

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	209.066.851,91D
2861	1.1	CIRCULANTE	11.288.287,68D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.544.535,21D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.544.535,21D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.544.535,21D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.653,85D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.653,85D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	510,00D
2866	1.1.5	ESTOQUES	742.098,62D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	742.098,62D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	738.182,68D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.915,94D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	197.778.564,23D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	197.778.564,23D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.778.564,23D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	186.821.593,35D
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	1.556.968,86D
2950	2	PASSIVO	208.937.944,31C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.159.380,08C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.159.380,08C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.159.380,08C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	322.196,81C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	1.011.738,36C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.750.332,00C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	582.190,26C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	379.658,84C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157.179,06C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	947.934,07C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.007.688,52C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	462,16C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	197.778.564,23C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	197.778.564,23C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	197.778.564,23C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	186.821.593,35C
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	1.556.968,86C

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	10.204.419,22C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.009.448,02C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	194.049,92C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	921,28C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.139.747,22D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	462.066,55D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	5.175.888,39D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.940,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.498.852,28D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.064.672,00D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.757.735,10D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	655.947,70D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.785,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	94.566,75D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	211.443,10D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	257.198,44D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	34.583,24D

- 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