

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	64.222.775,01D	8.617.467,86	7.893.973,09	64.946.269,78D
CIRCULANTE - [2]	[1.1]	22.679.605,11D	8.532.272,23	7.761.101,84	23.450.775,50D
DISPONABILIDADE - [3]	[1.11]	10.333.522,56D	3.815.127,44	3.528.118,63	10.620.531,37D
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.111]	10.333.522,56D	3.815.127,44	3.528.118,63	10.620.531,37D
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]	13,00D	2.499.782,44	2.499.782,44	13,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.111.02.0002]	0,00D	40.789,74	40.789,74	0,00D
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.111.02.0003]	10,00D	2.284.907,58	2.284.907,58	10,00D
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.111.02.0019]	3,00D	4.703,04	4.703,04	3,00D
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.111.02.0031]	0,00D	169.382,08	169.382,08	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.111.03]	821.999,79D	1.315.345,00	1.028.336,19	1.109.008,60D
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.111.03.0004]	103.409,95D	1.278.929,45	983.357,40	398.982,00D
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 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]	10.052,16D	36.413,33	44.975,94	1.489,55D
BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592]	[1.111.03.0013]	260,32D	1,74	2,24	259,82D
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.111.03.0014]	71,45D	0,48	0,61	71,32D
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]	3.239.008,80D	112.353,43	236.055,43	3.115.306,80D
CREDITOS - [48]	[1.121]	2.123.869,29D	108.687,49	149.871,07	2.082.685,71D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.121.01]	5.027.466,16D	108.687,49	149.871,07	4.986.282,58D
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
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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 SAO JOAO DA PARAUNA GO - [6305]	[1.121.01.0231]	0,00	1.393,05	1.393,05	0,00
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]	54.728,50D	0,00	54.728,50	0,00
PREFEITURA DE IACIARA - [2352]	[1.121.01.0440]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
PREFEITURA DE BELMONTE BA - [2367]	[1.121.01.0443]	13.675,08D	0,00	0,00	13.675,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,60D	0,00	0,00	0,60D
PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO - [3808]	[1.121.01.0502]	19.441,00D	5.700,00	25.141,00	0,00
PREFEITURA DE LUZ - MG - [4676]	[1.121.01.0542]	2.260,98D	0,00	0,00	2.260,98D
FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO - [5887]	[1.121.01.0596]	7.029,20D	0,00	3.509,45	3.519,75D
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
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [9259]	[1.121.01.0654]	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
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]	3.381,88D	573,78	2.245,66	1.710,00D
FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA - [10776]	[1.121.01.0767]	0,00D	10.766,00	0,00	10.766,00D
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]	12.577,80D	0,00	6.877,80	5.700,00D
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 TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649]	[1.121.01.0808]	0,00D	2.678,90	2.678,90	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB - [11656]	[1.121.01.0809]	0,00D	2.824,50	0,00	2.824,50D
PREFEITURA DE BURITIS RO - [11684]	[1.121.01.0813]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.121.01.0823]	0,00D	2.504,16	2.504,16	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO - [11803]	[1.121.01.0828]	0,00D	2.993,75	2.993,75	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 LAGOA DA CANOA FMSLC AL - [12265]	[1.121.01.0852]	0,00D	2.678,90	0,00	2.678,90D
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.121.01.0854]	2.305,20D	3.065,20	4.610,40	760,00D
FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC - [12475]	[1.121.01.0865]	7.451,00D	0,00	7.451,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12517]	[1.121.01.0871]	8.209,30D	5.722,10	0,00	13.931,40D
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]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559]	[1.121.01.0877]	1.168.200,00D	0,00	0,00	1.168.200,00D
FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO - [12811]	[1.121.01.0881]	2.967,78D	0,00	2.967,78	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.121.01.0882]	475,00D	570,00	570,00	475,00D
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [12951]	[1.121.01.0892]	0,00D	7.999,00	0,00	7.999,00D
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
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13735]	[1.121.01.0908]	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203]	[1.121.01.0910]	0,00D	342,00	0,00	342,00D
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]	11.810,72D	0,00	11.810,72	0,00D
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 CAMAPUA MS - [14162]	[1.121.01.0929]	9.500,00D	981,50	10.481,50	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14225]	[1.121.01.0931]	9.007,56D	0,00	0,00	9.007,56D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE - [14253]	[1.121.01.0934]	1.021,20D	0,00	1.021,20	0,00D
FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI - [14358]	[1.121.01.0935]	0,00D	10.779,15	0,00	10.779,15D
FUNDO DE SAUDE GOIATUBA GO - [14365]	[1.121.01.0936]	0,00D	545,60	545,60	0,00D
FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO - [14372]	[1.121.01.0937]	0,00D	8.055,60	8.055,60	0,00D
FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM - [14379]	[1.121.01.0938]	0,00D	15.746,30	0,00	15.746,30D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE - [14421]	[1.121.01.0939]	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO - [14428]	[1.121.01.0940]	0,00D	5.383,00	0,00	5.383,00D
(-) 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]	1.115.139,51D	3.665,94	86.184,36	1.032.621,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.122.02]	24.081,38D	701,45	1.640,51	23.142,32D
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]	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA - [4046]	[1.122.02.0222]	120,51D	0,00	120,51	0,00D
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]	3.378,00D	0,00	0,00	3.378,00D
MYRELLA PLOTEGHER 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	500,00	0,00D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP - [13637]	[1.122.02.0461]	4.027,85D	0,00	0,00	4.027,85D
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]	1.463,00D	0,00	0,00	1.463,00D
AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP - [14211]	[1.122.02.0473]	285,20D	0,00	285,20	0,00
V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - [14330]	[1.122.02.0474]	446,80D	0,00	446,80	0,00
RM COMPUTADORES EIRELI ME - [14337]	[1.122.02.0475]	158,00D	0,00	158,00	0,00
MAIKO SOUZA COSTA - [14344]	[1.122.02.0476]	130,00D	0,00	130,00	0,00
PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE - [14484]	[1.122.02.0477]	64,53D	0,00	0,00	64,53D
ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND. - [14498]	[1.122.02.0479]	0,00	395,00	0,00	395,00D
JF COPIADORA LTDA -EPP - [14505]	[1.122.02.0480]	0,00	68,95	0,00	68,95D
GLEDSON GUEDES DOS SANTOS - [14512]	[1.122.02.0481]	0,00	237,50	0,00	237,50D
ANTECIPACÕES - [500]	[1.122.03]	62.008,71C	0,00	84.543,85	146.552,56C
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.122.03.0003]	67.828,71C	0,00	18.866,34	86.695,05C
ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES - [505]	[1.122.03.0005]	0,00D	0,00	65.677,51	65.677,51C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.122.11]	101.899,54D	2.964,49	0,00	104.864,03D
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.122.11.0001]	101.899,54D	2.964,49	0,00	104.864,03D
ESTOQUES - [579]	[1.13]	5.770.090,65D	4.430.865,72	3.898.553,06	6.302.403,31D
PRODUTOS - [580]	[1.131]	3.865.857,27D	1.688.841,32	1.555.488,46	3.999.210,13D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.131.01]	3.865.857,27D	1.688.841,32	1.555.488,46	3.999.210,13D
ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582]	[1.131.01.0001]	1.513.605,97D	1.688.841,32	1.513.605,97	1.688.841,32D
(-) 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]	864.579,43D	0,00	7.881,24	856.698,19D
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.131.01.0009]	1.694.752,84D	0,00	34.001,25	1.660.751,59D
MATERIAIS - [588]	[1.132]	1.023.159,58D	1.643.078,66	1.243.421,72	1.422.816,52D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.132.01]	1.023.159,58D	1.643.078,66	1.243.421,72	1.422.816,52D
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.132.01.0001]	1.243.421,72D	1.643.078,66	1.243.421,72	1.643.078,66D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.132.01.0008]	220.262,14C	0,00	0,00	220.262,14C
EMBALAGENS - [609]	[1.133]	672.158,47D	890.672,94	890.727,55	672.103,86D
EMBALAGENS - [610]	[1.133.01]	672.158,47D	890.672,94	890.727,55	672.103,86D
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.133.01.0001]	890.727,55D	890.672,94	890.727,55	890.672,94D
(-) 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]	208.915,33D	208.272,80	208.915,33	208.272,80D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.138.01]	208.915,33D	208.272,80	208.915,33	208.272,80D
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.138.01.0001]	208.915,33D	208.272,80	208.915,33	208.272,80D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	[1.15]	3.336.983,10D	173.925,64	98.374,72	3.412.534,02D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.151]	3.336.983,10D	173.925,64	98.374,72	3.412.534,02D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.151.01]	3.336.983,10D	173.925,64	98.374,72	3.412.534,02D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.151.01.0001]	2.455.883,85D	173.925,64	97.068,05	2.532.741,44D
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]	3.919,97D	0,00	1.306,67	2.613,30D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	41.543.169,90D	85.195,63	132.871,25	41.495.494,28D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	[1.21]	4.403.968,90D	85.195,63	8.503,04	4.480.661,49D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.211]	4.403.968,90D	85.195,63	8.503,04	4.480.661,49D
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]	4.399.349,99D	85.195,63	8.503,04	4.476.042,58D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019]	[1.211.03.0001]	61.286,82D	0,00	0,00	61.286,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.211.03.0004]	2.965.633,41D	22.478,22	0,00	2.988.111,63D
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.211.03.0007]	1.372.429,76D	62.717,41	8.503,04	1.426.644,13D
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]	37.086.566,60D	0,00	124.368,21	36.962.198,39D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.231]	37.086.566,60D	0,00	124.368,21	36.962.198,39D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	22.360.222,50C	0,00	124.368,21	22.484.590,71C
MOVEIS DE USO - [845]	[1.231.17.0001]	3.503.951,77C	0,00	36.789,83	3.540.741,60C
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.231.17.0002]	15.564.257,13C	0,00	66.702,45	15.630.959,58C
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.231.17.0003]	588.695,00C	0,00	3.756,24	592.451,24C
INSTALAÇÕES - [848]	[1.231.17.0004]	1.473.235,03C	0,00	3.235,07	1.476.470,10C
BIBLIOTECA - [849]	[1.231.17.0005]	14.065,69C	0,00	62,04	14.127,73C
VEICULOS - [850]	[1.231.17.0006]	530.146,58C	0,00	11.413,33	541.559,91C
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.231.17.0007]	586.205,37C	0,00	2.409,25	588.614,62C
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]	69.871.653,66C	1.007.740,85	2.194.928,24	71.058.841,05C
CIRCULANTE - [2001]	[2.1]	23.725.352,71C	954.872,11	935.155,37	23.705.635,97C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	[2.11]	23.725.352,71C	954.872,11	935.155,37	23.705.635,97C
FORNECEDORES - [2003]	[2.111]	8.090.857,33C	302.995,12	203.764,39	7.991.626,60C
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.111.01]	1.292.435,69C	0,00	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
LBSYNTH 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
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	7.060,00	0,00	255.972,01C
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	7.060,00	0,00	21.180,00C
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]	541.732,43C	7.351,89	3.208,01	537.588,55C
COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412]	[2.111.04.0012]	2.352,34C	2.336,98	2.722,01	2.737,37C
DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415]	[2.111.04.0015]	15.228,34C	0,00	0,00	15.228,34C
PAPELARIA TRIBUTARIA - [2436]	[2.111.04.0036]	47,80C	0,00	0,00	47,80C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
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]	17.205,74C	4.085,91	0,00	13.119,83C
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
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]	443,00C	929,00	486,00	0,00
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
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]	3.835.322,16C	283.441,23	180.256,38	3.732.137,31C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.568,54C	4.568,51	7.067,01	7.067,04C
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO - [2526]	[2.111.05.0026]	282,37C	282,37	0,00	0,00C
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]	149.250,97C	20.079,63	11.288,65	140.459,99C
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]	0,00C	1.858,08	3.716,16	1.858,08C
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.111.05.0070]	860,00C	6.130,00	6.236,00	966,00C
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]	17.387,89C	8.763,61	5.762,89	14.387,17C
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.111.05.0106]	16.407,50C	2.866,63	0,00	13.540,87C
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606]	[2.111.05.0107]	0,00C	42.759,58	42.759,58	0,00C
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.111.05.0116]	0,00C	1.481,63	1.481,63	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]	549.794,22C	30.947,26	28.171,89	547.018,85C
GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO - [2630]	[2.111.05.0130]	0,00C	0,00	1.274,50	1.274,50C
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]	78,80D	629,18	629,18	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.ANALIE 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]	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.111.05.0265]	4.168,96C	244,93	244,93	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]	106.389,71C	37.933,40	16.972,77	85.429,08C
CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA - [9014]	[2.111.05.0305]	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - [9070]	[2.111.05.0306]	3.814,36C	3.814,36	0,00	0,00
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.111.05.0308]	75.042,39C	23.954,47	23.971,53	75.059,45C
DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413]	[2.111.05.0311]	93.760,88C	0,00	0,00	93.760,88C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P&P TURISMO LTDA ME - [9539]	[2.111.05.0313]	51.574,54C	13.250,52	0,00	38.324,02C
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.111.05.0326]	50.160,82C	18.733,43	1.380,00	32.807,39C
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
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	352,48	40,16	3.215,15C
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]	22.135,95C	19.558,15	10.953,14	13.530,94C
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]	4.090,77C	4.090,77	1.920,15	1.920,15C
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]	17.502,85C	10.527,86	0,00	6.974,99C
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	899,97	899,97	0,00C
ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA - [11182]	[2.111.05.0414]	2.334,00C	2.334,00	0,00	0,00C
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	2.754,91	0,00	0,00C
META CORTE E VINCO LTDA - [11481]	[2.111.05.0425]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	11.836,35C	11.836,35	0,00	0,00C
TELEFONICA BRASIL S.A - [13952]	[2.111.05.0445]	0,00C	0,00	1.250,09	1.250,09C
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]	0,00C	4.067,17	4.067,17	0,00C
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.111.05.0451]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME - [14239]	[2.111.05.0454]	0,00C	2.646,00	2.646,00	0,00C
CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME - [11894]	[2.111.05.0455]	0,00C	5.928,98	5.928,98	0,00C
FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME - [14477]	[2.111.05.0462]	0,00C	147,00	294,00	147,00C
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	5.142,00	20.300,00	74.288,77C
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	5.142,00	0,00	8.407,40C
ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA - [14218]	[2.111.07.0037]	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.113]	2.120.947,03C	324.256,87	649.451,56	2.446.141,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.113.01]	2.000.038,57C	292.468,01	616.672,77	2.324.243,33C
13º SALARIO - [2722]	[2.113.01.0001]	15.407,18C	0,00	0,00	15.407,18C
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.113.01.0004]	7.921,69C	30.691,79	32.267,34	9.497,24C
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.113.01.0005]	1.244.428,33D	0,00	327.153,81	917.274,52D
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.113.01.0006]	376.125,34C	128.067,19	148.223,04	396.281,19C
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.113.01.0007]	877,44C	11.448,55	11.448,52	877,41C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SESI - CONVENIO 057-90 - [2744]	[2.113.01.0013]	29.177,27D	5.024,94	0,00	34.202,21D
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.113.01.0015]	4.172,47C	0,00	18.250,28	22.422,75C
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.113.01.0016]	122.488,82C	116.767,04	78.861,28	84.583,06C
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.113.01.0018]	2.744.902,04C	0,00	0,00	2.744.902,04C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.113.02]	60.122,94C	29.350,73	32.778,79	63.551,00C
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.113.02.0002]	486,02C	486,02	427,91	427,91C
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.113.02.0004]	16.899,28D	25.228,67	28.249,56	13.878,39D
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.113.02.0013]	7.810,71C	55,32	520,60	8.275,99C
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.113.02.0015]	68.725,49C	3.580,72	3.580,72	68.725,49C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.113.03]	60.785,52C	2.438,13	0,00	58.347,39C
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.113.03.0020]	60.785,52C	2.438,13	0,00	58.347,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.114]	1.240.849,59C	184.427,28	11.480,25	1.067.902,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.114.01]	27.939,78C	5.974,26	11.480,25	33.445,77C
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.114.01.0003]	1.998,95C	224,27	531,52	2.306,20C
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.114.01.0009]	2.851,76C	2.758,29	3.121,53	3.215,00C
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.114.01.0010]	23.387,58C	1.967,13	5.388,55	26.809,00C
CSSL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.114.01.0012]	298,51D	1.024,57	2.438,65	1.115,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.114.02]	1.212.909,81C	178.453,02	0,00	1.034.456,79C
REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS - [4606]	[2.114.02.0015]	15.135,11C	2.317,00	0,00	12.818,11C
REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS - [4613]	[2.114.02.0016]	61.258,58C	9.377,94	0,00	51.880,64C
REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS - [4620]	[2.114.02.0017]	8.742,64C	1.338,39	0,00	7.404,25C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10015]	[2.114.02.0041]	66.600,23C	8.970,05	0,00	57.630,18C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10029]	[2.114.02.0042]	191.147,76C	52.255,65	0,00	138.892,11C
REFIS DA COPA CÓD. 4743 - [10050]	[2.114.02.0043]	112.415,36C	20.722,49	0,00	91.692,87C
REFIS DA COPA CÓD. 4750 - [10064]	[2.114.02.0044]	125.111,46C	12.186,45	0,00	112.925,01C
INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS - [11495]	[2.114.02.0045]	357.363,30C	41.792,46	0,00	315.570,84C
IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12027]	[2.114.02.0046]	73.995,81C	10.083,12	0,00	63.912,69C
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]	75.618,66C	9.326,14	0,00	66.292,52C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. - [12076]	[2.114.02.0051]	123.176,14C	10.083,33	0,00	113.092,81C
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.115]	12.767.949,37C	25.215,66	7.880,15	12.750.613,86C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.115.01]	10.863.427,15C	20.300,00	2.964,49	10.846.091,64C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.300,00	0,00	310.020,22C
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	2.964,49	9.830,83C
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	4.915,66	4.915,66	368.467,86C
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.115.03.0001]	381.783,48C	570,00	4.345,66	385.559,14C
CREDITOS COM MATRIZ - [14071]	[2.115.03.0002]	13.315,62D	4.345,66	570,00	17.091,28D
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.116]	285.232,51C	5.568,04	0,00	279.664,47C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.116.01]	285.232,51C	5.568,04	0,00	279.664,47C
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]	110.556,67C	5.568,04	0,00	104.988,63C
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]	780.483,12D	112.409,14	62.579,02	830.313,24D
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.117.01]	780.483,12D	112.409,14	62.579,02	830.313,24D
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.117.01.0001]	432.181,05D	82.060,77	36.335,23	477.906,59D
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.117.01.0002]	31.594,42C	8.556,01	0,00	23.038,41C
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.117.01.0003]	380.406,12D	17.921,17	26.243,79	372.083,50D
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.117.01.0004]	509,63C	3.871,19	0,00	3.361,56D
NÃO CIRCULANTE - [2880]	[2.2]	41.449.807,00C	52.868,74	0,00	41.396.938,26C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	[2.21]	40.826.194,68C	52.868,74	0,00	40.773.325,94C
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.211]	12.550.675,62C	52.868,74	0,00	12.497.806,88C
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
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14680]	[2.211.01.0006]	133.371,51C	0,00	0,00	133.371,51C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.211.02]	10.388.886,77C	52.868,74	0,00	10.336.018,03C
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]	158.058,55C	1.826,49	0,00	156.232,06C
REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP - [10662]	[2.211.02.0064]	639.732,27C	7.392,63	0,00	632.339,64C
REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10669]	[2.211.02.0065]	91.300,17C	1.055,05	0,00	90.245,12C
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]	6.882,26C	418,18	0,00	6.464,08C
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]	161.829,31C	4.002,15	0,00	157.827,16C
COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097]	[2.211.02.0075]	2.749,24C	162,59	0,00	2.586,65C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118]	[2.211.02.0077]	207.958,64C	8.938,76	0,00	199.019,88C
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]	351.746,09C	17.609,24	0,00	334.136,85C
REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP - [13532]	[2.211.02.0081]	306.931,09C	7.087,09	0,00	299.844,00C
REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP - [13987]	[2.211.02.0082]	174.838,78C	4.376,56	0,00	170.462,22C
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
RESULTADO DE OUTROS EXERCÍCIOS - [2910]	[2.22]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.696.493,95C	0,00	1.259.772,87	5.956.266,82C
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]	234.572.602,81D	0,00	1.259.772,87	233.312.829,94D
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]	36.705.627,79D	0,00	1.259.772,87	35.445.854,92D
PODER PUBLICO - [3144]	[2.332.01]	36.705.627,79D	0,00	1.259.772,87	35.445.854,92D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.332.01.003]	36.705.627,79D	0,00	1.259.772,87	35.445.854,92D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	[2.333]	2.723.727,28D	0,00	0,00	2.723.727,28D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	7.224.924,20D	5.008.108,36	4.467.167,82	7.765.864,74D
CUSTOS - [3001]	[3.1]	1.876.984,29D	3.977.346,35	4.430.865,72	1.423.464,92D
CUSTOS DIRETOS - [3002]	[3.11]	1.876.984,29D	3.977.346,35	4.430.865,72	1.423.464,92D
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.111]	1.868.619,20D	3.957.536,94	4.430.865,72	1.395.290,42D
PESSOAL - [3004]	[3.111.01]	39.643,33D	9.487,95	0,00	49.131,28D
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]	36.336,39D	9.487,95	0,00	45.824,34D
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]	1.597.646,18D	3.948.048,99	4.430.865,72	1.114.829,45D
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]	5.929,60C	0,00	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]	211.619,43D	67.998,67	0,00	279.618,10D
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.111.05.0035]	34.343,02D	867,61	0,00	35.210,63D
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]	16.748.705,19D	3.855.802,96	0,00	20.604.508,15D
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.111.05.0059]	15.485.651,37C	23.379,75	4.430.865,72	19.893.137,34C
DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS - [5077]	[3.111.05.0061]	109,40D	0,00	0,00	109,40D
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.112]	8.365,09D	19.809,41	0,00	28.174,50D
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.112.04]	5.118,95D	1.306,67	0,00	6.425,62D
TELEFONE - [3243]	[3.112.04.0003]	1.462,73D	0,00	0,00	1.462,73D
SEGUROS - [3271]	[3.112.04.0031]	2.613,34D	1.306,67	0,00	3.920,01D
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	18.502,74	0,00	21.748,88D
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.112.05.0007]	3.000,09D	7.197,84	0,00	10.197,93D
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	11.304,90	0,00	12.257,10D
DESPESAS - [3320]	[3.2]	5.347.939,91D	1.030.762,01	36.302,10	6.342.399,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	[3.21]	5.347.939,91D	1.030.762,01	36.302,10	6.342.399,82D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.211]	5.347.939,91D	1.030.762,01	36.302,10	6.342.399,82D
PESSOAL - [3323]	[3.211.01]	2.765.371,42D	607.515,74	23.046,24	3.349.840,92D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325]	[3.211.01.0002]	2.044,76D	511,19	0,00	2.555,95D
ANUENIO - [3326]	[3.211.01.0003]	57.409,44D	18.151,75	0,00	75.561,19D
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.211.01.0004]	54.377,29D	13.959,60	0,00	68.336,89D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.211.01.0005]	0,00C	6.236,00	0,00	6.236,00D
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.211.01.0006]	24.532,69D	6.194,97	0,00	30.727,66D
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]	1.053.565,90D	211.832,00	0,00	1.265.397,90D
HORAS-EXTRAS - [3339]	[3.211.01.017]	23.434,23D	14.295,43	0,00	37.729,66D
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.211.01.019]	204.671,38D	42.759,58	89,00	247.341,96D
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.211.01.020]	27.402,55D	7.067,01	0,00	34.469,56D
QUINQUENIO - [3344]	[3.211.01.022]	27.199,65D	8.295,57	0,00	35.495,22D
SALARIOS - [3345]	[3.211.01.023]	1.205.274,87D	254.158,53	22.957,24	1.436.476,16D
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]	7.884,70D	4.188,40	0,00	12.073,10D
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.211.01.029]	70.420,08D	19.865,71	0,00	90.285,79D
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]	818.385,81D	148.503,51	0,00	966.889,32D
FGTS - [3356]	[3.211.02.0001]	327.006,33D	32.267,34	0,00	359.273,67D
INSS - [3357]	[3.211.02.0002]	491.379,48D	116.236,17	0,00	607.615,65D
PROVISÕES - [3360]	[3.211.03]	553.856,63D	62.579,02	12.427,20	604.008,45D
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.211.03.0001]	317.994,86D	36.335,23	0,00	354.330,09D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.211.03.0002]	62.016,27D	0,00	8.556,01	53.460,26D
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.211.03.0003]	167.279,44D	26.243,79	0,00	193.523,23D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.211.03.0004]	6.566,06D	0,00	3.871,19	2.694,87D
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.211.04]	1.029.033,32D	190.747,67	0,00	1.219.780,99D
AGUA - [3371]	[3.211.04.0001]	88.245,29D	11.288,65	0,00	99.533,94D
ENERGIA - [3372]	[3.211.04.0002]	131.430,44D	28.171,89	0,00	159.602,33D
TELEFONE - [3373]	[3.211.04.0003]	16.556,24D	1.481,63	0,00	18.037,87D
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - [3375]	[3.211.04.0005]	213.289,08D	30.595,38	0,00	243.884,46D
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.211.04.0006]	99.248,39D	21.259,98	0,00	120.508,37D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS CONTÁBEIS - [3377]	[3.211.04.0007]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.211.04.0009]	56.370,12D	14.842,50	0,00	71.212,62D
COPIAS E PLOTAGENS - [3381]	[3.211.04.0011]	768,83D	0,00	0,00	768,83D
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.211.04.0012]	3.487,17D	0,00	0,00	3.487,17D
FRETES - [3384]	[3.211.04.0014]	13.774,13D	4.404,99	0,00	18.179,12D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.211.04.0015]	7.110,00D	3.792,00	0,00	10.902,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.211.04.0017]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.211.04.0019]	556,56D	1.446,09	0,00	2.002,65D
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.211.04.0021]	225.306,62D	56.369,54	0,00	281.676,16D
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.211.04.0022]	647,27D	194,79	0,00	842,06D
SEGUROS - [3393]	[3.211.04.0023]	652,05D	0,00	0,00	652,05D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.211.04.0024]	15.135,23D	1.920,15	0,00	17.055,38D
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.211.04.0029]	2.400,00D	629,18	0,00	3.029,18D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400]	[3.211.04.0030]	10.649,37D	906,86	0,00	11.556,23D
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.211.04.0032]	5.768,28D	270,48	0,00	6.038,76D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.211.04.0036]	9.093,76D	2.738,44	0,00	11.832,20D
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.211.04.0037]	9.052,30D	486,00	0,00	9.538,30D
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]	86.403,76D	2.505,00	0,00	88.908,76D
DESPESAS COM INTERNET - [3414]	[3.211.04.0047]	3.617,40D	2.150,06	0,00	5.767,46D
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	3.994,06	0,00	18.746,10D
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.211.04.0057]	2.649,93D	0,00	0,00	2.649,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.211.05]	37.147,33D	19.737,49	0,00	56.884,82D
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.211.05.0002]	1.657,35D	406,20	0,00	2.063,55D
CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494]	[3.211.05.0004]	23.839,06D	15.406,36	0,00	39.245,42D
CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPEAS COMERCIAIS - [3497]	[3.211.05.0007]	1.782,84D	394,76	0,00	2.177,60D
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.211.05.0012]	1.143,81D	462,41	0,00	1.606,22D
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.211.05.0015]	8.724,27D	3.067,76	0,00	11.792,03D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.211.07]	144.145,40D	1.678,58	828,66	144.995,32D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.211.07.0005]	4.036,00D	560,00	0,00	4.596,00D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.211.07.0006]	1.535,35D	849,66	828,66	1.556,35D
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]	41.592,57D	268,92	0,00	41.861,49D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	1.576.045,55C	47.619,72	124.867,64	1.653.293,47C
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	[4.1]	2.186.413,50C	0,00	103.771,83	2.290.185,33C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	[4.11]	2.186.413,50C	0,00	103.771,83	2.290.185,33C
LINHA HUMANA - [4003]	[4.111]	2.186.413,50C	0,00	103.771,83	2.290.185,33C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.111.02]	2.186.413,50C	0,00	103.771,83	2.290.185,33C
PRODUTOS - [4011]	[4.111.02.0001]	2.186.413,50C	0,00	103.771,83	2.290.185,33C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	[4.2]	191.712,05C	22.478,72	21.095,81	190.329,14C
OUTRAS RECEITAS - [4160]	[4.23]	191.712,05C	22.478,72	21.095,81	190.329,14C
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]	190.528,52C	22.478,72	21.095,81	189.145,61C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.232.01]	3.627,47C	0,00	1.101,16	4.728,63C
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.232.01.0001]	1.203,19C	0,00	166,38	1.369,57C
JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS - [4183]	[4.232.01.0002]	2.424,28C	0,00	934,78	3.359,06C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.232.02]	186.901,05C	22.478,72	19.994,65	184.416,98C
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]	189.823,78C	22.478,72	19.994,65	187.339,71C
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	[4.4]	802.080,00D	25.141,00	0,00	827.221,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	[4.41]	802.080,00D	25.141,00	0,00	827.221,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.411]	802.080,00D	25.141,00	0,00	827.221,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.411.01]	802.080,00D	25.141,00	0,00	827.221,00D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.411.01.0005]	802.080,00D	25.141,00	0,00	827.221,00D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	27.225,00D	5.775,00	6.270,00	26.730,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001]	[5.1]	27.225,00D	5.775,00	6.270,00	26.730,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002]	[5.11]	27.225,00D	5.775,00	6.270,00	26.730,00D
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.112]	27.225,00D	5.775,00	6.270,00	26.730,00D
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.112.01]	27.225,00D	5.775,00	6.270,00	26.730,00D
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [5031]	[5.112.01.0010]	0,00C	0,00	1.980,00	1.980,00C
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12601]	[5.112.01.0027]	0,00C	990,00	0,00	990,00D
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 IGACI AL - [13112]	[5.112.01.0050]	0,00C	1.650,00	0,00	1.650,00D
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13126]	[5.112.01.0051]	495,00D	0,00	0,00	495,00D
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13770]	[5.112.01.0053]	0,00	495,00	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]	594,00D	0,00	0,00	594,00D
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO - [14281]	[5.112.01.0058]	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14288]	[5.112.01.0059]	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO - [14295]	[5.112.01.0060]	3.300,00D	990,00	4.290,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14554]	[5.112.01.0061]	0,00	330,00	0,00	330,00D
PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14568]	[5.112.01.0062]	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	27.225,00C	6.270,00	5.775,00	26.730,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001]	[6.1]	27.225,00C	6.270,00	5.775,00	26.730,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002]	[6.11]	27.225,00C	6.270,00	5.775,00	26.730,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.112]	27.225,00C	6.270,00	5.775,00	26.730,00C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.112.01]	27.225,00C	6.270,00	5.775,00	26.730,00C
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [6031]	[6.112.01.0010]	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12608]	[6.112.01.0027]	0,00C	0,00	990,00	990,00C
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 IGACI AL - [13119]	[6.112.01.0050]	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13133]	[6.112.01.0051]	495,00C	0,00	0,00	495,00C
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13777]	[6.112.01.0053]	0,00	0,00	495,00	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]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14309]	[6.112.01.0058]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14316]	[6.112.01.0059]	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO - [14323]	[6.112.01.0060]	3.300,00C	4.290,00	990,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14561]	[6.112.01.0061]	0,00	0,00	330,00	330,00C
PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14575]	[6.112.01.0062]	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	64.946.269,78D	Passivo ----->	71.058.841,05C
Despesa ----->	7.765.864,74D	Receita ----->	1.653.293,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	72.712.134,52D	=====>	72.712.134,52C
Prejuízo =====>	6.112.571,27		

Valores do Período =====

Receita ----->	77.247,92C
Despesa/Custo ----->	540.940,54D
Prejuízo ----->	463.692,62

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

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