

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	56.861.734,66	23.105.283,62	24.259.901,73	55.707.116,55
[16444]Ativo	[1.1]	21.564.379,87	16.485.840,06	18.811.887,92	19.238.332,01
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	5.654.425,09	6.827.270,94	9.372.428,68	3.109.267,35
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	4.817.361,40	6.827.129,71	9.372.397,79	2.272.093,32
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	30,89	30,89	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	0,06	105,31	95,37	10,00
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	3.137,22	0,00	3.137,22	0,00
[14064]BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	[1.1.11.02.0033]	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	3.403.288,58	180.851,90	3.067.121,30	517.019,18
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	1.410.935,54	6.644.936,81	6.300.808,21	1.755.064,14
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	6.110,69	141,23	30,89	6.221,03
[5425]BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	[1.1.11.03.0004]	0,00	95,37	0,00	95,37
[9945]BANCO CEF S/A C/P 811-6	[1.1.11.03.0008]	735,60	5,11	0,00	740,71
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.375,09	40,75	30,89	5.384,95
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	830.953,00	0,00	0,00	830.953,00
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	830.953,00	0,00	0,00	830.953,00
[48]CREDITOS	[1.1.21]	674.432,03	49.231,40	684.377,03	39.286,40
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	674.432,03	49.231,40	684.377,03	39.286,40
[18308](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	[1.1.21.01.0001]	0,00	0,00	362.277,03	-362.277,03
[1197]SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA	[1.1.21.01.0285]	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00
[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]	3.500,00	0,00	3.500,00	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]	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
[11698]FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	[1.1.21.01.0815]	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]	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	6.300,00	6.300,00	12.600,00	0,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
[12405]FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO	[1.1.21.01.0855]	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	2.100,00	0,00	2.100,00	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
[14379]FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	[1.1.21.01.0938]	0,00	16.488,50	0,00	16.488,50
[14757]PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	[1.1.21.01.0952]	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
[15002]FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	[1.1.21.01.0963]	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
[15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	[1.1.21.01.0979]	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
[15849]FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	[1.1.21.01.1033]	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16374]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS	[1.1.21.01.1062]	25.200,00	0,00	25.200,00	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
[16682]EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO	[1.1.21.01.1073]	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[17720]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	[1.1.21.01.1088]	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
[17748]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	[1.1.21.01.1089]	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
[18217]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	[1.1.21.01.1108]	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
[18252]MUNICIPIO DE VERA CRUZ	[1.1.21.01.1111]	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
[18266]MUNICIPIO DE PAULISTANIA	[1.1.21.01.1113]	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
[18294]MUNICIPIO DE ECHAPORA	[1.1.21.01.1117]	0,00	3.717,90	0,00	3.717,90
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	2.392.955,89	7.706.159,86	461.763,08	9.637.352,67
[500]ANTECIPACÕES	[1.1.22.03]	59.648,65	289.136,12	63.175,09	285.609,68
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	59.648,65	289.136,12	63.175,09	285.609,68
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	2.333.235,28	7.417.023,74	398.587,99	9.351.671,03
[552]CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0002]	185,60	0,00	0,00	185,60
[553]CSLL RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0003]	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65
[554]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0004]	398.587,99	0,00	398.587,99	0,00
[562]COFINS	[1.1.22.06.0012]	1.587.940,03	6.099.640,77	0,00	7.687.580,80
[564]PASEP	[1.1.22.06.0014]	344.566,26	1.317.382,97	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	0,00	0,00	93,65
[575]OUTROS CREDITOS	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
[576]BANCO REAL S/A	[1.1.22.08.0001]	32,44	0,00	0,00	32,44
[577]ELETROBRAS S/A	[1.1.22.08.0002]	30,14	0,00	0,00	30,14
[578]GERASUL	[1.1.22.08.0003]	9,38	0,00	0,00	9,38
[13280]OPERAÇÕES COM A FILIAL	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
[580]PRODUTOS	[1.1.31]	-1.604.738,88	1.731.166,79	126.427,91	0,00
[581]PRODUTOS ACABADOS	[1.1.31.01]	-1.604.738,88	1.731.166,79	126.427,91	0,00
[586](-) PERDA DE ESTOQUE	[1.1.31.01.0005]	-29.305,83	29.305,83	125.865,85	-125.865,85
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-1.720.252,48	1.701.860,96	0,00	-18.391,52
[16017]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0010]	98.288,81	0,00	230,01	98.058,80
[16024]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	[1.1.31.01.0011]	37.745,60	0,00	119,04	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]	5.497,58	0,00	213,01	5.284,57

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[588]MATERIAIS	[1.1.32]	10.875,00	0,00	1.950,00	8.925,00
[589]MATERIAS-PRIMAS	[1.1.32.01]	10.875,00	0,00	1.950,00	8.925,00
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	10.875,00	0,00	1.950,00	8.925,00
[609]EMBALAGENS	[1.1.33]	349.578,28	13.619,48	0,00	363.197,76
[610]EMBALAGENS	[1.1.33.01]	349.578,28	13.619,48	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]	-15.417,26	13.619,48	0,00	-1.797,78
[629]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34]	8.555.393,72	156.129,02	4.349.388,22	4.362.134,52
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	8.555.393,72	156.129,02	4.349.388,22	4.362.134,52
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	15.773,73	0,00	823,28	14.950,45
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	2.303,88	1.315,08	965,10	2.653,86
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	329,00	0,00	0,84	328,16
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	279.992,43	0,00	159.921,57	120.070,86
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	4.782.701,84	0,00	2.335.344,20	2.447.357,64
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.768.302,17	140.981,94	96.396,11	1.812.888,00
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.705.990,67	13.832,00	4.060,88	1.715.761,79
[17797](-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01.0013]	0,00	0,00	1.751.876,24	-1.751.876,24
[649]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36]	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
[650]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36.01]	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
[917]GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	[1.1.36.01.0002]	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38]	158.843,07	2.262,51	54.990,47	106.115,11
[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01]	158.843,07	2.262,51	54.990,47	106.115,11
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	158.843,07	2.262,51	54.990,47	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]	3.999.047,67	0,06	3.755.012,53	244.035,20
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	3.999.047,67	0,06	3.755.012,53	244.035,20
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.997.337,86	0,06	3.753.302,72	244.035,20
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	1.709,81	0,00	1.709,81	0,00
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	35.297.354,79	6.619.443,56	5.448.013,81	36.468.784,54
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	5.472.761,25	4.337.259,98	13.247,77	9.796.773,46

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[710]VALORES MOBILIARIOS	[1.2.11.02]	8.468,24	583.957,26	0,00	592.425,50
[711]ELETROBRAS	[1.2.11.02.0001]	530,16	14.744,64	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]	0,00	2.725,44	0,00	2.725,44
[722]ANGIE - ITAÚ	[1.2.11.02.0004]	62,89	5.014,07	0,00	5.076,96
[737]AÇÕES CLARO	[1.2.11.02.0005]	0,00	552.024,00	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]	0,00	9.449,11	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]	5.464.293,01	3.753.302,72	13.247,77	9.204.347,96
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	5.464.293,01	3.753.302,72	13.247,77	9.204.347,96
[716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS	[1.2.21]	48.785,07	0,00	450,01	48.335,06
[717]APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	[1.2.21.01]	450,01	0,00	450,01	0,00
[719]ELETROBRAS	[1.2.21.01.0002]	450,01	0,00	450,01	0,00
[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]	187.794,53	211.860,11	140.584,46	259.070,18
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	187.794,53	211.860,11	140.584,46	259.070,18
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	187.794,53	211.860,11	140.584,46	259.070,18
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	29.588.013,94	2.070.323,47	5.293.731,57	26.364.605,84
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	32.937.537,11	0,00	2.013.077,37	30.924.459,74
[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

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]	-6.016.200,18	0,00	2.013.077,37	-8.029.277,55
[763]MAQUINAS E FERRAMENTAS	[1.2.31.02]	20.903.881,47	357.716,92	1.794.726,01	19.466.872,38
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	14.084.602,36	344.076,32	688.152,64	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]	718.728,13	1.810,00	3.620,00	716.918,13
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	8.050,00	200,00	400,00	7.850,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	259.784,67	11.630,60	23.261,20	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]	0,00	0,00	1.079.292,17	-1.079.292,17
[773]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.03]	693.329,35	28.862,24	490.200,32	231.991,27
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	72.032,53	490,00	980,00	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]	344.203,50	11.183,00	22.366,00	333.020,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	243.588,32	17.189,24	34.378,48	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]	0,00	0,00	432.475,84	-432.475,84
[783]MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES	[1.2.31.04]	3.202.809,30	0,00	0,00	3.202.809,30
[784]INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0001]	1.537.069,64	0,00	0,00	1.537.069,64
[785]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.	[1.2.31.04.0002]	264.873,58	0,00	0,00	264.873,58
[786]ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0003]	1.130.835,20	0,00	0,00	1.130.835,20
[787]OFICINA- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0004]	900,00	0,00	0,00	900,00
[788]ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0005]	269.130,88	0,00	0,00	269.130,88
[793]BIBLIOTECA	[1.2.31.05]	32.880,08	0,00	4.979,88	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]	0,00	0,00	4.979,88	-4.979,88
[797]VEICULOS	[1.2.31.06]	846.786,11	67.800,00	290.433,72	624.152,39
[799]ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	[1.2.31.06.0002]	846.786,11	67.800,00	135.600,00	778.986,11
[821](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.06.0004]	0,00	0,00	154.833,72	-154.833,72

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.07]	623.448,70	34.712,45	168.037,11	490.124,04
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	182.065,14	11.747,33	23.494,66	170.317,81
[803]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0002]	69.781,06	2.156,32	4.312,64	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]	187.617,56	20.808,80	41.617,60	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]	0,00	0,00	98.612,21	-98.612,21
[808]SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.08]	337.165,95	0,00	0,00	337.165,95
[809]INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0001]	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
[811]ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0003]	490,00	0,00	0,00	490,00
[812]ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0004]	331.465,32	0,00	0,00	331.465,32
[814]DIREITO USO LINHA TELEFONICA	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[815]TELEGOIAS S/A	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[844]FUNDO DE DEPRECIAÇÃO	[1.2.31.17]	-29.994.394,04	1.581.231,86	532.277,16	-28.945.439,34
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-7.147.992,32	0,00	39.711,07	-7.187.703,39
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.879.033,15	1.096.358,00	356.523,21	-17.139.198,36
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-145.046,80	57.124,48	31.255,32	-119.177,64
[848]INSTALAÇÕES	[1.2.31.17.0004]	-3.202.809,30	0,00	0,00	-3.202.809,30
[849]BIBLIOTECA	[1.2.31.17.0005]	-27.900,20	0,00	0,00	-27.900,20
[850]VEICULOS	[1.2.31.17.0006]	-789.851,11	279.658,12	67.800,00	-577.992,99
[851]EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0007]	-387.352,05	70.848,10	36.987,56	-353.491,51
[852]SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95
[17501]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.31.17.0015]	-77.243,16	77.243,16	0,00	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2000]PASSIVO	[2]	-55.698.349,22	92.922.706,00	92.931.473,33	-55.707.116,55
[16458]Passivo	[2.1]	-42.804.805,97	45.481.851,87	33.715.441,69	-31.038.395,79
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-4.001.089,20	1.565.634,27	1.641.976,75	-4.077.431,68
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-289.863,62	138.302,07	637.742,25	-789.303,80
[2020]JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA	[2.1.11.01.0016]	-118.073,70	118.073,70	0,00	0,00
[5817]LPG LANZA PHARMA GMBH	[2.1.11.01.0052]	0,00	0,00	621.313,88	-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
[17972]LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	[2.1.11.01.0159]	-3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	0,00	16.428,37	16.428,37	0,00
[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]	-2.117.033,12	8.783,85	58.720,59	-2.166.969,86
[2313]MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	[2.1.11.03.0013]	0,00	0,00	58.720,59	-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
[16654]ONIX FERRAGISTA LTDA	[2.1.11.03.0042]	-8.783,85	8.783,85	0,00	0,00
[16731]GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA	[2.1.11.03.0043]	-5.550,00	0,00	0,00	-5.550,00
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-268.580,80	25.156,47	28.513,30	-271.937,63
[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]	0,00	0,00	27.561,30	-27.561,30
[3179]WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	[2.1.11.04.0075]	-2.907,70	0,00	0,00	-2.907,70
[10372]NFG. COMERCIAL LTDA ME	[2.1.11.04.0245]	-2.145,74	0,00	0,00	-2.145,74
[10561]DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	0,00	-7.084,03
[7601]MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	[2.1.11.04.0257]	-6.658,94	0,00	0,00	-6.658,94
[10705]KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA	[2.1.11.04.0258]	-103.676,82	0,00	0,00	-103.676,82
[6347]CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	[2.1.11.04.0265]	-2.777,30	0,00	0,00	-2.777,30
[6452]FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	[2.1.11.04.0269]	-79.099,90	0,00	0,00	-79.099,90
[10664]RDS COMERCIAL LTDA	[2.1.11.04.0272]	-7.010,80	0,00	0,00	-7.010,80
[11098]JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP	[2.1.11.04.0275]	-3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00
[11418]SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	[2.1.11.04.0280]	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
[13273]SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	[2.1.11.04.0288]	-7.829,00	7.829,00	0,00	0,00
[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
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	-16.375,47	17.327,47	952,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-1.271.321,54	1.383.568,31	908.997,11	-796.750,34
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-19.875,48	31.673,84	11.798,36	0,00
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	0,00	18.922,59	-18.922,59
[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]	-50,00	1.359,77	1.309,77	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
[2605]SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	[2.1.11.05.0106]	-12.464,00	16.305,96	3.841,96	0,00
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-6.513,78	4.652,29	0,00	-1.861,49
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	-26.819,51	26.819,51	0,00	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]	-2.381,84	2.381,84	0,00	0,00
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	0,00	3.748,52	5.622,78	-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
[5754]OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	[2.1.11.05.0262]	0,00	727,00	727,00	0,00
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	-1.233,69	1.338,24	104,55	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
[10470]INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	[2.1.11.05.0357]	-51.272,75	51.272,75	0,00	0,00
[7615]ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	[2.1.11.05.0370]	-21.663,50	0,00	0,00	-21.663,50
[10670]GISELE BADAUY LAURIA SILVA	[2.1.11.05.0375]	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
[2802]FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	[2.1.11.05.0393]	-1.144,33	2.454,84	1.310,51	0,00
[10930]INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	[2.1.11.05.0410]	-6.860,00	0,00	0,00	-6.860,00
[11189]TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	[2.1.11.05.0415]	-8.126,96	8.126,96	0,00	0,00
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	362.189,34	362.189,34	0,00
[18000]OI S.A.	[2.1.11.05.0558]	-2.333,07	2.333,07	0,00	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]	-2.175,00	4.350,00	2.175,00	0,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00
[16178]AJ LOGISTICA EIRELI	[2.1.11.05.497]	-32,07	0,00	0,00	-32,07
[16318]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	[2.1.11.05.500]	-9.605,17	9.605,17	0,00	0,00
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-2.586,84	2.586,84	0,00	0,00
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.202,83	64.405,66	32.202,83	0,00
[17621]J.L. DO B. GUIMARAES	[2.1.11.05.519]	-30.130,00	30.130,00	0,00	0,00
[3447]RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	[2.1.11.05.522]	-27.016,20	27.016,20	0,00	0,00
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
[3608]FC ALIMENTOS EIRELI	[2.1.11.05.528]	0,00	1.828,90	1.828,90	0,00
[17627]ARVORETA MAQUINAS LTDA	[2.1.11.05.532]	-813,37	813,37	0,00	0,00
[17846]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	[2.1.11.05.553]	0,00	84.022,34	84.022,34	0,00
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-5.357,94	5.357,94	1.785,98	-1.785,98
[18007]PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	[2.1.11.05.558]	0,00	253,10	253,10	0,00
[18042]JR&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	-221.169,78	559.934,41	338.764,63	0,00
[18112]J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	[2.1.11.05.562]	-13.983,98	13.983,98	0,00	0,00
[18140]PROSTANDS EVENTOS LTDA	[2.1.11.05.564]	-21.759,00	41.759,00	20.000,00	0,00
[18245]IOC CAPACITAÇÃO LTDA	[2.1.11.05.566]	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-24.792,02	9.823,57	8.003,50	-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]	0,00	8.003,50	8.003,50	0,00
[17635]DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	[2.1.11.07.0043]	-1.820,07	1.820,07	0,00	0,00
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	-5.552.461,03	5.362.294,10	3.829.320,09	-4.019.487,02
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	-5.543.955,15	5.355.994,24	3.773.591,80	-3.961.552,71
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-343.235,76	343.235,76	0,00	0,00
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	213.591,84	1.197.112,91	1.410.704,75	0,00
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-598.470,28	1.657.929,92	1.059.459,64	0,00
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	76.063,23	76.063,23	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	-15.118,65	14.150,88	14.150,88	-15.118,65
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	21.226,31	43.904,30	-22.677,99

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	41.842,21	41.842,21	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	528,05	505.057,60	505.585,65	0,00
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-4.801.250,35	1.499.375,42	621.881,14	-3.923.756,07
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-1.978,90	1.942,49	232,68	-269,09
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	171,79	171,79	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	0,00	60,89	60,89	0,00
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-1.978,90	1.709,81	0,00	-269,09
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-6.526,98	4.357,37	55.495,61	-57.665,22
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-6.526,98	4.357,37	55.495,61	-57.665,22
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-151.914,96	140.581,84	1.008.940,60	-1.020.273,72
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-74.022,30	69.639,15	29.974,30	-34.357,45
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-15.887,94	15.751,75	17.564,11	-17.700,30
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-4.890,84	4.890,84	3.880,03	-3.880,03
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-6.561,50	6.561,50	6.567,39	-6.567,39
[2792]I.P.T.U A RECOLHER	[2.1.14.01.0011]	-30.545,07	30.545,07	0,00	0,00
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-16.136,95	11.889,99	1.962,77	-6.209,73
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-77.892,66	70.942,69	978.966,30	-985.916,27
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-16.509,21	6.304,44	65.448,99	-75.653,76
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	0,00	33.050,11	539.953,83	-506.903,72
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-4.777,24	5.407,24	35.777,87	-35.147,87
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-56.606,21	26.180,90	337.785,61	-368.210,92
[2810]CREDITOS DE TERCEIROS	[2.1.15]	-8.819.285,61	2.763.899,37	0,00	-6.055.386,24
[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	[2.1.15.01]	-8.805.858,42	2.763.899,37	0,00	-6.041.959,05
[2824]MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	[2.1.15.01.0013]	-5.896.347,07	2.763.899,37	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]	-9.020,09	17.991,13	209.914,64	-200.943,60
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-9.020,09	17.991,13	209.914,64	-200.943,60
[2863]PAGAMENTO PASEP	[2.1.16.01.0002]	-797,56	797,56	0,00	0,00
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-8.222,53	17.193,57	209.914,64	-200.943,60

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-2.957.483,84	2.769.545,82	2.784.498,89	-2.972.436,91
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-2.957.483,84	2.769.545,82	2.784.498,89	-2.972.436,91
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.795.870,71	69.418,14	475.470,28	-2.201.922,85
[2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS	[2.1.17.01.0002]	-1.082.508,43	874.072,00	562.077,63	-770.514,06
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-79.104,70	1.826.055,68	1.746.950,98	0,00
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-21.313.551,24	32.861.905,34	24.240.790,72	-12.692.436,62
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-21.313.551,24	32.861.905,34	24.240.790,72	-12.692.436,62
[15478]PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	[2.1.18.01.0004]	-13.247,77	13.247,77	0,00	0,00
[15877]PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	[2.1.18.01.0005]	-258.125,92	133.388,91	0,00	-124.737,01
[16185]ACORDO PROCESSOS CIVEIS	[2.1.18.01.0006]	-20.550.000,00	32.715.268,66	24.240.790,72	-12.075.522,06
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	0,00	0,00	-492.177,55
[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO	[2.2]	-39.870.248,88	19.830.446,10	46.618.816,95	-66.658.619,73
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-3.862.517,42	959.590,22	33.344.532,93	-36.247.460,13
[2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	[2.2.11.01]	-439.113,51	163.418,76	33.317.541,27	-33.593.236,02
[3919]SESI PARCELAMENTO	[2.2.11.01.0004]	-439.113,51	163.418,76	0,00	-275.694,75
[17046]ACORDO CIVEL LONGO PRAZO	[2.2.11.01.0010]	0,00	0,00	32.515.268,66	-32.515.268,66
[17053]ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO	[2.2.11.01.0011]	0,00	0,00	802.272,61	-802.272,61
[2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	[2.2.11.02]	-2.055.363,44	796.171,46	26.991,66	-1.286.183,64
[5055]FGTS PARC. 2011003531	[2.2.11.02.0005]	-138.252,07	48.511,00	0,00	-89.741,07
[16255]PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	[2.2.11.02.0086]	-69.314,16	52.174,46	26.991,66	-44.131,36
[16395]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.2.11.02.0087]	-834.415,00	409.458,00	0,00	-424.957,00
[16577]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	[2.2.11.02.0088]	-75.701,49	35.148,00	0,00	-40.553,49
[17242]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.2.11.02.0089]	-937.680,72	250.880,00	0,00	-686.800,72
[2900]CRÉDITOS DE TERCEIROS	[2.2.11.03]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
[16339]ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
[8475]PROVISÕES DE PROCESSOS	[2.2.13]	-36.007.731,46	18.870.855,88	13.274.284,02	-30.411.159,60
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-36.007.731,46	18.870.855,88	13.274.284,02	-30.411.159,60
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-4.876.089,02	3.335.262,09	0,00	-1.540.826,93
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-29.209.554,91	13.613.506,26	13.274.284,02	-28.870.332,67
[13259]PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	[2.2.13.01.0003]	-1.922.087,53	1.922.087,53	0,00	0,00
[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3]	26.976.705,63	27.610.408,03	12.597.214,69	41.989.898,97
[2927]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	[2.3.11]	-240.000.000,00	1.855,00	1.855,00	-240.000.000,00
[2928]DOMICILIADO NO PAIS	[2.3.11.01]	-240.000.000,00	1.855,00	1.855,00	-240.000.000,00
[2931]EMPRESAS ESTADUAIS	[2.3.11.01.0003]	-5.518,00	1.843,00	0,00	-3.675,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5545]PESSOAS FISICAS	[2.3.11.01.0006]	-73,00	12,00	0,00	-61,00
[10232]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.11.01.0007]	-239.994.409,00	0,00	1.855,00	-239.996.264,00
[2961]LUCROS OU PREJUIZOS	[2.3.31]	250.460.452,31	27.608.553,03	12.595.359,69	265.473.645,65
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	-3.661.968,12	17.717.106,84	8.956.734,27	5.098.404,45
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	-3.661.968,12	17.717.106,84	8.956.734,27	5.098.404,45
[2970]PREJUIZOS	[2.3.31.02]	254.122.420,43	9.891.446,19	3.638.625,42	260.375.241,20
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	254.122.420,43	0,00	3.638.625,42	250.483.795,01
[2972]PREJUIZOS DO EXERCICIO	[2.3.31.02.0002]	0,00	9.891.446,19	0,00	9.891.446,19
[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]	29.711.216,08	35.061.358,83	64.772.574,91	0,00
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	6.509.269,53	2.290.289,48	8.799.559,01	0,00
[17530]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10]	4.125.038,51	44.491,91	4.169.530,42	0,00
[17537]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10.01]	4.125.038,51	44.491,91	4.169.530,42	0,00
[17544]CMV INICIAL	[3.1.10.01.0001]	4.125.038,51	5.550,00	4.130.588,51	0,00
[17551]() CMV FINAL	[3.1.10.01.0002]	0,00	38.941,91	38.941,91	0,00
[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11]	446.865,59	2.190.158,70	2.637.024,29	0,00
[3004]PESSOAL	[3.1.11.01]	215.808,41	141.538,54	357.346,95	0,00
[3031]VALE TRANSPORTES	[3.1.11.01.0027]	550,40	0,00	550,40	0,00
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	215.258,01	45.721,68	260.979,69	0,00
[6280]ABONO NATALINO DIRETORIA	[3.1.11.01.0036]	0,00	95.816,86	95.816,86	0,00
[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	[3.1.11.05]	231.057,18	2.048.620,16	2.279.677,34	0,00
[3064]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11.05.0004]	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
[3071]CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	[3.1.11.05.0011]	33.947,82	0,00	33.947,82	0,00
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	157.106,97	106.349,53	263.456,50	0,00
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	24.472,05	16.533,86	41.005,91	0,00
[5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.11.05.0046]	13.641,56	8.947,18	22.588,74	0,00
[7559]PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO	[3.1.11.05.0060]	0,00	1.916.789,59	1.916.789,59	0,00
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	88,78	0,00	88,78	0,00
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	1.937.365,43	55.638,87	1.993.004,30	0,00
[3201]PESSOAL	[3.1.12.01]	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
[3211]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.1.12.01.0010]	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	27.842,51	50.658,87	78.501,38	0,00
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	2.333,07	0,00	2.333,07	0,00
[3251]SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	[3.1.12.04.0011]	285,00	0,00	285,00	0,00
[3254]MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	[3.1.12.04.0014]	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00
[3257]MATERIAL DE CONSUMO	[3.1.12.04.0017]	0,00	50.658,87	50.658,87	0,00
[3262]DOAÇÕES DE MERCADORIAS	[3.1.12.04.0022]	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
[3263]COMISSÕES DE VENDAS	[3.1.12.04.0023]	16.831,81	0,00	16.831,81	0,00
[3273]DESPESAS COM VENDAS	[3.1.12.05]	118.352,96	0,00	118.352,96	0,00
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	118.204,95	0,00	118.204,95	0,00
[13168]AMOSTRA DE GLICOSIMETRO	[3.1.12.05.0007]	148,01	0,00	148,01	0,00
[3280]DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	[3.1.12.06]	89.309,00	0,00	89.309,00	0,00
[3286]FEIRAS E EXPOSIÇÕES	[3.1.12.06.0006]	89.309,00	0,00	89.309,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3300]PERDAS DE ESTOQUE	[3.1.12.08]	1.701.860,96	0,00	1.701.860,96	0,00
[3306]MERCADORIAS PARA REVENDA	[3.1.12.08.0006]	1.701.860,96	0,00	1.701.860,96	0,00
[16486]DESPESAS	[3.2]	23.201.946,55	32.771.069,35	55.973.015,90	0,00
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	23.176.690,07	32.771.069,35	55.947.759,42	0,00
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	10.595.576,20	3.570.303,56	14.165.879,76	0,00
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	312.845,64	88.029,71	400.875,35	0,00
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	267.436,11	70.920,03	338.356,14	0,00
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	6.025,00	1.309,77	7.334,77	0,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	79.861,67	14.088,26	93.949,93	0,00
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	16.443,68	0,00	16.443,68	0,00
[3333]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.2.11.01.0010]	5.568,24	0,00	5.568,24	0,00
[3335]LICENÇA PREMIA	[3.2.11.01.0012]	32.383,88	0,00	32.383,88	0,00
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	4.000.629,95	592.392,26	4.593.022,21	0,00
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	745.614,39	446.211,68	1.191.826,07	0,00
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	110.902,41	11.798,36	122.700,77	0,00
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	253.186,48	109.799,17	362.985,65	0,00
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	3.905.293,12	2.160.559,92	6.065.853,04	0,00
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	1.955,91	200,23	2.156,14	0,00
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	49.714,75	17.469,60	67.184,35	0,00
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	456.589,04	57.524,57	514.113,61	0,00
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	28.281,61	0,00	28.281,61	0,00
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	322.844,32	0,00	322.844,32	0,00
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	3.418.914,72	755.747,53	4.174.662,25	0,00
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	879.994,54	0,00	879.994,54	0,00
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	2.322.632,27	697.692,35	3.020.324,62	0,00
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	120.701,56	43.904,30	164.605,86	0,00
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	95.586,35	14.150,88	109.737,23	0,00
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	3.202.058,27	22.246.449,88	25.448.508,15	0,00
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	1.382.398,41	475.383,47	1.857.781,88	0,00
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	1.165.510,47	600.579,25	1.766.089,72	0,00
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	654.149,39	809.013,80	1.463.163,19	0,00
[3364]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	[3.2.11.03.0004]	0,00	1.059.017,10	1.059.017,10	0,00
[8461]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[3.2.11.03.0007]	0,00	2.846.769,86	2.846.769,86	0,00
[8468]PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS	[3.2.11.03.0008]	0,00	13.080.164,40	13.080.164,40	0,00
[13266]PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS	[3.2.11.03.0011]	0,00	3.375.522,00	3.375.522,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	5.521.837,22	5.891.827,86	11.413.665,08	0,00
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	129.607,58	18.922,59	148.530,17	0,00
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	224.903,80	0,00	224.903,80	0,00
[3373]TELEFONE	[3.2.11.04.0003]	157,60	0,00	157,60	0,00
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	718.466,61	71.098,75	789.565,36	0,00
[3378]HONORARIOS ADVOCATICIOS	[3.2.11.04.0008]	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	83.979,68	9.000,00	92.979,68	0,00
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	17.760,97	5.027,99	22.788,96	0,00
[3383]DECORAÇÕES DE JARDINS	[3.2.11.04.0013]	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
[3384]FRETES	[3.2.11.04.0014]	162.422,68	0,00	162.422,68	0,00
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	24.264,99	2.260,89	26.525,88	0,00
[3387]MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0017]	27.061,20	0,00	27.061,20	0,00
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	36.820,64	6.843,66	43.664,30	0,00
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	396.818,51	14.415,70	411.234,21	0,00
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	134,72	0,00	134,72	0,00
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	50.609,83	1.951,80	52.561,63	0,00
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	47.709,28	5.784,15	53.493,43	0,00
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	3.998,50	363,50	4.362,00	0,00
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	8.940,45	104,55	9.045,00	0,00
[3406]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.2.11.04.0036]	5.186,19	253,10	5.439,29	0,00
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	11.541,03	1.828,90	13.369,93	0,00
[4978]MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	[3.2.11.04.0044]	33.406,60	0,00	33.406,60	0,00
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	110.355,09	0,00	110.355,09	0,00
[7852]BAIXA DE ATIVOS	[3.2.11.04.0048]	0,00	5.006.667,34	5.006.667,34	0,00
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	63.167,05	4.170,00	67.337,05	0,00
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	21.755,26	3.132,73	24.887,99	0,00
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	112.761,86	20.000,00	132.761,86	0,00
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	11.278,90	1.879,98	13.158,88	0,00
[16661]MATERIAL ELETRICO	[3.2.11.04.0060]	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	1.214.071,20	355.845,20	1.569.916,40	0,00
[16787]DESPESAS COM PCLD	[3.2.11.04.0062]	0,00	362.277,03	362.277,03	0,00
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	42.204,29	301.054,66	343.258,95	0,00
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	5.613,73	2.103,24	7.716,97	0,00
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	2.417,29	131,37	2.548,66	0,00
[10648]CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP	[3.2.11.05.0014]	0,00	26.991,66	26.991,66	0,00
[10649]CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS	[3.2.11.05.0015]	34.173,27	271.828,39	306.001,66	0,00
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	41.646,16	0,00	41.646,16	0,00
[3521]MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	[3.2.11.06.0001]	41.100,80	0,00	41.100,80	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3523]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.06.0003]	545,36	0,00	545,36	0,00
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	354.453,21	5.685,86	360.139,07	0,00
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	31.332,25	1.852,35	33.184,60	0,00
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	17.346,55	1.244,83	18.591,38	0,00
[3542]MULTAS FISCAIS	[3.2.11.07.0012]	0,00	2.588,68	2.588,68	0,00
[3544]I.P.T.U.	[3.2.11.07.0014]	305.774,41	0,00	305.774,41	0,00
[3550]FARMÁCIA POPULAR	[3.2.12]	25.256,48	0,00	25.256,48	0,00
[3451]PESSOAL	[3.2.12.01]	25.256,48	0,00	25.256,48	0,00
[3562]FÉRIAS	[3.2.12.01.0011]	25.256,48	0,00	25.256,48	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-30.874.601,52	39.721.970,29	8.847.368,77	0,00
[16493]RECEITAS	[4.1]	-5.839.033,50	5.888.264,90	49.231,40	0,00
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-5.839.033,50	5.888.264,90	49.231,40	0,00
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-5.839.033,50	5.888.264,90	49.231,40	0,00
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-5.839.033,50	5.888.264,90	49.231,40	0,00
[16500]VENDAS	[4.2]	-25.035.568,02	33.833.705,39	8.798.137,37	0,00
[4115]VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	[4.2.12]	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
[4116]VENDA DE IMOBILIZADOS TÉCNICOS	[4.2.12.01]	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
[4119]MAQUINAS E APARELHOS	[4.2.12.01.0003]	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-24.860.209,21	32.745.639,09	7.885.429,88	0,00
[4165]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31.02]	-195,08	464,15	269,07	0,00
[4170]DOAÇÕES RECEBIDAS	[4.2.31.02.0005]	-195,08	195,08	0,00	0,00
[4174]JUROS S/ RECEBIMENTOS	[4.2.31.02.0009]	0,00	269,07	269,07	0,00
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-24.860.014,13	32.745.174,94	7.885.160,81	0,00
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-24.860.014,13	32.745.174,94	7.885.160,81	0,00
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-145.358,81	729.017,29	583.658,48	0,00
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	-383,33	383,33	0,00	0,00
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-383,33	383,33	0,00	0,00
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-144.975,48	728.633,96	583.658,48	0,00
[4188]JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	[4.2.32.02.0003]	-68,14	68,14	0,00	0,00
[4189]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.32.02.0004]	-259,10	583.766,35	583.507,25	0,00
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-128.057,85	128.103,77	45,92	0,00
[4192]DIVIDENDOS RECEBIDOS	[4.2.32.02.0007]	-223,23	328,54	105,31	0,00
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-16.367,16	16.367,16	0,00	0,00
[4195]RECEITAS DE SERVIÇOS	[4.2.33]	0,00	329.049,01	329.049,01	0,00
[4210]RECUPERAÇÕES	[4.2.33.02]	0,00	329.049,01	329.049,01	0,00
[4212]RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS	[4.2.33.02.0002]	0,00	329.049,01	329.049,01	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11936]APURAÇÃO DE RESULTADO	[8]	0,00	53.559.023,08	53.559.023,08	0,00
[16542]APURAÇÃO	[8.1]	0,00	53.559.023,08	53.559.023,08	0,00
[11943]APURAÇÃO DE RESULTADO	[8.1.11]	0,00	53.559.023,08	53.559.023,08	0,00
[11950]APURAÇÃO DE RESULTADO	[8.1.11.01]	0,00	53.559.023,08	53.559.023,08	0,00
[11957]APURAÇÃO DE RESULTADO	[8.1.11.01.0001]	0,00	53.559.023,08	53.559.023,08	0,00

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	55.707.116,55D	Passivo ----->	55.707.116,55C		
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C		
Custo----->	0,00D				
=====>	55.707.116,55D	=====>	55.707.116,55C		

***** (XXXXXX)*****

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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