

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	30/09/2022
2860	1	ATIVO	183.894.274,64D	227.458.882,94D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.271.483,18D	11.288.470,40D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.533.012,30D	10.520.107,26D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.533.012,30D	10.520.107,26D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.500.000,00D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.533.012,30D	9.020.107,26D
2865	1.1.2	CREDITOS	14.577,37D	7.489,28D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.577,37D	7.489,28D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	10.848,65D	2.684,05D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.144,05D	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.805,23D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.584,67D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	723.893,51D	760.873,86D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	723.893,51D	760.873,86D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	723.839,93D	760.873,86D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	53,58D	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	175.622.791,46D	216.170.412,54D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.622.791,46D	216.170.412,54D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.622.791,46D	216.170.412,54D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	163.210.385,38D	209.580.020,31D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02D	6.568.133,73D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06D	22.258,50D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	184.052.775,08C	227.458.882,94C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.429.983,62C	11.295.003,40C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.429.983,62C	11.295.003,40C
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	8.429.983,62C	11.294.668,49C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	555.936,35C	365.468,83C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	145.139,43C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.329.983,47C	1.763.362,48C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	780.384,57C	470.593,34C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	449.438,58C	266.989,42C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.316,12C	143.261,25C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.109.053,27C	217.248,34C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.847.175,73C	8.067.744,83C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	3.556,10C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	175.622.791,46C	216.163.879,54C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.622.791,46C	216.163.879,54C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.622.791,46C	216.163.879,54C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	163.210.385,38C	209.580.020,31C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02C	6.568.133,73C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.125.204,06C	15.725,50C
90294	2.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00C	0,00

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	30/09/2022
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	48.879.703,93C	11.074.935,01C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.830.043,46C	10.855.030,49C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	964.076,49C	219.849,38C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	64.047,33C	55,14C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	33.141.001,72D	7.553.173,21D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.589.470,57D	730.112,23D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	28.200.396,19D	6.807.335,48D
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	2.324.427,96D	15.725,50D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	15.738.702,21D	3.521.761,80D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.683.673,56D	1.850.360,78D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.586.744,99D	856.532,90D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	206.006,45D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	23.333,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	142.453,35D	42.837,54D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	179.082,99D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	953.914,80D	296.731,05D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	38.181,80D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	1.120.801,61D	0,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.939,02D	28.695,29D

- 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