

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.824.787,65D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>885.888,76D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>441.078,11D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>654,09D</b>
CAIXA GERAL	654,09D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>82.046,39D</b>
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	4.559,31D
BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	37.230,55D
BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	40.256,53D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>358.377,63D</b>
BB RF SIMPLES	104.778,79D
BB RF - FILIAL	253.598,84D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>441.123,70D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.317,17D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.317,17D
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>439.806,53D</b>
ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	439.806,53D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.686,95D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.686,95D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.686,95D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.938.898,89D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00D</b>
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	5.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.933.898,89D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>
TERRENOS	200.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.763,70D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.763,70D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>271.213,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.213,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>106.177,87D</b>
VEÍCULOS	106.177,87D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>12.891,84D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.891,84D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.339.817,21D</b>
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	2.339.817,21D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>29.964,73C</b>
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.008,09C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.373,84C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.875,63C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.707,17C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.824.787,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.002,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.167,19C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.167,19C</b>
ATENTO CONSULTORIA	674,87C
M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.651,78C
L C L COPIADORA LTDA	236,50C
VIVO	448,15C
NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00C
SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	12.051,91C
MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	3.800,00C
SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	2.100,00C
CLARO S/A	140,64C
ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	836,48C
MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00C
MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	2.000,00C
CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.460,23C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ACAO LOCADORA LTDA - ME	900,00C
PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	2.229,84C
LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	891,00C
MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	7.230,00C
CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	39,00C
FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	30.000,35C
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	2.324,44C
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	324,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.321,28C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.321,28C</b>
IRRF A RECOLHER	1.321,28C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.498,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>26.533,01C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.533,01C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.965,98C</b>
INSS A RECOLHER	14.672,23C
FGTS A RECOLHER	4.124,87C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	168,88C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.015,14C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.015,14C</b>
SEGUROS A PAGAR	1.015,14C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>439.806,53C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>439.806,53C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>439.806,53C</b>
EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	439.806,53C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.261.978,52C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.261.978,52C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.261.978,52C</b>
SUPERAVIT	3.261.978,52C

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