

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO - [1] | [1] | 64.956.399,80D | 8.325.626,01 | 9.059.250,80 | 64.222.775,01D |
| CIRCULANTE - [2] | [1.1] | 23.295.245,26D | 8.319.274,26 | 8.934.914,41 | 22.679.605,11D |
| DISPONABILIDADE - [3] | [1.11] | 11.056.254,59D | 3.307.006,51 | 4.029.738,54 | 10.333.522,56D |
| BENS NUMERARIOS - [4] | [1.111] | 11.056.254,59D | 3.307.006,51 | 4.029.738,54 | 10.333.522,56D |
| CAIXA GERAL - [5] | [1.111.01] | 614.678,35D | 0,00 | 0,00 | 614.678,35D |
| CHEQUES ADMINISTRATIVOS - [5138] | [1.111.01.0004] | 614.678,35D | 0,00 | 0,00 | 614.678,35D |
| DEPOSITOS BANCARIOS - [9] | [1.111.02] | 14,67D | 2.702.473,95 | 2.702.475,62 | 13,00D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11] | [1.111.02.0002] | 0,00D | 13.537,47 | 13.537,47 | 0,00D |
| BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12] | [1.111.02.0003] | 10,00D | 2.669.889,53 | 2.669.889,53 | 10,00D |
| BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559] | [1.111.02.0019] | 4,67D | 1.730,81 | 1.732,48 | 3,00D |
| BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530] | [1.111.02.0031] | 0,00D | 12.705,74 | 12.705,74 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888] | [1.111.02.0032] | 0,00D | 4.610,40 | 4.610,40 | 0,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30] | [1.111.03] | 1.544.730,15D | 604.532,56 | 1.327.262,92 | 821.999,79D |
| BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425] | [1.111.03.0004] | 836.715,43D | 585.858,68 | 1.319.164,16 | 103.409,95D |
| BANCO DO BRASIL C/P 5361-9 - [4677] | [1.111.03.0005] | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| BANCO CEF S/A C/P 811-6 - [9945] | [1.111.03.0008] | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| BANCO CEF S/A C/P 1892-8 - [3896] | [1.111.03.0010] | 708.195,91D | 0,00 | 0,00 | 708.195,91D |
| BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898] | [1.111.03.0012] | 522,97C | 18.673,88 | 8.098,75 | 10.052,16D |
| BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592] | [1.111.03.0013] | 260,32D | 0,00 | 0,00 | 260,32D |
| BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606] | [1.111.03.0014] | 71,45D | 0,00 | 0,00 | 71,45D |
| POUPANÇA - [13658] | [1.111.05] | 8.896.831,42D | 0,00 | 0,00 | 8.896.831,42D |
| BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665] | [1.111.05.0001] | 1.922.014,87D | 0,00 | 0,00 | 1.922.014,87D |
| BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013 - [13672] | [1.111.05.0002] | 6.974.816,55D | 0,00 | 0,00 | 6.974.816,55D |
| ATIVO CIRCULANTE A REALIZAR - [47] | [1.12] | 2.707.313,75D | 1.138.888,72 | 607.193,67 | 3.239.008,80D |
| CREDITOS - [48] | [1.121] | 1.599.652,78D | 1.126.078,19 | 601.861,68 | 2.123.869,29D |
| DUPLICATAS A RECEBER - [49] | [1.121.01] | 4.503.249,65D | 1.126.078,19 | 601.861,68 | 5.027.466,16D |
| PREFEITURA DE NAQUE - MG - [57] | [1.121.01.0008] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM - [58] | [1.121.01.0009] | 17.683,30D | 0,00 | 0,00 | 17.683,30D |
| FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED - [63] | [1.121.01.0014] | 91.092,02D | 0,00 | 0,00 | 91.092,02D |
| PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - [64] | [1.121.01.0015] | 7.849,40D | 0,00 | 0,00 | 7.849,40D |
| PREFEITURA DE PLANALTINA - GO - [65] | [1.121.01.0016] | 21.672,10D | 0,00 | 0,00 | 21.672,10D |
| PREFEITURA DE UMUARAMA - SC - [69] | [1.121.01.0020] | 5.264,00D | 0,00 | 0,00 | 5.264,00D |
| FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - [70] | [1.121.01.0021] | 282.595,40D | 0,00 | 0,00 | 282.595,40D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|--------|---------|-------------|
| PREFEITURA DE ITABUNA - BA - [71] | [1.121.01.0022] | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA - [74] | [1.121.01.0025] | 14.086,28D | 0,00 | 0,00 | 14.086,28D |
| INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA - [76] | [1.121.01.0027] | 78.794,22D | 0,00 | 0,00 | 78.794,22D |
| LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB - [80] | [1.121.01.0031] | 180.151,50D | 0,00 | 0,00 | 180.151,50D |
| LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013 - [81] | [1.121.01.0032] | 188.754,41D | 0,00 | 0,00 | 188.754,41D |
| LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ - [82] | [1.121.01.0033] | 71.000,70D | 0,00 | 0,00 | 71.000,70D |
| LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE - [83] | [1.121.01.0034] | 108.614,56D | 0,00 | 0,00 | 108.614,56D |
| LEON HEINER S/A - [84] | [1.121.01.0035] | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04 - [90] | [1.121.01.0041] | 11.130,00D | 0,00 | 0,00 | 11.130,00D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05 - [91] | [1.121.01.0042] | 52.176,79D | 0,00 | 0,00 | 52.176,79D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06 - [92] | [1.121.01.0043] | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04 - [95] | [1.121.01.0046] | 253,50D | 0,00 | 0,00 | 253,50D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03 - [96] | [1.121.01.0047] | 3.809,25D | 0,00 | 0,00 | 3.809,25D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04 - [98] | [1.121.01.0049] | 474.488,00D | 0,00 | 0,00 | 474.488,00D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04 - [99] | [1.121.01.0050] | 124.394,00D | 0,00 | 0,00 | 124.394,00D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04 - [100] | [1.121.01.0051] | 7.868,25D | 0,00 | 0,00 | 7.868,25D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04 - [101] | [1.121.01.0052] | 118.536,50D | 0,00 | 0,00 | 118.536,50D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04 - [102] | [1.121.01.0053] | 2.438,09D | 0,00 | 0,00 | 2.438,09D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04 - [103] | [1.121.01.0054] | 50.790,70D | 0,00 | 0,00 | 50.790,70D |
| MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04 - [104] | [1.121.01.0055] | 667,15D | 0,00 | 0,00 | 667,15D |
| PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA - [108] | [1.121.01.0059] | 13.854,71D | 0,00 | 0,00 | 13.854,71D |
| PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO - [111] | [1.121.01.0062] | 6.780,63D | 0,00 | 0,00 | 6.780,63D |
| PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT - [114] | [1.121.01.0065] | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO - [115] | [1.121.01.0066] | 15.169,44D | 0,00 | 0,00 | 15.169,44D |
| PREFEITURA DE BORBA - AM - [116] | [1.121.01.0067] | 19.093,50D | 0,00 | 0,00 | 19.093,50D |
| PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB - [117] | [1.121.01.0068] | 51.274,00D | 0,00 | 0,00 | 51.274,00D |
| PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO - [118] | [1.121.01.0069] | 8.017,45D | 0,00 | 0,00 | 8.017,45D |
| PREFEITURA DE CUJUBIM - RO - [121] | [1.121.01.0072] | 16.798,10D | 0,00 | 0,00 | 16.798,10D |
| PREFEITURA DE DOVERLANDIA - GO - [122] | [1.121.01.0073] | 6.269,05D | 0,00 | 0,00 | 6.269,05D |
| PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES - [123] | [1.121.01.0074] | 1.552,00D | 0,00 | 0,00 | 1.552,00D |
| PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA - [124] | [1.121.01.0075] | 13.405,50D | 0,00 | 0,00 | 13.405,50D |
| PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO - [125] | [1.121.01.0076] | 10.900,08D | 0,00 | 0,00 | 10.900,08D |
| PREFEITURA DE FONTE BOA - AM - [126] | [1.121.01.0077] | 3.362,00D | 0,00 | 0,00 | 3.362,00D |
| PREFEITURA DE GUAMARE - RN - [127] | [1.121.01.0078] | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT - [128] | [1.121.01.0079] | 17.001,78D | 0,00 | 0,00 | 17.001,78D |
| PREFEITURA DE ITAQUI - RS - [130] | [1.121.01.0081] | 2.459,50D | 0,00 | 0,00 | 2.459,50D |
| PREFEITURA DE MANICORÉ - AM - [132] | [1.121.01.0083] | 65.752,00D | 0,00 | 0,00 | 65.752,00D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT - [133] | [1.121.01.0084] | 3.282,91D | 0,00 | 0,00 | 3.282,91D |
| PREFEITURA DE PORANGATU - GO - [136] | [1.121.01.0087] | 3.855,00D | 0,00 | 0,00 | 3.855,00D |
| PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA - [138] | [1.121.01.0089] | 10.143,50D | 0,00 | 0,00 | 10.143,50D |
| PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA - [139] | [1.121.01.0090] | 4.204,00D | 0,00 | 0,00 | 4.204,00D |
| PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO - [140] | [1.121.01.0091] | 20.789,55D | 3.343,00 | 3.343,00 | 20.789,55D |
| PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC - [141] | [1.121.01.0092] | 30.117,50D | 0,00 | 0,00 | 30.117,50D |
| PREFEITURA DE TUCURUI - PA - [145] | [1.121.01.0096] | 8.267,00D | 0,00 | 0,00 | 8.267,00D |
| SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO - [148] | [1.121.01.0099] | 1.761,90D | 0,00 | 0,00 | 1.761,90D |
| PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ - [149] | [1.121.01.0100] | 125.735,00D | 0,00 | 0,00 | 125.735,00D |
| PREFEITURA DE GOIANIA - GO - [150] | [1.121.01.0101] | 56.165,70D | 0,00 | 0,00 | 56.165,70D |
| PREFEITURA DE RUBIATABA - GO - [151] | [1.121.01.0102] | 976,12D | 0,00 | 0,00 | 976,12D |
| SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL - [153] | [1.121.01.0104] | 6.709,56D | 0,00 | 0,00 | 6.709,56D |
| PREFEITURA DE SOUZA - PB - [157] | [1.121.01.0108] | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - [165] | [1.121.01.0116] | 13.031,73D | 0,00 | 0,00 | 13.031,73D |
| PREFEITURA DE PENEDO - AL - [166] | [1.121.01.0117] | 451,70D | 0,00 | 0,00 | 451,70D |
| PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - [167] | [1.121.01.0118] | 7.940,36D | 0,00 | 0,00 | 7.940,36D |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT - [168] | [1.121.01.0119] | 347,50D | 0,00 | 0,00 | 347,50D |
| AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA - [169] | [1.121.01.0120] | 2.564,00D | 0,00 | 0,00 | 2.564,00D |
| PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT - [173] | [1.121.01.0124] | 2.501,50D | 0,00 | 0,00 | 2.501,50D |
| FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ - [174] | [1.121.01.0125] | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - [176] | [1.121.01.0127] | 25,98D | 0,00 | 0,00 | 25,98D |
| SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE - [177] | [1.121.01.0128] | 5.146,14D | 0,00 | 0,00 | 5.146,14D |
| PREFEITURA DE LABREA - AM - [184] | [1.121.01.0135] | 28.078,50D | 0,00 | 0,00 | 28.078,50D |
| PREFEITURA DE ABREU E LIMA - [185] | [1.121.01.0136] | 8.245,00D | 0,00 | 0,00 | 8.245,00D |
| PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO - [186] | [1.121.01.0137] | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE - [189] | [1.121.01.0140] | 214.259,50D | 0,00 | 0,00 | 214.259,50D |
| PREFEITURA DE ITAJUIPE - [191] | [1.121.01.0142] | 1.648,90D | 0,00 | 0,00 | 1.648,90D |
| PREFEITURA PARINTINS AM - [462] | [1.121.01.0212] | 16.733,43D | 0,00 | 0,00 | 16.733,43D |
| FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - [5049] | [1.121.01.0229] | 15.926,00D | 0,00 | 0,00 | 15.926,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA - [679] | [1.121.01.0230] | 3.401,95D | 0,00 | 0,00 | 3.401,95D |
| FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO - [728] | [1.121.01.0233] | 11.868,71D | 0,00 | 0,00 | 11.868,71D |
| PREFEITURA DE ARAGARCAS GO - [1078] | [1.121.01.0268] | 21.707,93D | 0,00 | 0,00 | 21.707,93D |
| FUNDO DE SAUDE DE COARI AM - [1379] | [1.121.01.0311] | 46.613,00D | 0,00 | 0,00 | 46.613,00D |
| PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO - [1988] | [1.121.01.0399] | 2.217,20D | 0,00 | 0,00 | 2.217,20D |
| PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO - [1995] | [1.121.01.0400] | 6.221,90D | 0,00 | 0,00 | 6.221,90D |
| FUNDO DE SAUDE DE JARU - [2254] | [1.121.01.0431] | 0,00 | 54.728,50 | 0,00 | 54.728,50D |
| PREFEITURA DE IACIARA - [2352] | [1.121.01.0440] | 690,00D | 0,00 | 0,00 | 690,00D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|----------------|------------|----------|---------------|
| PREFEITURA DE BELMONTE BA - [2367] | [1.121.01.0443] | 13.675,08D | 0,00 | 0,00 | 13.675,08D |
| PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO - [3486] | [1.121.01.0469] | 458,75D | 0,00 | 0,00 | 458,75D |
| PREFEITURA DE GOIATUBA GO - [3668] | [1.121.01.0484] | 0,00 | 545,60 | 545,00 | 0,60D |
| PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO - [3808] | [1.121.01.0502] | 0,00 | 19.441,00 | 0,00 | 19.441,00D |
| PREFEITURA DE LUZ - MG - [4676] | [1.121.01.0542] | 2.260,98D | 0,00 | 0,00 | 2.260,98D |
| FUNDO DE SAUDE DE ABADIANA GO - [5887] | [1.121.01.0596] | 3.519,75D | 3.509,45 | 0,00 | 7.029,20D |
| MINISTERIO DA SAUDE - [8615] | [1.121.01.0639] | 472.491,20D | 0,00 | 0,00 | 472.491,20D |
| FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO - [9252] | [1.121.01.0653] | 5.027,00D | 0,00 | 0,00 | 5.027,00D |
| NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL - [9581] | [1.121.01.0674] | 2.760,00D | 0,00 | 2.760,00 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO - [8671] | [1.121.01.0692] | 0,00D | 865,40 | 865,40 | 0,00D |
| PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO - [9854] | [1.121.01.0710] | 27.223,91D | 0,00 | 0,00 | 27.223,91D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D - [10762] | [1.121.01.0765] | 1.710,00D | 1.671,88 | 0,00 | 3.381,88D |
| FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO - [10874] | [1.121.01.0770] | 25.323,50D | 0,00 | 0,00 | 25.323,50D |
| FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [11042] | [1.121.01.0787] | 5.700,00D | 6.877,80 | 0,00 | 12.577,80D |
| MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG - [11439] | [1.121.01.0792] | 552,50D | 0,00 | 0,00 | 552,50D |
| FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO - [11565] | [1.121.01.0796] | 2.798,80D | 0,00 | 0,00 | 2.798,80D |
| FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO - [11572] | [1.121.01.0797] | 3.680,37D | 0,00 | 0,00 | 3.680,37D |
| FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO - [11614] | [1.121.01.0803] | 509,80D | 0,00 | 509,80 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649] | [1.121.01.0808] | 0,00D | 3.198,24 | 3.198,24 | 0,00D |
| PREFEITURA DE BURITIS RO - [11684] | [1.121.01.0813] | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO - [11691] | [1.121.01.0814] | 2.831,40D | 0,00 | 2.831,40 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [11698] | [1.121.01.0815] | 2.305,20D | 0,00 | 2.305,20 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE PADRE BERNARDO GO - [11705] | [1.121.01.0816] | 2.910,00D | 0,00 | 2.910,00 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO - [11810] | [1.121.01.0829] | 3.020,85D | 0,00 | 0,00 | 3.020,85D |
| PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP - [12111] | [1.121.01.0846] | 17.100,00D | 0,00 | 0,00 | 17.100,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO - [12160] | [1.121.01.0849] | 41.151,50D | 0,00 | 0,00 | 41.151,50D |
| FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO - [12272] | [1.121.01.0853] | 0,00D | 3.524,00 | 3.524,00 | 0,00D |
| PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279] | [1.121.01.0854] | 196,30D | 2.501,50 | 392,60 | 2.305,20D |
| FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC - [12475] | [1.121.01.0865] | 0,00D | 7.451,00 | 0,00 | 7.451,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12517] | [1.121.01.0871] | 5.700,00D | 2.509,30 | 0,00 | 8.209,30D |
| ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO - [12531] | [1.121.01.0873] | 380,00D | 285,00 | 285,00 | 380,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE - [12538] | [1.121.01.0874] | 19.000,00D | 95.000,00 | 0,00 | 114.000,00D |
| SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559] | [1.121.01.0877] | 274.320,00D | 893.880,00 | 0,00 | 1.168.200,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO - [12811] | [1.121.01.0881] | 2.967,78D | 0,00 | 0,00 | 2.967,78D |
| FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818] | [1.121.01.0882] | 475,00D | 0,00 | 0,00 | 475,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB - [12825] | [1.121.01.0883] | 0,00D | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00D |
| FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS - [13301] | [1.121.01.0893] | 1.805,00D | 0,00 | 1.805,00 | 0,00D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO - [13308] | [1.121.01.0894] | 30.093,50D | 0,00 | 0,00 | 30.093,50D |
| FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO - [13707] | [1.121.01.0904] | 123,85D | 0,00 | 0,00 | 123,85D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203] | [1.121.01.0910] | 0,00D | 380,00 | 380,00 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL - [13875] | [1.121.01.0913] | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| PREFEITURA DE TEFE AM - [14106] | [1.121.01.0923] | 21.106,00D | 0,00 | 0,00 | 21.106,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA - [14141] | [1.121.01.0926] | 0,00D | 11.810,72 | 0,00 | 11.810,72D |
| FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM - [14148] | [1.121.01.0927] | 10.163,00D | 0,00 | 0,00 | 10.163,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM - [14155] | [1.121.01.0928] | 571.680,00D | 0,00 | 571.680,00 | 0,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14162] | [1.121.01.0929] | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14225] | [1.121.01.0931] | 0,00D | 9.007,56 | 0,00 | 9.007,56D |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB - [14232] | [1.121.01.0932] | 0,00D | 727,04 | 727,04 | 0,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE - [14253] | [1.121.01.0934] | 0,00D | 1.021,20 | 0,00 | 1.021,20D |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - [14050] | [1.121.05] | 2.903.596,87C | 0,00 | 0,00 | 2.903.596,87C |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES - [14057] | [1.121.05.0001] | 2.903.596,87C | 0,00 | 0,00 | 2.903.596,87C |
| OUTROS CREDITOS - [311] | [1.122] | 1.107.660,97D | 12.810,53 | 5.331,99 | 1.115.139,51D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330] | [1.122.02] | 11.300,79D | 12.810,53 | 29,94 | 24.081,38D |
| MEGA STANDS LTDA - [404] | [1.122.02.0074] | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| FERRAGISTA BARATA LTDA - [3774] | [1.122.02.0127] | 159,00D | 0,00 | 0,00 | 159,00D |
| CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA - [3830] | [1.122.02.0133] | 0,00D | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00D |
| DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA - [4046] | [1.122.02.0222] | 120,51D | 0,00 | 0,00 | 120,51D |
| HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - [5698] | [1.122.02.0247] | 7,75D | 0,00 | 0,00 | 7,75D |
| TAVARES SILVA & SILVA - [7628] | [1.122.02.0287] | 0,00D | 3.378,00 | 0,00 | 3.378,00D |
| SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA - [7873] | [1.122.02.0289] | 29,94D | 0,00 | 29,94 | 0,00D |
| MYRELLA PLOTTEGHER BARRETO - ME - [8629] | [1.122.02.0301] | 541,50D | 0,00 | 0,00 | 541,50D |
| IMPERCIA ATACADISTA LTDA - [9469] | [1.122.02.0323] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI - [11245] | [1.122.02.0434] | 35,50D | 0,00 | 0,00 | 35,50D |
| ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME - [11460] | [1.122.02.0439] | 3,35D | 0,00 | 0,00 | 3,35D |
| ADOLFO MENDES CORREIA - [11537] | [1.122.02.0441] | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA - [12902] | [1.122.02.0449] | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - [13161] | [1.122.02.0450] | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - [13217] | [1.122.02.0451] | 19,00D | 0,00 | 0,00 | 19,00D |
| CUNHA E SANTOS LTDA. - [13504] | [1.122.02.0453] | 59,70D | 0,00 | 0,00 | 59,70D |
| ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME - [13588] | [1.122.02.0455] | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA - [13630] | [1.122.02.0460] | 1.010,80D | 0,00 | 0,00 | 1.010,80D |
| ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP - [13637] | [1.122.02.0461] | 4.027,85D | 0,00 | 0,00 | 4.027,85D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - [13763] | [1.122.02.0464] | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| IRMAOS SOARES S A - [13812] | [1.122.02.0467] | 77,20D | 0,00 | 0,00 | 77,20D |
| BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI - [13819] | [1.122.02.0468] | 493,69D | 0,00 | 0,00 | 493,69D |
| CERTIFID EIRELI - ME - [13973] | [1.122.02.0472] | 215,00D | 1.248,00 | 0,00 | 1.463,00D |
| AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP - [14211] | [1.122.02.0473] | 285,20D | 0,00 | 0,00 | 285,20D |
| V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - [14330] | [1.122.02.0474] | 446,80D | 0,00 | 0,00 | 446,80D |
| RM COMPUTADORES EIRELI ME - [14337] | [1.122.02.0475] | 158,00D | 0,00 | 0,00 | 158,00D |
| MAIKO SOUZA COSTA - [14344] | [1.122.02.0476] | 130,00D | 0,00 | 0,00 | 130,00D |
| PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE - [14484] | [1.122.02.0477] | 0,00 | 64,53 | 0,00 | 64,53D |
| ANTECIPACÕES - [500] | [1.122.03] | 56.706,66C | 0,00 | 5.302,05 | 62.008,71C |
| ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503] | [1.122.03.0003] | 62.526,66C | 0,00 | 5.302,05 | 67.828,71C |
| ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ - [506] | [1.122.03.0006] | 5.820,00D | 0,00 | 0,00 | 5.820,00D |
| IMPOSTOS A COMPENSAR - [550] | [1.122.06] | 793.992,76D | 0,00 | 0,00 | 793.992,76D |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [554] | [1.122.06.0004] | 264.049,57D | 0,00 | 0,00 | 264.049,57D |
| INSS RETIDO A COMPENSAR - [7845] | [1.122.06.0016] | 21.200,16D | 0,00 | 0,00 | 21.200,16D |
| ISS A RECUPERAR - [9035] | [1.122.06.0017] | 5.233,83D | 0,00 | 0,00 | 5.233,83D |
| PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 - [4239] | [1.122.06.0020] | 54.486,84D | 0,00 | 0,00 | 54.486,84D |
| PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 - [4260] | [1.122.06.0021] | 126.112,10D | 0,00 | 0,00 | 126.112,10D |
| PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 - [4309] | [1.122.06.0022] | 11.311,54D | 0,00 | 0,00 | 11.311,54D |
| PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 - [4337] | [1.122.06.0023] | 69.287,63D | 0,00 | 0,00 | 69.287,63D |
| PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952 - [10113] | [1.122.06.0024] | 9.920,77D | 0,00 | 0,00 | 9.920,77D |
| PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO - [12391] | [1.122.06.0025] | 42.531,16D | 0,00 | 0,00 | 42.531,16D |
| COFINS S/ FATURAMENTO - [12398] | [1.122.06.0026] | 188.982,66D | 0,00 | 0,00 | 188.982,66D |
| CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [14022] | [1.122.06.0029] | 876,50D | 0,00 | 0,00 | 876,50D |
| OUTROS CREDITOS - [575] | [1.122.08] | 71,96D | 0,00 | 0,00 | 71,96D |
| BANCO REAL S/A - [576] | [1.122.08.0001] | 32,44D | 0,00 | 0,00 | 32,44D |
| ELETROBRAS S/A - [577] | [1.122.08.0002] | 30,14D | 0,00 | 0,00 | 30,14D |
| GERASUL - [578] | [1.122.08.0003] | 9,38D | 0,00 | 0,00 | 9,38D |
| OPERAÇÕES COM A MATRIZ - [13231] | [1.122.10] | 257.102,58D | 0,00 | 0,00 | 257.102,58D |
| PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL - [13238] | [1.122.10.0001] | 13.760,43D | 0,00 | 0,00 | 13.760,43D |
| COFINS APROVEITADO DA FILIAL - [13252] | [1.122.10.0002] | 69.580,19D | 0,00 | 0,00 | 69.580,19D |
| CRÉDITOS DA MATRIZ - [13686] | [1.122.10.0003] | 194.755,46D | 0,00 | 0,00 | 194.755,46D |
| CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078] | [1.122.10.0004] | 20.993,50C | 0,00 | 0,00 | 20.993,50C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280] | [1.122.11] | 101.899,54D | 0,00 | 0,00 | 101.899,54D |
| CRÉDITOS COM FILIAL - [13287] | [1.122.11.0001] | 101.899,54D | 0,00 | 0,00 | 101.899,54D |
| ESTOQUES - [579] | [1.13] | 6.200.373,83D | 3.856.670,57 | 4.286.953,75 | 5.770.090,65D |
| PRODUTOS - [580] | [1.131] | 4.181.249,92D | 1.513.605,97 | 1.828.998,62 | 3.865.857,27D |
| PRODUTOS ACABADOS - [581] | [1.131.01] | 4.181.249,92D | 1.513.605,97 | 1.828.998,62 | 3.865.857,27D |
| ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582] | [1.131.01.0001] | 1.592.601,02D | 1.513.605,97 | 1.592.601,02 | 1.513.605,97D |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599] | [1.131.01.0007] | 207.080,97C | 0,00 | 0,00 | 207.080,97C |
| ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [12237] | [1.131.01.0008] | 892.128,07D | 0,00 | 27.548,64 | 864.579,43D |
| ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244] | [1.131.01.0009] | 1.903.601,80D | 0,00 | 208.848,96 | 1.694.752,84D |
| MATERIAIS - [588] | [1.132] | 1.140.416,48D | 1.243.421,72 | 1.360.678,62 | 1.023.159,58D |
| MATERIAS-PRIMAS - [589] | [1.132.01] | 1.140.416,48D | 1.243.421,72 | 1.360.678,62 | 1.023.159,58D |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590] | [1.132.01.0001] | 1.360.678,62D | 1.243.421,72 | 1.360.678,62 | 1.243.421,72D |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566] | [1.132.01.0008] | 220.262,14C | 0,00 | 0,00 | 220.262,14C |
| EMBALAGENS - [609] | [1.133] | 672.319,68D | 890.727,55 | 890.888,76 | 672.158,47D |
| EMBALAGENS - [610] | [1.133.01] | 672.319,68D | 890.727,55 | 890.888,76 | 672.158,47D |
| ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611] | [1.133.01.0001] | 890.888,76D | 890.727,55 | 890.888,76 | 890.727,55D |
| (-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580] | [1.133.01.0006] | 218.569,08C | 0,00 | 0,00 | 218.569,08C |
| ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784] | [1.138] | 206.387,75D | 208.915,33 | 206.387,75 | 208.915,33D |
| ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791] | [1.138.01] | 206.387,75D | 208.915,33 | 206.387,75 | 208.915,33D |
| ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798] | [1.138.01.0001] | 206.387,75D | 208.915,33 | 206.387,75 | 208.915,33D |
| DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680] | [1.15] | 3.331.303,09D | 16.708,46 | 11.028,45 | 3.336.983,10D |
| DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681] | [1.151] | 3.331.303,09D | 16.708,46 | 11.028,45 | 3.336.983,10D |
| DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682] | [1.151.01] | 3.331.303,09D | 16.708,46 | 11.028,45 | 3.336.983,10D |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683] | [1.151.01.0001] | 2.448.897,17D | 16.708,46 | 9.721,78 | 2.455.883,85D |
| CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04 - [685] | [1.151.01.0003] | 602.833,67D | 0,00 | 0,00 | 602.833,67D |
| PREMIOS DE SEGUROS - [688] | [1.151.01.0006] | 5.226,64D | 0,00 | 1.306,67 | 3.919,97D |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - [691] | [1.151.01.0009] | 815,08D | 0,00 | 0,00 | 815,08D |
| CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04 - [693] | [1.151.01.0011] | 273.530,53D | 0,00 | 0,00 | 273.530,53D |
| NÃO CIRCULANTE - [700] | [1.2] | 41.661.154,54D | 6.351,75 | 124.336,39 | 41.543.169,90D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701] | [1.21] | 4.397.736,94D | 6.351,75 | 119,79 | 4.403.968,90D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702] | [1.211] | 4.397.736,94D | 6.351,75 | 119,79 | 4.403.968,90D |
| VALORES MOBILIARIOS - [710] | [1.211.02] | 4.618,91D | 0,00 | 0,00 | 4.618,91D |
| ELETROBRAS - [711] | [1.211.02.0001] | 530,16D | 0,00 | 0,00 | 530,16D |
| PETROBRAS - [712] | [1.211.02.0002] | 4.088,75D | 0,00 | 0,00 | 4.088,75D |
| OUTROS CREDITOS - [5012] | [1.211.03] | 4.393.118,03D | 6.351,75 | 119,79 | 4.399.349,99D |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019] | [1.211.03.0001] | 61.286,82D | 0,00 | 0,00 | 61.286,82D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054] | [1.211.03.0004] | 2.959.401,45D | 6.351,75 | 119,79 | 2.965.633,41D |
| DEPOSITOS RECURSAIS - [2323] | [1.211.03.0007] | 1.372.429,76D | 0,00 | 0,00 | 1.372.429,76D |
| INVESTIMENTOS - [715] | [1.22] | 52.634,40D | 0,00 | 0,00 | 52.634,40D |
| APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716] | [1.221] | 52.634,40D | 0,00 | 0,00 | 52.634,40D |
| APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717] | [1.221.01] | 42.022,61D | 0,00 | 0,00 | 42.022,61D |
| TELEGOIAS - [718] | [1.221.01.0001] | 1.066,44D | 0,00 | 0,00 | 1.066,44D |
| ELETROBRAS - [719] | [1.221.01.0002] | 450,01D | 0,00 | 0,00 | 450,01D |
| SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA - [720] | [1.221.01.0003] | 2.725,64D | 0,00 | 0,00 | 2.725,64D |
| PATROCINIO CULTURAL - [721] | [1.221.01.0004] | 34.997,63D | 0,00 | 0,00 | 34.997,63D |
| TRACTEBEL (ENERGIA) S/A - [722] | [1.221.01.0005] | 62,89D | 0,00 | 0,00 | 62,89D |
| BANCOOB - [723] | [1.221.01.0006] | 2.720,00D | 0,00 | 0,00 | 2.720,00D |
| APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730] | [1.221.02] | 10.611,79D | 0,00 | 0,00 | 10.611,79D |
| SUDAM - [731] | [1.221.02.0001] | 3.864,04D | 0,00 | 0,00 | 3.864,04D |
| FISET - [732] | [1.221.02.0002] | 2.355,99D | 0,00 | 0,00 | 2.355,99D |
| INCENTIVO A INFORMATICA - [733] | [1.221.02.0003] | 4.391,76D | 0,00 | 0,00 | 4.391,76D |
| IMOBILIZADO - [750] | [1.23] | 37.210.783,20D | 0,00 | 124.216,60 | 37.086.566,60D |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751] | [1.231] | 37.210.783,20D | 0,00 | 124.216,60 | 37.086.566,60D |
| IMOVEIS DE USO - [752] | [1.231.01] | 35.590.258,46D | 0,00 | 0,00 | 35.590.258,46D |
| TERRENOS - [753] | [1.231.01.0001] | 12.002.725,80D | 0,00 | 0,00 | 12.002.725,80D |
| PREDIO INDUSTRIAL - [754] | [1.231.01.0002] | 6.515.689,97D | 0,00 | 0,00 | 6.515.689,97D |
| SEDE ADMINISTRATIVA I - [755] | [1.231.01.0003] | 928.657,50D | 0,00 | 0,00 | 928.657,50D |
| SEDE ADMINISTRATIVA II - [756] | [1.231.01.0004] | 265.176,57D | 0,00 | 0,00 | 265.176,57D |
| REFEITÓRIO - [757] | [1.231.01.0005] | 275.206,83D | 0,00 | 0,00 | 275.206,83D |
| MUROS ALAMBRADOS - [758] | [1.231.01.0006] | 320.071,48D | 0,00 | 0,00 | 320.071,48D |
| EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759] | [1.231.01.0007] | 12.550.576,34D | 0,00 | 0,00 | 12.550.576,34D |
| OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760] | [1.231.01.0008] | 243.582,40D | 0,00 | 0,00 | 243.582,40D |
| ALMORAXIFADO - [761] | [1.231.01.0009] | 1.598.750,00D | 0,00 | 0,00 | 1.598.750,00D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - [762] | [1.231.01.0010] | 889.821,57D | 0,00 | 0,00 | 889.821,57D |
| MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763] | [1.231.02] | 18.337.612,35D | 0,00 | 0,00 | 18.337.612,35D |
| INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764] | [1.231.02.0001] | 13.811.576,05D | 0,00 | 0,00 | 13.811.576,05D |
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765] | [1.231.02.0002] | 3.504.751,94D | 0,00 | 0,00 | 3.504.751,94D |
| ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766] | [1.231.02.0003] | 514.640,71D | 0,00 | 0,00 | 514.640,71D |
| OFICINA- MAQ. FERR. - [767] | [1.231.02.0004] | 27.047,66D | 0,00 | 0,00 | 27.047,66D |
| ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768] | [1.231.02.0005] | 410.480,55D | 0,00 | 0,00 | 410.480,55D |
| LAVANDERIA- MAQ. FERR. - [770] | [1.231.02.0007] | 9.299,79D | 0,00 | 0,00 | 9.299,79D |
| OUTROS- MAQ. FERR. - [771] | [1.231.02.0008] | 50.786,65D | 0,00 | 0,00 | 50.786,65D |
| FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR. - [772] | [1.231.02.0009] | 9.029,00D | 0,00 | 0,00 | 9.029,00D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [773] | [1.231.03] | 511.296,63D | 0,00 | 0,00 | 511.296,63D |
| INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774] | [1.231.03.0001] | 120.705,73D | 0,00 | 0,00 | 120.705,73D |
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. - [775] | [1.231.03.0002] | 133.637,77D | 0,00 | 0,00 | 133.637,77D |
| ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. - [776] | [1.231.03.0003] | 14.324,91D | 0,00 | 0,00 | 14.324,91D |
| ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778] | [1.231.03.0005] | 222.607,32D | 0,00 | 0,00 | 222.607,32D |
| FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. - [782] | [1.231.03.0009] | 20.020,90D | 0,00 | 0,00 | 20.020,90D |
| INSTALAÇÕES - [783] | [1.231.04] | 3.202.809,30D | 0,00 | 0,00 | 3.202.809,30D |
| INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784] | [1.231.04.0001] | 1.537.069,64D | 0,00 | 0,00 | 1.537.069,64D |
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785] | [1.231.04.0002] | 264.873,58D | 0,00 | 0,00 | 264.873,58D |
| ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786] | [1.231.04.0003] | 1.130.835,20D | 0,00 | 0,00 | 1.130.835,20D |
| OFICINA- INSTALAÇÃO - [787] | [1.231.04.0004] | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788] | [1.231.04.0005] | 269.130,88D | 0,00 | 0,00 | 269.130,88D |
| BIBLIOTECA - [793] | [1.231.05] | 32.880,08D | 0,00 | 0,00 | 32.880,08D |
| INDUSTRIA - BIBLIOT. - [794] | [1.231.05.0001] | 8.945,50D | 0,00 | 0,00 | 8.945,50D |
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. - [795] | [1.231.05.0002] | 19.674,09D | 0,00 | 0,00 | 19.674,09D |
| ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. - [796] | [1.231.05.0003] | 4.260,49D | 0,00 | 0,00 | 4.260,49D |
| VEICULOS - [797] | [1.231.06] | 788.886,11D | 0,00 | 0,00 | 788.886,11D |
| ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799] | [1.231.06.0002] | 788.886,11D | 0,00 | 0,00 | 788.886,11D |
| EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801] | [1.231.07] | 641.310,31D | 0,00 | 0,00 | 641.310,31D |
| INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802] | [1.231.07.0001] | 223.286,58D | 0,00 | 0,00 | 223.286,58D |
| LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803] | [1.231.07.0002] | 13.732,65D | 0,00 | 0,00 | 13.732,65D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS - [804] | [1.231.07.0003] | 630,28D | 0,00 | 0,00 | 630,28D |
| ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805] | [1.231.07.0004] | 400.252,21D | 0,00 | 0,00 | 400.252,21D |
| FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS - [806] | [1.231.07.0005] | 3.408,59D | 0,00 | 0,00 | 3.408,59D |
| SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808] | [1.231.08] | 337.165,95D | 0,00 | 0,00 | 337.165,95D |
| INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS - [809] | [1.231.08.0001] | 5.210,63D | 0,00 | 0,00 | 5.210,63D |
| ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS - [811] | [1.231.08.0003] | 490,00D | 0,00 | 0,00 | 490,00D |
| ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS - [812] | [1.231.08.0004] | 331.465,32D | 0,00 | 0,00 | 331.465,32D |
| DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814] | [1.231.09] | 4.569,91D | 0,00 | 0,00 | 4.569,91D |
| TELEGOIAS S/A - [815] | [1.231.09.0001] | 4.569,91D | 0,00 | 0,00 | 4.569,91D |
| FUNDO DE DEPRECIÇÃO - [844] | [1.231.17] | 22.236.005,90C | 0,00 | 124.216,60 | 22.360.222,50C |
| IMOVEIS DE USO - [845] | [1.231.17.0001] | 3.467.161,94C | 0,00 | 36.789,83 | 3.503.951,77C |
| MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846] | [1.231.17.0002] | 15.497.706,29C | 0,00 | 66.550,84 | 15.564.257,13C |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [847] | [1.231.17.0003] | 584.938,76C | 0,00 | 3.756,24 | 588.695,00C |
| INSTALAÇÕES - [848] | [1.231.17.0004] | 1.469.999,96C | 0,00 | 3.235,07 | 1.473.235,03C |
| BIBLIOTECA - [849] | [1.231.17.0005] | 14.003,65C | 0,00 | 62,04 | 14.065,69C |
| VEICULOS - [850] | [1.231.17.0006] | 518.733,25C | 0,00 | 11.413,33 | 530.146,58C |
| EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851] | [1.231.17.0007] | 583.796,12C | 0,00 | 2.409,25 | 586.205,37C |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852] | [1.231.17.0008] | 99.665,93C | 0,00 | 0,00 | 99.665,93C |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PASSIVO - [2000] | [2] | 69.906.989,72C | 2.176.683,29 | 2.141.347,23 | 69.871.653,66C |
| CIRCULANTE - [2001] | [2.1] | 25.044.710,35C | 2.133.803,49 | 814.445,85 | 23.725.352,71C |
| DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002] | [2.11] | 25.044.710,35C | 2.133.803,49 | 814.445,85 | 23.725.352,71C |
| FORNECEDORES - [2003] | [2.111] | 8.322.186,97C | 384.935,23 | 153.605,59 | 8.090.857,33C |
| FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004] | [2.111.01] | 1.293.531,69C | 1.096,00 | 0,00 | 1.292.435,69C |
| BLANVER FARMOQUIMICA LTDA - [2006] | [2.111.01.0002] | 132.180,00C | 0,00 | 0,00 | 132.180,00C |
| FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP - [2013] | [2.111.01.0009] | 2.428,00C | 0,00 | 0,00 | 2.428,00C |
| INPHAZAM IRADING COMPANY - [2017] | [2.111.01.0013] | 335.175,90C | 0,00 | 0,00 | 335.175,90C |
| JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA - [2020] | [2.111.01.0016] | 118.073,70C | 0,00 | 0,00 | 118.073,70C |
| LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - [2027] | [2.111.01.0023] | 6.459,00C | 0,00 | 0,00 | 6.459,00C |
| FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA - [2029] | [2.111.01.0025] | 24.203,49C | 0,00 | 0,00 | 24.203,49C |
| COLORCON DO BRASIL LTDA - [3991] | [2.111.01.0029] | 184.564,28C | 0,00 | 0,00 | 184.564,28C |
| GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA - [4446] | [2.111.01.0035] | 1.096,00C | 1.096,00 | 0,00 | 0,00C |
| LAS DO BRASIL COM.PROD. ANAL.E LAB. LTDA - [4837] | [2.111.01.0047] | 317.311,40C | 0,00 | 0,00 | 317.311,40C |
| BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAR.EQ LTDA - [5320] | [2.111.01.0050] | 4.050,00C | 0,00 | 0,00 | 4.050,00C |
| JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA - [4184] | [2.111.01.0145] | 7.300,90C | 0,00 | 0,00 | 7.300,90C |
| LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES - [12846] | [2.111.01.0149] | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| NORTEC QUIMICA S/A - [13861] | [2.111.01.0150] | 130.689,02C | 0,00 | 0,00 | 130.689,02C |
| FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200] | [2.111.02] | 263.032,01C | 0,00 | 0,00 | 263.032,01C |
| GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - [2208] | [2.111.02.0008] | 123.361,31C | 0,00 | 0,00 | 123.361,31C |
| CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA - [4936] | [2.111.02.0023] | 51.792,50C | 0,00 | 0,00 | 51.792,50C |
| GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA - [6342] | [2.111.02.0029] | 1.043,10C | 0,00 | 0,00 | 1.043,10C |
| MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA - [8846] | [2.111.02.0033] | 1.296,00C | 0,00 | 0,00 | 1.296,00C |
| GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA - [9511] | [2.111.02.0034] | 18.626,23C | 0,00 | 0,00 | 18.626,23C |
| KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME - [10683] | [2.111.02.0039] | 28.240,00C | 0,00 | 0,00 | 28.240,00C |
| INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP - [10711] | [2.111.02.0041] | 10.871,87C | 0,00 | 0,00 | 10.871,87C |
| S.B GRAFICA E EDITORA LTDA - [11126] | [2.111.02.0042] | 27.801,00C | 0,00 | 0,00 | 27.801,00C |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300] | [2.111.03] | 2.000.112,91C | 0,00 | 0,00 | 2.000.112,91C |
| LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013 - [2306] | [2.111.03.0006] | 188.754,41C | 0,00 | 0,00 | 188.754,41C |
| PRATI DONADUZZI E CIA - [2326] | [2.111.03.0026] | 438.717,50C | 0,00 | 0,00 | 438.717,50C |
| HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC - [12251] | [2.111.03.0041] | 1.372.641,00C | 0,00 | 0,00 | 1.372.641,00C |
| FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400] | [2.111.04] | 546.863,96C | 8.160,13 | 3.028,60 | 541.732,43C |
| COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412] | [2.111.04.0012] | 1.557,84C | 1.551,10 | 2.345,60 | 2.352,34C |
| DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415] | [2.111.04.0015] | 15.228,34C | 0,00 | 0,00 | 15.228,34C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|----------------|----------|---------|-------------|
| PAPELARIA TRIBUTARIA - [2436] | [2.111.04.0036] | 47,80C | 0,00 | 0,00 | 47,80C |
| OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS - [2456] | [2.111.04.0055] | 31.783,88C | 0,00 | 0,00 | 31.783,88C |
| MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS - [2458] | [2.111.04.0057] | 8.698,98C | 0,00 | 0,00 | 8.698,98C |
| CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - [2461] | [2.111.04.0060] | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA - [3179] | [2.111.04.0075] | 3.864,73C | 0,00 | 0,00 | 3.864,73C |
| MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA - [4432] | [2.111.04.0097] | 962,38C | 0,00 | 0,00 | 962,38C |
| ADOLFO MENDES CORREIA - [5621] | [2.111.04.0170] | 294,00C | 294,00 | 0,00 | 0,00C |
| SERGIO MARCOS CARNEIRO - [5880] | [2.111.04.0180] | 35.125,47C | 0,00 | 0,00 | 35.125,47C |
| TROPICAL BORRACHAS LTDA - [6195] | [2.111.04.0183] | 13.578,00C | 0,00 | 0,00 | 13.578,00C |
| ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - [7467] | [2.111.04.0196] | 21.308,77C | 4.103,03 | 0,00 | 17.205,74C |
| YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - [4386] | [2.111.04.0236] | 75.654,13C | 0,00 | 0,00 | 75.654,13C |
| BOM AR SERVICE LTDA ME - [10267] | [2.111.04.0240] | 2.900,00C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00C |
| NFG. COMERCIAL LTDA ME - [10372] | [2.111.04.0245] | 3.472,20C | 0,00 | 0,00 | 3.472,20C |
| BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA - [10540] | [2.111.04.0251] | 9.232,57C | 0,00 | 0,00 | 9.232,57C |
| DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - [10561] | [2.111.04.0252] | 7.084,03C | 0,00 | 0,00 | 7.084,03C |
| FORNECEDORES DIVERSOS - [7587] | [2.111.04.0255] | 6.484,11C | 0,00 | 0,00 | 6.484,11C |
| MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - [7601] | [2.111.04.0257] | 6.658,94C | 0,00 | 0,00 | 6.658,94C |
| KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [10705] | [2.111.04.0258] | 103.670,81C | 0,00 | 0,00 | 103.670,81C |
| ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA - [10768] | [2.111.04.0259] | 4.149,00C | 0,00 | 0,00 | 4.149,00C |
| SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - [10797] | [2.111.04.0261] | 16.611,00C | 0,00 | 0,00 | 16.611,00C |
| MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME - [2683] | [2.111.04.0262] | 2.060,00C | 0,00 | 0,00 | 2.060,00C |
| CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [6347] | [2.111.04.0265] | 2.777,30C | 0,00 | 0,00 | 2.777,30C |
| VITANET COMERCIAL EIRELI EPP - [6382] | [2.111.04.0266] | 8.076,20C | 0,00 | 0,00 | 8.076,20C |
| NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME - [6417] | [2.111.04.0268] | 878,00C | 0,00 | 0,00 | 878,00C |
| FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP - [6452] | [2.111.04.0269] | 79.099,90C | 0,00 | 0,00 | 79.099,90C |
| RDS COMERCIAL LTDA - [10664] | [2.111.04.0272] | 7.010,80C | 0,00 | 0,00 | 7.010,80C |
| JBA COMERCIAL LTDA - [10685] | [2.111.04.0273] | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP - [11098] | [2.111.04.0275] | 3.580,00C | 0,00 | 0,00 | 3.580,00C |
| CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME - [11175] | [2.111.04.0276] | 1.136,00C | 1.136,00 | 0,00 | 0,00C |
| SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA - [11418] | [2.111.04.0280] | 2.040,00C | 0,00 | 0,00 | 2.040,00C |
| WEBER SANDRO SILVA MELO - ME - [12132] | [2.111.04.0283] | 735,00C | 0,00 | 0,00 | 735,00C |
| PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - [12776] | [2.111.04.0284] | 49,20C | 0,00 | 0,00 | 49,20C |
| R J DA CUNHA ME - [12874] | [2.111.04.0285] | 29.142,80C | 0,00 | 0,00 | 29.142,80C |
| FERRAGENS J. TEODORO LTDA - [12881] | [2.111.04.0286] | 6.549,70C | 0,00 | 0,00 | 6.549,70C |
| JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS - [13154] | [2.111.04.0287] | 836,00C | 836,00 | 443,00 | 443,00C |
| SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - [13273] | [2.111.04.0288] | 7.829,00C | 0,00 | 0,00 | 7.829,00C |
| BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME - [13546] | [2.111.04.0289] | 8.906,14C | 0,00 | 0,00 | 8.906,14C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA - [13623] | [2.111.04.0290] | 9.789,98C | 0,00 | 0,00 | 9.789,98C |
| FC MOREIRA LTDA EPP - [14743] | [2.111.04.0293] | 0,96C | 0,00 | 0,00 | 0,96C |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500] | [2.111.05] | 4.060.424,27C | 375.679,10 | 150.576,99 | 3.835.322,16C |
| CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA - [2511] | [2.111.05.0011] | 418,00C | 0,00 | 0,00 | 418,00C |
| CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514] | [2.111.05.0014] | 0,03C | 0,00 | 4.568,51 | 4.568,54C |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO - [2526] | [2.111.05.0026] | 0,00C | 0,00 | 282,37 | 282,37C |
| GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA - [2531] | [2.111.05.0032] | 209.827,94C | 0,00 | 0,00 | 209.827,94C |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548] | [2.111.05.0049] | 153.007,52C | 17.405,08 | 13.648,53 | 149.250,97C |
| INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - [2566] | [2.111.05.0067] | 6.291,29C | 0,00 | 0,00 | 6.291,29C |
| INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567] | [2.111.05.0068] | 2.322,60C | 2.322,60 | 0,00 | 0,00C |
| SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569] | [2.111.05.0070] | 860,00C | 0,00 | 0,00 | 860,00C |
| CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA - [2578] | [2.111.05.0079] | 3.763,76C | 0,00 | 0,00 | 3.763,76C |
| OPTIONLINE LTDA - [2587] | [2.111.05.0088] | 62.333,37C | 0,00 | 0,00 | 62.333,37C |
| MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS - [2589] | [2.111.05.0090] | 41.565,80C | 0,00 | 0,00 | 41.565,80C |
| ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - [2591] | [2.111.05.0092] | 23.159,09C | 8.624,14 | 2.852,94 | 17.387,89C |
| SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605] | [2.111.05.0106] | 16.407,50C | 3.354,65 | 3.354,65 | 16.407,50C |
| POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606] | [2.111.05.0107] | 125.633,82C | 130.389,82 | 4.756,00 | 0,00C |
| OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615] | [2.111.05.0116] | 0,00C | 1.585,35 | 1.585,35 | 0,00C |
| POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA - [2617] | [2.111.05.0118] | 50.430,00C | 0,00 | 0,00 | 50.430,00C |
| INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [2619] | [2.111.05.0120] | 8.652,97C | 0,00 | 0,00 | 8.652,97C |
| CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS - [2629] | [2.111.05.0129] | 562.093,86C | 38.479,54 | 26.179,90 | 549.794,22C |
| NATULAB LABORATORIOS - [2636] | [2.111.05.0136] | 535.070,33C | 0,00 | 0,00 | 535.070,33C |
| JAIME CAMARA E IRMAOS - [2647] | [2.111.05.0147] | 25.987,50C | 0,00 | 0,00 | 25.987,50C |
| PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - [2658] | [2.111.05.0158] | 5.640,00C | 0,00 | 0,00 | 5.640,00C |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [2676] | [2.111.05.0176] | 535,42C | 1.214,22 | 600,00 | 78,80D |
| HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA - [2678] | [2.111.05.0178] | 7.389,02C | 0,00 | 0,00 | 7.389,02C |
| EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA - [4705] | [2.111.05.0192] | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALLE SOLD.LTDA - [4795] | [2.111.05.0217] | 3.685,49C | 0,00 | 0,00 | 3.685,49C |
| MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888] | [2.111.05.0234] | 3.368,40C | 0,00 | 0,00 | 3.368,40C |
| CENTRAL EXTINTORES LTDA - [5362] | [2.111.05.0242] | 2.635,00C | 2.635,00 | 0,00 | 0,00C |
| GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831] | [2.111.05.0265] | 18.947,11C | 19.665,89 | 4.887,74 | 4.168,96C |
| MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - [5236] | [2.111.05.0276] | 2.162,74C | 0,00 | 0,00 | 2.162,74C |
| SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - [7117] | [2.111.05.0287] | 137.959,88C | 0,00 | 0,00 | 137.959,88C |
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP - [8006] | [2.111.05.0295] | 135.315,32C | 0,00 | 0,00 | 135.315,32C |
| GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762] | [2.111.05.0301] | 130.402,75C | 40.961,93 | 16.948,89 | 106.389,71C |
| CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA - [9014] | [2.111.05.0305] | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - [9070] | [2.111.05.0306] | 0,00 | 0,00 | 3.814,36 | 3.814,36C |
| MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210] | [2.111.05.0308] | 75.480,10C | 24.104,09 | 23.666,38 | 75.042,39C |
| DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413] | [2.111.05.0311] | 93.760,88C | 0,00 | 0,00 | 93.760,88C |
| P&P TURISMO LTDA ME - [9539] | [2.111.05.0313] | 64.489,75C | 20.231,95 | 7.316,74 | 51.574,54C |
| RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721] | [2.111.05.0326] | 49.267,85C | 0,00 | 892,97 | 50.160,82C |
| METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA - [4078] | [2.111.05.0336] | 4.377,46C | 0,00 | 0,00 | 4.377,46C |
| NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA - [4099] | [2.111.05.0337] | 7.498,61C | 0,00 | 0,00 | 7.498,61C |
| BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [4379] | [2.111.05.0341] | 100.000,40C | 0,00 | 0,00 | 100.000,40C |
| SERVIÇO POSTAL LTDA - ME - [10246] | [2.111.05.0348] | 2.047,65C | 2.047,65 | 0,00 | 0,00C |
| VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN - [10274] | [2.111.05.0350] | 3.140,00C | 0,00 | 0,00 | 3.140,00C |
| A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A - [10428] | [2.111.05.0355] | 8.101,40C | 0,00 | 0,00 | 8.101,40C |
| INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA - [10470] | [2.111.05.0357] | 51.272,75C | 0,00 | 0,00 | 51.272,75C |
| QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA - [10512] | [2.111.05.0360] | 6.162,58C | 0,00 | 0,00 | 6.162,58C |
| FORNECEDORES DIVERSOS - [7608] | [2.111.05.0369] | 3.527,47C | 0,00 | 0,00 | 3.527,47C |
| ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA - [7615] | [2.111.05.0370] | 35.845,27C | 0,00 | 0,00 | 35.845,27C |
| BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP - [7629] | [2.111.05.0371] | 55.236,80C | 0,00 | 0,00 | 55.236,80C |
| GISELE BADAUY LAURIA SILVA - [10670] | [2.111.05.0375] | 423.617,34C | 0,00 | 0,00 | 423.617,34C |
| A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME - [10733] | [2.111.05.0378] | 6.714,60C | 0,00 | 0,00 | 6.714,60C |
| INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA - [5056] | [2.111.05.0383] | 54.741,61C | 32.605,66 | 0,00 | 22.135,95C |
| RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME - [4559] | [2.111.05.0384] | 41.171,96C | 0,00 | 0,00 | 41.171,96C |
| NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [4566] | [2.111.05.0385] | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [2396] | [2.111.05.0391] | 4.573,24C | 2.480,47 | 1.998,00 | 4.090,77C |
| LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [2859] | [2.111.05.0394] | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP - [6172] | [2.111.05.0395] | 35.235,50C | 0,00 | 0,00 | 35.235,50C |
| TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - [6340] | [2.111.05.0397] | 31.304,97C | 0,00 | 0,00 | 31.304,97C |
| MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP - [6389] | [2.111.05.0399] | 22.877,66C | 5.374,81 | 0,00 | 17.502,85C |
| MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [6403] | [2.111.05.0400] | 40.701,81C | 0,00 | 0,00 | 40.701,81C |
| HEIWA TURISMO LTDA - [4205] | [2.111.05.0402] | 4.076,76C | 0,00 | 0,00 | 4.076,76C |
| INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - [10930] | [2.111.05.0410] | 6.860,00C | 0,00 | 0,00 | 6.860,00C |
| CLARO S.A - [11091] | [2.111.05.0411] | 0,00C | 1.817,46 | 1.817,46 | 0,00C |
| ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA - [11182] | [2.111.05.0414] | 2.334,00C | 0,00 | 0,00 | 2.334,00C |
| TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP - [11189] | [2.111.05.0415] | 8.126,96C | 0,00 | 0,00 | 8.126,96C |
| MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - [11196] | [2.111.05.0416] | 33.068,72C | 0,00 | 0,00 | 33.068,72C |
| PORTO SECO CENTRO OESTE S/A - [11287] | [2.111.05.0419] | 13.246,19C | 0,00 | 0,00 | 13.246,19C |
| SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - [11322] | [2.111.05.0421] | 556,97C | 0,00 | 0,00 | 556,97C |
| PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME - [11453] | [2.111.05.0424] | 2.754,91C | 0,00 | 0,00 | 2.754,91C |
| META CORTE E VINCO LTDA - [11481] | [2.111.05.0425] | 2.510,00C | 0,00 | 0,00 | 2.510,00C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2LA EVENTOS LTDA - ME - [12006] | [2.111.05.0428] | 3.700,00C | 3.700,00 | 0,00 | 0,00C |
| DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME - [12209] | [2.111.05.0429] | 6.400,35C | 0,00 | 0,00 | 6.400,35C |
| HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME - [12909] | [2.111.05.0436] | 5.880,00C | 0,00 | 0,00 | 5.880,00C |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME - [13644] | [2.111.05.0438] | 1.359,98C | 0,00 | 0,00 | 1.359,98C |
| LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [13651] | [2.111.05.0439] | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP - [13833] | [2.111.05.0440] | 277.780,00C | 0,00 | 0,00 | 277.780,00C |
| FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA - [13840] | [2.111.05.0441] | 20.834,70C | 0,00 | 0,00 | 20.834,70C |
| LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - [13854] | [2.111.05.0442] | 8.108,32C | 0,00 | 0,00 | 8.108,32C |
| SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - [13868] | [2.111.05.0443] | 0,00C | 8.604,85 | 20.441,20 | 11.836,35C |
| TELEFONICA BRASIL S.A - [13952] | [2.111.05.0445] | 0,00C | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00C |
| COPIADORA AMARELINHA LTDA - [13959] | [2.111.05.0446] | 174,70C | 419,70 | 245,00 | 0,00C |
| SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME - [13994] | [2.111.05.0448] | 29.400,00C | 0,00 | 0,00 | 29.400,00C |
| BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - [14029] | [2.111.05.0449] | 934,24C | 934,24 | 0,00 | 0,00C |
| AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127] | [2.111.05.0451] | 0,00C | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666] | [2.111.05.0463] | 103.263,30C | 0,00 | 0,00 | 103.263,30C |
| FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680] | [2.111.06] | 99.091,36C | 0,00 | 0,00 | 99.091,36C |
| FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - [2681] | [2.111.06.0001] | 3.680,08C | 0,00 | 0,00 | 3.680,08C |
| ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - [6235] | [2.111.06.0004] | 14.063,43C | 0,00 | 0,00 | 14.063,43C |
| CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA - [6326] | [2.111.06.0005] | 80.117,48C | 0,00 | 0,00 | 80.117,48C |
| AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA - [13847] | [2.111.06.0006] | 1.230,37C | 0,00 | 0,00 | 1.230,37C |
| FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685] | [2.111.07] | 59.130,77C | 0,00 | 0,00 | 59.130,77C |
| ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - [9875] | [2.111.07.0023] | 2.206,95C | 0,00 | 0,00 | 2.206,95C |
| PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME - [11084] | [2.111.07.0025] | 11.909,43C | 0,00 | 0,00 | 11.909,43C |
| TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA - [11224] | [2.111.07.0026] | 20.765,00C | 0,00 | 0,00 | 20.765,00C |
| VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP - [11467] | [2.111.07.0028] | 5.700,00C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO - [11999] | [2.111.07.0030] | 4.999,99C | 0,00 | 0,00 | 4.999,99C |
| BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA - [12216] | [2.111.07.0034] | 13.549,40C | 0,00 | 0,00 | 13.549,40C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720] | [2.113] | 2.872.078,26C | 1.372.558,98 | 621.427,75 | 2.120.947,03C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721] | [2.113.01] | 2.726.892,51C | 1.324.326,22 | 597.472,28 | 2.000.038,57C |
| 13º SALARIO - [2722] | [2.113.01.0001] | 57.188,32C | 41.781,14 | 0,00 | 15.407,18C |
| FGTS A RECOLHER - [2725] | [2.113.01.0004] | 9.466,73C | 32.236,83 | 30.691,79 | 7.921,69C |
| SALÁRIOS A PAGAR - [2726] | [2.113.01.0005] | 1.009.257,28D | 561.741,79 | 326.570,74 | 1.244.428,33D |
| INSS A RECOLHER - [2727] | [2.113.01.0006] | 378.327,05C | 130.268,89 | 128.067,18 | 376.125,34C |
| IPASGO RETIDO - [2728] | [2.113.01.0007] | 702,10D | 9.868,98 | 11.448,52 | 877,44C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| PENSÃO ALIMENTICIA - [2729] | [2.113.01.0008] | 411,50D | 468,50 | 468,50 | 411,50D |
| SEGURO - [2742] | [2.113.01.0011] | 2.160,69C | 0,00 | 0,00 | 2.160,69C |
| SESI - CONVENIO 057-90 - [2744] | [2.113.01.0013] | 23.968,96D | 5.208,31 | 0,00 | 29.177,27D |
| HONORARIOS A PAGAR - [2746] | [2.113.01.0015] | 19.794,00C | 31.257,42 | 15.635,89 | 4.172,47C |
| IRRF S/SALARIOS - [2747] | [2.113.01.0016] | 123.405,62C | 72.117,30 | 71.200,50 | 122.488,82C |
| RESCISÕES A PAGAR - [2749] | [2.113.01.0018] | 3.170.889,94C | 439.377,06 | 13.389,16 | 2.744.902,04C |
| CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755] | [2.113.02] | 77.584,13C | 41.416,66 | 23.955,47 | 60.122,94C |
| ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757] | [2.113.02.0002] | 486,02C | 486,02 | 486,02 | 486,02C |
| BANCO ITAU S/A - [2759] | [2.113.02.0004] | 7.582,32D | 29.150,37 | 19.833,41 | 16.899,28D |
| SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768] | [2.113.02.0013] | 15.758,26C | 8.002,87 | 55,32 | 7.810,71C |
| IPSM PREVIDENCIA - [2770] | [2.113.02.0015] | 68.922,17C | 3.777,40 | 3.580,72 | 68.725,49C |
| OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775] | [2.113.03] | 67.601,62C | 6.816,10 | 0,00 | 60.785,52C |
| FGTS PARC. 2011003531 - [9700] | [2.113.03.0020] | 67.601,62C | 6.816,10 | 0,00 | 60.785,52C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780] | [2.114] | 1.398.133,94C | 168.895,44 | 11.611,09 | 1.240.849,59C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781] | [2.114.01] | 33.282,26C | 16.953,57 | 11.611,09 | 27.939,78C |
| IRRF A RECOLHER - [2784] | [2.114.01.0003] | 2.109,32C | 883,22 | 772,85 | 1.998,95C |
| ISS A RECOLHER - [2790] | [2.114.01.0009] | 3.142,23C | 3.198,92 | 2.908,45 | 2.851,76C |
| INSS RETIDO A RECOLHER - [2791] | [2.114.01.0010] | 27.002,46C | 8.904,67 | 5.289,79 | 23.387,58C |
| CSSL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793] | [2.114.01.0012] | 1.028,25C | 3.966,76 | 2.640,00 | 298,51D |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800] | [2.114.02] | 1.364.851,68C | 151.941,87 | 0,00 | 1.212.909,81C |
| REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS - [4606] | [2.114.02.0015] | 17.452,11C | 2.317,00 | 0,00 | 15.135,11C |
| REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS - [4613] | [2.114.02.0016] | 70.636,52C | 9.377,94 | 0,00 | 61.258,58C |
| REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS - [4620] | [2.114.02.0017] | 10.081,03C | 1.338,39 | 0,00 | 8.742,64C |
| REFIS DA COPA Cód. 4737 - [10015] | [2.114.02.0041] | 75.570,28C | 8.970,05 | 0,00 | 66.600,23C |
| REFIS DA COPA Cód. 4720 - [10029] | [2.114.02.0042] | 216.892,26C | 25.744,50 | 0,00 | 191.147,76C |
| REFIS DA COPA Cód. 4743 - [10050] | [2.114.02.0043] | 133.137,85C | 20.722,49 | 0,00 | 112.415,36C |
| REFIS DA COPA Cód. 4750 - [10064] | [2.114.02.0044] | 137.297,91C | 12.186,45 | 0,00 | 125.111,46C |
| INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS - [11495] | [2.114.02.0045] | 399.155,76C | 41.792,46 | 0,00 | 357.363,30C |
| IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12027] | [2.114.02.0046] | 84.078,93C | 10.083,12 | 0,00 | 73.995,81C |
| COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS - [12041] | [2.114.02.0048] | 2.344,76C | 0,00 | 0,00 | 2.344,76C |
| INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12069] | [2.114.02.0050] | 84.944,80C | 9.326,14 | 0,00 | 75.618,66C |
| INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. - [12076] | [2.114.02.0051] | 133.259,47C | 10.083,33 | 0,00 | 123.176,14C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| CREDITOS DE TERCEIROS - [2810] | [2.115] | 12.767.949,37C | 1.051,30 | 1.051,30 | 12.767.949,37C |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811] | [2.115.01] | 10.863.427,15C | 0,00 | 0,00 | 10.863.427,15C |
| MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824] | [2.115.01.0013] | 890.193,78C | 0,00 | 0,00 | 890.193,78C |
| ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [8895] | [2.115.01.0044] | 29.237,00C | 0,00 | 0,00 | 29.237,00C |
| MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13 - [4008] | [2.115.01.0046] | 330.320,22C | 0,00 | 0,00 | 330.320,22C |
| MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013 - [10121] | [2.115.01.0049] | 5.999.250,00C | 0,00 | 0,00 | 5.999.250,00C |
| MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 - [10122] | [2.115.01.0050] | 1.571.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.571.300,00C |
| HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA - [11523] | [2.115.01.0051] | 2.036.259,81C | 0,00 | 0,00 | 2.036.259,81C |
| CREDITOS DA MATRIZ - [14015] | [2.115.01.0052] | 6.866,34C | 0,00 | 0,00 | 6.866,34C |
| VALORES EM DEPOSITO - [2850] | [2.115.02] | 1.536.054,36C | 0,00 | 0,00 | 1.536.054,36C |
| CHEQUES A COMPENSAR - [2852] | [2.115.02.0002] | 1.274.214,42C | 0,00 | 0,00 | 1.274.214,42C |
| DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853] | [2.115.02.0003] | 261.839,94C | 0,00 | 0,00 | 261.839,94C |
| CREDITOS COM COLIGADAS - [14036] | [2.115.03] | 368.467,86C | 1.051,30 | 1.051,30 | 368.467,86C |
| CREDITOS DA FILIAL - [14043] | [2.115.03.0001] | 380.732,18C | 0,00 | 1.051,30 | 381.783,48C |
| CREDITOS COM MATRIZ - [14071] | [2.115.03.0002] | 12.264,32D | 1.051,30 | 0,00 | 13.315,62D |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860] | [2.116] | 290.800,55C | 5.568,04 | 0,00 | 285.232,51C |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861] | [2.116.01] | 290.800,55C | 5.568,04 | 0,00 | 285.232,51C |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO - [2862] | [2.116.01.0001] | 51.621,08C | 0,00 | 0,00 | 51.621,08C |
| ADIANTAMENTO / PAGAMENTO PASEP - [2863] | [2.116.01.0002] | 797,56C | 0,00 | 0,00 | 797,56C |
| SESI PARCELAMENTO - [3912] | [2.116.01.0007] | 116.124,71C | 5.568,04 | 0,00 | 110.556,67C |
| AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14673] | [2.116.01.0009] | 122.257,20C | 0,00 | 0,00 | 122.257,20C |
| PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870] | [2.117] | 606.438,74D | 200.794,50 | 26.750,12 | 780.483,12D |
| PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871] | [2.117.01] | 606.438,74D | 200.794,50 | 26.750,12 | 780.483,12D |
| PROVISÕES DE FERIAS - [2872] | [2.117.01.0001] | 258.245,91D | 173.935,14 | 0,00 | 432.181,05D |
| ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873] | [2.117.01.0002] | 34.868,68C | 3.274,26 | 0,00 | 31.594,42C |
| PROV. P/ 13º SALARIO - [2874] | [2.117.01.0003] | 389.168,02D | 17.988,22 | 26.750,12 | 380.406,12D |
| ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875] | [2.117.01.0004] | 6.106,51C | 5.596,88 | 0,00 | 509,63C |
| NÃO CIRCULANTE - [2880] | [2.2] | 41.492.686,80C | 42.879,80 | 0,00 | 41.449.807,00C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881] | [2.21] | 40.869.074,48C | 42.879,80 | 0,00 | 40.826.194,68C |
| PARCELAMENTOS - [2882] | [2.211] | 12.593.555,42C | 42.879,80 | 0,00 | 12.550.675,62C |
| PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883] | [2.211.01] | 228.028,08C | 0,00 | 0,00 | 228.028,08C |
| SESI PARCELAMENTO - [3919] | [2.211.01.0004] | 94.656,57C | 0,00 | 0,00 | 94.656,57C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14680] | [2.211.01.0006] | 133.371,51C | 0,00 | 0,00 | 133.371,51C |
| PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885] | [2.211.02] | 10.431.766,57C | 42.879,80 | 0,00 | 10.388.886,77C |
| FGTS PARC. 2011003531 - [5055] | [2.211.02.0005] | 322.577,16C | 0,00 | 0,00 | 322.577,16C |
| REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS - [4641] | [2.211.02.0023] | 187.677,00C | 0,00 | 0,00 | 187.677,00C |
| REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS - [4648] | [2.211.02.0024] | 759.613,14C | 0,00 | 0,00 | 759.613,14C |
| REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS - [4655] | [2.211.02.0025] | 108.409,59C | 0,00 | 0,00 | 108.409,59C |
| REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10022] | [2.211.02.0059] | 170.430,95C | 0,00 | 0,00 | 170.430,95C |
| REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10036] | [2.211.02.0060] | 1.107.013,50C | 0,00 | 0,00 | 1.107.013,50C |
| REFIS DA COPA CÓD. 4743 - [10057] | [2.211.02.0061] | 1.181.181,93C | 0,00 | 0,00 | 1.181.181,93C |
| REFIS DA COPA CÓD. 4750 - [10071] | [2.211.02.0062] | 436.525,75C | 0,00 | 0,00 | 436.525,75C |
| REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10655] | [2.211.02.0063] | 159.866,74C | 1.808,19 | 0,00 | 158.058,55C |
| REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP - [10662] | [2.211.02.0064] | 647.050,81C | 7.318,54 | 0,00 | 639.732,27C |
| REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10669] | [2.211.02.0065] | 92.344,65C | 1.044,48 | 0,00 | 91.300,17C |
| INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO - [11502] | [2.211.02.0067] | 174.068,34C | 0,00 | 0,00 | 174.068,34C |
| INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS - [11509] | [2.211.02.0068] | 1.351.085,71C | 0,00 | 0,00 | 1.351.085,71C |
| IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12013] | [2.211.02.0069] | 1.699.222,39C | 0,00 | 0,00 | 1.699.222,39C |
| COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS - [12020] | [2.211.02.0070] | 7.300,44C | 418,18 | 0,00 | 6.882,26C |
| INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12055] | [2.211.02.0071] | 174.273,46C | 0,00 | 0,00 | 174.273,46C |
| INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG. - [12062] | [2.211.02.0072] | 416.990,19C | 0,00 | 0,00 | 416.990,19C |
| IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP - [12083] | [2.211.02.0073] | 165.734,51C | 3.905,20 | 0,00 | 161.829,31C |
| COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097] | [2.211.02.0075] | 2.907,83C | 158,59 | 0,00 | 2.749,24C |
| INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118] | [2.211.02.0077] | 216.413,90C | 8.455,26 | 0,00 | 207.958,64C |
| INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. - [12125] | [2.211.02.0078] | 110.530,46C | 0,00 | 0,00 | 110.530,46C |
| REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP - [13518] | [2.211.02.0079] | 87.260,80C | 0,00 | 0,00 | 87.260,80C |
| REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP - [13525] | [2.211.02.0080] | 360.347,33C | 8.601,24 | 0,00 | 351.746,09C |
| REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP - [13532] | [2.211.02.0081] | 313.854,47C | 6.923,38 | 0,00 | 306.931,09C |
| REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP - [13987] | [2.211.02.0082] | 179.085,52C | 4.246,74 | 0,00 | 174.838,78C |
| PROVISÃO DE RISCO SOCIAL / FISCAL - [8377] | [2.211.07] | 1.933.760,77C | 0,00 | 0,00 | 1.933.760,77C |
| SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711 - [8384] | [2.211.07.0001] | 1.933.760,77C | 0,00 | 0,00 | 1.933.760,77C |
| PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475] | [2.213] | 28.275.519,06C | 0,00 | 0,00 | 28.275.519,06C |
| PROVISÕES DE RISCOS - [8482] | [2.213.01] | 28.275.519,06C | 0,00 | 0,00 | 28.275.519,06C |
| PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489] | [2.213.01.0001] | 5.553.654,73C | 0,00 | 0,00 | 5.553.654,73C |
| PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496] | [2.213.01.0002] | 16.333.166,13C | 0,00 | 0,00 | 16.333.166,13C |
| PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259] | [2.213.01.0003] | 6.388.698,20C | 0,00 | 0,00 | 6.388.698,20C |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| RESULTADO DE OUTROS EXERCÍCIOS - [2910] | [2.22] | 623.612,32C | 0,00 | 0,00 | 623.612,32C |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2911] | [2.221] | 623.612,32C | 0,00 | 0,00 | 623.612,32C |
| RECUPERAÇÃO EXTEMPORANEA DE CONTIBUIÇÃO - [2912] | [2.221.01] | 623.612,32C | 0,00 | 0,00 | 623.612,32C |
| COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2913] | [2.221.01.0001] | 433.919,68C | 0,00 | 0,00 | 433.919,68C |
| INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2914] | [2.221.01.0002] | 189.692,64C | 0,00 | 0,00 | 189.692,64C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2925] | [2.3] | 3.369.592,57C | 0,00 | 1.326.901,38 | 4.696.493,95C |
| CAPITAL SOCIAL - [2926] | [2.31] | 220.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927] | [2.311] | 220.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00C |
| DOMICILIADO NO PAIS - [2928] | [2.311.01] | 220.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00C |
| EMPRESAS ESTADUAIS - [2931] | [2.311.01.0003] | 5.518,00C | 0,00 | 0,00 | 5.518,00C |
| PESSOAS FISICAS - [5545] | [2.311.01.0006] | 73,00C | 0,00 | 0,00 | 73,00C |
| GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10232] | [2.311.01.0007] | 219.994.409,00C | 0,00 | 0,00 | 219.994.409,00C |
| RESERVAS DE CAPITAL - [2941] | [2.321] | 19.269.096,76C | 0,00 | 0,00 | 19.269.096,76C |
| RESERVAS DE CAPITAL - [2942] | [2.321.01] | 28.897.862,43C | 0,00 | 0,00 | 28.897.862,43C |
| RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS - [2943] | [2.321.01.0001] | 18.300.011,17C | 0,00 | 0,00 | 18.300.011,17C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [2946] | [2.321.01.0004] | 10.479.160,82C | 0,00 | 0,00 | 10.479.160,82C |
| AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS - [2947] | [2.321.01.0005] | 118.690,44C | 0,00 | 0,00 | 118.690,44C |
| RESERVAS DE LUCRO - [2950] | [2.321.02] | 9.628.765,67D | 0,00 | 0,00 | 9.628.765,67D |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2951] | [2.321.02.0001] | 28.589.162,37D | 0,00 | 0,00 | 28.589.162,37D |
| RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2952] | [2.321.02.0002] | 18.960.396,70C | 0,00 | 0,00 | 18.960.396,70C |
| LUCROS OU PREJUIZOS - [2960] | [2.33] | 235.899.504,19D | 0,00 | 1.326.901,38 | 234.572.602,81D |
| LUCROS OU PREJUIZOS - [2961] | [2.331] | 195.143.247,74D | 0,00 | 0,00 | 195.143.247,74D |
| LUCROS - [2962] | [2.331.01] | 142.421,40C | 0,00 | 0,00 | 142.421,40C |
| LUCROS DO EXERCICIO - [2963] | [2.331.01.0001] | 142.421,40C | 0,00 | 0,00 | 142.421,40C |
| PREJUIZOS - [2970] | [2.331.02] | 195.285.669,14D | 0,00 | 0,00 | 195.285.669,14D |
| PREJUIZOS ACUMULADOS - [2971] | [2.331.02.0001] | 49.412.229,45D | 0,00 | 0,00 | 49.412.229,45D |
| PREJUIZOS DO EXERCICIO - [2972] | [2.331.02.0002] | 145.873.439,69D | 0,00 | 0,00 | 145.873.439,69D |
| SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137] | [2.332] | 38.032.529,17D | 0,00 | 1.326.901,38 | 36.705.627,79D |
| PODER PUBLICO - [3144] | [2.332.01] | 38.032.529,17D | 0,00 | 1.326.901,38 | 36.705.627,79D |
| GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239] | [2.332.01.003] | 38.032.529,17D | 0,00 | 1.326.901,38 | 36.705.627,79D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572] | [2.333] | 2.723.727,28D | 0,00 | 0,00 | 2.723.727,28D |
| RECEITA LIQUIDA - [4579] | [2.333.01] | 108,30C | 0,00 | 0,00 | 108,30C |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4586] | [2.333.01.01] | 108,30C | 0,00 | 0,00 | 108,30C |
| DESPESA LIQUIDA - [4593] | [2.333.02] | 2.723.835,58D | 0,00 | 0,00 | 2.723.835,58D |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4600] | [2.333.02.001] | 2.723.835,58D | 0,00 | 0,00 | 2.723.835,58D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | | |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CUSTOS E DESPESAS - [3000] | [3] | 5.967.991,29D | 5.277.326,89 | 4.020.393,98 | 7.224.924,20D |
| CUSTOS - [3001] | [3.1] | 1.365.598,10D | 4.368.056,76 | 3.856.670,57 | 1.876.984,29D |
| CUSTOS DIRETOS - [3002] | [3.11] | 1.365.598,10D | 4.368.056,76 | 3.856.670,57 | 1.876.984,29D |
| CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003] | [3.111] | 1.358.539,68D | 4.366.750,09 | 3.856.670,57 | 1.868.619,20D |
| PESSOAL - [3004] | [3.111.01] | 31.505,09D | 8.138,24 | 0,00 | 39.643,33D |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [3015] | [3.111.01.0011] | 3.306,94D | 0,00 | 0,00 | 3.306,94D |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - [6189] | [3.111.01.0035] | 28.198,15D | 8.138,24 | 0,00 | 36.336,39D |
| ENCARGOS SOCIAIS - [3040] | [3.111.02] | 231.329,69D | 0,00 | 0,00 | 231.329,69D |
| INSS - [3041] | [3.111.02.0001] | 231.329,69D | 0,00 | 0,00 | 231.329,69D |
| GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060] | [3.111.05] | 1.095.704,90D | 4.358.611,85 | 3.856.670,57 | 1.597.646,18D |
| ÁGUA - [3061] | [3.111.05.0001] | 11.740,31D | 0,00 | 0,00 | 11.740,31D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - [3064] | [3.111.05.0004] | 77.061,12D | 0,00 | 0,00 | 77.061,12D |
| SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - [3065] | [3.111.05.0005] | 9.743,96C | 3.814,36 | 0,00 | 5.929,60C |
| ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072] | [3.111.05.0012] | 680,00D | 0,00 | 0,00 | 680,00D |
| DEPRECIACÃO - [3076] | [3.111.05.0016] | 143.775,69D | 67.843,74 | 0,00 | 211.619,43D |
| BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095] | [3.111.05.0035] | 623,60D | 33.719,42 | 0,00 | 34.343,02D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [5608] | [3.111.05.0044] | 1.932,00D | 0,00 | 0,00 | 1.932,00D |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES - [4088] | [3.111.05.0045] | 3.036,68D | 0,00 | 0,00 | 3.036,68D |
| ESTOQUE INICIAL - [7551] | [3.111.05.0058] | 12.731.868,46D | 4.016.836,73 | 0,00 | 16.748.705,19D |
| (-)ESTOQUE FINAL - [7558] | [3.111.05.0059] | 11.865.378,40C | 236.397,60 | 3.856.670,57 | 15.485.651,37C |
| DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS - [5077] | [3.111.05.0061] | 109,40D | 0,00 | 0,00 | 109,40D |
| CUSTO COMERCIAL - [3200] | [3.112] | 7.058,42D | 1.306,67 | 0,00 | 8.365,09D |
| DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240] | [3.112.04] | 3.812,28D | 1.306,67 | 0,00 | 5.118,95D |
| TELEFONE - [3243] | [3.112.04.0003] | 1.462,73D | 0,00 | 0,00 | 1.462,73D |
| SEGUROS - [3271] | [3.112.04.0031] | 1.306,67D | 1.306,67 | 0,00 | 2.613,34D |
| DESPESAS COM INTERNET - [3997] | [3.112.04.0032] | 1.042,88D | 0,00 | 0,00 | 1.042,88D |
| DESPESAS COM VENDAS - [3273] | [3.112.05] | 3.246,14D | 0,00 | 0,00 | 3.246,14D |
| AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168] | [3.112.05.0007] | 3.000,09D | 0,00 | 0,00 | 3.000,09D |
| DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210] | [3.112.05.0008] | 706,15C | 0,00 | 0,00 | 706,15C |
| AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581] | [3.112.05.0009] | 952,20D | 0,00 | 0,00 | 952,20D |
| DESPESAS - [3320] | [3.2] | 4.602.393,19D | 909.270,13 | 163.723,41 | 5.347.939,91D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [3321] | [3.21] | 4.602.393,19D | 909.270,13 | 163.723,41 | 5.347.939,91D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322] | [3.211] | 4.602.393,19D | 909.270,13 | 163.723,41 | 5.347.939,91D |
| PESSOAL - [3323] | [3.211.01] | 2.249.564,86D | 524.384,25 | 8.577,69 | 2.765.371,42D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325] | [3.211.01.0002] | 1.533,57D | 511,19 | 0,00 | 2.044,76D |
| ANUENIO - [3326] | [3.211.01.0003] | 39.417,85D | 17.991,59 | 0,00 | 57.409,44D |
| ASSIDUIDADE - [3327] | [3.211.01.0004] | 39.428,72D | 14.948,57 | 0,00 | 54.377,29D |
| AUXILIO CRECHE - [3329] | [3.211.01.0006] | 18.712,69D | 5.820,00 | 0,00 | 24.532,69D |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [3333] | [3.211.01.0010] | 2.317,22D | 0,00 | 0,00 | 2.317,22D |
| DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA - [3334] | [3.211.01.0011] | 4.120,23D | 0,00 | 0,00 | 4.120,23D |
| GRATIFICAÇÕES - [3336] | [3.211.01.014] | 859.500,67D | 194.065,23 | 0,00 | 1.053.565,90D |
| HORAS-EXTRAS - [3339] | [3.211.01.017] | 20.543,83D | 2.890,40 | 0,00 | 23.434,23D |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341] | [3.211.01.019] | 199.966,98D | 4.756,00 | 51,60 | 204.671,38D |
| PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342] | [3.211.01.020] | 22.834,04D | 4.568,51 | 0,00 | 27.402,55D |
| QUINQUENIO - [3344] | [3.211.01.022] | 18.904,08D | 8.295,57 | 0,00 | 27.199,65D |
| SALARIOS - [3345] | [3.211.01.023] | 962.225,95D | 251.575,01 | 8.526,09 | 1.205.274,87D |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [3346] | [3.211.01.024] | 343,43D | 0,00 | 0,00 | 343,43D |
| VALE-TRANSPORTES - [3349] | [3.211.01.027] | 6.057,80D | 1.826,90 | 0,00 | 7.884,70D |
| PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351] | [3.211.01.029] | 53.284,80D | 17.135,28 | 0,00 | 70.420,08D |
| ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - [6315] | [3.211.01.031] | 506,72D | 0,00 | 0,00 | 506,72D |
| VALE REFEIÇÃO - [14092] | [3.211.01.038] | 133,72C | 0,00 | 0,00 | 133,72C |
| ENCARGOS SOCIAIS - [3355] | [3.211.02] | 687.299,08D | 131.086,73 | 0,00 | 818.385,81D |
| FGTS - [3356] | [3.211.02.0001] | 293.413,81D | 33.592,52 | 0,00 | 327.006,33D |
| INSS - [3357] | [3.211.02.0002] | 393.885,27D | 97.494,21 | 0,00 | 491.379,48D |
| PROVISÕES - [3360] | [3.211.03] | 683.480,65D | 25.320,70 | 154.944,72 | 553.856,63D |
| PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361] | [3.211.03.0001] | 464.068,44D | 0,00 | 146.073,58 | 317.994,86D |
| PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362] | [3.211.03.0002] | 65.290,53D | 0,00 | 3.274,26 | 62.016,27D |
| PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363] | [3.211.03.0003] | 141.958,74D | 25.320,70 | 0,00 | 167.279,44D |
| PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364] | [3.211.03.0004] | 12.162,94D | 0,00 | 5.596,88 | 6.566,06D |
| DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370] | [3.211.04] | 809.108,71D | 220.125,61 | 201,00 | 1.029.033,32D |
| AGUA - [3371] | [3.211.04.0001] | 74.596,76D | 13.648,53 | 0,00 | 88.245,29D |
| ENERGIA - [3372] | [3.211.04.0002] | 105.250,54D | 26.179,90 | 0,00 | 131.430,44D |
| TELEFONE - [3373] | [3.211.04.0003] | 8.250,89D | 8.305,35 | 0,00 | 16.556,24D |
| SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - [3375] | [3.211.04.0005] | 183.083,10D | 30.205,98 | 0,00 | 213.289,08D |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376] | [3.211.04.0006] | 74.306,52D | 24.941,87 | 0,00 | 99.248,39D |
| HONORARIOS CONTÁBEIS - [3377] | [3.211.04.0007] | 6.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379] | [3.211.04.0009] | 53.367,02D | 3.003,10 | 0,00 | 56.370,12D |
| COPIAS E PLOTAGENS - [3381] | [3.211.04.0011] | 416,20D | 352,63 | 0,00 | 768,83D |
| CORREIOS E MALOTES - [3382] | [3.211.04.0012] | 3.204,80D | 282,37 | 0,00 | 3.487,17D |
| FRETES - [3384] | [3.211.04.0014] | 12.881,16D | 892,97 | 0,00 | 13.774,13D |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385] | [3.211.04.0015] | 7.110,00D | 0,00 | 0,00 | 7.110,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [3389] | [3.211.04.0019] | 420,00D | 136,56 | 0,00 | 556,56D |
| DEPRECIACÃO - [3391] | [3.211.04.0021] | 168.933,76D | 56.372,86 | 0,00 | 225.306,62D |
| DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392] | [3.211.04.0022] | 618,47D | 28,80 | 0,00 | 647,27D |
| SEGUROS - [3393] | [3.211.04.0023] | 652,05D | 0,00 | 0,00 | 652,05D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394] | [3.211.04.0024] | 13.137,23D | 1.998,00 | 0,00 | 15.135,23D |
| LICENÇA DE SOFTWARE - [3399] | [3.211.04.0029] | 1.800,00D | 600,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400] | [3.211.04.0030] | 0,00D | 10.649,37 | 0,00 | 10.649,37D |
| EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402] | [3.211.04.0032] | 370,44D | 5.397,84 | 0,00 | 5.768,28D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406] | [3.211.04.0036] | 6.742,68D | 2.351,08 | 0,00 | 9.093,76D |
| LANCHES E REFEIÇÕES - [3407] | [3.211.04.0037] | 8.609,30D | 443,00 | 0,00 | 9.052,30D |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [3411] | [3.211.04.0041] | 1.709,06D | 0,00 | 0,00 | 1.709,06D |
| DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125] | [3.211.04.0046] | 58.086,82D | 28.517,94 | 201,00 | 86.403,76D |
| DESPESAS COM INTERNET - [3414] | [3.211.04.0047] | 1.799,94D | 1.817,46 | 0,00 | 3.617,40D |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622] | [3.211.04.0052] | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| CUSTAS JUDICIAIS - [7623] | [3.211.04.0053] | 14.752,04D | 0,00 | 0,00 | 14.752,04D |
| OUTRAS DESPESAS - [14946] | [3.211.04.0057] | 2.649,93D | 0,00 | 0,00 | 2.649,93D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [3490] | [3.211.05] | 31.116,07D | 6.031,26 | 0,00 | 37.147,33D |
| DESPESAS BANCARIAS - [3492] | [3.211.05.0002] | 1.465,35D | 192,00 | 0,00 | 1.657,35D |
| CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494] | [3.211.05.0004] | 22.441,84D | 1.397,22 | 0,00 | 23.839,06D |
| CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPENDAS COMERCIAIS - [3497] | [3.211.05.0007] | 340,73D | 1.442,11 | 0,00 | 1.782,84D |
| DESPESAS DE IOF - [3502] | [3.211.05.0012] | 1.140,77D | 3,04 | 0,00 | 1.143,81D |
| CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649] | [3.211.05.0015] | 5.727,38D | 2.996,89 | 0,00 | 8.724,27D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530] | [3.211.07] | 141.823,82D | 2.321,58 | 0,00 | 144.145,40D |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535] | [3.211.07.0005] | 2.916,00D | 1.120,00 | 0,00 | 4.036,00D |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536] | [3.211.07.0006] | 334,00D | 1.201,35 | 0,00 | 1.535,35D |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537] | [3.211.07.0007] | 96.981,48D | 0,00 | 0,00 | 96.981,48D |
| IRRF - [3538] | [3.211.07.0008] | 41.592,34D | 0,23 | 0,00 | 41.592,57D |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS - [4000] | [4] | 1.017.401,37C | 575.728,19 | 1.134.372,37 | 1.576.045,55C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [4001] | [4.1] | 1.061.386,61C | 0,00 | 1.125.026,89 | 2.186.413,50C |
| VENDA DE PRODUTOS - [4002] | [4.11] | 1.061.386,61C | 0,00 | 1.125.026,89 | 2.186.413,50C |
| LINHA HUMANA - [4003] | [4.111] | 1.061.386,61C | 0,00 | 1.125.026,89 | 2.186.413,50C |
| VENDAS LINHA PARALELA - [4010] | [4.111.02] | 1.061.386,61C | 0,00 | 1.125.026,89 | 2.186.413,50C |
| PRODUTOS - [4011] | [4.111.02.0001] | 1.061.386,61C | 0,00 | 1.125.026,89 | 2.186.413,50C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100] | [4.2] | 186.414,76C | 4.048,19 | 9.345,48 | 191.712,05C |
| OUTRAS RECEITAS - [4160] | [4.23] | 186.414,76C | 4.048,19 | 9.345,48 | 191.712,05C |
| RECEITAS DIVERSAS - [4161] | [4.231] | 1.183,53C | 0,00 | 0,00 | 1.183,53C |
| RECEITAS DIVERSAS - [4165] | [4.231.02] | 1.183,53C | 0,00 | 0,00 | 1.183,53C |
| SUCATAS - [4172] | [4.231.02.0007] | 1.183,53C | 0,00 | 0,00 | 1.183,53C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [4180] | [4.232] | 185.231,23C | 4.048,19 | 9.345,48 | 190.528,52C |
| DESCONTOS OBTIDOS - [4181] | [4.232.01] | 3.621,99C | 0,00 | 5,48 | 3.627,47C |
| DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182] | [4.232.01.0001] | 1.197,71C | 0,00 | 5,48 | 1.203,19C |
| JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS - [4183] | [4.232.01.0002] | 2.424,28C | 0,00 | 0,00 | 2.424,28C |
| JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185] | [4.232.02] | 181.609,24C | 4.048,19 | 9.340,00 | 186.901,05C |
| RECEITAS DIVERSAS - [4189] | [4.232.02.0004] | 2.922,73D | 0,00 | 0,00 | 2.922,73D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190] | [4.232.02.0005] | 184.531,97C | 4.048,19 | 9.340,00 | 189.823,78C |
| DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400] | [4.4] | 230.400,00D | 571.680,00 | 0,00 | 802.080,00D |
| DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401] | [4.41] | 230.400,00D | 571.680,00 | 0,00 | 802.080,00D |
| DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402] | [4.411] | 230.400,00D | 571.680,00 | 0,00 | 802.080,00D |
| DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403] | [4.411.01] | 230.400,00D | 571.680,00 | 0,00 | 802.080,00D |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408] | [4.411.01.0005] | 230.400,00D | 571.680,00 | 0,00 | 802.080,00D |

***** (XXXXX)*****

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| COMPENSADO - [5000] | [5] | 18.051,00D | 9.174,00 | 0,00 | 27.225,00D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001] | [5.1] | 18.051,00D | 9.174,00 | 0,00 | 27.225,00D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002] | [5.11] | 18.051,00D | 9.174,00 | 0,00 | 27.225,00D |
| COMODATOS CONTRATADOS - [5020] | [5.112] | 18.051,00D | 9.174,00 | 0,00 | 27.225,00D |
| COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021] | [5.112.01] | 18.051,00D | 9.174,00 | 0,00 | 27.225,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [12699] | [5.112.01.0034] | 66,00D | 0,00 | 0,00 | 66,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13042] | [5.112.01.0045] | 165,00D | 0,00 | 0,00 | 165,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13126] | [5.112.01.0051] | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14197] | [5.112.01.0055] | 825,00D | 0,00 | 0,00 | 825,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE MANAUS - [14260] | [5.112.01.0056] | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT - [14274] | [5.112.01.0057] | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE GUAPO - [14281] | [5.112.01.0058] | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14288] | [5.112.01.0059] | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO - [14295] | [5.112.01.0060] | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| COMPENSADO - [6000] | [6] | 18.051,00C | 0,00 | 9.174,00 | 27.225,00C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001] | [6.1] | 18.051,00C | 0,00 | 9.174,00 | 27.225,00C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002] | [6.11] | 18.051,00C | 0,00 | 9.174,00 | 27.225,00C |
| COMODATOS CONTRATADOS - [6020] | [6.112] | 18.051,00C | 0,00 | 9.174,00 | 27.225,00C |
| COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021] | [6.112.01] | 18.051,00C | 0,00 | 9.174,00 | 27.225,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [12706] | [6.112.01.0034] | 66,00C | 0,00 | 0,00 | 66,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13049] | [6.112.01.0045] | 165,00C | 0,00 | 0,00 | 165,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13133] | [6.112.01.0051] | 495,00C | 0,00 | 0,00 | 495,00C |
| FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS - [14204] | [6.112.01.0055] | 825,00C | 0,00 | 0,00 | 825,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE MANAUS - [14267] | [6.112.01.0056] | 16.500,00C | 0,00 | 0,00 | 16.500,00C |
| PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT - [14302] | [6.112.01.0057] | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14309] | [6.112.01.0058] | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00C |
| FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14316] | [6.112.01.0059] | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00C |
| PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO - [14323] | [6.112.01.0060] | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00C |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---------------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|---------------|----------------|--------|---------|-------------|

Análise do Balancete =====

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo -----> | 64.222.775,01D | Passivo -----> | 69.871.653,66C |
| Despesa -----> | 7.224.924,20D | Receita -----> | 1.576.045,55C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 71.447.699,21D | =====> | 71.447.699,21C |
| Prejuízo =====> | 5.648.878,65 | | |

Valores do Período =====

| | |
|----------------------|---------------|
| Receita -----> | 558.644,18C |
| Despesa/Custo -----> | 1.256.932,91D |
| Prejuízo -----> | 698.288,73 |

***** (XXXXX)*****

 JAYME RODRIGUES SIMÕES
 CONTADOR
 CPF:060.832.001-30 CRC: 024654/O-7