

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
2	1	ATIVO	42.867.589,39D	44.353.503,44D
3	1.1	CIRCULANTE	4.876.175,45D	4.112.218,47D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.204.707,42D	3.421.672,11D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	4.204.707,42D	3.421.672,11D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187,36D	76,00D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.204.520,06D	3.421.596,11D
14	1.1.2	CRÉDITOS	9.335,00D	5.186,81D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	9.335,00D	5.186,81D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.579,08D	4.492,39D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	755,92D	694,42D
11	1.1.5	ESTOQUES	662.133,03D	685.359,55D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	662.133,03D	685.359,55D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	312.326,53D	492.684,07D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	164.754,10D	191.807,36D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5,70C	868,12D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	185.058,10D	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6,23D	6,23D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	6,23D	6,23D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	6,23D	6,23D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	37.991.407,71D	40.241.278,74D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	37.991.407,71D	40.241.278,74D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	37.991.407,71D	40.241.278,74D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.519.952,09D	33.811.661,45D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13D	3.065.836,13D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27D	2.936.360,27D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	234.321,13C	240.359,46C
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00D	390.290,00D
73	2	PASSIVO	42.867.589,39C	44.353.503,44C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.835.112,07C	4.090.656,61C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.835.112,07C	4.090.656,61C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	4.835.112,07C	4.090.656,61C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	878.992,38C	299.769,03C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	893.025,77C	1.749.145,37C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	173.666,07C	178.407,44C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.136,72C	86.859,91C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.076,71C	118.404,33C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	377.186,39C	354.816,22C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	35.000,00C	35.000,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.254.028,03C	1.268.254,31C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	21.568,09C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.069,61C	21.568,09C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	41.069,61C	21.568,09C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	41.069,61C	21.568,09C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.991.407,71C	40.241.278,74C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	37.991.407,71C	40.241.278,74C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	37.991.407,71C	40.241.278,74C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.519.952,09C	33.811.661,45C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	3.065.836,13C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.972.160,27C	2.936.360,27C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	234.321,13D	240.359,46D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	390.290,00C

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	5.798.851,42C	4.437.723,62C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.697.635,41C	4.374.182,07C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	101.216,01C	63.541,55C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	641.319,50D	441.814,72D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	398.447,88D	270.627,90D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	132.553,02D	88.124,92D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	110.318,60D	83.061,90D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.694.259,75D	3.035.988,07D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	295.091,36D	175.060,29D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.346.234,70D	2.846.744,09D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	8.850,00D	5.900,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	44.083,69D	8.283,69D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.272,17D	959.920,83D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	195.197,40D	127.413,27D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	65.478,46D	42.715,97D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.947,00D	0,00
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.551,52D	42.856,88D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	256.702,68D	154.534,15D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	593.923,09D	383.638,92D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	93.497,58D	59.677,56D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	43.543,58D	35.675,47D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.594,78D	1.781,78D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	149.904,02D	108.048,80D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.932,06D	3.578,03D

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