

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	83.248.280,90D	21.653.677,76	34.096.204,34	70.805.754,32D
CIRCULANTE - [2]	[1.1]	42.259.607,70D	20.839.082,30	33.971.836,13	29.126.853,87D
DISPONABILIDADE - [3]	[1.11]	12.957.718,98D	16.579.655,52	8.046.296,99	21.491.077,51D
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.111]	12.957.718,98D	16.579.655,52	8.046.296,99	21.491.077,51D
CAIXA GERAL - [5]	[1.111.01]	1.962.566,25D	0,00	0,00	1.962.566,25D
FUNDO ROTATIVO - [7]	[1.111.01.0002]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
CHEQUES ADMINISTRATIVOS - [5138]	[1.111.01.0004]	1.954.566,25D	0,00	0,00	1.954.566,25D
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.111.02]	12.361,39D	12.746.772,51	6.405.093,07	6.354.040,83D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.111.02.0002]	0,00D	164.164,63	164.164,63	0,00D
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.111.02.0003]	10,00D	4.706.102,20	4.706.102,20	10,00D
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.111.02.0019]	2.079,05D	1.275,35	42,00	3.312,40D
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.111.02.0031]	10.272,34D	71.112,24	78,75	81.305,83D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.111.02.0032]	0,00D	7.804.118,09	1.534.705,49	6.269.412,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.111.03]	2.085.959,92D	3.405.980,21	1.545.150,85	3.946.789,28D
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.111.03.0004]	1.443.276,50D	3.196.901,42	1.535.015,64	3.105.162,28D
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]	639.937,41D	45.018,98	10.129,25	674.827,14D
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.111.03.0012]	2.403,50D	164.046,63	4,00	166.446,13D
BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592]	[1.111.03.0013]	260,89D	10,28	1,56	269,61D
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.111.03.0014]	71,62D	2,90	0,40	74,12D
POUPANÇA - [13658]	[1.111.05]	8.896.831,42D	426.902,80	96.053,07	9.227.681,15D
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.111.05.0001]	1.922.014,87D	92.223,82	20.750,33	1.993.488,36D
BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013 - [13672]	[1.111.05.0002]	6.974.816,55D	334.678,98	75.302,74	7.234.192,79D
ATIVO CIRCULANTE A REALIZAR - [47]	[1.12]	10.440.272,92D	1.912.848,61	9.331.132,09	3.021.989,44D
CREDITOS - [48]	[1.121]	8.894.927,68D	1.333.052,59	8.295.960,94	1.932.019,33D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.121.01]	11.798.524,55D	1.333.052,59	8.295.960,94	4.835.616,20D
PREFEITURA DE NAQUE - MG - [57]	[1.121.01.0008]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM - [58]	[1.121.01.0009]	17.683,30D	0,00	0,00	17.683,30D
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED - [63]	[1.121.01.0014]	91.092,02D	0,00	0,00	91.092,02D
PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - [64]	[1.121.01.0015]	7.849,40D	0,00	0,00	7.849,40D
PREFEITURA DE PLANALTINA - GO - [65]	[1.121.01.0016]	21.672,10D	0,00	0,00	21.672,10D
PREFEITURA DE UMUARAMA - SC - [69]	[1.121.01.0020]	5.264,00D	0,00	0,00	5.264,00D
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - [70]	[1.121.01.0021]	282.595,40D	0,00	0,00	282.595,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE ITABUNA - BA - [71]	[1.121.01.0022]	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA - [74]	[1.121.01.0025]	14.086,28D	0,00	0,00	14.086,28D
INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA - [76]	[1.121.01.0027]	78.794,22D	0,00	0,00	78.794,22D
INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB - [77]	[1.121.01.0028]	370.756,00D	1.010.234,00	119.200,00	1.261.790,00D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT - [133]	[1.121.01.0084]	3.282,91D	0,00	0,00	3.282,91D
PREFEITURA DE PORANGATU - GO - [136]	[1.121.01.0087]	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA - [138]	[1.121.01.0089]	10.143,50D	0,00	0,00	10.143,50D
PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA - [139]	[1.121.01.0090]	4.204,00D	0,00	0,00	4.204,00D
PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO - [140]	[1.121.01.0091]	29.085,45D	0,00	8.295,90	20.789,55D
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC - [141]	[1.121.01.0092]	30.117,50D	0,00	0,00	30.117,50D
PREFEITURA DE TUCURUI - PA - [145]	[1.121.01.0096]	8.267,00D	0,00	0,00	8.267,00D
SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO - [148]	[1.121.01.0099]	1.761,90D	0,00	0,00	1.761,90D
PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ - [149]	[1.121.01.0100]	125.735,00D	0,00	0,00	125.735,00D
PREFEITURA DE GOIANIA - GO - [150]	[1.121.01.0101]	56.165,70D	0,00	0,00	56.165,70D
PREFEITURA DE RUBIATABA - GO - [151]	[1.121.01.0102]	976,12D	0,00	0,00	976,12D
SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL - [153]	[1.121.01.0104]	6.709,56D	0,00	0,00	6.709,56D
PREFEITURA DE SOUZA - PB - [157]	[1.121.01.0108]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - [165]	[1.121.01.0116]	13.031,73D	0,00	0,00	13.031,73D
PREFEITURA DE PENEDO - AL - [166]	[1.121.01.0117]	451,70D	0,00	0,00	451,70D
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - [167]	[1.121.01.0118]	7.940,36D	0,00	0,00	7.940,36D
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT - [168]	[1.121.01.0119]	347,50D	0,00	0,00	347,50D
AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA - [169]	[1.121.01.0120]	2.564,00D	0,00	0,00	2.564,00D
PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT - [173]	[1.121.01.0124]	2.501,50D	0,00	0,00	2.501,50D
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ - [174]	[1.121.01.0125]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - [176]	[1.121.01.0127]	25,98D	0,00	0,00	25,98D
SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE - [177]	[1.121.01.0128]	5.146,14D	0,00	0,00	5.146,14D
PREFEITURA DE LABREA - AM - [184]	[1.121.01.0135]	28.078,50D	0,00	0,00	28.078,50D
PREFEITURA DE ABREU E LIMA - [185]	[1.121.01.0136]	8.245,00D	0,00	0,00	8.245,00D
PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO - [186]	[1.121.01.0137]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE - [189]	[1.121.01.0140]	214.259,50D	0,00	0,00	214.259,50D
PREFEITURA DE ITAJUIPE - [191]	[1.121.01.0142]	1.648,90D	0,00	0,00	1.648,90D
PREFEITURA PARINTINS AM - [462]	[1.121.01.0212]	16.733,43D	0,00	0,00	16.733,43D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - [5049]	[1.121.01.0229]	15.926,00D	0,00	0,00	15.926,00D
FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA - [679]	[1.121.01.0230]	3.401,95D	0,00	0,00	3.401,95D
FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO - [728]	[1.121.01.0233]	11.868,71D	0,00	0,00	11.868,71D
PREFEITURA DE 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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE BELMONTE BA - [2367]	[1.121.01.0443]	13.675,08D	0,00	0,00	13.675,08D
PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO - [3486]	[1.121.01.0469]	458,75D	0,00	0,00	458,75D
PREFEITURA DE LUZ - MG - [4676]	[1.121.01.0542]	2.260,98D	0,00	0,00	2.260,98D
PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD - [5194]	[1.121.01.0553]	0,00	129.017,57	0,00	129.017,57D
FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO - [5887]	[1.121.01.0596]	3.519,75D	0,00	0,00	3.519,75D
FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI - [7831]	[1.121.01.0618]	0,00D	468,52	468,52	0,00D
MINISTERIO DA SAUDE - [8615]	[1.121.01.0639]	164.931,20D	0,00	0,00	164.931,20D
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 GOIAS GO - [8671]	[1.121.01.0692]	0,00D	656,10	656,10	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]	7.420,40D	0,00	0,00	7.420,40D
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 TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649]	[1.121.01.0808]	0,00D	552,00	552,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO - [11677]	[1.121.01.0812]	619,25D	0,00	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 ARAGUAÇU TO - [11691]	[1.121.01.0814]	2.488,90D	0,00	2.488,90	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]	575,95D	3.900,00	4.475,95	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 PORTEIRÃO GO - [12272]	[1.121.01.0853]	0,00D	4.831,20	4.831,20	0,00D
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.121.01.0854]	468,52D	4.215,38	4.683,90	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT - [12412]	[1.121.01.0856]	1.637,78D	0,00	0,00	1.637,78D
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.121.01.0862]	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00D
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	0,00	0,00	380,00D
FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE - [12538]	[1.121.01.0874]	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.121.01.0876]	2.342,60D	0,00	2.342,60	0,00D
SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559]	[1.121.01.0877]	20.736,00D	0,00	0,00	20.736,00D
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.121.01.0882]	0,00D	682,50	682,50	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB - [12825]	[1.121.01.0883]	0,00D	4.685,20	4.685,20	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO - [12832]	[1.121.01.0884]	0,00D	762,32	762,32	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO - [12930]	[1.121.01.0889]	345,00D	0,00	0,00	345,00D
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [12951]	[1.121.01.0892]	15.998,00D	0,00	0,00	15.998,00D
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	351,00	351,00	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 PIRANHAS - AL - [13875]	[1.121.01.0913]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS - [13924]	[1.121.01.0917]	25.600,00D	0,00	25.600,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM - [14148]	[1.121.01.0927]	10.163,00D	0,00	0,00	10.163,00D
FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14162]	[1.121.01.0929]	0,00D	12.877,80	0,00	12.877,80D
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 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 SAO PAULO SPM SP - [14449]	[1.121.01.0943]	7.800.000,00D	0,00	7.800.000,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA - [14533]	[1.121.01.0946]	1.380,00C	8.064,00	0,00	6.684,00D
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [14659]	[1.121.01.0950]	7.827,80D	0,00	0,00	7.827,80D
FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ - [14687]	[1.121.01.0951]	36.222,00D	0,00	0,00	36.222,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO - [14757]	[1.121.01.0952]	8.777,80D	0,00	8.777,80	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS - [14820]	[1.121.01.0953]	151.655,00D	151.655,00	303.310,00	0,00D
CELIOMAR LEMES SIQUEIRA - [14897]	[1.121.01.0957]	0,00D	100,00	100,00	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]	1.545.345,24D	579.796,02	1.035.171,15	1.089.970,11D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.122.02]	22.612,68D	86.555,52	3.586,18	105.582,02D
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]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME - [8629]	[1.122.02.0301]	541,50D	0,00	0,00	541,50D
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [4149]	[1.122.02.0417]	0,00D	740,00	740,00	0,00D
HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI - [11245]	[1.122.02.0434]	35,50D	0,00	0,00	35,50D
ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME - [11460]	[1.122.02.0439]	3,35D	0,00	0,00	3,35D
ADOLFO MENDES CORREIA - [11537]	[1.122.02.0441]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA - [12902]	[1.122.02.0449]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - [13161]	[1.122.02.0450]	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	1.248,00D	0,00	0,00	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]	1.197,50D	0,00	0,00	1.197,50D
FERRAGISTA BARCELOS LTDA - [14694]	[1.122.02.0483]	64,14D	0,00	0,00	64,14D
SILVA E PEDRO LTDA ME - [14729]	[1.122.02.0487]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
LC EDUCACIONAL EIRELI ME - [14778]	[1.122.02.0489]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
IBIA INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA - [14841]	[1.122.02.0491]	5,07C	5,07	0,00	0,00
MARIA JOSE MENDANHA - [14855]	[1.122.02.0493]	189,00D	0,00	189,00	0,00
SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA - [14862]	[1.122.02.0494]	240,70D	0,00	240,68	0,02D
MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - [14904]	[1.122.02.0495]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
SX TECNOLOGIA E SERV. CORPORATIVOS EIRELI - [14911]	[1.122.02.0496]	0,00	5.571,54	0,00	5.571,54D
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A - [14918]	[1.122.02.0497]	0,00	2.416,50	2.416,50	0,00
AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP - [14953]	[1.122.02.0498]	23,55D	0,00	0,00	23,55D
GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [14967]	[1.122.02.0499]	0,00	77.822,41	0,00	77.822,41D
ANTECIPACÕES - [500]	[1.122.03]	290.862,16C	323.567,73	21.055,57	11.650,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [501]	[1.122.03.0001]	28.091,71C	46.676,63	18.584,92	0,00D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.122.03.0003]	268.590,45C	271.061,10	2.470,65	0,00D
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ - [506]	[1.122.03.0006]	5.820,00D	5.830,00	0,00	11.650,00D
ADIANT. P/ VIAGENS E COMPRAS - [510]	[1.122.04]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
ROGERIO GODOI PASSOS - [14932]	[1.122.04.0026]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.122.06]	1.402.816,79D	0,00	840.337,85	562.478,94D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	154.132,38D	0,00	154.132,38	0,00D
COFINS S/ FATURAMENTO - [12398]	[1.122.06.0026]	686.205,47D	0,00	686.205,47	0,00D
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
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	4.215,38	300.772,12D
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	468,52	195.141,39D
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.122.10.0004]	26.036,97D	0,00	3.746,86	22.290,11D
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.122.11]	105.718,47D	168.472,77	165.976,17	108.215,07D
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.122.11.0001]	105.718,47D	168.472,77	165.976,17	108.215,07D
ESTOQUES - [579]	[1.13]	15.477.495,88D	2.346.578,17	16.568.957,66	1.255.116,39D
PRODUTOS - [580]	[1.131]	13.703.566,95D	1.405.945,13	14.356.197,51	753.314,57D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.131.01]	13.703.566,95D	1.405.945,13	14.356.197,51	753.314,57D
ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582]	[1.131.01.0001]	1.365.412,82D	819.115,64	1.376.022,82	808.505,64D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599]	[1.131.01.0007]	207.080,97C	0,00	416.475,67	623.556,64C
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [12237]	[1.131.01.0008]	3.703.312,85D	546.534,69	3.721.776,77	528.070,77D
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.131.01.0009]	8.841.922,25D	40.294,80	8.841.922,25	40.294,80D
MATERIAIS - [588]	[1.132]	959.847,54D	227.328,31	1.180.109,68	7.066,17D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.132.01]	959.847,54D	227.328,31	1.180.109,68	7.066,17D
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.132.01.0001]	1.180.109,68D	156.782,77	1.180.109,68	156.782,77D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.132.01.0008]	220.262,14C	70.545,54	0,00	149.716,60C
EMBALAGENS - [609]	[1.133]	612.812,05D	513.023,68	831.381,13	294.454,60D
EMBALAGENS - [610]	[1.133.01]	612.812,05D	513.023,68	831.381,13	294.454,60D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.133.01.0001]	831.381,13D	428.199,60	831.381,13	428.199,60D
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.133.01.0006]	218.569,08C	84.824,08	0,00	133.745,00C
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.138]	201.269,34D	200.281,05	201.269,34	200.281,05D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.138.01]	201.269,34D	200.281,05	201.269,34	200.281,05D
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.138.01.0001]	201.269,34D	200.281,05	201.269,34	200.281,05D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	[1.15]	3.384.119,92D	0,00	25.449,39	3.358.670,53D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.151]	3.384.119,92D	0,00	25.449,39	3.358.670,53D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.151.01]	3.384.119,92D	0,00	25.449,39	3.358.670,53D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.151.01.0001]	2.471.194,26D	0,00	24.142,72	2.447.051,54D
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]	10.453,32D	0,00	1.306,67	9.146,65D
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]	298.823,59D	0,00	0,00	298.823,59D
NÃO CIRCULANTE - [700]	[1.2]	40.988.673,20D	814.595,46	124.368,21	41.678.900,45D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	[1.21]	4.733.123,73D	814.595,46	0,00	5.547.719,19D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.211]	4.733.123,73D	814.595,46	0,00	5.547.719,19D
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]	4.728.504,82D	814.595,46	0,00	5.543.100,28D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019]	[1.211.03.0001]	61.286,82D	0,00	0,00	61.286,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.211.03.0004]	3.081.520,82D	805.406,46	0,00	3.886.927,28D
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.211.03.0007]	1.585.697,18D	9.189,00	0,00	1.594.886,18D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	36.202.915,07D	0,00	124.368,21	36.078.546,86D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.231]	36.202.915,07D	0,00	124.368,21	36.078.546,86D
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.231.01]	35.590.258,46D	0,00	0,00	35.590.258,46D
TERRENOS - [753]	[1.231.01.0001]	12.002.725,80D	0,00	0,00	12.002.725,80D
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.231.01.0002]	6.515.689,97D	0,00	0,00	6.515.689,97D
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.231.01.0003]	928.657,50D	0,00	0,00	928.657,50D
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.231.01.0004]	265.176,57D	0,00	0,00	265.176,57D
REFEITÓRIO - [757]	[1.231.01.0005]	275.206,83D	0,00	0,00	275.206,83D
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.231.01.0006]	320.071,48D	0,00	0,00	320.071,48D
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.231.01.0007]	12.550.576,34D	0,00	0,00	12.550.576,34D
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.231.01.0008]	243.582,40D	0,00	0,00	243.582,40D
ALMORAXIFADO - [761]	[1.231.01.0009]	1.598.750,00D	0,00	0,00	1.598.750,00D
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALAÇÕES - [783]	[1.231.04]	3.202.809,30D	0,00	0,00	3.202.809,30D
INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784]	[1.231.04.0001]	1.537.069,64D	0,00	0,00	1.537.069,64D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785]	[1.231.04.0002]	264.873,58D	0,00	0,00	264.873,58D
ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786]	[1.231.04.0003]	1.130.835,20D	0,00	0,00	1.130.835,20D
OFICINA- INSTALAÇÃO - [787]	[1.231.04.0004]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788]	[1.231.04.0005]	269.130,88D	0,00	0,00	269.130,88D
BIBLIOTECA - [793]	[1.231.05]	32.880,08D	0,00	0,00	32.880,08D
INDUSTRIA - BIBLIOT. - [794]	[1.231.05.0001]	8.945,50D	0,00	0,00	8.945,50D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. - [795]	[1.231.05.0002]	19.674,09D	0,00	0,00	19.674,09D
ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. - [796]	[1.231.05.0003]	4.260,49D	0,00	0,00	4.260,49D
VEICULOS - [797]	[1.231.06]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.231.06.0002]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.231.07]	641.310,31D	0,00	0,00	641.310,31D
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.231.07.0001]	223.286,58D	0,00	0,00	223.286,58D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.231.07.0002]	13.732,65D	0,00	0,00	13.732,65D
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 DEPRECIACÃO - [844]	[1.231.17]	23.241.024,03C	0,00	124.368,21	23.365.392,24C
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.231.17.0001]	3.771.082,68C	0,00	36.789,83	3.807.872,51C
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.231.17.0002]	15.993.203,04C	0,00	60.270,25	16.053.473,29C
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.231.17.0003]	653.581,88C	0,00	10.188,44	663.770,32C
INSTALAÇÕES - [848]	[1.231.17.0004]	1.495.880,52C	0,00	3.235,07	1.499.115,59C
BIBLIOTECA - [849]	[1.231.17.0005]	14.499,97C	0,00	62,04	14.562,01C
VEICULOS - [850]	[1.231.17.0006]	610.039,89C	0,00	11.413,33	621.453,22C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.231.17.0007]	603.070,12C	0,00	2.409,25	605.479,37C
SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	[1.231.17.0008]	99.665,93C	0,00	0,00	99.665,93C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	84.693.948,72C	27.527.420,02	13.639.225,62	70.805.754,32C
CIRCULANTE - [2001]	[2.1]	38.392.226,01C	5.619.787,56	8.201.319,53	40.973.757,98C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	[2.11]	38.392.226,01C	5.619.787,56	8.201.319,53	40.973.757,98C
FORNECEDORES - [2003]	[2.111]	13.462.633,67C	384.050,39	155.642,89	13.234.226,17C
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]	237.747,91C	5.295,00	0,00	232.452,91C
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
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]	5.295,00C	5.295,00	0,00	0,00C
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]	7.748.583,10C	142.574,23	0,00	7.606.008,87C
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]	7.121.111,19C	142.574,23	0,00	6.978.536,96C
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.111.04]	475.380,05C	17.464,16	1.804,41	459.720,30C
COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412]	[2.111.04.0012]	2.965,51C	2.950,15	1.075,95	1.091,31C
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
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERGIO MARCOS CARNEIRO - [5880]	[2.111.04.0180]	35.125,47C	7.025,09	0,00	28.100,38C
TROPICAL BORRACHAS LTDA - [6195]	[2.111.04.0183]	6.420,00C	6.420,00	0,00	0,00C
ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - [7467]	[2.111.04.0196]	2.378,00C	0,00	0,00	2.378,00C
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]	784,98C	0,00	56,00	840,98C
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
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
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]	625,50C	309,00	292,50	609,00C
SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - [13273]	[2.111.04.0288]	7.829,00C	0,00	0,00	7.829,00C
BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME - [13546]	[2.111.04.0289]	8.906,14C	0,00	0,00	8.906,14C
OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA - [13623]	[2.111.04.0290]	9.789,98C	0,00	0,00	9.789,98C
FC MOREIRA LTDA EPP - [14743]	[2.111.04.0293]	379,96C	759,92	379,96	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.111.05]	3.582.376,37C	216.957,80	153.838,48	3.519.257,05C
CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA - [2511]	[2.111.05.0011]	418,00C	0,00	0,00	418,00C
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.111.05.0014]	0,03C	0,00	6.673,82	6.673,85C
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]	98.022,39C	0,00	14.255,78	112.278,17C
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	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	5.767,63C	5.767,63	0,00	0,00C
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.111.05.0106]	14.382,92C	4.750,00	6.002,10	15.635,02C
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606]	[2.111.05.0107]	43.508,31C	69.588,31	26.080,00	0,00C
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.111.05.0116]	0,00C	0,00	970,45	970,45C
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]	530.664,33C	37.996,27	18.693,37	511.361,43C
GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO - [2630]	[2.111.05.0130]	1.319,50C	1.319,50	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
GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA - [2666]	[2.111.05.0166]	0,00C	0,00	2.396,00	2.396,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [2676]	[2.111.05.0176]	94,65D	0,00	629,18	534,53C
HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA - [2678]	[2.111.05.0178]	7.389,02C	0,00	0,00	7.389,02C
EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA - [4705]	[2.111.05.0192]	840,00C	0,00	0,00	840,00C
FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA - [4795]	[2.111.05.0217]	3.685,49C	0,00	0,00	3.685,49C
MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888]	[2.111.05.0234]	3.368,40C	0,00	0,00	3.368,40C
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.111.05.0265]	0,00C	0,00	207,65	207,65C
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
GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762]	[2.111.05.0301]	137.940,58C	47.488,10	29.254,51	119.706,99C
CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA - [9014]	[2.111.05.0305]	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.111.05.0308]	92.413,66C	0,00	0,00	92.413,66C
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]	44.309,35C	15.762,67	34.892,80	63.439,48C
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]	44.209,44C	4.387,37	0,00	39.822,07C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.500,00C	3.500,00	0,00	14.000,00C
A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME - [10733]	[2.111.05.0378]	19,52C	0,00	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
BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [2396]	[2.111.05.0391]	1.882,57C	1.882,57	2.151,28	2.151,28C
LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [2859]	[2.111.05.0394]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP - [6172]	[2.111.05.0395]	35.235,50C	0,00	0,00	35.235,50C
MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [6403]	[2.111.05.0400]	0,01C	0,00	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	0,00	899,97	899,97C
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	2.510,00	0,00	0,00C
DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME - [12209]	[2.111.05.0429]	6.400,35C	0,00	0,00	6.400,35C
HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME - [12909]	[2.111.05.0436]	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME - [13644]	[2.111.05.0438]	1.359,98C	0,00	0,00	1.359,98C
LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [13651]	[2.111.05.0439]	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP - [13833]	[2.111.05.0440]	277.780,00C	0,00	0,00	277.780,00C
FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA - [13840]	[2.111.05.0441]	20.834,70C	0,00	0,00	20.834,70C
LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - [13854]	[2.111.05.0442]	8.108,32C	0,00	0,00	8.108,32C
TELEFONICA BRASIL S.A - [13952]	[2.111.05.0445]	0,00C	0,00	564,80	564,80C
SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME - [13994]	[2.111.05.0448]	29.400,00C	7.350,00	0,00	22.050,00C
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - [14029]	[2.111.05.0449]	6.540,46C	6.540,46	1.387,96	1.387,96C
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.111.05.0451]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - [14414]	[2.111.05.0459]	0,00C	206,55	413,10	206,55C
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666]	[2.111.05.0463]	150.990,17C	478,19	0,00	150.511,98C
LC EDUCACIONAL EIRELI ME - [14771]	[2.111.05.0467]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
R&E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO - [14785]	[2.111.05.0468]	572,10C	572,10	60,00	60,00C
BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14827]	[2.111.05.0469]	0,00C	0,00	8.305,71	8.305,71C
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.111.06]	97.860,99C	0,00	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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA - [6326]	[2.111.06.0005]	80.117,48C	0,00	0,00	80.117,48C
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.111.07]	28.249,56C	1.759,20	0,00	26.490,36C
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]	5.277,61C	1.759,20	0,00	3.518,41C
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]	3.265.611,62C	534.135,97	1.245.979,25	3.977.454,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.113.01]	3.154.827,61C	509.808,69	1.128.214,60	3.773.233,52C
13º SALARIO - [2722]	[2.113.01.0001]	6.228,89D	112.290,63	118.519,52	0,00C
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.113.01.0004]	10.618,95C	34.771,75	45.246,50	21.093,70C
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.113.01.0005]	0,00C	0,00	443.219,25	443.219,25C
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.113.01.0006]	389.133,70C	244.982,13	271.366,84	415.518,41C
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.113.01.0007]	1.689,13C	12.260,24	11.640,23	1.069,12C
PENSÃO ALIMENTICIA - [2729]	[2.113.01.0008]	411,50D	468,50	880,00	0,00C
SEGURO - [2742]	[2.113.01.0011]	2.485,91C	0,00	47,47	2.533,38C
SESI - CONVENIO 057-90 - [2744]	[2.113.01.0013]	67.789,82D	10.157,69	77.947,51	0,00C
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.113.01.0015]	22.422,75C	18.366,32	18.366,32	22.422,75C
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.113.01.0016]	86.862,06C	76.511,43	140.980,96	151.331,59C
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.113.01.0018]	2.716.045,32C	0,00	0,00	2.716.045,32C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.113.02]	72.459,32C	24.327,28	32.216,69	80.348,73C
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.113.02.0002]	438,21C	438,21	392,81	392,81C
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.113.02.0004]	4.161,78D	19.545,58	23.707,36	0,00C
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.113.02.0013]	6.694,63C	0,00	47,72	6.742,35C
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.113.02.0015]	69.488,26C	4.343,49	8.068,80	73.213,57C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.113.03]	38.324,69C	0,00	85.547,96	123.872,65C
INSS A RECOLHER - [2777]	[2.113.03.0002]	0,00C	0,00	85.547,96	85.547,96C
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.113.03.0020]	38.324,69C	0,00	0,00	38.324,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.114]	8.957.898,47C	1.710.898,60	2.757.026,13	10.004.026,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.114.01]	189.550,89C	170.275,85	119.947,85	139.222,89C
COFINS A RECOLHER - [2782]	[2.114.01.0001]	130.635,69C	131.123,98	89.522,05	89.033,76C
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.114.01.0003]	2.308,11C	728,96	512,31	2.091,46C
PASEP A RECOLHER - [2786]	[2.114.01.0005]	25.733,39C	25.833,12	19.404,38	19.304,65C
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.114.01.0009]	3.400,05C	3.593,60	2.165,68	1.972,13C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.114.01.0010]	27.204,81C	5.784,36	3.676,01	25.096,46C
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.114.01.0012]	268,84C	3.211,83	4.667,42	1.724,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.114.02]	8.768.347,58C	1.540.622,75	2.637.078,28	9.864.803,11C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10015]	[2.114.02.0041]	3.809,88C	8.970,05	257.691,75	252.531,58C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10029]	[2.114.02.0042]	19.214,11C	16.700,00	634.599,92	637.114,03C
IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS - [12027]	[2.114.02.0046]	23.580,21C	23.580,21	0,00	0,00C
COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS - [12041]	[2.114.02.0048]	2.344,76C	2.344,76	0,00	0,00C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12069]	[2.114.02.0050]	28.987,96C	0,00	0,00	28.987,96C
PARCELAM. PERT IN N° 1.711/2017 - CÓD. 4141 - [14631]	[2.114.02.0052]	2.889.994,80C	46.116,94	0,00	2.843.877,86C
PARCELAM. PERT IN N° 1.711/2017 - CÓD. 5190 - [14638]	[2.114.02.0053]	2.143.676,25C	150.357,61	1.729.520,54	3.722.839,18C
PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190 - [14645]	[2.114.02.0054]	7.397,59D	4.285,19	11.682,78	0,00C
PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141 - [14652]	[2.114.02.0055]	2.268,96D	1.314,33	3.583,29	0,00C
PARC. PERT. IN N° 1.711/2014 COD. 1734 PGFN - [14806]	[2.114.02.0056]	3.142.163,31C	1.285.884,18	0,00	1.856.279,13C
PARC. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 1734 PGFN - [14813]	[2.114.02.0057]	524.242,85C	1.069,48	0,00	523.173,37C
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.115]	13.589.657,31C	1.621.106,23	331.424,56	12.299.975,64C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.115.01]	11.639.234,62C	1.465.976,17	176.763,02	10.350.021,47C
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]	262.061,72C	0,00	0,00	262.061,72C
CLIENTES DIVERSOS - [10120]	[2.115.01.0048]	1,00C	0,00	8.290,25	8.291,25C
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]	2.875.315,35C	1.300.000,00	0,00	1.575.315,35C
CREDITOS DA MATRIZ - [14015]	[2.115.01.0052]	11.875,77C	165.976,17	168.472,77	14.372,37C
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	155.130,06	154.661,54	413.899,81C
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.115.03.0001]	459.450,97C	468,52	154.661,54	613.643,99C
CREDITOS COM MATRIZ - [14071]	[2.115.03.0002]	45.082,64D	154.661,54	0,00	199.744,18D
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.116]	246.256,23C	5.568,04	0,00	240.688,19C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.116.01]	246.256,23C	5.568,04	0,00	240.688,19C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	71.580,39C	5.568,04	0,00	66.012,35C
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]	1.129.831,29D	1.364.028,33	3.711.246,70	1.217.387,08C
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.117.01]	1.129.831,29D	1.364.028,33	3.711.246,70	1.217.387,08C
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.117.01.0001]	592.786,23D	47.031,76	1.604.717,01	964.899,02C
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.117.01.0002]	55.995,38D	0,00	343.589,69	287.594,31C
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.117.01.0003]	477.219,83D	1.247.606,73	1.724.826,56	0,00C
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.117.01.0004]	3.829,85D	69.389,84	38.113,44	35.106,25D
NÃO CIRCULANTE - [2880]	[2.2]	35.719.623,07C	4.700.102,05	805.406,46	31.824.927,48C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	[2.21]	35.096.010,75C	4.700.102,05	805.406,46	31.201.315,16C
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.211]	7.843.142,28C	2.611.286,41	0,00	5.231.855,87C
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]	5.681.353,43C	2.611.286,41	0,00	3.070.067,02C
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.211.02.0005]	322.577,16C	0,00	0,00	322.577,16C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10022]	[2.211.02.0059]	170.430,95C	170.430,95	0,00	0,00C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10036]	[2.211.02.0060]	1.107.013,50C	634.599,92	0,00	472.413,58C
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	11.682,78	0,00	605.621,21C
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	1.699.222,39	0,00	0,00C
COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS - [12020]	[2.211.02.0070]	4.373,18C	4.373,18	0,00	0,00C
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]	140.769,35C	0,00	0,00	140.769,35C
COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097]	[2.211.02.0075]	1.710,30C	0,00	0,00	1.710,30C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118]	[2.211.02.0077]	176.203,12C	3.583,29	0,00	172.619,83C
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	87.260,80	0,00	0,00
REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP - [13525]	[2.211.02.0080]	296.717,08C	133,10	0,00	296.583,98C
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	27.252.868,47C	2.088.815,64	805.406,46	25.969.459,29C
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.213.01]	27.252.868,47C	2.088.815,64	805.406,46	25.969.459,29C
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.213.01.0001]	5.553.654,73C	4.264,84	805.406,46	6.354.796,35C
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.213.01.0002]	16.291.990,13C	0,00	0,00	16.291.990,13C
PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259]	[2.213.01.0003]	5.407.223,61C	2.084.550,80	0,00	3.322.672,81C
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]	10.582.099,64C	17.207.530,41	4.632.499,63	1.992.931,14D
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]	15.662.142,09C	0,00	0,00	15.662.142,09C
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 LÚCRO - [2950]	[2.321.02]	13.235.720,34D	0,00	0,00	13.235.720,34D
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2951]	[2.321.02.0001]	32.196.117,04D	0,00	0,00	32.196.117,04D
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]	225.080.042,45D	17.207.530,41	4.632.499,63	237.655.073,23D
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	[2.331]	195.143.247,74D	17.207.530,41	1.465.026,74	210.885.751,41D
LUCROS - [2962]	[2.331.01]	142.421,40C	0,00	1.465.026,74	1.607.448,14C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS DO EXERCICIO - [2963]	[2.331.01.0001]	142.421,40C	0,00	1.465.026,74	1.607.448,14C
PREJUIZOS - [2970]	[2.331.02]	195.285.669,14D	17.207.530,41	0,00	212.493.199,55D
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	17.207.530,41	0,00	163.080.970,10D
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	[2.332]	27.218.267,43D	0,00	3.167.472,89	24.050.794,54D
PODER PUBLICO - [3144]	[2.332.01]	27.218.267,43D	0,00	3.167.472,89	24.050.794,54D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.332.01.003]	27.218.267,43D	0,00	3.167.472,89	24.050.794,54D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	[2.333]	2.718.527,28D	0,00	0,00	2.718.527,28D
RECEITA LIQUIDA - [4579]	[2.333.01]	5.308,30C	0,00	0,00	5.308,30C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4586]	[2.333.01.01]	5.308,30C	0,00	0,00	5.308,30C
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]	12.482.502,41D	70.431.322,80	82.913.825,21	0,00C
CUSTOS - [3001]	[3.1]	1.011.335,07C	65.226.120,98	64.214.785,91	0,00C
CUSTOS DIRETOS - [3002]	[3.11]	1.011.335,07C	65.226.120,98	64.214.785,91	0,00C
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.111]	1.677.500,39C	65.224.721,59	63.547.221,20	0,00C
PESSOAL - [3004]	[3.111.01]	98.605,78D	8.118,66	106.724,44	0,00C
CURSOS E TREINAMENTOS - [3015]	[3.111.01.0011]	3.306,94D	0,00	3.306,94	0,00C
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - [6189]	[3.111.01.0035]	95.298,84D	8.118,66	103.417,50	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	[3.111.02]	231.329,69D	0,00	231.329,69	0,00C
INSS - [3041]	[3.111.02.0001]	231.329,69D	0,00	231.329,69	0,00C
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.111.05]	2.007.435,86C	65.216.602,93	63.209.167,07	0,00C
ÁGUA - [3061]	[3.111.05.0001]	11.740,31D	0,00	11.740,31	0,00C
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - [3064]	[3.111.05.0004]	77.061,12D	0,00	77.061,12	0,00C
SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - [3065]	[3.111.05.0005]	2.917,00C	2.917,00	0,00	0,00C
ESTUDOS E PESQUISAS - [3068]	[3.111.05.0008]	0,00C	2.416,50	2.416,50	0,00C
ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072]	[3.111.05.0012]	680,00D	0,00	680,00	0,00C
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.111.05.0016]	697.834,18D	67.998,67	765.832,85	0,00C
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.111.05.0035]	100.762,73D	29.073,92	129.836,65	0,00C
MATERIAL DE CONSUMO - [5608]	[3.111.05.0044]	1.932,00D	0,00	1.932,00	0,00C
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES - [4088]	[3.111.05.0045]	3.036,68D	0,00	3.036,68	0,00C
ESTOQUE INICIAL - [7551]	[3.111.05.0058]	43.485.381,55D	16.123.408,07	59.608.789,62	0,00C
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.111.05.0059]	46.383.104,55C	48.574.313,10	2.191.208,55	0,00C
DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS - [5077]	[3.111.05.0061]	157,12D	0,00	157,12	0,00C
REDUCAO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R - [14960]	[3.111.05.0064]	0,00C	416.475,67	416.475,67	0,00C
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.112]	666.165,32D	1.399,39	667.564,71	0,00C
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.112.04]	14.265,60D	1.399,39	15.664,99	0,00C
TELEFONE - [3243]	[3.112.04.0003]	1.462,73D	0,00	1.462,73	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [3258]	[3.112.04.0018]	0,00	45,00	45,00	0,00
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3269]	[3.112.04.0029]	0,00C	47,72	47,72	0,00C
SEGUROS - [3271]	[3.112.04.0031]	11.759,99D	1.306,67	13.066,66	0,00C
DESPESAS COM INTERNET - [3997]	[3.112.04.0032]	1.042,88D	0,00	1.042,88	0,00C
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.112.05]	651.899,72D	0,00	651.899,72	0,00
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.112.05.0007]	64.721,96D	0,00	64.721,96	0,00
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210]	[3.112.05.0008]	512.525,36D	0,00	512.525,36	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.112.05.0009]	74.652,40D	0,00	74.652,40	0,00
DESPESAS - [3320]	[3.2]	13.493.837,48D	5.205.201,82	18.699.039,30	0,00C
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	[3.21]	13.493.837,48D	5.205.201,82	18.699.039,30	0,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.211]	13.493.837,48D	5.205.201,82	18.699.039,30	0,00C
PESSOAL - [3323]	[3.211.01]	7.333.841,80D	1.846.067,46	9.179.909,26	0,00C
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325]	[3.211.01.0002]	5.750,89D	536,75	6.287,64	0,00C
ANUENIO - [3326]	[3.211.01.0003]	195.223,74D	20.391,15	215.614,89	0,00C
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.211.01.0004]	153.746,49D	14.522,75	168.269,24	0,00C
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.211.01.0005]	7.556,00D	60,00	7.616,00	0,00C
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.211.01.0006]	72.476,40D	6.984,00	79.460,40	0,00C
CURSOS E TREINAMENTOS - [3333]	[3.211.01.0010]	6.237,22D	0,00	6.237,22	0,00C
DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA - [3334]	[3.211.01.0011]	6.259,84D	0,00	6.259,84	0,00D
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.211.01.014]	2.526.289,70D	216.123,60	2.742.413,30	0,00C
HORAS-EXTRAS - [3339]	[3.211.01.017]	48.427,72D	0,00	48.427,72	0,00C
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.211.01.019]	597.180,97D	26.080,00	623.260,97	0,00C
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.211.01.020]	73.612,75D	6.673,82	80.286,57	0,00C
QUINQUENIO - [3344]	[3.211.01.022]	75.982,18D	4.751,09	80.733,27	0,00C
SALARIOS - [3345]	[3.211.01.023]	3.325.745,81D	1.527.609,62	4.853.355,43	0,00C
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [3346]	[3.211.01.024]	343,43D	0,00	343,43	0,00C
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.211.01.027]	23.670,70D	2.209,80	25.880,50	0,00C
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.211.01.029]	210.358,20D	19.991,16	230.349,36	0,00C
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - [6315]	[3.211.01.031]	5.113,48D	0,00	5.113,48	0,00C
VALE REFEIÇÃO - [14092]	[3.211.01.038]	133,72C	133,72	0,00	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.211.02]	1.831.915,75D	157.235,54	1.989.151,29	0,00C
FGTS - [3356]	[3.211.02.0001]	560.155,58D	45.246,50	605.402,08	0,00
INSS - [3357]	[3.211.02.0002]	1.271.760,17D	111.989,04	1.383.749,21	0,00
PROVISÕES - [3360]	[3.211.03]	1.010.724,54D	2.036.790,83	3.047.515,37	0,00D
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.211.03.0001]	677.074,44D	727.650,65	1.404.725,09	0,00D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.211.03.0002]	25.573,53C	343.589,69	318.016,16	0,00D
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.211.03.0003]	356.997,05D	38.113,44	395.110,49	0,00D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.211.03.0004]	2.226,58D	927.437,05	929.663,63	0,00D
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.211.04]	3.023.266,16D	203.148,37	3.226.414,53	0,00D
AGUA - [3371]	[3.211.04.0001]	151.185,70D	14.255,78	165.441,48	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA - [3372]	[3.211.04.0002]	285.446,88D	18.693,37	304.140,25	0,00D
TELEFONE - [3373]	[3.211.04.0003]	31.896,90D	1.535,25	33.432,15	0,00D
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - [3375]	[3.211.04.0005]	305.144,36D	0,00	305.144,36	0,00D
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.211.04.0006]	431.241,06D	43.173,62	474.414,68	0,00D
HONORARIOS CONTÁBEIS - [3377]	[3.211.04.0007]	10.000,00D	8.850,00	18.850,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.211.04.0009]	100.299,33D	1.446,00	101.745,33	0,00D
COPIAS E PLOTAGENS - [3381]	[3.211.04.0011]	954,33D	0,00	954,33	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.211.04.0012]	4.707,42D	0,00	4.707,42	0,00D
FRETES - [3384]	[3.211.04.0014]	43.105,55D	34.892,80	77.998,35	0,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.211.04.0015]	22.278,00D	0,00	22.278,00	0,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.211.04.0017]	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.211.04.0019]	12.695,44D	1.169,68	13.865,12	0,00D
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.211.04.0021]	619.893,40D	56.369,54	676.262,94	0,00D
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.211.04.0022]	4.496,47D	0,00	4.496,47	0,00D
SEGUROS - [3393]	[3.211.04.0023]	4.468,29D	413,10	4.881,39	0,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.211.04.0024]	28.658,75D	2.151,28	30.810,03	0,00D
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.211.04.0029]	6.804,26D	629,18	7.433,44	0,00D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400]	[3.211.04.0030]	11.556,23D	0,00	11.556,23	0,00D
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.211.04.0032]	54.859,31D	229,32	55.088,63	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3403]	[3.211.04.0033]	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.211.04.0036]	26.829,70D	1.081,36	27.911,06	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.211.04.0037]	18.846,06D	728,46	19.574,52	0,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [3411]	[3.211.04.0041]	1.709,06D	0,00	1.709,06	0,00D
ASSINATURAS E PERIODICOS - [5776]	[3.211.04.0045]	3.408,00D	0,00	3.408,00	0,00D
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.211.04.0046]	101.169,03D	1.855,00	103.024,03	0,00D
DESPESAS COM INTERNET - [3414]	[3.211.04.0047]	11.167,28D	899,97	12.067,25	0,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622]	[3.211.04.0052]	360,00D	0,00	360,00	0,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.211.04.0053]	26.905,10D	500,00	27.405,10	0,00D
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [11362]	[3.211.04.0055]	579.269,24D	2.396,00	581.665,24	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.211.04.0057]	118.841,01D	11.878,66	130.719,67	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.211.05]	91.927,98D	6.011,58	97.939,56	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.211.05.0002]	4.733,05D	752,75	5.485,80	0,00C
CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494]	[3.211.05.0004]	51.037,03D	1.725,53	52.762,56	0,00D
CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPENDAS COMERCIAIS - [3497]	[3.211.05.0007]	2.180,44D	0,00	2.180,44	0,00C
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.211.05.0012]	2.240,51D	0,00	2.240,51	0,00C
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.211.05.0015]	31.736,95D	3.533,30	35.270,25	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	[3.211.06]	8.017,19D	0,00	8.017,19	0,00D
MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) - [3521]	[3.211.06.0001]	1.610,12D	0,00	1.610,12	0,00D
MULTAS DE TRÂNSITO - [3522]	[3.211.06.0002]	85,13D	0,00	85,13	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3523]	[3.211.06.0003]	6.321,94D	0,00	6.321,94	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.211.07]	194.144,06D	955.948,04	1.150.092,10	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.211.07.0005]	15.577,24D	0,00	15.577,24	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.211.07.0006]	30.750,95D	840.337,85	871.088,80	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.211.07.0007]	98.991,44D	0,00	98.991,44	0,00D
IRRF - [3538]	[3.211.07.0008]	41.946,34D	108.378,51	150.324,85	0,00D
MULTAS - [3541]	[3.211.07.0011]	6.878,09D	0,00	6.878,09	0,00D
I.O.F. - [3543]	[3.211.07.0013]	0,00D	7.231,68	7.231,68	0,00D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	11.036.834,59C	22.984.350,25	11.947.515,66	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	[4.1]	17.564.341,12C	18.607.490,64	1.043.149,52	0,00C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	[4.11]	17.564.341,12C	18.607.490,64	1.043.149,52	0,00C
LINHA HUMANA - [4003]	[4.111]	17.564.341,12C	18.607.490,64	1.043.149,52	0,00C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.111.02]	17.564.341,12C	18.607.490,64	1.043.149,52	0,00C
PRODUTOS - [4011]	[4.111.02.0001]	17.564.341,12C	18.607.490,64	1.043.149,52	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	[4.2]	195.567,22C	4.268.521,20	4.072.953,98	0,00C
RECEITA DE CAPITAL - [4130]	[4.22]	56,48C	142.630,71	142.574,23	0,00C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4140]	[4.222]	0,00C	142.574,23	142.574,23	0,00C
RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL - [4141]	[4.222.01]	0,00C	142.574,23	142.574,23	0,00C
RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - [4142]	[4.222.01.0001]	0,00C	142.574,23	142.574,23	0,00C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.223]	56,48C	56,48	0,00	0,00C
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.223.01]	56,48C	56,48	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES - [10641]	[4.223.01.0004]	56,48C	56,48	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - [4160]	[4.23]	195.510,74C	4.125.890,49	3.930.379,75	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.231]	2.173,08C	135.408,74	133.235,66	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.231.02]	2.173,08C	135.408,74	133.235,66	0,00C
RESSARCIMENTO DE DESPESAS - [4171]	[4.231.02.0006]	236,80C	4.354,89	4.118,09	0,00D
SUCATAS - [4172]	[4.231.02.0007]	1.936,28C	2.036,28	100,00	0,00D
VENDAS EM LEILÃO - [14890]	[4.231.02.0012]	0,00D	129.017,57	129.017,57	0,00D
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.232]	193.337,66C	3.990.481,75	3.797.144,09	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.232.01]	9.878,50C	3.312.255,97	3.302.377,47	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.232.01.0001]	4.636,26C	4.697,78	61,52	0,00C
JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS - [4183]	[4.232.01.0002]	5.242,24C	5.242,24	0,00	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS - [14939]	[4.232.01.0003]	0,00C	3.302.315,95	3.302.315,95	0,00C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.232.02]	183.459,16C	678.225,78	494.766,62	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [4189]	[4.232.02.0004]	2.922,73D	0,00	2.922,73	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190]	[4.232.02.0005]	188.644,59C	678.225,78	489.581,19	0,00C
MULTA CONTRATUAL - [4191]	[4.232.02.0006]	2.262,70D	0,00	2.262,70	0,00C
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	[4.4]	6.723.073,75D	108.338,41	6.831.412,16	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	[4.41]	6.723.073,75D	108.338,41	6.831.412,16	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.411]	6.723.073,75D	108.338,41	6.831.412,16	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.411.01]	6.723.073,75D	108.338,41	6.831.412,16	0,00
COFINS - [4404]	[4.411.01.0001]	130.635,69D	89.033,76	219.669,45	0,00
PASEP - [4405]	[4.411.01.0002]	25.733,39D	19.304,65	45.038,04	0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.411.01.0005]	6.566.704,67D	0,00	6.566.704,67	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	2.798.893,32D	119.502,63	2.918.395,95	0,00C
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001]	[5.1]	2.798.893,32D	119.502,63	2.918.395,95	0,00C
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002]	[5.11]	2.798.893,32D	119.502,63	2.918.395,95	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.112]	2.798.893,32D	119.502,63	2.918.395,95	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.112.01]	2.798.893,32D	119.502,63	2.918.395,95	0,00C
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [5031]	[5.112.01.0010]	119.502,63C	119.502,63	0,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12601]	[5.112.01.0027]	990,00D	0,00	990,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [12699]	[5.112.01.0034]	66,00D	0,00	66,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13042]	[5.112.01.0045]	165,00D	0,00	165,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [13112]	[5.112.01.0050]	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13126]	[5.112.01.0051]	495,00D	0,00	495,00	0,00C
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13770]	[5.112.01.0053]	495,00D	0,00	495,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14197]	[5.112.01.0055]	825,00D	0,00	825,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MANAUS - [14260]	[5.112.01.0056]	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT - [14274]	[5.112.01.0057]	594,00D	0,00	594,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO - [14281]	[5.112.01.0058]	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14288]	[5.112.01.0059]	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14554]	[5.112.01.0061]	330,00D	0,00	330,00	0,00
PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14568]	[5.112.01.0062]	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP - [14582]	[5.112.01.0063]	2.888.365,95D	0,00	2.888.365,95	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14596]	[5.112.01.0064]	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	2.798.893,32C	2.918.395,95	119.502,63	0,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001]	[6.1]	2.798.893,32C	2.918.395,95	119.502,63	0,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002]	[6.11]	2.798.893,32C	2.918.395,95	119.502,63	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.112]	2.798.893,32C	2.918.395,95	119.502,63	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.112.01]	2.798.893,32C	2.918.395,95	119.502,63	0,00C
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [6031]	[6.112.01.0010]	119.502,63D	0,00	119.502,63	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12608]	[6.112.01.0027]	990,00C	990,00	0,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [12706]	[6.112.01.0034]	66,00C	66,00	0,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13049]	[6.112.01.0045]	165,00C	165,00	0,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [13119]	[6.112.01.0050]	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13133]	[6.112.01.0051]	495,00C	495,00	0,00	0,00C
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13777]	[6.112.01.0053]	495,00C	495,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS - [14204]	[6.112.01.0055]	825,00C	825,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MANAUS - [14267]	[6.112.01.0056]	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT - [14302]	[6.112.01.0057]	594,00C	594,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14309]	[6.112.01.0058]	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE JARU RO - [14316]	[6.112.01.0059]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14561]	[6.112.01.0061]	330,00C	330,00	0,00	0,00
PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES - [14575]	[6.112.01.0062]	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP - [14589]	[6.112.01.0063]	2.888.365,95C	2.888.365,95	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA - [14603]	[6.112.01.0064]	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11936]	[8]	0,00	91.571.868,73	91.571.868,73	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11943]	[8.111]	0,00	91.571.868,73	91.571.868,73	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11950]	[8.111.01]	0,00	91.571.868,73	91.571.868,73	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11957]	[8.111.01.0001]	0,00	91.571.868,73	91.571.868,73	0,00
***** (XXXXX)*****					

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

=====
Análise do Balancete

Ativo ----->	70.805.754,32D	Passivo ----->	70.805.754,32C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	70.805.754,32D	=====>	70.805.754,32C

=====
Valores do Período

Receita ----->	4.883.879,89C
Despesa/Custo ----->	19.180.715,74D
Prejuízo ----->	14.296.835,85

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

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