

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	75.536.053,65	281.524.826,06	265.969.587,08	91.091.292,63
Ativo - [16444]	[1.1]	36.136.903,96	234.146.844,53	246.760.857,54	23.522.890,95
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	10.042.027,69	134.625.471,06	137.763.679,66	6.903.819,09
CAIXA GERAL - [5]	[1.1.11.01]	330,62	0,00	330,62	0,00
CAIXA - [6]	[1.1.11.01.0001]	330,62	0,00	330,62	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	7.824.034,74	126.667.025,39	134.329.440,87	161.619,26
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.1.11.02.0002]	0,00	111.257,64	111.257,64	0,00
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.1.11.02.0003]	10,00	31.671.898,93	31.671.898,93	10,00
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.1.11.02.0019]	27.860,95	137.103,60	153.362,80	11.601,75
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.1.11.02.0031]	154.367,81	2.418.210,07	2.422.682,97	149.894,91
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.1.11.02.0032]	11.124,77	19.728.982,71	19.740.004,88	102,60
BANCO NO BRASIL - OP - [15870]	[1.1.11.02.0034]	7.630.671,21	30.342.523,62	37.973.194,83	0,00
BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 - [16283]	[1.1.11.02.0035]	0,00	42.257.048,82	42.257.038,82	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	46.164,03	7.901.809,17	3.421.165,00	4.526.808,20
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.1.11.03.0004]	6.194,92	3.383.817,32	3.384.744,24	5.268,00
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.1.11.03.0012]	39.891,14	3.123,95	36.420,48	6.594,61
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.1.11.03.0014]	77,97	1,86	0,28	79,55
BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 - [16857]	[1.1.11.03.0015]	0,00	4.514.866,04	0,00	4.514.866,04
POUPANÇA - [13658]	[1.1.11.05]	2.171.498,30	56.636,50	12.743,17	2.215.391,63
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.1.11.05.0001]	2.171.498,30	56.636,50	12.743,17	2.215.391,63
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	5.129.514,33	23.892.126,28	21.424.266,23	7.597.374,38
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	6.923.284,79	21.992.760,00	21.318.670,41	7.597.374,38
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED - [63]	[1.1.21.01.0014]	91.092,02	0,00	91.092,02	0,00
PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - [64]	[1.1.21.01.0015]	7.849,40	0,00	7.849,40	0,00
PREFEITURA DE UMUARAMA - SC - [69]	[1.1.21.01.0020]	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - [70]	[1.1.21.01.0021]	282.595,40	0,00	282.595,40	0,00
GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA - [74]	[1.1.21.01.0025]	14.086,28	0,00	14.086,28	0,00
INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA - [76]	[1.1.21.01.0027]	78.794,22	0,00	78.794,22	0,00
LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013 - [81]	[1.1.21.01.0032]	188.754,41	0,00	188.754,41	0,00
LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ - [82]	[1.1.21.01.0033]	71.000,70	0,00	71.000,70	0,00
LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE - [83]	[1.1.21.01.0034]	108.614,56	0,00	108.614,56	0,00
LEON HEINER S/A - [84]	[1.1.21.01.0035]	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04 - [90]	[1.1.21.01.0041]	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05 - [91]	[1.1.21.01.0042]	52.176,79	0,00	52.176,79	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06 - [92]	[1.1.21.01.0043]	100,00	0,00	100,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04 - [95]	[1.1.21.01.0046]	253,50	0,00	253,50	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03 - [96]	[1.1.21.01.0047]	3.809,25	0,00	3.809,25	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04 - [98]	[1.1.21.01.0049]	474.488,00	0,00	474.488,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04 - [99]	[1.1.21.01.0050]	124.394,00	0,00	124.394,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04 - [100]	[1.1.21.01.0051]	7.868,25	0,00	7.868,25	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04 - [101]	[1.1.21.01.0052]	118.536,50	0,00	118.536,50	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04 - [102]	[1.1.21.01.0053]	2.438,09	0,00	2.438,09	0,00
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04 - [103]	[1.1.21.01.0054]	50.790,70	0,00	50.790,70	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04 - [104]	[1.1.21.01.0055]	667,15	0,00	667,15	0,00
PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA - [108]	[1.1.21.01.0059]	13.854,71	0,00	13.854,71	0,00
PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO - [118]	[1.1.21.01.0069]	8.017,45	0,00	8.017,45	0,00
PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES - [123]	[1.1.21.01.0074]	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT - [128]	[1.1.21.01.0079]	17.001,78	0,00	17.001,78	0,00
PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT - [133]	[1.1.21.01.0084]	3.282,91	0,00	3.282,91	0,00
PREFEITURA DE PORANGATU - GO - [136]	[1.1.21.01.0087]	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
PREFEITURA DE RUBIATABA - GO - [151]	[1.1.21.01.0102]	976,12	0,00	976,12	0,00
AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA - [169]	[1.1.21.01.0120]	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ - [174]	[1.1.21.01.0125]	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - [176]	[1.1.21.01.0127]	25,98	0,00	25,98	0,00
FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO - [198]	[1.1.21.01.0149]	224,30	0,00	0,00	224,30
FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R - [4552]	[1.1.21.01.0190]	6.450,00	8.700,00	15.150,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - [5049]	[1.1.21.01.0229]	15.926,00	0,00	15.926,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA - [679]	[1.1.21.01.0230]	3.401,95	0,00	3.401,95	0,00
PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO - [1057]	[1.1.21.01.0265]	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE COARI AM - [1379]	[1.1.21.01.0311]	46.613,00	0,00	46.613,00	0,00
PREFEITURA DE IACIARA - [2352]	[1.1.21.01.0440]	690,00	0,00	690,00	0,00
PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO - [3444]	[1.1.21.01.0464]	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO - [3801]	[1.1.21.01.0501]	0,00	670,24	670,24	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS - [5460]	[1.1.21.01.0569]	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - [8286]	[1.1.21.01.0629]	0,00	29.237,00	8.652,97	20.584,03
MINISTERIO DA SAUDE - [8615]	[1.1.21.01.0639]	164.931,20	0,00	0,00	164.931,20
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [9259]	[1.1.21.01.0654]	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO - [9854]	[1.1.21.01.0710]	26.816,39	0,00	26.816,39	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA - [10755]	[1.1.21.01.0764]	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO - [10874]	[1.1.21.01.0770]	8.842,50	31.000,00	8.842,50	31.000,00
FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ - [10951]	[1.1.21.01.0774]	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [11042]	[1.1.21.01.0787]	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG - [11439]	[1.1.21.01.0792]	552,50	0,00	552,50	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO - [11565]	[1.1.21.01.0796]	2.798,80	0,00	2.798,80	0,00
FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO - [11572]	[1.1.21.01.0797]	517,50	0,00	517,50	0,00
FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649]	[1.1.21.01.0808]	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO - [11691]	[1.1.21.01.0814]	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [11698]	[1.1.21.01.0815]	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.1.21.01.0823]	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO - [11824]	[1.1.21.01.0831]	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO - [11866]	[1.1.21.01.0837]	2.100,00	3.575,00	5.675,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO - [11992]	[1.1.21.01.0845]	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP - [12111]	[1.1.21.01.0846]	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.1.21.01.0854]	0,00	35.005,00	35.005,00	0,00
FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO - [12405]	[1.1.21.01.0855]	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO - [12447]	[1.1.21.01.0861]	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.1.21.01.0862]	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE - [12538]	[1.1.21.01.0874]	59.400,00	281.600,00	266.750,00	74.250,00
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.1.21.01.0876]	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.1.21.01.0882]	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO - [12832]	[1.1.21.01.0884]	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO - [12923]	[1.1.21.01.0888]	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO - [12930]	[1.1.21.01.0889]	345,00	0,00	0,00	345,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO - [13308]	[1.1.21.01.0894]	257.300,00	84.000,00	341.300,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO - [13350]	[1.1.21.01.0900]	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO - [13693]	[1.1.21.01.0902]	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO - [13721]	[1.1.21.01.0906]	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA - [13196]	[1.1.21.01.0909]	204,60	0,00	204,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203]	[1.1.21.01.0910]	0,00	6.717,20	6.717,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - [13910]	[1.1.21.01.0915]	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA - [14141]	[1.1.21.01.0926]	0,00	32.067,00	27.987,00	4.080,00
FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM - [14148]	[1.1.21.01.0927]	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00
FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14162]	[1.1.21.01.0929]	0,00	14.676,32	14.676,32	0,00
FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI - [14358]	[1.1.21.01.0935]	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO - [14372]	[1.1.21.01.0937]	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM - [14379]	[1.1.21.01.0938]	27.500,00	27.500,00	55.000,00	0,00
FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO - [14617]	[1.1.21.01.0949]	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [14659]	[1.1.21.01.0950]	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO - [14757]	[1.1.21.01.0952]	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS - [14820]	[1.1.21.01.0953]	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00
FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO - [14981]	[1.1.21.01.0960]	0,00	879,00	879,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO - [15002]	[1.1.21.01.0963]	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO - [15016]	[1.1.21.01.0965]	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS - [15128]	[1.1.21.01.0979]	0,00	56.000,00	42.000,00	14.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV - [15373]	[1.1.21.01.1009]	0,00	293,23	293,23	0,00
FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO - [15464]	[1.1.21.01.1018]	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO - [15814]	[1.1.21.01.1032]	0,00	741.000,00	390.000,00	351.000,00
FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE - [15849]	[1.1.21.01.1033]	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS - [16010]	[1.1.21.01.1040]	1.197,00	1.921,50	3.118,50	0,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR - [16122]	[1.1.21.01.1044]	4.471.162,50	10.693.004,50	12.837.121,00	2.327.046,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO - [16129]	[1.1.21.01.1045]	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRA - [16136]	[1.1.21.01.1046]	0,00	40.442,64	40.442,64	0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - [16164]	[1.1.21.01.1050]	98,50	0,00	98,50	0,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [16206]	[1.1.21.01.1052]	10.500,00	4.200,00	14.700,00	0,00
AGENCIA BRASIL CENTRAL - [16213]	[1.1.21.01.1053]	1.244,88	0,00	1.244,88	0,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [16234]	[1.1.21.01.1054]	1.872,00	2.829,24	4.701,24	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DE GOIAS - [16241]	[1.1.21.01.1055]	0,00	13.693,40	13.693,40	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - [16276]	[1.1.21.01.1057]	0,00	2.431,32	2.431,32	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - [16325]	[1.1.21.01.1058]	0,00	6.118,92	6.118,92	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [16332]	[1.1.21.01.1059]	0,00	3.707,16	3.707,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO - [16360]	[1.1.21.01.1061]	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS - [16374]	[1.1.21.01.1062]	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC - [16381]	[1.1.21.01.1063]	0,00	364.284,00	346.284,00	18.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - [16416]	[1.1.21.01.1064]	0,00	1.117.855,75	488.580,40	629.275,35
AGENCIA DE ASSIST. TECNICA RURAL E PESQUISA AGR - [16423]	[1.1.21.01.1065]	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE - [16549]	[1.1.21.01.1066]	0,00	7.242.271,50	3.434.586,00	3.807.685,50
FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC - [16556]	[1.1.21.01.1067]	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MUNICIPIO DE TRIUNFO PB - [16605]	[1.1.21.01.1068]	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MUNICIPIO DE MAQUINE RS - [16612]	[1.1.21.01.1069]	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN - [16619]	[1.1.21.01.1070]	0,00	167.040,00	120.000,00	47.040,00
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR - [16668]	[1.1.21.01.1071]	0,00	307,00	307,00	0,00
MUNICIPIO DE GRANJACE - [16675]	[1.1.21.01.1072]	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO - [16682]	[1.1.21.01.1073]	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00
MUNICIPIO DE PALMACIA CE - [16773]	[1.1.21.01.1074]	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - [16780]	[1.1.21.01.1075]	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ - [16822]	[1.1.21.01.1076]	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANA - PE - [16829]	[1.1.21.01.1077]	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
(-) DUPLICATAS RECEBIDAS - [300]	[1.1.21.02]	0,00	274,47	274,47	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR - [6378]	[1.1.21.02.0001]	0,00	274,47	274,47	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - [14050]	[1.1.21.05]	-1.793.770,46	1.899.091,81	105.321,35	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES - [14057]	[1.1.21.05.0001]	-1.793.770,46	1.899.091,81	105.321,35	0,00
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	15.045.709,16	42.314.310,87	55.601.771,06	1.758.248,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.1.22.02]	1.069,80	0,00	1.069,80	0,00
YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA - [13630]	[1.1.22.02.0460]	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS - [15422]	[1.1.22.02.0503]	59,00	0,00	59,00	0,00
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	49.733,79	533.016,48	521.311,87	61.438,40
ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - [502]	[1.1.22.03.0002]	0,00	188.167,20	188.167,20	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.1.22.03.0003]	49.733,79	344.849,28	333.144,67	61.438,40
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	2.110.170,32	2.571.381,24	3.411.795,64	1.269.755,92
CSLL RETIDO NA FONTE - [553]	[1.1.22.06.0003]	583,01	756,90	0,00	1.339,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [554]	[1.1.22.06.0004]	343.555,33	13.706,65	0,00	357.261,98
COFINS - [562]	[1.1.22.06.0012]	1.426.691,19	2.099.889,21	2.779.324,11	747.256,29
PASEP - [564]	[1.1.22.06.0014]	311.448,15	456.963,38	604.578,89	163.832,64
INSS RETIDO A COMPENSAR - [7845]	[1.1.22.06.0016]	21.279,75	0,00	21.279,75	0,00
ISS A RECUPERAR - [9035]	[1.1.22.06.0017]	5.736,39	0,00	5.736,39	0,00
CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [14022]	[1.1.22.06.0029]	876,50	65,10	876,50	65,10
OUTROS CREDITOS - [575]	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
BANCO REAL S/A - [576]	[1.1.22.08.0001]	32,44	0,00	0,00	32,44
ELETROBRAS S/A - [577]	[1.1.22.08.0002]	30,14	0,00	0,00	30,14
GERASUL - [578]	[1.1.22.08.0003]	9,38	0,00	0,00	9,38
OPERAÇÕES COM A MATRIZ - [13231]	[1.1.22.10]	0,00	19.135.472,83	19.135.472,83	0,00
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.1.22.10.0004]	0,00	19.135.472,83	19.135.472,83	0,00
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.1.22.11]	0,00	20.074.440,32	20.074.440,32	0,00
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.1.22.11.0001]	0,00	20.074.440,32	20.074.440,32	0,00
OPERAÇÕES COM PARCEIROS - [15632]	[1.1.22.12]	12.884.663,29	0,00	12.457.680,60	426.982,69

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD - [15639]	[1.1.22.12.0001]	12.457.680,60	0,00	12.457.680,60	0,00
ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA - [15961]	[1.1.22.12.0002]	426.982,69	0,00	0,00	426.982,69
PRODUTOS - [580]	[1.1.31]	2.307.528,73	32.072.170,43	30.531.489,25	3.848.209,91
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	2.307.528,73	32.072.170,43	30.531.489,25	3.848.209,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599]	[1.1.31.01.0007]	-18.391,52	0,00	0,00	-18.391,52
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [12237]	[1.1.31.01.0008]	1.518.025,95	6.794.197,86	5.416.516,07	2.895.707,74
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.1.31.01.0009]	665.952,00	20.147.972,20	20.794.604,20	19.320,00
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO - [16017]	[1.1.31.01.0010]	71.782,55	3.769,20	18.605,45	56.946,30
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G - [16024]	[1.1.31.01.0011]	56.955,68	8.109,60	27.200,64	37.864,64
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L - [16031]	[1.1.31.01.0012]	1.331,28	5.620,96	5.528,51	1.423,73
ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO - [16038]	[1.1.31.01.0013]	0,00	15.824,64	15.675,65	148,99
SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE - [16220]	[1.1.31.01.0014]	8.480,56	47.461,12	14.844,36	41.097,32
BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [16227]	[1.1.31.01.0015]	3.392,23	7.386,96	10.657,35	121,84
CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC - [16584]	[1.1.31.01.0016]	0,00	364,01	1,12	362,89
MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1 - [16591]	[1.1.31.01.0017]	0,00	1.780.874,69	1.536.862,61	244.012,08
TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50 - [16598]	[1.1.31.01.0018]	0,00	3.260.589,19	2.690.993,29	569.595,90
MATERIAIS - [588]	[1.1.32]	58.288,95	61.341,43	65.859,16	53.771,22
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.1.32.01]	58.288,95	61.341,43	65.859,16	53.771,22
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.1.32.01.0001]	58.288,95	61.341,43	65.859,16	53.771,22
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	373.340,64	530.537,60	534.142,70	369.735,54
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	373.340,64	530.537,60	534.142,70	369.735,54
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.1.33.01.0001]	522.028,92	530.245,61	534.142,70	518.131,83
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.1.33.01.0006]	-148.688,28	291,99	0,00	-148.396,29
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	1.446.534,79	126.666,76	106.837,59	1.466.363,96
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	1.446.534,79	126.666,76	106.837,59	1.466.363,96
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.1.38.01.0001]	93.558,31	111.602,77	106.837,59	98.323,49
EQUIPAMENTOS - [16346]	[1.1.38.01.0002]	1.352.976,48	15.063,99	0,00	1.368.040,47
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.1.51]	1.733.959,67	524.220,10	732.811,89	1.525.367,88
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	1.733.959,67	524.220,10	732.811,89	1.525.367,88
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.1.51.01.0001]	1.733.959,67	524.220,10	732.811,89	1.525.367,88
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	39.399.149,69	47.377.981,53	19.208.729,54	67.568.401,68
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	6.134.933,27	417.432,60	291.821,24	6.260.544,63
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	8.468,24	0,00	0,00	8.468,24
ELETROBRAS - [711]	[1.2.11.02.0001]	530,16	0,00	0,00	530,16
PETROBRAS - [712]	[1.2.11.02.0002]	4.088,75	0,00	0,00	4.088,75
ANGIE - ITAÚ - [722]	[1.2.11.02.0004]	62,89	0,00	0,00	62,89
BANCOOB - [723]	[1.2.11.02.0006]	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
TELEGOIAS - [718]	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.2.11.03]	6.126.465,03	417.432,60	291.821,24	6.252.076,39
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.2.11.03.0004]	3.916.766,63	396.386,65	42.348,87	4.270.804,41

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.2.11.03.0007]	2.209.698,40	21.045,95	249.472,37	1.981.271,98
APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	[1.2.21]	48.785,07	0,00	0,00	48.785,07
APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717]	[1.2.21.01]	450,01	0,00	0,00	450,01
ELETOBRAS - [719]	[1.2.21.01.0002]	450,01	0,00	0,00	450,01
APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]	[1.2.21.02]	48.335,06	0,00	0,00	48.335,06
SUDAM - [731]	[1.2.21.02.0001]	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04
FISET - [732]	[1.2.21.02.0002]	2.355,99	0,00	0,00	2.355,99
INCENTIVO A INFORMATICA - [733]	[1.2.21.02.0003]	4.391,76	0,00	0,00	4.391,76
SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA - [720]	[1.2.21.02.0004]	2.725,64	0,00	0,00	2.725,64
PATROCINIO CULTURAL - [721]	[1.2.21.02.0005]	34.997,63	0,00	0,00	34.997,63
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	33.215.431,35	46.960.548,93	18.916.908,30	61.259.071,98
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	36.466.622,66	39.604.001,86	15.070.624,52	61.000.000,00
TERRENOS - [753]	[1.2.31.01.0001]	12.002.725,80	0,00	0,00	12.002.725,80
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.2.31.01.0002]	7.392.054,17	0,00	3.504.764,89	3.887.289,28
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.2.31.01.0003]	928.657,50	0,00	440.300,64	488.356,86
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.2.31.01.0004]	265.176,57	0,00	125.727,10	139.449,47
REFEITÓRIO - [757]	[1.2.31.01.0005]	275.206,83	0,00	130.482,70	144.724,13
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.2.31.01.0006]	320.071,48	0,00	151.754,20	168.317,28
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.2.31.01.0007]	12.550.576,34	0,00	0,00	12.550.576,34
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.2.31.01.0008]	243.582,40	0,00	115.488,74	128.093,66
ALMORAXIFADO - [761]	[1.2.31.01.0009]	1.598.750,00	0,00	758.008,90	840.741,10
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - [762]	[1.2.31.01.0010]	889.821,57	0,00	889.821,57	0,00
TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17011]	[1.2.31.01.0011]	0,00	36.446.697,86	0,00	36.446.697,86
PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17018]	[1.2.31.01.0012]	0,00	1.828.160,71	0,00	1.828.160,71
SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17025]	[1.2.31.01.0013]	0,00	56.843,14	0,00	56.843,14
SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17060]	[1.2.31.01.0014]	0,00	209.478,53	0,00	209.478,53
REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17067]	[1.2.31.01.0015]	0,00	56.739,38	0,00	56.739,38
OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17074]	[1.2.31.01.0016]	0,00	74.806,34	0,00	74.806,34
ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17081]	[1.2.31.01.0017]	0,00	931.275,90	0,00	931.275,90
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17088]	[1.2.31.01.0018]	0,00	0,00	8.894.738,50	-8.894.738,50
MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17095]	[1.2.31.01.0019]	0,00	0,00	59.537,28	-59.537,28
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.2.31.02]	18.334.762,35	5.425,00	0,00	18.340.187,35
INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764]	[1.2.31.02.0001]	13.811.576,05	5.425,00	0,00	13.817.001,05
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765]	[1.2.31.02.0002]	3.504.751,94	0,00	0,00	3.504.751,94
ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766]	[1.2.31.02.0003]	514.640,71	0,00	0,00	514.640,71
OFICINA- MAQ. FERR. - [767]	[1.2.31.02.0004]	27.047,66	0,00	0,00	27.047,66
ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768]	[1.2.31.02.0005]	407.630,55	0,00	0,00	407.630,55
LAVANDERIA- MAQ. FERR. - [770]	[1.2.31.02.0007]	9.299,79	0,00	0,00	9.299,79
OUTROS- MAQ. FERR. - [771]	[1.2.31.02.0008]	50.786,65	0,00	0,00	50.786,65
FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR. - [772]	[1.2.31.02.0009]	9.029,00	0,00	0,00	9.029,00
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.2.31.03]	511.296,63	0,00	0,00	511.296,63
INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774]	[1.2.31.03.0001]	120.705,73	0,00	0,00	120.705,73

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. - [775]	[1.2.31.03.0002]	133.637,77	0,00	0,00	133.637,77
ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. - [776]	[1.2.31.03.0003]	14.324,91	0,00	0,00	14.324,91
ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778]	[1.2.31.03.0005]	222.607,32	0,00	0,00	222.607,32
FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. - [782]	[1.2.31.03.0009]	20.020,90	0,00	0,00	20.020,90
MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]	[1.2.31.04]	3.202.809,30	0,00	3.202.809,30	0,00
INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784]	[1.2.31.04.0001]	1.537.069,64	0,00	798.629,93	738.439,71
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785]	[1.2.31.04.0002]	264.873,58	0,00	137.622,89	127.250,69
ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786]	[1.2.31.04.0003]	1.130.835,20	0,00	587.558,82	543.276,38
OFICINA- INSTALAÇÃO - [787]	[1.2.31.04.0004]	900,00	0,00	467,62	432,38
ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788]	[1.2.31.04.0005]	269.130,88	0,00	139.834,90	129.295,98
INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17102]	[1.2.31.04.0010]	0,00	0,00	738.439,71	-738.439,71
LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17109]	[1.2.31.04.0011]	0,00	0,00	127.250,69	-127.250,69
ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17116]	[1.2.31.04.0012]	0,00	0,00	543.276,38	-543.276,38
OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17123]	[1.2.31.04.0013]	0,00	0,00	432,38	-432,38
ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17130]	[1.2.31.04.0014]	0,00	0,00	129.295,98	-129.295,98
BIBLIOTECA - [793]	[1.2.31.05]	32.880,08	0,00	0,00	32.880,08
INDUSTRIA - BIBLIOT. - [794]	[1.2.31.05.0001]	8.945,50	0,00	0,00	8.945,50
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. - [795]	[1.2.31.05.0002]	19.674,09	0,00	0,00	19.674,09
ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. - [796]	[1.2.31.05.0003]	4.260,49	0,00	0,00	4.260,49
VEICULOS - [797]	[1.2.31.06]	788.886,11	0,00	0,00	788.886,11
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.2.31.06.0002]	788.886,11	0,00	0,00	788.886,11
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.2.31.07]	641.310,31	0,00	0,00	641.310,31
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.2.31.07.0001]	223.286,58	0,00	0,00	223.286,58
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.2.31.07.0002]	13.732,65	0,00	0,00	13.732,65
ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS - [804]	[1.2.31.07.0003]	630,28	0,00	0,00	630,28
ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805]	[1.2.31.07.0004]	400.252,21	0,00	0,00	400.252,21
FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS - [806]	[1.2.31.07.0005]	3.408,59	0,00	0,00	3.408,59
SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	[1.2.31.08]	337.165,95	0,00	0,00	337.165,95
INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS - [809]	[1.2.31.08.0001]	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS - [811]	[1.2.31.08.0003]	490,00	0,00	0,00	490,00
ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS - [812]	[1.2.31.08.0004]	331.465,32	0,00	0,00	331.465,32
DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
TELEGOIAS S/A - [815]	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
FUNDO DE DEPRECIAÇÃO - [844]	[1.2.31.17]	-27.104.871,95	7.351.122,07	643.474,48	-20.397.224,36
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.2.31.17.0001]	-5.096.567,26	5.648.414,71	551.847,45	0,00
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.2.31.17.0002]	-18.334.762,35	0,00	54,76	-18.334.817,11
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.2.31.17.0003]	-511.296,63	38.593,20	38.593,20	-511.296,63
INSTALAÇÕES - [848]	[1.2.31.17.0004]	-1.615.588,11	1.664.114,16	48.526,05	0,00
BIBLIOTECA - [849]	[1.2.31.17.0005]	-16.795,25	0,00	4.453,02	-21.248,27
VEICULOS - [850]	[1.2.31.17.0006]	-788.886,11	0,00	0,00	-788.886,11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.2.31.17.0007]	-641.310,31	0,00	0,00	-641.310,31
SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	[1.2.31.17.0008]	-99.665,93	0,00	0,00	-99.665,93
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	-75.536.053,65	472.145.438,85	493.983.861,54	-97.374.476,34
Passivo - [16458]	[2.1]	-26.882.095,10	75.044.097,06	82.330.773,05	-34.168.771,09
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-15.019.494,54	16.987.470,44	24.329.273,66	-22.361.297,76
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-288.491,62	0,00	0,00	-288.491,62
FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP - [2013]	[2.1.11.01.0009]	-2.428,00	0,00	0,00	-2.428,00
JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA - [2020]	[2.1.11.01.0016]	-118.073,70	0,00	0,00	-118.073,70
JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA - [4184]	[2.1.11.01.0145]	-7.300,90	0,00	0,00	-7.300,90
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES - [12846]	[2.1.11.01.0149]	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
NORTEC QUIMICA S/A - [13861]	[2.1.11.01.0150]	-130.689,02	0,00	0,00	-130.689,02
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-204.651,91	51.792,50	0,00	-152.859,41
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - [2208]	[2.1.11.02.0008]	-123.361,31	0,00	0,00	-123.361,31
CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA - [4936]	[2.1.11.02.0023]	-51.792,50	51.792,50	0,00	0,00
GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA - [9511]	[2.1.11.02.0034]	-18.626,23	0,00	0,00	-18.626,23
INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP - [10711]	[2.1.11.02.0041]	-10.871,87	0,00	0,00	-10.871,87
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-12.594.342,50	14.469.600,21	21.758.505,98	-19.883.248,27
HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC - [12251]	[2.1.11.03.0041]	-12.594.342,50	14.469.600,21	21.758.505,98	-19.883.248,27
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-364.506,49	116.284,36	71.992,36	-320.214,49
DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415]	[2.1.11.04.0015]	-1.076,93	0,00	0,00	-1.076,93
PAPELARIA TRIBUTARIA - [2436]	[2.1.11.04.0036]	0,00	62,40	62,40	0,00
OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS - [2456]	[2.1.11.04.0055]	-31.783,88	0,00	0,00	-31.783,88
MAXLAB PROD. P/ DIAGNÓSTICO E PESQUISAS - [2458]	[2.1.11.04.0057]	-8.698,98	0,00	0,00	-8.698,98
WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA - [3179]	[2.1.11.04.0075]	-2.907,70	0,00	0,00	-2.907,70
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - [4386]	[2.1.11.04.0236]	-75.654,13	75.654,13	0,00	0,00
NFG. COMERCIAL LTDA ME - [10372]	[2.1.11.04.0245]	-2.145,74	0,00	0,00	-2.145,74
BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA - [10540]	[2.1.11.04.0251]	0,00	1.593,41	33.380,00	-31.786,59
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - [10561]	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	0,00	-7.084,03
FORNECEDORES DIVERSOS - [7587]	[2.1.11.04.0255]	-899,97	4.958,91	4.534,45	-475,51
MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - [7601]	[2.1.11.04.0257]	-6.658,94	0,00	0,00	-6.658,94
KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [10705]	[2.1.11.04.0258]	-103.676,82	0,00	0,00	-103.676,82
CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [6347]	[2.1.11.04.0265]	-2.777,30	0,00	0,00	-2.777,30
FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP - [6452]	[2.1.11.04.0269]	-79.099,90	0,00	0,00	-79.099,90
RDS COMERCIAL LTDA - [10664]	[2.1.11.04.0272]	-7.010,80	0,00	0,00	-7.010,80
JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP - [11098]	[2.1.11.04.0275]	-3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00
SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA - [11418]	[2.1.11.04.0280]	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - [13273]	[2.1.11.04.0288]	-7.829,00	0,00	0,00	-7.829,00
BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME - [13546]	[2.1.11.04.0289]	-8.906,14	0,00	0,00	-8.906,14
OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA - [13623]	[2.1.11.04.0290]	-9.789,98	0,00	0,00	-9.789,98
JR ÁGUAS EIRELI - [15506]	[2.1.11.04.0297]	-2.886,25	0,00	0,00	-2.886,25
MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA - [16066]	[2.1.11.04.0299]	0,00	12.437,98	12.437,98	0,00
FC ALIMENTOS EIRELI - [16073]	[2.1.11.04.0300]	0,00	6.376,46	6.376,46	0,00
SUPERMERCADO D E D LTDA ME - [16388]	[2.1.11.04.0302]	0,00	9.601,07	9.601,07	0,00
DMP A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE - [16409]	[2.1.11.04.0303]	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-1.544.530,07	2.349.793,37	2.498.775,32	-1.693.512,02

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA - [2508]	[2.1.11.05.0008]	0,00	399,00	399,00	0,00
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.1.11.05.0014]	-31.482,09	72.389,07	40.906,98	0,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548]	[2.1.11.05.0049]	0,00	75.721,82	75.721,82	0,00
INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567]	[2.1.11.05.0068]	0,00	25.010,56	25.010,56	0,00
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.1.11.05.0070]	0,00	3.526,00	3.526,00	0,00
OPTIONLINE LTDA - [2587]	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70
MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS - [2589]	[2.1.11.05.0090]	-28.865,80	0,00	0,00	-28.865,80
ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - [2591]	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.1.11.05.0106]	-12.464,00	0,00	0,00	-12.464,00
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.1.11.05.0116]	0,00	4.418,90	4.709,16	-290,26
INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [2619]	[2.1.11.05.0120]	-8.652,97	8.652,97	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [2620]	[2.1.11.05.0121]	0,00	2.427,78	2.427,78	0,00
EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA - [2629]	[2.1.11.05.0129]	-492.668,05	216.737,70	216.737,70	-492.668,05
JAIME CAMARA E IRMAOS - [2647]	[2.1.11.05.0147]	-25.987,50	0,00	0,00	-25.987,50
PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - [2658]	[2.1.11.05.0158]	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA - [2666]	[2.1.11.05.0166]	-62.437,28	0,00	0,00	-62.437,28
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [2676]	[2.1.11.05.0176]	-5.875,86	38.817,83	35.761,32	-2.819,35
TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA - [4907]	[2.1.11.05.0225]	0,00	0,00	581,77	-581,77
MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888]	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [5754]	[2.1.11.05.0262]	0,00	3.078,00	3.385,80	-307,80
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.1.11.05.0265]	0,00	2.945,88	2.945,88	0,00
MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - [5236]	[2.1.11.05.0276]	-2.162,74	0,00	0,00	-2.162,74
GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762]	[2.1.11.05.0301]	-203.859,11	637.614,82	559.074,68	-125.318,97
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.1.11.05.0308]	-26.560,00	0,00	0,00	-26.560,00
DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413]	[2.1.11.05.0311]	-93.760,88	0,00	0,00	-93.760,88
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.1.11.05.0326]	-50.533,18	204,60	0,00	-50.328,58
METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA - [4078]	[2.1.11.05.0336]	-4.377,46	0,00	0,00	-4.377,46
NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA - [4099]	[2.1.11.05.0337]	-7.498,61	0,00	0,00	-7.498,61
BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [4379]	[2.1.11.05.0341]	-57.733,22	0,00	0,00	-57.733,22
VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN - [10274]	[2.1.11.05.0350]	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A - [10428]	[2.1.11.05.0355]	-8.101,40	0,00	0,00	-8.101,40
INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA - [10470]	[2.1.11.05.0357]	-51.272,75	0,00	0,00	-51.272,75
FORNECEDORES DIVERSOS - [7608]	[2.1.11.05.0369]	-3.196,11	14.923,95	14.707,79	-2.979,95
ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA - [7615]	[2.1.11.05.0370]	-21.663,50	0,00	0,00	-21.663,50
GISELE BADAUY LAURIA SILVA - [10670]	[2.1.11.05.0375]	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - [2802]	[2.1.11.05.0393]	0,00	5.435,31	5.435,31	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - [10671]	[2.1.11.05.0406]	-3.000,00	15.000,00	18.000,00	-6.000,00
INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - [10930]	[2.1.11.05.0410]	-6.860,00	0,00	0,00	-6.860,00
TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP - [11189]	[2.1.11.05.0415]	-8.126,96	0,00	0,00	-8.126,96
DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME - [12209]	[2.1.11.05.0429]	-6.400,35	0,00	0,00	-6.400,35
HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME - [12909]	[2.1.11.05.0436]	-5.880,00	0,00	0,00	-5.880,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME - [13644]	[2.1.11.05.0438]	-1.359,98	0,00	0,00	-1.359,98
LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [13651]	[2.1.11.05.0439]	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA - [13840]	[2.1.11.05.0441]	-20.834,70	0,00	0,00	-20.834,70
LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - [13854]	[2.1.11.05.0442]	-8.108,32	0,00	0,00	-8.108,32
SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - [13868]	[2.1.11.05.0443]	-5.605,02	8.216,02	6.862,30	-4.251,30
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666]	[2.1.11.05.0463]	-116.462,14	0,00	0,00	-116.462,14
BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14827]	[2.1.11.05.0469]	-11.074,28	0,00	0,00	-11.074,28
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - [15471]	[2.1.11.05.0473]	0,00	42.448,40	42.448,40	0,00
TIM S.A - [15590]	[2.1.11.05.0475]	0,00	929,09	929,09	0,00
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A - [15597]	[2.1.11.05.0476]	-3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - [15618]	[2.1.11.05.0477]	-1.950,65	1.676,05	1.390,00	-1.664,60
LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS - [15807]	[2.1.11.05.0485]	-13,25	697,94	701,16	-16,47
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - [15828]	[2.1.11.05.0486]	0,00	584.037,78	630.077,39	-46.039,61
DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - [15863]	[2.1.11.05.0489]	-2.450,00	34.055,00	31.605,00	0,00
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME - [15954]	[2.1.11.05.0492]	-3.532,00	37.910,13	34.378,13	0,00
ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING - [16045]	[2.1.11.05.0494]	0,00	20.621,60	20.621,60	0,00
LUCAS GOMES SEVALE EIRELI - [16094]	[2.1.11.05.0495]	-32.432,40	32.432,40	0,00	0,00
CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI - [16115]	[2.1.11.05.0496]	0,00	45.227,76	45.227,76	0,00
AJ LOGISTICA EIRELI - [16178]	[2.1.11.05.0497]	0,00	327.545,98	379.311,91	-51.765,93
RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO - [16262]	[2.1.11.05.0498]	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO - [16269]	[2.1.11.05.0499]	0,00	397,00	397,00	0,00
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP - [16318]	[2.1.11.05.0500]	0,00	53.776,05	91.976,05	-38.200,00
MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - [16367]	[2.1.11.05.0501]	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - [16752]	[2.1.11.05.0502]	0,00	5.367,98	5.367,98	0,00
RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S - [16759]	[2.1.11.05.0503]	0,00	0,00	171.000,00	-171.000,00
ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL - [15821]	[2.1.11.05.0576]	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-22.971,95	0,00	0,00	-22.971,95
ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - [9875]	[2.1.11.07.0023]	-2.206,95	0,00	0,00	-2.206,95
TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA - [11224]	[2.1.11.07.0026]	-20.765,00	0,00	0,00	-20.765,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-413.471,61	8.128.841,36	7.874.996,12	-159.626,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-314.181,33	8.018.335,47	7.784.216,91	-80.062,77
13º SALARIO - [2722]	[2.1.13.01.0001]	0,00	355.118,95	355.118,95	0,00
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.1.13.01.0004]	0,00	359.829,36	359.829,36	0,00
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.1.13.01.0005]	-56.302,51	3.944.302,04	3.944.302,04	-56.302,51
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.1.13.01.0006]	-127.736,70	1.748.785,83	1.636.280,91	-15.231,78
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.1.13.01.0007]	-13.745,90	189.331,52	175.585,62	0,00
SENAI - [2743]	[2.1.13.01.0012]	0,00	22.358,24	25.767,63	-3.409,39
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2745]	[2.1.13.01.0014]	0,00	33.537,37	38.651,46	-5.114,09
HONORÁRIOS A PAGAR - [2746]	[2.1.13.01.0015]	0,00	289.313,02	289.313,02	0,00
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.1.13.01.0016]	-116.396,22	1.075.759,14	959.367,92	-5,00
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	-50.895,83	66.867,60	45.051,37	-29.079,60
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.1.13.02.0002]	-3.027,51	1.749,92	1.617,07	-2.894,66
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.1.13.02.0004]	-510,67	1.532,01	1.021,34	0,00
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.1.13.02.0013]	-6.982,89	0,00	0,00	-6.982,89
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.1.13.02.0015]	-40.374,76	63.585,67	42.412,96	-19.202,05
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-48.394,45	43.638,29	45.727,84	-50.484,00
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.1.13.03.0020]	-48.394,45	43.638,29	45.727,84	-50.484,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-2.934.853,29	7.039.201,62	5.018.284,22	-913.935,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-2.452.324,48	4.777.589,33	2.379.033,29	-53.768,44
COFINS A RECOLHER - [2782]	[2.1.14.01.0001]	-20.596,20	1.667.344,74	1.667.713,07	-20.964,53
CSLL A RECOLHER - [2783]	[2.1.14.01.0002]	-673.623,14	680.272,45	6.649,31	0,00
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.1.14.01.0003]	-1.904,79	8.361,16	8.503,89	-2.047,52
IRRPJ A RECOLHER - [2785]	[2.1.14.01.0004]	-1.737.954,22	1.755.109,52	17.155,30	0,00
PIS - FATURAMENTO - [2787]	[2.1.14.01.0006]	0,00	361.989,35	361.989,35	0,00
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.1.14.01.0009]	-2.988,73	41.477,94	38.990,94	-501,73
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.1.14.01.0010]	-11.138,78	78.169,13	79.018,07	-11.987,72
I.P.T.U A RECOLHER - [2792]	[2.1.14.01.0011]	0,00	161.665,02	161.665,02	0,00
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.1.14.01.0012]	-4.118,62	23.200,02	37.348,34	-18.266,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-482.528,81	2.261.612,29	2.639.250,93	-860.167,45
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- - [15527]	[2.1.14.02.0058]	-195.530,81	217.657,39	227.152,37	-205.025,79
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 - [15534]	[2.1.14.02.0059]	-80.614,21	96.388,12	106.552,11	-90.778,20
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 - [15541]	[2.1.14.02.0060]	-133.481,98	159.582,12	176.413,94	-150.313,80
PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN - [16052]	[2.1.14.02.0062]	-72.901,81	60.352,25	49.541,20	-62.090,76
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16402]	[2.1.14.02.0063]	0,00	1.558.768,75	1.880.987,83	-322.219,08
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 - [16570]	[2.1.14.02.0064]	0,00	168.863,66	198.603,48	-29.739,82
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-6.055.391,66	39.243.107,81	39.222.034,28	-6.034.318,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-6.050.127,94	20.103.358,98	20.074.121,98	-6.020.890,94
MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824]	[2.1.15.01.0013]	-3.101.163,44	0,00	0,00	-3.101.163,44
ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [8895]	[2.1.15.01.0044]	-29.237,00	29.237,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 - [10122]	[2.1.15.01.0050]	-2.808.928,22	0,00	0,00	-2.808.928,22
CREDITOS DA MATRIZ - [14015]	[2.1.15.01.0052]	0,00	20.074.121,98	20.074.121,98	0,00
IRRF S/CONV 787297/2013 - [15688]	[2.1.15.01.0053]	-110.799,28	0,00	0,00	-110.799,28
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.1.15.02]	-5.263,72	4.776,00	12.939,47	-13.427,19
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	[2.1.15.02.0003]	-5.263,72	4.776,00	12.939,47	-13.427,19
CREDITOS COM COLIGADAS - [14036]	[2.1.15.03]	0,00	19.134.972,83	19.134.972,83	0,00
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.1.15.03.0001]	0,00	19.134.972,83	19.134.972,83	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-434.807,51	794.708,34	887.612,40	-527.711,57
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-434.807,51	794.708,34	887.612,40	-527.711,57
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO - [2862]	[2.1.16.01.0001]	-141.036,60	141.036,60	70.518,30	-70.518,30
PAGAMENTO PASEP - [2863]	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
SESI PARCELAMENTO - [3912]	[2.1.16.01.0007]	0,00	653.671,74	817.094,10	-163.422,36
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14673]	[2.1.16.01.0009]	-292.973,35	0,00	0,00	-292.973,35
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-1.333.273,27	1.487.957,22	1.027.274,66	-872.590,71
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-1.333.273,27	1.487.957,22	1.027.274,66	-872.590,71
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.1.17.01.0001]	-777.631,45	505.421,01	405.805,99	-678.016,43
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.1.17.01.0002]	-530.935,11	444.706,10	108.345,27	-194.574,28
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.1.17.01.0003]	0,00	424.805,17	424.805,17	0,00
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.1.17.01.0004]	-24.706,71	113.024,94	88.318,23	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-690.803,22	1.362.810,27	3.971.297,71	-3.299.290,66
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-690.803,22	1.362.810,27	3.971.297,71	-3.299.290,66
PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO - [15478]	[2.1.18.01.0004]	-13.247,77	90.063,91	90.063,91	-13.247,77
PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT - [15877]	[2.1.18.01.0005]	-647.555,45	1.119.819,68	3.758.307,12	-3.286.042,89
ACORDO PROCESSOS CIVEIS - [16185]	[2.1.18.01.0006]	-30.000,00	152.926,68	122.926,68	0,00
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-45.356.828,00	15.059.630,00	24.763.054,47	-55.060.252,47
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.2.11]	-2.600.779,01	889.651,13	2.152.654,03	-3.863.781,91
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.2.11.01]	-70.518,30	70.518,30	640.053,21	-640.053,21
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - [2884]	[2.2.11.01.0001]	-70.518,30	70.518,30	0,00	0,00
SESI PARCELAMENTO - [3919]	[2.2.11.01.0004]	0,00	0,00	640.053,21	-640.053,21
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.2.11.02]	-1.177.284,23	819.132,83	1.497.536,83	-1.855.688,23
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.2.11.02.0005]	-200.303,17	39.368,73	14.852,14	-175.786,58
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 - [15548]	[2.2.11.02.0083]	-349.808,38	196.039,06	0,00	-153.769,32
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 - [15555]	[2.2.11.02.0084]	-160.843,16	92.759,50	0,00	-68.083,66
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 - [15562]	[2.2.11.02.0085]	-266.329,52	153.594,13	0,00	-112.735,39
PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN - [16255]	[2.2.11.02.0086]	-200.000,00	39.598,87	0,00	-160.401,13
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16395]	[2.2.11.02.0087]	0,00	273.439,96	1.347.503,56	-1.074.063,60
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 - [16577]	[2.2.11.02.0088]	0,00	24.332,58	135.181,13	-110.848,55
CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]	[2.2.11.03]	-1.352.976,48	0,00	15.063,99	-1.368.040,47
ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS - [16339]	[2.2.11.03.0002]	-1.352.976,48	0,00	15.063,99	-1.368.040,47
PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	[2.2.13]	-42.132.436,67	13.546.366,55	9.145.039,79	-37.731.109,91
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-42.132.436,67	13.546.366,55	9.145.039,79	-37.731.109,91
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.2.13.01.0001]	-11.682.800,58	11.892.675,76	8.901.497,89	-8.691.622,71
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.2.13.01.0002]	-27.126.963,28	98.878,99	89.315,38	-27.117.399,67
PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259]	[2.2.13.01.0003]	-3.322.672,81	1.554.811,80	154.226,52	-1.922.087,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2911]	[2.2.21]	-623.612,32	623.612,32	13.465.360,65	-13.465.360,65
RECUPERAÇÃO EXTEMPORANEA DE CONTIBUIÇÃO - [2912]	[2.2.21.01]	-623.612,32	623.612,32	0,00	0,00
COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2913]	[2.2.21.01.0001]	-433.919,68	433.919,68	0,00	0,00
INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2914]	[2.2.21.01.0002]	-189.692,64	189.692,64	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - [2920]	[2.2.21.02]	0,00	0,00	13.465.360,65	-13.465.360,65
IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO - [17032]	[2.2.21.02.0002]	0,00	0,00	9.901.000,48	-9.901.000,48
CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO - [17039]	[2.2.21.02.0003]	0,00	0,00	3.564.360,17	-3.564.360,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [16472]	[2.3]	-3.297.130,55	382.041.711,79	386.890.034,02	-8.145.452,78
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]	[2.3.11]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
DOMICILIADO NO PAIS - [2928]	[2.3.11.01]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
EMPRESAS ESTADUAIS - [2931]	[2.3.11.01.0003]	-5.518,00	0,00	0,00	-5.518,00
PESSOAS FISICAS - [5545]	[2.3.11.01.0006]	-73,00	0,00	0,00	-73,00
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10232]	[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
RESERVAS DE CAPITAL - [2941]	[2.3.21]	-14.103.061,08	71.084.485,39	72.159.160,57	-15.177.736,26
RESERVAS DE CAPITAL - [2942]	[2.3.21.01]	-28.897.862,43	53.324.128,03	39.604.001,86	-15.177.736,26
RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS - [2943]	[2.3.21.01.0001]	-18.300.011,17	18.300.011,17	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [2946]	[2.3.21.01.0004]	-10.479.160,82	34.905.426,42	39.604.001,86	-15.177.736,26
AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS - [2947]	[2.3.21.01.0005]	-118.690,44	118.690,44	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCRO - [2950]	[2.3.21.02]	14.794.801,35	17.760.357,36	32.555.158,71	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2951]	[2.3.21.02.0001]	32.525.921,71	0,00	32.525.921,71	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2952]	[2.3.21.02.0002]	-17.731.120,36	17.760.357,36	29.237,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	[2.3.31]	231.571.149,93	310.951.918,10	312.007.037,87	230.516.030,16
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	-39.785.631,21	53.757.609,12	3.613.326,88	10.358.651,03
LUCRO DO EXERCICIO - [2963]	[2.3.31.01.0001]	-29.542.773,24	29.542.773,24	0,00	0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES - [16290]	[2.3.31.01.0005]	-10.242.857,97	24.214.835,88	3.613.326,88	10.358.651,03
PREJUIZOS - [2970]	[2.3.31.02]	271.356.781,14	257.194.308,98	308.393.710,99	220.157.379,13
PREJUIZOS ACUMULADOS - [2971]	[2.3.31.02.0001]	49.412.229,45	257.194.308,98	86.449.159,30	220.157.379,13
PREJUIZOS DO EXERCICIO - [2972]	[2.3.31.02.0002]	221.944.551,69	0,00	221.944.551,69	0,00
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	[2.3.32]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
PODER PUBLICO - [3144]	[2.3.32.01]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.3.32.01.0003]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	[2.3.33]	2.718.527,28	5.308,30	2.723.835,58	0,00
RECEITA LIQUIDA - [4579]	[2.3.33.01]	-5.308,30	5.308,30	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4586]	[2.3.33.01.0001]	-5.308,30	5.308,30	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA - [4593]	[2.3.33.02]	2.723.835,58	0,00	2.723.835,58	0,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4600]	[2.3.33.02.0001]	2.723.835,58	0,00	2.723.835,58	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [3000]	[3]	0,00	59.584.763,54	22.585.854,05	36.998.909,49
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	0,00	36.661.978,56	13.072.788,67	23.589.189,89
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	0,00	30.803.770,29	10.487.143,28	20.316.627,01
PESSOAL - [3004]	[3.1.11.01]	0,00	111.175,98	0,00	111.175,98
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - [6189]	[3.1.11.01.0035]	0,00	111.175,98	0,00	111.175,98
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	0,00	30.692.594,31	10.487.143,28	20.205.451,03
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - [3064]	[3.1.11.05.0004]	0,00	49.282,00	0,00	49.282,00
ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072]	[3.1.11.05.0012]	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.1.11.05.0016]	0,00	45.979,63	0,00	45.979,63
BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES - [3095]	[3.1.11.05.0035]	0,00	2.566.615,80	0,00	2.566.615,80
ESTOQUE INICIAL - [7551]	[3.1.11.05.0058]	0,00	24.660.167,08	0,00	24.660.167,08
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.1.11.05.0059]	0,00	3.352.257,81	10.486.851,29	-7.134.593,48
PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO - [7559]	[3.1.11.05.0060]	0,00	291,99	291,99	0,00
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	0,00	5.858.208,27	2.585.645,39	3.272.562,88
PESSOAL - [3201]	[3.1.12.01]	0,00	0,01	0,00	0,01
IPASGO - PARTE EMPRESA - [4698]	[3.1.12.01.0028]	0,00	0,01	0,00	0,01
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	0,00	5.858.208,26	2.585.645,39	3.272.562,87
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.1.12.05.0007]	0,00	3.841,66	254,23	3.587,43
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210]	[3.1.12.05.0008]	0,00	5.852.346,45	2.585.275,44	3.267.071,01
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.1.12.05.0009]	0,00	1.974,50	115,72	1.858,78
AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE - [16647]	[3.1.12.05.0010]	0,00	44,50	0,00	44,50
AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [16745]	[3.1.12.05.0011]	0,00	1,15	0,00	1,15
DESPESAS - [16486]	[3.2]	0,00	22.922.784,98	9.513.065,38	13.409.719,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	0,00	22.922.784,98	9.513.065,38	13.409.719,60
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	0,00	7.272.753,69	272.176,20	7.000.577,49
ANUENIO - [3326]	[3.2.11.01.0003]	0,00	192.628,14	0,00	192.628,14
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.2.11.01.0004]	0,00	160.385,45	0,00	160.385,45
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.2.11.01.0005]	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.2.11.01.0006]	0,00	48.943,19	0,00	48.943,19
ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES - [3331]	[3.2.11.01.0008]	0,00	1.443.082,31	7.553,16	1.435.529,15
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.2.11.01.014]	0,00	1.870.984,97	0,00	1.870.984,97
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.2.11.01.019]	0,00	587.022,83	7.563,32	579.459,51
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.2.11.01.020]	0,00	40.906,97	0,00	40.906,97
QUINQUENIO - [3344]	[3.2.11.01.022]	0,00	81.887,20	0,00	81.887,20
SALARIOS - [3345]	[3.2.11.01.023]	0,00	1.955.878,28	251.344,79	1.704.533,49
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.2.11.01.027]	0,00	9.595,60	1.796,05	7.799,55
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.2.11.01.029]	0,00	317.205,09	0,00	317.205,09
FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) - [3352]	[3.2.11.01.030]	0,00	120.672,37	3.918,88	116.753,49
VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL - [16199]	[3.2.11.01.039]	0,00	440.035,29	0,00	440.035,29
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	0,00	1.636.468,12	2.132,41	1.634.335,71
FGTS - [3356]	[3.2.11.02.0001]	0,00	339.716,48	0,00	339.716,48
INSS - [3357]	[3.2.11.02.0002]	0,00	1.205.226,22	2.132,41	1.203.093,81

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SESI - [9721]	[3.2.11.02.0005]	0,00	65.757,79	0,00	65.757,79
SENAI - [9722]	[3.2.11.02.0006]	0,00	25.767,63	0,00	25.767,63
PROVISÕES - [3360]	[3.2.11.03]	0,00	9.803.268,98	9.175.977,50	627.291,48
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.2.11.03.0001]	0,00	367.345,44	31.935,76	335.409,68
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.2.11.03.0002]	0,00	108.345,27	0,00	108.345,27
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.2.11.03.0003]	0,00	453.547,79	0,00	453.547,79
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.2.11.03.0004]	0,00	88.318,23	16.720,52	71.597,71
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8461]	[3.2.11.03.0007]	0,00	8.691.622,71	9.092.880,57	-401.257,86
PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS - [8468]	[3.2.11.03.0008]	0,00	94.089,54	34.440,65	59.648,89
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	0,00	3.021.667,82	38.593,20	2.983.074,62
AGUA - [3371]	[3.2.11.04.0001]	0,00	75.721,82	0,00	75.721,82
ENERGIA - [3372]	[3.2.11.04.0002]	0,00	216.737,70	0,00	216.737,70
TELEFONE - [3373]	[3.2.11.04.0003]	0,00	5.537,41	0,00	5.537,41
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.2.11.04.0006]	0,00	712.785,10	0,00	712.785,10
HONORARIOS CONTÁBEIS - [3377]	[3.2.11.04.0007]	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.2.11.04.0009]	0,00	165.375,97	0,00	165.375,97
COPIAS E PLOTAGENS - [3381]	[3.2.11.04.0011]	0,00	315,00	0,00	315,00
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.2.11.04.0012]	0,00	2.824,78	0,00	2.824,78
FRETES - [3384]	[3.2.11.04.0014]	0,00	345.453,82	0,00	345.453,82
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.2.11.04.0015]	0,00	25.521,00	0,00	25.521,00
DESPESAS COM VEICULOS - [3388]	[3.2.11.04.0018]	0,00	15.456,17	0,00	15.456,17
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.2.11.04.0019]	0,00	57.000,32	0,00	57.000,32
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.2.11.04.0021]	0,00	597.494,85	38.593,20	558.901,65
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.2.11.04.0022]	0,00	1.793,64	0,00	1.793,64
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.2.11.04.0024]	0,00	21.095,14	0,00	21.095,14
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.2.11.04.0029]	0,00	37.695,37	0,00	37.695,37
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400]	[3.2.11.04.0030]	0,00	8.044,78	0,00	8.044,78
ASSINATURA DE PERIÓDICOS - [3401]	[3.2.11.04.0031]	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.2.11.04.0032]	0,00	3.795,40	0,00	3.795,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.2.11.04.0036]	0,00	202,57	0,00	202,57
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.2.11.04.0037]	0,00	10.599,05	0,00	10.599,05
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.2.11.04.0046]	0,00	7.462,30	0,00	7.462,30
DESPESAS COM INTERNET - [3414]	[3.2.11.04.0047]	0,00	34.378,13	0,00	34.378,13
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.2.11.04.0053]	0,00	24.775,60	0,00	24.775,60
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.2.11.04.0057]	0,00	3.147,28	0,00	3.147,28
PROCESSO CIVEIS - [16192]	[3.2.11.04.0058]	0,00	435.868,82	0,00	435.868,82
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	0,00	862.189,17	24.185,77	838.003,40
DESCONTOS CONCEDIDOS - [3491]	[3.2.11.05.0001]	0,00	1.187,97	0,00	1.187,97
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.2.11.05.0002]	0,00	7.268,36	380,88	6.887,48
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - [3496]	[3.2.11.05.0006]	0,00	454.839,40	0,00	454.839,40
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - [3499]	[3.2.11.05.0009]	0,00	125.790,00	0,00	125.790,00
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.2.11.05.0012]	0,00	401,52	0,28	401,24
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.2.11.05.0015]	0,00	272.701,92	23.804,61	248.897,31

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	0,00	326.437,20	0,30	326.436,90
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS - [3532]	[3.2.11.07.0002]	0,00	2.342,01	0,00	2.342,01
PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS - [3533]	[3.2.11.07.0003]	0,00	380,58	0,00	380,58
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.2.11.07.0005]	0,00	14.443,91	0,00	14.443,91
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.2.11.07.0006]	0,00	117.184,62	0,00	117.184,62
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.2.11.07.0007]	0,00	29.552,08	0,00	29.552,08
I.P.T.U. - [3544]	[3.2.11.07.0014]	0,00	162.534,00	0,30	162.533,70

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	0,00	2.541.922,45	33.257.648,23	-30.715.725,78
RECEITAS - [16493]	[4.1]	0,00	6.850,00	21.938.746,68	-21.931.896,68
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	0,00	6.850,00	21.854.856,95	-21.848.006,95
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	0,00	6.850,00	21.854.856,95	-21.848.006,95
PRODUTOS - [4011]	[4.1.11.02.0001]	0,00	6.850,00	13.173.940,70	-13.167.090,70
PRODUTOS - GOD - [16766]	[4.1.11.02.0004]	0,00	0,00	8.680.916,25	-8.680.916,25
LINHA HUMANA - [4031]	[4.1.21]	0,00	0,00	83.889,73	-83.889,73
VENDAS DA LINHA PARALELA - [4036]	[4.1.21.02]	0,00	0,00	83.889,73	-83.889,73
PRODUTOS - ALCOOL - [4037]	[4.1.21.02.0001]	0,00	0,00	83.889,73	-83.889,73
VENDAS - [16500]	[4.2]	0,00	373.268,05	11.306.648,09	-10.933.380,04
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4140]	[4.2.22]	0,00	0,00	481.407,50	-481.407,50
RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL - [4141]	[4.2.22.01]	0,00	0,00	481.407,50	-481.407,50
RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - [4142]	[4.2.22.01.0001]	0,00	0,00	481.407,50	-481.407,50
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.2.23]	0,00	9.257,16	9.534,66	-277,50
RENDA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.2.23.01]	0,00	9.257,16	9.534,66	-277,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES - [10641]	[4.2.23.01.0004]	0,00	9.257,16	9.534,66	-277,50
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	0,00	361.288,29	10.752.233,51	-10.390.945,22
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - [4170]	[4.2.31.02.0005]	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	0,00	361.288,29	10.749.953,51	-10.388.665,22
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [15919]	[4.2.31.03.0002]	0,00	361.288,29	10.749.953,51	-10.388.665,22
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	0,00	2.722,60	63.472,42	-60.749,82
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.2.32.01]	0,00	0,01	1.781,50	-1.781,49
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.2.32.01.0001]	0,00	0,01	1.781,50	-1.781,49
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	0,00	2.722,59	61.690,92	-58.968,33
RECEITAS DIVERSAS - [4189]	[4.2.32.02.0004]	0,00	0,00	313,77	-313,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190]	[4.2.32.02.0005]	0,00	0,00	58.550,47	-58.550,47
DIVIDENDOS RECEBIDOS - [4192]	[4.2.32.02.0007]	0,00	0,00	104,09	-104,09
PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - [15646]	[4.2.32.02.0008]	0,00	380,58	380,58	0,00
COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - [15653]	[4.2.32.02.0009]	0,00	2.342,01	2.342,01	0,00
DEDUÇÃO - [16514]	[4.4]	0,00	2.161.804,40	12.253,46	2.149.550,94
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.4.11]	0,00	2.161.804,40	12.253,46	2.149.550,94
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.4.11.01]	0,00	132.469,86	0,00	132.469,86
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.4.11.01.0005]	0,00	132.469,86	0,00	132.469,86
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA PARALELA - [4425]	[4.4.11.03]	0,00	2.029.334,54	12.253,46	2.017.081,08
COFINS - [4426]	[4.4.11.03.0001]	0,00	1.667.345,19	10.067,71	1.657.277,48
PASEP - [4427]	[4.4.11.03.0002]	0,00	361.989,35	2.185,75	359.803,60

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	0,00	40.109.589,64	0,00	40.109.589,64
COMPENSADO - [16521]	[5.1]	0,00	40.109.589,64	0,00	40.109.589,64
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [5003]	[5.1.11]	0,00	39.209.209,81	0,00	39.209.209,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [5004]	[5.1.11.01]	0,00	39.209.209,81	0,00	39.209.209,81
OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL - [15884]	[5.1.11.01.0007]	0,00	39.209.209,81	0,00	39.209.209,81
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.1.12]	0,00	900.379,83	0,00	900.379,83
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.1.12.01]	0,00	900.379,83	0,00	900.379,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL - [16430]	[5.1.12.01.0067]	0,00	895.912,78	0,00	895.912,78
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO - [16696]	[5.1.12.01.0068]	0,00	3.631,75	0,00	3.631,75
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR - [16710]	[5.1.12.01.0069]	0,00	108,95	0,00	108,95
FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) - [16836]	[5.1.12.01.0072]	0,00	726,35	0,00	726,35

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	0,00	0,00	40.109.589,64	-40.109.589,64
COMPENSADO - [16528]	[6.1]	0,00	0,00	40.109.589,64	-40.109.589,64
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CONTRATADA - [6003]	[6.1.11]	0,00	0,00	39.209.209,81	-39.209.209,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [6004]	[6.1.11.01]	0,00	0,00	39.209.209,81	-39.209.209,81
OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL - [15898]	[6.1.11.01.0007]	0,00	0,00	39.209.209,81	-39.209.209,81
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.1.12]	0,00	0,00	900.379,83	-900.379,83
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.1.12.01]	0,00	0,00	900.379,83	-900.379,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL - [16437]	[6.1.12.01.0067]	0,00	0,00	895.912,78	-895.912,78
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO - [16703]	[6.1.12.01.0068]	0,00	0,00	3.631,75	-3.631,75
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR - [16717]	[6.1.12.01.0069]	0,00	0,00	108,95	-108,95
FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) - [16843]	[6.1.12.01.0072]	0,00	0,00	726,35	-726,35

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

Descrição		Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->	91.091.292,63D	Passivo ----->		97.374.476,34C			
Despesa ----->	36.998.909,49D	Receita ----->		30.715.725,78C			
Custo----->	0,00D						
=====>	128.090.202,12D	=====>		128.090.202,12C			
Prejuízo =====>	6.283.183,71						

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

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