

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [1]ATIVO | [1] | 58.488.220,68 | 1.650.424,95 | 1.638.694,19 | 58.499.951,44 |
| [16444]Ativo | [1.1] | 22.601.893,19 | 1.612.368,95 | 1.585.828,91 | 22.628.433,23 |
| [4]BENS NUMERARIOS | [1.1.11] | 2.861.198,37 | 1.278.099,37 | 1.082.186,02 | 3.057.111,72 |
| [9]DEPOSITOS BANCARIOS | [1.1.11.02] | 509.731,36 | 1.272.682,68 | 1.080.933,69 | 701.480,35 |
| [11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 | [1.1.11.02.0002] | 13.222,72 | 45,39 | 13.268,11 | 0,00 |
| [12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 | [1.1.11.02.0003] | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| [11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 | [1.1.11.02.0031] | 0,00 | 23.767,00 | 23.767,00 | 0,00 |
| [12888]BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 | [1.1.11.02.0032] | 20.844,00 | 0,00 | 20.844,00 | 0,00 |
| [16283]BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 | [1.1.11.02.0035] | 0,00 | 33.907,15 | 33.907,15 | 0,00 |
| [16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL | [1.1.11.02.0036] | 218.884,75 | 249.780,50 | 101.830,00 | 366.835,25 |
| [17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ | [1.1.11.02.0037] | 256.777,19 | 965.182,64 | 887.314,73 | 334.645,10 |
| [30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS | [1.1.11.03] | 5.473,17 | 52,64 | 45,42 | 5.480,39 |
| [3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 | [1.1.11.03.0012] | 5.387,47 | 51,88 | 45,42 | 5.393,93 |
| [10606]BANCO CEF S/A C/P 1866-9 | [1.1.11.03.0014] | 85,70 | 0,76 | 0,00 | 86,46 |
| [13658]POUPANÇA | [1.1.11.05] | 2.345.993,84 | 5.364,05 | 1.206,91 | 2.350.150,98 |
| [13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 | [1.1.11.05.0001] | 2.345.993,84 | 5.364,05 | 1.206,91 | 2.350.150,98 |
| [48]CREDITOS | [1.1.21] | 1.889.386,78 | 253.521,72 | 374.622,20 | 1.768.286,30 |
| [49]DUPLICATAS A RECEBER | [1.1.21.01] | 1.613.764,58 | 253.521,72 | 99.000,00 | 1.768.286,30 |
| [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] | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| [11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO | [1.1.21.01.0823] | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| [11824]FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO | [1.1.21.01.0831] | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| [11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO | [1.1.21.01.0845] | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| [12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT | [1.1.21.01.0854] | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| [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] | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| [12552]FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO | [1.1.21.01.0876] | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| [12923]FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO | [1.1.21.01.0888] | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| [13693]FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO | [1.1.21.01.0902] | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| [13203]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | [1.1.21.01.0910] | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| [13924]SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS | [1.1.21.01.0917] | 0,00 | 39.753,00 | 39.753,00 | 0,00 |
| [14141]FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA | [1.1.21.01.0926] | 11.184,00 | 12.000,00 | 0,00 | 23.184,00 |
| [14148]FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM | [1.1.21.01.0927] | 10.163,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,00 |
| [14358]FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI | [1.1.21.01.0935] | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| [14617]FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO | [1.1.21.01.0949] | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| [15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS | [1.1.21.01.0979] | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 |
| [15849]FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE | [1.1.21.01.1033] | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| [16374]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS | [1.1.21.01.1062] | 0,00 | 39.753,00 | 0,00 | 39.753,00 |
| [16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC | [1.1.21.01.1063] | 65.565,00 | 51.150,00 | 0,00 | 116.715,00 |
| [16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS | [1.1.21.01.1064] | 17.369,55 | 0,00 | 0,00 | 17.369,55 |
| [16549]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE | [1.1.21.01.1066] | 1.342.062,00 | 1.225,72 | 0,00 | 1.343.287,72 |
| [16556]FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC | [1.1.21.01.1067] | 21.472,00 | 0,00 | 21.472,00 | 0,00 |
| [17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE | [1.1.21.01.1079] | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| [16878]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA | [1.1.21.01.1081] | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 0,00 |
| [17790]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | [1.1.21.01.1087] | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| [300](-) DUPLICATAS RECEBIDAS | [1.1.21.02] | 275.622,20 | 0,00 | 275.622,20 | 0,00 |
| [6378]RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | [1.1.21.02.0001] | 275.622,20 | 0,00 | 275.622,20 | 0,00 |
| [311]OUTROS CREDITOS | [1.1.22] | 2.432.944,75 | 14.712,09 | 100.920,14 | 2.346.736,70 |
| [500]ANTECIPACÕES | [1.1.22.03] | 100.920,10 | 14.712,09 | 100.920,14 | 14.712,05 |
| [503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS | [1.1.22.03.0003] | 100.920,10 | 14.712,09 | 100.920,14 | 14.712,05 |
| [550]IMPOSTOS A COMPENSAR | [1.1.22.06] | 2.331.952,69 | 0,00 | 0,00 | 2.331.952,69 |
| [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 | 0,00 | 0,00 | 397.399,05 |
| [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 |
| [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] | 120.930,33 | 0,00 | 183,84 | 120.746,49 |
| [581]PRODUTOS ACABADOS | [1.1.31.01] | 120.930,33 | 0,00 | 183,84 | 120.746,49 |
| [10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE | [1.1.31.01.0007] | -18.391,52 | 0,00 | 183,84 | -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 |
| [588]MATERIAIS | [1.1.32] | 16.372,58 | 0,00 | 0,00 | 16.372,58 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| [589]MATERIAS-PRIMAS | [1.1.32.01] | 16.372,58 | 0,00 | 0,00 | 16.372,58 |
| [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 |
| [609]EMBALAGENS | [1.1.33] | 349.578,28 | 0,00 | 0,00 | 349.578,28 |
| [610]EMBALAGENS | [1.1.33.01] | 349.578,28 | 0,00 | 0,00 | 349.578,28 |
| [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 |
| [629]MERCADORIAS P/ REVENDA | [1.1.34] | 9.891.466,05 | 39.753,00 | 24.884,70 | 9.906.334,35 |
| [630]MERCADORIAS P/ REVENDA | [1.1.34.01] | 9.891.466,05 | 39.753,00 | 24.884,70 | 9.906.334,35 |
| [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] | 8.083,82 | 0,00 | 321,70 | 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 | 0,00 | 384.752,36 |
| [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] | 1.870.632,00 | 0,00 | 23.417,45 | 1.847.214,55 |
| [3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE | [1.1.34.01.0012] | 4.522.441,31 | 39.753,00 | 1.145,55 | 4.561.048,76 |
| [3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO | [1.1.38] | 1.465.155,60 | 2.582,07 | 2.737,18 | 1.465.000,49 |
| [3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO | [1.1.38.01] | 1.465.155,60 | 2.582,07 | 2.737,18 | 1.465.000,49 |
| [3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO | [1.1.38.01.0001] | 97.115,13 | 2.582,07 | 2.737,18 | 96.960,02 |
| [16346]EQUIPAMENTOS | [1.1.38.01.0002] | 1.368.040,47 | 0,00 | 0,00 | 1.368.040,47 |
| [681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS | [1.1.51] | 3.574.860,45 | 23.700,70 | 294,83 | 3.598.266,32 |
| [682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS | [1.1.51.01] | 3.574.860,45 | 23.700,70 | 294,83 | 3.598.266,32 |
| [683]BLOQUEIOS JUDICIAIS | [1.1.51.01.0001] | 3.573.981,13 | 23.700,70 | 0,00 | 3.597.681,83 |
| [688]PREMIOS DE SEGUROS | [1.1.51.01.0006] | 879,32 | 0,00 | 294,83 | 584,49 |
| [16451]Creditos longo prazo | [1.2] | 35.886.327,49 | 38.056,00 | 52.865,28 | 35.871.518,21 |
| [702]CREDITOS DE LONGO PRAZO | [1.2.11] | 7.496.348,63 | 17.078,38 | 0,00 | 7.513.427,01 |
| [710]VALORES MOBILIARIOS | [1.2.11.02] | 8.468,24 | 0,00 | 0,00 | 8.468,24 |
| [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 |
| [5012]OUTROS CREDITOS | [1.2.11.03] | 7.487.880,39 | 17.078,38 | 0,00 | 7.504.958,77 |
| [5054]DEPOSITOS JUDICIAIS | [1.2.11.03.0004] | 5.436.758,87 | 0,00 | 0,00 | 5.436.758,87 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| [2323]DEPOSITOS RECURSAIS | [1.2.11.03.0007] | 2.051.121,52 | 17.078,38 | 0,00 | 2.068.199,90 |
| [716]APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS | [1.2.21] | 48.785,07 | 0,00 | 0,00 | 48.785,07 |
| [717]APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS | [1.2.21.01] | 450,01 | 0,00 | 0,00 | 450,01 |
| [719]ELETROBRAS | [1.2.21.01.0002] | 450,01 | 0,00 | 0,00 | 450,01 |
| [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] | 0,00 | 20.977,62 | 0,00 | 20.977,62 |
| [17895]BENS DESTINADOS A COMODATO | [1.2.22.01] | 0,00 | 20.977,62 | 0,00 | 20.977,62 |
| [17902]BENS DESTINADOS A COMODATO | [1.2.22.01.0001] | 0,00 | 20.977,62 | 0,00 | 20.977,62 |
| [751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | [1.2.31] | 28.341.193,79 | 0,00 | 52.865,28 | 28.288.328,51 |
| [752]IMOVEIS DE USO | [1.2.31.01] | 31.320.759,48 | 0,00 | 0,00 | 31.320.759,48 |
| [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 | 0,00 | 0,00 | 12.550.576,34 |
| [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 |
| [763]MAQUINAS E FERRAMENTAS | [1.2.31.02] | 20.901.731,47 | 0,00 | 0,00 | 20.901.731,47 |
| [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 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| [773]MOVEIS E UTENSILIOS | [1.2.31.03] | 687.191,35 | 0,00 | 0,00 | 687.191,35 |
| [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 |
| [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 |
| [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 | 0,00 | 32.880,08 |
| [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 |
| [797]VEICULOS | [1.2.31.06] | 846.786,11 | 0,00 | 0,00 | 846.786,11 |
| [799]ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS | [1.2.31.06.0002] | 846.786,11 | 0,00 | 0,00 | 846.786,11 |
| [801]EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS | [1.2.31.07] | 449.068,70 | 0,00 | 0,00 | 449.068,70 |
| [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 |
| [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 DEPRECIACÃO | [1.2.31.17] | -29.441.768,56 | 0,00 | 52.865,28 | -29.494.633,84 |
| [845]IMOVEIS DE USO | [1.2.31.17.0001] | -6.711.170,57 | 0,00 | 39.711,07 | -6.750.881,64 |
| [846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS | [1.2.31.17.0002] | -17.859.322,64 | 0,00 | 12.959,49 | -17.872.282,13 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| [847]MOVEIS E UTENSILIOS | [1.2.31.17.0003] | -145.360,85 | 0,00 | 104,72 | -145.465,57 |
| [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] | -368.187,94 | 0,00 | 90,00 | -368.277,94 |
| [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] | -58.488.220,68 | 32.121.442,50 | 32.061.804,37 | -58.428.582,55 |
| [16458]Passivo | [2.1] | -36.773.048,05 | 3.068.960,11 | 1.955.019,11 | -35.659.107,05 |
| [2003]FORNECEDORES | [2.1.11] | -22.911.739,98 | 719.289,78 | 222.169,89 | -22.414.620,09 |
| [2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA | [2.1.11.01] | -288.491,62 | 2.428,00 | 0,00 | -286.063,62 |
| [2013]FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP | [2.1.11.01.0009] | -2.428,00 | 2.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| [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 |
| [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] | -20.812.607,01 | 0,00 | 0,00 | -20.812.607,01 |
| [12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC | [2.1.11.03.0041] | -20.812.607,01 | 0,00 | 0,00 | -20.812.607,01 |
| [2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO | [2.1.11.04] | -300.841,14 | 24.179,93 | 9.085,50 | -285.746,71 |
| [2415]DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA | [2.1.11.04.0015] | -1.076,93 | 1.076,93 | 0,00 | 0,00 |
| [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] | -9.595,44 | 2.511,41 | 0,00 | -7.084,03 |
| [7587]FORNECEDORES DIVERSOS | [2.1.11.04.0255] | -13.263,59 | 13.303,59 | 40,00 | 0,00 |
| [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] | 0,00 | 0,00 | 1.757,50 | -1.757,50 |
| [17508]GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | [2.1.11.04.0309] | 0,00 | 7.288,00 | 7.288,00 | 0,00 |
| [2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS | [2.1.11.05] | -1.455.350,16 | 679.191,35 | 201.573,89 | -977.732,70 |
| [2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | [2.1.11.05.0014] | 0,00 | 0,00 | 24.612,72 | -24.612,72 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| [2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A | [2.1.11.05.0049] | 0,00 | 8.059,44 | 8.059,44 | 0,00 |
| [2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE | [2.1.11.05.0068] | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 | -4.135,00 |
| [2569]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | [2.1.11.05.0070] | 0,00 | 5.375,00 | 5.375,00 | 0,00 |
| [2587]OPTIONLINE LTDA | [2.1.11.05.0088] | -22.666,70 | 0,00 | 0,00 | -22.666,70 |
| [2589]MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS | [2.1.11.05.0090] | -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] | -722,42 | 0,00 | 157,60 | -880,02 |
| [2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | [2.1.11.05.0121] | -2.201,83 | 2.201,83 | 640,49 | -640,49 |
| [2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS | [2.1.11.05.0129] | -492.177,55 | 510.117,61 | 17.940,06 | 0,00 |
| [2647]JAIME CAMARA E IRMAOS | [2.1.11.05.0147] | -25.987,50 | 0,00 | 0,00 | -25.987,50 |
| [2658]PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | [2.1.11.05.0158] | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| [2666]GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA | [2.1.11.05.0166] | -62.437,28 | 0,00 | 0,00 | -62.437,28 |
| [2676]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | [2.1.11.05.0176] | 0,00 | 2.249,14 | 4.498,28 | -2.249,14 |
| [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 | 0,00 | 363,50 | -363,50 |
| [5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA | [2.1.11.05.0265] | 0,00 | 296,55 | 296,55 | 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] | -125.789,68 | 0,00 | 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 | 1.372,00 | 1.372,00 | -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 | 824,57 | 824,57 | 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 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [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] | 0,00 | 0,00 | 214,25 | -214,25 |
| [15471]TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | [2.1.11.05.473] | 0,00 | 555,67 | 2.124,23 | -1.568,56 |
| [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 |
| [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 | 61.551,68 | 61.551,68 | 0,00 |
| [15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP | [2.1.11.05.489] | 0,00 | 0,00 | 4.132,50 | -4.132,50 |
| [16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING | [2.1.11.05.494] | 0,00 | 0,00 | 1.469,28 | -1.469,28 |
| [17606]AIRWAY TRANSPORTES | [2.1.11.05.512] | -109.298,75 | 86.587,86 | 9.946,43 | -32.657,32 |
| [17613]LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A | [2.1.11.05.513] | 0,00 | 0,00 | 2.189,50 | -2.189,50 |
| [17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | [2.1.11.05.514] | 0,00 | 0,00 | 32.238,48 | -32.238,48 |
| [3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | [2.1.11.05.527] | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | -4.170,00 |
| [2680]FORNECEDORES DE REAGENTES | [2.1.11.06] | 0,00 | 11.510,50 | 11.510,50 | 0,00 |
| [16633]ONIX FERRAGISTA LTDA | [2.1.11.06.0007] | 0,00 | 11.510,50 | 11.510,50 | 0,00 |
| [2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE | [2.1.11.07] | -24.951,95 | 1.980,00 | 0,00 | -22.971,95 |
| [9875]ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA | [2.1.11.07.0023] | -2.206,95 | 0,00 | 0,00 | -2.206,95 |
| [11224]TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA | [2.1.11.07.0026] | -20.765,00 | 0,00 | 0,00 | -20.765,00 |
| [17572]ARVORETA MAQUINAS | [2.1.11.07.0040] | -1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | [2.1.13] | -85.063,10 | 551.872,99 | 760.334,93 | -293.525,04 |
| [2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | [2.1.13.01] | -4.705,90 | 526.225,65 | 755.660,53 | -234.140,78 |
| [2725]FGTS A RECOLHER | [2.1.13.01.0004] | 0,00 | 0,00 | 36.650,89 | -36.650,89 |
| [2726]SALÁRIOS A PAGAR | [2.1.13.01.0005] | 0,00 | 353.096,23 | 365.815,03 | -12.718,80 |
| [2727]INSS A RECOLHER | [2.1.13.01.0006] | 0,00 | 0,00 | 184.771,09 | -184.771,09 |
| [2728]IPASGO RETIDO | [2.1.13.01.0007] | 0,00 | 15.521,58 | 15.521,58 | 0,00 |
| [2743]SENAI | [2.1.13.01.0012] | -4.700,90 | 9.640,14 | 4.939,24 | 0,00 |
| [2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | [2.1.13.01.0014] | 0,00 | 7.408,86 | 7.408,86 | 0,00 |
| [2746]HONORARIOS A PAGAR | [2.1.13.01.0015] | 0,00 | 38.575,72 | 38.575,72 | 0,00 |
| [2747]IRRF S/SALARIOS | [2.1.13.01.0016] | -5,00 | 96.089,68 | 96.084,68 | 0,00 |
| [2749]RESCISÕES A PAGAR | [2.1.13.01.0018] | 0,00 | 5.893,44 | 5.893,44 | 0,00 |
| [2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR | [2.1.13.02] | -29.676,94 | 21.511,01 | 4.674,40 | -12.840,33 |
| [2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ | [2.1.13.02.0002] | -2.894,66 | 3.050,60 | 155,94 | 0,00 |
| [2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS | [2.1.13.02.0013] | -6.982,89 | 7.012,91 | 30,02 | 0,00 |
| [2770]IPSM PREVIDENCIA | [2.1.13.02.0015] | -18.920,07 | 10.438,59 | 3.479,53 | -11.961,01 |
| [4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO | [2.1.13.02.0017] | -879,32 | 0,00 | 0,00 | -879,32 |
| [6497]FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO | [2.1.13.02.0021] | 0,00 | 1.008,91 | 1.008,91 | 0,00 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| [2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO | [2.1.13.03] | -50.680,26 | 4.136,33 | 0,00 | -46.543,93 |
| [9700]FGTS PARC. 2011003531 | [2.1.13.03.0020] | -50.680,26 | 4.136,33 | 0,00 | -46.543,93 |
| [2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | [2.1.14] | -1.157.924,85 | 142.557,79 | 11.049,01 | -1.026.416,07 |
| [2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | [2.1.14.01] | -50.928,32 | 41.782,81 | 11.049,01 | -20.194,52 |
| [2782]COFINS A RECOLHER | [2.1.14.01.0001] | -20.964,53 | 20.964,53 | 0,00 | 0,00 |
| [2784]IRRF A RECOLHER | [2.1.14.01.0003] | -4.035,88 | 2.337,56 | 2.337,57 | -4.035,89 |
| [2790]ISS A RECOLHER | [2.1.14.01.0009] | -39,00 | 0,00 | 3.071,43 | -3.110,43 |
| [2791]INSS RETIDO A RECOLHER | [2.1.14.01.0010] | -13.137,42 | 15.780,97 | 4.734,20 | -2.090,65 |
| [2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 | [2.1.14.01.0012] | -12.751,49 | 2.699,75 | 905,81 | -10.957,55 |
| [2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO | [2.1.14.02] | -1.106.996,53 | 100.774,98 | 0,00 | -1.006.221,55 |
| [15527]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- | [2.1.14.02.0058] | -169.107,74 | 18.957,88 | 0,00 | -150.149,86 |
| [15534]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 | [2.1.14.02.0059] | -74.874,75 | 8.393,89 | 0,00 | -66.480,86 |
| [15541]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 | [2.1.14.02.0060] | -123.981,29 | 13.898,84 | 0,00 | -110.082,45 |
| [16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN | [2.1.14.02.0062] | -68.307,31 | 5.746,93 | 0,00 | -62.560,38 |
| [16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 | [2.1.14.02.0063] | -357.607,00 | 30.090,79 | 0,00 | -327.516,21 |
| [16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 | [2.1.14.02.0064] | -31.813,44 | 0,00 | 0,00 | -31.813,44 |
| [17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 | [2.1.14.02.0065] | -281.305,00 | 23.686,65 | 0,00 | -257.618,35 |
| [2810]CREDITOS DE TERCEIROS | [2.1.15] | -8.829.501,76 | 0,00 | 0,00 | -8.829.501,76 |
| [2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES | [2.1.15.01] | -8.816.074,57 | 0,00 | 0,00 | -8.816.074,57 |
| [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 |
| [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] | -188.783,22 | 15.612,01 | 0,00 | -173.171,21 |
| [2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES | [2.1.16.01] | -188.783,22 | 15.612,01 | 0,00 | -173.171,21 |
| [2863]PAGAMENTO PASEP | [2.1.16.01.0002] | -797,56 | 0,00 | 0,00 | -797,56 |
| [3912]SESI PARCELAMENTO | [2.1.16.01.0007] | -187.985,66 | 15.612,01 | 0,00 | -172.373,65 |
| [2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | [2.1.17] | -1.003.895,78 | 368.769,83 | 229.338,26 | -864.464,21 |
| [2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | [2.1.17.01] | -1.003.895,78 | 368.769,83 | 229.338,26 | -864.464,21 |
| [2872]PROVISÕES DE FERIAS | [2.1.17.01.0001] | -774.582,94 | 139.456,99 | 229.312,84 | -864.438,79 |
| [2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS | [2.1.17.01.0002] | -229.312,84 | 229.312,84 | 0,00 | 0,00 |
| [2874]PROV. P/ 13º SALARIO | [2.1.17.01.0003] | 0,00 | 0,00 | 25,42 | -25,42 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| [8503]OUTRAS CONTAS | [2.1.18] | -2.596.139,36 | 1.270.857,71 | 732.127,02 | -2.057.408,67 |
| [8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR | [2.1.18.01] | -2.596.139,36 | 1.270.857,71 | 732.127,02 | -2.057.408,67 |
| [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] | -2.582.891,59 | 1.270.857,71 | 239.949,47 | -1.551.983,35 |
| [18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG | [2.1.18.01.0007] | 0,00 | 0,00 | 492.177,55 | -492.177,55 |
| [16465]PASSIVO A LONGO PRAZO | [2.2] | -48.715.220,96 | 239.949,47 | 1.277.840,60 | -49.753.112,09 |
| [2882]PARCELAMENTOS | [2.2.11] | -3.901.355,39 | 0,00 | 0,00 | -3.901.355,39 |
| [2883]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO | [2.2.11.01] | -439.113,51 | 0,00 | 0,00 | -439.113,51 |
| [3919]SESI PARCELAMENTO | [2.2.11.01.0004] | -439.113,51 | 0,00 | 0,00 | -439.113,51 |
| [2885]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | [2.2.11.02] | -2.094.201,41 | 0,00 | 0,00 | -2.094.201,41 |
| [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 |
| [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] | -44.813.865,57 | 239.949,47 | 1.277.840,60 | -45.851.756,70 |
| [8482]PROVISÕES DE RISCOS | [2.2.13.01] | -44.813.865,57 | 239.949,47 | 1.277.840,60 | -45.851.756,70 |
| [8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA | [2.2.13.01.0001] | -10.752.358,65 | 239.949,47 | 1.277.840,60 | -11.790.249,78 |
| [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 |
| [16472]PATRIMÔNIO LÍQUIDO | [2.3] | 27.000.048,33 | 28.812.532,92 | 28.828.944,66 | 26.983.636,59 |
| [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] | -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 |
| [2961]LUCROS OU PREJUÍZOS | [2.3.31] | 250.483.795,01 | 28.812.532,92 | 28.828.944,66 | 250.467.383,27 |
| [2962]LUCROS | [2.3.31.01] | 1.540.240,83 | 2.113.690,93 | 7.308.968,92 | -3.655.037,16 |
| [2963]LUCRO DO EXERCICIO | [2.3.31.01.0001] | -2.098.384,59 | 2.098.384,59 | 0,00 | 0,00 |
| [16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | [2.3.31.01.0005] | 3.638.625,42 | 15.306,34 | 7.308.968,92 | -3.655.037,16 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| [2970]PREJUIZOS | [2.3.31.02] | 248.943.554,18 | 26.698.841,99 | 21.519.975,74 | 254.122.420,43 |
| [2971]PREJUIZOS ACUMULADOS | [2.3.31.02.0001] | 229.521.963,03 | 26.698.841,99 | 2.098.384,59 | 254.122.420,43 |
| [2972]PREJUIZOS DO EXERCICIO | [2.3.31.02.0002] | 19.421.591,15 | 0,00 | 19.421.591,15 | 0,00 |
| [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] | 0,00 | 999.167,63 | 2.184,25 | 996.983,38 |
| [16479]CUSTOS E DESPESAS | [3.1] | 0,00 | 43.492,44 | 0,00 | 43.492,44 |
| [3003]CUSTOS INDUSTRIAIS | [3.1.11] | 0,00 | 40.741,72 | 0,00 | 40.741,72 |
| [3004]PESSOAL | [3.1.11.01] | 0,00 | 10.555,30 | 0,00 | 10.555,30 |
| [6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | [3.1.11.01.0035] | 0,00 | 10.555,30 | 0,00 | 10.555,30 |
| [3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | [3.1.11.05] | 0,00 | 30.186,42 | 0,00 | 30.186,42 |
| [3076]DEPRECIACÃO | [3.1.11.05.0016] | 0,00 | 28.418,19 | 0,00 | 28.418,19 |
| [3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES | [3.1.11.05.0035] | 0,00 | 1.554,45 | 0,00 | 1.554,45 |
| [5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | [3.1.11.05.0046] | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| [5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS | [3.1.11.05.0061] | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| [3200]CUSTO COMERCIAL | [3.1.12] | 0,00 | 2.750,72 | 0,00 | 2.750,72 |
| [3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS | [3.1.12.04] | 0,00 | 2.566,88 | 0,00 | 2.566,88 |
| [3247]SERVIÇO DE TELEFONIA | [3.1.12.04.0007] | 0,00 | 214,25 | 0,00 | 214,25 |
| [3262]DOAÇÕES DE MERCADORIAS | [3.1.12.04.0022] | 0,00 | 2.352,63 | 0,00 | 2.352,63 |
| [3300]PERDAS DE ESTOQUE | [3.1.12.08] | 0,00 | 183,84 | 0,00 | 183,84 |
| [3306]MERCADORIAS PARA REVENDA | [3.1.12.08.0006] | 0,00 | 183,84 | 0,00 | 183,84 |
| [16486]DESPESAS | [3.2] | 0,00 | 955.675,19 | 2.184,25 | 953.490,94 |
| [3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | [3.2.11] | 0,00 | 955.675,19 | 2.184,25 | 953.490,94 |
| [3323]PESSOAL | [3.2.11.01] | 0,00 | 614.493,16 | 2.143,93 | 612.349,23 |
| [3326]ANUENIO | [3.2.11.01.0003] | 0,00 | 8.155,43 | 0,00 | 8.155,43 |
| [3327]ASSIDUIDADE | [3.2.11.01.0004] | 0,00 | 13.620,17 | 0,00 | 13.620,17 |
| [3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | [3.2.11.01.0005] | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 |
| [3329]AUXILIO CRECHE | [3.2.11.01.0006] | 0,00 | 6.110,99 | 0,00 | 6.110,99 |
| [3336]GRATIFICACÕES | [3.2.11.01.014] | 0,00 | 227.694,35 | 0,00 | 227.694,35 |
| [3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | [3.2.11.01.019] | 0,00 | 61.551,68 | 598,50 | 60.953,18 |
| [3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ | [3.2.11.01.020] | 0,00 | 24.612,72 | 0,00 | 24.612,72 |
| [3344]QUINQUENIO | [3.2.11.01.022] | 0,00 | 4.312,07 | 0,00 | 4.312,07 |
| [3345]SALARIOS | [3.2.11.01.023] | 0,00 | 182.715,42 | 1.156,63 | 181.558,79 |
| [3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO | [3.2.11.01.024] | 0,00 | 234,98 | 0,00 | 234,98 |
| [3349]VALE-TRANSPORTES | [3.2.11.01.027] | 0,00 | 1.653,50 | 388,80 | 1.264,70 |
| [3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA | [3.2.11.01.029] | 0,00 | 42.293,67 | 0,00 | 42.293,67 |
| [3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) | [3.2.11.01.030] | 0,00 | 567,51 | 0,00 | 567,51 |
| [16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL | [3.2.11.01.039] | 0,00 | 35.595,67 | 0,00 | 35.595,67 |
| [3355]ENCARGOS SOCIAIS | [3.2.11.02] | 0,00 | 192.169,60 | 0,00 | 192.169,60 |
| [3356]FGTS | [3.2.11.02.0001] | 0,00 | 36.650,89 | 0,00 | 36.650,89 |

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| [3357]INSS | [3.2.11.02.0002] | 0,00 | 143.170,61 | 0,00 | 143.170,61 |
| [9721]SESI | [3.2.11.02.0005] | 0,00 | 7.408,86 | 0,00 | 7.408,86 |
| [9722]SENAI | [3.2.11.02.0006] | 0,00 | 4.939,24 | 0,00 | 4.939,24 |
| [3360]PROVISÕES | [3.2.11.03] | 0,00 | 468,82 | 0,00 | 468,82 |
| [3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS | [3.2.11.03.0002] | 0,00 | 468,82 | 0,00 | 468,82 |
| [3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO | [3.2.11.04] | 0,00 | 142.164,43 | 40,32 | 142.124,11 |
| [3371]AGUA | [3.2.11.04.0001] | 0,00 | 8.059,44 | 0,00 | 8.059,44 |
| [3372]ENERGIA | [3.2.11.04.0002] | 0,00 | 17.940,06 | 0,00 | 17.940,06 |
| [3373]TELEFONE | [3.2.11.04.0003] | 0,00 | 157,60 | 0,00 | 157,60 |
| [3376]SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | [3.2.11.04.0006] | 0,00 | 62.597,94 | 0,00 | 62.597,94 |
| [3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | [3.2.11.04.0009] | 0,00 | 3.587,74 | 0,00 | 3.587,74 |
| [3382]CORREIOS E MALOTES | [3.2.11.04.0012] | 0,00 | 640,49 | 40,32 | 600,17 |
| [3384]FRETES | [3.2.11.04.0014] | 0,00 | 1.928,09 | 0,00 | 1.928,09 |
| [3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | [3.2.11.04.0015] | 0,00 | 4.219,38 | 0,00 | 4.219,38 |
| [3389]MATERIAL DE CONSUMO | [3.2.11.04.0019] | 0,00 | 2.737,18 | 0,00 | 2.737,18 |
| [3391]DEPRECIACÃO | [3.2.11.04.0021] | 0,00 | 24.447,09 | 0,00 | 24.447,09 |
| [3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [3.2.11.04.0024] | 0,00 | 1.469,28 | 0,00 | 1.469,28 |
| [3399]LICENÇA DE SOFTWARE | [3.2.11.04.0029] | 0,00 | 4.538,28 | 0,00 | 4.538,28 |
| [3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS | [3.2.11.04.0031] | 0,00 | 363,50 | 0,00 | 363,50 |
| [3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES | [3.2.11.04.0032] | 0,00 | 296,55 | 0,00 | 296,55 |
| [6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | [3.2.11.04.0046] | 0,00 | 384,78 | 0,00 | 384,78 |
| [7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS | [3.2.11.04.0052] | 0,00 | 8.549,00 | 0,00 | 8.549,00 |
| [7623]CUSTAS JUDICIAIS | [3.2.11.04.0053] | 0,00 | 248,03 | 0,00 | 248,03 |
| [3490]DESPESAS FINANCEIRAS | [3.2.11.05] | 0,00 | 321,61 | 0,00 | 321,61 |
| [3492]DESPESAS BANCARIAS | [3.2.11.05.0002] | 0,00 | 273,96 | 0,00 | 273,96 |
| [3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA | [3.2.11.05.0006] | 0,00 | 47,65 | 0,00 | 47,65 |
| [3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS | [3.2.11.07] | 0,00 | 6.057,57 | 0,00 | 6.057,57 |
| [3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | [3.2.11.07.0005] | 0,00 | 4.850,63 | 0,00 | 4.850,63 |
| [3538]IRRF | [3.2.11.07.0008] | 0,00 | 1.206,94 | 0,00 | 1.206,94 |

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

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| [4000]RECEITAS | [4] | 0,00 | 374.028,64 | 1.442.380,91 | -1.068.352,27 |
| [16493]RECEITAS | [4.1] | 0,00 | 35.480,00 | 253.521,72 | -218.041,72 |
| [4003]LINHA HUMANA | [4.1.11] | 0,00 | 35.480,00 | 253.521,72 | -218.041,72 |
| [4010]VENDAS LINHA PARALELA | [4.1.11.02] | 0,00 | 35.480,00 | 253.521,72 | -218.041,72 |
| [4011]PRODUTOS | [4.1.11.02.0001] | 0,00 | 35.480,00 | 253.521,72 | -218.041,72 |
| [16500]VENDAS | [4.2] | 0,00 | 338.548,64 | 1.188.859,19 | -850.310,55 |
| [4161]RECEITAS DIVERSAS | [4.2.31] | 0,00 | 336.513,15 | 1.176.565,94 | -840.052,79 |
| [11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | [4.2.31.03] | 0,00 | 336.513,15 | 1.176.565,94 | -840.052,79 |
| [15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | [4.2.31.03.0002] | 0,00 | 336.513,15 | 1.176.565,94 | -840.052,79 |
| [4180]RECEITAS FINANCEIRAS | [4.2.32] | 0,00 | 2.035,49 | 12.293,25 | -10.257,76 |
| [4181]DESCONTOS OBTIDOS | [4.2.32.01] | 0,00 | 0,00 | 91,51 | -91,51 |
| [4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES | [4.2.32.01.0001] | 0,00 | 0,00 | 91,51 | -91,51 |
| [4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS | [4.2.32.02] | 0,00 | 2.035,49 | 12.201,74 | -10.166,25 |
| [4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | [4.2.32.02.0005] | 0,00 | 0,00 | 5.416,69 | -5.416,69 |
| [17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | [4.2.32.02.0010] | 0,00 | 2.035,49 | 6.785,05 | -4.749,56 |

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

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

Análise do Balancete =====

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Ativo -----> | 58.499.951,44D | Passivo -----> | 58.428.582,55C | | |
| Despesa -----> | 996.983,38D | Receita -----> | 1.068.352,27C | | |
| Custo-----> | 0,00D | | | | |
| =====> | 59.496.934,82D | =====> | 59.496.934,82C | | |
| Lucro =====> | 71.368,89 | | | | |

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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