C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	179.489,59C	158.301,19C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.561.498,96D	1.347.234,89D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	573.811,72D	491.530,27D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.811.159,78D	1.371.514,11D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	13.767.539,30D	10.434.991,41D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	306.227,41D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.103.856,55D	19.654,28D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	454.777,05D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	320.023,47D	263.719,87D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.611.269,25D	2.548.370,86D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	390.995,74D	377.766,16D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	56.112,23D	256.106,10D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	127.132,27D	106.163,06D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.456,86D	36.081,15D

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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