

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	60.022.336,46	10.951.706,36	10.833.777,58	60.140.265,24
[16444]Ativo	[1.1]	22.759.264,15	6.471.838,12	5.489.747,02	23.741.355,25
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	4.149.885,36	6.245.022,89	3.453.177,61	6.941.730,64
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	3.334.758,10	6.233.376,90	3.450.469,52	6.117.665,48
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	99,37	99,37	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	23,34	0,15	0,00	23,49
[8559]BANCO CEF S/A C/C 1661-5	[1.1.11.02.0019]	72.581,76	831.689,86	904.271,62	0,00
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	0,95	33.217,92	33.218,87	0,00
[14064]BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	[1.1.11.02.0033]	0,00	2,51	2,51	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	2.700.288,56	2.962.887,52	1.198.373,27	4.464.802,81
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	561.863,49	2.405.479,57	1.314.503,88	1.652.839,18
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	5.450,18	53,01	99,67	5.403,52
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.450,18	53,01	99,67	5.403,52
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	809.677,08	11.592,98	2.608,42	818.661,64
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	809.677,08	11.592,98	2.608,42	818.661,64
[48]CREDITOS	[1.1.21]	2.144.101,33	152.349,62	696.589,42	1.599.861,53
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	2.144.101,33	152.349,62	696.589,42	1.599.861,53
[1351]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	[1.1.21.01.0307]	158.900,00	84.000,00	0,00	242.900,00
[5460]PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	[1.1.21.01.0569]	1.750,00	3.500,00	5.250,00	0,00
[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]	3.360,00	3.360,00	0,00	6.720,00
[10755]FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	[1.1.21.01.0764]	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
[11824]FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	[1.1.21.01.0831]	0,00	693,00	0,00	693,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	6.300,00	3.150,00	0,00	9.450,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	825,00	2.563,50	2.563,50	825,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	1.050,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
[12538]FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	[1.1.21.01.0874]	122.500,00	0,00	36.750,00	85.750,00
[12545]FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	[1.1.21.01.0875]	0,00	630,00	0,00	630,00
[12818]FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	[1.1.21.01.0882]	0,00	525,00	0,00	525,00
[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]	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
[14141]FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	[1.1.21.01.0926]	5.249,00	1.840,00	0,00	7.089,00
[14148]FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	[1.1.21.01.0927]	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00
[14617]FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	[1.1.21.01.0949]	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
[14659]FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	[1.1.21.01.0950]	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15002]FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	[1.1.21.01.0963]	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
[15443]PREFEITURA DE GUARULHOS SP	[1.1.21.01.1017]	1.100.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
[16360]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	[1.1.21.01.1061]	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
[16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	[1.1.21.01.1063]	32.550,00	0,00	27.900,00	4.650,00
[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]	516.446,50	0,00	7.250,00	509.196,50
[16556]FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	[1.1.21.01.1067]	1.675,80	142,12	1.817,92	0,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[17720]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	[1.1.21.01.1088]	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
[17748]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	[1.1.21.01.1089]	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
[17993]JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	[1.1.21.01.1093]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[18252]MUNICIPIO DE VERA CRUZ	[1.1.21.01.1111]	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
[18259]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	[1.1.21.01.1112]	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	2.333.307,24	0,00	0,00	2.333.307,24
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	2.333.235,28	0,00	0,00	2.333.235,28
[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]	398.587,99	0,00	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
[16724]IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS	[1.1.22.06.0030]	93,65	0,00	0,00	93,65
[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]	-272.471,02	0,00	1.332.267,86	-1.604.738,88
[581]PRODUTOS ACABADOS	[1.1.31.01]	-272.471,02	0,00	1.332.267,86	-1.604.738,88
[586](-) PERDA DE ESTOQUE	[1.1.31.01.0005]	-28.669,42	0,00	636,41	-29.305,83
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-388.621,03	0,00	1.331.631,45	-1.720.252,48
[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
[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
[17578]SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	[1.1.31.01.0019]	5.497,58	0,00	0,00	5.497,58

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[588]MATERIAIS	[1.1.32]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[589]MATERIAS-PRIMAS	[1.1.32.01]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[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]	8.608.015,62	636,41	7.465,78	8.601.186,25
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	8.608.015,62	636,41	7.465,78	8.601.186,25
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	2.303,88	0,00	0,00	2.303,88
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	329,00	0,00	0,00	329,00
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	279.992,43	0,00	0,00	279.992,43
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	4.782.701,84	0,00	0,00	4.782.701,84
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.815.884,58	0,00	7.465,78	1.808.418,80
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.710.779,58	636,41	0,00	1.711.415,99
[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38]	139.977,29	1.247,44	0,00	141.224,73
[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01]	139.977,29	1.247,44	0,00	141.224,73
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	139.977,29	1.247,44	0,00	141.224,73
[3524]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	[1.1.39]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[3580]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	[1.1.39.01]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[3587]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD	[1.1.39.01.0001]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS	[1.1.51]	3.927.977,05	72.581,76	246,35	4.000.312,46
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	3.927.977,05	72.581,76	246,35	4.000.312,46
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.925.255,31	72.581,76	0,00	3.997.837,07
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	2.721,74	0,00	246,35	2.475,39
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	37.263.072,31	4.479.868,24	5.344.030,56	36.398.909,99
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	7.337.317,18	4.467.913,11	5.299.602,97	6.505.627,32
[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]	7.328.848,94	4.467.913,11	5.299.602,97	6.497.159,08
[5054]DEPOSITOS JUDICIAIS	[1.2.11.03.0004]	5.299.602,97	0,00	5.299.602,97	0,00
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	2.029.245,97	4.467.913,11	0,00	6.497.159,08
[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]	150.045,96	6.225,13	0,00	156.271,09
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	150.045,96	6.225,13	0,00	156.271,09
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	150.045,96	6.225,13	0,00	156.271,09
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	29.726.924,10	5.730,00	44.427,59	29.688.226,51
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	32.937.537,11	0,00	0,00	32.937.537,11
[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]	14.167.353,97	0,00	0,00	14.167.353,97
[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]	20.903.881,47	0,00	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]	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
[773]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.03]	694.629,35	0,00	1.300,00	693.329,35
[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	1.300,00	344.203,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	243.588,32	0,00	0,00	243.588,32
[781]OUTROS - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0008]	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
[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	4.430,00	0,00	597.748,70
[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	4.430,00	0,00	148.680,00
[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]	-29.826.653,88	1.300,00	43.127,59	-29.868.481,47
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-6.989.148,04	0,00	39.711,07	-7.028.859,11
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.876.685,61	0,00	790,04	-17.877.475,65
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-146.073,79	1.300,00	101,37	-144.875,16
[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]	-379.776,72	0,00	2.525,11	-382.301,83
[852]SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95
[17501]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.31.17.0015]	-77.243,16	0,00	0,00	-77.243,16

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2000]PASSIVO	[2]	-60.563.328,78	3.920.421,94	3.899.185,97	-60.542.092,81
[16458]Passivo	[2.1]	-39.869.318,77	2.539.363,89	3.899.185,97	-41.229.140,85
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-4.067.726,75	1.261.374,42	1.092.207,67	-3.898.560,00
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-286.063,62	30.660,00	59.003,87	-314.407,49
[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
[17972]LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	[2.1.11.01.0159]	0,00	30.660,00	55.249,00	-24.589,00
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	0,00	0,00	3.754,87	-3.754,87
[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]	-2.143.340,27	540.641,00	500.247,00	-2.102.946,27
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-2.102.699,27	500.000,00	500.000,00	-2.102.699,27
[16654]ONIX FERRAGISTA LTDA	[2.1.11.03.0042]	-40.641,00	40.641,00	247,00	-247,00
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-283.989,21	0,00	0,00	-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
[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
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-1.275.510,31	672.435,21	532.956,80	-1.136.031,90
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-48.768,81	12.251,58	8.483,67	-45.000,90
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	12.153,01	12.153,01	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-6.647,01	4.431,34	2.215,67	-4.431,34

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2569]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.11.05.0070]	0,00	0,00	25,00	-25,00
[2587]OPTIONLINE LTDA	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70
[2589]MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	[2.1.11.05.0090]	-28.865,80	0,00	0,00	-28.865,80
[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]	-8.632,08	7.146,29	3.151,12	-4.636,91
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	-15.340,16	15.340,16	16.498,85	-16.498,85
[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]	-62.437,28	0,00	0,00	-62.437,28
[2676]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	[2.1.11.05.0176]	-2.381,84	2.381,84	2.381,84	-2.381,84
[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]	-363,50	363,50	363,50	-363,50
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	-1.317,33	1.317,33	257,89	-257,89
[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]	-147.036,84	16.259,82	8.671,91	-139.448,93
[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
[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]	-3.661,97	3.661,97	1.247,44	-1.247,44
[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]	-2.333,07	0,00	0,00	-2.333,07
[15618]WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.477]	-1.668,60	0,00	0,00	-1.668,60
[15821]ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	[2.1.11.05.485]	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	-10.657,50	6.525,00	2.175,00	-6.307,50
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	-4.990,48	3.340,35	2.395,58	-4.045,71
[16178]AJ LOGISTICA EIRELI	[2.1.11.05.497]	-24.213,49	24.181,42	0,00	-32,07
[16318]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	[2.1.11.05.500]	-20.495,34	0,00	0,00	-20.495,34
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-171.494,08	57.253,18	0,00	-114.240,90
[17613]LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	[2.1.11.05.513]	-2.189,50	2.189,50	1.970,55	-1.970,55
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-64.405,66	64.405,66	32.202,83	-32.202,83
[17621]J.L. DO B. GUIMARAES	[2.1.11.05.519]	0,00	0,00	4.430,00	-4.430,00
[3447]RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	[2.1.11.05.522]	-8.137,04	8.137,04	8.107,00	-8.107,00
[3475]ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.526]	-7.791,00	7.791,00	0,00	0,00
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
[3608]FC ALIMENTOS EIRELI	[2.1.11.05.528]	-1.880,88	1.880,88	1.880,88	-1.880,88
[17846]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	[2.1.11.05.553]	0,00	79.215,18	79.215,18	0,00
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-3.571,96	1.785,98	0,00	-1.785,98
[18021]DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	[2.1.11.05.559]	0,00	0,00	5.559,50	-5.559,50
[18042]JR&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	0,00	335.400,38	335.400,38	0,00
[18126]BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	[2.1.11.05.563]	-852,80	852,80	0,00	0,00
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-49.325,24	17.638,21	0,00	-31.687,03
[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
[3482]SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	[2.1.11.07.0041]	-20.536,77	11.821,69	0,00	-8.715,08
[17635]DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	[2.1.11.07.0043]	-5.816,52	5.816,52	0,00	0,00
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	-2.915.682,83	807.633,53	2.291.597,65	-4.399.646,95
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	-2.889.061,11	798.329,62	2.288.510,66	-4.379.242,15
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-49.848,93	49.848,93	51.520,84	-51.520,84
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	449.655,81	0,00	636.958,14	-187.302,33
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-234.932,18	234.932,18	238.468,67	-238.468,67
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	20.920,10	20.920,10	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	0,00	6.638,83	6.638,83	0,00
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	9.958,25	9.958,25	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	0,00	44.110,75	-44.110,75
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	2.065,08	128.877,03	128.877,03	2.065,08
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-3.057.668,15	347.154,30	1.151.058,05	-3.861.571,90
[2749]RESCISÕES A PAGAR	[2.1.13.01.0018]	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-6.042,34	6.407,59	3.086,99	-2.721,74
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	171,79	171,79	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	-55,62	88,73	33,11	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2770]IPSM PREVIDENCIA	[2.1.13.02.0015]	-3.030,00	4.780,80	1.750,80	0,00
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-2.956,72	234,98	0,00	-2.721,74
[6497]FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	[2.1.13.02.0021]	0,00	1.131,29	1.131,29	0,00
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-20.579,38	2.896,32	0,00	-17.683,06
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-20.579,38	2.896,32	0,00	-17.683,06
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-591.242,59	156.489,48	17.727,22	-452.480,33
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-192.014,38	46.712,53	17.727,22	-163.029,07
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-5.853,91	1.093,21	5.629,31	-10.390,01
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-5.259,41	3.977,42	3.166,69	-4.448,68
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-8.026,45	8.026,66	6.505,35	-6.505,14
[2792]I.P.T.U A RECOLHER	[2.1.14.01.0011]	-152.725,35	30.545,07	0,00	-122.180,28
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-20.149,26	3.070,17	2.425,87	-19.504,96
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-399.228,21	109.776,95	0,00	-289.451,26
[15527]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640-	[2.1.14.02.0058]	-33.234,68	20.064,77	0,00	-13.169,91
[15534]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012	[2.1.14.02.0059]	-14.714,85	8.883,99	0,00	-5.830,86
[15541]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	[2.1.14.02.0060]	-24.366,88	14.710,35	0,00	-9.656,53
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-41.250,61	6.107,72	0,00	-35.142,89
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-110.871,36	32.005,80	0,00	-78.865,56
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-15.591,72	2.703,62	0,00	-12.888,10
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-159.198,11	25.300,70	0,00	-133.897,41
[2810]CREDITOS DE TERCEIROS	[2.1.15]	-8.820.438,51	0,00	0,00	-8.820.438,51
[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	[2.1.15.01]	-8.807.011,32	0,00	0,00	-8.807.011,32
[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]	-101.736,03	0,00	0,00	-101.736,03
[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]	-76.442,68	16.635,45	0,00	-59.807,23
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-76.442,68	16.635,45	0,00	-59.807,23
[2863]PAGAMENTO PASEP	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-75.645,12	16.635,45	0,00	-59.009,67
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-1.134.234,17	67.231,01	267.653,43	-1.334.656,59
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-1.134.234,17	67.231,01	267.653,43	-1.334.656,59

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.054.180,75	39.316,18	188.062,32	-1.202.926,89
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-80.053,42	27.914,83	79.591,11	-131.729,70
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-22.263.551,24	230.000,00	230.000,00	-22.263.551,24
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-22.263.551,24	230.000,00	230.000,00	-22.263.551,24
[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]	-258.125,92	0,00	0,00	-258.125,92
[16185]ACORDO PROCESSOS CIVEIS	[2.1.18.01.0006]	-21.500.000,00	230.000,00	230.000,00	-21.500.000,00
[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]	-47.670.715,64	1.381.058,05	0,00	-46.289.657,59
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-3.862.517,42	0,00	0,00	-3.862.517,42
[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]	-2.055.363,44	0,00	0,00	-2.055.363,44
[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]	-69.314,16	0,00	0,00	-69.314,16
[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]	-43.808.198,22	1.381.058,05	0,00	-42.427.140,17
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-43.808.198,22	1.381.058,05	0,00	-42.427.140,17
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-9.746.691,30	1.151.058,05	0,00	-8.595.633,25
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-32.139.419,39	230.000,00	0,00	-31.909.419,39
[13259]PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	[2.2.13.01.0003]	-1.922.087,53	0,00	0,00	-1.922.087,53
[16472]PATRIMÔNIO LIQUIDO	[2.3]	26.976.705,63	0,00	0,00	26.976.705,63
[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]	250.460.452,31	0,00	0,00	250.460.452,31
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	-3.661.968,12	0,00	0,00	-3.661.968,12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	-3.661.968,12	0,00	0,00	-3.661.968,12
[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
[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]	14.257.480,31	3.858.067,87	11.447,22	18.104.100,96
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	4.803.006,84	1.433.636,71	0,00	6.236.643,55
[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]	180.962,00	46.756,26	0,00	227.718,26
[3004]PESSOAL	[3.1.11.01]	89.164,22	13.987,94	0,00	103.152,16
[3031]VALE TRANSPORTES	[3.1.11.01.0027]	550,40	0,00	0,00	550,40
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	88.613,82	13.987,94	0,00	102.601,76
[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	[3.1.11.05]	91.797,78	32.768,32	0,00	124.566,10
[3071]CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	[3.1.11.05.0011]	33.947,82	0,00	0,00	33.947,82
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	43.380,45	28.436,11	0,00	71.816,56
[3095]BONIFICACAO, DOAÇÕES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	14.255,73	1.240,65	0,00	15.496,38
[5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.11.05.0046]	125,00	3.091,56	0,00	3.216,56
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	88,78	0,00	0,00	88,78
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	497.006,33	1.386.880,45	0,00	1.883.886,78
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	11.010,70	0,00	0,00	11.010,70
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	2.333,07	0,00	0,00	2.333,07
[3251]SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	[3.1.12.04.0011]	285,00	0,00	0,00	285,00
[3254]MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	[3.1.12.04.0014]	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
[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]	115.766,12	0,00	0,00	115.766,12
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	115.618,11	0,00	0,00	115.618,11
[13168]AMOSTRA DE GLICOSIMETRO	[3.1.12.05.0007]	148,01	0,00	0,00	148,01
[3280]DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	[3.1.12.06]	0,00	55.249,00	0,00	55.249,00
[3286]FEIRAS E EXPOSIÇÕES	[3.1.12.06.0006]	0,00	55.249,00	0,00	55.249,00
[3300]PERDAS DE ESTOQUE	[3.1.12.08]	370.229,51	1.331.631,45	0,00	1.701.860,96
[3306]MERCADORIAS PARA REVENDA	[3.1.12.08.0006]	370.229,51	1.331.631,45	0,00	1.701.860,96
[16486]DESPESAS	[3.2]	9.454.473,47	2.424.431,16	11.447,22	11.867.457,41
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	9.429.216,99	2.424.431,16	11.447,22	11.842.200,93
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	5.078.988,81	905.954,35	4.010,13	5.980.933,03
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	111.705,04	21.102,57	0,00	132.807,61
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	108.760,84	18.956,34	140,64	127.576,54

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	5.950,00	25,00	0,00	5.975,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	37.535,40	6.773,24	0,00	44.308,64
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	16.443,68	0,00	0,00	16.443,68
[3333]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.2.11.01.0010]	5.568,24	0,00	0,00	5.568,24
[3335]LICENÇA PREMIA	[3.2.11.01.0012]	32.383,88	0,00	0,00	32.383,88
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	2.109.365,37	402.285,41	0,00	2.511.650,78
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	433.575,01	79.215,18	776,92	512.013,27
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	73.381,53	8.483,67	0,00	81.865,20
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	35.976,75	5.592,85	0,00	41.569,60
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	1.492.136,47	322.822,95	2.699,51	1.812.259,91
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	1.209,96	183,47	0,00	1.393,43
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	11.647,58	2.281,30	393,06	13.535,82
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	328.549,55	0,00	0,00	328.549,55
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	23.664,51	793,55	0,00	24.458,06
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	251.135,00	37.438,82	0,00	288.573,82
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	1.473.603,28	269.734,39	0,00	1.743.337,67
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	285.408,21	49.453,08	0,00	334.861,29
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	1.093.814,34	203.684,23	0,00	1.297.498,57
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	56.628,44	9.958,25	0,00	66.586,69
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	37.752,29	6.638,83	0,00	44.391,12
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	461.294,06	267.653,43	6.119,17	722.828,32
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	231.884,79	188.062,32	0,00	419.947,11
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	4.200,50	0,00	6.119,17	-1.918,67
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	225.208,77	79.591,11	0,00	304.799,88
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	2.027.905,57	978.056,17	1.317,92	3.004.643,82
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	74.368,34	12.153,01	0,00	86.521,35
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	140.812,16	16.498,85	0,00	157.311,01
[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]	467.480,88	59.139,49	0,00	526.620,37
[3378]HONORARIOS ADVOCATICIOS	[3.2.11.04.0008]	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	53.275,88	0,00	0,00	53.275,88
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	11.247,19	3.151,12	0,00	14.398,31
[3384]FRETES	[3.2.11.04.0014]	162.422,68	0,00	0,00	162.422,68
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	15.221,43	2.260,89	0,00	17.482,32
[3387]MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0017]	17.212,20	5.799,00	0,00	23.011,20
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	24.937,32	0,00	0,00	24.937,32
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	341.504,87	14.709,40	17,92	356.196,35

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	134,72	0,00	0,00	134,72
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	12.408,73	2.395,58	0,00	14.804,31
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	30.469,72	2.381,84	0,00	32.851,56
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	2.544,50	363,50	0,00	2.908,00
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	4.322,30	257,89	0,00	4.580,19
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	3.800,51	1.880,88	0,00	5.681,39
[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]	21.668,24	8.381,22	0,00	30.049,46
[7852]BAIXA DE ATIVOS	[3.2.11.04.0048]	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	44.516,50	6.140,55	0,00	50.657,05
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	800,20	391,33	0,00	1.191,53
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	90.906,24	96,62	0,00	91.002,86
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	3.759,96	0,00	0,00	3.759,96
[16661]MATERIAL ELETRICO	[3.2.11.04.0060]	0,00	247,00	0,00	247,00
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	0,00	340.508,00	0,00	340.508,00
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	3.765,16	174,83	0,00	3.939,99
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	3.645,65	174,83	0,00	3.820,48
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	119,51	0,00	0,00	119,51
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	41.646,16	0,00	0,00	41.646,16
[3521]MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	[3.2.11.06.0001]	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
[3523]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.06.0003]	545,36	0,00	0,00	545,36
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	342.013,95	2.857,99	0,00	344.871,94
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	23.919,84	249,27	0,00	24.169,11
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	12.319,70	2.608,72	0,00	14.928,42
[3544]I.P.T.U.	[3.2.11.07.0014]	305.774,41	0,00	0,00	305.774,41
[3550]FARMÁCIA POPULAR	[3.2.12]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48
[3451]PESSOAL	[3.2.12.01]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48
[3562]FÉRIAS	[3.2.12.01.0011]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-13.716.487,99	1.513.428,53	5.499.213,93	-17.702.273,39
[16493]RECEITAS	[4.1]	-5.331.252,77	0,00	122.207,50	-5.453.460,27
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-5.331.252,77	0,00	122.207,50	-5.453.460,27
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-5.331.252,77	0,00	122.207,50	-5.453.460,27
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-5.331.252,77	0,00	122.207,50	-5.453.460,27
[16500]VENDAS	[4.2]	-8.385.235,22	1.513.428,53	5.377.006,43	-12.248.813,12
[4115]VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	[4.2.12]	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[4116]VENDA DE IMOBILIZADOS TÉCNICOS	[4.2.12.01]	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[4119]MAQUINAS E APARELHOS	[4.2.12.01.0003]	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-8.267.729,66	1.513.428,53	5.335.360,29	-12.089.661,42
[4165]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31.02]	-195,08	0,00	0,00	-195,08
[4170]DOAÇÕES RECEBIDAS	[4.2.31.02.0005]	-195,08	0,00	0,00	-195,08
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-8.267.534,58	1.513.428,53	5.335.360,29	-12.089.466,34
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-8.267.534,58	1.513.428,53	5.335.360,29	-12.089.466,34
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-117.505,56	0,00	11.646,14	-129.151,70
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	-383,33	0,00	0,00	-383,33
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-383,33	0,00	0,00	-383,33
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-117.122,23	0,00	11.646,14	-128.768,37
[4188]JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	[4.2.32.02.0003]	-68,14	0,00	0,00	-68,14
[4189]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.32.02.0004]	-259,10	0,00	0,00	-259,10
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-100.404,49	0,00	11.645,99	-112.050,48
[4192]DIVIDENDOS RECEBIDOS	[4.2.32.02.0007]	-23,34	0,00	0,15	-23,49
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-16.367,16	0,00	0,00	-16.367,16

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	60.140.265,24D	Passivo ----->	60.542.092,81C		
Despesa ----->	18.104.100,96D	Receita ----->	17.702.273,39C		
Custo----->	0,00D				
=====>	78.244.366,20D	=====>	78.244.366,20C		
Prejuízo =====>	401.827,57				

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

JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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