

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	30/11/2022
2860	1	ATIVO	163.833.086,54D	219.937.440,26D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.933.410,06D	7.468.851,41D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.657.492,95D	6.490.818,49D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	6.657.492,95D	6.490.818,49D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.657.492,95D	6.490.818,49D
2865	1.1.2	CREDITOS	411.797,12D	144.874,53D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	411.797,12D	144.874,53D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	409.297,91D	125.784,84D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	517,95D	0,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	19.089,69D
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.981,26D	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	864.119,99D	833.158,39D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	864.119,99D	833.158,39D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	864.119,99D	833.158,39D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	155.899.676,48D	212.468.588,85D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	155.899.676,48D	212.468.588,85D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.899.676,48D	212.468.588,85D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	143.487.270,40D	205.847.663,54D
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	52.791,58D
90292	1.9.1.02.05	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	887.200,00D	0,00
2950	2	PASSIVO	163.943.073,44C	219.937.440,26C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.043.396,96C	7.468.851,41C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.043.396,96C	7.468.851,41C
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	8.043.396,96C	7.468.516,50C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES INSUMO	675.861,66C	556.880,61C
89898	2.1.1.02.02	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	56.942,28C	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.179.421,93C	1.911.705,67C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	862.684,44C	812.244,56C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	440.976,91C	296.798,21C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.574,75C	167.275,98C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.325.294,86C	218.096,69C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.221.581,70C	3.505.514,78C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	11.058,43C	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	155.899.676,48C	212.468.588,85C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	155.899.676,48C	212.468.588,85C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.899.676,48C	212.468.588,85C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	143.487.270,40C	205.847.663,54C
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	52.791,58C
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
			30/11/2023	30/11/2022
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	59.390.842,90C	19.553.466,28C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	58.168.976,44C	19.149.617,31C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.122.306,71C	378.424,80C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	78.023,10C	25.424,17C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	21.536,65C	0,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	685.412,41D	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	2.700,00D	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	39.310.071,68D	13.420.307,19D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.134.092,81D	1.206.394,24D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	33.824.843,91D	12.104.407,29D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	26.707,00D	56.714,08D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	2.324.427,96D	52.791,58D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	19.395.358,81D	6.133.159,09D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.830.291,00D	3.212.237,30D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.650.500,76D	1.356.821,09D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	206.006,45D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	546,34D	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	158.357,76D	39.914,68D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	191.491,47D	261.800,20D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.103.766,89D	433.940,55D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.137,07D	52.035,07D
90249	3.2.1.40.18	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	1.401.147,08D	0,00
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	0,00	492.789,01D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.120,44D	77.614,74D

- 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