

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/12/2022
2860	1	ATIVO	159.045.415,64D	225.968.306,10D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.722.035,03D	10.703.070,51D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.674.271,80D	9.960.581,84D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.674.271,80D	9.960.581,84D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.674.271,80D	9.960.581,84D
2865	1.1.2	CREDITOS	38.580,04D	4.443,46D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	38.580,04D	4.443,46D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	25.778,27D	413,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.143,85D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.594,91D	2.886,56D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.206,86D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.009.183,19D	738.045,21D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.009.183,19D	738.045,21D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.006.260,94D	738.045,21D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.922,25D	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	152.323.380,61D	215.265.235,59D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.323.380,61D	215.265.235,59D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.323.380,61D	215.265.235,59D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	139.825.467,50D	205.807.116,99D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	9.400.002,02D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.223.511,09D	58.116,58D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	159.045.415,64C	225.968.306,10C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.722.035,03C	10.703.070,51C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.722.035,03C	10.703.070,51C
2959	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	0,00	334,91C
6003	2.1.1.01.02	LIMITE BANCÁRIO	0,00	334,91C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.722.035,03C	10.702.735,60C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	425.486,09C	330.867,60C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	56.997,15C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.397.239,95C	1.829.434,82C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	754.242,49C	692.456,83C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	584.994,96C	350.382,66C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.139,84C	196.542,23C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.268.785,39C	576.501,04C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.941.935,68C	6.726.550,42C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	10.213,48C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	152.323.380,61C	215.265.235,59C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.323.380,61C	215.265.235,59C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.323.380,61C	215.265.235,59C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	139.825.467,50C	205.807.116,99C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	9.400.002,02C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.223.511,09C	58.116,58C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	874.400,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/12/2022
3129	3	RESULTADO	0,00	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	64.863.369,35C	24.431.339,11C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	63.566.825,66C	23.956.136,04C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.188.540,34C	448.165,71C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	86.351,58C	27.037,36C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.651,77C	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	953.564,96D	0,00
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	950.864,96D	0,00
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.700,00D	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	42.869.773,30D	16.303.182,96D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.337.432,33D	1.490.127,13D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	36.465.839,46D	14.673.643,17D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	26.707,00D	81.296,08D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	3.039.794,51D	58.116,58D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	21.040.031,09D	8.128.156,15D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.542.424,74D	3.939.239,03D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.130.918,86D	1.700.563,28D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	49.084,20D	0,00
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.314.359,62D	747.248,58D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.700,00D	5.229,80D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	182.537,76D	40.260,38D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	189.358,22D	273.414,90D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.101.736,34D	509.603,82D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,28D	31.463,12D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	1.459.553,21D	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	0,00	791.493,02D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	64.492,86D	89.640,22D

- 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