

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b> 31/07/2023	<b>Saldo Anterior</b> 31/07/2022
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>184.380.037,51D</b>	<b>231.714.659,88D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.863.278,38D</b>	<b>6.756.392,06D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>8.173.958,48D</b>	<b>6.109.411,62D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>8.173.958,48D</b>	<b>6.109.411,62D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.480,64D</b>
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.173.958,48D</b>	<b>3.273.930,98D</b>
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>721,87C</b>	<b>0,00</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>721,87C</b>	<b>0,00</b>
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>5.368,93C</b>	<b>0,00</b>
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.143,85D</b>	<b>0,00</b>
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.503,21D</b>	<b>0,00</b>
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>690.041,77D</b>	<b>646.980,44D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>690.041,77D</b>	<b>646.980,44D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>684.760,14D</b>	<b>646.980,44D</b>
<b>7300</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	<b>5.281,63D</b>	<b>0,00</b>
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>175.516.759,13D</b>	<b>224.958.267,82D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>175.516.759,13D</b>	<b>224.958.267,82D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>175.516.759,13D</b>	<b>224.958.267,82D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>163.333.241,05D</b>	<b>218.864.702,35D</b>
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02D</b>	<b>6.093.565,47D</b>
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.108.556,06D</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>184.538.537,95C</b>	<b>231.714.659,88C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.021.778,82C</b>	<b>6.756.392,06C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.021.778,82C</b>	<b>6.756.392,06C</b>
<b>2959</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91C</b>
<b>6003</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>LIMITE BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>9.021.778,82C</b>	<b>6.756.057,15C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES INSUMO</b>	<b>784.388,72C</b>	<b>1.541.976,99C</b>
<b>89898</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>133.547,56C</b>	<b>0,00</b>
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>1.783.389,75C</b>	<b>1.838,40D</b>
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>848.002,88C</b>	<b>434.733,68C</b>
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>481.858,91C</b>	<b>225.358,75C</b>
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>219.341,42C</b>	<b>100.207,45C</b>
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.959.676,56C</b>	<b>0,00</b>
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>2.808.461,56C</b>	<b>4.455.618,68C</b>
<b>89739</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>3.111,46C</b>	<b>0,00</b>
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>175.516.759,13C</b>	<b>224.958.267,82C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>175.516.759,13C</b>	<b>224.958.267,82C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>175.516.759,13C</b>	<b>224.958.267,82C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>163.333.241,05C</b>	<b>218.864.702,35C</b>
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9.400.002,02C</b>	<b>6.093.565,47C</b>
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.108.556,06C</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2023	31/07/2022
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>38.378.453,59C</b>	<b>3.498.518,13C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>37.522.439,96C</b>	<b>3.474.544,90C</b>
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>783.100,32C</b>	<b>23.973,23C</b>
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>51.376,66C</b>	<b>0,00</b>
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>21.536,65C</b>	<b>0,00</b>
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>702.315,25D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.315,25D</b>
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>25.787.532,58D</b>	<b>2.264.060,68D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.036.912,15D</b>	<b>270.519,66D</b>
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>21.622.048,25D</b>	<b>1.993.541,02D</b>
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>26.707,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA</b>	<b>2.101.865,18D</b>	<b>0,00</b>
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.590.921,01D</b>	<b>532.142,20D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.422.467,89D</b>	<b>3.575,39D</b>
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.733.551,33D</b>	<b>360.022,24D</b>
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>546,34D</b>	<b>0,00</b>
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>140.288,86D</b>	<b>21.032,19D</b>
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>636.915,83D</b>	<b>0,00</b>
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>741.201,01D</b>	<b>122.910,92D</b>
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.137,07D</b>	<b>21.628,94D</b>
<b>90249</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>	<b>855.905,86D</b>	<b>0,00</b>
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!</b>	<b>1.618,39D</b>	<b>0,00</b>
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>56.288,43D</b>	<b>2.972,52D</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