

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
2860	1	<b>ATIVO</b>	<b>195.177.926,56D</b>
2861	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.462.637,00D</b>
2864	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>9.787.493,72D</b>
2873	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>9.787.493,72D</b>
2890	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,01D</b>
2891	1.1.1.02.04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.787.493,71D</b>
2865	1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>6.164,65D</b>
2875	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.164,65D</b>
2895	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>364,91D</b>
2896	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.143,85D</b>
2897	1.1.2.02.10	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>90,00D</b>
2898	1.1.2.02.12	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.565,89D</b>
2866	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>668.978,63D</b>
2877	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>668.978,63D</b>
2901	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>665.791,37D</b>
7300	1.1.5.02.02	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>3.187,26D</b>
2863	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>184.715.289,56D</b>
2871	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>184.715.289,56D</b>
2887	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>184.715.289,56D</b>
2911	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>172.777.223,00D</b>
2912	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02D</b>
2913	1.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.863.104,54D</b>
90292	1.9.1.02.05	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>674.960,00D</b>
2950	2	<b>PASSIVO</b>	<b>195.336.427,00C</b>
2951	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.621.137,44C</b>
2955	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.621.137,44C</b>
2960	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>10.621.137,44C</b>
2975	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES INSUMO</b>	<b>470.096,39C</b>
89898	2.1.1.02.02	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>58.373,27C</b>
2976	2.1.1.02.03	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>2.390.233,15C</b>
2977	2.1.1.02.05	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>883.908,20C</b>
2978	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>449.839,84C</b>
2979	2.1.1.02.09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>201.911,89C</b>
2981	2.1.1.02.13	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.691.409,70C</b>
2983	2.1.1.02.17	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>4.474.580,29C</b>
89739	2.1.1.02.18	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>784,71C</b>
2954	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>184.715.289,56C</b>
2958	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>184.715.289,56C</b>
2967	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>184.715.289,56C</b>
2969	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>172.777.223,00C</b>
2970	2.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02C</b>
2971	2.9.1.02.03	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.863.104,54C</b>
90294	2.9.1.02.05	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>674.960,00C</b>

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

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3129 3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>
<b>3130 3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO</b>	<b>540,00D</b>
<b>3132 3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO</b>	<b>540,00D</b>
<b>3489 3.1.1.05</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>540,00D</b>
<b>3517 3.1.1.05.03</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>540,00D</b>
<b>3131 3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>540,00C</b>
<b>3134 3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>540,00C</b>
<b>3138 3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>26.999.713,73C</b>
<b>3146 3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>26.412.339,28C</b>
<b>3147 3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>558.350,73C</b>
<b>3148 3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>8.023,72C</b>
<b>3150 3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>21.000,00C</b>
<b>3141 3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>18.223.948,91D</b>
<b>3156 3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.410.081,90D</b>
<b>3157 3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>14.930.746,35D</b>
<b>3158 3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>26.707,00D</b>
<b>3159 3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>1.856.413,66D</b>
<b>3142 3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.775.224,82D</b>
<b>3160 3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.137.096,25D</b>
<b>3161 3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.878.989,26D</b>
<b>3164 3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>546,34D</b>
<b>3165 3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>117.958,86D</b>
<b>3166 3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>426.551,39D</b>
<b>3167 3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>559.534,63D</b>
<b>3168 3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.865,47D</b>
<b>90249 3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>597.282,40D</b>
<b>3170 3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>55.400,22D</b>

- 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. MT007331/08  
CPF: 545.116.071-68