

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	203.305.401,59D
2861	1.1	CIRCULANTE	9.908.086,18D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.177.093,94D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.177.093,94D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.177.093,94D
2865	1.1.2	CREDITOS	5.120,27D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.120,27D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	510,00D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.466,42D
2866	1.1.5	ESTOQUES	725.871,97D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	725.871,97D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	722.752,73D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.119,24D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	193.397.315,41D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	193.397.315,41D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.397.315,41D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	182.145.254,85D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	1.852.058,54D
2950	2	PASSIVO	203.176.493,99C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.779.178,58C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.779.178,58C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.779.178,58C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	384.632,60C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	41.084,85C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.265.366,35C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.334,23C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	377.923,96C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.836,42C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.175.313,78C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.291.747,41C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	938,98C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	193.397.315,41C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	193.397.315,41C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.397.315,41C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	182.145.254,85C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	1.852.058,54C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3129	3	RESULTADO	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	15.734.142,19C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.401.727,63C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	327.149,62C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	5.264,94C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.887.329,18D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	735.814,19D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	8.351.133,03D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	6.440,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.793.941,96D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.846.813,01D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.824.639,07D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.017.029,77D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	53.557,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	153.655,45D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	308.994,92D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	434.589,55D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.934,58D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68