



**INSTITUTO PATRIS**

FILIAL LUZANIA/GO CNPJ: 37.678.845/0002-21 / SEDE CUIABÁMT CNPJ: 37.678.845/0001-40

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM REAIS) – FILIAL CNPJ: 37.678.845/0002-21 E CONSOLIDADO SEDE**

ATIVO	Notas	Luziania		Consolidado Sede	
		2024	2023	2024	2023
<b>Ativo</b>		<b>8.031.468,37</b>	<b>6.722.035,03</b>	<b>11.199.859,37</b>	<b>6.967.705,32</b>
<b>Circulante</b>		<b>8.031.468,37</b>	<b>6.722.035,03</b>	<b>11.175.103,73</b>	<b>6.956.290,68</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa – Sem Restrição</b>	4	<b>3.969.524,81</b>	<b>5.674.271,80</b>	<b>6.460.788,51</b>	<b>5.870.427,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa – Sem Restrição</b>				<b>191.493,01</b>	<b>196.155,65</b>
Caixa Fundo Fixo		-	-	189.651,18	196.155,65
Bancos Conta Movimento		-	-	1.841,83	-
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa – Com Restrição</b>		<b>3.969.524,81</b>	<b>5.674.271,80</b>	<b>6.269.295,50</b>	<b>5.674.271,80</b>
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		3.969.524,81	5.674.271,80	6.269.295,50	5.674.271,80
<b>Créditos a Receber</b>	5	<b>3.141.464,59</b>	<b>38.580,04</b>	<b>3.689.468,89</b>	<b>76.680,04</b>
<b>Créditos Sem Restrição</b>		-	-	<b>137.373,53</b>	<b>38.100,00</b>
Clientes a Receber		-	-	137.373,53	38.100,00
<b>Créditos Com Restrição</b>		<b>3.141.464,59</b>	<b>38.580,04</b>	<b>3.552.095,36</b>	<b>38.580,04</b>
Créditos de Subvenção Contrato Gestão		3.140.547,16	-	3.549.775,75	-
Adiantamentos de Férias		-	25.778,27	1.402,18	25.778,27
Tributos a Recuperar		-	11.594,91	-	11.594,91
Despesas a Recuperar		917,43	1.206,86	917,43	1.206,86
<b>Estoques</b>	6	<b>920.478,97</b>	<b>1.009.183,19</b>	<b>1.024.846,33</b>	<b>1.009.183,19</b>
Estoques Contrato de Gestão		920.478,97	1.009.183,19	1.024.846,33	1.006.260,94
Emprestimo de Estoque Concedido		-	-	-	2.922,25
<b>Ativo Não Circulante</b>	7	-	-	<b>24.755,64</b>	<b>11.414,64</b>
<b>Imobilizado</b>		-	-	<b>9.755,64</b>	<b>11.414,64</b>
Moveis e Utencílios		-	-	9.755,64	11.414,64
<b>Bens Intangível</b>		-	-	<b>15.000,00</b>	-
Licença de Software		-	-	15.000,00	-
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	8	<b>102.021.931,78</b>	<b>152.323.380,61</b>	<b>130.220.860,06</b>	<b>152.323.380,61</b>
Contrato de Gestão Nº 45/22-SES/GO	8	91.269.786,30	139.825.467,50	119.468.714,58	139.825.467,50
Bens Cedidos Contrato Gestão Nº 45/2022	8	7.627.677,39	9.400.002,02	7.627.677,39	9.400.002,02
Bens Adquiridos C/Rec. Contrato de Gestão Nº 45/2022	8	2.250.068,09	2.223.511,09	2.250.068,09	2.223.511,09
Direitos de Uso de Software	8	874.400,00	874.400,00	874.400,00	874.400,00
<b>ATIVO CIRCULANTE + Ñ CIRCULANTE + COMPENSADO</b>		<b>110.053.400,15</b>	<b>159.045.415,64</b>	<b>157.334.650,87</b>	<b>159.291.085,93</b>

Passivo	Notas	Luziania		Consolidado Sede	
		2024	2023	2024	2023
<b>Passivo</b>		<b>8.031.468,37</b>	<b>6.722.035,03</b>	<b>11.199.859,37</b>	<b>6.967.705,02</b>
<b>Passivo Circulante C/Restrição</b>	10	<b>8.031.468,37</b>	<b>6.722.035,03</b>	<b>11.008.895,62</b>	<b>6.892.382,25</b>
Fornecedores de Insumos e Serviços		8.031.468,37	6.722.035,03	11.008.895,62	6.892.382,25
Gestão de Contratos		1.342.487,83	482.483,24	1.391.798,59	482.483,24
Obrigações com Pessoal		2.851.881,13	1.397.239,95	4.480.851,79	1.397.239,95
Encargos Social a Recolher		1.128.039,57	754.165,63	1.596.997,47	816.657,17
Obrigações Tributárias		596.539,38	584.994,96	850.935,51	616.593,96
Provisões Trabalhistas		289.867,66	282.216,70	465.127,21	332.217,21
Contrato de Gestão e Convênios a Executar		1.468.476,83	1.268.785,39	1.869.009,08	1.295.041,86
Outras Obrigações a Pagar Diversos		354.175,97	1.941.935,68	354.175,97	1.941.935,68
PATRIMONIO SOCIAL	11	-	10.213,48	-	10.213,18
Patrimônio Social		-	-	75.322,77	59.152,93
Superávit ou Déficit Acumulado		-	-	115.640,98	16.169,84
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	12	<b>102.021.931,78</b>	<b>152.323.380,61</b>	<b>130.220.860,06</b>	<b>152.323.380,61</b>
Contrato de Gestão Nº 45/22-SES/GO	12	91.269.786,30	139.825.467,50	119.468.714,58	139.825.467,50
Bens Cedidos Contrato Gestão Nº 45/2022	12	7.627.677,39	9.400.002,02	7.627.677,39	9.400.002,02
Bens Adquiridos C/Rec. Contrato de Gestão Nº 45/2022	12	2.250.068,09	2.223.511,09	2.250.068,09	2.223.511,09
Direitos de Uso de Software	12	874.400,00	874.400,00	874.400,00	874.400,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE + Ñ CIRCULANTE + COMPENSADO</b>		<b>110.053.400,15</b>	<b>159.045.415,64</b>	<b>141.420.719,43</b>	<b>159.215.762,86</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO, FINDO EM 31/12/2024 E 31/12/2023 (EM REAIS)**

FILIAL CNPJ: 37.678.845/0002-21 / SEDE CNPJ: 37.678.845/0001-40

Descrição	Nota	Luziania			Consolidado Sede		
		Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo Inicial em 01/01/2023</b>		-	-	-	<b>59.152,93</b>	<b>16.169,84</b>	<b>75.322,77</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior		-	-	-	-	-	-
Superávit / Déficit do Período		-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	-
<b>Saldo final em 31/12/2023</b>		-	-	-	<b>59.152,93</b>	<b>16.169,84</b>	<b>75.322,77</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	01	-	-	-	16.169,84	16.169,84	-
Superávit / Déficit do Período	02	-	-	-	-	115.640,98	115.640,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final em 31/12/2024</b>		-	-	-	<b>75.322,77</b>	<b>115.640,98</b>	<b>190.963,75</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. **01** - Refere-se ao saldo do superávit de exercícios anteriores incorporado ao Patrimônio Social da instituição, conforme deliberado em assembleia geral de associados. **02** - Refere-se ao saldo apurado de superávit no exercício findo em 31/12/2024.