

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	64.946.269,78D	8.798.557,18	9.373.988,33	64.370.838,63D
CIRCULANTE - [2]	[1.1]	23.450.775,50D	8.696.259,48	9.232.762,73	22.914.272,25D
DISPONABILIDADE - [3]	[1.11]	10.620.531,37D	4.091.864,56	4.249.770,95	10.462.624,98D
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.111]	10.620.531,37D	4.091.864,56	4.249.770,95	10.462.624,98D
CAIXA GERAL - [5]	[1.111.01]	614.678,35D	8.000,00	0,00	622.678,35D
FUNDO ROTATIVO - [7]	[1.111.01.0002]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	2.802.066,08	2.798.815,14	3.263,94D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.111.02.0002]	0,00D	62.962,84	62.962,84	0,00D
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.111.02.0003]	10,00D	2.693.058,53	2.693.058,53	10,00D
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.111.02.0019]	3,00D	3.640,50	2.042,56	1.600,94D
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.111.02.0031]	0,00D	42.404,21	40.751,21	1.653,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.111.03]	1.109.008,60D	1.281.798,48	1.450.955,81	939.851,27D
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.111.03.0004]	398.982,00D	1.250.823,83	1.418.967,62	230.838,21D
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]	1.489,55D	30.974,65	31.988,19	476,01D
BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592]	[1.111.03.0013]	259,82D	0,00	0,00	259,82D
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.111.03.0014]	71,32D	0,00	0,00	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]	3.115.306,80D	804.956,28	113.290,58	3.806.972,50D
CREDITOS - [48]	[1.121]	2.082.685,71D	731.809,41	71.979,33	2.742.515,79D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.121.01]	4.986.282,58D	731.809,41	71.979,33	5.646.112,66D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.093,50	0,00D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.495,50	0,00	24.285,05D
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
FUNDAÇÃO 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
CLIENTES DIVERSOS - [200]	[1.121.01.0151]	0,00	95,00	65,00	30,00D
PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT - [214]	[1.121.01.0164]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R - [4552]	[1.121.01.0190]	0,00D	10.600,00	0,00	10.600,00D
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
FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL AC - [6291]	[1.121.01.0241]	0,00	7.578,50	0,00	7.578,50D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO - [1995]	[1.121.01.0400]	6.221,90D	0,00	0,00	6.221,90D
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
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	0,60	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]	3.519,75D	0,00	0,00	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]	3.800,00D	1.177,80	4.977,80	0,00D
PREFEITURA DE CONFRESA - [9420]	[1.121.01.0667]	0,00D	8.823,25	0,00	8.823,25D
FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO - [8671]	[1.121.01.0692]	0,00D	2.715,20	2.715,20	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	0,00	0,00	1.710,00D
FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA - [10776]	[1.121.01.0767]	10.766,00D	0,00	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]	5.700,00D	2.850,00	2.850,00	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	1.252,87	2.427,50D
FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649]	[1.121.01.0808]	0,00D	2.260,00	2.260,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB - [11656]	[1.121.01.0809]	2.824,50D	0,00	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 TURVANIA GO - [11698]	[1.121.01.0815]	0,00D	950,00	950,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.121.01.0823]	0,00D	925,30	925,30	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO - [11810]	[1.121.01.0829]	3.020,85D	0,00	0,00	3.020,85D
FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO - [11824]	[1.121.01.0831]	0,00D	1.184,81	1.184,81	0,00D
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]	2.678,90D	0,00	2.678,90	0,00D
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.121.01.0854]	760,00D	760,00	1.520,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12517]	[1.121.01.0871]	13.931,40D	6.219,50	2.509,30	17.641,60D
ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO - [12531]	[1.121.01.0873]	380,00D	0,00	0,00	380,00D
FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE - [12538]	[1.121.01.0874]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.121.01.0876]	0,00D	1.158,90	0,00	1.158,90D
SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559]	[1.121.01.0877]	1.168.200,00D	214.200,00	0,00	1.382.400,00D
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.121.01.0882]	475,00D	703,00	703,00	475,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [12951]	[1.121.01.0892]	7.999,00D	7.999,00	7.999,00	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]	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203]	[1.121.01.0910]	342,00D	684,00	1.026,00	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	15.452,00	0,00	15.452,00D
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 GUAPO GO - [14225]	[1.121.01.0931]	9.007,56D	0,00	0,00	9.007,56D
FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI - [14358]	[1.121.01.0935]	10.779,15D	2.488,90	13.268,05	0,00D
FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM - [14379]	[1.121.01.0938]	15.746,30D	0,00	0,00	15.746,30D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE - [14421]	[1.121.01.0939]	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO - [14428]	[1.121.01.0940]	5.383,00D	0,00	0,00	5.383,00D
MUNICIPIO DE CANAA MG - [14435]	[1.121.01.0941]	0,00D	2.288,75	0,00	2.288,75D
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14442]	[1.121.01.0942]	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00D
FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP - [14449]	[1.121.01.0943]	0,00D	429.000,00	0,00	429.000,00D
FUNDO DE SAUDE DE SANTA CARMEM MT - [14456]	[1.121.01.0944]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
(-) 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]	1.032.621,09D	73.146,87	41.311,25	1.064.456,71D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.122.02]	23.142,32D	2.425,79	1.800,79	23.767,32D
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
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
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - [13763]	[1.122.02.0464]	60,00D	625,00	0,00	685,00D
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
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]	395,00D	0,00	0,00	395,00D
JF COPIADORA LTDA -EPP - [14505]	[1.122.02.0480]	68,95D	0,00	0,00	68,95D
GLEDSON GUEDES DOS SANTOS - [14512]	[1.122.02.0481]	237,50D	0,00	0,00	237,50D
TAM LINHAS AEREAS S.A - [14547]	[1.122.02.0482]	0,00	1.800,79	1.800,79	0,00
ANTECIPACÕES - [500]	[1.122.03]	146.552,56C	65.677,51	39.510,46	120.385,51C
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.122.03.0003]	86.695,05C	0,00	39.510,46	126.205,51C
ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES - [505]	[1.122.03.0005]	65.677,51C	65.677,51	0,00	0,00D
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	5.040,50	0,00	262.143,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60,50	0,00	194.815,96D
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.122.10.0004]	20.993,50C	4.980,00	0,00	16.013,50C
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.122.11]	104.864,03D	3,07	0,00	104.867,10D
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.122.11.0001]	104.864,03D	3,07	0,00	104.867,10D
ESTOQUES - [579]	[1.13]	6.302.403,31D	3.751.058,52	4.845.730,19	5.207.731,64D
PRODUTOS - [580]	[1.131]	3.999.210,13D	1.452.280,12	2.103.705,79	3.347.784,46D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.131.01]	3.999.210,13D	1.452.280,12	2.103.705,79	3.347.784,46D
ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582]	[1.131.01.0001]	1.688.841,32D	1.452.280,12	1.688.841,32	1.452.280,12D
(-) 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]	856.698,19D	0,00	117.028,11	739.670,08D
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.131.01.0009]	1.660.751,59D	0,00	297.836,36	1.362.915,23D
MATERIAIS - [588]	[1.132]	1.422.816,52D	1.204.407,38	1.643.078,66	984.145,24D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.132.01]	1.422.816,52D	1.204.407,38	1.643.078,66	984.145,24D
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.132.01.0001]	1.643.078,66D	1.204.407,38	1.643.078,66	1.204.407,38D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.132.01.0008]	220.262,14C	0,00	0,00	220.262,14C
EMBALAGENS - [609]	[1.133]	672.103,86D	890.651,00	890.672,94	672.081,92D
EMBALAGENS - [610]	[1.133.01]	672.103,86D	890.651,00	890.672,94	672.081,92D
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.133.01.0001]	890.672,94D	890.651,00	890.672,94	890.651,00D
(-) 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]	208.272,80D	203.720,02	208.272,80	203.720,02D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.138.01]	208.272,80D	203.720,02	208.272,80	203.720,02D
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.138.01.0001]	208.272,80D	203.720,02	208.272,80	203.720,02D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	[1.15]	3.412.534,02D	48.380,12	23.971,01	3.436.943,13D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.151]	3.412.534,02D	48.380,12	23.971,01	3.436.943,13D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.151.01]	3.412.534,02D	48.380,12	23.971,01	3.436.943,13D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.151.01.0001]	2.532.741,44D	32.700,12	22.664,34	2.542.777,22D
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]	2.613,30D	15.680,00	1.306,67	16.986,63D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - [691]	[1.151.01.0009]	815,08D	0,00	0,00	815,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	41.495.494,28D	102.297,70	141.225,60	41.456.566,38D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	[1.21]	4.480.661,49D	102.297,70	16.857,39	4.566.101,80D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.211]	4.480.661,49D	102.297,70	16.857,39	4.566.101,80D
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]	4.476.042,58D	102.297,70	16.857,39	4.561.482,89D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019]	[1.211.03.0001]	61.286,82D	0,00	0,00	61.286,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.211.03.0004]	2.988.111,63D	48.365,69	0,00	3.036.477,32D
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.211.03.0007]	1.426.644,13D	53.932,01	16.857,39	1.463.718,75D
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]	36.962.198,39D	0,00	124.368,21	36.837.830,18D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.231]	36.962.198,39D	0,00	124.368,21	36.837.830,18D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.231.06.0002]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DEPRECIAÇÃO - [844]	[1.231.17]	22.484.590,71C	0,00	124.368,21	22.608.958,92C
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.231.17.0001]	3.540.741,60C	0,00	36.789,83	3.577.531,43C
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.231.17.0002]	15.630.959,58C	0,00	60.270,25	15.691.229,83C
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.231.17.0003]	592.451,24C	0,00	10.188,44	602.639,68C
INSTALAÇÕES - [848]	[1.231.17.0004]	1.476.470,10C	0,00	3.235,07	1.479.705,17C
BIBLIOTECA - [849]	[1.231.17.0005]	14.127,73C	0,00	62,04	14.189,77C
VEICULOS - [850]	[1.231.17.0006]	541.559,91C	0,00	11.413,33	552.973,24C
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.231.17.0007]	588.614,62C	0,00	2.409,25	591.023,87C
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]	71.058.841,05C	1.357.719,35	2.265.063,23	71.966.184,93C
CIRCULANTE - [2001]	[2.1]	23.705.635,97C	1.312.259,84	1.029.995,61	23.423.371,74C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	[2.11]	23.705.635,97C	1.312.259,84	1.029.995,61	23.423.371,74C
FORNECEDORES - [2003]	[2.111]	7.991.626,60C	248.075,41	240.734,22	7.984.285,41C
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]	255.972,01C	0,00	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]	21.180,00C	0,00	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]	537.588,55C	6.844,65	6.845,92	537.589,82C
COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412]	[2.111.04.0012]	2.737,37C	2.722,01	3.575,87	3.591,23C
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
ADOLFO MENDES CORREIA - [5621]	[2.111.04.0170]	0,00C	58,80	279,30	220,50C
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]	13.119,83C	3.321,34	1.698,25	11.496,74C
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
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]	0,00	742,50	742,50	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
TROPICAL GAS LTDA - ME - [14386]	[2.111.04.0291]	0,00	0,00	550,00	550,00C
FC MOREIRA LTDA EPP - [14743]	[2.111.04.0293]	0,96C	0,00	0,00	0,96C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.111.05]	3.732.137,31C	233.380,77	213.929,80	3.712.686,34C
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]	7.067,04C	7.067,01	5.289,94	5.289,97C
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO - [2526]	[2.111.05.0026]	0,00C	273,33	273,33	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]	140.459,99C	13.648,53	16.232,40	143.043,86C
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]	1.858,08C	1.858,08	1.858,08	1.858,08C
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.111.05.0070]	966,00C	966,00	0,00	0,00C
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]	14.387,17C	8.615,83	0,00	5.771,34C
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.111.05.0106]	13.540,87C	6.709,30	6.709,30	13.540,87C
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606]	[2.111.05.0107]	0,00C	86.878,67	86.878,67	0,00C
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.111.05.0116]	0,00C	1.506,56	1.506,56	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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [2620]	[2.111.05.0121]	0,00C	609,59	609,59	0,00C
CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS - [2629]	[2.111.05.0129]	547.018,85C	26.178,90	24.433,64	545.273,59C
GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO - [2630]	[2.111.05.0130]	1.274,50C	1.274,50	0,00	0,00C
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.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]	1.300,00C	1.300,00	910,00	910,00C
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.111.05.0265]	4.168,96C	0,00	211,68	4.380,64C
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]	85.429,08C	17.208,52	17.659,72	85.880,28C
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
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.111.05.0308]	75.059,45C	0,00	23.893,05	98.952,50C
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]	38.324,02C	32.554,93	0,00	5.769,09C
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.111.05.0326]	32.807,39C	4.329,44	5.495,62	33.973,57C
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]	3.215,15C	0,00	0,00	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]	13.530,94C	303,80	0,00	13.227,14C
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]	1.920,15C	1.920,15	0,00	0,00C
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	7.394,87	0,00	23.910,10C
MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP - [6389]	[2.111.05.0399]	6.974,99C	6.974,99	0,00	0,00C
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
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
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
SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP - [13833]	[2.111.05.0440]	277.780,00C	0,00	0,00	277.780,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	1.507,79	1.507,79C
TELEFONICA BRASIL S.A - [13952]	[2.111.05.0445]	1.250,09C	2.574,27	1.324,18	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]	0,00C	278,72	278,72	0,00C
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.111.05.0451]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDÚSTRIAS LTDA ME - [14393]	[2.111.05.0456]	0,00C	2.325,60	2.325,60	0,00C
SEGUROS SURA S/A - [14407]	[2.111.05.0458]	0,00C	0,00	15.680,00	15.680,00C
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - [14414]	[2.111.05.0459]	0,00C	0,00	222,75	222,75C
FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME - [14477]	[2.111.05.0462]	147,00C	0,00	0,00	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]	74.288,77C	7.849,99	19.958,50	86.397,28C
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	2.850,00	0,00	2.850,00C
DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO - [11999]	[2.111.07.0030]	4.999,99C	4.999,99	0,00	0,00C
BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA - [12216]	[2.111.07.0034]	8.407,40C	0,00	0,00	8.407,40C
ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA - [14218]	[2.111.07.0037]	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
BUNKER COMERCIAL LTDA - [14351]	[2.111.07.0038]	0,00	0,00	19.958,50	19.958,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.113]	2.446.141,72C	628.356,76	616.682,39	2.434.467,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.113.01]	2.324.243,33C	601.821,95	590.556,51	2.312.977,89C
13º SALARIO - [2722]	[2.113.01.0001]	15.407,18C	11.453,20	0,00	3.953,98C
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.113.01.0004]	9.497,24C	32.267,34	31.390,54	8.620,44C
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.113.01.0005]	917.274,52D	290.479,84	315.064,70	892.689,66D
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.113.01.0006]	396.281,19C	148.223,06	136.112,27	384.170,40C
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.113.01.0007]	877,41C	11.448,52	11.458,09	886,98C
PENSÃO ALIMENTICIA - [2729]	[2.113.01.0008]	411,50D	468,50	468,50	411,50D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	34.202,21D	6.045,44	0,00	40.247,65D
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.113.01.0015]	22.422,75C	18.366,32	18.250,28	22.306,71C
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.113.01.0016]	84.583,06C	83.069,73	77.812,13	79.325,46C
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]	63.551,00C	24.362,64	26.125,88	65.314,24C
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.113.02.0002]	427,91C	427,91	427,91	427,91C
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.113.02.0004]	13.878,39D	19.833,41	21.771,89	11.939,91D
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.113.02.0013]	8.275,99C	520,60	345,36	8.100,75C
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]	58.347,39C	2.172,17	0,00	56.175,22C
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.113.03.0020]	58.347,39C	2.172,17	0,00	56.175,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.114]	1.067.902,56C	169.817,85	11.611,15	909.695,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.114.01]	33.445,77C	17.875,98	11.611,15	27.180,94C
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.114.01.0003]	2.306,20C	1.044,48	527,04	1.788,76C
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.114.01.0009]	3.215,00C	3.168,65	3.094,47	3.140,82C
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.114.01.0010]	26.809,00C	8.743,03	5.538,88	23.604,85C
CSSL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.114.01.0012]	1.115,57C	4.919,82	2.450,76	1.353,49D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.114.02]	1.034.456,79C	151.941,87	0,00	882.514,92C
REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS - [4606]	[2.114.02.0015]	12.818,11C	2.317,00	0,00	10.501,11C
REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS - [4613]	[2.114.02.0016]	51.880,64C	9.377,94	0,00	42.502,70C
REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS - [4620]	[2.114.02.0017]	7.404,25C	1.338,39	0,00	6.065,86C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10015]	[2.114.02.0041]	57.630,18C	8.970,05	0,00	48.660,13C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10029]	[2.114.02.0042]	138.892,11C	25.744,50	0,00	113.147,61C
REFIS DA COPA CÓD. 4743 - [10050]	[2.114.02.0043]	91.692,87C	20.722,49	0,00	70.970,38C
REFIS DA COPA CÓD. 4750 - [10064]	[2.114.02.0044]	112.925,01C	12.186,45	0,00	100.738,56C
INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS - [11495]	[2.114.02.0045]	315.570,84C	41.792,46	0,00	273.778,38C
IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12027]	[2.114.02.0046]	63.912,69C	10.083,12	0,00	53.829,57C
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]	66.292,52C	9.326,14	0,00	56.966,38C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. - [12076]	[2.114.02.0051]	113.092,81C	10.083,33	0,00	103.009,48C
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.115]	12.750.613,86C	24.911,18	10.566,25	12.736.268,93C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.115.01]	10.846.091,64C	19.958,50	1.763,57	10.827.896,71C
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]	310.020,22C	19.958,50	0,00	290.061,72C
CLIENTES DIVERSOS - [10120]	[2.115.01.0048]	0,00C	0,00	570,00	570,00C
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]	9.830,83C	0,00	1.193,57	11.024,40C
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	4.952,68	8.802,68	372.317,86C
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.115.03.0001]	385.559,14C	1.130,00	8.802,68	393.231,82C
CREDITOS COM MATRIZ - [14071]	[2.115.03.0002]	17.091,28D	3.822,68	0,00	20.913,96D
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.116]	279.664,47C	5.568,04	0,00	274.096,43C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.116.01]	279.664,47C	5.568,04	0,00	274.096,43C
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]	104.988,63C	5.568,04	0,00	99.420,59C
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]	830.313,24D	235.530,60	150.401,60	915.442,24D
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.117.01]	830.313,24D	235.530,60	150.401,60	915.442,24D
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.117.01.0001]	477.906,59D	134.147,09	68.134,03	543.919,65D
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.117.01.0002]	23.038,41C	19.831,25	0,00	3.207,16C
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.117.01.0003]	372.083,50D	75.986,34	82.267,57	365.802,27D
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.117.01.0004]	3.361,56D	5.565,92	0,00	8.927,48D
NÃO CIRCULANTE - [2880]	[2.2]	41.396.938,26C	45.459,51	0,00	41.351.478,75C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	[2.21]	40.773.325,94C	45.459,51	0,00	40.727.866,43C
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.211]	12.497.806,88C	45.459,51	0,00	12.452.347,37C
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]	10.336.018,03C	45.459,51	0,00	10.290.558,52C
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]	156.232,06C	1.848,04	0,00	154.384,02C
REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP - [10662]	[2.211.02.0064]	632.339,64C	7.479,84	0,00	624.859,80C
REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10669]	[2.211.02.0065]	90.245,12C	1.067,50	0,00	89.177,62C
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]	6.464,08C	418,18	0,00	6.045,90C
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]	157.827,16C	4.116,27	0,00	153.710,89C
COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097]	[2.211.02.0075]	2.586,65C	167,30	0,00	2.419,35C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118]	[2.211.02.0077]	199.019,88C	9.507,93	0,00	189.511,95C
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]	334.136,85C	9.044,04	0,00	325.092,81C
REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP - [13532]	[2.211.02.0081]	299.844,00C	7.279,81	0,00	292.564,19C
REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP - [13987]	[2.211.02.0082]	170.462,22C	4.530,60	0,00	165.931,62C
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]	5.956.266,82C	0,00	1.235.067,62	7.191.334,44C
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]	233.312.829,94D	0,00	1.235.067,62	232.077.762,32D
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]	35.445.854,92D	0,00	1.235.067,62	34.210.787,30D
PODER PUBLICO - [3144]	[2.332.01]	35.445.854,92D	0,00	1.235.067,62	34.210.787,30D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.332.01.003]	35.445.854,92D	0,00	1.235.067,62	34.210.787,30D

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
DESPEZA 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]	7.765.864,74D	6.031.394,04	3.829.685,32	9.967.573,46D
CUSTOS - [3001]	[3.1]	1.423.464,92D	4.925.599,98	3.751.058,52	2.598.006,38D
CUSTOS DIRETOS - [3002]	[3.11]	1.423.464,92D	4.925.599,98	3.751.058,52	2.598.006,38D
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.111]	1.395.290,42D	4.886.647,18	3.751.058,52	2.530.879,08D
PESSOAL - [3004]	[3.111.01]	49.131,28D	8.238,85	0,00	57.370,13D
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]	45.824,34D	8.238,85	0,00	54.063,19D
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]	1.114.829,45D	4.878.408,33	3.751.058,52	2.242.179,26D
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	2.325,60	0,00	3.604,00C
ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072]	[3.111.05.0012]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.111.05.0016]	279.618,10D	67.998,67	0,00	347.616,77D
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.111.05.0035]	35.210,63D	1.631,40	0,00	36.842,03D
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]	20.604.508,15D	4.429.366,32	0,00	25.033.874,47D
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.111.05.0059]	19.893.137,34C	377.086,34	3.751.058,52	23.267.109,52C
DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS - [5077]	[3.111.05.0061]	109,40D	0,00	0,00	109,40D
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.112]	28.174,50D	38.952,80	0,00	67.127,30D
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.112.04]	6.425,62D	1.306,67	0,00	7.732,29D
TELEFONE - [3243]	[3.112.04.0003]	1.462,73D	0,00	0,00	1.462,73D
SEGUROS - [3271]	[3.112.04.0031]	3.920,01D	1.306,67	0,00	5.226,68D
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]	21.748,88D	37.646,13	0,00	59.395,01D
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.112.05.0007]	10.197,93D	22.070,48	0,00	32.268,41D
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]	12.257,10D	15.575,65	0,00	27.832,75D
DESPESAS - [3320]	[3.2]	6.342.399,82D	1.105.794,06	78.626,80	7.369.567,08D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	[3.21]	6.342.399,82D	1.105.794,06	78.626,80	7.369.567,08D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.211]	6.342.399,82D	1.105.794,06	78.626,80	7.369.567,08D
PESSOAL - [3323]	[3.211.01]	3.349.840,92D	612.994,03	53.229,63	3.909.605,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325]	[3.211.01.0002]	2.555,95D	511,19	0,00	3.067,14D
ANUENIO - [3326]	[3.211.01.0003]	75.561,19D	18.287,79	0,00	93.848,98D
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.211.01.0004]	68.336,89D	13.612,19	224,64	81.724,44D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.211.01.0005]	6.236,00D	0,00	0,00	6.236,00D
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.211.01.0006]	30.727,66D	6.208,00	0,00	36.935,66D
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	2.139,61	0,00	6.259,84D
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.211.01.014]	1.265.397,90D	206.893,29	0,00	1.472.291,19D
HORAS-EXTRAS - [3339]	[3.211.01.017]	37.729,66D	10.698,06	0,00	48.427,72D
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.211.01.019]	247.341,96D	86.878,67	52,80	334.167,83D
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.211.01.020]	34.469,56D	5.289,94	0,00	39.759,50D
QUINQUENIO - [3344]	[3.211.01.022]	35.495,22D	6.319,41	0,00	41.814,63D
SALARIOS - [3345]	[3.211.01.023]	1.436.476,16D	232.111,74	52.952,19	1.615.635,71D
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]	12.073,10D	1.790,80	0,00	13.863,90D
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.211.01.029]	90.285,79D	19.865,71	0,00	110.151,50D
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - [6315]	[3.211.01.031]	506,72D	2.387,63	0,00	2.894,35D
VALE REFEIÇÃO - [14092]	[3.211.01.038]	133,72C	0,00	0,00	133,72C
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.211.02]	966.889,32D	136.248,37	0,00	1.103.137,69D
FGTS - [3356]	[3.211.02.0001]	359.273,67D	31.390,54	0,00	390.664,21D
INSS - [3357]	[3.211.02.0002]	607.615,65D	104.857,83	0,00	712.473,48D
PROVISÕES - [3360]	[3.211.03]	604.008,45D	90.882,48	25.397,17	669.493,76D
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.211.03.0001]	354.330,09D	68.134,03	0,00	422.464,12D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.211.03.0002]	53.460,26D	0,00	19.831,25	33.629,01D
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.211.03.0003]	193.523,23D	22.748,45	0,00	216.271,68D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.211.03.0004]	2.694,87D	0,00	5.565,92	2.871,05C
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.211.04]	1.219.780,99D	256.944,66	0,00	1.476.725,65D
AGUA - [3371]	[3.211.04.0001]	99.533,94D	16.232,40	0,00	115.766,34D
ENERGIA - [3372]	[3.211.04.0002]	159.602,33D	24.433,64	0,00	184.035,97D
TELEFONE - [3373]	[3.211.04.0003]	18.037,87D	2.830,74	0,00	20.868,61D
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGUANÇA - [3375]	[3.211.04.0005]	243.884,46D	30.495,27	0,00	274.379,73D
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.211.04.0006]	120.508,37D	29.271,83	0,00	149.780,20D

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]	71.212,62D	418,40	0,00	71.631,02D
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	882,92	0,00	4.370,09D
FRETES - [3384]	[3.211.04.0014]	18.179,12D	7.293,34	0,00	25.472,46D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.211.04.0015]	10.902,00D	1.896,00	0,00	12.798,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.211.04.0017]	1.300,00D	910,00	0,00	2.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.211.04.0019]	2.002,65D	835,00	0,00	2.837,65D
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.211.04.0021]	281.676,16D	56.369,54	0,00	338.045,70D
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.211.04.0022]	842,06D	187,33	0,00	1.029,39D
SEGUROS - [3393]	[3.211.04.0023]	652,05D	222,75	0,00	874,80D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.211.04.0024]	17.055,38D	0,00	0,00	17.055,38D
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.211.04.0029]	3.029,18D	629,18	0,00	3.658,36D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400]	[3.211.04.0030]	11.556,23D	0,00	0,00	11.556,23D
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.211.04.0032]	6.038,76D	211,68	0,00	6.250,44D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.211.04.0036]	11.832,20D	3.653,74	0,00	15.485,94D
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.211.04.0037]	9.538,30D	2.440,75	0,00	11.979,05D
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]	88.908,76D	2.102,79	0,00	91.011,55D
DESPESAS COM INTERNET - [3414]	[3.211.04.0047]	5.767,46D	0,00	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]	18.746,10D	5.795,35	0,00	24.541,45D
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [11362]	[3.211.04.0055]	0,00D	3.269,97	0,00	3.269,97D
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.211.04.0057]	2.649,93D	66.562,04	0,00	69.211,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.211.05]	56.884,82D	5.491,50	0,00	62.376,32D
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.211.05.0002]	2.063,55D	328,15	0,00	2.391,70D
CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494]	[3.211.05.0004]	39.245,42D	2.009,33	0,00	41.254,75D
CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPESAS COMERCIAIS - [3497]	[3.211.05.0007]	2.177,60D	2,84	0,00	2.180,44D
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.211.05.0012]	1.606,22D	0,00	0,00	1.606,22D
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.211.05.0015]	11.792,03D	3.151,18	0,00	14.943,21D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.211.07]	144.995,32D	3.233,02	0,00	148.228,34D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.211.07.0005]	4.596,00D	560,00	0,00	5.156,00D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.211.07.0006]	1.556,35D	2.663,04	0,00	4.219,39D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.211.07.0007]	96.981,48D	9,98	0,00	96.991,46D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF - [3538]	[3.211.07.0008]	41.861,49D	0,00	0,00	41.861,49D
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	1.653.293,47C	9.893,87	728.827,56	2.372.227,16C
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	[4.1]	2.290.185,33C	300,00	726.761,73	3.016.647,06C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	[4.11]	2.290.185,33C	300,00	726.761,73	3.016.647,06C
LINHA HUMANA - [4003]	[4.111]	2.290.185,33C	300,00	726.761,73	3.016.647,06C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.111.02]	2.290.185,33C	300,00	726.761,73	3.016.647,06C
PRODUTOS - [4011]	[4.111.02.0001]	2.290.185,33C	300,00	726.761,73	3.016.647,06C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	[4.2]	190.329,14C	0,00	2.065,83	192.394,97C
RECEITA DE CAPITAL - [4130]	[4.22]	0,00C	0,00	56,48	56,48C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.223]	0,00C	0,00	56,48	56,48C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.223.01]	0,00	0,00	56,48	56,48C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES - [10641]	[4.223.01.0004]	0,00	0,00	56,48	56,48C
OUTRAS RECEITAS - [4160]	[4.23]	190.329,14C	0,00	2.009,35	192.338,49C
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.231]	1.183,53C	0,00	95,00	1.278,53C
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.231.02]	1.183,53C	0,00	95,00	1.278,53C
SUCATAS - [4172]	[4.231.02.0007]	1.183,53C	0,00	95,00	1.278,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.232]	189.145,61C	0,00	1.914,35	191.059,96C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.232.01]	4.728,63C	0,00	1.914,35	6.642,98C
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.232.01.0001]	1.369,57C	0,00	31,17	1.400,74C
JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS - [4183]	[4.232.01.0002]	3.359,06C	0,00	1.883,18	5.242,24C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.232.02]	184.416,98C	0,00	0,00	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]	187.339,71C	0,00	0,00	187.339,71C
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	[4.4]	827.221,00D	9.593,87	0,00	836.814,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	[4.41]	827.221,00D	9.593,87	0,00	836.814,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.411]	827.221,00D	9.593,87	0,00	836.814,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.411.01]	827.221,00D	9.593,87	0,00	836.814,87D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.411.01.0005]	827.221,00D	9.593,87	0,00	836.814,87D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	26.730,00D	77.044,95	77.044,95	26.730,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001]	[5.1]	26.730,00D	77.044,95	77.044,95	26.730,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002]	[5.11]	26.730,00D	77.044,95	77.044,95	26.730,00D
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.112]	26.730,00D	77.044,95	77.044,95	26.730,00D
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.112.01]	26.730,00D	77.044,95	77.044,95	26.730,00D
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [5031]	[5.112.01.0010]	1.980,00C	0,00	77.044,95	79.024,95C
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12601]	[5.112.01.0027]	990,00D	0,00	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]	1.650,00D	0,00	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]	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]	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
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14554]	[5.112.01.0061]	330,00D	0,00	0,00	330,00D
PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14568]	[5.112.01.0062]	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP - [14582]	[5.112.01.0063]	0,00	75.724,95	0,00	75.724,95D
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14596]	[5.112.01.0064]	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	26.730,00C	77.044,95	77.044,95	26.730,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001]	[6.1]	26.730,00C	77.044,95	77.044,95	26.730,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002]	[6.11]	26.730,00C	77.044,95	77.044,95	26.730,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.112]	26.730,00C	77.044,95	77.044,95	26.730,00C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.112.01]	26.730,00C	77.044,95	77.044,95	26.730,00C
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [6031]	[6.112.01.0010]	1.980,00D	77.044,95	0,00	79.024,95D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12608]	[6.112.01.0027]	990,00C	0,00	0,00	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]	1.650,00C	0,00	0,00	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]	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]	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
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14561]	[6.112.01.0061]	330,00C	0,00	0,00	330,00C
PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14575]	[6.112.01.0062]	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP - [14589]	[6.112.01.0063]	0,00	0,00	75.724,95	75.724,95C
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14603]	[6.112.01.0064]	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	64.370.838,63D	Passivo ----->	71.966.184,93C
Despesa ----->	9.967.573,46D	Receita ----->	2.372.227,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	74.338.412,09D	=====>	74.338.412,09C
Prejuízo =====>	7.595.346,30		

Valores do Período =====

Receita ----->	718.933,69C
Despesa/Custo ----->	2.201.708,72D
Prejuízo ----->	1.482.775,03

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

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