

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	7.016.107,55D	15.545.564,06D
2	1.1	CIRCULANTE	2.474.527,41D	11.316.287,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.994.597,17D	1.835.835,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.626,52D	1.097,37D
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.626,52D	1.097,37D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	0,00	1.005,44D
441	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	1.005,44D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	55.493,94D
375	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR	0,00	37,94D
482	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL SA 48756-2 FAMI - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	55.456,00D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	526.240,65D	58.617,57D
421	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	192.294,92D	47.379,10D
432	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	268.430,06D	11.238,47D
689	1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 PAGAMENTO IMPOSTOS	65.515,67D	0,00
10	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	1.466.730,00D	1.719.621,49D
416	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAI - CASA I	58.602,69D	66,99D
445	1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	638.966,35D	1.396.958,32D
447	1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	634.346,08D	298.853,27D
481	1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	24,68D	24,68D
554	1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA	7.648,79D	22.452,56D
422	1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLA	127.030,11D	1.265,67D
688	1.1.1.07.0007	BANCO DO BRASIL S/A 48756-2 EMENDAS IMPOSSITIVAS	111,30D	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	466.716,19D	9.480.451,52D
14	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS	19.383,95D	14.430,00D
607	1.1.2.03.0002	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	341,45D	0,00
609	1.1.2.03.0003	BR GAAP CORPORATION S/A	4.612,50D	0,00
632	1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	14.430,00D	14.430,00D
15	1.1.2.04	ATENDIMENTO A RECEBER	266.701,79D	470.117,27D
348	1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	220.484,34D	103.797,95D
433	1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUMAS	46.217,45D	366.319,32D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.990,22D
273	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.990,22D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	0,00	2.237,63D
346	1.1.2.11.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.237,63D
491	1.1.2.17	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	180.630,45D	8.989.676,40D
492	1.1.2.17.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - I	0,00	33.390,00D
493	1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - I	123.999,70D	241.511,36D
590	1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA - I	56.442,80D	56.442,80D
591	1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	187,95D	8.658.332,24D
840	1.1.3	RECURSOS A CLASSIFICAR	13.214,05D	0,00
842	1.1.3.01.0001	RECURSOS LIVRES PARA RECLASSIFICAÇÃO	13.214,05D	0,00
27	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.292.250,00D	3.280.250,00D
28	1.2.1	CRÉDITOS	3.292.250,00D	3.280.250,00D
29	1.2.1.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	19.000,00D	7.000,00D
631	1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	19.000,00D	7.000,00D
643	1.2.1.02	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00D	3.273.250,00D
644	1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00D	3.273.250,00D
483	1.4	IMOBILIZADO	1.249.330,14D	949.026,73D
484	1.4.1	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	351.630,82D	489.963,12D
485	1.4.1.01	IMOVEIS DE USO	0,00	263.294,30D
331	1.4.1.01.0001	EDIFICAÇÕES	0,00	263.294,30D
518	1.4.1.02	BENS MOVEIS	351.630,82D	226.668,82D
285	1.4.1.02.0001	MOVEIS	64.226,69D	34.348,69D
286	1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	150.000,00D
287	1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.740,39D	18.182,39D
330	1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	88.663,74D	24.137,74D
39	1.4.2	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	144.469,38C	99.682,66C
41	1.4.2.02	BENS MÓVEIS	144.469,38C	99.682,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
288	1.4.2.02.0001	MOVEIS	16.908,21C	10.433,06C
289	1.4.2.02.0002	VEICULOS	86.101,38C	61.351,38C
290	1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.745,12C	11.817,49C
419	1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	27.714,67C	16.080,73C
521	1.4.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	718.074,76D	558.746,27D
522	1.4.3.01	BENS MÓVEIS - CASE	718.074,76D	558.746,27D
486	1.4.3.01.0001	MOVEIS	469.019,99D	402.899,29D
488	1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.151,80D	33.977,00D
489	1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	143.902,97D	121.869,98D
523	1.4.4	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	55.246,64D	0,00
524	1.4.4.01	BENS MÓVEIS AAP	73.639,10D	0,00
818	1.4.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS - POSITIVO	17.126,33D	0,00
819	1.4.4.01.0002	VEÍCULOS - POSITIVO	55.351,38D	0,00
821	1.4.4.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - POSITIVO	1.161,39D	0,00
526	1.4.4.03	(-) PERDA RECUPERABILIDADE DE AAP	18.392,46C	0,00
836	1.4.4.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS APP	2.089,33C	0,00
838	1.4.4.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APP	14.581,27C	0,00
839	1.4.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APP	1.721,86C	0,00
825	1.4.5	IMÓVEIS DE TERCEIROS	268.847,30D	0,00
823	1.4.5.01	IMOVEIS DE TERCEIROS	268.847,30D	0,00
824	1.4.5.01.0001	EDIFICAÇÕES	268.847,30D	0,00
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	7.016.107,55C	15.545.564,06C
47	2.1	CIRCULANTE	2.693.410,28C	11.569.406,31C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	377.196,46C	36.767,30C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	35.825,80C	0,00
682	2.1.2.01.0001	PDVM AUDITORES INDEPENDETES SS	2.327,48C	0,00
748	2.1.2.01.0004	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	1.000,00C	0,00
769	2.1.2.01.0006	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTIC	5.262,00C	0,00
784	2.1.2.01.0008	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES LTDA	7.046,40C	0,00
827	2.1.2.01.0009	VANZELLA BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL	13.515,78C	0,00
829	2.1.2.01.0010	EMPORIO DAS CARNES - RADIAL SUL	732,43C	0,00
828	2.1.2.01.0011	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.191,71C	0,00
833	2.1.2.01.0012	MOVEIS SUPREMO	750,00C	0,00
834	2.1.2.01.0013	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00C	0,00
598	2.1.2.02	FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO	341.370,66C	36.767,30C
599	2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA ME	0,00	870,20C
600	2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	0,00	375,60C
601	2.1.2.02.0003	TECNOMIDIA INFORMATICA	0,00	600,00C
602	2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	0,00	5.850,00C
603	2.1.2.02.0005	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	27.446,58C	12.065,00C
604	2.1.2.02.0006	ALEXANDRE GOMES LOURENCO 064799934148	0,00	1.920,00C
605	2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	6.250,00C	5.000,00C
606	2.1.2.02.0008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	10.086,50C
738	2.1.2.02.0009	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	4.218,00C	0,00
739	2.1.2.02.0010	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.385,00C	0,00
740	2.1.2.02.0011	S G BARROS ENGENHARIA	30.000,00C	0,00
741	2.1.2.02.0012	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLÉO MACHADO EIRELLI	12.023,16C	0,00
742	2.1.2.02.0013	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1.346,27C	0,00
749	2.1.2.02.0014	OFFICE SEGURANÇA LTDA	43.502,42C	0,00
752	2.1.2.02.0015	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	2.000,00C	0,00
753	2.1.2.02.0016	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.315,00C	0,00
754	2.1.2.02.0017	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	47.927,55C	0,00
755	2.1.2.02.0018	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	139.005,00C	0,00
767	2.1.2.02.0023	E VIEIRA DA SILVA LTDA	6.861,68C	0,00
772	2.1.2.02.0025	BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	7.000,00C	0,00
773	2.1.2.02.0026	PÃO DE QUEIJO FARIAS	90,00C	0,00
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	192.480,43C	101.264,41C
57	2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	62.222,06C	66.492,49C
291	2.1.3.01.0001	INSS DESCONTADO	22.345,45C	39.008,69C
332	2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	4.988,43C	13.157,36C
641	2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	3.772,75D	14.326,44C
710	2.1.3.01.0004	INSS DESCONTADO - CASE	38.660,93C	0,00
62	2.1.3.06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	130.258,37C	34.771,92C
292	2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	41.068,31C	34.771,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
711	2.1.3.06.0002	FGTS A RECOLHER - CASE	89.190,06C	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENDIÁR	133.338,31C	98.653,33C
66	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.338,31C	98.653,33C
430	2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	795,13C	26.838,98C
594	2.1.4.03.0002	INSS RETIDO Á RECOLHER	4.014,80C	0,00
595	2.1.4.03.0003	IR RETIDO Á RECOLHER	379,86C	0,00
596	2.1.4.03.0004	PIS-COFINS-CSLL RETIDO Á RECOLHER	669,66C	0,00
664	2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	67.149,41C	67.149,41C
665	2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	4.664,94C	4.664,94C
691	2.1.4.03.0007	ISS RETIDO A RECOLHER	419,32C	0,00
712	2.1.4.03.0009	IRRF A RECOLHER - CASE	52.608,73C	0,00
714	2.1.4.03.0010	IR RETIDO A RECOLHER - CASE	643,04C	0,00
715	2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	1.993,42C	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	873.256,06C	613.563,26C
70	2.1.5.01	TRABALHISTAS	265.855,20C	213.079,29C
295	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	255.690,55C	201.731,34C
298	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	7.185,76C	11.347,95C
716	2.1.5.01.0006	SALÁRIOS A PAGAR - CASE	1.559,38C	0,00
720	2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR - CASE	1.419,51C	0,00
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	607.400,86C	400.483,97C
345	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	229.006,98C	374.277,65C
636	2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.748,91C	26.206,32C
723	2.1.5.03.0003	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	319.680,82C	0,00
724	2.1.5.03.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	23.964,15C	0,00
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	1.062.036,20C	10.592.831,20C
537	2.1.6.08	RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM F	564.786,13C	10.132.680,53C
538	2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ - COM RESTRI	13.561.814,05C	13.458.269,59C
539	2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITAB	13.109.664,75D	3.328.423,06D
619	2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	284.663,34C	2.834,00C
620	2.1.6.08.0004	(-) APLICAÇÃO RECURSO PREJOTO MINISTERIO PUBLUCO - 1º	172.026,51D	0,00
801	2.1.6.08.0005	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	0,00
802	2.1.6.08.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS - PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00D	0,00
540	2.1.6.09	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RES	497.250,07C	460.150,67C
541	2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR -	267.120,00C	166.950,00C
542	2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS -	267.120,00D	151.576,16D
574	2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHDA - C	1.482.482,27C	711.557,20C
575	2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA AC	1.135.576,24D	398.389,23D
592	2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTR	311.641,55C	142.311,44C
593	2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLANDIA - CASA ACOLHIE	175.727,51D	80.529,58D
622	2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIV	232.891,10C	171.209,00C
623	2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSI	232.891,10D	115.812,00D
633	2.1.6.09.0009	APOORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	14.430,00C	14.430,00C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.510,26C	123.466,66C
85	2.1.8.01	CONTAS A PAGAR	27.510,26C	123.466,66C
333	2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.366,66C	123.466,66C
751	2.1.8.01.0002	SERVIÇO AUTONOMO	3.143,60C	0,00
86	2.1.9	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	27.592,56C	2.860,15C
87	2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	27.592,56C	2.860,15C
618	2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	27.592,56C	2.860,15C
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.061.671,66C	3.346.076,07C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.991.324,76C	3.273.250,00C
92	2.2.1.03	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	3.991.324,76C	3.273.250,00C
642	2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM RESTRI	3.273.250,00C	3.273.250,00C
730	2.2.1.03.0002	RECURSOS CONT GESTÃO CASE ITABERAI - IMOBILIZADO - C/	718.074,76C	0,00
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	70.346,90C	72.826,07C
634	2.2.2.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	70.346,90C	72.826,07C
635	2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	70.346,90C	72.826,07C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	261.025,61C	630.081,68C
101	2.3.2	PATRIMONIO FAMI	205.778,97C	630.081,68C
102	2.3.2.01	PATRIMONIO FAMI	99.566,93C	257.613,85C
300	2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	71.335,41C	257.613,85C
731	2.3.2.01.0002	AJUSTE PATRIMONIAL	28.231,52C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	106.212,04C	372.467,83C
302	2.3.2.03.0001	SUPERÁVIT	106.212,04C	372.467,83C
543	2.3.3	RESULTADO AAP	55.246,64C	0,00
544	2.3.3.01	RESULTADO AAP	55.246,64C	0,00
545	2.3.3.01.0001	RESULTADO AAP	55.246,64C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
240	5.1	BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	2.128.311,65C	0,00
241	5.1.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	2.128.311,65C	0,00
242	5.1.1.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	2.128.311,65C	0,00
442	5.1.1.01.0004	INSS PATRONAL	0,50C	0,00
583	5.1.1.01.0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.128.311,15C	0,00
251	5.2	(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE	2.128.311,65D	0,00
252	5.2.1	(-) BENEFÍCIO INTEGRAL	2.128.311,65D	0,00
584	5.2.1.01	(-) ASSISTENCIA SOCIAL	2.128.311,65D	0,00
588	5.2.1.01.0004	(-) INSS PATRONAL	2.128.311,65D	0,00

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82