

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	[1]	<b>58.914.776,12</b>	<b>7.818.712,04</b>	<b>6.977.419,95</b>	<b>59.756.068,21</b>
<b>[16444]Ativo</b>	[1.1]	<b>23.026.882,75</b>	<b>6.581.726,67</b>	<b>6.935.588,79</b>	<b>22.673.020,63</b>
<b>[4]BENS NUMERARIOS</b>	[1.1.11]	<b>3.187.134,05</b>	<b>1.523.590,54</b>	<b>1.564.396,51</b>	<b>3.146.328,08</b>
<b>[9]DEPOSITOS BANCARIOS</b>	[1.1.11.02]	<b>797.443,69</b>	<b>1.523.535,32</b>	<b>1.564.352,71</b>	<b>756.626,30</b>
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	43,80	43,80	0,00
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	0,00	159.853,95	108.703,95	51.150,00
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	357.384,93	189.700,30	56.474,27	490.610,96
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	440.058,76	1.173.937,27	1.399.130,69	214.865,34
<b>[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	[1.1.11.03]	<b>5.489,39</b>	<b>55,22</b>	<b>43,80</b>	<b>5.500,81</b>
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.402,30	54,41	43,80	5.412,91
[10606]BANCO CEF S/A C/P 1866-9	[1.1.11.03.0014]	87,09	0,81	0,00	87,90
<b>[13658]POUPANÇA</b>	[1.1.11.05]	<b>2.384.200,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.200,97</b>
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	2.384.200,97	0,00	0,00	2.384.200,97
<b>[48]CREDITOS</b>	[1.1.21]	<b>1.983.664,95</b>	<b>2.184.830,00</b>	<b>1.054.161,00</b>	<b>3.114.333,95</b>
<b>[49]DUPLICATAS A RECEBER</b>	[1.1.21.01]	<b>1.983.664,95</b>	<b>2.184.830,00</b>	<b>1.054.161,00</b>	<b>3.114.333,95</b>
[1351]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	[1.1.21.01.0307]	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[10755]FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	[1.1.21.01.0764]	0,00	858,00	0,00	858,00
[10874]FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	[1.1.21.01.0770]	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
[11698]FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	[1.1.21.01.0815]	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	6.325,00	1.347,00	5.500,00	2.172,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	2.100,00	1.050,00	0,00	3.150,00
[12454]FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	[1.1.21.01.0862]	1.050,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00
[12538]FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	[1.1.21.01.0874]	65.356,20	0,00	0,00	65.356,20
[12552]FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	[1.1.21.01.0876]	1.995,00	0,00	1.680,00	315,00
[12818]FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	[1.1.21.01.0882]	0,00	1.050,00	1.050,00	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]	6.300,00	0,00	4.200,00	2.100,00
[14141]FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	[1.1.21.01.0926]	11.184,00	0,00	0,00	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
[14358]FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI	[1.1.21.01.0935]	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
[14379]FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	[1.1.21.01.0938]	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
[15002]FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	[1.1.21.01.0963]	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
[15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	[1.1.21.01.0979]	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
[15443]PREFEITURA DE GUARULHOS SP	[1.1.21.01.1017]	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
[16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	[1.1.21.01.1063]	120.435,00	26.040,00	137.640,00	8.835,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	[1.1.21.01.1064]	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
[16549]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	[1.1.21.01.1066]	1.343.287,72	1.408.385,00	601.286,00	2.150.386,72
[16556]FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	[1.1.21.01.1067]	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00
[16822]FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	[1.1.21.01.1076]	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
<b>[311]OUTROS CREDITOS</b>	[1.1.22]	<b>2.332.024,68</b>	<b>76.179,33</b>	<b>76.179,33</b>	<b>2.332.024,68</b>
<b>[500]ANTECIPACÕES</b>	[1.1.22.03]	<b>0,00</b>	<b>76.179,33</b>	<b>76.179,33</b>	<b>0,00</b>
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	0,00	36.267,46	36.267,46	0,00
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	0,00	39.911,87	39.911,87	0,00
<b>[550]IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	[1.1.22.06]	<b>2.331.952,72</b>	<b>0,00</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]	397.399,08	0,00	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>9.875.418,15</b>	<b>2.792.409,73</b>	<b>4.184.606,51</b>	<b>8.483.221,37</b>
<b>[630]MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	[1.1.34.01]	<b>9.875.418,15</b>	<b>2.792.409,73</b>	<b>4.184.606,51</b>	<b>8.483.221,37</b>
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	15.037,61	997,48	0,00	16.035,09
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	7.762,12	0,00	28,87	7.733,25
[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]	353.836,16	0,00	59.539,13	294.297,03
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	3.090.189,11	2.789.117,25	1.124.317,47	4.754.988,89
[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	2.295,00	3.000.721,04	1.562.622,72
<b>[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38]	<b>1.469.128,23</b>	<b>4.717,07</b>	<b>2.246,53</b>	<b>1.471.598,77</b>
<b>[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO</b>	[1.1.38.01]	<b>1.469.128,23</b>	<b>4.717,07</b>	<b>2.246,53</b>	<b>1.471.598,77</b>
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	101.087,76	4.717,07	2.246,53	103.558,30
[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>3.692.815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.998,91</b>	<b>3.638.816,43</b>
<b>[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS</b>	[1.1.51.01]	<b>3.692.815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.998,91</b>	<b>3.638.816,43</b>
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.692.530,38	0,00	53.713,95	3.638.816,43
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	284,96	0,00	284,96	0,00
<b>[16451]Creditos longo prazo</b>	[1.2]	<b>35.887.893,37</b>	<b>1.236.985,37</b>	<b>41.831,16</b>	<b>37.083.047,58</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]FISET	[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>51.893,82</b>	<b>59.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>111.432,95</b>
<b>[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO</b>	[1.2.22.01]	<b>51.893,82</b>	<b>59.539,13</b>	<b>0,00</b>	<b>111.432,95</b>
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	51.893,82	59.539,13	0,00	111.432,95
<b>[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	[1.2.31]	<b>28.273.787,47</b>	<b>1.177.446,24</b>	<b>41.831,16</b>	<b>29.409.402,55</b>
<b>[752]IMOVEIS DE USO</b>	[1.2.31.01]	<b>31.346.873,52</b>	<b>1.033.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.380.069,76</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]	12.576.690,38	1.033.196,24	0,00	13.609.886,62
[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>144.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.318,70</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
[17628]COMPUTADORES DELL	[1.2.31.07.0007]	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00
<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>-29.535.288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.831,16</b>	<b>-29.577.120,08</b>
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-6.790.592,72	0,00	39.711,04	-6.830.303,76
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.873.016,30	0,00	728,87	-17.873.745,17
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-145.566,94	0,00	101,37	-145.668,31
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[851]EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0007]	-368.386,40	0,00	1.289,88	-369.676,28
[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>-58.353.485,89</b>	<b>1.449.787,76</b>	<b>5.188.755,20</b>	<b>-62.092.453,33</b>
<b>[16458]Passivo</b>	[2.1]	<b>-34.875.015,99</b>	<b>1.449.787,76</b>	<b>5.188.755,20</b>	<b>-38.613.983,43</b>
<b>[2003]FORNECEDORES</b>	[2.1.11]	<b>-22.438.644,56</b>	<b>212.819,76</b>	<b>4.145.125,59</b>	<b>-26.370.950,39</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>2.790.114,73</b>	<b>-23.602.721,74</b>
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-20.812.607,01	0,00	2.790.114,73	-23.602.721,74
<b>[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	[2.1.11.04]	<b>-288.996,56</b>	<b>5.007,35</b>	<b>3.231,08</b>	<b>-287.220,29</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 CONFECCÕES 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	3.231,08	-3.231,08
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	-5.007,35	5.007,35	0,00	0,00
<b>[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	[2.1.11.05]	<b>-994.573,92</b>	<b>203.879,01</b>	<b>1.351.779,78</b>	<b>-2.142.474,69</b>
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-6.860,54	0,00	5.391,04	-12.251,58
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	8.570,67	8.570,67	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-6.202,50	0,00	0,00	-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
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-1.018,75	640,49	1.636,68	-2.014,94
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	0,00	18.896,33	36.472,18	-17.575,85
[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	8.860,00	-71.297,28
[2676]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	[2.1.11.05.0176]	-4.498,28	2.249,14	2.249,14	-4.498,28
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	0,00	1.874,26	3.748,52	-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]	-363,50	727,00	363,50	0,00
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	-454,71	454,71	553,56	-553,56
[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	0,00	1.485,99	-1.485,99
[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]JOI S.A.	[2.1.11.05.0558]	-634,46	0,00	445,79	-1.080,25
[15471]TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	[2.1.11.05.473]	-2.303,24	2.303,24	1.860,70	-1.860,70
[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	59.865,75	59.865,75	0,00
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	-3.190,86	1.469,28	1.974,14	-3.695,72
[17502]AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	[2.1.11.05.510]	-25.330,62	0,00	999.457,21	-1.024.787,83
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-36.717,03	55.157,32	27.311,97	-8.871,68
[17613]LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	[2.1.11.05.513]	-4.379,00	0,00	2.189,50	-6.568,50
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.238,49	32.238,49	30.070,07	-30.070,07
[17586]CARTORIO FERNANDO DIAS	[2.1.11.05.515]	0,00	0,00	101,04	-101,04
[17621]J.L. DO B. GUIMARAES	[2.1.11.05.519]	0,00	0,00	135.390,00	-135.390,00
[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>-3.933,40</b>	<b>3.933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[16633]ONIX FERRAGISTA LTDA	[2.1.11.06.0007]	-3.933,40	3.933,40	0,00	0,00
<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>-310.892,93</b>	<b>997.769,41</b>	<b>499.972,07</b>	<b>186.904,41</b>
<b>[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.13.01]	<b>-261.610,42</b>	<b>984.659,84</b>	<b>491.232,50</b>	<b>231.816,92</b>
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	-36.395,31	36.395,31	38.413,71	-38.413,71
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	-45.241,71	579.395,39	80.471,18	453.682,50
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-179.417,79	179.417,79	182.896,25	-182.896,25
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	0,00	16.831,59	16.831,60	-0,01
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	0,00	4.670,42	4.670,42	0,00
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	0,00	7.005,63	7.005,63	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	46.232,25	46.232,25	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	-555,61	95.882,70	95.882,70	-555,61
[2749]RESCISÕES A PAGAR	[2.1.13.01.0018]	0,00	18.828,76	18.828,76	0,00
<b>[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>	[2.1.13.02]	<b>-6.860,48</b>	<b>8.979,25</b>	<b>8.739,57</b>	<b>-6.620,80</b>
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	0,00	155,94	155,94	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]	-6.217,03	8.112,21	8.112,21	-6.217,03
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-643,45	239,68	0,00	-403,77
[6497]FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	[2.1.13.02.0021]	0,00	441,40	441,40	0,00
<b>[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.13.03]	<b>-42.422,03</b>	<b>4.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.291,71</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-42.422,03	4.130,32	0,00	-38.291,71
<b>[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14]	<b>-919.607,03</b>	<b>116.851,03</b>	<b>50.903,09</b>	<b>-853.659,09</b>
<b>[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	[2.1.14.01]	<b>-24.268,39</b>	<b>11.633,79</b>	<b>50.903,09</b>	<b>-63.537,69</b>
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-4.035,90	194,80	578,59	-4.419,69
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-6.800,99	2.987,95	40.719,59	-44.532,63
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-1.568,14	6.639,48	6.914,48	-1.843,14
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-11.863,36	1.811,56	2.690,43	-12.742,23
<b>[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO</b>	[2.1.14.02]	<b>-895.338,64</b>	<b>105.217,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.121,40</b>
[15527]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640-	[2.1.14.02.0058]	-131.024,22	19.263,44	0,00	-111.760,78
[15534]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012	[2.1.14.02.0059]	-58.012,69	8.529,18	0,00	-49.483,51
[15541]PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	[2.1.14.02.0060]	-96.060,62	14.122,86	0,00	-81.937,76
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-56.758,77	5.846,52	0,00	-50.912,25
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-266.754,17	30.619,42	0,00	-236.134,75
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-29.109,82	2.703,62	0,00	-26.406,20
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-257.618,35	24.132,20	0,00	-233.486,15
<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>-157.404,09</b>	<b>15.894,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.509,56</b>
<b>[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	[2.1.16.01]	<b>-157.404,09</b>	<b>15.894,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.509,56</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]	-156.606,53	15.894,53	0,00	-140.712,00
<b>[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17]	<b>-870.551,35</b>	<b>106.453,03</b>	<b>492.754,45</b>	<b>-1.256.852,77</b>
<b>[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	[2.1.17.01]	<b>-870.551,35</b>	<b>106.453,03</b>	<b>492.754,45</b>	<b>-1.256.852,77</b>
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-837.897,86	60.535,71	434.742,70	-1.212.104,85
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-32.653,49	45.917,32	58.011,75	-44.747,92
<b>[8503]OUTRAS CONTAS</b>	[2.1.18]	<b>-1.348.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.348.414,27</b>
<b>[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	[2.1.18.01]	<b>-1.348.414,27</b>	<b>0,00</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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15877]PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	[2.1.18.01.0005]	-842.988,95	0,00	0,00	-842.988,95
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	0,00	0,00	-492.177,55
<b>[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO</b>	[2.2]	<b>-50.462.106,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-46.560.751,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.560.751,10</b>
<b>[8482]PROVISÕES DE RISCOS</b>	[2.2.13.01]	<b>-46.560.751,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.560.751,10</b>
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-12.499.244,18	0,00	0,00	-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 PREJUÍZOS</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]PREJUÍZOS</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]PREJUÍZOS 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>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>2.109.089,08</b>	<b>5.378.057,12</b>	<b>1.065,56</b>	<b>7.486.080,64</b>
<b>[16479]CUSTOS E DESPESAS</b>	[3.1]	<b>86.116,89</b>	<b>4.192.781,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.898,40</b>
<b>[17530]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	[3.1.10]	<b>0,00</b>	<b>4.125.038,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.038,51</b>
<b>[17537]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	[3.1.10.01]	<b>0,00</b>	<b>4.125.038,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.038,51</b>
[17544]CMV INICIAL	[3.1.10.01.0001]	0,00	4.125.038,51	0,00	4.125.038,51
<b>[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	[3.1.11]	<b>78.886,25</b>	<b>39.985,24</b>	<b>0,00</b>	<b>118.871,49</b>
<b>[3004]PESSOAL</b>	[3.1.11.01]	<b>20.281,63</b>	<b>11.538,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,84</b>
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	20.281,63	11.538,21	0,00	31.819,84
<b>[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	[3.1.11.05]	<b>58.604,62</b>	<b>28.447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>87.051,65</b>
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	56.836,39	28.418,16	0,00	85.254,55
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	1.554,45	28,87	0,00	1.583,32
[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>7.230,64</b>	<b>27.757,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.988,40</b>
<b>[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS</b>	[3.1.12.04]	<b>2.987,09</b>	<b>445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,88</b>
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	634,46	445,79	0,00	1.080,25
[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>4.059,71</b>	<b>27.311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,68</b>
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	4.059,71	27.311,97	0,00	31.371,68
<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>2.022.972,19</b>	<b>1.185.275,61</b>	<b>1.065,56</b>	<b>3.207.182,24</b>
<b>[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	[3.2.11]	<b>2.022.972,19</b>	<b>1.185.275,61</b>	<b>1.065,56</b>	<b>3.207.182,24</b>
<b>[3323]PESSOAL</b>	[3.2.11.01]	<b>1.301.042,64</b>	<b>750.058,93</b>	<b>1.065,56</b>	<b>2.050.036,01</b>
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	25.226,78	17.342,60	0,00	42.569,38
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	29.960,00	16.065,70	0,00	46.025,70
[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]	10.999,79	4.625,96	0,00	15.625,75
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	495.259,34	259.032,73	0,00	754.292,07
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	122.111,43	59.865,75	579,50	181.397,68
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	31.473,26	5.391,04	0,00	36.864,30
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	11.192,06	6.879,99	0,00	18.072,05
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	399.445,80	285.723,55	97,26	685.072,09
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	474,66	226,06	0,00	700,72

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	2.744,40	1.748,10	388,80	4.103,70
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	86.601,32	50.619,76	0,00	137.221,08
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	1.135,02	5.408,14	0,00	6.543,16
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	79.043,78	37.129,55	0,00	116.173,33
<b>[3355]ENCARGOS SOCIAIS</b>	[3.2.11.02]	<b>376.944,45</b>	<b>190.972,72</b>	<b>0,00</b>	<b>567.917,17</b>
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	71.919,96	38.413,71	0,00	110.333,67
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	280.863,63	140.882,96	0,00	421.746,59
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	14.496,52	7.005,63	0,00	21.502,15
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	9.664,34	4.670,42	0,00	14.334,76
<b>[3360]PROVISÕES</b>	[3.2.11.03]	<b>51.312,99</b>	<b>53.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>104.628,17</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]	50.844,17	53.315,18	0,00	104.159,35
<b>[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	[3.2.11.04]	<b>269.250,60</b>	<b>145.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>414.259,63</b>
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	18.156,65	8.570,67	0,00	26.727,32
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	33.524,70	36.472,18	0,00	69.996,88
[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]	120.456,79	66.714,95	0,00	187.171,74
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	4.354,07	1.940,85	0,00	6.294,92
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	978,43	1.636,68	0,00	2.615,11
[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]	6.329,07	0,00	0,00	6.329,07
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	4.884,98	2.246,53	0,00	7.131,51
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	36.683,97	13.413,00	0,00	50.096,97
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	0,00	101,04	0,00	101,04
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	3.190,86	1.974,14	0,00	5.165,00
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	17.652,42	2.249,14	0,00	19.901,56
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	727,00	363,50	0,00	1.090,50
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	751,26	553,56	0,00	1.304,82
[4978]MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	[3.2.11.04.0044]	3.933,40	0,00	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]	14.908,50	8.549,00	0,00	23.457,50
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	248,03	223,79	0,00	471,82
<b>[3490]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	[3.2.11.05]	<b>424,89</b>	<b>149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>574,19</b>
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	377,24	149,30	0,00	526,54
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	47,65	0,00	0,00	47,65

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	[3.2.11.06]	<b>0,00</b>	<b>41.100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,80</b>
[3521]MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	[3.2.11.06.0001]	0,00	41.100,80	0,00	41.100,80
<b>[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	[3.2.11.07]	<b>23.996,62</b>	<b>4.669,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666,27</b>
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	12.904,21	4.669,65	0,00	17.573,86
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	11.092,41	0,00	0,00	11.092,41

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4000]RECEITAS</b>	[4]	<b>-2.670.379,31</b>	<b>963.013,35</b>	<b>3.442.329,56</b>	<b>-5.149.695,52</b>
<b>[16493]RECEITAS</b>	[4.1]	<b>-639.387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.125,00</b>	<b>-2.826.512,92</b>
<b>[4003]LINHA HUMANA</b>	[4.1.11]	<b>-639.387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.125,00</b>	<b>-2.826.512,92</b>
<b>[4010]VENDAS LINHA PARALELA</b>	[4.1.11.02]	<b>-639.387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.125,00</b>	<b>-2.826.512,92</b>
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-639.387,92	0,00	2.187.125,00	-2.826.512,92
<b>[16500]VENDAS</b>	[4.2]	<b>-2.030.991,39</b>	<b>963.013,35</b>	<b>1.255.204,56</b>	<b>-2.323.182,60</b>
<b>[4161]RECEITAS DIVERSAS</b>	[4.2.31]	<b>-1.974.546,46</b>	<b>961.696,40</b>	<b>1.250.649,27</b>	<b>-2.263.499,33</b>
<b>[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	[4.2.31.03]	<b>-1.974.546,46</b>	<b>961.696,40</b>	<b>1.250.649,27</b>	<b>-2.263.499,33</b>
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-1.974.546,46	961.696,40	1.250.649,27	-2.263.499,33
<b>[4180]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	[4.2.32]	<b>-56.444,93</b>	<b>1.316,95</b>	<b>4.555,29</b>	<b>-59.683,27</b>
<b>[4181]DESCONTOS OBTIDOS</b>	[4.2.32.01]	<b>-123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110,22</b>	<b>-233,38</b>
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-123,16	0,00	110,22	-233,38
<b>[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS</b>	[4.2.32.02]	<b>-56.321,77</b>	<b>1.316,95</b>	<b>4.445,07</b>	<b>-59.449,89</b>
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-49.395,46	0,00	55,22	-49.450,68
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-6.926,31	1.316,95	4.389,85	-9.999,21

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



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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	59.756.068,21D	Passivo ----->	62.092.453,33C		
Despesa ----->	7.486.080,64D	Receita ----->	5.149.695,52C		
Custo----->	0,00D				
=====>	67.242.148,85D	=====>	67.242.148,85C		
Prejuízo =====>	2.336.385,12				

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

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

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