

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
2	1	ATIVO	44.353.503,44D	46.645.866,05D
3	1.1	CIRCULANTE	4.112.218,47D	3.870.070,85D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.421.672,11D	3.229.720,72D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,00D	125.452,21D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.421.596,11D	3.104.268,51D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.186,81D	1.871,01D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.492,39D	1.871,01D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	694,42D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	685.359,55D	638.479,12D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	492.684,07D	490.835,07D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	191.807,36D	147.644,05D
2586	1.1.50.203	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	868,12D	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6,23D	0,00
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	6,23D	0,00
2597	1.2.20.3	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.241.278,74D	42.775.795,20D
705	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.241.278,74D	42.775.795,20D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	33.811.661,45D	36.108.064,39D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.065.836,13D	3.065.836,13D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.936.360,27D	2.928.076,58D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	240.359,46C	6.037,75D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00D	390.290,00D
73	2	PASSIVO	44.353.503,44C	46.645.866,05C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.090.656,61C	3.870.070,85C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.090.656,61C	3.870.070,85C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	299.769,03C	315.161,40C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.749.145,37C	1.622.901,31C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.407,44C	173.968,77C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.859,91C	89.306,83C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.404,33C	117.504,89C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	354.816,22C	306.197,10C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	35.000,00C	35.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.268.254,31C	1.210.030,55C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,09C	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.568,09C	0,00
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	21.568,09C	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.241.278,74C	42.775.795,20C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.241.278,74C	42.775.795,20C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	33.811.661,45C	36.108.064,39C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	3.065.836,13C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.936.360,27C	2.928.076,58C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	240.359,46D	6.037,75C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	390.290,00C

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	4.374.182,07C	2.103.437,30C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	63.541,55C	28.183,63C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	270.627,90D	136.963,84D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	88.124,92D	44.558,47D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.061,90D	38.285,04D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	175.060,29D	176.003,04D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.846.744,09D	1.290.423,65D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	5.900,00D	2.950,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.283,69D	0,00
169	3.2.14.0	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	127.413,27D	61.548,25D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	42.715,97D	21.189,91D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.856,88D	19.669,99D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	154.534,15D	74.080,55D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	383.638,92D	217.850,58D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	59.677,56D	16.922,84D
173	3.2.14.015	DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	35.675,47D	6.891,04D
209	3.2.14.017	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.781,78D	1.781,77D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	108.048,80D	21.520,15D
250	3.2.14.021	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.578,03D	981,81D

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