

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.115.177,52D
ATIVO CIRCULANTE	1.084.992,85D
DISPONÍVEL	11.085,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.069,63D
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	250,00D
BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	10.819,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15,54D
BB RF SIMPLES AGIL - FILIAL	15,54D
OUTROS CRÉDITOS	1.046.557,56D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.432,02D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.432,02D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.044.082,58D
ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	1.044.082,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42,96D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	42,96D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.350,12D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.350,12D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.350,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.030.184,67D
INVESTIMENTOS	4.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00D
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	4.000,00D
IMOBILIZADO	1.026.184,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.432,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.432,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.075.512,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	995.749,99D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.262,82D
SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	42.500,00D
VEÍCULOS	125.000,00D
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	125.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.717,16D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.717,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.363,66D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.363,66D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.402,60D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	20.402,60D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	273.243,66C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.347,06C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.017,12C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.186,02C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	49.444,40C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.185,93C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.063,13C
PASSIVO	2.115.177,52C
PASSIVO CIRCULANTE	65.333,52C
FORNECEDORES	29.510,63C
FORNECEDORES	29.510,63C
ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2.857,70C
FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	500,00C
A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	9.063,04C
MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS LTDA - ME	349,20C
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	699,00C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA	16.041,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.405,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.405,58C
IRRF A RECOLHER	362,50C
PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	1.043,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.773,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.611,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.611,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.162,02C
INSS A RECOLHER	4.485,97C
FGTS A RECOLHER	1.371,59C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	304,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.643,46C
CONTAS A PAGAR	23.643,46C
SEGUROS A PAGAR	23.643,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.049.844,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.049.844,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.049.844,00C
SUPERAVIT	2.669.832,71C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	618.538,71D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.450,00D

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