

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 6.581.748,90D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.739.167,69D |
| DISPONÍVEL | 347.523,21D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 234.599,54D |
| BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ | 46.602,87D |
| BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL | 150,00D |
| BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ | 178.800,10D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1 | 9.036,57D |
| BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1 | 10,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 112.923,67D |
| BB DI PLUS AGIL - FILIAL | 16,85D |
| APLICAÇÃO ITAÚ | 49.181,89D |
| BB RF SIMPLES - FILIAL | 63.724,93D |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.389.955,28D |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 1.388.783,63D |
| ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ | 1.388.783,63D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.171,65D |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 1.171,65D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.689,20D |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.689,20D |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.689,20D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.842.581,21D |
| INVESTIMENTOS | 5.000,00D |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 5.000,00D |
| INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS | 5.000,00D |
| IMOBILIZADO | 4.837.581,21D |
| IMÓVEIS | 200.000,00D |
| TERRENOS | 200.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.966,70D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.966,70D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 543.249,26D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 542.749,26D |
| EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO | 500,00D |
| VEÍCULOS | 155.142,17D |
| VEÍCULOS | 155.142,17D |
| APARELHOS TELEFÔNICOS | 2.560,00D |
| APARELHOS TELEFONICOS | 2.560,00D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 29.240,23D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 29.240,23D |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 3.949.610,09D |
| CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO | 3.949.610,09D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 84.187,24C |
| (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.375,88C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.909,00C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.799,25C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 41.481,22C |
| (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 621,89C |
| PASSIVO | 6.581.748,90C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 141.748,13C |
| FORNECEDORES | 90.263,92C |
| FORNECEDORES | 90.263,92C |
| ATENTO CONTABILIDADE LTDA | 706,43C |
| MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 8.582,00C |
| EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI | 11.679,34C |
| ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 600,00C |
| CLARO S/A | 170,89C |
| BELCAR VEICULOS LTDA | 1.062,69C |
| ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 1.385,51C |
| ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120 | 350,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 4.823,23C |
| AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 2.265,00C |
| HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 3.679,99C |
| DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867 | 650,00C |
| DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME | 2.280,00C |
| SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA | 110,00C |
| MADEIREIRA VITORIA | 20.136,15C |
| AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA | 8.031,90C |
| AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.005,18C |
| MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | 4.577,00C |
| MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS | 9.247,41C |
| M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.806,20C |
| DV MARTINS INFORMATICA EIRELI | 195,00C |
| M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME | 1.500,00C |
| BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME | 420,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 917,52C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 917,52C |
| IRRF A RECOLHER | 280,71C |
| PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER | 47,30C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 589,51C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 49.447,17C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 28.780,23C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 28.780,23C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 20.666,94C |
| INSS A RECOLHER | 16.306,36C |
| FGTS A RECOLHER | 4.253,88C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 106,70C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.119,52C |
| CONTAS A PAGAR | 1.119,52C |
| SEGUROS A PAGAR | 1.119,52C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.388.783,63C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.388.783,63C |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 1.388.783,63C |
| EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL | 1.388.783,63C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.051.217,14C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 5.051.217,14C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 5.051.217,14C |
| SUPERAVIT | 5.051.560,14C |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 343,00D |

WAGNER MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 333.356.561-72

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