

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/08/2022
2860	1	ATIVO	183.476.448,46D	229.480.423,53D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.943.041,33D	13.083.460,75D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.083.106,54D	12.294.156,68D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.083.106,54D	12.294.156,68D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.848,41D	13.494,99D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.011.258,13D	12.280.661,69D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.187,82D	0,00
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.187,82D	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,03D	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.043,94D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	855.746,97D	789.304,07D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	855.746,97D	789.304,07D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	853.534,59D	789.304,07D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.212,38D	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	175.533.407,13D	216.396.962,78D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.533.407,13D	216.396.962,78D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.533.407,13D	216.396.962,78D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	163.333.241,05D	209.813.103,55D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	6.568.133,73D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06D	15.725,50D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	183.634.948,90C	229.480.423,53C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.101.541,77C	13.083.460,75C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.101.541,77C	13.083.460,75C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	0,00	334,91C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	0,00	334,91C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.101.541,77C	13.083.125,84C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	911.572,22C	486.907,67C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	147.348,06C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.431.751,67C	1.257.276,86C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	888.298,50C	468.870,28C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	472.975,85C	246.590,66C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236.918,46C	163.957,82C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.006.549,79C	82.445,55C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.001.164,25C	10.377.077,00C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	4.962,97C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	175.533.407,13C	216.396.962,78C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.533.407,13C	216.396.962,78C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.533.407,13C	216.396.962,78C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	163.333.241,05C	209.813.103,55C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	6.568.133,73C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06C	15.725,50C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00C	0,00

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/08/2022
3129	3	RESULTADO	0,00	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	43.678.865,87C	6.903.976,10C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	42.724.683,51C	6.784.442,90C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	878.594,40C	119.524,20C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	53.551,31C	9,00C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	22.036,65C	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.735.591,37D	4.521.450,38D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.307.148,62D	489.624,65D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	25.289.547,79D	4.016.100,23D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	26.707,00D	0,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	2.112.187,96D	15.725,50D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.943.274,50D	2.382.525,72D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.584.527,20D	1.251.512,03D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.173.988,29D	588.292,27D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	85.055,91D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	23.333,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	141.213,86D	36.117,81D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	179.082,99D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	792.350,10D	166.599,89D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	36.230,16D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	998.713,99D	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	1.618,39D	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.687,79D	16.301,66D

- 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