

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	57.024.011,64	5.342.444,04	5.504.721,02	56.861.734,66
[16444]Ativo	[1.1]	21.688.012,39	5.338.013,48	5.461.646,00	21.564.379,87
[4]BENS NUMERARIOS	[1.1.11]	5.983.700,62	4.885.427,48	5.214.703,01	5.654.425,09
[9]DEPOSITOS BANCARIOS	[1.1.11.02]	5.154.698,65	4.874.646,33	5.211.983,58	4.817.361,40
[11]BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	[1.1.11.02.0002]	0,00	31,95	31,95	0,00
[12]BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	[1.1.11.02.0003]	10,00	216,05	225,99	0,06
[11530]BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	[1.1.11.02.0031]	2.442,72	763,50	69,00	3.137,22
[16997]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	[1.1.11.02.0036]	3.667.545,01	804.056,85	1.068.313,28	3.403.288,58
[17004]CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	[1.1.11.02.0037]	1.484.700,92	4.069.577,98	4.143.343,36	1.410.935,54
[30]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.11.03]	6.369,19	45,39	303,89	6.110,69
[5425]BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	[1.1.11.03.0004]	215,28	0,77	216,05	0,00
[9945]BANCO CEF S/A C/P 811-6	[1.1.11.03.0008]	732,86	2,74	0,00	735,60
[3898]BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	[1.1.11.03.0012]	5.421,05	41,88	87,84	5.375,09
[13658]POUPANÇA	[1.1.11.05]	822.632,78	10.735,76	2.415,54	830.953,00
[13665]BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	[1.1.11.05.0001]	822.632,78	10.735,76	2.415,54	830.953,00
[48]CREDITOS	[1.1.21]	533.545,53	141.650,00	763,50	674.432,03
[49]DUPLICATAS A RECEBER	[1.1.21.01]	533.545,53	141.650,00	763,50	674.432,03
[1197]SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA	[1.1.21.01.0285]	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
[1351]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	[1.1.21.01.0307]	242.900,00	0,00	0,00	242.900,00
[5460]PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	[1.1.21.01.0569]	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
[8286]INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
[9259]FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	[1.1.21.01.0654]	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
[11698]FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	[1.1.21.01.0815]	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
[11768]FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	[1.1.21.01.0823]	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
[11992]FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	[1.1.21.01.0845]	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
[12279]PREFEITURA DE QUERENCIA MT	[1.1.21.01.0854]	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
[12405]FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO	[1.1.21.01.0855]	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
[12447]FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	[1.1.21.01.0861]	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
[13693]FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	[1.1.21.01.0902]	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
[14148]FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	[1.1.21.01.0927]	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00
[15002]FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	[1.1.21.01.0963]	4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
[15128]FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	[1.1.21.01.0979]	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
[15849]FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	[1.1.21.01.1033]	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
[16374]FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS	[1.1.21.01.1062]	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
[16381]CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	[1.1.21.01.1063]	763,50	0,00	763,50	0,00
[16416]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	[1.1.21.01.1064]	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
[16682]EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSEH GO	[1.1.21.01.1073]	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17144]FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
[17720]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	[1.1.21.01.1088]	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
[17748]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	[1.1.21.01.1089]	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
[18217]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	[1.1.21.01.1108]	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
[18252]MUNICIPIO DE VERA CRUZ	[1.1.21.01.1111]	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
[311]OUTROS CREDITOS	[1.1.22]	2.347.666,38	283.592,99	238.303,48	2.392.955,89
[500]ANTECIPACÕES	[1.1.22.03]	14.359,14	283.592,99	238.303,48	59.648,65
[502]ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	[1.1.22.03.0002]	0,00	113.705,26	113.705,26	0,00
[503]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	[1.1.22.03.0003]	14.359,14	169.887,73	124.598,22	59.648,65
[550]IMPOSTOS A COMPENSAR	[1.1.22.06]	2.333.235,28	0,00	0,00	2.333.235,28
[552]CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	[1.1.22.06.0002]	185,60	0,00	0,00	185,60
[553]CSLL RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0003]	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65
[554]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	[1.1.22.06.0004]	398.587,99	0,00	0,00	398.587,99
[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
[16724]IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS	[1.1.22.06.0030]	93,65	0,00	0,00	93,65
[575]OUTROS CREDITOS	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
[576]BANCO REAL S/A	[1.1.22.08.0001]	32,44	0,00	0,00	32,44
[577]ELETROBRAS S/A	[1.1.22.08.0002]	30,14	0,00	0,00	30,14
[578]GERASUL	[1.1.22.08.0003]	9,38	0,00	0,00	9,38
[13280]OPERAÇÕES COM A FILIAL	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
[580]PRODUTOS	[1.1.31]	-1.604.738,88	0,00	0,00	-1.604.738,88
[581]PRODUTOS ACABADOS	[1.1.31.01]	-1.604.738,88	0,00	0,00	-1.604.738,88
[586](-) PERDA DE ESTOQUE	[1.1.31.01.0005]	-29.305,83	0,00	0,00	-29.305,83
[10599](-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	[1.1.31.01.0007]	-1.720.252,48	0,00	0,00	-1.720.252,48
[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
[17578]SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	[1.1.31.01.0019]	5.497,58	0,00	0,00	5.497,58
[588]MATERIAIS	[1.1.32]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[589]MATERIAS-PRIMAS	[1.1.32.01]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
[590]ESTOQUE MATERIA PRIMA	[1.1.32.01.0001]	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]	8.559.824,28	0,00	4.430,56	8.555.393,72
[630]MERCADORIAS P/ REVENDA	[1.1.34.01]	8.559.824,28	0,00	4.430,56	8.555.393,72
[17657]SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	[1.1.34.01.0006]	15.773,73	0,00	0,00	15.773,73
[17664]BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	[1.1.34.01.0007]	2.303,88	0,00	0,00	2.303,88
[17671]CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	[1.1.34.01.0008]	329,00	0,00	0,00	329,00
[17678]MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	[1.1.34.01.0009]	279.992,43	0,00	0,00	279.992,43
[17685]TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	[1.1.34.01.0010]	4.782.701,84	0,00	0,00	4.782.701,84
[3419]ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	[1.1.34.01.0011]	1.772.732,73	0,00	4.430,56	1.768.302,17
[3426]ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	[1.1.34.01.0012]	1.705.990,67	0,00	0,00	1.705.990,67
[649]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36]	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
[650]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	[1.1.36.01]	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
[917]GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	[1.1.36.01.0002]	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
[3784]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38]	134.902,41	27.117,02	3.176,36	158.843,07
[3791]ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01]	134.902,41	27.117,02	3.176,36	158.843,07
[3798]ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	[1.1.38.01.0001]	134.902,41	27.117,02	3.176,36	158.843,07
[3524]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	[1.1.39]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[3580]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	[1.1.39.01]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[3587]ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD	[1.1.39.01.0001]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
[681]DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS	[1.1.51]	3.999.090,77	225,99	269,09	3.999.047,67
[682]DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS	[1.1.51.01]	3.999.090,77	225,99	269,09	3.999.047,67
[683]BLOQUEIOS JUDICIAIS	[1.1.51.01.0001]	3.997.111,87	225,99	0,00	3.997.337,86
[688]PREMIOS DE SEGUROS	[1.1.51.01.0006]	1.978,90	0,00	269,09	1.709,81
[16451]Creditos longo prazo	[1.2]	35.335.999,25	4.430,56	43.075,02	35.297.354,79
[702]CREDITOS DE LONGO PRAZO	[1.2.11]	5.472.761,25	0,00	0,00	5.472.761,25
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[718]TELEGOIAS	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44
[5012]OUTROS CREDITOS	[1.2.11.03]	5.464.293,01	0,00	0,00	5.464.293,01
[2323]DEPOSITOS RECURSAIS	[1.2.11.03.0007]	5.464.293,01	0,00	0,00	5.464.293,01
[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]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
[17734]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22]	183.363,97	4.430,56	0,00	187.794,53
[17895]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01]	183.363,97	4.430,56	0,00	187.794,53
[17902]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.22.01.0001]	183.363,97	4.430,56	0,00	187.794,53
[751]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	[1.2.31]	29.631.088,96	0,00	43.075,02	29.588.013,94
[752]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.01]	32.937.537,11	0,00	0,00	32.937.537,11
[753]TERRENOS	[1.2.31.01.0001]	12.378.857,80	0,00	0,00	12.378.857,80
[754]PREDIO INDUSTRIAL	[1.2.31.01.0002]	7.392.054,17	0,00	0,00	7.392.054,17
[755]SEDE ADMINISTRATIVA I	[1.2.31.01.0003]	928.657,50	0,00	0,00	928.657,50
[756]SEDE ADMINISTRATIVA II	[1.2.31.01.0004]	265.176,57	0,00	0,00	265.176,57
[757]REFEITÓRIO	[1.2.31.01.0005]	275.206,83	0,00	0,00	275.206,83
[758]MUROS ALAMBRADOS	[1.2.31.01.0006]	320.071,48	0,00	0,00	320.071,48
[759]EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	[1.2.31.01.0007]	14.167.353,97	0,00	0,00	14.167.353,97
[760]OUTRAS CONSTRUÇÕES	[1.2.31.01.0008]	243.582,40	0,00	0,00	243.582,40
[761]ALMORAXIFADO	[1.2.31.01.0009]	1.598.750,00	0,00	0,00	1.598.750,00
[762]LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	[1.2.31.01.0010]	889.821,57	0,00	0,00	889.821,57
[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]	20.903.881,47	0,00	0,00	20.903.881,47
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[17607]FOGÃO INDUSTRIAL. 30	[1.2.31.02.0011]	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
[773]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.03]	693.329,35	0,00	0,00	693.329,35
[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]	344.203,50	0,00	0,00	344.203,50
[778]ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0005]	243.588,32	0,00	0,00	243.588,32
[781]OUTROS - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0008]	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
[782]FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.	[1.2.31.03.0009]	797,00	0,00	0,00	797,00
[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]	623.448,70	0,00	0,00	623.448,70
[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
[17628]COMPUTADORES DELL	[1.2.31.07.0007]	174.380,00	0,00	0,00	174.380,00
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[814]DIREITO USO LINHA TELEFONICA	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[815]TELEGOIAS S/A	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[844]FUNDO DE DEPRECIAÇÃO	[1.2.31.17]	-29.951.319,02	0,00	43.075,02	-29.994.394,04
[845]IMOVEIS DE USO	[1.2.31.17.0001]	-7.108.281,25	0,00	39.711,07	-7.147.992,32
[846]MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	[1.2.31.17.0002]	-17.878.272,18	0,00	760,97	-17.879.033,15
[847]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.31.17.0003]	-144.968,93	0,00	77,87	-145.046,80
[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]	-384.826,94	0,00	2.525,11	-387.352,05
[852]SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95
[17501]BENS DESTINADOS A COMODATO	[1.2.31.17.0015]	-77.243,16	0,00	0,00	-77.243,16

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2000]PASSIVO	[2]	-55.817.162,29	5.736.815,25	5.618.002,18	-55.698.349,22
[16458]Passivo	[2.1]	-41.812.256,19	4.593.668,52	5.586.218,30	-42.804.805,97
[2003]FORNECEDORES	[2.1.11]	-4.112.890,11	622.336,69	510.535,78	-4.001.089,20
[2004]FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	[2.1.11.01]	-302.491,99	32.862,63	20.234,26	-289.863,62
[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
[17972]LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	[2.1.11.01.0159]	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
[18014]GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.01.0161]	-16.428,37	32.862,63	16.434,26	0,00
[2200]FORNECEDORES DE EMBALAGENS	[2.1.11.02]	-29.498,10	0,00	0,00	-29.498,10
[9511]GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	[2.1.11.02.0034]	-18.626,23	0,00	0,00	-18.626,23
[10711]INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	[2.1.11.02.0041]	-10.871,87	0,00	0,00	-10.871,87
[2300]FORNECEDORES DE MERCADORIAS	[2.1.11.03]	-2.108.249,27	0,00	8.783,85	-2.117.033,12
[12251]HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	[2.1.11.03.0041]	-2.102.699,27	0,00	0,00	-2.102.699,27
[16654]ONIX FERRAGISTA LTDA	[2.1.11.03.0042]	0,00	0,00	8.783,85	-8.783,85
[16731]GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA	[2.1.11.03.0043]	-5.550,00	0,00	0,00	-5.550,00
[2400]FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	[2.1.11.04]	-283.989,21	31.783,88	16.375,47	-268.580,80
[2456]OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	[2.1.11.04.0055]	-31.783,88	31.783,88	0,00	0,00
[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
[17403]ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.11.04.0308]	0,00	0,00	16.375,47	-16.375,47
[2500]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	[2.1.11.05]	-1.330.661,00	524.481,66	465.142,20	-1.271.321,54
[2514]CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	[2.1.11.05.0014]	-48.530,31	37.312,23	8.657,40	-19.875,48

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2548]SANEAMENTO DE GOIAS S/A	[2.1.11.05.0049]	0,00	15.230,76	15.230,76	0,00
[2567]INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	[2.1.11.05.0068]	-4.431,34	6.647,01	2.215,67	0,00
[2569]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.11.05.0070]	-50,00	0,00	0,00	-50,00
[2587]OPTIONLINE LTDA	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70
[2589]MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	[2.1.11.05.0090]	-28.865,80	0,00	0,00	-28.865,80
[2591]ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
[2605]SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	[2.1.11.05.0106]	-12.464,00	0,00	0,00	-12.464,00
[2620]EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[2.1.11.05.0121]	-6.513,78	0,00	0,00	-6.513,78
[2629]CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	[2.1.11.05.0129]	-22.037,36	22.037,36	26.819,51	-26.819,51
[2647]JAIME CAMARA E IRMAOS	[2.1.11.05.0147]	-25.987,50	0,00	0,00	-25.987,50
[2658]PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	[2.1.11.05.0158]	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
[2666]GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.0166]	-62.437,28	0,00	0,00	-62.437,28
[2676]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	[2.1.11.05.0176]	-2.381,84	2.381,84	2.381,84	-2.381,84
[5790]ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	[2.1.11.05.0207]	-7.497,04	7.497,04	0,00	0,00
[5888]MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
[5754]OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	[2.1.11.05.0262]	0,00	363,50	363,50	0,00
[5831]GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	[2.1.11.05.0265]	-2.690,04	2.690,04	1.233,69	-1.233,69
[5236]MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	[2.1.11.05.0276]	-2.162,74	0,00	0,00	-2.162,74
[7117]SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	[2.1.11.05.0287]	-137.959,88	0,00	0,00	-137.959,88
[8762]GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	[2.1.11.05.0301]	-125.789,69	0,00	0,00	-125.789,69
[9210]MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0308]	-13.894,50	0,00	0,00	-13.894,50
[9413]DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	[2.1.11.05.0311]	-93.503,80	0,00	0,00	-93.503,80
[3721]RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	[2.1.11.05.0326]	-41.935,82	0,00	0,00	-41.935,82
[4078]METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	[2.1.11.05.0336]	-4.377,46	0,00	0,00	-4.377,46
[4099]NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	[2.1.11.05.0337]	-7.498,61	0,00	0,00	-7.498,61
[4379]BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.0341]	-57.733,22	0,00	0,00	-57.733,22
[10274]VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN	[2.1.11.05.0350]	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00
[10428]JA GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	[2.1.11.05.0355]	-8.101,40	0,00	0,00	-8.101,40
[10470]INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	[2.1.11.05.0357]	-51.272,75	0,00	0,00	-51.272,75
[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]	-1.406,63	1.406,63	1.144,33	-1.144,33
[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]FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	[2.1.11.05.0441]	-20.834,70	0,00	0,00	-20.834,70
[13854]LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	[2.1.11.05.0442]	-8.108,32	0,00	0,00	-8.108,32
[14127]AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
[14827]BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	[2.1.11.05.0469]	-11.074,28	0,00	0,00	-11.074,28

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18000]OI S.A.	[2.1.11.05.0558]	-2.333,07	0,00	0,00	-2.333,07
[15618]WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	[2.1.11.05.477]	-1.668,60	0,00	0,00	-1.668,60
[15821]ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	[2.1.11.05.485]	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
[15863]DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	[2.1.11.05.489]	-4.350,00	4.350,00	2.175,00	-2.175,00
[16045]ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MP5 BRASIL OUTSOURCING	[2.1.11.05.494]	-8.201,10	8.201,10	0,00	0,00
[16178]AJ LOGISTICA EIRELI	[2.1.11.05.497]	-32,07	0,00	0,00	-32,07
[16318]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	[2.1.11.05.500]	-19.210,34	19.210,34	9.605,17	-9.605,17
[17606]AIRWAY TRANSPORTES	[2.1.11.05.512]	-2.586,84	0,00	0,00	-2.586,84
[17669]GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.05.514]	-32.202,83	32.202,83	32.202,83	-32.202,83
[17621]J.L. DO B. GUIMARAES	[2.1.11.05.519]	-30.130,00	0,00	0,00	-30.130,00
[3447]RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	[2.1.11.05.522]	-33.215,59	33.215,59	27.016,20	-27.016,20
[3468]SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	[2.1.11.05.525]	-2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
[3489]JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	[2.1.11.05.527]	-8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
[3608]FC ALIMENTOS EIRELI	[2.1.11.05.528]	0,00	1.849,88	1.849,88	0,00
[17627]ARVORETA MAQUINAS LTDA	[2.1.11.05.532]	0,00	0,00	813,37	-813,37
[17846]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	[2.1.11.05.553]	0,00	71.620,70	71.620,70	0,00
[17860]GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	[2.1.11.05.554]	-3.571,96	0,00	1.785,98	-5.357,94
[18007]PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	[2.1.11.05.558]	-4.437,20	5.186,19	748,99	0,00
[18021]DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	[2.1.11.05.559]	-5.559,50	5.559,50	0,00	0,00
[18042]JR&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	[2.1.11.05.560]	-234.697,70	234.697,70	221.169,78	-221.169,78
[18112]J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	[2.1.11.05.562]	0,00	2.364,62	16.348,60	-13.983,98
[18140]PROSTANDS EVENTOS LTDA	[2.1.11.05.564]	0,00	0,00	21.759,00	-21.759,00
[2685]FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE	[2.1.11.07]	-58.000,54	33.208,52	0,00	-24.792,02
[9875]ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	[2.1.11.07.0023]	-2.206,95	0,00	0,00	-2.206,95
[11224]TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	[2.1.11.07.0026]	-20.765,00	0,00	0,00	-20.765,00
[3482]SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	[2.1.11.07.0041]	-3.391,50	3.391,50	0,00	0,00
[17642]HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	[2.1.11.07.0042]	-27.587,02	27.587,02	0,00	0,00
[17635]DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	[2.1.11.07.0043]	-4.050,07	2.230,00	0,00	-1.820,07
[2720]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13]	-4.967.255,69	3.244.270,23	3.829.475,57	-5.552.461,03
[2721]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.13.01]	-4.955.885,85	3.241.173,59	3.829.242,89	-5.543.955,15
[2725]FGTS A RECOLHER	[2.1.13.01.0004]	0,00	285,56	343.521,32	-343.235,76
[2726]SALÁRIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0005]	204.412,11	1.537.645,40	1.528.465,67	213.591,84
[2727]INSS A RECOLHER	[2.1.13.01.0006]	-490.740,23	490.740,23	598.470,28	-598.470,28
[2728]IPASGO RETIDO	[2.1.13.01.0007]	-58.538,64	125.945,29	67.406,65	0,00
[2743]SENAI	[2.1.13.01.0012]	-13.192,41	29.556,41	31.482,65	-15.118,65
[2745]SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	[2.1.13.01.0014]	-19.788,61	44.334,61	24.546,00	0,00
[2746]HONORARIOS A PAGAR	[2.1.13.01.0015]	0,00	44.110,75	44.110,75	0,00
[2747]IRRF S/SALARIOS	[2.1.13.01.0016]	-213.044,32	489.050,56	275.478,19	528,05

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2748]ACORDO TRABALHISTA	[2.1.13.01.0017]	-4.364.993,75	475.241,77	911.498,37	-4.801.250,35
[2749]RESCISÕES A PAGAR	[2.1.13.01.0018]	0,00	4.263,01	4.263,01	0,00
[2755]CONSIGNAÇÕES A PAGAR	[2.1.13.02]	-2.182,77	436,55	232,68	-1.978,90
[2757]ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	[2.1.13.02.0002]	-170,76	342,55	171,79	0,00
[2768]SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	[2.1.13.02.0013]	-33,11	94,00	60,89	0,00
[4649]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[2.1.13.02.0017]	-1.978,90	0,00	0,00	-1.978,90
[2775]OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO	[2.1.13.03]	-9.187,07	2.660,09	0,00	-6.526,98
[9700]FGTS PARC. 2011003531	[2.1.13.03.0020]	-9.187,07	2.660,09	0,00	-6.526,98
[2780]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14]	-250.835,09	122.999,81	24.079,68	-151.914,96
[2781]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.14.01]	-105.187,58	55.244,96	24.079,68	-74.022,30
[2784]IRRF A RECOLHER	[2.1.14.01.0003]	-16.769,58	12.810,54	11.928,90	-15.887,94
[2790]ISS A RECOLHER	[2.1.14.01.0009]	-4.083,94	2.395,26	3.202,16	-4.890,84
[2791]INSS RETIDO A RECOLHER	[2.1.14.01.0010]	-6.567,39	6.567,39	6.561,50	-6.561,50
[2792]I.P.T.U A RECOLHER	[2.1.14.01.0011]	-61.090,14	30.545,07	0,00	-30.545,07
[2793]CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	[2.1.14.01.0012]	-16.676,53	2.926,70	2.387,12	-16.136,95
[2800]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	[2.1.14.02]	-145.647,51	67.754,85	0,00	-77.892,66
[16052]PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	[2.1.14.02.0062]	-22.768,77	6.259,56	0,00	-16.509,21
[16402]PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	[2.1.14.02.0063]	-32.811,71	32.811,71	0,00	0,00
[16570]PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	[2.1.14.02.0064]	-7.480,86	2.703,62	0,00	-4.777,24
[17235]PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17	[2.1.14.02.0065]	-82.586,17	25.979,96	0,00	-56.606,21
[2810]CREDITOS DE TERCEIROS	[2.1.15]	-8.819.285,61	0,00	0,00	-8.819.285,61
[2811]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	[2.1.15.01]	-8.805.858,42	0,00	0,00	-8.805.858,42
[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]	-100.583,13	0,00	0,00	-100.583,13
[2850]VALORES EM DEPOSITO	[2.1.15.02]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
[2853]DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
[2860]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16]	-26.086,24	17.066,15	0,00	-9.020,09
[2861]OUTRAS EXIGIBILIDADES	[2.1.16.01]	-26.086,24	17.066,15	0,00	-9.020,09
[2863]PAGAMENTO PASEP	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
[3912]SESI PARCELAMENTO	[2.1.16.01.0007]	-25.288,68	17.066,15	0,00	-8.222,53
[2870]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17]	-2.372.352,21	405.347,28	990.478,91	-2.957.483,84

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2871]PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	[2.1.17.01]	-2.372.352,21	405.347,28	990.478,91	-2.957.483,84
[2872]PROVISÕES DE FERIAS	[2.1.17.01.0001]	-1.708.329,96	280.371,44	367.912,19	-1.795.870,71
[2873]ENCARGOS S/ PROV FERIAS	[2.1.17.01.0002]	-598.047,94	0,00	484.460,49	-1.082.508,43
[2874]PROV. P/ 13º SALARIO	[2.1.17.01.0003]	-65.974,31	124.975,84	138.106,23	-79.104,70
[8503]OUTRAS CONTAS	[2.1.18]	-21.263.551,24	181.648,36	231.648,36	-21.313.551,24
[8510]OUTRAS CONTAS A PAGAR	[2.1.18.01]	-21.263.551,24	181.648,36	231.648,36	-21.313.551,24
[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]	-258.125,92	0,00	0,00	-258.125,92
[16185]ACORDO PROCESSOS CIVEIS	[2.1.18.01.0006]	-20.500.000,00	181.648,36	231.648,36	-20.550.000,00
[18301]RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	0,00	0,00	-492.177,55
[16465]PASSIVO A LONGO PRAZO	[2.2]	-40.981.611,73	1.143.146,73	31.783,88	-39.870.248,88
[2882]PARCELAMENTOS	[2.2.11]	-3.862.517,42	0,00	0,00	-3.862.517,42
[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]	-2.055.363,44	0,00	0,00	-2.055.363,44
[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]	-69.314,16	0,00	0,00	-69.314,16
[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]	-37.119.094,31	1.143.146,73	31.783,88	-36.007.731,46
[8482]PROVISÕES DE RISCOS	[2.2.13.01]	-37.119.094,31	1.143.146,73	31.783,88	-36.007.731,46
[8489]PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	[2.2.13.01.0001]	-5.787.587,39	911.498,37	0,00	-4.876.089,02
[8496]PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	[2.2.13.01.0002]	-29.409.419,39	231.648,36	31.783,88	-29.209.554,91
[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]	26.976.705,63	0,00	0,00	26.976.705,63
[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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2961]LUCROS OU PREJUIZOS	[2.3.31]	250.460.452,31	0,00	0,00	250.460.452,31
[2962]LUCROS	[2.3.31.01]	-3.661.968,12	0,00	0,00	-3.661.968,12
[16290]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	[2.3.31.01.0005]	-3.661.968,12	0,00	0,00	-3.661.968,12
[2970]PREJUIZOS	[2.3.31.02]	254.122.420,43	0,00	0,00	254.122.420,43
[2971]PREJUIZOS ACUMULADOS	[2.3.31.02.0001]	254.122.420,43	0,00	0,00	254.122.420,43
[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]	25.366.780,01	4.362.800,84	18.364,77	29.711.216,08
[16479]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]	6.394.452,29	114.817,24	0,00	6.509.269,53
[17530]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[17537]CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	[3.1.10.01]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[17544]CMV INICIAL	[3.1.10.01.0001]	4.125.038,51	0,00	0,00	4.125.038,51
[3003]CUSTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11]	352.409,90	94.455,69	0,00	446.865,59
[3004]PESSOAL	[3.1.11.01]	157.288,83	58.519,58	0,00	215.808,41
[3031]VALE TRANSPORTES	[3.1.11.01.0027]	550,40	0,00	0,00	550,40
[6189]ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	[3.1.11.01.0035]	156.738,43	58.519,58	0,00	215.258,01
[3060]GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	[3.1.11.05]	195.121,07	35.936,11	0,00	231.057,18
[3064]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	[3.1.11.05.0004]	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
[3071]CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	[3.1.11.05.0011]	33.947,82	0,00	0,00	33.947,82
[3076]DEPRECIACÃO	[3.1.11.05.0016]	128.670,86	28.436,11	0,00	157.106,97
[3095]BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES	[3.1.11.05.0035]	24.472,05	0,00	0,00	24.472,05
[5292]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.1.11.05.0046]	6.141,56	7.500,00	0,00	13.641,56
[5077]DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS	[3.1.11.05.0061]	88,78	0,00	0,00	88,78
[3200]CUSTO COMERCIAL	[3.1.12]	1.917.003,88	20.361,55	0,00	1.937.365,43
[3240]DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	[3.1.12.04]	11.280,96	16.561,55	0,00	27.842,51
[3247]SERVIÇO DE TELEFONIA	[3.1.12.04.0007]	2.333,07	0,00	0,00	2.333,07
[3251]SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	[3.1.12.04.0011]	285,00	0,00	0,00	285,00
[3254]MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	[3.1.12.04.0014]	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
[3262]DOAÇÕES DE MERCADORIAS	[3.1.12.04.0022]	2.352,63	0,00	0,00	2.352,63
[3263]COMISSÕES DE VENDAS	[3.1.12.04.0023]	270,26	16.561,55	0,00	16.831,81
[3273]DESPESAS COM VENDAS	[3.1.12.05]	118.352,96	0,00	0,00	118.352,96
[3276]FRETES E CARRETOS	[3.1.12.05.0003]	118.204,95	0,00	0,00	118.204,95
[13168]AMOSTRA DE GLICOSIMETRO	[3.1.12.05.0007]	148,01	0,00	0,00	148,01
[3280]DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	[3.1.12.06]	85.509,00	3.800,00	0,00	89.309,00
[3286]FEIRAS E EXPOSIÇÕES	[3.1.12.06.0006]	85.509,00	3.800,00	0,00	89.309,00
[3300]PERDAS DE ESTOQUE	[3.1.12.08]	1.701.860,96	0,00	0,00	1.701.860,96
[3306]MERCADORIAS PARA REVENDA	[3.1.12.08.0006]	1.701.860,96	0,00	0,00	1.701.860,96
[16486]DESPESAS	[3.2]	18.972.327,72	4.247.983,60	18.364,77	23.201.946,55
[3322]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.2.11]	18.947.071,24	4.247.983,60	18.364,77	23.176.690,07
[3323]PESSOAL	[3.2.11.01]	8.821.471,27	1.792.451,78	18.346,85	10.595.576,20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3326]ANUENIO	[3.2.11.01.0003]	229.938,52	83.037,38	130,26	312.845,64
[3327]ASSIDUIDADE	[3.2.11.01.0004]	203.797,97	63.698,93	60,79	267.436,11
[3328]ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	[3.2.11.01.0005]	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
[3329]AUXILIO CRECHE	[3.2.11.01.0006]	65.006,80	14.854,87	0,00	79.861,67
[3331]ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	[3.2.11.01.0008]	16.443,68	0,00	0,00	16.443,68
[3333]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.2.11.01.0010]	5.568,24	0,00	0,00	5.568,24
[3335]LICENÇA PREMIA	[3.2.11.01.0012]	32.383,88	0,00	0,00	32.383,88
[3336]GRATIFICAÇÕES	[3.2.11.01.014]	3.351.926,85	648.703,10	0,00	4.000.629,95
[3341]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	[3.2.11.01.019]	662.114,48	87.742,35	4.242,44	745.614,39
[3342]PROGRAMA MENOR APRENDIZ	[3.2.11.01.020]	102.245,01	8.657,40	0,00	110.902,41
[3344]QUINQUENIO	[3.2.11.01.022]	146.870,35	106.316,13	0,00	253.186,48
[3345]SALARIOS	[3.2.11.01.023]	3.182.812,22	730.322,81	7.841,91	3.905.293,12
[3346]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	[3.2.11.01.024]	1.755,03	200,88	0,00	1.955,91
[3349]VALE-TRANSPORTES	[3.2.11.01.027]	33.353,10	22.433,10	6.071,45	49.714,75
[3351]PAGTO A AUTONOMOS - RPA	[3.2.11.01.029]	430.104,21	26.484,83	0,00	456.589,04
[3352]FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	[3.2.11.01.030]	28.281,61	0,00	0,00	28.281,61
[16199]VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	[3.2.11.01.039]	322.844,32	0,00	0,00	322.844,32
[3355]ENCARGOS SOCIAIS	[3.2.11.02]	2.516.606,63	902.308,09	0,00	3.418.914,72
[3356]FGTS	[3.2.11.02.0001]	498.657,34	381.337,20	0,00	879.994,54
[3357]INSS	[3.2.11.02.0002]	1.857.690,03	464.942,24	0,00	2.322.632,27
[9721]SESI	[3.2.11.02.0005]	96.155,56	24.546,00	0,00	120.701,56
[9722]SENAI	[3.2.11.02.0006]	64.103,70	31.482,65	0,00	95.586,35
[3360]PROVISÕES	[3.2.11.03]	2.094.126,75	1.107.931,52	0,00	3.202.058,27
[3361]PROVISÕES DE FÉRIAS	[3.2.11.03.0001]	1.199.228,15	183.170,26	0,00	1.382.398,41
[3362]PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	[3.2.11.03.0002]	596.129,27	569.381,20	0,00	1.165.510,47
[3363]PROVISÕES DE 13º SALARIO	[3.2.11.03.0003]	298.769,33	355.380,06	0,00	654.149,39
[3370]DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	[3.2.11.04]	5.081.524,82	440.330,32	17,92	5.521.837,22
[3371]AGUA	[3.2.11.04.0001]	114.376,82	15.230,76	0,00	129.607,58
[3372]ENERGIA	[3.2.11.04.0002]	198.084,29	26.819,51	0,00	224.903,80
[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]	655.707,86	62.758,75	0,00	718.466,61
[3378]HONORARIOS ADVOCATICIOS	[3.2.11.04.0008]	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
[3379]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	[3.2.11.04.0009]	73.745,08	10.234,60	0,00	83.979,68
[3382]CORREIOS E MALOTES	[3.2.11.04.0012]	17.760,97	0,00	0,00	17.760,97
[3383]DECORAÇÕES DE JARDINS	[3.2.11.04.0013]	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
[3384]FRETES	[3.2.11.04.0014]	162.422,68	0,00	0,00	162.422,68
[3385]MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0015]	22.004,10	2.260,89	0,00	24.264,99

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3387]MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0017]	27.061,20	0,00	0,00	27.061,20
[3389]MATERIAL DE CONSUMO	[3.2.11.04.0019]	33.644,28	3.176,36	0,00	36.820,64
[3391]DEPRECIACÃO	[3.2.11.04.0021]	382.179,60	14.656,83	17,92	396.818,51
[3392]DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	[3.2.11.04.0022]	134,72	0,00	0,00	134,72
[3394]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[3.2.11.04.0024]	50.609,83	0,00	0,00	50.609,83
[3399]LICENÇA DE SOFTWARE	[3.2.11.04.0029]	45.327,44	2.381,84	0,00	47.709,28
[3401]ASSINATURA DE PERIÓDICOS	[3.2.11.04.0031]	3.635,00	363,50	0,00	3.998,50
[3402]EDITAIS E PUBLICAÇÕES	[3.2.11.04.0032]	7.706,76	1.233,69	0,00	8.940,45
[3406]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.2.11.04.0036]	4.437,20	748,99	0,00	5.186,19
[3407]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.2.11.04.0037]	9.691,15	1.849,88	0,00	11.541,03
[4978]MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	[3.2.11.04.0044]	33.406,60	0,00	0,00	33.406,60
[6125]DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	[3.2.11.04.0046]	83.338,89	27.016,20	0,00	110.355,09
[7622]LOCAÇÃO DE VEICULOS	[3.2.11.04.0052]	63.167,05	0,00	0,00	63.167,05
[7623]CUSTAS JUDICIAIS	[3.2.11.04.0053]	6.116,92	15.638,34	0,00	21.755,26
[14946]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.04.0057]	91.002,86	21.759,00	0,00	112.761,86
[16626]DESPESA INTERNET	[3.2.11.04.0059]	9.398,92	1.879,98	0,00	11.278,90
[16661]MATERIAL ELETRICO	[3.2.11.04.0060]	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
[16689]SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	[3.2.11.04.0061]	981.750,00	232.321,20	0,00	1.214.071,20
[3490]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.2.11.05]	39.765,12	2.439,17	0,00	42.204,29
[3492]DESPESAS BANCARIAS	[3.2.11.05.0002]	4.817,51	796,22	0,00	5.613,73
[3496]JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	[3.2.11.05.0006]	774,34	1.642,95	0,00	2.417,29
[10649]CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS	[3.2.11.05.0015]	34.173,27	0,00	0,00	34.173,27
[3520]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[3.2.11.06]	41.646,16	0,00	0,00	41.646,16
[3521]MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	[3.2.11.06.0001]	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80
[3523]OUTRAS DESPESAS	[3.2.11.06.0003]	545,36	0,00	0,00	545,36
[3530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	[3.2.11.07]	351.930,49	2.522,72	0,00	354.453,21
[3535]IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	[3.2.11.07.0005]	31.227,66	104,59	0,00	31.332,25
[3538]IRRF	[3.2.11.07.0008]	14.928,42	2.418,13	0,00	17.346,55
[3544]I.P.T.U.	[3.2.11.07.0014]	305.774,41	0,00	0,00	305.774,41
[3550]FARMÁCIA POPULAR	[3.2.12]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48
[3451]PESSOAL	[3.2.12.01]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48
[3562]FÉRIAS	[3.2.12.01.0011]	25.256,48	0,00	0,00	25.256,48

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4000]RECEITAS	[4]	-26.573.629,36	723.254,13	5.024.226,29	-30.874.601,52
[16493]RECEITAS	[4.1]	-5.697.383,50	0,00	141.650,00	-5.839.033,50
[4003]LINHA HUMANA	[4.1.11]	-5.697.383,50	0,00	141.650,00	-5.839.033,50
[4010]VENDAS LINHA PARALELA	[4.1.11.02]	-5.697.383,50	0,00	141.650,00	-5.839.033,50
[4011]PRODUTOS	[4.1.11.02.0001]	-5.697.383,50	0,00	141.650,00	-5.839.033,50
[16500]VENDAS	[4.2]	-20.876.245,86	723.254,13	4.882.576,29	-25.035.568,02
[4115]VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	[4.2.12]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[4116]VENDA DE IMOBILIZADOS TÉCNICOS	[4.2.12.01]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[4119]MAQUINAS E APARELHOS	[4.2.12.01.0003]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
[4161]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31]	-20.711.670,79	723.254,13	4.871.792,55	-24.860.209,21
[4165]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.31.02]	-195,08	0,00	0,00	-195,08
[4170]DOAÇÕES RECEBIDAS	[4.2.31.02.0005]	-195,08	0,00	0,00	-195,08
[11343]RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	[4.2.31.03]	-20.711.475,71	723.254,13	4.871.792,55	-24.860.014,13
[15919]GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.31.03.0002]	-20.711.475,71	723.254,13	4.871.792,55	-24.860.014,13
[4180]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.2.32]	-134.575,07	0,00	10.783,74	-145.358,81
[4181]DESCONTOS OBTIDOS	[4.2.32.01]	-383,33	0,00	0,00	-383,33
[4182]DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	[4.2.32.01.0001]	-383,33	0,00	0,00	-383,33
[4185]JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	[4.2.32.02]	-134.191,74	0,00	10.783,74	-144.975,48
[4188]JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	[4.2.32.02.0003]	-68,14	0,00	0,00	-68,14
[4189]RECEITAS DIVERSAS	[4.2.32.02.0004]	-259,10	0,00	0,00	-259,10
[4190]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[4.2.32.02.0005]	-117.274,11	0,00	10.783,74	-128.057,85
[4192]DIVIDENDOS RECEBIDOS	[4.2.32.02.0007]	-223,23	0,00	0,00	-223,23
[17410]RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	[4.2.32.02.0010]	-16.367,16	0,00	0,00	-16.367,16

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	56.861.734,66D	Passivo ----->	55.698.349,22C		
Despesa ----->	29.711.216,08D	Receita ----->	30.874.601,52C		
Custo----->	0,00D				
=====>	86.572.950,74D	=====>	86.572.950,74C		
Lucro =====>	1.163.385,44				

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF: 77308573168

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