

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>200.320.630,17D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.922.638,42D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>10.180.799,81D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>10.180.799,81D</b>
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.180.799,81D</b>
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.385,14D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>4.385,14D</b>
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.143,85D</b>
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>90,00D</b>
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.151,29D</b>
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>737.453,47D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>737.453,47D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>734.596,64D</b>
<b>7300</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>2.856,83D</b>
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>189.397.991,75D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>189.397.991,75D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>189.397.991,75D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>177.459.925,19D</b>
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02D</b>
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.863.104,54D</b>
<b>90292</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>674.960,00D</b>
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>200.191.722,57C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.793.730,82C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.793.730,82C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.793.730,82C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES INSUMO</b>	<b>547.751,34C</b>
<b>89898</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>68.049,40C</b>
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.833.740,79C</b>
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>867.388,22C</b>
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>444.132,76C</b>
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>209.154,79C</b>
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.426.959,97C</b>
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>5.395.768,84C</b>
<b>89739</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>784,71C</b>
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>189.397.991,75C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>189.397.991,75C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>189.397.991,75C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>177.459.925,19C</b>
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02C</b>
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.863.104,54C</b>
<b>90294</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>674.960,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
3129	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>
3131	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
3134	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
3138	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>21.115.749,01C</b>
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.657.995,86C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	428.919,93C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	7.833,22C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.000,00C
3141	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>14.387.286,83D</b>
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.005.868,03D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.562.990,84D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	13.440,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.804.987,96D
3142	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.728.462,18D</b>
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.966.659,49D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.444.257,00D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	75.763,86D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	280.567,25D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	407.162,82D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	497.115,16D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	54.524,79D

- 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