

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	56.292.059,54	5.787.634,78	5.315.828,12	56.763.866,20
[16444]Ativo	[1.1]	19.553.855,12	5.782.467,45	5.260.848,46	20.075.474,11
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	3.316.007,46	5.537.320,51	5.079.378,44	3.773.949,53
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	2.467.642,73	5.537.278,30	4.755.812,40	3.249.108,63
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	365,35	350,64	14,71
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	10,00	60.530,08	60.540,04	0,04
[8559]BANCO CEF S/A C/C 1661-5	[1.1.11.02.0019]	0,00	745,08	745,08	0,00
[10367]BANCO CEF S/A C/C 1866-9	[1.1.11.02.0026]	0,00	323.440,61	323.440,61	0,00
[12888]BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	[1.1.11.02.0032]	0,00	5.405,28	5.405,28	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	460.551,88	100.476,63	5.375,77	555.652,74
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	2.007.080,85	5.046.315,27	4.359.954,98	2.693.441,14
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	6.244,94	42,21	125,43	6.161,72
[5425]BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	[1.1.11.03.0004]	96,77	0,00	96,77	0,00
[9945]BANCO CEF S/A C/P 811-6	[1.1.11.03.0008]	750,90	4,79	0,00	755,69
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.397,27	37,42	28,66	5.406,03
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	842.119,79	0,00	323.440,61	518.679,18
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	842.119,79	0,00	323.440,61	518.679,18
[48]CREDITOS	[1.1.21]	250.233,10	27.990,43	103.284,10	174.939,43
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	250.233,10	27.990,43	103.284,10	174.939,43
[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]	2.100,00	0,00	2.100,00	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]	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
[8671]FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	[1.1.21.01.0692]	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	4.678,05	0,00	4.678,05	0,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	950,00	3.470,53	950,00	3.470,53
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	2.570,00	0,00	2.570,00	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]	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
[14379]FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	[1.1.21.01.0938]	16.488,50	0,00	16.488,50	0,00
[15464]FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	[1.1.21.01.1018]	17.922,10	0,00	17.922,10	0,00
[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]	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18154]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	[1.1.21.01.1102]	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
[18217]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	[1.1.21.01.1108]	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50
[18378]MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	[1.1.21.01.1120]	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
[18385]MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	[1.1.21.01.1121]	1.458,00	4.374,00	1.458,00	4.374,00
[18392]MUNICIPIO DE LUTECIA	[1.1.21.01.1122]	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
[18399]MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	[1.1.21.01.1123]	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00
[18406]MUNICIPIO DE PAES LANDIM	[1.1.21.01.1124]	599,94	0,00	599,94	0,00
[18413]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	[1.1.21.01.1125]	2.881,01	0,00	2.881,01	0,00
[18420]MUNICIPIO DE CACONDE	[1.1.21.01.1126]	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
[18427]MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	[1.1.21.01.1127]	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00
[18448]MUNICIPIO DE TIETE	[1.1.21.01.1128]	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
[18455]MUNICIPIO DE AVARE	[1.1.21.01.1129]	53.664,00	0,00	0,00	53.664,00
[18462]MUNICIPIO DE OCAUÇU	[1.1.21.01.1130]	0,00	437,40	0,00	437,40
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	9.542.963,59	205.281,02	72.717,83	9.675.526,78
[500]ANTECIPACÕES	[1.1.22.03]	190.556,23	204.620,55	72.717,83	322.458,95
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	117.838,40	62.461,48	0,00	180.299,88
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	72.717,83	142.159,07	72.717,83	142.159,07
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	9.352.335,40	660,47	0,00	9.352.995,87
[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]	758,02	660,47	0,00	1.418,49
[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
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]	4.353.952,84	8.513,01	2.837,06	4.359.628,79
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	4.353.952,84	8.513,01	2.837,06	4.359.628,79
[631]ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA	[1.1.34.01.0001]	0,00	1.180,76	0,00	1.180,76
[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]	327,60	0,00	0,00	327,60
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	52.695,64	0,00	637,49	52.058,15
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	2.445.414,56	0,00	1.912,47	2.443.502,09
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.874.025,18	7.332,25	0,00	1.881.357,43
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.715.761,79	0,00	287,10	1.715.474,69
[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]	244.052,26	3.362,48	2.631,03	244.783,71
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	244.052,26	3.362,48	2.631,03	244.783,71
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	244.052,26	3.362,48	2.631,03	244.783,71

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	36.738.204,42	5.167,33	54.979,66	36.688.392,09
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	9.796.773,46	2.617,37	0,00	9.799.390,83
[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]AÇÕES 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]AÇÕES 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	2.617,37	0,00	9.206.965,33
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	9.204.347,96	2.617,37	0,00	9.206.965,33
[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]	269.187,55	2.549,96	7.332,25	264.405,26
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	269.187,55	2.549,96	7.332,25	264.405,26
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	269.187,55	2.549,96	7.332,25	264.405,26
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	26.623.908,35	0,00	47.647,41	26.576.260,94
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	31.264.923,54	0,00	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]	14.507.817,77	0,00	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
[17579]EDIFICIO FARMACIA POPULAR	[1.2.31.01.0020]	494.205,00	0,00	0,00	494.205,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]	19.323.050,48	0,00	0,00	19.323.050,48
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	13.729.529,20	0,00	0,00	13.729.529,20
[765]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0002]	5.813.100,38	0,00	0,00	5.813.100,38
[766]ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0003]	592.968,13	0,00	0,00	592.968,13
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	239.954,07	0,00	0,00	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]	14.708,38	0,00	0,00	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]	201.566,59	0,00	0,00	201.566,59
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	70.236,53	0,00	0,00	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]	316.340,50	0,00	0,00	316.340,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	213.960,40	0,00	0,00	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]	3.201.469,30	0,00	0,00	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]	267.790,88	0,00	0,00	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
[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.07]	486.573,99	0,00	0,00	486.573,99

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	170.071,01	0,00	0,00	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]	9.354,94	0,00	0,00	9.354,94
[805]ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0004]	163.755,51	0,00	0,00	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]	346.025,95	0,00	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]	340.325,32	0,00	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 DEPRECIAÇÃO	[1.2.31.17]	-28.856.324,00	0,00	47.647,41	-28.903.971,41
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-7.270.420,23	0,00	41.358,42	-7.311.778,65
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-16.996.898,40	0,00	760,97	-16.997.659,37
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-88.851,62	0,00	47,04	-88.898,66
[848]INSTALAÇÕES	[1.2.31.17.0004]	-3.201.469,30	0,00	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]	-355.625,31	0,00	5.480,98	-361.106,29
[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]	-52.446.803,08	17.043.051,55	15.658.213,49	-51.061.965,02
[16458]Passivo	[2.1]	-27.489.688,83	4.635.666,04	3.429.362,39	-26.283.385,18
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-4.941.987,55	1.192.740,21	427.428,79	-4.176.676,13
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-817.613,21	16.545,63	16.529,49	-817.597,07
[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]	-1.933,58	0,00	0,00	-1.933,58
[17965]GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	[2.1.11.01.0158]	-8.860,00	0,00	0,00	-8.860,00
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	-16.545,63	16.545,63	16.529,49	-16.529,49
[18343]PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME	[2.1.11.01.0167]	-970,20	0,00	0,00	-970,20
[2200]FORNECEDORES DE EMBALAGENS	[2.1.11.02]	-29.498,10	0,00	4.436,67	-33.934,77
[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
[11357]CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO	[2.1.11.02.573]	0,00	0,00	4.436,67	-4.436,67
[2300]FORNECEDORES DE MERCADORIAS	[2.1.11.03]	-2.166.612,69	4.802,83	0,00	-2.161.809,86
[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]	-5.192,83	4.802,83	0,00	-390,00
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-275.538,46	3.783,46	1.849,88	-273.604,88
[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]	-1.667,25	0,00	0,00	-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]	-1.933,58	3.783,46	1.849,88	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-1.627.179,35	1.165.034,50	400.109,75	-862.254,60
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-8.629,22	8.629,22	0,00	0,00
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	15.494,08	15.494,08	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-2.215,67	4.431,34	2.215,67	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	17.579,54	17.579,54	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	0,00	0,00
[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]	-857,31	857,31	0,00	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	799,59	-799,59
[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]	0,00	0,00	8.126,96	-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]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	261.697,50	261.697,50	0,00
[18357]MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160	[2.1.11.05.369]	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00	2.175,00	-2.175,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	0,00	2.006,97	2.006,97	0,00
[17502]AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	[2.1.11.05.510]	-323.440,61	323.440,61	0,00	0,00
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.202,83	32.202,83	32.202,83	-32.202,83
[17550]JED MED COMERCIAL LTDA	[2.1.11.05.535]	0,00	0,00	1.180,76	-1.180,76
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-3.571,96	1.785,98	0,00	-1.785,98
[18007]PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	[2.1.11.05.558]	0,00	1.991,82	1.991,82	0,00
[18042]JR&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	-446.489,68	446.489,68	0,00	0,00
[18112]J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	[2.1.11.05.562]	0,00	0,00	2.850,35	-2.850,35
[18315]LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.567]	-2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
[18322]WEQUISLEY PEREIRA FRANCA	[2.1.11.05.568]	-24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
[18336]UARLES DA COSTA PERREIRA	[2.1.11.05.570]	-1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
[18350]INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	[2.1.11.05.571]	-4.170,50	0,00	0,00	-4.170,50
[18441]VIDAL CONTABILIDADE	[2.1.11.05.572]	0,00	0,00	36.688,68	-36.688,68
[2680]FORNECEDORES DE REAGENTES	[2.1.11.06]	-2.573,79	2.573,79	0,00	0,00
[16738]SUPRA COMERCIAL LTDA	[2.1.11.06.0008]	-2.573,79	2.573,79	0,00	0,00
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-22.971,95	0,00	4.503,00	-27.474,95
[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]	0,00	0,00	4.503,00	-4.503,00
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	-3.639.864,37	2.473.428,76	2.534.769,48	-3.701.205,09
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	-3.588.969,80	2.466.769,66	2.534.431,42	-3.656.631,56
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-140.451,11	140.451,11	141.150,68	-141.150,68
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	0,07	1.372.125,61	1.372.125,68	0,00
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-566.505,31	566.505,31	578.271,33	-578.271,33
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	0,00	68.567,25	-68.567,25
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	-15.432,29	15.432,29	15.677,97	-15.677,97
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	-23.148,43	23.148,43	23.516,85	-23.516,85
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	45.864,26	45.864,26	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	0,00	0,00	289.257,40	-289.257,40
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-2.839.871,70	299.681,62	0,00	-2.540.190,08
[6426]CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	[2.1.13.01.0022]	-3.561,03	3.561,03	0,00	0,00
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-2.338,17	2.338,17	338,06	-338,06
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	-1.990,01	1.990,01	0,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	-67,70	67,70	53,81	-53,81
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-280,46	280,46	284,25	-284,25
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-48.556,40	4.320,93	0,00	-44.235,47
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-48.556,40	4.320,93	0,00	-44.235,47
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-935.216,44	166.627,75	74.257,96	-842.846,65
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-57.935,13	36.661,95	13.931,41	-35.204,59
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-7.507,76	7.472,00	689,61	-725,37
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-18.335,37	5.453,88	4.557,93	-17.439,42
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-6.789,33	6.554,34	6.544,82	-6.779,81
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-25.302,67	17.181,73	2.139,05	-10.259,99
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-877.281,31	129.965,80	60.326,55	-807.642,06
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-62.910,54	6.434,35	0,00	-56.476,19
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-440.090,88	60.326,55	26.587,14	-406.351,47
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-32.444,25	2.703,62	0,00	-29.740,63
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-341.835,64	60.501,28	33.739,41	-315.073,77
[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]	-166.175,62	17.561,95	0,00	-148.613,67
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-166.175,62	17.561,95	0,00	-148.613,67
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-166.175,62	17.561,95	0,00	-148.613,67
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-2.708.803,46	284.420,30	392.906,16	-2.817.289,32
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-2.708.803,46	284.420,30	392.906,16	-2.817.289,32
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.621.564,43	206.606,25	169.708,18	-1.584.666,36
[2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS	[2.1.17.01.0002]	-877.987,97	0,00	55.663,29	-933.651,26
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-128.464,74	77.814,05	126.156,45	-176.807,14
[2875]ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO	[2.1.17.01.0004]	-80.786,32	0,00	41.378,24	-122.164,56
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-9.042.255,15	500.887,07	0,00	-8.541.368,08

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-9.042.255,15	500.887,07	0,00	-8.541.368,08
[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]	-8.917.518,14	500.887,07	0,00	-8.416.631,07
[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO	[2.2]	-66.632.032,59	178.534,41	0,00	-66.453.498,18
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-36.220.872,99	0,00	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]	-1.259.596,50	0,00	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]	-660.213,58	0,00	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	178.534,41	0,00	-30.232.625,19
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-30.411.159,60	178.534,41	0,00	-30.232.625,19
[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	178.534,41	0,00	-28.691.798,26
[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3]	41.674.918,34	12.228.851,10	12.228.851,10	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	12.228.851,10	12.228.851,10	265.158.665,02
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	9.297.201,27	0,00	9.612.181,90	-314.980,63
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	9.297.201,27	0,00	9.612.181,90	-314.980,63
[2970]PREJUIZOS	[2.3.31.02]	255.861.463,75	12.228.851,10	2.616.669,20	265.473.645,65
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	253.244.794,55	12.228.851,10	0,00	265.473.645,65
[2972]PREJUIZOS DO EXERCICIO	[2.3.31.02.0002]	2.616.669,20	0,00	2.616.669,20	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]	6.611.290,19	3.398.870,48	187.046,04	9.823.114,63
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	112.822,72	79.436,29	0,00	192.259,01
[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11]	65.726,53	35.154,18	0,00	100.880,71
[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]	60.121,53	35.154,18	0,00	95.275,71
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	56.872,22	28.436,11	0,00	85.308,33
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	0,56	0,00	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]	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
[5078]DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS	[3.1.11.05.0062]	990,00	6.718,07	0,00	7.708,07
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	47.096,19	44.282,11	0,00	91.378,30
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	42.402,36	43.995,01	0,00	86.397,37
[3249]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.1.12.04.0009]	0,00	41.101,25	0,00	41.101,25
[3263]COMISSÕES DE VENDAS	[3.1.12.04.0023]	21.127,56	2.893,76	0,00	24.021,32
[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]	4.693,83	287,10	0,00	4.980,93
[3277]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.12.05.0004]	675,00	0,00	0,00	675,00
[3278]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.1.12.05.0005]	4.018,83	0,00	0,00	4.018,83
[13581]AMOSTRA TIRA DE TESTE	[3.1.12.05.0009]	0,00	287,10	0,00	287,10
[16486]DESPESAS	[3.2]	6.498.467,47	3.319.434,19	187.046,04	9.630.855,62
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	6.498.467,47	3.319.434,19	187.046,04	9.630.855,62
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	3.261.855,39	2.008.975,32	16.620,67	5.254.210,04
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	164.891,34	90.188,05	0,00	255.079,39
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	128.345,82	68.010,46	0,00	196.356,28
[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]	26.254,71	14.267,70	0,00	40.522,41
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	11.445,08	216,67	0,00	11.661,75
[3333]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.2.11.01.0010]	0,00	4.899,70	0,00	4.899,70
[3336]GRATIFICACÕES	[3.2.11.01.014]	1.102.987,14	596.761,35	0,00	1.699.748,49
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	334.815,63	261.697,50	2.964,60	593.548,53
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	21.007,91	0,00	0,00	21.007,91
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	190.453,79	108.749,74	0,00	299.203,53
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	1.035.697,81	681.310,95	5.917,36	1.711.091,40
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	413,45	284,25	70,30	627,40
[3348]UNIFORMES	[3.2.11.01.026]	2.646,27	0,00	0,00	2.646,27

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	34.052,67	45.665,53	6.753,65	72.964,55
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	128.327,34	79.688,30	914,76	207.100,88
[6371]IPASGO	[3.2.11.01.032]	75.279,02	39.459,13	0,00	114.738,15
[6209]PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	[3.2.11.01.033]	178,41	0,00	0,00	178,41
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	0,00	17.775,99	0,00	17.775,99
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	1.229.676,86	625.848,20	0,00	1.855.525,06
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	267.382,95	141.150,68	0,00	408.533,63
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	880.046,49	445.502,70	0,00	1.325.549,19
[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]	47.289,57	23.516,85	0,00	70.806,42
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	31.509,72	15.677,97	0,00	47.187,69
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	752.594,42	410.254,02	170.407,45	992.440,99
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	319.648,78	187.056,04	0,00	506.704,82
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	96.247,34	55.663,29	0,00	151.910,63
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	255.911,98	126.156,45	0,00	382.068,43
[3364]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	[3.2.11.03.0004]	80.786,32	41.378,24	0,00	122.164,56
[8468]PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS	[3.2.11.03.0008]	0,00	0,00	170.407,45	-170.407,45
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	1.149.746,75	155.008,30	17,92	1.304.737,13
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	33.018,32	15.494,08	0,00	48.512,40
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	42.066,23	17.579,54	0,00	59.645,77
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	132.107,50	26.397,50	0,00	158.505,00
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	0,00	37.980,00	0,00	37.980,00
[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]	4.561,78	2.260,89	0,00	6.822,67
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	5.718,29	799,59	0,00	6.517,88
[3390]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.2.11.04.0020]	2.575,40	0,00	0,00	2.575,40
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	33.149,07	19.229,22	17,92	52.360,37
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	7.317,41	0,00	0,00	7.317,41
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	1.857,25	2.006,97	0,00	3.864,22
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	20.161,61	0,00	0,00	20.161,61
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	2.325,53	0,00	0,00	2.325,53
[3406]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.2.11.04.0036]	1.869,08	1.991,82	0,00	3.860,90
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	3.783,46	1.849,88	0,00	5.633,34
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	3.375,00	14.015,29	0,00	17.390,29
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	3.442,07	303,52	0,00	3.745,59
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	3.759,96	0,00	0,00	3.759,96
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	829.588,00	0,00	0,00	829.588,00
[16864]DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES	[3.2.11.04.0062]	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	2.643,17	1.824,33	0,00	4.467,50
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	2.643,17	1.824,33	0,00	4.467,50
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
[3523]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.06.0003]	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	77.450,88	117.524,02	0,00	194.974,90
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	3.690,68	723,00	0,00	4.413,68
[3537]IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	[3.2.11.07.0007]	70.518,24	116.801,02	0,00	187.319,26
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	3.241,96	0,00	0,00	3.241,96

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-10.456.546,65	7.694,53	5.076.163,69	-15.525.015,81
[16493]RECEITAS	[4.1]	-298.210,71	0,00	27.990,43	-326.201,14
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-298.210,71	0,00	27.990,43	-326.201,14
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-298.210,71	0,00	27.990,43	-326.201,14
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-298.210,71	0,00	27.990,43	-326.201,14
[16500]VENDAS	[4.2]	-10.158.335,94	7.694,53	5.048.173,26	-15.198.814,67
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-10.129.090,13	7.694,53	5.047.385,97	-15.168.781,57
[4165]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31.02]	0,00	0,00	97,23	-97,23
[4174]JUROS S/ RECEBIMENTOS	[4.2.31.02.0009]	0,00	0,00	97,23	-97,23
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-10.129.090,13	7.694,53	5.047.288,74	-15.168.684,34
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-10.129.090,13	7.694,53	5.047.288,74	-15.168.684,34
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-29.245,81	0,00	787,29	-30.033,10
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	-747,17	0,00	0,00	-747,17
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-747,17	0,00	0,00	-747,17
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-28.498,64	0,00	787,29	-29.285,93
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-14.500,10	0,00	42,21	-14.542,31
[4192]DIVIDENDOS RECEBIDOS	[4.2.32.02.0007]	0,00	0,00	745,08	-745,08
[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 ----->	56.763.866,20D	Passivo ----->	51.061.965,02C		
Despesa ----->	9.823.114,63D	Receita ----->	15.525.015,81C		
Custo----->	0,00D				
=====>	66.586.980,83D	=====>	66.586.980,83C		
Lucro =====>	5.701.901,18				

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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