

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	222.867.256,53D
2861	1.1	CIRCULANTE	11.556.860,57D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.852.415,46D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.852.415,46D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.852.415,46D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.556,90D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.556,90D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	413,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.143,85D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.702.888,21D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.702.888,21D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.700.518,67D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	2.369,54D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	211.310.395,96D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	211.310.395,96D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	211.310.395,96D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	201.241.338,49D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	669.055,45D
2950	2	PASSIVO	222.705.537,25C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.395.141,29C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.395.141,29C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.395.141,29C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.313.870,25C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.038.193,47C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	558.007,77C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	338.112,83C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.991,58C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	770.077,57C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.203.652,41C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	235,41C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	211.310.395,96C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	211.310.395,96C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	211.310.395,96C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	201.241.338,49C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	669.055,45C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3129	3	RESULTADO	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	5.207.676,96C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.088.676,51C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	118.665,54C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	334,91C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.658.854,90D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	227.161,92D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.817.814,11D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.940,00D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	610.938,87D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.548.822,06D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	875.819,60D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	329.164,14D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.529,60D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	85.177,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.369,03D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.865,47D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3	134.442,55D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.908,33D

- 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