

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	[1]	<b>58.499.951,44</b>	<b>1.990.219,65</b>	<b>1.575.394,97</b>	<b>58.914.776,12</b>
<b>[16444]Ativo</b>	[1.1]	<b>22.628.433,23</b>	<b>1.933.189,41</b>	<b>1.534.739,89</b>	<b>23.026.882,75</b>
<b>[4]BENS NUMERARIOS</b>	[1.1.11]	<b>3.057.111,72</b>	<b>1.388.759,63</b>	<b>1.258.737,30</b>	<b>3.187.134,05</b>
<b>[9]DEPOSITOS BANCARIOS</b>	[1.1.11.02]	<b>701.480,35</b>	<b>1.344.780,86</b>	<b>1.248.817,52</b>	<b>797.443,69</b>
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	34,28	34,28	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	0,00	30.381,02	30.381,02	0,00
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	0,00	94.933,50	94.933,50	0,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	366.835,25	3.109,62	12.559,94	357.384,93
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	334.645,10	1.216.322,44	1.110.908,78	440.058,76
<b>[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	[1.1.11.03]	<b>5.480,39</b>	<b>43,31</b>	<b>34,31</b>	<b>5.489,39</b>
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.393,93	42,68	34,31	5.402,30
[10606]BANCO CEF S/A C/P 1866-9	[1.1.11.03.0014]	86,46	0,63	0,00	87,09
<b>[13658]POUPANÇA</b>	[1.1.11.05]	<b>2.350.150,98</b>	<b>43.935,46</b>	<b>9.885,47</b>	<b>2.384.200,97</b>
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	2.350.150,98	43.935,46	9.885,47	2.384.200,97
<b>[48]CREDITOS</b>	[1.1.21]	<b>1.768.286,30</b>	<b>421.346,20</b>	<b>205.967,55</b>	<b>1.983.664,95</b>
<b>[49]DUPLICATAS A RECEBER</b>	[1.1.21.01]	<b>1.768.286,30</b>	<b>421.346,20</b>	<b>205.967,55</b>	<b>1.983.664,95</b>
[1351]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	[1.1.21.01.0307]	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[10874]FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	[1.1.21.01.0770]	13.500,00	0,00	9.000,00	4.500,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
[11824]FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	[1.1.21.01.0831]	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	9.240,00	0,00	4.200,00	5.040,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	825,00	5.500,00	0,00	6.325,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
[12538]FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	[1.1.21.01.0874]	0,00	65.356,20	0,00	65.356,20
[12552]FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	[1.1.21.01.0876]	315,00	1.680,00	0,00	1.995,00
[13693]FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	[1.1.21.01.0902]	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
[13203]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	[1.1.21.01.0910]	2.100,00	4.200,00	0,00	6.300,00
[14141]FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	[1.1.21.01.0926]	23.184,00	0,00	12.000,00	11.184,00
[14148]FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	[1.1.21.01.0927]	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00
[15002]FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	[1.1.21.01.0963]	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
[15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	[1.1.21.01.0979]	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
[15849]FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	[1.1.21.01.1033]	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
[16374]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS	[1.1.21.01.1062]	39.753,00	0,00	39.753,00	0,00
[16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	[1.1.21.01.1063]	116.715,00	47.895,00	44.175,00	120.435,00
[16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	[1.1.21.01.1064]	17.369,55	0,00	10.989,55	6.380,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16549]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	[1.1.21.01.1066]	1.343.287,72	0,00	0,00	1.343.287,72
[16556]FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	[1.1.21.01.1067]	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00
[16822]FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	[1.1.21.01.1076]	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[17790]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	[1.1.21.01.1087]	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
<b>[311]OUTROS CREDITOS</b>	[1.1.22]	<b>2.346.736,70</b>	<b>21.943,54</b>	<b>36.655,56</b>	<b>2.332.024,68</b>
<b>[500]ANTECIPACÕES</b>	[1.1.22.03]	<b>14.712,05</b>	<b>21.943,51</b>	<b>36.655,56</b>	<b>0,00</b>
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	0,00	14.078,05	14.078,05	0,00
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	14.712,05	7.865,46	22.577,51	0,00
<b>[550]IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	[1.1.22.06]	<b>2.331.952,69</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.952,72</b>
[552]CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0002]	185,60	0,00	0,00	185,60
[553]CSLL RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0003]	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65
[554]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0004]	397.399,05	0,03	0,00	397.399,08
[562]COFINS	[1.1.22.06.0012]	1.587.940,03	0,00	0,00	1.587.940,03
[564]PASEP	[1.1.22.06.0014]	344.566,26	0,00	0,00	344.566,26
[14022]CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0029]	65,10	0,00	0,00	65,10
<b>[575]OUTROS CREDITOS</b>	[1.1.22.08]	<b>71,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,96</b>
[576]BANCO REAL S/A	[1.1.22.08.0001]	32,44	0,00	0,00	32,44
[577]ELETROBRAS S/A	[1.1.22.08.0002]	30,14	0,00	0,00	30,14
[578]GERASUL	[1.1.22.08.0003]	9,38	0,00	0,00	9,38
<b>[13280]OPERAÇÕES COM A FILIAL</b>	[1.1.22.11]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[580]PRODUTOS</b>	[1.1.31]	<b>120.746,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.746,49</b>
<b>[581]PRODUTOS ACABADOS</b>	[1.1.31.01]	<b>120.746,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.746,49</b>
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-18.575,36	0,00	0,00	-18.575,36
[16017]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0010]	98.288,81	0,00	0,00	98.288,81
[16024]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	[1.1.31.01.0011]	37.745,60	0,00	0,00	37.745,60
[16031]ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L	[1.1.31.01.0012]	3.138,45	0,00	0,00	3.138,45
[16038]ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO	[1.1.31.01.0013]	148,99	0,00	0,00	148,99
<b>[588]MATERIAIS</b>	[1.1.32]	<b>16.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.372,58</b>
<b>[589]MATERIAS-PRIMAS</b>	[1.1.32.01]	<b>16.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.372,58</b>
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[17692]SAHS HUNT 76 LIQUIDO ( HIPOCLORREIDO DE CALCIO)	[1.1.32.01.0009]	5.497,58	0,00	0,00	5.497,58
<b>[609]EMBALAGENS</b>	[1.1.33]	<b>349.578,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.578,28</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[610]EMBALAGENS</b>	[1.1.33.01]	<b>349.578,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.578,28</b>
[611]ESTOQUE DE EMBALAGENS	[1.1.33.01.0001]	364.995,54	0,00	0,00	364.995,54
[7580](-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	[1.1.33.01.0006]	-15.417,26	0,00	0,00	-15.417,26
<b>[629]MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	[1.1.34]	<b>9.906.334,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.916,20</b>	<b>9.875.418,15</b>
<b>[630]MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	[1.1.34.01]	<b>9.906.334,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.916,20</b>	<b>9.875.418,15</b>
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	15.037,61	0,00	0,00	15.037,61
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	7.762,12	0,00	0,00	7.762,12
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	329,84	0,00	0,00	329,84
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	384.752,36	0,00	30.916,20	353.836,16
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	3.090.189,11	0,00	0,00	3.090.189,11
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.847.214,55	0,00	0,00	1.847.214,55
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	4.561.048,76	0,00	0,00	4.561.048,76
<b>[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38]	<b>1.465.000,49</b>	<b>6.275,54</b>	<b>2.147,80</b>	<b>1.469.128,23</b>
<b>[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38.01]	<b>1.465.000,49</b>	<b>6.275,54</b>	<b>2.147,80</b>	<b>1.469.128,23</b>
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	96.960,02	6.275,54	2.147,80	101.087,76
[16346]EQUIPAMENTOS	[1.1.38.01.0002]	1.368.040,47	0,00	0,00	1.368.040,47
<b>[681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS</b>	[1.1.51]	<b>3.598.266,32</b>	<b>94.864,50</b>	<b>315,48</b>	<b>3.692.815,34</b>
<b>[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS</b>	[1.1.51.01]	<b>3.598.266,32</b>	<b>94.864,50</b>	<b>315,48</b>	<b>3.692.815,34</b>
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.597.681,83	94.864,50	15,95	3.692.530,38
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	584,49	0,00	299,53	284,96
<b>[16451]Creditos longo prazo</b>	[1.2]	<b>35.871.518,21</b>	<b>57.030,24</b>	<b>40.655,08</b>	<b>35.887.893,37</b>
<b>[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	[1.2.11]	<b>7.513.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.427,01</b>
<b>[710]VALORES MOBILIARIOS</b>	[1.2.11.02]	<b>8.468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,24</b>
[711]ELETROBRAS	[1.2.11.02.0001]	530,16	0,00	0,00	530,16
[712]PETROBRAS	[1.2.11.02.0002]	4.088,75	0,00	0,00	4.088,75
[722]ANGIE - ITAÚ	[1.2.11.02.0004]	62,89	0,00	0,00	62,89
[723]BANCOOB	[1.2.11.02.0006]	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
[718]TELEGOIAS	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44
<b>[5012]OUTROS CREDITOS</b>	[1.2.11.03]	<b>7.504.958,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504.958,77</b>
[5054]DEPOSITOS JUDICIAIS	[1.2.11.03.0004]	5.436.758,87	0,00	0,00	5.436.758,87
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	2.068.199,90	0,00	0,00	2.068.199,90
<b>[716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS</b>	[1.2.21]	<b>48.785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785,07</b>
<b>[717]APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	[1.2.21.01]	<b>450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,01</b>
[719]ELETROBRAS	[1.2.21.01.0002]	450,01	0,00	0,00	450,01

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[730]APLICAÇÕES INCENTIVADAS</b>	[1.2.21.02]	<b>48.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.335,06</b>
[731]SUDAM	[1.2.21.02.0001]	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04
[732]FISSET	[1.2.21.02.0002]	2.355,99	0,00	0,00	2.355,99
[733]INCENTIVO A INFORMATICA	[1.2.21.02.0003]	4.391,76	0,00	0,00	4.391,76
[720]SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	[1.2.21.02.0004]	2.725,64	0,00	0,00	2.725,64
[721]PATROCINIO CULTURAL	[1.2.21.02.0005]	34.997,63	0,00	0,00	34.997,63
<b>[17734]BENS DESTINADOS A COMODATO</b>	[1.2.22]	<b>20.977,62</b>	<b>30.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.893,82</b>
<b>[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO</b>	[1.2.22.01]	<b>20.977,62</b>	<b>30.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.893,82</b>
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	20.977,62	30.916,20	0,00	51.893,82
<b>[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	[1.2.31]	<b>28.288.328,51</b>	<b>26.114,04</b>	<b>40.655,08</b>	<b>28.273.787,47</b>
<b>[752]IMOVEIS DE USO</b>	[1.2.31.01]	<b>31.320.759,48</b>	<b>26.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.346.873,52</b>
[753]TERRENOS	[1.2.31.01.0001]	12.378.857,80	0,00	0,00	12.378.857,80
[754]PREDIO INDUSTRIAL	[1.2.31.01.0002]	7.392.054,17	0,00	0,00	7.392.054,17
[755]SEDE ADMINISTRATIVA I	[1.2.31.01.0003]	928.657,50	0,00	0,00	928.657,50
[756]SEDE ADMINISTRATIVA II	[1.2.31.01.0004]	265.176,57	0,00	0,00	265.176,57
[757]REFEITÓRIO	[1.2.31.01.0005]	275.206,83	0,00	0,00	275.206,83
[758]MUROS ALAMBRADOS	[1.2.31.01.0006]	320.071,48	0,00	0,00	320.071,48
[759]EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	[1.2.31.01.0007]	12.550.576,34	26.114,04	0,00	12.576.690,38
[760]OUTRAS CONSTRUÇÕES	[1.2.31.01.0008]	243.582,40	0,00	0,00	243.582,40
[761]ALMORAXIFADO	[1.2.31.01.0009]	1.598.750,00	0,00	0,00	1.598.750,00
[762]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	[1.2.31.01.0010]	889.821,57	0,00	0,00	889.821,57
[17579]EDIFICIO FARMACIA POPULAR	[1.2.31.01.0020]	494.205,00	0,00	0,00	494.205,00
[17699](-) PERDA POR IMPAIRMENT	[1.2.31.01.0021]	-6.016.200,18	0,00	0,00	-6.016.200,18
<b>[763]MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>	[1.2.31.02]	<b>20.901.731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.901.731,47</b>
[764]INDUSTRIA - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0001]	14.084.602,36	0,00	0,00	14.084.602,36
[765]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0002]	5.813.175,44	0,00	0,00	5.813.175,44
[766]ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0003]	718.728,13	0,00	0,00	718.728,13
[767]OFICINA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0004]	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
[768]ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0005]	259.784,67	0,00	0,00	259.784,67
[770]LAVANDERIA- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0007]	2.282,49	0,00	0,00	2.282,49
[771]OUTROS- MAQ. FERR.	[1.2.31.02.0008]	15.108,38	0,00	0,00	15.108,38
<b>[773]MOVEIS E UTENSILIOS</b>	[1.2.31.03]	<b>687.191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.191,35</b>
[774]INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0001]	72.032,53	0,00	0,00	72.032,53
[775]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0002]	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
[776]ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0003]	345.503,50	0,00	0,00	345.503,50

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	243.588,32	0,00	0,00	243.588,32
[782]FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0009]	797,00	0,00	0,00	797,00
<b>[783]MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES</b>	[1.2.31.04]	<b>3.202.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.809,30</b>
[784]INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0001]	1.537.069,64	0,00	0,00	1.537.069,64
[785]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.	[1.2.31.04.0002]	264.873,58	0,00	0,00	264.873,58
[786]ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0003]	1.130.835,20	0,00	0,00	1.130.835,20
[787]OFICINA- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0004]	900,00	0,00	0,00	900,00
[788]ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO	[1.2.31.04.0005]	269.130,88	0,00	0,00	269.130,88
<b>[793]BIBLIOTECA</b>	[1.2.31.05]	<b>32.880,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.880,08</b>
[794]INDUSTRIA - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0001]	8.945,50	0,00	0,00	8.945,50
[795]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0002]	19.674,09	0,00	0,00	19.674,09
[796]ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.	[1.2.31.05.0003]	4.260,49	0,00	0,00	4.260,49
<b>[797]VEICULOS</b>	[1.2.31.06]	<b>846.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.786,11</b>
[799]ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	[1.2.31.06.0002]	846.786,11	0,00	0,00	846.786,11
<b>[801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	[1.2.31.07]	<b>449.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.068,70</b>
[802]INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0001]	182.065,14	0,00	0,00	182.065,14
[803]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0002]	69.781,06	0,00	0,00	69.781,06
[804]ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0003]	9.604,94	0,00	0,00	9.604,94
[805]ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	[1.2.31.07.0004]	187.617,56	0,00	0,00	187.617,56
<b>[808]SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	[1.2.31.08]	<b>337.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.165,95</b>
[809]INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0001]	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
[811]ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0003]	490,00	0,00	0,00	490,00
[812]ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS	[1.2.31.08.0004]	331.465,32	0,00	0,00	331.465,32
<b>[814]DIREITO USO LINHA TELEFONICA</b>	[1.2.31.09]	<b>4.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,91</b>
[815]TELEGOIAS S/A	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
<b>[844]FUNDO DE DEPRECIACÃO</b>	[1.2.31.17]	<b>-29.494.633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.655,08</b>	<b>-29.535.288,92</b>
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-6.750.881,64	0,00	39.711,08	-6.790.592,72
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.872.282,13	0,00	734,17	-17.873.016,30
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-145.465,57	0,00	101,37	-145.566,94
[848]INSTALAÇÕES	[1.2.31.17.0004]	-3.202.809,30	0,00	0,00	-3.202.809,30
[849]BIBLIOTECA	[1.2.31.17.0005]	-27.900,20	0,00	0,00	-27.900,20
[850]VEICULOS	[1.2.31.17.0006]	-789.851,11	0,00	0,00	-789.851,11
[851]EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0007]	-368.277,94	0,00	108,46	-368.386,40

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[852]SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95
***** ( XXXXX )*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2000]PASSIVO</b>	[2]	<b>-58.428.582,55</b>	<b>1.875.048,09</b>	<b>1.799.951,43</b>	<b>-58.353.485,89</b>
<b>[16458]Passivo</b>	[2.1]	<b>-35.659.107,05</b>	<b>1.875.048,09</b>	<b>1.090.957,03</b>	<b>-34.875.015,99</b>
<b>[2003]FORNECEDORES</b>	[2.1.11]	<b>-22.414.620,09</b>	<b>182.998,34</b>	<b>207.022,81</b>	<b>-22.438.644,56</b>
<b>[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA</b>	[2.1.11.01]	<b>-286.063,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.063,62</b>
[2020]JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA	[2.1.11.01.0016]	-118.073,70	0,00	0,00	-118.073,70
[4184]JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA	[2.1.11.01.0145]	-7.300,90	0,00	0,00	-7.300,90
[12846]LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	[2.1.11.01.0149]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[13861]NORTEC QUIMICA S/A	[2.1.11.01.0150]	-130.689,02	0,00	0,00	-130.689,02
<b>[2200]FORNECEDORES DE EMBALAGENS</b>	[2.1.11.02]	<b>-29.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.498,10</b>
[9511]GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	[2.1.11.02.0034]	-18.626,23	0,00	0,00	-18.626,23
[10711]INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	[2.1.11.02.0041]	-10.871,87	0,00	0,00	-10.871,87
<b>[2300]FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	[2.1.11.03]	<b>-20.812.607,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.607,01</b>
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-20.812.607,01	0,00	0,00	-20.812.607,01
<b>[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	[2.1.11.04]	<b>-285.746,71</b>	<b>1.757,50</b>	<b>5.007,35</b>	<b>-288.996,56</b>
[2456]OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	[2.1.11.04.0055]	-31.783,88	0,00	0,00	-31.783,88
[2458]MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS	[2.1.11.04.0057]	-8.698,98	0,00	0,00	-8.698,98
[3179]WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	[2.1.11.04.0075]	-2.907,70	0,00	0,00	-2.907,70
[10372]NFG. COMERCIAL LTDA ME	[2.1.11.04.0245]	-2.145,74	0,00	0,00	-2.145,74
[10561]DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	0,00	-7.084,03
[7601]MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	[2.1.11.04.0257]	-6.658,94	0,00	0,00	-6.658,94
[10705]KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA	[2.1.11.04.0258]	-103.676,82	0,00	0,00	-103.676,82
[6347]CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	[2.1.11.04.0265]	-2.777,30	0,00	0,00	-2.777,30
[6452]FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	[2.1.11.04.0269]	-79.099,90	0,00	0,00	-79.099,90
[10664]RDS COMERCIAL LTDA	[2.1.11.04.0272]	-7.010,80	0,00	0,00	-7.010,80
[11098]JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP	[2.1.11.04.0275]	-3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00
[11418]SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	[2.1.11.04.0280]	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
[13273]SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	[2.1.11.04.0288]	-7.829,00	0,00	0,00	-7.829,00
[13546]BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	[2.1.11.04.0289]	-8.906,14	0,00	0,00	-8.906,14
[13623]OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	[2.1.11.04.0290]	-9.789,98	0,00	0,00	-9.789,98
[16906]D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	[2.1.11.04.0304]	-1.757,50	1.757,50	0,00	0,00
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	0,00	0,00	5.007,35	-5.007,35
<b>[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	[2.1.11.05]	<b>-977.732,70</b>	<b>181.240,84</b>	<b>198.082,06</b>	<b>-994.573,92</b>
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-24.612,72	24.612,72	6.860,54	-6.860,54
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	10.097,21	10.097,21	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-4.135,00	0,00	2.067,50	-6.202,50
[2587]OPTIONLINE LTDA	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2589]MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	[2.1.11.05.0090]	-29.565,80	0,00	0,00	-29.565,80
[2591]ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
[2605]SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	[2.1.11.05.0106]	-12.464,00	0,00	0,00	-12.464,00
[2615]OI/BRASIL TELECOM S.A	[2.1.11.05.0116]	-880,02	880,02	0,00	0,00
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-640,49	0,00	378,26	-1.018,75
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	0,00	15.584,64	15.584,64	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]	-2.249,14	0,00	2.249,14	-4.498,28
[5888]MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
[5754]OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	[2.1.11.05.0262]	-363,50	363,50	363,50	-363,50
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	0,00	0,00	454,71	-454,71
[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]	-141.052,01	15.262,33	15.262,33	-141.052,01
[9210]MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0308]	-13.894,50	0,00	0,00	-13.894,50
[9413]DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	[2.1.11.05.0311]	-93.503,80	0,00	0,00	-93.503,80
[3721]RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	[2.1.11.05.0326]	-41.935,82	0,00	0,00	-41.935,82
[4078]METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	[2.1.11.05.0336]	-4.377,46	0,00	0,00	-4.377,46
[4099]NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	[2.1.11.05.0337]	-7.498,61	0,00	0,00	-7.498,61
[4379]BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0341]	-57.733,22	0,00	0,00	-57.733,22
[10274]VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN	[2.1.11.05.0350]	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00
[10428]JA GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	[2.1.11.05.0355]	-8.101,40	0,00	0,00	-8.101,40
[10470]INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	[2.1.11.05.0357]	-51.272,75	0,00	0,00	-51.272,75
[7608]FORNECEDORES DIVERSOS	[2.1.11.05.0369]	-2.979,95	0,00	0,00	-2.979,95
[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	1.268,19	1.268,19	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	0,00	0,00	-8.126,96
[12209]DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	[2.1.11.05.0429]	-6.400,35	0,00	0,00	-6.400,35
[12909]HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	[2.1.11.05.0436]	-5.880,00	0,00	0,00	-5.880,00
[13651]LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME	[2.1.11.05.0439]	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
[13840]FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	[2.1.11.05.0441]	-20.834,70	0,00	0,00	-20.834,70
[13854]LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	[2.1.11.05.0442]	-8.108,32	0,00	0,00	-8.108,32
[14127]AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
[14827]BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0469]	-11.074,28	0,00	0,00	-11.074,28
[18000]OI S.A.	[2.1.11.05.0558]	-214,25	0,00	420,21	-634,46
[15471]TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	[2.1.11.05.473]	-1.568,56	0,00	734,68	-2.303,24
[15597]SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	[2.1.11.05.476]	-3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15618]WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.477]	-1.549,60	0,00	0,00	-1.549,60
[15821]ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	[2.1.11.05.485]	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
[15828]UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.486]	0,00	61.766,25	61.766,25	0,00
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	-4.132,50	4.132,50	0,00	0,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	-1.469,28	0,00	1.721,58	-3.190,86
[17502]AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	[2.1.11.05.510]	0,00	0,00	25.330,62	-25.330,62
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-32.657,32	0,00	4.059,71	-36.717,03
[17613]LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	[2.1.11.05.513]	-2.189,50	0,00	2.189,50	-4.379,00
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.238,48	32.238,48	32.238,49	-32.238,49
[17676]NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	[2.1.11.05.515]	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	-4.170,00	4.170,00	4.170,00	-4.170,00
<b>[2680]FORNECEDORES DE REAGENTES</b>	[2.1.11.06]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,40</b>	<b>-3.933,40</b>
[16633]ONIX FERRAGISTA LTDA	[2.1.11.06.0007]	0,00	0,00	3.933,40	-3.933,40
<b>[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE</b>	[2.1.11.07]	<b>-22.971,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.971,95</b>
[9875]ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	[2.1.11.07.0023]	-2.206,95	0,00	0,00	-2.206,95
[11224]TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.07.0026]	-20.765,00	0,00	0,00	-20.765,00
<b>[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.13]	<b>-293.525,04</b>	<b>803.376,29</b>	<b>820.744,18</b>	<b>-310.892,93</b>
<b>[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.13.01]	<b>-234.140,78</b>	<b>788.461,45</b>	<b>815.931,09</b>	<b>-261.610,42</b>
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-36.650,89	36.650,89	36.395,31	-36.395,31
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	-12.718,80	405.321,43	437.844,34	-45.241,71
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-184.771,09	184.781,10	179.427,80	-179.417,79
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	15.754,51	15.754,51	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	0,00	4.725,10	4.725,10	0,00
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	7.087,66	7.087,66	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	40.589,70	40.589,70	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	0,00	93.551,06	94.106,67	-555,61
<b>[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	[2.1.13.02]	<b>-12.840,33</b>	<b>10.792,94</b>	<b>4.813,09</b>	<b>-6.860,48</b>
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	148,12	148,12	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	0,00	30,02	30,02	0,00
[2770]IPSM PREVIDENCIA	[2.1.13.02.0015]	-11.961,01	9.370,02	3.626,04	-6.217,03
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-879,32	235,87	0,00	-643,45
[6497]FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	[2.1.13.02.0021]	0,00	1.008,91	1.008,91	0,00
<b>[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.13.03]	<b>-46.543,93</b>	<b>4.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.422,03</b>
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-46.543,93	4.121,90	0,00	-42.422,03

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14]	<b>-1.026.416,07</b>	<b>117.992,68</b>	<b>11.183,64</b>	<b>-919.607,03</b>
<b>[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14.01]	<b>-20.194,52</b>	<b>7.109,77</b>	<b>11.183,64</b>	<b>-24.268,39</b>
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-4.035,89	194,79	194,80	-4.035,90
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-3.110,43	28,00	3.718,56	-6.800,99
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-2.090,65	6.886,98	6.364,47	-1.568,14
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-10.957,55	0,00	905,81	-11.863,36
<b>[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.14.02]	<b>-1.006.221,55</b>	<b>110.882,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.338,64</b>
[15527]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640-	[2.1.14.02.0058]	-150.149,86	19.125,64	0,00	-131.024,22
[15534]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012	[2.1.14.02.0059]	-66.480,86	8.468,17	0,00	-58.012,69
[15541]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	[2.1.14.02.0060]	-110.082,45	14.021,83	0,00	-96.060,62
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-62.560,38	5.801,61	0,00	-56.758,77
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-327.516,21	60.762,04	0,00	-266.754,17
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-31.813,44	2.703,62	0,00	-29.109,82
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-257.618,35	0,00	0,00	-257.618,35
<b>[2810]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	[2.1.15]	<b>-8.829.501,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.829.501,76</b>
<b>[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	[2.1.15.01]	<b>-8.816.074,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.816.074,57</b>
[2824]MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	[2.1.15.01.0013]	-5.896.347,07	0,00	0,00	-5.896.347,07
[10122]MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	[2.1.15.01.0050]	-2.808.928,22	0,00	0,00	-2.808.928,22
[15688]IRRF S/CONV 787297/2013	[2.1.15.01.0053]	-110.799,28	0,00	0,00	-110.799,28
<b>[2850]VALORES EM DEPOSITO</b>	[2.1.15.02]	<b>-13.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.427,19</b>
[2853]DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
<b>[2860]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	[2.1.16]	<b>-173.171,21</b>	<b>15.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.404,09</b>
<b>[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	[2.1.16.01]	<b>-173.171,21</b>	<b>15.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.404,09</b>
[2863]PAGAMENTO PASEP	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-172.373,65	15.767,12	0,00	-156.606,53
<b>[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17]	<b>-864.464,21</b>	<b>45.919,26</b>	<b>52.006,40</b>	<b>-870.551,35</b>
<b>[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17.01]	<b>-864.464,21</b>	<b>45.919,26</b>	<b>52.006,40</b>	<b>-870.551,35</b>
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-864.438,79	27.703,16	1.162,23	-837.897,86
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-25,42	18.216,10	50.844,17	-32.653,49
<b>[8503]OUTRAS CONTAS</b>	[2.1.18]	<b>-2.057.408,67</b>	<b>708.994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.348.414,27</b>
<b>[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	[2.1.18.01]	<b>-2.057.408,67</b>	<b>708.994,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.348.414,27</b>
[15478]PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	[2.1.18.01.0004]	-13.247,77	0,00	0,00	-13.247,77
[15877]PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	[2.1.18.01.0005]	-1.551.983,35	708.994,40	0,00	-842.988,95
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	0,00	0,00	-492.177,55

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO</b>	[2.2]	<b>-49.753.112,09</b>	<b>0,00</b>	<b>708.994,40</b>	<b>-50.462.106,49</b>
<b>[2882]PARCELAMENTOS</b>	[2.2.11]	<b>-3.901.355,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.901.355,39</b>
<b>[2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	[2.2.11.01]	<b>-439.113,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.113,51</b>
[3919]SESI PARCELAMENTO	[2.2.11.01.0004]	-439.113,51	0,00	0,00	-439.113,51
<b>[2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	[2.2.11.02]	<b>-2.094.201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.094.201,41</b>
[5055]FGTS PARC. 2011003531	[2.2.11.02.0005]	-138.252,07	0,00	0,00	-138.252,07
[16255]PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	[2.2.11.02.0086]	-108.152,13	0,00	0,00	-108.152,13
[16395]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.2.11.02.0087]	-834.415,00	0,00	0,00	-834.415,00
[16577]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	[2.2.11.02.0088]	-75.701,49	0,00	0,00	-75.701,49
[17242]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.2.11.02.0089]	-937.680,72	0,00	0,00	-937.680,72
<b>[2900]CRÉDITOS DE TERCEIROS</b>	[2.2.11.03]	<b>-1.368.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.040,47</b>
[16339]ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
<b>[8475]PROVISÕES DE PROCESSOS</b>	[2.2.13]	<b>-45.851.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>708.994,40</b>	<b>-46.560.751,10</b>
<b>[8482]PROVISÕES DE RISCOS</b>	[2.2.13.01]	<b>-45.851.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>708.994,40</b>	<b>-46.560.751,10</b>
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-11.790.249,78	0,00	708.994,40	-12.499.244,18
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-32.139.419,39	0,00	0,00	-32.139.419,39
[13259]PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	[2.2.13.01.0003]	-1.922.087,53	0,00	0,00	-1.922.087,53
<b>[16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	[2.3]	<b>26.983.636,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983.636,59</b>
<b>[2927]CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	[2.3.11]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
<b>[2928]DOMICILIADO NO PAIS</b>	[2.3.11.01]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
[2931]EMPRESAS ESTADUAIS	[2.3.11.01.0003]	-5.518,00	0,00	0,00	-5.518,00
[5545]PESSOAS FISICAS	[2.3.11.01.0006]	-73,00	0,00	0,00	-73,00
[10232]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.11.01.0007]	-239.994.409,00	0,00	0,00	-239.994.409,00
<b>[2961]LUCROS OU PREJUIZOS</b>	[2.3.31]	<b>250.467.383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.467.383,27</b>
<b>[2962]LUCROS</b>	[2.3.31.01]	<b>-3.655.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.655.037,16</b>
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	-3.655.037,16	0,00	0,00	-3.655.037,16
<b>[2970]PREJUIZOS</b>	[2.3.31.02]	<b>254.122.420,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.122.420,43</b>
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	254.122.420,43	0,00	0,00	254.122.420,43
<b>[3137]SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR</b>	[2.3.32]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
<b>[3144]PODER PUBLICO</b>	[2.3.32.01]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
[10239]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[2.3.32.01.0003]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3000]CUSTOS E DESPESAS</b>	[3]	<b>996.983,38</b>	<b>1.113.612,71</b>	<b>1.507,01</b>	<b>2.109.089,08</b>
<b>[16479]CUSTOS E DESPESAS</b>	[3.1]	<b>43.492,44</b>	<b>42.625,40</b>	<b>0,95</b>	<b>86.116,89</b>
<b>[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	[3.1.11]	<b>40.741,72</b>	<b>38.145,48</b>	<b>0,95</b>	<b>78.886,25</b>
<b>[3004]PESSOAL</b>	[3.1.11.01]	<b>10.555,30</b>	<b>9.727,28</b>	<b>0,95</b>	<b>20.281,63</b>
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	10.555,30	9.727,28	0,95	20.281,63
<b>[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	[3.1.11.05]	<b>30.186,42</b>	<b>28.418,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.604,62</b>
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	28.418,19	28.418,20	0,00	56.836,39
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	1.554,45	0,00	0,00	1.554,45
[5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.11.05.0046]	125,00	0,00	0,00	125,00
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	88,78	0,00	0,00	88,78
<b>[3200]CUSTO COMERCIAL</b>	[3.1.12]	<b>2.750,72</b>	<b>4.479,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,64</b>
<b>[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS</b>	[3.1.12.04]	<b>2.566,88</b>	<b>420,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,09</b>
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	214,25	420,21	0,00	634,46
[3262]DOAÇÕES DE MERCADORIAS	[3.1.12.04.0022]	2.352,63	0,00	0,00	2.352,63
<b>[3273]DESPESAS COM VENDAS</b>	[3.1.12.05]	<b>0,00</b>	<b>4.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,71</b>
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	0,00	4.059,71	0,00	4.059,71
<b>[3300]PERDAS DE ESTOQUE</b>	[3.1.12.08]	<b>183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,84</b>
[3306]MERCADORIAS PARA REVENDA	[3.1.12.08.0006]	183,84	0,00	0,00	183,84
<b>[16486]DESPESAS</b>	[3.2]	<b>953.490,94</b>	<b>1.070.987,31</b>	<b>1.506,06</b>	<b>2.022.972,19</b>
<b>[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	[3.2.11]	<b>953.490,94</b>	<b>1.070.987,31</b>	<b>1.506,06</b>	<b>2.022.972,19</b>
<b>[3323]PESSOAL</b>	[3.2.11.01]	<b>612.349,23</b>	<b>690.199,47</b>	<b>1.506,06</b>	<b>1.301.042,64</b>
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	8.155,43	17.071,35	0,00	25.226,78
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	13.620,17	16.339,83	0,00	29.960,00
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	6.110,99	4.888,80	0,00	10.999,79
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	227.694,35	267.564,99	0,00	495.259,34
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	60.953,18	61.766,25	608,00	122.111,43
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	24.612,72	6.860,54	0,00	31.473,26
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	4.312,07	6.879,99	0,00	11.192,06
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	181.558,79	218.396,27	509,26	399.445,80
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	234,98	239,68	0,00	474,66
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	1.264,70	1.868,50	388,80	2.744,40
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	42.293,67	44.307,65	0,00	86.601,32
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	567,51	567,51	0,00	1.135,02
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	35.595,67	43.448,11	0,00	79.043,78

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3355]ENCARGOS SOCIAIS</b>	[3.2.11.02]	<b>192.169,60</b>	<b>184.774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>376.944,45</b>
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	36.650,89	35.269,07	0,00	71.919,96
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	143.170,61	137.693,02	0,00	280.863,63
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	7.408,86	7.087,66	0,00	14.496,52
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	4.939,24	4.725,10	0,00	9.664,34
<b>[3360]PROVISÕES</b>	[3.2.11.03]	<b>468,82</b>	<b>50.844,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.312,99</b>
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	468,82	0,00	0,00	468,82
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	0,00	50.844,17	0,00	50.844,17
<b>[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	[3.2.11.04]	<b>142.124,11</b>	<b>127.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>269.250,60</b>
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	8.059,44	10.097,21	0,00	18.156,65
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	17.940,06	15.584,64	0,00	33.524,70
[3373]TELEFONE	[3.2.11.04.0003]	157,60	0,00	0,00	157,60
[3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	[3.2.11.04.0006]	62.597,94	57.858,85	0,00	120.456,79
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	3.587,74	766,33	0,00	4.354,07
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	600,17	378,26	0,00	978,43
[3384]FRETES	[3.2.11.04.0014]	1.928,09	0,00	0,00	1.928,09
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	4.219,38	2.109,69	0,00	6.329,07
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	2.737,18	2.147,80	0,00	4.884,98
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	24.447,09	12.236,88	0,00	36.683,97
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	1.469,28	1.721,58	0,00	3.190,86
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	4.538,28	13.114,14	0,00	17.652,42
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	363,50	363,50	0,00	727,00
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	296,55	454,71	0,00	751,26
[4978]MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	[3.2.11.04.0044]	0,00	3.933,40	0,00	3.933,40
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	384,78	0,00	0,00	384,78
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	8.549,00	6.359,50	0,00	14.908,50
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	248,03	0,00	0,00	248,03
<b>[3490]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	[3.2.11.05]	<b>321,61</b>	<b>103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>424,89</b>
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	273,96	103,28	0,00	377,24
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	47,65	0,00	0,00	47,65
<b>[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	[3.2.11.07]	<b>6.057,57</b>	<b>17.939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.996,62</b>
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	4.850,63	8.053,58	0,00	12.904,21
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	1.206,94	9.885,47	0,00	11.092,41

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4000]RECEITAS</b>	[4]	<b>-1.068.352,27</b>	<b>113.142,66</b>	<b>1.715.169,70</b>	<b>-2.670.379,31</b>
<b>[16493]RECEITAS</b>	[4.1]	<b>-218.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>421.346,20</b>	<b>-639.387,92</b>
<b>[4003]LINHA HUMANA</b>	[4.1.11]	<b>-218.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>421.346,20</b>	<b>-639.387,92</b>
<b>[4010]VENDAS LINHA PARALELA</b>	[4.1.11.02]	<b>-218.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>421.346,20</b>	<b>-639.387,92</b>
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-218.041,72	0,00	421.346,20	-639.387,92
<b>[16500]VENDAS</b>	[4.2]	<b>-850.310,55</b>	<b>113.142,66</b>	<b>1.293.823,50</b>	<b>-2.030.991,39</b>
<b>[4161]RECEITAS DIVERSAS</b>	[4.2.31]	<b>-840.052,79</b>	<b>112.209,79</b>	<b>1.246.703,46</b>	<b>-1.974.546,46</b>
<b>[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	[4.2.31.03]	<b>-840.052,79</b>	<b>112.209,79</b>	<b>1.246.703,46</b>	<b>-1.974.546,46</b>
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-840.052,79	112.209,79	1.246.703,46	-1.974.546,46
<b>[4180]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	[4.2.32]	<b>-10.257,76</b>	<b>932,87</b>	<b>47.120,04</b>	<b>-56.444,93</b>
<b>[4181]DESCONTOS OBTIDOS</b>	[4.2.32.01]	<b>-91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</b>	<b>-123,16</b>
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-91,51	0,00	31,65	-123,16
<b>[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS</b>	[4.2.32.02]	<b>-10.166,25</b>	<b>932,87</b>	<b>47.088,39</b>	<b>-56.321,77</b>
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-5.416,69	0,00	43.978,77	-49.395,46
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-4.749,56	932,87	3.109,62	-6.926,31

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	58.914.776,12D	Passivo ----->	58.353.485,89C		
Despesa ----->	2.109.089,08D	Receita ----->	2.670.379,31C		
Custo----->	0,00D				
=====>	61.023.865,20D	=====>	61.023.865,20C		
Lucro =====>	561.290,23				

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

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

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