

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	71.092.947,27D	11.217.324,39	9.217.515,66	73.092.756,00D
CIRCULANTE - [2]	[1.1]	29.767.192,63D	11.217.324,39	9.092.525,49	31.891.991,53D
DISPONABILIDADE - [3]	[1.11]	10.564.715,87D	5.624.692,28	5.289.463,17	10.899.944,98D
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.111]	10.564.715,87D	5.624.692,28	5.289.463,17	10.899.944,98D
CAIXA GERAL - [5]	[1.111.01]	622.706,25D	350.000,00	351.140,00	621.566,25D
FUNDO ROTATIVO - [7]	[1.111.01.0002]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
CHEQUES ADMINISTRATIVOS - [5138]	[1.111.01.0004]	614.706,25D	350.000,00	351.140,00	613.566,25D
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.111.02]	10.789,90D	3.431.399,34	3.423.250,17	18.939,07D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.111.02.0002]	0,00D	23.953,81	23.953,81	0,00D
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.111.02.0003]	10,00D	3.386.967,03	3.386.967,03	10,00D
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.111.02.0019]	745,60D	1.231,50	1.230,65	746,45D
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.111.02.0031]	10.034,30D	19.247,00	11.098,68	18.182,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.111.03]	1.034.388,30D	1.843.292,94	1.515.073,00	1.362.608,24D
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.111.03.0004]	356.116,27D	1.828.874,14	1.505.581,47	679.408,94D
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]	667.937,41D	0,00	0,00	667.937,41D
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.111.03.0012]	9.993,48D	14.417,43	9.491,53	14.919,38D
BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592]	[1.111.03.0013]	259,82D	1,07	0,00	260,89D
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.111.03.0014]	71,32D	0,30	0,00	71,62D
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]	3.903.994,10D	230.438,34	73.539,40	4.060.893,04D
CREDITOS - [48]	[1.121]	2.482.769,98D	68.804,28	41.803,40	2.509.770,86D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.121.01]	5.386.366,85D	68.804,28	41.803,40	5.413.367,73D
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
INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB - [77]	[1.121.01.0028]	249.200,00D	0,00	0,00	249.200,00D
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 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]	24.285,05D	0,00	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
PREFEITURA PARINTINS AM - [462]	[1.121.01.0212]	16.733,43D	0,00	0,00	16.733,43D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - [5049]	[1.121.01.0229]	15.926,00D	0,00	0,00	15.926,00D
FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA - [679]	[1.121.01.0230]	3.401,95D	0,00	0,00	3.401,95D
FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO - [728]	[1.121.01.0233]	11.868,71D	0,00	0,00	11.868,71D
PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO - [1057]	[1.121.01.0265]	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
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
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 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
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	0,00	5.700,00	0,00D
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]	2.427,50D	0,00	0,00	2.427,50D
FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO - [11677]	[1.121.01.0812]	0,00D	619,25	619,25	0,00D
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	0,00	950,00D
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.121.01.0823]	0,00D	612,25	612,25	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 BORBA - AM - [11817]	[1.121.01.0830]	7.638,80D	0,00	0,00	7.638,80D
FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO - [11866]	[1.121.01.0837]	933,90D	0,00	933,90	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
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.121.01.0854]	3.610,00D	3.610,00	7.220,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT - [12412]	[1.121.01.0856]	0,00D	1.637,78	0,00	1.637,78D
FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO - [12447]	[1.121.01.0861]	0,00D	950,00	950,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.121.01.0862]	0,00D	3.077,80	0,00	3.077,80D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12517]	[1.121.01.0871]	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
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
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.121.01.0876]	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559]	[1.121.01.0877]	1.382.400,00D	0,00	0,00	1.382.400,00D
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.121.01.0882]	475,00D	475,00	950,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [12951]	[1.121.01.0892]	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO - [13308]	[1.121.01.0894]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO - [13350]	[1.121.01.0900]	0,00D	342,00	342,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO - [13707]	[1.121.01.0904]	123,85D	0,00	0,00	123,85D
FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO - [13721]	[1.121.01.0906]	6.877,80D	0,00	0,00	6.877,80D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203]	[1.121.01.0910]	0,00D	380,00	380,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL - [13875]	[1.121.01.0913]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - [13910]	[1.121.01.0915]	0,00D	8.777,80	0,00	8.777,80D
PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL - [13945]	[1.121.01.0919]	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00D
PREFEITURA DE TEFE AM - [14106]	[1.121.01.0923]	21.106,00D	0,00	3.450,00	17.656,00D
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]	9.983,56D	0,00	0,00	9.983,56D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE - [14253]	[1.121.01.0934]	0,00D	682,00	0,00	682,00D
FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO - [14372]	[1.121.01.0937]	0,00D	2.355,60	0,00	2.355,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO - [14428]	[1.121.01.0940]	80,74D	0,00	0,00	80,74D
MUNICIPIO DE CANAA MG - [14435]	[1.121.01.0941]	2.288,75D	0,00	0,00	2.288,75D
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14442]	[1.121.01.0942]	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA - [14533]	[1.121.01.0946]	9.481,00D	0,00	10.861,00	1.380,00C
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [14659]	[1.121.01.0950]	0,00D	7.827,80	0,00	7.827,80D
FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ - [14687]	[1.121.01.0951]	0,00D	36.222,00	0,00	36.222,00D
(-) 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]	1.421.224,12D	161.634,06	31.736,00	1.551.122,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.122.02]	20.076,36D	1.319,17	1.116,48	20.279,05D
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
LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA - [7880]	[1.122.02.0290]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
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
ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME - [13588]	[1.122.02.0455]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA - [13630]	[1.122.02.0460]	1.010,80D	0,00	0,00	1.010,80D
ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP - [13637]	[1.122.02.0461]	4.027,85D	0,00	0,00	4.027,85D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - [13763]	[1.122.02.0464]	685,00D	0,00	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	215,00	1.248,00D
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]	70,52D	0,00	0,00	70,52D
GLEDSON GUEDES DOS SANTOS - [14512]	[1.122.02.0481]	12,50C	0,00	0,00	12,50C
FERRAGISTA BARCELOS LTDA - [14694]	[1.122.02.0483]	0,00	374,09	309,95	64,14D
COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA - [14701]	[1.122.02.0484]	0,00	420,00	420,00	0,00
LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME - [14708]	[1.122.02.0485]	0,00	47,63	47,63	0,00
CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - [14722]	[1.122.02.0486]	0,00	123,90	123,90	0,00
SILVA E PEDRO LTDA ME - [14729]	[1.122.02.0487]	0,00	90,00	0,00	90,00D
AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP - [14953]	[1.122.02.0498]	0,00	23,55	0,00	23,55D
ANTECIPACÕES - [500]	[1.122.03]	252.002,47C	0,00	30.589,52	282.591,99C
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [501]	[1.122.03.0001]	28.091,71C	0,00	0,00	28.091,71C
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.122.03.0003]	229.730,76C	0,00	30.589,52	260.320,28C
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ - [506]	[1.122.03.0006]	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
ADIANT. P/ VIAGENS E COMPRAS - [510]	[1.122.04]	0,00D	30,00	30,00	0,00D
VINICIOS SOARES - [517]	[1.122.04.0007]	0,00D	30,00	30,00	0,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.122.06]	1.242.531,90D	160.284,89	0,00	1.402.816,79D
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]	125.485,72D	28.646,66	0,00	154.132,38D
COFINS S/ FATURAMENTO - [12398]	[1.122.06.0026]	554.567,24D	131.638,23	0,00	686.205,47D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ELETOBRAS 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]	304.987,50D	0,00	0,00	304.987,50D
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]	195.609,91D	0,00	0,00	195.609,91D
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.122.10.0004]	26.036,97D	0,00	0,00	26.036,97D
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.122.11]	105.558,87D	0,00	0,00	105.558,87D
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.122.11.0001]	105.558,87D	0,00	0,00	105.558,87D
ESTOQUES - [579]	[1.13]	11.815.488,10D	5.362.193,77	3.728.216,25	13.449.465,62D
PRODUTOS - [580]	[1.131]	9.957.348,34D	3.086.770,86	1.431.245,27	11.612.873,93D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.131.01]	9.957.348,34D	3.086.770,86	1.431.245,27	11.612.873,93D
ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582]	[1.131.01.0001]	1.418.808,32D	1.380.454,12	1.418.808,32	1.380.454,12D
(-) 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]	2.666.645,75D	1.706.316,74	1.254,00	4.371.708,49D
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.131.01.0009]	6.078.975,24D	0,00	11.182,95	6.067.792,29D
MATERIAIS - [588]	[1.132]	986.369,21D	1.185.549,50	1.206.631,35	965.287,36D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.132.01]	986.369,21D	1.185.549,50	1.206.631,35	965.287,36D
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.132.01.0001]	1.206.631,35D	1.185.549,50	1.206.631,35	1.185.549,50D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.132.01.0008]	220.262,14C	0,00	0,00	220.262,14C
EMBALAGENS - [609]	[1.133]	669.118,87D	887.680,39	887.687,95	669.111,31D
EMBALAGENS - [610]	[1.133.01]	669.118,87D	887.680,39	887.687,95	669.111,31D
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.133.01.0001]	887.687,95D	887.680,39	887.687,95	887.680,39D
(-) 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]	202.651,68D	202.193,02	202.651,68	202.193,02D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.138.01]	202.651,68D	202.193,02	202.651,68	202.193,02D
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.138.01.0001]	202.651,68D	202.193,02	202.651,68	202.193,02D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	[1.15]	3.482.994,56D	0,00	1.306,67	3.481.687,89D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.151]	3.482.994,56D	0,00	1.306,67	3.481.687,89D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.151.01]	3.482.994,56D	0,00	1.306,67	3.481.687,89D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.151.01.0001]	2.591.441,95D	0,00	0,00	2.591.441,95D
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]	14.373,33D	0,00	1.306,67	13.066,66D
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]	41.325.754,64D	0,00	124.990,17	41.200.764,47D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	[1.21]	4.686.876,48D	0,00	0,00	4.686.876,48D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.211]	4.686.876,48D	0,00	0,00	4.686.876,48D
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]	4.682.257,57D	0,00	0,00	4.682.257,57D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019]	[1.211.03.0001]	61.286,82D	0,00	0,00	61.286,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.211.03.0004]	3.072.029,57D	0,00	0,00	3.072.029,57D
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.211.03.0007]	1.548.941,18D	0,00	0,00	1.548.941,18D
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]	36.586.243,76D	0,00	124.990,17	36.461.253,59D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.231]	36.586.243,76D	0,00	124.990,17	36.461.253,59D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.231.01.0002]	6.515.689,97D	0,00	0,00	6.515.689,97D
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.231.01.0003]	928.657,50D	0,00	0,00	928.657,50D
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.231.01.0004]	265.176,57D	0,00	0,00	265.176,57D
REFEITÓRIO - [757]	[1.231.01.0005]	275.206,83D	0,00	0,00	275.206,83D
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.231.01.0006]	320.071,48D	0,00	0,00	320.071,48D
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.231.01.0007]	12.550.576,34D	0,00	0,00	12.550.576,34D
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.231.01.0008]	243.582,40D	0,00	0,00	243.582,40D
ALMORAXIFADO - [761]	[1.231.01.0009]	1.598.750,00D	0,00	0,00	1.598.750,00D
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]	18.334.762,35D	0,00	0,00	18.334.762,35D
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]	407.630,55D	0,00	0,00	407.630,55D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. - [796]	[1.231.05.0003]	4.260,49D	0,00	0,00	4.260,49D
VEICULOS - [797]	[1.231.06]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.231.06.0002]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.231.07]	641.310,31D	0,00	0,00	641.310,31D
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.231.07.0001]	223.286,58D	0,00	0,00	223.286,58D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.231.07.0002]	13.732,65D	0,00	0,00	13.732,65D
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]	22.857.695,34C	0,00	124.990,17	22.982.685,51C
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.231.17.0001]	3.651.111,09C	0,00	36.789,83	3.687.900,92C
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.231.17.0002]	15.811.770,33C	0,00	60.892,21	15.872.662,54C
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.231.17.0003]	623.016,56C	0,00	10.188,44	633.205,00C
INSTALAÇÕES - [848]	[1.231.17.0004]	1.486.175,31C	0,00	3.235,07	1.489.410,38C
BIBLIOTECA - [849]	[1.231.17.0005]	14.313,85C	0,00	62,04	14.375,89C
VEICULOS - [850]	[1.231.17.0006]	575.799,90C	0,00	11.413,33	587.213,23C
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.231.17.0007]	595.842,37C	0,00	2.409,25	598.251,62C
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]	78.423.327,64C	1.345.258,92	4.994.808,40	82.072.877,12C
CIRCULANTE - [2001]	[2.1]	32.671.782,95C	1.292.595,09	3.472.556,32	34.851.744,18C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	[2.11]	32.671.782,95C	1.292.595,09	3.472.556,32	34.851.744,18C
FORNECEDORES - [2003]	[2.111]	12.081.099,97C	251.838,62	1.826.138,51	13.655.399,86C
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
LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - [2027]	[2.111.01.0023]	6.459,00C	0,00	0,00	6.459,00C
FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA - [2029]	[2.111.01.0025]	24.203,49C	0,00	0,00	24.203,49C
COLORCON DO BRASIL LTDA - [3991]	[2.111.01.0029]	184.564,28C	0,00	0,00	184.564,28C
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	6.338,10	0,00	249.633,91C
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	1.043,10	0,00	0,00C
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	5.295,00	0,00	15.885,00C
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]	6.193.474,44C	0,00	1.555.108,66	7.748.583,10C
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]	5.566.002,53C	0,00	1.555.108,66	7.121.111,19C
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.111.04]	499.239,94C	11.073,08	6.124,77	494.291,63C
COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412]	[2.111.04.0012]	2.622,59C	2.607,23	2.799,87	2.815,23C
DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415]	[2.111.04.0015]	15.228,34C	0,00	0,00	15.228,34C
OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS - [2456]	[2.111.04.0055]	31.783,88C	0,00	0,00	31.783,88C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS - [2458]	[2.111.04.0057]	8.698,98C	0,00	0,00	8.698,98C
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA - [2461]	[2.111.04.0060]	0,00C	0,00	76,50	76,50C
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	962,38	0,00	0,00C
ADOLFO MENDES CORREIA - [5621]	[2.111.04.0170]	127,40C	127,40	0,00	0,00C
MUNDO DAS FERRAGENS LTDA ME - [5642]	[2.111.04.0171]	0,00C	0,00	115,50	115,50C
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]	9.553,00C	0,00	0,00	9.553,00C
ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - [7467]	[2.111.04.0196]	7.106,70C	2.520,17	461,00	5.047,53C
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]	6.540,11C	56,00	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	878,00	0,00	0,00C
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	735,00	0,00	0,00
PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - [12776]	[2.111.04.0284]	49,20C	0,00	0,00	49,20C
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]	261,50C	261,50	296,50	296,50C
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]	550,00C	550,00	0,00	0,00
AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP - [14624]	[2.111.04.0292]	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FC MOREIRA LTDA EPP - [14743]	[2.111.04.0293]	0,96C	460,00	460,00	0,96C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.111.05]	3.707.359,37C	231.437,87	264.905,08	3.740.826,58C
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]	9.583,79C	19.731,97	10.148,21	0,03C
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]	131.755,21C	19.177,56	2.945,16	115.522,81C
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	1.858,08	0,00C
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.111.05.0070]	0,00C	100,00	100,00	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]	5.771,34C	5.771,34	2.855,32	2.855,32C
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.111.05.0106]	12.434,27C	3.354,65	3.078,00	12.157,62C
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606]	[2.111.05.0107]	43.451,10C	43.451,10	45.766,06	45.766,06C
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.111.05.0116]	0,00C	1.023,50	1.023,50	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]	537.448,67C	24.694,64	18.634,03	531.388,06C
NATULAB LABORATORIOS - [2636]	[2.111.05.0136]	535.070,33C	0,00	0,00	535.070,33C
GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO - [2639]	[2.111.05.0139]	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00C
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]	94,65D	629,18	629,18	94,65D
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]	910,00C	910,00	0,00	0,00C
OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [5754]	[2.111.05.0262]	0,00C	3.408,00	3.408,00	0,00C
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.111.05.0265]	0,00C	415,30	415,30	0,00C
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]	89.402,95C	16.972,77	49.923,45	122.353,63C
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]	98.952,50C	17.036,82	0,00	81.915,68C
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]	5.769,09C	0,00	0,00	5.769,09C
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.111.05.0326]	38.455,62C	0,00	0,00	38.455,62C
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	5.513,68	0,00	49.723,12C
GISELE BADAUY LAURIA SILVA - [10670]	[2.111.05.0375]	423.617,34C	0,00	0,00	423.617,34C
L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA - [10677]	[2.111.05.0376]	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME - [10733]	[2.111.05.0378]	765,39C	745,87	0,00	19,52C
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA - [5056]	[2.111.05.0383]	13.227,14C	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00C
BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [2396]	[2.111.05.0391]	1.792,02C	1.792,02	2.022,84	2.022,84C
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]	9.120,36C	7.394,87	0,00	1.725,49C
MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [6403]	[2.111.05.0400]	40.701,81C	40.701,80	0,00	0,01C
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
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
MICROLAB LAB. DE ANÁLIS. MICR.E AMBIENTAL EIRELI - [11217]	[2.111.05.0417]	0,00C	0,00	1.151,95	1.151,95C
PORTO SECO CENTRO OESTE S/A - [11287]	[2.111.05.0419]	13.246,19C	11.007,68	11.007,68	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [13651]	[2.111.05.0439]	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP - [13833]	[2.111.05.0440]	277.780,00C	0,00	0,00	277.780,00C
FLowsERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA - [13840]	[2.111.05.0441]	20.834,70C	0,00	0,00	20.834,70C
LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - [13854]	[2.111.05.0442]	8.108,32C	0,00	0,00	8.108,32C
TELEFONICA BRASIL S.A - [13952]	[2.111.05.0445]	0,00C	1.255,58	1.255,58	0,00C
COPIADORA AMARELINHA LTDA - [13959]	[2.111.05.0446]	0,00C	176,22	176,22	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	106,12	1.464,32	1.358,20C
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 INDUSTRAIS LTDA ME - [14393]	[2.111.05.0456]	0,00C	0,00	687,00	687,00C
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - [14414]	[2.111.05.0459]	372,60C	579,15	206,55	0,00C
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666]	[2.111.05.0463]	103.263,30C	0,00	47.248,68	150.511,98C
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP - [14750]	[2.111.05.0466]	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.111.06]	99.091,36C	1.230,37	0,00	97.860,99C
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	1.230,37	0,00	0,00C
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.111.07]	33.527,16C	1.759,20	0,00	31.767,96C
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]	10.555,21C	1.759,20	0,00	8.796,01C
TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA - [11224]	[2.111.07.0026]	20.765,00C	0,00	0,00	20.765,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.113]	2.544.958,20C	601.986,89	642.532,97	2.585.504,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.113.01]	2.422.690,90C	574.514,25	618.020,51	2.466.197,16C
13º SALARIO - [2722]	[2.113.01.0001]	5.322,60D	0,00	0,00	5.322,60D
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.113.01.0004]	8.459,85C	32.612,63	32.651,52	8.498,74C
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.113.01.0005]	773.246,89D	288.207,90	339.519,05	721.935,74D
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.113.01.0006]	390.483,06C	137.084,86	137.810,23	391.208,43C
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.113.01.0007]	1.684,69C	12.255,80	12.419,35	1.848,24C
PENSÃO ALIMENTICIA - [2729]	[2.113.01.0008]	411,50D	468,50	468,50	411,50D
SEGURO - [2742]	[2.113.01.0011]	2.342,49C	0,00	47,47	2.389,96C
SESI - CONVENIO 057-90 - [2744]	[2.113.01.0013]	51.553,36D	5.427,59	0,00	56.980,95D
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.113.01.0015]	22.744,84C	18.688,41	18.366,32	22.422,75C
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.113.01.0016]	82.608,28C	79.768,56	76.738,07	79.577,79C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	73.139,65C	23.946,85	24.512,46	73.705,26C
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.113.02.0002]	440,51C	440,51	440,51	440,51C
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.113.02.0004]	4.161,78D	19.545,58	19.545,58	4.161,78D
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.113.02.0013]	7.803,11C	47,72	622,97	8.378,36C
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.113.02.0015]	69.057,81C	3.913,04	3.903,40	69.048,17C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.113.03]	49.127,65C	3.525,79	0,00	45.601,86C
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.113.03.0020]	49.127,65C	3.525,79	0,00	45.601,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.114]	5.826.581,26C	266.780,93	13.408,79	5.573.209,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.114.01]	33.396,65C	12.879,43	13.408,79	33.926,01C
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.114.01.0003]	2.168,00C	623,34	668,30	2.212,96C
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.114.01.0009]	3.333,99C	3.374,33	3.628,76	3.588,42C
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.114.01.0010]	27.484,66C	6.064,21	6.114,78	27.535,23C
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.114.01.0012]	410,00C	2.817,55	2.996,95	589,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.114.02]	5.793.184,61C	253.901,50	0,00	5.539.283,11C
REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS - [4620]	[2.114.02.0017]	3.389,08C	1.338,39	0,00	2.050,69C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10015]	[2.114.02.0041]	30.720,03C	8.970,05	0,00	21.749,98C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10029]	[2.114.02.0042]	61.658,61C	25.744,50	0,00	35.914,11C
IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12027]	[2.114.02.0046]	33.663,33C	10.083,12	0,00	23.580,21C
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]	38.314,10C	9.326,14	0,00	28.987,96C
PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141 - [14631]	[2.114.02.0052]	3.028.345,62C	46.116,94	0,00	2.982.228,68C
PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190 - [14638]	[2.114.02.0053]	2.594.749,08C	150.357,61	0,00	2.444.391,47C
PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190 - [14645]	[2.114.02.0054]	0,00C	1.503,58	0,00	1.503,58D
PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141 - [14652]	[2.114.02.0055]	0,00C	461,17	0,00	461,17D
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.115]	13.010.119,78C	31.610,00	893.986,93	13.872.496,71C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.115.01]	11.059.697,09C	28.000,00	890.376,93	11.922.074,02C
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]	290.061,72C	28.000,00	0,00	262.061,72C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA - [11523]	[2.115.01.0051]	2.267.938,42C	0,00	890.376,93	3.158.315,35C
CREDITOS DA MATRIZ - [14015]	[2.115.01.0052]	11.716,17C	0,00	0,00	11.716,17C
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]	414.368,33C	3.610,00	3.610,00	414.368,33C
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.115.03.0001]	444.636,49C	0,00	3.610,00	448.246,49C
CREDITOS COM MATRIZ - [14071]	[2.115.03.0002]	30.268,16D	3.610,00	0,00	33.878,16D
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.116]	262.960,35C	5.568,04	0,00	257.392,31C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.116.01]	262.960,35C	5.568,04	0,00	257.392,31C
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]	88.284,51C	5.568,04	0,00	82.716,47C
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]	1.053.936,61D	134.810,61	96.489,12	1.092.258,10D
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.117.01]	1.053.936,61D	134.810,61	96.489,12	1.092.258,10D
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.117.01.0001]	621.545,84D	54.114,23	47.229,28	628.430,79D
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.117.01.0002]	43.451,68D	13.886,28	0,00	57.337,96D
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.117.01.0003]	369.716,40D	62.428,04	49.259,84	382.884,60D
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.117.01.0004]	19.222,69D	4.382,06	0,00	23.604,75D
NÃO CIRCULANTE - [2880]	[2.2]	35.967.207,87C	52.663,83	0,00	35.914.544,04C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	[2.21]	35.343.595,55C	52.663,83	0,00	35.290.931,72C
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.211]	8.055.527,08C	17.463,83	0,00	8.038.063,25C
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
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.211.02]	5.893.738,23C	17.463,83	0,00	5.876.274,40C
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.211.02.0005]	322.577,16C	0,00	0,00	322.577,16C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10655]	[2.211.02.0063]	152.517,21C	0,00	0,00	152.517,21C
REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP - [10662]	[2.211.02.0064]	617.303,99C	0,00	0,00	617.303,99C
REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10669]	[2.211.02.0065]	87.010,23C	1.099,76	0,00	85.910,47C
INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO - [11502]	[2.211.02.0067]	174.068,34C	0,00	0,00	174.068,34C
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]	5.209,54C	418,18	0,00	4.791,36C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12055]	[2.211.02.0071]	174.273,46C	0,00	0,00	174.273,46C
IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP - [12083]	[2.211.02.0073]	145.181,37C	4.412,02	0,00	140.769,35C
COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097]	[2.211.02.0075]	2.072,52C	179,49	0,00	1.893,03C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118]	[2.211.02.0077]	177.893,01C	1.689,89	0,00	176.203,12C
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]	306.381,57C	9.664,49	0,00	296.717,08C
REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP - [13532]	[2.211.02.0081]	285.116,53C	0,00	0,00	285.116,53C
REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP - [13987]	[2.211.02.0082]	161.265,61C	0,00	0,00	161.265,61C
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]	27.288.068,47C	35.200,00	0,00	27.252.868,47C
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.213.01]	27.288.068,47C	35.200,00	0,00	27.252.868,47C
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]	16.327.190,13C	35.200,00	0,00	16.291.990,13C
PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259]	[2.213.01.0003]	5.407.223,61C	0,00	0,00	5.407.223,61C
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]	9.784.336,82C	0,00	1.522.252,08	11.306.588,90C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	229.484.759,94D	0,00	1.522.252,08	227.962.507,86D
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]	31.617.784,92D	0,00	1.517.052,08	30.100.732,84D
PODER PUBLICO - [3144]	[2.332.01]	31.617.784,92D	0,00	1.517.052,08	30.100.732,84D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.332.01.003]	31.617.784,92D	0,00	1.517.052,08	30.100.732,84D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	[2.333]	2.723.727,28D	0,00	5.200,00	2.718.527,28D
RECEITA LIQUIDA - [4579]	[2.333.01]	108,30C	0,00	5.200,00	5.308,30C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4586]	[2.333.01.01]	108,30C	0,00	5.200,00	5.308,30C
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]	10.039.381,28D	5.736.664,38	4.020.283,86	11.755.761,80D
CUSTOS - [3001]	[3.1]	121.774,55D	4.697.501,93	3.967.370,00	851.906,48D
CUSTOS DIRETOS - [3002]	[3.11]	121.774,55D	4.697.501,93	3.967.370,00	851.906,48D
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.111]	189.621,28D	3.805.818,33	3.807.085,11	188.354,50D
PESSOAL - [3004]	[3.111.01]	73.783,12D	8.294,45	0,00	82.077,57D
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]	70.476,18D	8.294,45	0,00	78.770,63D
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]	115.491,53C	3.797.523,88	3.807.085,11	125.052,76C
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]	3.604,00C	687,00	0,00	2.917,00C
ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072]	[3.111.05.0012]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.111.05.0016]	483.614,11D	68.620,63	0,00	552.234,74D
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.111.05.0035]	46.618,73D	2.437,50	0,00	49.056,23D
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]	32.514.147,52D	3.714.595,80	0,00	36.228.743,32D
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.111.05.0059]	33.250.827,40C	11.182,95	3.807.085,11	37.046.729,56C
DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS - [5077]	[3.111.05.0061]	109,40D	0,00	0,00	109,40D
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.112]	67.846,73C	891.683,60	160.284,89	663.551,98D
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.112.04]	10.345,59D	1.306,67	0,00	11.652,26D
TELEFONE - [3243]	[3.112.04.0003]	1.462,73D	0,00	0,00	1.462,73D
SEGUROS - [3271]	[3.112.04.0031]	7.839,98D	1.306,67	0,00	9.146,65D
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]	78.192,32C	890.376,93	160.284,89	651.899,72D
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.112.05.0007]	64.721,96D	0,00	0,00	64.721,96D
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210]	[3.112.05.0008]	217.566,68C	890.376,93	160.284,89	512.525,36D
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.112.05.0009]	74.652,40D	0,00	0,00	74.652,40D
DESPESAS - [3320]	[3.2]	9.917.606,73D	1.039.162,45	52.913,86	10.903.855,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	[3.21]	9.917.606,73D	1.039.162,45	52.913,86	10.903.855,32D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.211]	9.917.606,73D	1.039.162,45	52.913,86	10.903.855,32D
PESSOAL - [3323]	[3.211.01]	5.070.909,68D	586.108,48	34.645,52	5.622.372,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325]	[3.211.01.0002]	4.140,64D	536,75	0,00	4.677,39D
ANUENIO - [3326]	[3.211.01.0003]	133.452,71D	20.613,63	0,00	154.066,34D
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.211.01.0004]	110.579,58D	14.682,84	0,00	125.262,42D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.211.01.0005]	6.376,00D	100,00	0,00	6.476,00D
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.211.01.0006]	51.524,40D	6.984,00	0,00	58.508,40D
CURSOS E TREINAMENTOS - [3333]	[3.211.01.0010]	3.847,22D	0,00	0,00	3.847,22D
DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA - [3334]	[3.211.01.0011]	6.259,84D	0,00	0,00	6.259,84D
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.211.01.014]	1.895.269,87D	212.834,85	0,00	2.108.104,72D
HORAS-EXTRAS - [3339]	[3.211.01.017]	48.427,72D	0,00	0,00	48.427,72D
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.211.01.019]	463.921,92D	45.766,06	55,20	509.632,78D
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.211.01.020]	54.976,86D	10.148,21	0,00	65.125,07D
QUINQUENIO - [3344]	[3.211.01.022]	55.085,39D	6.635,38	0,00	61.720,77D
SALARIOS - [3345]	[3.211.01.023]	2.064.380,22D	245.208,50	34.590,32	2.274.998,40D
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]	16.959,40D	2.607,10	0,00	19.566,50D
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.211.01.029]	150.384,72D	19.991,16	0,00	170.375,88D
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - [6315]	[3.211.01.031]	5.113,48D	0,00	0,00	5.113,48D
VALE REFEIÇÃO - [14092]	[3.211.01.038]	133,72C	0,00	0,00	133,72C
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.211.02]	1.403.591,01D	143.852,60	0,00	1.547.443,61D
FGTS - [3356]	[3.211.02.0001]	461.050,22D	32.651,52	0,00	493.701,74D
INSS - [3357]	[3.211.02.0002]	942.540,79D	111.201,08	0,00	1.053.741,87D
PROVISÕES - [3360]	[3.211.03]	804.087,56D	73.512,82	18.268,34	859.332,04D
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.211.03.0001]	560.796,66D	47.229,28	0,00	608.025,94D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.211.03.0002]	13.029,83C	0,00	13.886,28	26.916,11C
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.211.03.0003]	269.486,99D	26.283,54	0,00	295.770,53D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.211.03.0004]	13.166,26C	0,00	4.382,06	17.548,32C
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.211.04]	2.375.118,32D	228.560,53	0,00	2.603.678,85D
AGUA - [3371]	[3.211.04.0001]	131.018,74D	2.945,16	0,00	133.963,90D
ENERGIA - [3372]	[3.211.04.0002]	228.816,58D	18.634,03	0,00	247.450,61D
TELEFONE - [3373]	[3.211.04.0003]	26.172,13D	2.279,08	0,00	28.451,21D
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURAÇA - [3375]	[3.211.04.0005]	274.379,73D	0,00	0,00	274.379,73D
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.211.04.0006]	240.316,29D	65.957,60	0,00	306.273,89D

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]	80.029,23D	6.065,40	0,00	86.094,63D
COPIAS E PLOTAGENS - [3381]	[3.211.04.0011]	768,83D	185,50	0,00	954,33D
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.211.04.0012]	4.707,42D	0,00	0,00	4.707,42D
FRETES - [3384]	[3.211.04.0014]	37.251,82D	0,00	0,00	37.251,82D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.211.04.0015]	16.590,00D	1.896,00	0,00	18.486,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.211.04.0017]	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.211.04.0019]	6.585,18D	1.012,21	0,00	7.597,39D
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.211.04.0021]	450.784,78D	56.369,54	0,00	507.154,32D
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.211.04.0022]	4.423,03D	51,84	0,00	4.474,87D
SEGUROS - [3393]	[3.211.04.0023]	4.055,19D	206,55	0,00	4.261,74D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.211.04.0024]	22.968,79D	2.022,84	0,00	24.991,63D
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.211.04.0029]	4.916,72D	629,18	0,00	5.545,90D
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]	6.673,80D	47.707,32	0,00	54.381,12D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3403]	[3.211.04.0033]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.211.04.0036]	20.950,79D	2.813,94	0,00	23.764,73D
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.211.04.0037]	14.167,60D	3.294,00	0,00	17.461,60D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [3411]	[3.211.04.0041]	1.709,06D	0,00	0,00	1.709,06D
ASSINATURAS E PERIODICOS - [5776]	[3.211.04.0045]	0,00D	3.408,00	0,00	3.408,00D
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.211.04.0046]	98.864,03D	815,00	0,00	99.679,03D
DESPESAS COM INTERNET - [3414]	[3.211.04.0047]	8.467,37D	899,97	0,00	9.367,34D
LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622]	[3.211.04.0052]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.211.04.0053]	26.041,45D	359,69	0,00	26.401,14D
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [11362]	[3.211.04.0055]	568.261,56D	11.007,68	0,00	579.269,24D
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.211.04.0057]	69.211,97D	0,00	0,00	69.211,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.211.05]	73.788,49D	5.883,82	0,00	79.672,31D
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.211.05.0002]	3.642,70D	259,65	0,00	3.902,35D
CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494]	[3.211.05.0004]	44.896,48D	1.622,52	0,00	46.519,00D
CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPENDAS COMERCIAIS - [3497]	[3.211.05.0007]	2.180,44D	0,00	0,00	2.180,44D
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.211.05.0012]	1.606,22D	634,29	0,00	2.240,51D
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.211.05.0015]	21.462,65D	3.367,36	0,00	24.830,01D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.211.07]	190.111,67D	1.244,20	0,00	191.355,87D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.211.07.0005]	15.577,24D	0,00	0,00	15.577,24D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.211.07.0006]	26.803,41D	1.159,35	0,00	27.962,76D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.211.07.0007]	98.991,44D	0,00	0,00	98.991,44D
IRRF - [3538]	[3.211.07.0008]	41.861,49D	84,85	0,00	41.946,34D
MULTAS - [3541]	[3.211.07.0011]	6.878,09D	0,00	0,00	6.878,09D
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	2.709.000,91C	0,00	66.639,77	2.775.640,68C
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	[4.1]	3.374.385,24C	0,00	65.194,28	3.439.579,52C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	[4.11]	3.374.385,24C	0,00	65.194,28	3.439.579,52C
LINHA HUMANA - [4003]	[4.111]	3.374.385,24C	0,00	65.194,28	3.439.579,52C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.111.02]	3.374.385,24C	0,00	65.194,28	3.439.579,52C
PRODUTOS - [4011]	[4.111.02.0001]	3.374.385,24C	0,00	65.194,28	3.439.579,52C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	[4.2]	192.536,54C	0,00	1.445,49	193.982,03C
RECEITA DE CAPITAL - [4130]	[4.22]	56,48C	0,00	0,00	56,48C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.223]	56,48C	0,00	0,00	56,48C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.223.01]	56,48C	0,00	0,00	56,48C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES - [10641]	[4.223.01.0004]	56,48C	0,00	0,00	56,48C
OUTRAS RECEITAS - [4160]	[4.23]	192.480,06C	0,00	1.445,49	193.925,55C
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.231]	1.338,53C	0,00	30,00	1.368,53C
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.231.02]	1.338,53C	0,00	30,00	1.368,53C
SUCATAS - [4172]	[4.231.02.0007]	1.338,53C	0,00	30,00	1.368,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.232]	191.141,53C	0,00	1.415,49	192.557,02C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.232.01]	6.724,55C	0,00	110,61	6.835,16C
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.232.01.0001]	1.482,31C	0,00	110,61	1.592,92C
JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS - [4183]	[4.232.01.0002]	5.242,24C	0,00	0,00	5.242,24C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.232.02]	184.416,98C	0,00	1.304,88	185.721,86C
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	1.304,88	188.644,59C
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	[4.4]	857.920,87D	0,00	0,00	857.920,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	[4.41]	857.920,87D	0,00	0,00	857.920,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.411]	857.920,87D	0,00	0,00	857.920,87D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.411.01]	857.920,87D	0,00	0,00	857.920,87D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.411.01.0005]	857.920,87D	0,00	0,00	857.920,87D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	13.747,68C	0,00	0,00	13.747,68C
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001]	[5.1]	13.747,68C	0,00	0,00	13.747,68C
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002]	[5.11]	13.747,68C	0,00	0,00	13.747,68C
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.112]	13.747,68C	0,00	0,00	13.747,68C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.112.01]	13.747,68C	0,00	0,00	13.747,68C
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [5031]	[5.112.01.0010]	119.502,63C	0,00	0,00	119.502,63C
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]	75.724,95D	0,00	0,00	75.724,95D
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14596]	[5.112.01.0064]	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	13.747,68D	0,00	0,00	13.747,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001]	[6.1]	13.747,68D	0,00	0,00	13.747,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002]	[6.11]	13.747,68D	0,00	0,00	13.747,68D
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.112]	13.747,68D	0,00	0,00	13.747,68D
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.112.01]	13.747,68D	0,00	0,00	13.747,68D
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [6031]	[6.112.01.0010]	119.502,63D	0,00	0,00	119.502,63D
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]	75.724,95C	0,00	0,00	75.724,95C
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14603]	[6.112.01.0064]	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C

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

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

Análise do Balancete					
Ativo ----->		73.092.756,00D	Passivo ----->		82.072.877,12C
Despesa ----->		11.755.761,80D	Receita ----->		2.775.640,68C
Custo----->		0,00D			
=====>		84.848.517,80D	=====>		84.848.517,80C
Prejuízo =====>		8.980.121,12			

Valores do Período					
Receita ----->		66.639,77C			
Despesa/Custo ----->		1.716.380,52D			
Prejuízo ----->		1.649.740,75			

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

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