

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	59.756.068,21	3.414.215,71	1.935.978,36	61.234.305,56
[16444]Ativo	[1.1]	22.673.020,63	3.391.540,08	1.886.737,96	24.177.822,75
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	3.146.328,08	2.580.028,79	1.471.294,22	4.255.062,65
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	756.626,30	2.574.702,21	1.470.071,56	1.861.256,95
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	33,75	33,75	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	0,00	87.691,18	87.691,18	0,00
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	51.150,00	22.095,00	73.245,00	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	490.610,96	813.843,15	13.224,70	1.291.229,41
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	214.865,34	1.651.039,13	1.295.876,93	570.027,54
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	5.500,81	42,52	33,75	5.509,58
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.412,91	41,88	33,75	5.421,04
[10606]BANCO CEF S/A C/P 1866-9	[1.1.11.03.0014]	87,90	0,64	0,00	88,54
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	2.384.200,97	5.284,06	1.188,91	2.388.296,12
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	2.384.200,97	5.284,06	1.188,91	2.388.296,12
[48]CREDITOS	[1.1.21]	3.114.333,95	530.767,75	301.941,10	3.343.160,60
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	3.114.333,95	530.767,75	301.941,10	3.343.160,60
[5460]PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	[1.1.21.01.0569]	0,00	1.143,65	0,00	1.143,65
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[9259]FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	[1.1.21.01.0654]	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
[10755]FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	[1.1.21.01.0764]	858,00	0,00	0,00	858,00
[10874]FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	[1.1.21.01.0770]	4.500,00	7.500,00	0,00	12.000,00
[11698]FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	[1.1.21.01.0815]	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
[11824]FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	[1.1.21.01.0831]	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	2.172,00	0,00	1.347,00	825,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	3.150,00	0,00	2.100,00	1.050,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
[12538]FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	[1.1.21.01.0874]	65.356,20	151.900,00	66.150,00	151.106,20
[12545]FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	[1.1.21.01.0875]	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
[12552]FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	[1.1.21.01.0876]	315,00	0,00	0,00	315,00
[13693]FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	[1.1.21.01.0902]	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
[13203]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	[1.1.21.01.0910]	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
[14141]FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	[1.1.21.01.0926]	11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
[14148]FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	[1.1.21.01.0927]	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00
[14162]FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	[1.1.21.01.0929]	0,00	20.825,00	0,00	20.825,00
[14358]FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI	[1.1.21.01.0935]	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14372]FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO	[1.1.21.01.0937]	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
[14379]FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	[1.1.21.01.0938]	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
[15016]FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO	[1.1.21.01.0965]	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
[15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	[1.1.21.01.0979]	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
[15443]PREFEITURA DE GUARULHOS SP	[1.1.21.01.1017]	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
[16360]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	[1.1.21.01.1061]	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
[16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	[1.1.21.01.1063]	8.835,00	85.350,00	50.685,00	43.500,00
[16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	[1.1.21.01.1064]	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
[16549]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	[1.1.21.01.1066]	2.150.386,72	145.000,00	116.000,00	2.179.386,72
[16612]MUNICIPIO DE MAQUINE RS	[1.1.21.01.1069]	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
[16682]EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO	[1.1.21.01.1073]	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[17424]CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	[1.1.21.01.1086]	0,00	259,10	259,10	0,00
[17720]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	[1.1.21.01.1088]	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	2.332.024,68	85.973,98	84.785,07	2.333.213,59
[500]ANTECIPACÕES	[1.1.22.03]	0,00	84.785,07	84.785,07	0,00
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	0,00	25.256,48	25.256,48	0,00
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	0,00	59.528,59	59.528,59	0,00
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	2.331.952,72	1.188,91	0,00	2.333.141,63
[552]CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0002]	185,60	0,00	0,00	185,60
[553]CSLL RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0003]	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65
[554]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0004]	397.399,08	1.188,91	0,00	398.587,99
[562]COFINS	[1.1.22.06.0012]	1.587.940,03	0,00	0,00	1.587.940,03
[564]PASEP	[1.1.22.06.0014]	344.566,26	0,00	0,00	344.566,26
[14022]CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0029]	65,10	0,00	0,00	65,10
[575]OUTROS CREDITOS	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
[576]BANCO REAL S/A	[1.1.22.08.0001]	32,44	0,00	0,00	32,44
[577]ELETROBRAS S/A	[1.1.22.08.0002]	30,14	0,00	0,00	30,14
[578]GERASUL	[1.1.22.08.0003]	9,38	0,00	0,00	9,38
[13280]OPERAÇÕES COM A FILIAL	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
[580]PRODUTOS	[1.1.31]	120.746,49	0,00	0,00	120.746,49
[581]PRODUTOS ACABADOS	[1.1.31.01]	120.746,49	0,00	0,00	120.746,49
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-18.575,36	0,00	0,00	-18.575,36
[16017]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0010]	98.288,81	0,00	0,00	98.288,81
[16024]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	[1.1.31.01.0011]	37.745,60	0,00	0,00	37.745,60

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16031]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L	[1.1.31.01.0012]	3.138,45	0,00	0,00	3.138,45
[16038]ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0013]	148,99	0,00	0,00	148,99
[588]MATERIAIS	[1.1.32]	16.372,58	0,00	0,00	16.372,58
[589]MATERIAS-PRIMAS	[1.1.32.01]	16.372,58	0,00	0,00	16.372,58
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[17692]SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)	[1.1.32.01.0009]	5.497,58	0,00	0,00	5.497,58
[609]EMBALAGENS	[1.1.33]	349.578,28	0,00	0,00	349.578,28
[610]EMBALAGENS	[1.1.33.01]	349.578,28	0,00	0,00	349.578,28
[611]ESTOQUE DE EMBALAGENS	[1.1.33.01.0001]	364.995,54	0,00	0,00	364.995,54
[7580](-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	[1.1.33.01.0006]	-15.417,26	0,00	0,00	-15.417,26
[629]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34]	8.483.221,37	102.220,18	25.626,80	8.559.814,75
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	8.483.221,37	102.220,18	25.626,80	8.559.814,75
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	16.035,09	0,00	5,39	16.029,70
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	7.733,25	0,00	5.179,37	2.553,88
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	329,84	0,00	0,00	329,84
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	294.297,03	6.173,98	20.363,62	280.107,39
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	4.754.988,89	30.690,00	0,00	4.785.678,89
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.847.214,55	0,00	78,42	1.847.136,13
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.562.622,72	65.356,20	0,00	1.627.978,92
[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38]	1.471.598,77	1.386,75	3.033,89	1.469.951,63
[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01]	1.471.598,77	1.386,75	3.033,89	1.469.951,63
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	103.558,30	1.386,75	3.033,89	101.911,16
[16346]EQUIPAMENTOS	[1.1.38.01.0002]	1.368.040,47	0,00	0,00	1.368.040,47
[681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS	[1.1.51]	3.638.816,43	91.162,63	56,88	3.729.922,18
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	3.638.816,43	91.162,63	56,88	3.729.922,18
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.638.816,43	87.691,18	0,00	3.726.507,61
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	0,00	3.471,45	56,88	3.414,57
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	37.083.047,58	22.675,63	49.240,40	37.056.482,81
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	7.513.427,01	223,79	0,00	7.513.650,80
[710]VALORES MOBILIARIOS	[1.2.11.02]	8.468,24	0,00	0,00	8.468,24
[711]ELETROBRAS	[1.2.11.02.0001]	530,16	0,00	0,00	530,16
[712]PETROBRAS	[1.2.11.02.0002]	4.088,75	0,00	0,00	4.088,75
[722]ANGIE - ITAÚ	[1.2.11.02.0004]	62,89	0,00	0,00	62,89
[723]BANCOOB	[1.2.11.02.0006]	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[718]TELEGOIAS	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44
[5012]OUTROS CREDITOS	[1.2.11.03]	7.504.958,77	223,79	0,00	7.505.182,56
[5054]DEPOSITOS JUDICIAIS	[1.2.11.03.0004]	5.436.758,87	223,79	0,00	5.436.982,66
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	2.068.199,90	0,00	0,00	2.068.199,90
[716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS	[1.2.21]	48.785,07	0,00	0,00	48.785,07
[717]APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	[1.2.21.01]	450,01	0,00	0,00	450,01
[719]ELETROBRAS	[1.2.21.01.0002]	450,01	0,00	0,00	450,01
[730]APLICAÇÕES INCENTIVADAS	[1.2.21.02]	48.335,06	0,00	0,00	48.335,06
[731]SUDAM	[1.2.21.02.0001]	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04
[732]FISET	[1.2.21.02.0002]	2.355,99	0,00	0,00	2.355,99
[733]INCENTIVO A INFORMATICA	[1.2.21.02.0003]	4.391,76	0,00	0,00	4.391,76
[720]SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	[1.2.21.02.0004]	2.725,64	0,00	0,00	2.725,64
[721]PATROCINIO CULTURAL	[1.2.21.02.0005]	34.997,63	0,00	0,00	34.997,63
[17734]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22]	111.432,95	20.301,84	6.173,98	125.560,81
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	111.432,95	20.301,84	6.173,98	125.560,81
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	111.432,95	20.301,84	6.173,98	125.560,81
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	29.409.402,55	2.150,00	43.066,42	29.368.486,13
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	32.380.069,76	0,00	0,00	32.380.069,76
[753]TERRENOS	[1.2.31.01.0001]	12.378.857,80	0,00	0,00	12.378.857,80
[754]PREDIO INDUSTRIAL	[1.2.31.01.0002]	7.392.054,17	0,00	0,00	7.392.054,17
[755]SEDE ADMINISTRATIVA I	[1.2.31.01.0003]	928.657,50	0,00	0,00	928.657,50
[756]SEDE ADMINISTRATIVA II	[1.2.31.01.0004]	265.176,57	0,00	0,00	265.176,57
[757]REFEITÓRIO	[1.2.31.01.0005]	275.206,83	0,00	0,00	275.206,83
[758]MUROS ALAMBRADOS	[1.2.31.01.0006]	320.071,48	0,00	0,00	320.071,48
[759]EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	[1.2.31.01.0007]	13.609.886,62	0,00	0,00	13.609.886,62
[760]OUTRAS CONSTRUÇÕES	[1.2.31.01.0008]	243.582,40	0,00	0,00	243.582,40
[761]ALMORAXIFADO	[1.2.31.01.0009]	1.598.750,00	0,00	0,00	1.598.750,00
[762]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	[1.2.31.01.0010]	889.821,57	0,00	0,00	889.821,57
[17579]EDIFICIO FARMACIA POPULAR	[1.2.31.01.0020]	494.205,00	0,00	0,00	494.205,00
[17699](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.01.0021]	-6.016.200,18	0,00	0,00	-6.016.200,18
[763]MAQUINAS E FERRAMENTAS	[1.2.31.02]	20.901.731,47	2.150,00	0,00	20.903.881,47
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	14.084.602,36	0,00	0,00	14.084.602,36
[765]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0002]	5.813.175,44	0,00	0,00	5.813.175,44
[766]ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0003]	718.728,13	0,00	0,00	718.728,13

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	259.784,67	0,00	0,00	259.784,67
[770]LAVANDERIA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0007]	2.282,49	0,00	0,00	2.282,49
[771]OUTROS- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0008]	15.108,38	0,00	0,00	15.108,38
[17607]FOGÃO INDUSTRIAL. 30	[1.2.31.02.0011]	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
[773]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.03]	687.191,35	0,00	0,00	687.191,35
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	72.032,53	0,00	0,00	72.032,53
[775]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0002]	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
[776]ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0003]	345.503,50	0,00	0,00	345.503,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	243.588,32	0,00	0,00	243.588,32
[782]FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0009]	797,00	0,00	0,00	797,00
[783]MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES	[1.2.31.04]	3.202.809,30	0,00	0,00	3.202.809,30
[784]INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0001]	1.537.069,64	0,00	0,00	1.537.069,64
[785]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.	[1.2.31.04.0002]	264.873,58	0,00	0,00	264.873,58
[786]ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0003]	1.130.835,20	0,00	0,00	1.130.835,20
[787]OFICINA- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0004]	900,00	0,00	0,00	900,00
[788]ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0005]	269.130,88	0,00	0,00	269.130,88
[793]BIBLIOTECA	[1.2.31.05]	32.880,08	0,00	0,00	32.880,08
[794]INDUSTRIA - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0001]	8.945,50	0,00	0,00	8.945,50
[795]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0002]	19.674,09	0,00	0,00	19.674,09
[796]ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0003]	4.260,49	0,00	0,00	4.260,49
[797]VEICULOS	[1.2.31.06]	846.786,11	0,00	0,00	846.786,11
[799]ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	[1.2.31.06.0002]	846.786,11	0,00	0,00	846.786,11
[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.07]	593.318,70	0,00	0,00	593.318,70
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	182.065,14	0,00	0,00	182.065,14
[803]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0002]	69.781,06	0,00	0,00	69.781,06
[804]ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0003]	9.604,94	0,00	0,00	9.604,94
[805]ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0004]	187.617,56	0,00	0,00	187.617,56
[17628]COMPUTADORES DELL	[1.2.31.07.0007]	144.250,00	0,00	0,00	144.250,00
[808]SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.08]	337.165,95	0,00	0,00	337.165,95
[809]INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0001]	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
[811]ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0003]	490,00	0,00	0,00	490,00
[812]ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0004]	331.465,32	0,00	0,00	331.465,32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[814]DIREITO USO LINHA TELEFONICA	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[815]TELEGOIAS S/A	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[844]FUNDO DE DEPRECIAÇÃO	[1.2.31.17]	-29.577.120,08	0,00	43.066,42	-29.620.186,50
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-6.830.303,76	0,00	39.711,07	-6.870.014,83
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.873.745,17	0,00	728,87	-17.874.474,04
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-145.668,31	0,00	101,37	-145.769,68
[848]INSTALAÇÕES	[1.2.31.17.0004]	-3.202.809,30	0,00	0,00	-3.202.809,30
[849]BIBLIOTECA	[1.2.31.17.0005]	-27.900,20	0,00	0,00	-27.900,20
[850]VEICULOS	[1.2.31.17.0006]	-789.851,11	0,00	0,00	-789.851,11
[851]EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0007]	-369.676,28	0,00	2.525,11	-372.201,39
[852]SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2000]PASSIVO	[2]	-62.092.453,33	1.459.818,92	1.571.440,21	-62.204.074,62
[16458]Passivo	[2.1]	-38.613.983,43	1.459.818,92	1.571.440,21	-38.725.604,72
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-26.370.950,39	185.562,69	280.456,15	-26.465.843,85
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-286.063,62	0,00	0,00	-286.063,62
[2020]JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA	[2.1.11.01.0016]	-118.073,70	0,00	0,00	-118.073,70
[4184]JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA	[2.1.11.01.0145]	-7.300,90	0,00	0,00	-7.300,90
[12846]LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	[2.1.11.01.0149]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[13861]NORTEC QUIMICA S/A	[2.1.11.01.0150]	-130.689,02	0,00	0,00	-130.689,02
[2200]FORNECEDORES DE EMBALAGENS	[2.1.11.02]	-29.498,10	0,00	0,00	-29.498,10
[9511]GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	[2.1.11.02.0034]	-18.626,23	0,00	0,00	-18.626,23
[10711]INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	[2.1.11.02.0041]	-10.871,87	0,00	0,00	-10.871,87
[2300]FORNECEDORES DE MERCADORIAS	[2.1.11.03]	-23.602.721,74	0,00	0,00	-23.602.721,74
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-23.602.721,74	0,00	0,00	-23.602.721,74
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-287.220,29	8.799,32	5.568,24	-283.989,21
[2456]OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	[2.1.11.04.0055]	-31.783,88	0,00	0,00	-31.783,88
[2458]MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS	[2.1.11.04.0057]	-8.698,98	0,00	0,00	-8.698,98
[3179]WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	[2.1.11.04.0075]	-2.907,70	0,00	0,00	-2.907,70
[10372]NFG. COMERCIAL LTDA ME	[2.1.11.04.0245]	-2.145,74	0,00	0,00	-2.145,74
[10561]DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	0,00	-7.084,03
[7587]FORNECEDORES DIVERSOS	[2.1.11.04.0255]	0,00	5.568,24	5.568,24	0,00
[7601]MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	[2.1.11.04.0257]	-6.658,94	0,00	0,00	-6.658,94
[10705]KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA	[2.1.11.04.0258]	-103.676,82	0,00	0,00	-103.676,82
[6347]CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	[2.1.11.04.0265]	-2.777,30	0,00	0,00	-2.777,30
[6452]FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	[2.1.11.04.0269]	-79.099,90	0,00	0,00	-79.099,90
[10664]RDS COMERCIAL LTDA	[2.1.11.04.0272]	-7.010,80	0,00	0,00	-7.010,80
[11098]JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP	[2.1.11.04.0275]	-3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00
[11418]SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	[2.1.11.04.0280]	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
[13273]SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	[2.1.11.04.0288]	-7.829,00	0,00	0,00	-7.829,00
[13546]BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	[2.1.11.04.0289]	-8.906,14	0,00	0,00	-8.906,14
[13623]OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	[2.1.11.04.0290]	-9.789,98	0,00	0,00	-9.789,98
[16906]D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	[2.1.11.04.0304]	-3.231,08	3.231,08	0,00	0,00
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-2.142.474,69	176.763,37	274.887,91	-2.240.599,23
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-12.251,58	0,00	7.099,73	-19.351,31
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	8.543,77	8.543,77	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-6.202,50	6.202,50	2.067,50	-2.067,50
[2587]OPTIONLINE LTDA	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2589]MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	[2.1.11.05.0090]	-29.565,80	0,00	0,00	-29.565,80
[2591]ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
[2605]SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	[2.1.11.05.0106]	-12.464,00	0,00	0,00	-12.464,00
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-2.014,94	378,26	1.837,81	-3.474,49
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	-17.575,85	17.575,85	19.010,30	-19.010,30
[2647]JAIME CAMARA E IRMAOS	[2.1.11.05.0147]	-25.987,50	0,00	0,00	-25.987,50
[2658]PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	[2.1.11.05.0158]	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
[2666]GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0166]	-71.297,28	4.430,00	0,00	-66.867,28
[2676]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	[2.1.11.05.0176]	-4.498,28	2.249,14	2.381,84	-4.630,98
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	-1.874,26	5.622,78	0,00	3.748,52
[5888]MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
[5754]OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	[2.1.11.05.0262]	0,00	0,00	363,50	-363,50
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	-553,56	553,56	1.386,50	-1.386,50
[5236]MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	[2.1.11.05.0276]	-2.162,74	0,00	0,00	-2.162,74
[7117]SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	[2.1.11.05.0287]	-137.959,88	0,00	0,00	-137.959,88
[8762]GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	[2.1.11.05.0301]	-141.052,01	15.262,33	15.262,33	-141.052,01
[9210]MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0308]	-13.894,50	0,00	0,00	-13.894,50
[9413]DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	[2.1.11.05.0311]	-93.503,80	0,00	0,00	-93.503,80
[3721]RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	[2.1.11.05.0326]	-41.935,82	0,00	0,00	-41.935,82
[4078]METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	[2.1.11.05.0336]	-4.377,46	0,00	0,00	-4.377,46
[4099]NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	[2.1.11.05.0337]	-7.498,61	0,00	0,00	-7.498,61
[4379]BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0341]	-57.733,22	0,00	0,00	-57.733,22
[10274]VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN	[2.1.11.05.0350]	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00
[10428]JA GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	[2.1.11.05.0355]	-8.101,40	0,00	0,00	-8.101,40
[10470]INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	[2.1.11.05.0357]	-51.272,75	0,00	0,00	-51.272,75
[7608]FORNECEDORES DIVERSOS	[2.1.11.05.0369]	-2.979,95	0,00	0,00	-2.979,95
[7615]ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	[2.1.11.05.0370]	-21.663,50	0,00	0,00	-21.663,50
[2802]FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	[2.1.11.05.0393]	-1.485,99	1.485,99	1.386,75	-1.386,75
[10930]INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	[2.1.11.05.0410]	-6.860,00	0,00	0,00	-6.860,00
[11189]TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	[2.1.11.05.0415]	-8.126,96	0,00	0,00	-8.126,96
[12209]DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	[2.1.11.05.0429]	-6.400,35	0,00	0,00	-6.400,35
[12909]HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	[2.1.11.05.0436]	-5.880,00	0,00	0,00	-5.880,00
[13651]LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME	[2.1.11.05.0439]	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
[13840]FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	[2.1.11.05.0441]	-20.834,70	0,00	0,00	-20.834,70
[13854]LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	[2.1.11.05.0442]	-8.108,32	0,00	0,00	-8.108,32
[14127]AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
[14827]BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0469]	-11.074,28	0,00	0,00	-11.074,28
[18000]JOI S.A.	[2.1.11.05.0558]	-1.080,25	0,00	445,55	-1.525,80
[15471]TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	[2.1.11.05.473]	-1.860,70	1.860,70	1.568,71	-1.568,71
[15597]SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	[2.1.11.05.476]	-3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15618]WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.477]	-1.549,60	0,00	0,00	-1.549,60
[15821]ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	[2.1.11.05.485]	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
[15828]UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.486]	0,00	57.965,25	57.965,25	0,00
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	-4.350,00	4.350,00	2.175,00	-2.175,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	-3.695,72	3.695,72	2.253,25	-2.253,25
[17502]AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	[2.1.11.05.510]	-1.024.787,83	0,00	0,00	-1.024.787,83
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-8.871,68	0,00	58.749,16	-67.620,84
[17613]LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	[2.1.11.05.513]	-6.568,50	2.189,50	2.189,50	-6.568,50
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-30.070,07	30.070,07	32.202,83	-32.202,83
[17586]CARTORIO FERNANDO DIAS	[2.1.11.05.515]	-101,04	0,00	33,68	-134,72
[17558]COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	[2.1.11.05.515]	0,00	0,00	37.317,00	-37.317,00
[17593]AF EMPREENDIMENTOS EIRELL	[2.1.11.05.517]	0,00	10.157,95	10.157,95	0,00
[17600]MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	[2.1.11.05.518]	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
[17621]J.L. DO B. GUIMARAES	[2.1.11.05.519]	-135.390,00	0,00	0,00	-135.390,00
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	-4.170,00	4.170,00	8.340,00	-8.340,00
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-22.971,95	0,00	0,00	-22.971,95
[9875]ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	[2.1.11.07.0023]	-2.206,95	0,00	0,00	-2.206,95
[11224]TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.07.0026]	-20.765,00	0,00	0,00	-20.765,00
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	186.904,41	841.059,77	865.334,81	162.629,37
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	231.816,92	827.044,99	849.534,88	209.327,03
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-38.413,71	38.413,71	37.815,89	-37.815,89
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	453.682,50	414.484,44	437.372,04	430.794,90
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-182.896,25	182.896,25	183.096,37	-183.096,37
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	-0,01	17.412,77	17.412,76	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	0,00	4.783,88	4.783,88	0,00
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	7.175,82	7.175,82	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	44.230,84	44.230,84	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	-555,61	98.832,74	98.832,74	-555,61
[2749]RESCISÕES A PAGAR	[2.1.13.01.0018]	0,00	18.814,54	18.814,54	0,00
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-6.620,80	9.854,46	15.799,93	-12.566,27
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	155,94	155,94	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	0,00	30,02	30,02	0,00
[2770]IPSM PREVIDENCIA	[2.1.13.02.0015]	-6.217,03	737,05	3.448,11	-8.928,09
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-403,77	231,19	3.465,60	-3.638,18
[6497]FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	[2.1.13.02.0021]	0,00	8.700,26	8.700,26	0,00
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-38.291,71	4.160,32	0,00	-34.131,39

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-38.291,71	4.160,32	0,00	-34.131,39
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-853.659,09	176.504,92	325.207,38	-1.002.361,55
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-63.537,69	70.290,50	325.207,38	-318.454,57
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-4.419,69	578,58	1.235,80	-5.076,91
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-44.532,63	1.027,78	5.734,22	-49.239,07
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-1.843,14	6.364,48	7.692,95	-3.171,61
[2792]I.P.T.U A RECOLHER	[2.1.14.01.0011]	0,00	61.413,85	305.774,41	-244.360,56
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-12.742,23	905,81	4.770,00	-16.606,42
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-790.121,40	106.214,42	0,00	-683.906,98
[15527]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640-	[2.1.14.02.0058]	-111.760,78	19.438,68	0,00	-92.322,10
[15534]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012	[2.1.14.02.0059]	-49.483,51	8.606,78	0,00	-40.876,73
[15541]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	[2.1.14.02.0060]	-81.937,76	14.251,34	0,00	-67.686,42
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-50.912,25	5.903,65	0,00	-45.008,60
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-236.134,75	30.922,61	0,00	-205.212,14
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-26.406,20	2.703,62	0,00	-23.702,58
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-233.486,15	24.387,74	0,00	-209.098,41
[2810]CREDITOS DE TERCEIROS	[2.1.15]	-8.829.501,76	0,00	0,00	-8.829.501,76
[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	[2.1.15.01]	-8.816.074,57	0,00	0,00	-8.816.074,57
[2824]MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	[2.1.15.01.0013]	-5.896.347,07	0,00	0,00	-5.896.347,07
[10122]MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	[2.1.15.01.0050]	-2.808.928,22	0,00	0,00	-2.808.928,22
[15688]IRRF S/CONV 787297/2013	[2.1.15.01.0053]	-110.799,28	0,00	0,00	-110.799,28
[2850]VALORES EM DEPOSITO	[2.1.15.02]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
[2853]DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
[2860]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16]	-141.509,56	16.056,56	0,00	-125.453,00
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-141.509,56	16.056,56	0,00	-125.453,00
[2863]PAGAMENTO PASEP	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-140.712,00	16.056,56	0,00	-124.655,44
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-1.256.852,77	240.634,98	100.441,87	-1.116.659,66
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-1.256.852,77	240.634,98	100.441,87	-1.116.659,66
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.212.104,85	73.448,88	31.459,95	-1.170.115,92
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-44.747,92	167.186,10	68.981,92	53.456,26
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-1.348.414,27	0,00	0,00	-1.348.414,27
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-1.348.414,27	0,00	0,00	-1.348.414,27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15478]PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	[2.1.18.01.0004]	-13.247,77	0,00	0,00	-13.247,77
[15877]PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	[2.1.18.01.0005]	-842.988,95	0,00	0,00	-842.988,95
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	0,00	0,00	-492.177,55
[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO	[2.2]	-50.462.106,49	0,00	0,00	-50.462.106,49
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-3.901.355,39	0,00	0,00	-3.901.355,39
[2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	[2.2.11.01]	-439.113,51	0,00	0,00	-439.113,51
[3919]SESI PARCELAMENTO	[2.2.11.01.0004]	-439.113,51	0,00	0,00	-439.113,51
[2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	[2.2.11.02]	-2.094.201,41	0,00	0,00	-2.094.201,41
[5055]FGTS PARC. 2011003531	[2.2.11.02.0005]	-138.252,07	0,00	0,00	-138.252,07
[16255]PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	[2.2.11.02.0086]	-108.152,13	0,00	0,00	-108.152,13
[16395]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.2.11.02.0087]	-834.415,00	0,00	0,00	-834.415,00
[16577]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	[2.2.11.02.0088]	-75.701,49	0,00	0,00	-75.701,49
[17242]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.2.11.02.0089]	-937.680,72	0,00	0,00	-937.680,72
[2900]CRÉDITOS DE TERCEIROS	[2.2.11.03]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
[16339]ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
[8475]PROVISÕES DE PROCESSOS	[2.2.13]	-46.560.751,10	0,00	0,00	-46.560.751,10
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-46.560.751,10	0,00	0,00	-46.560.751,10
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-12.499.244,18	0,00	0,00	-12.499.244,18
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-32.139.419,39	0,00	0,00	-32.139.419,39
[13259]PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	[2.2.13.01.0003]	-1.922.087,53	0,00	0,00	-1.922.087,53
[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3]	26.983.636,59	0,00	0,00	26.983.636,59
[2927]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	[2.3.11]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
[2928]DOMICILIADO NO PAIS	[2.3.11.01]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
[2931]EMPRESAS ESTADUAIS	[2.3.11.01.0003]	-5.518,00	0,00	0,00	-5.518,00
[5545]PESSOAS FISICAS	[2.3.11.01.0006]	-73,00	0,00	0,00	-73,00
[10232]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.11.01.0007]	-239.994.409,00	0,00	0,00	-239.994.409,00
[2961]LUCROS OU PREJUIZOS	[2.3.31]	250.467.383,27	0,00	0,00	250.467.383,27
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	-3.655.037,16	0,00	0,00	-3.655.037,16
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	-3.655.037,16	0,00	0,00	-3.655.037,16
[2970]PREJUIZOS	[2.3.31.02]	254.122.420,43	0,00	0,00	254.122.420,43
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	254.122.420,43	0,00	0,00	254.122.420,43
[3137]SUBUSCRICOES A INTEGRALIZAR	[2.3.32]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3144]PODER PUBLICO	[2.3.32.01]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
[10239]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.32.01.0003]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3000]CUSTOS E DESPESAS	[3]	7.486.080,64	1.503.944,19	129.018,91	8.861.005,92
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	4.278.898,40	101.451,92	0,00	4.380.350,32
[17530]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[17537]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10.01]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[17544]CMV INICIAL	[3.1.10.01.0001]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11]	118.871,49	47.394,96	0,00	166.266,45
[3004]PESSOAL	[3.1.11.01]	31.819,84	16.411,60	0,00	48.231,44
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	31.819,84	16.411,60	0,00	48.231,44
[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	[3.1.11.05]	87.051,65	30.983,36	0,00	118.035,01
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	85.254,55	25.461,08	0,00	110.715,63
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	1.583,32	5.522,28	0,00	7.105,60
[5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.11.05.0046]	125,00	0,00	0,00	125,00
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	88,78	0,00	0,00	88,78
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	34.988,40	54.056,96	0,00	89.045,36
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	3.432,88	445,55	0,00	3.878,43
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	1.080,25	445,55	0,00	1.525,80
[3262]DOAÇÕES DE MERCADORIAS	[3.1.12.04.0022]	2.352,63	0,00	0,00	2.352,63
[3273]DESPESAS COM VENDAS	[3.1.12.05]	31.371,68	53.611,41	0,00	84.983,09
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	31.371,68	53.611,41	0,00	84.983,09
[3300]PERDAS DE ESTOQUE	[3.1.12.08]	183,84	0,00	0,00	183,84
[3306]MERCADORIAS PARA REVENDA	[3.1.12.08.0006]	183,84	0,00	0,00	183,84
[16486]DESPESAS	[3.2]	3.207.182,24	1.402.492,27	129.018,91	4.480.655,60
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	3.207.182,24	1.377.235,79	129.018,91	4.455.399,12
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	2.050.036,01	685.171,20	88.745,91	2.646.461,30
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	42.569,38	17.125,90	0,00	59.695,28
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	46.025,70	14.468,28	0,00	60.493,98
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	15.625,75	5.296,20	0,00	20.921,95
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	0,00	16.443,68	0,00	16.443,68
[3333]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.2.11.01.0010]	0,00	5.568,24	0,00	5.568,24
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	754.292,07	266.142,95	0,00	1.020.435,02
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	181.397,68	57.965,25	634,61	238.728,32
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	36.864,30	7.099,73	0,00	43.964,03
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	18.072,05	2.846,83	0,00	20.918,88

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	685.072,09	196.979,02	87.716,65	794.334,46
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	700,72	0,00	5,85	694,87
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	4.103,70	2.917,70	388,80	6.632,60
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	137.221,08	46.321,64	0,00	183.542,72
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	6.543,16	8.700,26	0,00	15.243,42
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	116.173,33	37.295,52	0,00	153.468,85
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	567.917,17	191.755,32	0,00	759.672,49
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	110.333,67	37.815,89	0,00	148.149,56
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	421.746,59	141.979,73	0,00	563.726,32
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	21.502,15	7.175,82	0,00	28.677,97
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	14.334,76	4.783,88	0,00	19.118,64
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	104.628,17	0,00	40.264,04	64.364,13
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	468,82	0,00	0,00	468,82
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	104.159,35	0,00	40.264,04	63.895,31
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	414.259,63	193.043,87	8,96	607.294,54
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	26.727,32	8.543,77	0,00	35.271,09
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	69.996,88	19.010,30	0,00	89.007,18
[3373]TELEFONE	[3.2.11.04.0003]	157,60	0,00	0,00	157,60
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	187.171,74	63.080,92	0,00	250.252,66
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	6.294,92	1.636,28	0,00	7.931,20
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	2.615,11	1.837,81	0,00	4.452,92
[3384]FRETES	[3.2.11.04.0014]	1.928,09	5.137,75	0,00	7.065,84
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	6.329,07	2.109,69	0,00	8.438,76
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	7.131,51	3.033,89	0,00	10.165,40
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	50.096,97	17.614,30	8,96	67.702,31
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	101,04	33,68	0,00	134,72
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	5.165,00	2.253,25	0,00	7.418,25
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	19.901,56	2.381,84	0,00	22.283,40
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	1.090,50	363,50	0,00	1.454,00
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	1.304,82	1.386,50	0,00	2.691,32
[4978]MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	[3.2.11.04.0044]	3.933,40	0,00	0,00	3.933,40
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	384,78	0,00	0,00	384,78
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	23.457,50	10.529,50	0,00	33.987,00
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	471,82	0,00	0,00	471,82
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	0,00	54.090,89	0,00	54.090,89
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	574,19	159,05	0,00	733,24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	526,54	102,75	0,00	629,29
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	47,65	56,30	0,00	103,95
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
[3521]MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	[3.2.11.06.0001]	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	28.666,27	307.106,35	0,00	335.772,62
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	17.573,86	1.331,94	0,00	18.905,80
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	11.092,41	0,00	0,00	11.092,41
[3544]I.P.T.U.	[3.2.11.07.0014]	0,00	305.774,41	0,00	305.774,41
[3550]FARMÁCIA POPULAR	[3.2.12]	0,00	25.256,48	0,00	25.256,48
[3451]PESSOAL	[3.2.12.01]	0,00	25.256,48	0,00	25.256,48
[3562]FÉRIAS	[3.2.12.01.0011]	0,00	25.256,48	0,00	25.256,48

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-5.149.695,52	186.269,89	2.927.811,23	-7.891.236,86
[16493]RECEITAS	[4.1]	-2.826.512,92	0,00	530.446,87	-3.356.959,79
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-2.826.512,92	0,00	530.446,87	-3.356.959,79
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-2.826.512,92	0,00	530.446,87	-3.356.959,79
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-2.826.512,92	0,00	530.446,87	-3.356.959,79
[16500]VENDAS	[4.2]	-2.323.182,60	186.269,89	2.397.364,36	-4.534.277,07
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-2.263.499,33	183.540,80	2.382.609,32	-4.462.567,85
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-2.263.499,33	183.540,80	2.382.609,32	-4.462.567,85
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-2.263.499,33	183.540,80	2.382.609,32	-4.462.567,85
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-59.683,27	2.729,09	14.755,04	-71.709,22
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	-233,38	0,00	72,32	-305,70
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-233,38	0,00	72,32	-305,70
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-59.449,89	2.729,09	14.682,72	-71.403,52
[4189]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.32.02.0004]	0,00	0,00	259,10	-259,10
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-49.450,68	0,00	5.326,58	-54.777,26
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-9.999,21	2.729,09	9.097,04	-16.367,16

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	61.234.305,56D	Passivo ----->	62.204.074,62C		
Despesa ----->	8.861.005,92D	Receita ----->	7.891.236,86C		
Custo----->	0,00D				
=====>	70.095.311,48D	=====>	70.095.311,48C		
Prejuízo =====>	969.769,06				

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

 VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CPF:556.009.211-87 CRC: 0260080