

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>13.066.920,51D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.472.043,01D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.360.808,09D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>530.840,47D</b>
CAIXA GERAL	1.440,69D
PAGAMENTO A IDENTIFICAR	529.399,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>443.915,09D</b>
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	1.394,21D
BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	138.857,14D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	539,01D
BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	57,00D
POUPANÇA SICOOB AG: 3058 CONTA: 642007071	2.906,03D
BANCO SICREDI AG.: 0914 C/C: 11656-1	300.161,70D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>386.052,53D</b>
APLICAÇÃO ITAÚ	115.646,87D
BB CDB DI	158.653,54D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	111.129,76D
BB RF SIMPLES AGIL	622,36D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>100.991,67D</b>
<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>67.519,27D</b>
CHEQUES CONTESTADOS	67.519,27D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>6.397,27D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.397,27D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>21.910,70D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.910,70D
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>4.026,16D</b>
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	4.026,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.138,27D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.128,69D
INSS A COMPENSAR	9,58D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.243,25D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>10.243,25D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.243,25D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.594.877,50D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.200,00D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.200,00D</b>
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	5.200,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.589.677,50D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>495.833,88D</b>
TERRENOS	160.000,00D
EDIFICAÇÃO POLICLÍNICA	335.833,88D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.059,03D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.059,03D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>34.841,94D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.841,94D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>754.325,39D</b>
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	754.325,39D
<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>19.321,00D</b>
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.321,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>45.382,51D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.382,51D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>10.488.560,82D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	10.488.560,82D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>273.647,07C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.813,45C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.370,52C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.066,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	222.309,41C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.332,27C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	11.754,46C
<b>PASSIVO</b>	<b>13.066.920,51C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>529.417,23C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.330,51C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.330,51C</b>
M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.867,50C
COE, COELHO E CIA LTDA	9.774,52C
SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	5.831,12C
ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.350,80C
LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	2.616,00C
CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	126,30C
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	898,15C
P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	84,50C
CICERO DIAS DE CARVALHO	7.525,21C
PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.309,33C
FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	3.408,13C
JOEL RODRIGUES ROCHA 32977387900	7.000,00C
GRIFFE PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.904,09C
A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	2.327,47C
MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS LTDA - ME	378,50C
YES - NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2.000,00C
ROBSON ANAFAIR DA SILVA	1.050,00C
RECH AGRICOLA S/A	269,90C
DELICINO BUENO DA SILVA OLIVEIRA 01042967121	1.200,00C
BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI	457,84C
V. A. P. TEIXEIRA MOISES	8.000,00C
PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	1.013,15C
CERVANTES CIMENTOS GOIAS	20.480,00C
IMPERIO CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA	10.108,00C
FABIO ARAUJO BARBOSA 03326366159	350,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.429,33C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>23.429,33C</b>
IRRF A RECOLHER	10.311,29C
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.166,91C
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	3.633,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	8.317,43C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>128.365,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>75.274,57C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.005,11C
RESCISÕES A PAGAR	11.969,46C
13º SALARIO A PAGAR	300,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>53.091,22C</b>
INSS A RECOLHER	39.033,82C
FGTS A RECOLHER	12.392,05C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.665,35C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>275.291,60C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>272.025,30C</b>
RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO	272.025,30C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.266,30C</b>
SEGUROS A PAGAR	3.266,30C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.044.082,58C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.044.082,58C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.044.082,58C</b>
EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	1.044.082,58C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.493.420,70C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.493.420,70C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.493.420,70C</b>
SUPERAVIT	11.493.510,70C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
------------------	--------------------

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

90,00D

\_\_\_\_\_  
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