

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual 30/06/2023	Saldo Anterior 30/06/2022
2860	1	ATIVO	189.835.672,91D	233.096.252,92D
2861	1.1	CIRCULANTE	9.600.074,77D	3.548.194,70D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.997.541,35D	2.835.480,64D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	8.997.541,35D	2.835.480,64D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.835.480,64D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.997.541,35D	0,00
2865	1.1.2	CREDITOS	11.991,74D	0,00
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.991,74D	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.885,41D	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D	0,00
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.962,48D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	590.541,68D	712.714,06D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	590.541,68D	712.714,06D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	587.203,52D	712.714,06D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.338,16D	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	180.235.598,14D	229.548.058,22D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	180.235.598,14D	229.548.058,22D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	180.235.598,14D	229.548.058,22D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	168.054.030,06D	223.454.492,75D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	6.093.565,47D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.106.606,06D	0,00
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	189.994.173,35C	233.096.332,48C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.758.575,21C	3.548.274,26C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.758.575,21C	3.548.274,26C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	0,00	1,00C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	0,00	1,00C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.758.575,21C	3.548.273,26C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	586.192,86C	675.492,36C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	74.341,49C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.248.393,35C	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	890.540,31C	76,86D
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	459.547,32C	79,56C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.859,20C	76,86C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.869.970,88C	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.417.868,61C	2.872.701,34C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.861,19C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	180.235.598,14C	229.548.058,22C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	180.235.598,14C	229.548.058,22C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	180.235.598,14C	229.548.058,22C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	168.054.030,06C	223.454.492,75C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	6.093.565,47C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.106.606,06C	0,00
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	674.960,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	30/06/2022
3129	3	RESULTADO	0,00	79,56D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	79,56D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	79,56D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	32.936.914,70C	511.177,11C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	32.192.243,90C	511.177,11C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	674.037,21C	0,00
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	49.633,59C	0,00
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.000,00C	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.233.064,60D	495.264,01D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.757.667,57D	80.912,98D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	18.348.774,85D	414.351,03D
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	2.099.915,18D	0,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.703.850,10D	15.992,66D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.310.835,76D	0,00
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.315.884,01D	79,56D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	127.358,86D	15.913,10D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	523.916,30D	0,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	650.900,76D	0,00
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D	0,00
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	716.057,35D	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.485,25D	0,00

- 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