

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	[1]	<b>55.707.116,55</b>	<b>7.438.936,05</b>	<b>7.593.976,82</b>	<b>55.552.075,78</b>
<b>[16444]Ativo</b>	[1.1]	<b>19.238.332,01</b>	<b>7.412.106,75</b>	<b>7.544.405,67</b>	<b>19.106.033,09</b>
<b>[4]BENS NUMERARIOS</b>	[1.1.11]	<b>3.109.267,35</b>	<b>7.082.890,51</b>	<b>7.091.580,77</b>	<b>3.100.577,09</b>
<b>[9]DEPOSITOS BANCARIOS</b>	[1.1.11.02]	<b>2.272.093,32</b>	<b>7.078.335,05</b>	<b>7.090.528,64</b>	<b>2.259.899,73</b>
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	14.039,71	14.039,71	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	10,00	59.882,07	59.882,07	10,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	517.019,18	1,49	65.297,83	451.722,84
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	1.755.064,14	7.004.411,78	6.951.309,03	1.808.166,89
<b>[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	[1.1.11.03]	<b>6.221,03</b>	<b>49,98</b>	<b>38,40</b>	<b>6.232,61</b>
[5425]BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	[1.1.11.03.0004]	95,37	0,77	0,00	96,14
[9945]BANCO CEF S/A C/P 811-6	[1.1.11.03.0008]	740,71	5,58	0,00	746,29
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.384,95	43,63	38,40	5.390,18
<b>[13658]POUPANÇA</b>	[1.1.11.05]	<b>830.953,00</b>	<b>4.505,48</b>	<b>1.013,73</b>	<b>834.444,75</b>
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	830.953,00	4.505,48	1.013,73	834.444,75
<b>[48]CREDITOS</b>	[1.1.21]	<b>39.286,40</b>	<b>82.581,54</b>	<b>228,96</b>	<b>121.638,98</b>
<b>[49]DUPLICATAS A RECEBER</b>	[1.1.21.01]	<b>39.286,40</b>	<b>82.581,54</b>	<b>228,96</b>	<b>121.638,98</b>
[18308](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	[1.1.21.01.0001]	-362.277,03	0,00	0,00	-362.277,03
[1351]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	[1.1.21.01.0307]	242.900,00	0,00	0,00	242.900,00
[5460]PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	[1.1.21.01.0569]	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
[12545]FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	[1.1.21.01.0875]	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
[13693]FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	[1.1.21.01.0902]	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
[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	18.375,00	0,00	18.375,00
[14379]FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	[1.1.21.01.0938]	16.488,50	0,00	0,00	16.488,50
[14757]PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	[1.1.21.01.0952]	19.080,00	0,00	228,96	18.851,04
[15464]FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	[1.1.21.01.1018]	0,00	17.922,10	0,00	17.922,10
[16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	[1.1.21.01.1064]	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[18028]PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.1094]	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
[18294]MUNICIPIO DE ECHAPORA	[1.1.21.01.1117]	3.717,90	0,00	0,00	3.717,90
[18371]MUNICIPIO JOAO RAMALHO	[1.1.21.01.1119]	0,00	25.515,00	0,00	25.515,00
[18378]MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	[1.1.21.01.1120]	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
[18385]MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	[1.1.21.01.1121]	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
[18392]MUNICIPIO DE LUTECIA	[1.1.21.01.1122]	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18399]MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	[1.1.21.01.1123]	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50
[18406]MUNICIPIO DE PAES LANDIM	[1.1.21.01.1124]	0,00	599,94	0,00	599,94
<b>[311]OUTROS CREDITOS</b>	[1.1.22]	<b>9.637.352,67</b>	<b>101.273,03</b>	<b>285.609,68</b>	<b>9.453.016,02</b>
<b>[500]ANTECIPACÕES</b>	[1.1.22.03]	<b>285.609,68</b>	<b>101.044,07</b>	<b>285.609,68</b>	<b>101.044,07</b>
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	285.609,68	101.044,07	285.609,68	101.044,07
<b>[550]IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	[1.1.22.06]	<b>9.351.671,03</b>	<b>228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351.899,99</b>
[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
[562]COFINS	[1.1.22.06.0012]	7.687.580,80	0,00	0,00	7.687.580,80
[564]PASEP	[1.1.22.06.0014]	1.661.949,23	0,00	0,00	1.661.949,23
[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	228,96	0,00	322,61
<b>[575]OUTROS CREDITOS</b>	[1.1.22.08]	<b>71,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,96</b>
[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
<b>[13280]OPERAÇÕES COM A FILIAL</b>	[1.1.22.11]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[580]PRODUTOS</b>	[1.1.31]	<b>0,00</b>	<b>125.865,85</b>	<b>125.865,85</b>	<b>0,00</b>
<b>[581]PRODUTOS ACABADOS</b>	[1.1.31.01]	<b>0,00</b>	<b>125.865,85</b>	<b>125.865,85</b>	<b>0,00</b>
[586](-) PERDA DE ESTOQUE	[1.1.31.01.0005]	-125.865,85	125.865,85	0,00	0,00
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-18.391,52	0,00	125.865,85	-144.257,37
[16017]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0010]	98.058,80	0,00	0,00	98.058,80
[16024]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	[1.1.31.01.0011]	37.626,56	0,00	0,00	37.626,56
[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]	5.284,57	0,00	0,00	5.284,57
<b>[588]MATERIAIS</b>	[1.1.32]	<b>8.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,00</b>
<b>[589]MATERIAS-PRIMAS</b>	[1.1.32.01]	<b>8.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,00</b>
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
<b>[609]EMBALAGENS</b>	[1.1.33]	<b>363.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.197,76</b>
<b>[610]EMBALAGENS</b>	[1.1.33.01]	<b>363.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.197,76</b>
[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]	-1.797,78	0,00	0,00	-1.797,78

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[629]MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	[1.1.34]	<b>4.362.134,52</b>	<b>4.875,03</b>	<b>26.893,05</b>	<b>4.340.116,50</b>
<b>[630]MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	[1.1.34.01]	<b>4.362.134,52</b>	<b>4.875,03</b>	<b>26.893,05</b>	<b>4.340.116,50</b>
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	14.950,45	0,00	0,00	14.950,45
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	2.653,86	0,00	0,00	2.653,86
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	328,16	0,00	0,00	328,16
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	120.070,86	1.220,91	23.109,34	98.182,43
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	2.447.357,64	0,00	3.783,71	2.443.573,93
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.812.888,00	3.654,12	0,00	1.816.542,12
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.715.761,79	0,00	0,00	1.715.761,79
[17797](-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01.0013]	-1.751.876,24	0,00	0,00	-1.751.876,24
<b>[649]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	[1.1.36]	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
<b>[650]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	[1.1.36.01]	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
[917]GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	[1.1.36.01.0002]	0,00	390,00	0,00	390,00
<b>[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38]	<b>106.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.115,11</b>
<b>[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38.01]	<b>106.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.115,11</b>
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	106.115,11	0,00	0,00	106.115,11
<b>[3524]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	[1.1.39]	<b>1.368.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.018,00</b>
<b>[3580]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	[1.1.39.01]	<b>1.368.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.018,00</b>
[3587]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD	[1.1.39.01.0001]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
<b>[681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS</b>	[1.1.51]	<b>244.035,20</b>	<b>14.230,79</b>	<b>14.227,36</b>	<b>244.038,63</b>
<b>[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS</b>	[1.1.51.01]	<b>244.035,20</b>	<b>14.230,79</b>	<b>14.227,36</b>	<b>244.038,63</b>
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	244.035,20	14.230,79	14.227,36	244.038,63
<b>[16451]Creditos longo prazo</b>	[1.2]	<b>36.468.784,54</b>	<b>26.829,30</b>	<b>49.571,15</b>	<b>36.446.042,69</b>
<b>[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	[1.2.11]	<b>9.796.773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796.773,46</b>
<b>[710]VALORES MOBILIARIOS</b>	[1.2.11.02]	<b>592.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.425,50</b>
[711]ELETROBRAS	[1.2.11.02.0001]	15.274,80	0,00	0,00	15.274,80
[712]PETROBRAS	[1.2.11.02.0002]	4.088,75	0,00	0,00	4.088,75
[713]TELEFONICA BRASIL ON	[1.2.11.02.0003]	2.725,44	0,00	0,00	2.725,44
[722]ANGIE - ITAÚ	[1.2.11.02.0004]	5.076,96	0,00	0,00	5.076,96
[737]AÇOES CLARO	[1.2.11.02.0005]	552.024,00	0,00	0,00	552.024,00
[723]BANCOOB	[1.2.11.02.0006]	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
[744]AÇOES TIM	[1.2.11.02.0007]	9.449,11	0,00	0,00	9.449,11
[718]TELEGOIAS	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5012]OUTROS CREDITOS</b>	[1.2.11.03]	<b>9.204.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204.347,96</b>
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	9.204.347,96	0,00	0,00	9.204.347,96
<b>[716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS</b>	[1.2.21]	<b>48.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.335,06</b>
<b>[730]APLICAÇÕES INCENTIVADAS</b>	[1.2.21.02]	<b>48.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.335,06</b>
[731]SUDAM	[1.2.21.02.0001]	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04
[732]FISSET	[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
<b>[17734]BENS DESTINADOS A COMODATO</b>	[1.2.22]	<b>259.070,18</b>	<b>26.829,30</b>	<b>4.875,03</b>	<b>281.024,45</b>
<b>[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO</b>	[1.2.22.01]	<b>259.070,18</b>	<b>26.829,30</b>	<b>4.875,03</b>	<b>281.024,45</b>
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	259.070,18	26.829,30	4.875,03	281.024,45
<b>[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	[1.2.31]	<b>26.364.605,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.696,12</b>	<b>26.319.909,72</b>
<b>[752]IMOVEIS DE USO</b>	[1.2.31.01]	<b>30.924.459,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.924.459,74</b>
[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]	-8.029.277,55	0,00	0,00	-8.029.277,55
<b>[763]MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>	[1.2.31.02]	<b>19.466.872,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.466.872,38</b>
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	13.740.526,04	0,00	0,00	13.740.526,04
[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]	716.918,13	0,00	0,00	716.918,13
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	248.154,07	0,00	0,00	248.154,07
[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
[5265](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.02.0013]	-1.079.292,17	0,00	0,00	-1.079.292,17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[773]MOVEIS E UTENSILIOS</b>	[1.2.31.03]	<b>231.991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.991,27</b>
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	71.542,53	0,00	0,00	71.542,53
[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]	333.020,50	0,00	0,00	333.020,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	226.399,08	0,00	0,00	226.399,08
[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
[6504](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.03.013]	-432.475,84	0,00	0,00	-432.475,84
<b>[783]MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES</b>	[1.2.31.04]	<b>3.202.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.809,30</b>
[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
<b>[793]BIBLIOTECA</b>	[1.2.31.05]	<b>27.900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,20</b>
[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
[824](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.05.0004]	-4.979,88	0,00	0,00	-4.979,88
<b>[797]VEICULOS</b>	[1.2.31.06]	<b>624.152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.152,39</b>
[799]ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	[1.2.31.06.0002]	778.986,11	0,00	0,00	778.986,11
[821](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.06.0004]	-154.833,72	0,00	0,00	-154.833,72
<b>[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	[1.2.31.07]	<b>490.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.124,04</b>
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	170.317,81	0,00	0,00	170.317,81
[803]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0002]	67.624,74	0,00	0,00	67.624,74
[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]	166.808,76	0,00	0,00	166.808,76
[17628]COMPUTADORES DELL	[1.2.31.07.0007]	174.380,00	0,00	0,00	174.380,00
[17656](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.07.0008]	-98.612,21	0,00	0,00	-98.612,21
<b>[808]SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	[1.2.31.08]	<b>337.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.165,95</b>
[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
<b>[814]DIREITO USO LINHA TELEFONICA</b>	[1.2.31.09]	<b>4.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,91</b>
[815]TELEGOIAS S/A	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
<b>[844]FUNDO DE DEPRECIAÇÃO</b>	[1.2.31.17]	<b>-28.945.439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.696,12</b>	<b>-28.990.135,46</b>
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-7.187.703,39	0,00	41.358,42	-7.229.061,81
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.139.198,36	0,00	760,97	-17.139.959,33
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-119.177,64	0,00	51,62	-119.229,26
[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]	-577.992,99	0,00	0,00	-577.992,99
[851]EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0007]	-353.491,51	0,00	2.525,11	-356.016,62
[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
<b>[2000]PASSIVO</b>	[2]	<b>-55.707.116,55</b>	<b>18.428.018,97</b>	<b>15.854.682,36</b>	<b>-53.133.779,94</b>
<b>[16458]Passivo</b>	[2.1]	<b>-31.038.395,79</b>	<b>6.455.753,83</b>	<b>3.567.436,59</b>	<b>-28.150.078,55</b>
<b>[2003]FORNECEDORES</b>	[2.1.11]	<b>-4.077.431,68</b>	<b>355.177,54</b>	<b>773.651,39</b>	<b>-4.495.905,53</b>
<b>[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA</b>	[2.1.11.01]	<b>-789.303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,28</b>	<b>-805.757,08</b>
[5817]LPG LANZA PHARMA GMBH	[2.1.11.01.0052]	-621.313,88	0,00	0,00	-621.313,88
[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
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	0,00	0,00	16.453,28	-16.453,28
<b>[2200]FORNECEDORES DE EMBALAGENS</b>	[2.1.11.02]	<b>-29.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.498,10</b>
[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
<b>[2300]FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	[2.1.11.03]	<b>-2.166.969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-2.167.359,86</b>
[2313]MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	[2.1.11.03.0013]	-58.720,59	0,00	0,00	-58.720,59
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-2.102.699,27	0,00	0,00	-2.102.699,27
[16731]GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA	[2.1.11.03.0043]	-5.550,00	0,00	390,00	-5.940,00
<b>[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	[2.1.11.04]	<b>-271.937,63</b>	<b>3.844,88</b>	<b>6.106,88</b>	<b>-274.199,63</b>
[2458]MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS	[2.1.11.04.0057]	-8.698,98	0,00	0,00	-8.698,98
[2472]A SUPREMA COMERCIAL LTDA	[2.1.11.04.0071]	-27.561,30	0,00	0,00	-27.561,30
[3179]WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	[2.1.11.04.0075]	-2.907,70	0,00	0,00	-2.907,70
[8986]REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	[2.1.11.04.0214]	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
[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
[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
[16073]FC ALIMENTOS EIRELI	[2.1.11.04.0300]	0,00	1.849,88	1.849,88	0,00
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	0,00	0,00	2.262,00	-2.262,00
<b>[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	[2.1.11.05]	<b>-796.750,34</b>	<b>351.332,66</b>	<b>737.892,36</b>	<b>-1.183.310,04</b>
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	0,00	0,00	12.378,69	-12.378,69

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	-18.922,59	36.575,02	17.652,43	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	0,00	2.215,67	2.215,67	0,00
[2569]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.11.05.0070]	0,00	0,00	75,00	-75,00
[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]JARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-1.861,49	10.648,57	8.787,08	0,00
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	0,00	23.201,36	23.201,36	0,00
[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]	0,00	2.381,84	4.875,20	-2.493,36
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	-1.874,26	1.874,26	0,00	0,00
[5888]MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	0,00	1.468,22	1.468,22	0,00
[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]	-125.789,69	0,00	0,00	-125.789,69
[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
[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]	0,00	0,00	865,88	-865,88
[10930]INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	[2.1.11.05.0410]	-6.860,00	0,00	0,00	-6.860,00
[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
[18210]Le Card Adminis. de Cartões	[2.1.11.05.0556]	0,00	179.001,09	179.001,09	0,00
[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
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	0,00	4.132,50	4.132,50	0,00



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	0,00	1.857,25	1.857,25	0,00
[16178]AJ LOGISTICA EIRELI	[2.1.11.05.497]	-32,07	0,00	57,32	-89,39
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	0,00	0,00	32.202,83	-32.202,83
[17676]NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	[2.1.11.05.515]	0,00	0,00	10.196,80	-10.196,80
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
[17846]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	[2.1.11.05.553]	0,00	81.008,03	81.008,03	0,00
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-1.785,98	1.785,98	1.785,98	-1.785,98
[18007]PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	[2.1.11.05.558]	0,00	1.012,87	1.012,87	0,00
[18042]JR&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	0,00	0,00	341.630,53	-341.630,53
[18112]J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	[2.1.11.05.562]	0,00	0,00	9.317,63	-9.317,63
<b>[2680]FORNECEDORES DE REAGENTES</b>	[2.1.11.06]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,87</b>	<b>-8.685,87</b>
[16738]SUPRA COMERCIAL LTDA	[2.1.11.06.0008]	0,00	0,00	8.685,87	-8.685,87
<b>[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE</b>	[2.1.11.07]	<b>-22.971,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,00</b>	<b>-27.094,95</b>
[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]	0,00	0,00	4.123,00	-4.123,00
<b>[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.13]	<b>-4.019.487,02</b>	<b>2.111.233,58</b>	<b>2.323.136,26</b>	<b>-4.231.389,70</b>
<b>[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.13.01]	<b>-3.961.552,71</b>	<b>2.104.939,47</b>	<b>2.320.924,52</b>	<b>-4.177.537,76</b>
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	0,00	0,00	135.782,52	-135.782,52
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	0,00	1.176.524,36	1.176.524,36	0,00
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	0,00	11,33	581.395,91	-581.384,58
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	0,00	67.307,48	-67.307,48
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	-15.118,65	31.196,08	16.077,43	0,00
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	-22.677,99	46.794,13	24.116,14	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	43.316,34	43.316,34	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	0,00	245.928,07	245.928,07	0,00
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-3.923.756,07	530.692,89	0,00	-3.393.063,18
[2749]RESCISÕES A PAGAR	[2.1.13.01.0018]	0,00	30.476,27	30.476,27	0,00
<b>[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	[2.1.13.02]	<b>-269,09</b>	<b>2.204,16</b>	<b>2.211,74</b>	<b>-276,67</b>
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	1.867,37	1.867,37	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	0,00	67,70	67,70	0,00
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-269,09	269,09	276,67	-276,67
<b>[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.13.03]	<b>-57.665,22</b>	<b>4.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.575,27</b>
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-57.665,22	4.089,95	0,00	-53.575,27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14]	<b>-1.020.273,72</b>	<b>155.723,13</b>	<b>90.687,57</b>	<b>-955.238,16</b>
<b>[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14.01]	<b>-34.357,45</b>	<b>30.063,16</b>	<b>31.031,55</b>	<b>-35.325,84</b>
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-17.700,30	17.704,53	850,89	-846,66
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-3.880,03	6.066,24	3.724,27	-1.538,06
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-6.567,39	6.292,39	6.814,89	-7.089,89
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-6.209,73	0,00	19.641,50	-25.851,23
<b>[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.14.02]	<b>-985.916,27</b>	<b>125.659,97</b>	<b>59.656,02</b>	<b>-919.912,32</b>
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-75.653,76	6.347,93	0,00	-69.305,83
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-506.903,72	66.561,48	33.280,74	-473.622,98
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-35.147,87	0,00	0,00	-35.147,87
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-368.210,92	52.750,56	26.375,28	-341.835,64
<b>[2810]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	[2.1.15]	<b>-6.055.386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.055.386,24</b>
<b>[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	[2.1.15.01]	<b>-6.041.959,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.041.959,05</b>
[2824]MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	[2.1.15.01.0013]	-3.132.447,70	0,00	0,00	-3.132.447,70
[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]	-100.583,13	0,00	0,00	-100.583,13
<b>[2850]VALORES EM DEPOSITO</b>	[2.1.15.02]	<b>-13.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.427,19</b>
[2853]DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
<b>[2860]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	[2.1.16]	<b>-200.943,60</b>	<b>17.316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.626,78</b>
<b>[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	[2.1.16.01]	<b>-200.943,60</b>	<b>17.316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.626,78</b>
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-200.943,60	17.316,82	0,00	-183.626,78
<b>[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17]	<b>-2.972.436,91</b>	<b>666.457,08</b>	<b>379.961,37</b>	<b>-2.685.941,20</b>
<b>[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17.01]	<b>-2.972.436,91</b>	<b>666.457,08</b>	<b>379.961,37</b>	<b>-2.685.941,20</b>
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-2.201.922,85	666.345,87	163.376,69	-1.698.953,67
[2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS	[2.1.17.01.0002]	-770.514,06	111,21	53.586,54	-823.989,39
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	0,00	0,00	122.740,33	-122.740,33
[2875]ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO	[2.1.17.01.0004]	0,00	0,00	40.257,81	-40.257,81
<b>[8503]OUTRAS CONTAS</b>	[2.1.18]	<b>-12.692.436,62</b>	<b>3.149.845,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.542.590,94</b>
<b>[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	[2.1.18.01]	<b>-12.692.436,62</b>	<b>3.149.845,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.542.590,94</b>
[15877]PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	[2.1.18.01.0005]	-124.737,01	0,00	0,00	-124.737,01
[16185]ACORDO PROCESSOS CIVEIS	[2.1.18.01.0006]	-12.075.522,06	2.657.668,13	0,00	-9.417.853,93
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	492.177,55	0,00	0,00
<b>[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO</b>	[2.2]	<b>-66.658.619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.658.619,73</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2882]PARCELAMENTOS</b>	[2.2.11]	<b>-36.247.460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.247.460,13</b>
<b>[2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	[2.2.11.01]	<b>-33.593.236,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.593.236,02</b>
[3919]SESI PARCELAMENTO	[2.2.11.01.0004]	-275.694,75	0,00	0,00	-275.694,75
[17046]ACORDO CIVEL LONGO PRAZO	[2.2.11.01.0010]	-32.515.268,66	0,00	0,00	-32.515.268,66
[17053]ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO	[2.2.11.01.0011]	-802.272,61	0,00	0,00	-802.272,61
<b>[2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	[2.2.11.02]	<b>-1.286.183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.183,64</b>
[5055]FGTS PARC. 2011003531	[2.2.11.02.0005]	-89.741,07	0,00	0,00	-89.741,07
[16255]PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	[2.2.11.02.0086]	-44.131,36	0,00	0,00	-44.131,36
[16395]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.2.11.02.0087]	-424.957,00	0,00	0,00	-424.957,00
[16577]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	[2.2.11.02.0088]	-40.553,49	0,00	0,00	-40.553,49
[17242]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.2.11.02.0089]	-686.800,72	0,00	0,00	-686.800,72
<b>[2900]CRÉDITOS DE TERCEIROS</b>	[2.2.11.03]	<b>-1.368.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.040,47</b>
[16339]ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
<b>[8475]PROVISÕES DE PROCESSOS</b>	[2.2.13]	<b>-30.411.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.411.159,60</b>
<b>[8482]PROVISÕES DE RISCOS</b>	[2.2.13.01]	<b>-30.411.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.411.159,60</b>
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-1.540.826,93	0,00	0,00	-1.540.826,93
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-28.870.332,67	0,00	0,00	-28.870.332,67
<b>[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	[2.3]	<b>41.989.898,97</b>	<b>11.972.265,14</b>	<b>12.287.245,77</b>	<b>41.674.918,34</b>
<b>[2927]CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	[2.3.11]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
<b>[2928]DOMICILIADO NO PAIS</b>	[2.3.11.01]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
[2931]EMPRESAS ESTADUAIS	[2.3.11.01.0003]	-3.675,00	0,00	0,00	-3.675,00
[5545]PESSOAS FISICAS	[2.3.11.01.0006]	-61,00	0,00	0,00	-61,00
[10232]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.11.01.0007]	-239.996.264,00	0,00	0,00	-239.996.264,00
<b>[2961]LUCROS OU PREJUIZOS</b>	[2.3.31]	<b>265.473.645,65</b>	<b>11.972.265,14</b>	<b>12.287.245,77</b>	<b>265.158.665,02</b>
<b>[2962]LUCROS</b>	[2.3.31.01]	<b>5.098.404,45</b>	<b>4.697.488,15</b>	<b>498.691,33</b>	<b>9.297.201,27</b>
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	5.098.404,45	4.697.488,15	498.691,33	9.297.201,27
<b>[2970]PREJUIZOS</b>	[2.3.31.02]	<b>260.375.241,20</b>	<b>7.274.776,99</b>	<b>11.788.554,44</b>	<b>255.861.463,75</b>
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	250.483.795,01	7.274.776,99	4.513.777,45	253.244.794,55
[2972]PREJUIZOS DO EXERCICIO	[2.3.31.02.0002]	9.891.446,19	0,00	7.274.776,99	2.616.669,20
<b>[3137]SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR</b>	[2.3.32]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
<b>[3144]PODER PUBLICO</b>	[2.3.32.01]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
[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
<b>[3000]CUSTOS E DESPESAS</b>	[3]	<b>0,00</b>	<b>3.079.655,93</b>	<b>22.154,82</b>	<b>3.057.501,11</b>
<b>[16479]CUSTOS E DESPESAS</b>	[3.1]	<b>0,00</b>	<b>73.840,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.840,08</b>
<b>[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	[3.1.11]	<b>0,00</b>	<b>34.104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34.104,86</b>
<b>[3004]PESSOAL</b>	[3.1.11.01]	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>
[3015]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.1.11.01.0011]	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00
<b>[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	[3.1.11.05]	<b>0,00</b>	<b>28.499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.499,86</b>
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	0,00	28.436,11	0,00	28.436,11
[4964]REPOSICÃO DE PEÇAS	[3.1.11.05.0042]	0,00	63,75	0,00	63,75
<b>[3200]CUSTO COMERCIAL</b>	[3.1.12]	<b>0,00</b>	<b>39.735,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.735,22</b>
<b>[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS</b>	[3.1.12.04]	<b>0,00</b>	<b>39.735,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39.735,22</b>
[3263]COMISSÕES DE VENDAS	[3.1.12.04.0023]	0,00	18.460,42	0,00	18.460,42
[3269]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.1.12.04.0029]	0,00	21.274,80	0,00	21.274,80
<b>[16486]DESPESAS</b>	[3.2]	<b>0,00</b>	<b>3.005.815,85</b>	<b>22.154,82</b>	<b>2.983.661,03</b>
<b>[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	[3.2.11]	<b>0,00</b>	<b>3.005.815,85</b>	<b>22.154,82</b>	<b>2.983.661,03</b>
<b>[3323]PESSOAL</b>	[3.2.11.01]	<b>0,00</b>	<b>1.475.315,97</b>	<b>22.136,90</b>	<b>1.453.179,07</b>
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	0,00	76.994,07	0,00	76.994,07
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	0,00	61.226,96	0,00	61.226,96
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	0,00	11.697,76	253,12	11.444,64
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	0,00	11.228,41	0,00	11.228,41
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	0,00	534.975,46	0,00	534.975,46
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	0,00	81.008,03	4.022,57	76.985,46
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	0,00	12.378,69	0,00	12.378,69
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	0,00	92.725,33	0,00	92.725,33
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	0,00	465.023,67	12.267,08	452.756,59
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	0,00	276,67	73,49	203,18
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	0,00	19.825,69	5.520,64	14.305,05
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	0,00	63.609,76	0,00	63.609,76
[6371]IPASGO	[3.2.11.01.032]	0,00	39.108,06	0,00	39.108,06
[6209]PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	[3.2.11.01.033]	0,00	178,41	0,00	178,41
<b>[3355]ENCARGOS SOCIAIS</b>	[3.2.11.02]	<b>0,00</b>	<b>625.676,61</b>	<b>0,00</b>	<b>625.676,61</b>
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	0,00	136.358,91	0,00	136.358,91
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	0,00	445.676,00	0,00	445.676,00
[9525]IRRF S/ SALARIOS	[3.2.11.02.0004]	0,00	3.448,13	0,00	3.448,13
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	0,00	24.116,14	0,00	24.116,14
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	0,00	16.077,43	0,00	16.077,43

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3360]PROVISÕES</b>	[3.2.11.03]	<b>0,00</b>	<b>368.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>368.800,18</b>
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	0,00	163.376,69	0,00	163.376,69
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	0,00	42.243,58	0,00	42.243,58
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	0,00	122.922,10	0,00	122.922,10
[3364]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	[3.2.11.03.0004]	0,00	40.257,81	0,00	40.257,81
<b>[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	[3.2.11.04]	<b>0,00</b>	<b>525.393,53</b>	<b>17,92</b>	<b>525.375,61</b>
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	0,00	17.652,43	0,00	17.652,43
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	0,00	23.201,36	0,00	23.201,36
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	0,00	69.348,75	0,00	69.348,75
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	0,00	4.134,79	0,00	4.134,79
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	0,00	2.300,89	0,00	2.300,89
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	0,00	3.127,88	0,00	3.127,88
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	0,00	16.277,93	17,92	16.260,01
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	0,00	1.857,25	0,00	1.857,25
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	0,00	15.740,20	0,00	15.740,20
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	0,00	1.468,22	0,00	1.468,22
[3406]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.2.11.04.0036]	0,00	1.012,87	0,00	1.012,87
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	0,00	1.849,88	0,00	1.849,88
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	0,00	415,50	0,00	415,50
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	0,00	1.879,98	0,00	1.879,98
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	0,00	358.855,60	0,00	358.855,60
<b>[3490]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	[3.2.11.05]	<b>0,00</b>	<b>671,93</b>	<b>0,00</b>	<b>671,93</b>
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	0,00	671,93	0,00	671,93
<b>[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	[3.2.11.07]	<b>0,00</b>	<b>9.957,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,63</b>
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	0,00	3.476,25	0,00	3.476,25
[3537]IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	[3.2.11.07.0007]	0,00	5.467,65	0,00	5.467,65
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	0,00	1.013,73	0,00	1.013,73

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4000]RECEITAS</b>	[4]	<b>0,00</b>	<b>1.615.753,32</b>	<b>7.091.550,27</b>	<b>-5.475.796,95</b>
<b>[16493]RECEITAS</b>	[4.1]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.581,54</b>	<b>-82.581,54</b>
<b>[4003]LINHA HUMANA</b>	[4.1.11]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.581,54</b>	<b>-82.581,54</b>
<b>[4010]VENDAS LINHA PARALELA</b>	[4.1.11.02]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.581,54</b>	<b>-82.581,54</b>
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	0,00	0,00	82.581,54	-82.581,54
<b>[16500]VENDAS</b>	[4.2]	<b>0,00</b>	<b>1.615.753,32</b>	<b>7.008.968,73</b>	<b>-5.393.215,41</b>
<b>[4161]RECEITAS DIVERSAS</b>	[4.2.31]	<b>0,00</b>	<b>1.615.753,32</b>	<b>6.990.414,73</b>	<b>-5.374.661,41</b>
<b>[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	[4.2.31.03]	<b>0,00</b>	<b>1.615.753,32</b>	<b>6.990.414,73</b>	<b>-5.374.661,41</b>
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	0,00	1.615.753,32	6.990.414,73	-5.374.661,41
<b>[4180]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	[4.2.32]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,00</b>	<b>-18.554,00</b>
<b>[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS</b>	[4.2.32.02]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,00</b>	<b>-18.554,00</b>
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	0,00	0,00	4.555,46	-4.555,46
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	0,00	0,00	13.998,54	-13.998,54

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	55.552.075,78D	Passivo ----->	53.133.779,94C		
Despesa ----->	3.057.501,11D	Receita ----->	5.475.796,95C		
Custo----->	0,00D				
=====>	58.609.576,89D	=====>	58.609.576,89C		
Lucro =====>	2.418.295,84				

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

\_\_\_\_\_  
 JOSE CARLOS DOS SANTOS  
 Presidente  
 CPF: 77308573168

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