

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	31/10/2022
2860	1	ATIVO	169.061.259,00D	223.948.360,29D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.462.344,38D	7.810.450,33D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.426.663,34D	7.061.230,09D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	7.426.663,34D	7.061.230,09D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.426.663,34D	7.061.230,09D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.342,34D	12.089,19D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.342,34D	12.089,19D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	72,89D	1.548,55D
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	10.540,64D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.125,40D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.032.338,70D	737.131,05D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.032.338,70D	737.131,05D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.032.285,12D	737.131,05D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	53,58D	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	160.598.914,62D	216.137.909,96D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	160.598.914,62D	216.137.909,96D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.598.914,62D	216.137.909,96D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	148.186.508,54D	209.540.323,73D
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	29.452,50D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	169.219.759,44C	223.948.360,29C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.620.844,82C	7.824.177,33C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.620.844,82C	7.824.177,33C
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	8.620.844,82C	7.823.842,42C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	830.739,05C	576.039,70C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	149.221,81C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.326.635,66C	1.943.499,72C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	834.381,03C	503.253,78C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	779.139,70C	282.356,77C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.514,97C	159.375,36C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.255.481,83C	218.096,69C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.172.174,67C	4.141.220,40C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	3.556,10C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	160.598.914,62C	216.124.182,96C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	160.598.914,62C	216.124.182,96C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.598.914,62C	216.124.182,96C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	148.186.508,54C	209.540.323,73C
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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	31/10/2022
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	54.441.591,89C	15.144.970,83C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	53.305.459,36C	14.821.251,50C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.050.548,55C	299.898,12C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	64.047,33C	23.821,21C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	684.062,41D	0,00
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	682.712,41D	0,00
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.350,00D	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	36.087.894,21D	10.500.547,24D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.590.270,57D	948.345,54D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	31.146.488,68D	9.507.899,30D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	26.707,00D	28.576,90D
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	17.669.635,27D	4.644.423,59D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.776.374,69D	2.491.611,89D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.245.036,39D	1.092.502,65D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	206.006,45D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	30.333,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	152.134,86D	54.454,68D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	203.938,99D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.005.776,15D	364.943,73D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	38.788,55D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	1.239.019,16D	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	0,00	113.798,01D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.119,14D	48.045,64D

- 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