

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>15.182.098,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.557.035,86D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.371.893,26D</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>454.984,72D</b>
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	1.394,21D
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	250,00D
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 SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	10.819,63D
BANCO SICREDI AG.: 0914 C/C: 11656-1	300.161,70D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>386.068,07D</b>
APLICAÇÃO ITAÚ	115.646,87D
BB CDB DI	158.653,54D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	111.129,76D
BB RF SIMPLES AGIL - FILIAL	15,54D
BB RF SIMPLES AGIL	622,36D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.147.549,23D</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>24.342,72D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.342,72D
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.048.108,74D</b>
ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	1.044.082,58D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	4.026,16D
<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>37.593,37D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>37.593,37D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.593,37D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.625.062,17D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.200,00D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.200,00D</b>
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	9.200,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.615.862,17D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>495.833,88D</b>
TERRENOS	160.000,00D
EDIFICAÇÃO POLICLÍNICA	335.833,88D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.491,13D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.491,13D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.110.354,75D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.030.591,93D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.262,82D
SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	42.500,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>879.325,39D</b>
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	879.325,39D
<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>22.038,16D</b>
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.038,16D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>92.746,17D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	92.746,17D

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>20.402,60D</b>
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	20.402,60D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>10.488.560,82D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	10.488.560,82D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>546.890,73C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.160,51C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.387,64C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.252,98C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	271.753,81C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.518,20C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.063,13C
(-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEIS	11.754,46C
<b>PASSIVO</b>	<b>15.182.098,03C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>594.750,75C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>131.841,14C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>131.841,14C</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	4.208,50C
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
FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	500,00C
JOEL RODRIGUES ROCHA 32977387900	7.000,00C
GRIFFE PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.904,09C
A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	11.390,51C
MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS LTDA - ME	727,70C
YES - NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI	2.000,00C
ROBSON ANAFAIR DA SILVA	1.050,00C
RECH AGRICOLA S/A	269,90C
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	699,00C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA	16.041,69C
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 CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	10.108,00C
FABIO ARAUJO BARBOSA 03326366159	350,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.834,91C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24.834,91C</b>
IRRF A RECOLHER	10.673,79C
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.166,91C
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	4.676,78C
ISS RETIDO A RECOLHER	8.317,43C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>139.139,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>79.886,40C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.616,94C
RESCISÕES A PAGAR	11.969,46C
13º SALARIO A PAGAR	300,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>59.253,24C</b>
INSS A RECOLHER	43.519,79C
FGTS A RECOLHER	13.763,64C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.969,81C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>298.935,06C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>272.025,30C</b>
RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO	272.025,30C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.909,76C</b>
SEGUROS A PAGAR	26.909,76C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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>13.543.264,70C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.543.264,70C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.543.264,70C</b>
SUPERAVIT	13.544.804,70C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.540,00D

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