

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	55.552.075,78	5.979.037,23	5.239.053,47	56.292.059,54
[16444]Ativo	[1.1]	19.106.033,09	5.393.362,06	4.945.540,03	19.553.855,12
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	3.100.577,09	4.915.675,98	4.700.245,61	3.316.007,46
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	2.259.899,73	4.905.731,34	4.697.988,34	2.467.642,73
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	483,09	483,09	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	10,00	60.119,24	60.119,24	10,00
[12888]BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	[1.1.11.02.0032]	0,00	631,13	631,13	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	451.722,84	84.712,70	75.883,66	460.551,88
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	1.808.166,89	4.759.785,18	4.560.871,22	2.007.080,85
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	6.232,61	41,37	29,04	6.244,94
[5425]BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	[1.1.11.03.0004]	96,14	0,63	0,00	96,77
[9945]BANCO CEF S/A C/P 811-6	[1.1.11.03.0008]	746,29	4,61	0,00	750,90
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.390,18	36,13	29,04	5.397,27
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	834.444,75	9.903,27	2.228,23	842.119,79
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	834.444,75	9.903,27	2.228,23	842.119,79
[48]CREDITOS	[1.1.21]	121.638,98	215.629,17	87.035,05	250.233,10
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	121.638,98	215.629,17	87.035,05	250.233,10
[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]	4.200,00	2.323,12	4.423,12	2.100,00
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[8671]FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	[1.1.21.01.0692]	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
[10874]FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	[1.1.21.01.0770]	0,00	950,00	950,00	0,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	0,00	4.678,05	0,00	4.678,05
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	1.050,00	950,00	1.050,00	950,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	2.220,00	2.570,00	2.220,00	2.570,00
[12545]FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	[1.1.21.01.0875]	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
[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]	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00
[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]	18.851,04	0,00	18.851,04	0,00
[15464]FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	[1.1.21.01.1018]	17.922,10	0,00	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
[17748]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	[1.1.21.01.1089]	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18028]PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.1094]	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
[18063]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	[1.1.21.01.1095]	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
[18154]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	[1.1.21.01.1102]	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
[18294]MUNICIPIO DE ECHAPORA	[1.1.21.01.1117]	3.717,90	0,00	3.717,90	0,00
[18371]MUNICIPIO JOAO RAMALHO	[1.1.21.01.1119]	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
[18378]MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	[1.1.21.01.1120]	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
[18385]MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	[1.1.21.01.1121]	2.916,00	0,00	1.458,00	1.458,00
[18392]MUNICIPIO DE LUTECIA	[1.1.21.01.1122]	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00
[18399]MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	[1.1.21.01.1123]	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
[18406]MUNICIPIO DE PAES LANDIM	[1.1.21.01.1124]	599,94	0,00	0,00	599,94
[18413]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	[1.1.21.01.1125]	0,00	2.916,00	34,99	2.881,01
[18420]MUNICIPIO DE CACONDE	[1.1.21.01.1126]	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
[18427]MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	[1.1.21.01.1127]	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
[18448]MUNICIPIO DE TIETE	[1.1.21.01.1128]	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
[18455]MUNICIPIO DE AVARE	[1.1.21.01.1129]	0,00	53.664,00	0,00	53.664,00
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	9.453.016,02	190.991,64	101.044,07	9.542.963,59
[500]ANTECIPACÕES	[1.1.22.03]	101.044,07	190.556,23	101.044,07	190.556,23
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	0,00	117.838,40	0,00	117.838,40
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	101.044,07	72.717,83	101.044,07	72.717,83
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	9.351.899,99	435,41	0,00	9.352.335,40
[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]JIR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS	[1.1.22.06.0030]	322,61	435,41	0,00	758,02
[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]	0,00	0,00	0,00	0,00
[581]PRODUTOS ACABADOS	[1.1.31.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-144.257,37	0,00	0,00	-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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[588]MATERIAIS	[1.1.32]	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
[589]MATERIAS-PRIMAS	[1.1.32.01]	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
[609]EMBALAGENS	[1.1.33]	363.197,76	0,00	0,00	363.197,76
[610]EMBALAGENS	[1.1.33.01]	363.197,76	0,00	0,00	363.197,76
[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
[629]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34]	4.340.116,50	71.051,64	57.215,30	4.353.952,84
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	4.340.116,50	71.051,64	57.215,30	4.353.952,84
[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	0,56	327,60
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	98.182,43	11.568,58	57.055,37	52.695,64
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	2.443.573,93	2.000,00	159,37	2.445.414,56
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.816.542,12	57.483,06	0,00	1.874.025,18
[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
[649]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36]	390,00	0,00	0,00	390,00
[650]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36.01]	390,00	0,00	0,00	390,00
[917]GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	[1.1.36.01.0002]	390,00	0,00	0,00	390,00
[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38]	106.115,11	0,00	0,00	106.115,11
[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01]	106.115,11	0,00	0,00	106.115,11
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	106.115,11	0,00	0,00	106.115,11
[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]	244.038,63	13,63	0,00	244.052,26
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	244.038,63	13,63	0,00	244.052,26
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	244.038,63	13,63	0,00	244.052,26

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	36.446.042,69	585.675,17	293.513,44	36.738.204,42
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	9.796.773,46	0,00	0,00	9.796.773,46
[710]VALORES MOBILIARIOS	[1.2.11.02]	592.425,50	0,00	0,00	592.425,50
[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
[5012]OUTROS CREDITOS	[1.2.11.03]	9.204.347,96	0,00	0,00	9.204.347,96
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	9.204.347,96	0,00	0,00	9.204.347,96
[716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS	[1.2.21]	48.335,06	0,00	0,00	48.335,06
[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]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
[17734]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22]	281.024,45	57.214,74	69.051,64	269.187,55
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	281.024,45	57.214,74	69.051,64	269.187,55
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	281.024,45	57.214,74	69.051,64	269.187,55
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	26.319.909,72	528.460,43	224.461,80	26.623.908,35
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	30.924.459,74	340.463,80	0,00	31.264.923,54
[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	340.463,80	0,00	14.507.817,77
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[763]MAQUINAS E FERRAMENTAS	[1.2.31.02]	19.466.872,38	0,00	143.821,90	19.323.050,48
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	13.740.526,04	0,00	10.996,84	13.729.529,20
[765]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0002]	5.813.175,44	0,00	75,06	5.813.100,38
[766]ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0003]	716.918,13	0,00	123.950,00	592.968,13
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	7.850,00	0,00	200,00	7.650,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	248.154,07	0,00	8.200,00	239.954,07
[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	400,00	14.708,38
[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
[773]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.03]	231.991,27	0,00	30.424,68	201.566,59
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	71.542,53	0,00	1.306,00	70.236,53
[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	16.680,00	316.340,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	226.399,08	0,00	12.438,68	213.960,40
[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
[783]MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES	[1.2.31.04]	3.202.809,30	0,00	1.340,00	3.201.469,30
[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	1.340,00	267.790,88
[793]BIBLIOTECA	[1.2.31.05]	27.900,20	0,00	0,00	27.900,20
[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
[797]VEICULOS	[1.2.31.06]	624.152,39	0,00	0,00	624.152,39
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.07]	490.124,04	0,00	3.550,05	486.573,99
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	170.317,81	0,00	246,80	170.071,01
[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	250,00	9.354,94
[805]ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0004]	166.808,76	0,00	3.053,25	163.755,51
[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
[808]SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.08]	337.165,95	8.860,00	0,00	346.025,95
[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	8.860,00	0,00	340.325,32
[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 DEPRECIACÃO	[1.2.31.17]	-28.990.135,46	179.136,63	45.325,17	-28.856.324,00
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-7.229.061,81	0,00	41.358,42	-7.270.420,23
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.139.959,33	143.821,90	760,97	-16.996.898,40
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-119.229,26	30.424,68	47,04	-88.851,62
[848]INSTALAÇÕES	[1.2.31.17.0004]	-3.202.809,30	1.340,00	0,00	-3.201.469,30
[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]	-356.016,62	3.550,05	3.158,74	-355.625,31
[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]	-53.133.779,94	4.753.063,93	4.066.087,07	-52.446.803,08
[16458]Passivo	[2.1]	-28.150.078,55	4.726.476,79	4.066.087,07	-27.489.688,83
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-4.495.905,53	746.751,16	1.192.833,18	-4.941.987,55
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-805.757,08	16.453,28	28.309,41	-817.613,21
[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
[17888]FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA	[2.1.11.01.0156]	0,00	0,00	1.933,58	-1.933,58
[17965]GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	[2.1.11.01.0158]	0,00	0,00	8.860,00	-8.860,00
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	-16.453,28	16.453,28	16.545,63	-16.545,63
[18343]PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME	[2.1.11.01.0167]	0,00	0,00	970,20	-970,20
[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]	-2.167.359,86	747,17	0,00	-2.166.612,69
[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]	-5.940,00	747,17	0,00	-5.192,83
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-274.199,63	2.262,00	3.600,83	-275.538,46
[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	0,00	1.667,25	-1.667,25
[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	0,00	1.933,58	-1.933,58
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	-2.262,00	2.262,00	0,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-1.183.310,04	714.479,84	1.158.349,15	-1.627.179,35
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-12.378,69	12.378,69	8.629,22	-8.629,22
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	15.365,89	15.365,89	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	0,00	0,00	2.215,67	-2.215,67
[2569]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.11.05.0070]	-75,00	100,00	25,00	0,00
[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
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	0,00	18.864,87	18.864,87	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]	-2.493,36	2.493,36	2.493,36	-2.493,36
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	0,00	0,00	1.874,26	-1.874,26
[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	0,00	857,31	-857,31
[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]	-865,88	1.701,29	835,41	0,00
[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]FLAWSERVICE 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	180.047,88	180.047,88	0,00
[15618]WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.477]	-1.668,60	0,00	0,00	-1.668,60

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.175,00	2.175,00	0,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MP5 BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	0,00	2.575,40	2.575,40	0,00
[16178]AJ LOGISTICA EIRELI	[2.1.11.05.497]	-89,39	89,39	0,00	0,00
[17502]AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	[2.1.11.05.510]	0,00	0,00	323.440,61	-323.440,61
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.202,83	32.202,83	32.202,83	-32.202,83
[17676]NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	[2.1.11.05.515]	-10.196,80	10.196,80	0,00	0,00
[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	80.314,07	80.314,07	0,00
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-1.785,98	0,00	1.785,98	-3.571,96
[18007]PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	[2.1.11.05.558]	0,00	856,21	856,21	0,00
[18042]R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	-341.630,53	341.630,53	446.489,68	-446.489,68
[18112]J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	[2.1.11.05.562]	-9.317,63	9.317,63	0,00	0,00
[18315]LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.567]	0,00	0,00	2.496,00	-2.496,00
[18322]WEQUISLEY PEREIRA FRANCA	[2.1.11.05.568]	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
[18336]UARLES DA COSTA PERREIRA	[2.1.11.05.570]	0,00	0,00	1.964,00	-1.964,00
[18350]INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	[2.1.11.05.571]	0,00	0,00	4.170,50	-4.170,50
[2680]FORNECEDORES DE REAGENTES	[2.1.11.06]	-8.685,87	8.685,87	2.573,79	-2.573,79
[16738]SUPRA COMERCIAL LTDA	[2.1.11.06.0008]	-8.685,87	8.685,87	2.573,79	-2.573,79
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-27.094,95	4.123,00	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
[3482]SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	[2.1.11.07.0041]	-4.123,00	4.123,00	0,00	0,00
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	-4.231.389,70	2.968.275,42	2.376.750,09	-3.639.864,37
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	-4.177.537,76	2.962.979,88	2.374.411,92	-3.588.969,80
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-135.782,52	135.782,52	140.451,11	-140.451,11
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	0,00	1.269.882,57	1.269.882,50	0,07
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-581.384,58	581.385,96	566.506,69	-566.505,31
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	-67.307,48	134.501,00	67.193,52	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	0,00	0,00	15.432,29	-15.432,29
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	0,00	23.148,43	-23.148,43
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	44.857,02	44.857,02	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	0,00	243.379,33	243.379,33	0,00
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-3.393.063,18	553.191,48	0,00	-2.839.871,70
[6426]CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	[2.1.13.01.0022]	0,00	0,00	3.561,03	-3.561,03
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-276,67	276,67	2.338,17	-2.338,17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	0,00	1.990,01	-1.990,01
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	0,00	0,00	67,70	-67,70
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-276,67	276,67	280,46	-280,46
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-53.575,27	5.018,87	0,00	-48.556,40
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-53.575,27	5.018,87	0,00	-48.556,40
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-955.238,16	133.781,82	113.760,10	-935.216,44
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-35.325,84	31.031,57	53.640,86	-57.935,13
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-846,66	850,91	7.512,01	-7.507,76
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-1.538,06	3.724,27	20.521,58	-18.335,37
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-7.089,89	6.814,89	6.514,33	-6.789,33
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-25.851,23	19.641,50	19.092,94	-25.302,67
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-919.912,32	102.750,25	60.119,24	-877.281,31
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-69.305,83	6.395,29	0,00	-62.910,54
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-473.622,98	60.119,24	26.587,14	-440.090,88
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-35.147,87	2.703,62	0,00	-32.444,25
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-341.835,64	33.532,10	33.532,10	-341.835,64
[2810]CREDITOS DE TERCEIROS	[2.1.15]	-6.055.386,24	0,00	0,00	-6.055.386,24
[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	[2.1.15.01]	-6.041.959,05	0,00	0,00	-6.041.959,05
[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
[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]	-183.626,78	17.451,16	0,00	-166.175,62
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-183.626,78	17.451,16	0,00	-166.175,62
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-183.626,78	17.451,16	0,00	-166.175,62
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-2.685.941,20	359.881,44	382.743,70	-2.708.803,46
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-2.685.941,20	359.881,44	382.743,70	-2.708.803,46
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.698.953,67	242.037,86	164.648,62	-1.621.564,43
[2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS	[2.1.17.01.0002]	-823.989,39	5,18	54.003,76	-877.987,97
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-122.740,33	117.838,40	123.562,81	-128.464,74
[2875]ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO	[2.1.17.01.0004]	-40.257,81	0,00	40.528,51	-80.786,32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-9.542.590,94	500.335,79	0,00	-9.042.255,15
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-9.542.590,94	500.335,79	0,00	-9.042.255,15
[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]	-9.417.853,93	500.335,79	0,00	-8.917.518,14
[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO	[2.2]	-66.658.619,73	26.587,14	0,00	-66.632.032,59
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-36.247.460,13	26.587,14	0,00	-36.220.872,99
[2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	[2.2.11.01]	-33.593.236,02	0,00	0,00	-33.593.236,02
[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
[2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	[2.2.11.02]	-1.286.183,64	26.587,14	0,00	-1.259.596,50
[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	26.587,14	0,00	-660.213,58
[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]	-30.411.159,60	0,00	0,00	-30.411.159,60
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-30.411.159,60	0,00	0,00	-30.411.159,60
[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
[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3]	41.674.918,34	0,00	0,00	41.674.918,34
[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]	-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
[2961]LUCROS OU PREJUIZOS	[2.3.31]	265.158.665,02	0,00	0,00	265.158.665,02
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	9.297.201,27	0,00	0,00	9.297.201,27
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	9.297.201,27	0,00	0,00	9.297.201,27
[2970]PREJUIZOS	[2.3.31.02]	255.861.463,75	0,00	0,00	255.861.463,75
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	253.244.794,55	0,00	0,00	253.244.794,55

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2972]PREJUIZOS DO EXERCICIO	[2.3.31.02.0002]	2.616.669,20	0,00	0,00	2.616.669,20
[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]	3.057.501,11	3.747.701,39	193.912,31	6.611.290,19
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	73.840,08	38.982,64	0,00	112.822,72
[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11]	34.104,86	31.621,67	0,00	65.726,53
[3004]PESSOAL	[3.1.11.01]	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00
[3015]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.1.11.01.0011]	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00
[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	[3.1.11.05]	28.499,86	31.621,67	0,00	60.121,53
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	28.436,11	28.436,11	0,00	56.872,22
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	0,00	0,56	0,00	0,56
[4964]REPOSICÃO DE PEÇAS	[3.1.11.05.0042]	63,75	0,00	0,00	63,75
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
[5078]DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS	[3.1.11.05.0062]	0,00	990,00	0,00	990,00
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	39.735,22	7.360,97	0,00	47.096,19
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	39.735,22	2.667,14	0,00	42.402,36
[3263]COMISSÕES DE VENDAS	[3.1.12.04.0023]	18.460,42	2.667,14	0,00	21.127,56
[3269]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.1.12.04.0029]	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
[3273]DESPESAS COM VENDAS	[3.1.12.05]	0,00	4.693,83	0,00	4.693,83
[3277]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.12.05.0004]	0,00	675,00	0,00	675,00
[3278]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.1.12.05.0005]	0,00	4.018,83	0,00	4.018,83
[16486]DESPESAS	[3.2]	2.983.661,03	3.708.718,75	193.912,31	6.498.467,47
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	2.983.661,03	3.708.718,75	193.912,31	6.498.467,47
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	1.453.179,07	2.002.570,71	193.894,39	3.261.855,39
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	76.994,07	87.897,27	0,00	164.891,34
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	61.226,96	67.118,86	0,00	128.345,82
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	5.059,00	0,00	0,00	5.059,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	11.444,64	14.810,07	0,00	26.254,71
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	11.228,41	216,67	0,00	11.445,08
[3336]GRATIFICACÕES	[3.2.11.01.014]	534.975,46	568.011,68	0,00	1.102.987,14
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	76.985,46	260.361,95	2.531,78	334.815,63
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	12.378,69	8.629,22	0,00	21.007,91
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	92.725,33	97.728,46	0,00	190.453,79
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	452.756,59	767.301,89	184.360,67	1.035.697,81
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	203,18	280,46	70,19	413,45
[3348]UNIFORMES	[3.2.11.01.026]	0,00	2.646,27	0,00	2.646,27
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	14.305,05	26.679,37	6.931,75	34.052,67
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	63.609,76	64.717,58	0,00	128.327,34
[6371]IPASGO	[3.2.11.01.032]	39.108,06	36.170,96	0,00	75.279,02

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6209]PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	[3.2.11.01.033]	178,41	0,00	0,00	178,41
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	625.676,61	604.000,25	0,00	1.229.676,86
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	136.358,91	131.024,04	0,00	267.382,95
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	445.676,00	434.370,49	0,00	880.046,49
[9525]IRRF S/ SALARIOS	[3.2.11.02.0004]	3.448,13	0,00	0,00	3.448,13
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	24.116,14	23.173,43	0,00	47.289,57
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	16.077,43	15.432,29	0,00	31.509,72
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	368.800,18	383.794,24	0,00	752.594,42
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	163.376,69	156.272,09	0,00	319.648,78
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	42.243,58	54.003,76	0,00	96.247,34
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	122.922,10	132.989,88	0,00	255.911,98
[3364]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	[3.2.11.03.0004]	40.257,81	40.528,51	0,00	80.786,32
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	525.375,61	624.389,06	17,92	1.149.746,75
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	17.652,43	15.365,89	0,00	33.018,32
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	23.201,36	18.864,87	0,00	42.066,23
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	69.348,75	62.758,75	0,00	132.107,50
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	4.134,79	0,00	0,00	4.134,79
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	2.300,89	2.260,89	0,00	4.561,78
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	3.127,88	2.590,41	0,00	5.718,29
[3390]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.2.11.04.0020]	0,00	2.575,40	0,00	2.575,40
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	16.260,01	16.906,98	17,92	33.149,07
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	0,00	7.317,41	0,00	7.317,41
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	1.857,25	0,00	0,00	1.857,25
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	15.740,20	4.421,41	0,00	20.161,61
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	1.468,22	857,31	0,00	2.325,53
[3406]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.2.11.04.0036]	1.012,87	856,21	0,00	1.869,08
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	1.849,88	1.933,58	0,00	3.783,46
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	4.170,00	6.666,00	0,00	10.836,00
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	415,50	3.026,57	0,00	3.442,07
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	2.100,00	2.000,00	0,00	4.100,00
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	1.879,98	1.879,98	0,00	3.759,96
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	358.855,60	470.732,40	0,00	829.588,00
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	671,93	1.971,24	0,00	2.643,17
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	671,93	1.971,24	0,00	2.643,17

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
[3523]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.06.0003]	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	9.957,63	67.493,25	0,00	77.450,88
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	3.476,25	214,43	0,00	3.690,68
[3537]IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	[3.2.11.07.0007]	5.467,65	65.050,59	0,00	70.518,24
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	1.013,73	2.228,23	0,00	3.241,96

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-5.475.796,95	6.260,52	4.987.010,22	-10.456.546,65
[16493]RECEITAS	[4.1]	-82.581,54	0,00	215.629,17	-298.210,71
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-82.581,54	0,00	215.629,17	-298.210,71
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-82.581,54	0,00	215.629,17	-298.210,71
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-82.581,54	0,00	215.629,17	-298.210,71
[16500]VENDAS	[4.2]	-5.393.215,41	6.260,52	4.771.381,05	-10.158.335,94
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-5.374.661,41	6.260,52	4.760.689,24	-10.129.090,13
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-5.374.661,41	6.260,52	4.760.689,24	-10.129.090,13
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-5.374.661,41	6.260,52	4.760.689,24	-10.129.090,13
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-18.554,00	0,00	10.691,81	-29.245,81
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	0,00	0,00	747,17	-747,17
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	0,00	0,00	747,17	-747,17
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-18.554,00	0,00	9.944,64	-28.498,64
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-4.555,46	0,00	9.944,64	-14.500,10
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-13.998,54	0,00	0,00	-13.998,54

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	56.292.059,54D	Passivo ----->	52.446.803,08C		
Despesa ----->	6.611.290,19D	Receita ----->	10.456.546,65C		
Custo----->	0,00D				
=====>	62.903.349,73D	=====>	62.903.349,73C		
Lucro =====>	3.845.256,46				

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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