

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>11.766.738,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.760.889,54D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.776.189,43D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.273,65D</b>
CAIXA GERAL	4.273,65D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>953.177,66D</b>
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	6.120,14D
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	19.232,37D
BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	365.631,37D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	52.807,10D
BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	10,00D
POUPANÇA SICOOB AG: 3058 CONTA: 642007071	502.173,11D
BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	7.203,57D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>818.738,12D</b>
APLICAÇÃO SICOOB RDC	403.861,79D
BB RF SIMPLES	152.585,33D
BB DI PLUS AGIL - FILIAL	17,33D
APLICAÇÃO ITAÚ	24.207,16D
BB RF SIMPLES - FILIAL	46.903,71D
BB CDB DI - FILIAL	100.612,00D
BB CDB DI	90.550,80D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.970.674,06D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>40.000,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.000,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>375,85D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	375,85D
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.929.116,98D</b>
ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	1.926.059,82D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.057,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.181,23D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.171,65D
INSS A COMPENSAR	9,58D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.026,05D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>14.026,05D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.026,05D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.005.848,82D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.666,65D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.666,65D</b>
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	6.666,65D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.999.182,17D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>495.833,88D</b>
TERRENOS	200.000,00D
EDIFICAÇÃO POLICLÍNICA	295.833,88D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.966,70D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,70D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>611.541,39D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	574.278,57D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.262,82D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>636.402,93D</b>
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	636.402,93D
<b>APARELHOS TELEFÔNICOS</b>	<b>5.277,16D</b>
APARELHOS TELEFONICOS	5.277,16D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>87.416,17D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	87.416,17D
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>20.402,60D</b>
SEGURANÇA E MONITORANENTO	20.402,60D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>6.323.278,88D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.323.278,88D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>222.937,54C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.721,81C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.839,96C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.512,07C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	87.019,85C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.757,42C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	798,65C
(-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEIS	2.287,78C
<b>PASSIVO</b>	<b>11.766.738,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>435.203,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>316.355,97C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>316.355,97C</b>
POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.420,00C
M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	61.584,10C
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	6.119,00C
JONATHAN DA SILVA FERREIRA	11.860,00C
PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.423,60C
ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	4.178,73C
LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	97.585,91C
CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.902,56C
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.558,96C
NET SERVIÇOS	197,07C
J A FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	3.293,45C
IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	1.638,00C
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.051,65C
DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	180,00C
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	727,00C
BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS	1.120,00C
PAULO ROGERIO DE PAULA - ME	570,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.049,00C
A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	35.962,64C
SCHEIN BRASIL LTDA	2.500,00C
LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,60C
W. W. A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.200,00C
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	743,25C
NORTE SUL PRODUTOS CERAMICOS LTDA	9.360,00C
MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	3.800,48C
LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	509,23C
MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	700,00C
AJEL CONSTRUTORA LTDA	745,94C
GESSOMAT DISTRIBUIDORA ARTEFATOS DE GESSO E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTI	7.000,00C
MADEIREIRA PEREIRA LTDA	22.386,00C
SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.080,00C
TECNOARTE INFORMATICA LTDA - TECNOARTE SEGURANÇA	15.840,00C
ACO METAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.744,80C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.907,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.021,81C</b>
IRRF A RECOLHER	4.154,50C
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	16,28C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.851,03C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - OBRA</b>	<b>1.885,54C</b>
IRRF A RECOLHER - OBRA	1.885,54C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>102.224,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.084,65C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.084,65C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.935,01C</b>
INSS A RECOLHER	36.132,48C
FGTS A RECOLHER	8.734,48C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.068,05C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - OBRA</b>	<b>581,06C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA	581,06C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - OBRA</b>	<b>2.623,66C</b>
INSS A RECOLHER - OBRA	718,32C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER - OBRA	1.905,34C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.715,33C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.715,33C</b>
SEGUROS A PAGAR	8.715,33C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.926.059,82C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.926.059,82C</b>
<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.926.059,82C</b>
EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	1.926.059,82C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.405.475,51C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.405.475,51C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.405.475,51C</b>
SUPERAVIT	9.404.425,51C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00C

WAGNER  
MIRANDA:  
33335656172

Assinado digitalmente por WAGNER MIRANDA:  
33335656172  
DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=WAGNER ACPF AL, C=BR,  
E=WAGNER.ACPF@RFB.GOV.BR, OU=SECRETARIA  
DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA  
DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=WAGNER MIRANDA.33335656172  
Serial: 0  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.21 09:04:24-0300  
Fluxo PDF Reader Versão: 11.2.1

*Rodrigo Borges Reis*

CONTADOR - RODRIGO BORGES REIS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 21727/O-1  
CPF: 025.338.181-94

WAGNER MIRANDA  
PRESIDENTE  
CPF: 333.356.561-72