

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	[1]	<b>91.091.292,63</b>	<b>202.773.973,36</b>	<b>235.377.045,31</b>	<b>58.488.220,68</b>
<b>Ativo - [16444]</b>	[1.1]	<b>23.522.890,95</b>	<b>171.482.511,89</b>	<b>172.403.509,65</b>	<b>22.601.893,19</b>
<b>BENS NUMERARIOS - [4]</b>	[1.1.11]	<b>6.903.819,09</b>	<b>106.942.045,78</b>	<b>110.984.666,50</b>	<b>2.861.198,37</b>
<b>DEPOSITOS BANCARIOS - [9]</b>	[1.1.11.02]	<b>161.619,26</b>	<b>102.216.830,18</b>	<b>101.868.718,08</b>	<b>509.731,36</b>
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.1.11.02.0002]	0,00	34.090,94	20.868,22	13.222,72
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.1.11.02.0003]	10,00	2.780.003,27	2.780.010,57	2,70
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.1.11.02.0019]	11.601,75	0,00	11.601,75	0,00
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.1.11.02.0031]	149.894,91	7.408.411,57	7.558.306,48	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.1.11.02.0032]	102,60	14.038.774,65	14.018.033,25	20.844,00
BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 - [14064]	[1.1.11.02.0033]	0,00	2.561.483,81	2.561.483,81	0,00
BANCO NO BRASIL - OP - [15870]	[1.1.11.02.0034]	0,00	12.522.170,00	12.522.170,00	0,00
BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 - [16283]	[1.1.11.02.0035]	10,00	27.555.326,99	27.555.336,99	0,00
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL - [16997]	[1.1.11.02.0036]	0,00	19.300.572,62	19.081.687,87	218.884,75
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ - [17004]	[1.1.11.02.0037]	0,00	16.015.996,33	15.759.219,14	256.777,19
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]</b>	[1.1.11.03]	<b>4.526.808,20</b>	<b>4.556.696,66</b>	<b>9.078.031,69</b>	<b>5.473,17</b>
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.1.11.03.0004]	5.268,00	308.696,97	313.964,97	0,00
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.1.11.03.0012]	6.594,61	3.340,88	4.548,02	5.387,47
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.1.11.03.0014]	79,55	7,60	1,45	85,70
BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 - [16857]	[1.1.11.03.0015]	4.514.866,04	4.244.651,21	8.759.517,25	0,00
<b>POUPANÇA - [13658]</b>	[1.1.11.05]	<b>2.215.391,63</b>	<b>168.518,94</b>	<b>37.916,73</b>	<b>2.345.993,84</b>
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.1.11.05.0001]	2.215.391,63	168.518,94	37.916,73	2.345.993,84
<b>CREDITOS - [48]</b>	[1.1.21]	<b>7.597.374,38</b>	<b>11.035.769,59</b>	<b>16.743.757,19</b>	<b>1.889.386,78</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [49]</b>	[1.1.21.01]	<b>7.597.374,38</b>	<b>9.175.045,55</b>	<b>15.158.655,35</b>	<b>1.613.764,58</b>
FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO - [198]	[1.1.21.01.0149]	224,30	0,00	224,30	0,00
FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R - [4552]	[1.1.21.01.0190]	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS - [5460]	[1.1.21.01.0569]	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - [8286]	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
MINISTERIO DA SAUDE - [8615]	[1.1.21.01.0639]	164.931,20	0,00	164.931,20	0,00
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [9259]	[1.1.21.01.0654]	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA - [10755]	[1.1.21.01.0764]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO - [10874]	[1.1.21.01.0770]	31.000,00	30.225,00	61.225,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [11042]	[1.1.21.01.0787]	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [11698]	[1.1.21.01.0815]	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.1.21.01.0823]	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO - [11824]	[1.1.21.01.0831]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO - [11992]	[1.1.21.01.0845]	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.1.21.01.0854]	0,00	35.302,50	34.477,50	825,00
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	8.610,00	6.510,00	2.100,00
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.1.21.01.0862]	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE - [12538]	[1.1.21.01.0874]	74.250,00	181.650,00	255.900,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO - [12545]	[1.1.21.01.0875]	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.1.21.01.0876]	0,00	6.495,00	6.180,00	315,00
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.1.21.01.0882]	0,00	5.543,00	5.543,00	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	3.990,00	3.990,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO - [12923]	[1.1.21.01.0888]	0,00	10.327,50	8.032,50	2.295,00
FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO - [12930]	[1.1.21.01.0889]	345,00	0,00	345,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO - [13350]	[1.1.21.01.0900]	0,00	420,00	420,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO - [13203]	[1.1.21.01.0910]	0,00	9.345,00	7.245,00	2.100,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE - [13917]	[1.1.21.01.0916]	0,00	725,00	725,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA - [14141]	[1.1.21.01.0926]	4.080,00	38.400,00	31.296,00	11.184,00
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	19.255,00	19.255,00	0,00
FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI - [14358]	[1.1.21.01.0935]	0,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00
FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO - [14372]	[1.1.21.01.0937]	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO - [14617]	[1.1.21.01.0949]	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [14659]	[1.1.21.01.0950]	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO - [14757]	[1.1.21.01.0952]	0,00	11.600,00	11.600,00	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	14.817,00	14.817,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS - [15128]	[1.1.21.01.0979]	14.000,00	71.483,00	70.733,00	14.750,00
PREFEITURA DE GUARULHOS SP - [15443]	[1.1.21.01.1017]	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO - [15464]	[1.1.21.01.1018]	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO - [15814]	[1.1.21.01.1032]	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE - [15849]	[1.1.21.01.1033]	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR - [16122]	[1.1.21.01.1044]	2.327.046,00	2.739.206,50	5.066.252,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO - [16360]	[1.1.21.01.1061]	0,00	31.995,00	31.995,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS - [16374]	[1.1.21.01.1062]	0,00	36.186,00	36.186,00	0,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC - [16381]	[1.1.21.01.1063]	18.000,00	463.065,00	415.500,00	65.565,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - [16416]	[1.1.21.01.1064]	629.275,35	158.399,45	770.305,25	17.369,55
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE - [16549]	[1.1.21.01.1066]	3.807.685,50	2.351.088,00	4.816.711,50	1.342.062,00
FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC - [16556]	[1.1.21.01.1067]	0,00	63.525,35	42.053,35	21.472,00
MUNICIPIO DE TRIUNFO PB - [16605]	[1.1.21.01.1068]	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN - [16619]	[1.1.21.01.1070]	47.040,00	132.064,00	179.104,00	0,00
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR - [16668]	[1.1.21.01.1071]	0,00	844,25	844,25	0,00
FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - [16780]	[1.1.21.01.1075]	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ - [16822]	[1.1.21.01.1076]	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH MG - [17137]	[1.1.21.01.1078]	0,00	39.184,00	39.184,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE - [17144]	[1.1.21.01.1079]	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA - [17151]	[1.1.21.01.1080]	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA - [16878]	[1.1.21.01.1081]	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADO - [16871]	[1.1.21.01.1082]	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA RN - [17249]	[1.1.21.01.1083]	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG - [17256]	[1.1.21.01.1084]	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE TRIUNFO PB - [17417]	[1.1.21.01.1085]	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
<b>(-) DUPLICATAS RECEBIDAS - [300]</b>	[1.1.21.02]	<b>0,00</b>	<b>1.860.724,04</b>	<b>1.585.101,84</b>	<b>275.622,20</b>
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR - [6378]	[1.1.21.02.0001]	0,00	1.860.724,04	1.585.101,84	275.622,20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTROS CREDITOS - [311]</b>	[1.1.22]	<b>1.758.248,97</b>	<b>23.812.033,61</b>	<b>23.137.337,83</b>	<b>2.432.944,75</b>
<b>ANTECIPACÕES - [500]</b>	[1.1.22.03]	<b>61.438,40</b>	<b>686.504,54</b>	<b>647.022,84</b>	<b>100.920,10</b>
ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - [502]	[1.1.22.03.0002]	0,00	229.556,06	229.556,06	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.1.22.03.0003]	61.438,40	456.948,48	417.466,78	100.920,10
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]</b>	[1.1.22.06]	<b>1.269.755,92</b>	<b>1.805.401,16</b>	<b>743.204,39</b>	<b>2.331.952,69</b>
CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [552]	[1.1.22.06.0002]	0,00	185,60	0,00	185,60
CSLL RETIDO NA FONTE - [553]	[1.1.22.06.0003]	1.339,91	456,74	0,00	1.796,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [554]	[1.1.22.06.0004]	357.261,98	40.137,07	0,00	397.399,05
COFINS - [562]	[1.1.22.06.0012]	747.256,29	1.451.537,21	610.853,47	1.587.940,03
PASEP - [564]	[1.1.22.06.0014]	163.832,64	313.084,54	132.350,92	344.566,26
CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [14022]	[1.1.22.06.0029]	65,10	0,00	0,00	65,10
<b>OUTROS CREDITOS - [575]</b>	[1.1.22.08]	<b>71,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,96</b>
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
<b>OPERAÇÕES COM A MATRIZ - [13231]</b>	[1.1.22.10]	<b>0,00</b>	<b>3.568.271,10</b>	<b>3.568.271,10</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.1.22.10.0004]	0,00	3.568.271,10	3.568.271,10	0,00
<b>OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]</b>	[1.1.22.11]	<b>0,00</b>	<b>5.294.176,21</b>	<b>5.294.176,21</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.1.22.11.0001]	0,00	5.294.176,21	5.294.176,21	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARCEIROS - [15632]</b>	[1.1.22.12]	<b>426.982,69</b>	<b>12.457.680,60</b>	<b>12.884.663,29</b>	<b>0,00</b>
ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD - [15639]	[1.1.22.12.0001]	0,00	12.457.680,60	12.457.680,60	0,00
ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA - [15961]	[1.1.22.12.0002]	426.982,69	0,00	426.982,69	0,00
<b>PRODUTOS - [580]</b>	[1.1.31]	<b>3.848.209,91</b>	<b>14.125.645,71</b>	<b>17.852.925,29</b>	<b>120.930,33</b>
<b>PRODUTOS ACABADOS - [581]</b>	[1.1.31.01]	<b>3.848.209,91</b>	<b>14.125.645,71</b>	<b>17.852.925,29</b>	<b>120.930,33</b>
(-) 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]	2.895.707,74	379.035,59	3.274.743,33	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.1.31.01.0009]	19.320,00	7.868.098,14	7.887.418,14	0,00
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO - [16017]	[1.1.31.01.0010]	56.946,30	74.893,30	33.550,79	98.288,81
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G - [16024]	[1.1.31.01.0011]	37.864,64	0,00	119,04	37.745,60
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L - [16031]	[1.1.31.01.0012]	1.423,73	1.714,72	0,00	3.138,45
ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO - [16038]	[1.1.31.01.0013]	148,99	0,00	0,00	148,99
SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE - [16220]	[1.1.31.01.0014]	41.097,32	7.604,48	48.701,80	0,00
BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [16227]	[1.1.31.01.0015]	121,84	8.628,76	8.750,60	0,00
CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC - [16584]	[1.1.31.01.0016]	362,89	0,00	362,89	0,00
MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1 - [16591]	[1.1.31.01.0017]	244.012,08	651.349,81	895.361,89	0,00
TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50 - [16598]	[1.1.31.01.0018]	569.595,90	5.127.668,50	5.697.264,40	0,00
SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) - [17578]	[1.1.31.01.0019]	0,00	6.652,41	6.652,41	0,00
<b>MATERIAIS - [588]</b>	[1.1.32]	<b>53.771,22</b>	<b>5.535,08</b>	<b>42.933,72</b>	<b>16.372,58</b>
<b>MATERIAS-PRIMAS - [589]</b>	[1.1.32.01]	<b>53.771,22</b>	<b>5.535,08</b>	<b>42.933,72</b>	<b>16.372,58</b>
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.1.32.01.0001]	53.771,22	37,50	42.933,72	10.875,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SAHS HUNT 76 LIQUIDO ( HIPOCLORREIDO DE CALCIO) - [17692]	[1.1.32.01.0009]	0,00	5.497,58	0,00	5.497,58
<b>EMBALAGENS - [609]</b>	[1.1.33]	<b>369.735,54</b>	<b>150.276,57</b>	<b>170.433,83</b>	<b>349.578,28</b>
<b>EMBALAGENS - [610]</b>	[1.1.33.01]	<b>369.735,54</b>	<b>150.276,57</b>	<b>170.433,83</b>	<b>349.578,28</b>
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.1.33.01.0001]	518.131,83	1.333,21	154.469,50	364.995,54
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.1.33.01.0006]	-148.396,29	148.943,36	15.964,33	-15.417,26
<b>MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]</b>	[1.1.34]	<b>0,00</b>	<b>9.891.466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.466,05</b>
<b>MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]</b>	[1.1.34.01]	<b>0,00</b>	<b>9.891.466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.466,05</b>
SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE - [17657]	[1.1.34.01.0006]	0,00	15.037,61	0,00	15.037,61
BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [17664]	[1.1.34.01.0007]	0,00	8.083,82	0,00	8.083,82
CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER - [17671]	[1.1.34.01.0008]	0,00	329,84	0,00	329,84
MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD - [17678]	[1.1.34.01.0009]	0,00	384.752,36	0,00	384.752,36
TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH - [17685]	[1.1.34.01.0010]	0,00	3.090.189,11	0,00	3.090.189,11
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [3419]	[1.1.34.01.0011]	0,00	1.870.632,00	0,00	1.870.632,00
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [3426]	[1.1.34.01.0012]	0,00	4.522.441,31	0,00	4.522.441,31
<b>ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]</b>	[1.1.38]	<b>1.466.363,96</b>	<b>8.526,28</b>	<b>9.734,64</b>	<b>1.465.155,60</b>
<b>ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]</b>	[1.1.38.01]	<b>1.466.363,96</b>	<b>8.526,28</b>	<b>9.734,64</b>	<b>1.465.155,60</b>
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.1.38.01.0001]	98.323,49	8.526,28	9.734,64	97.115,13
EQUIPAMENTOS - [16346]	[1.1.38.01.0002]	1.368.040,47	0,00	0,00	1.368.040,47
<b>DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]</b>	[1.1.51]	<b>1.525.367,88</b>	<b>5.511.213,22</b>	<b>3.461.720,65</b>	<b>3.574.860,45</b>
<b>DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]</b>	[1.1.51.01]	<b>1.525.367,88</b>	<b>5.511.213,22</b>	<b>3.461.720,65</b>	<b>3.574.860,45</b>
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.1.51.01.0001]	1.525.367,88	5.507.861,72	3.459.248,47	3.573.981,13
PREMIOS DE SEGUROS - [688]	[1.1.51.01.0006]	0,00	2.781,60	1.902,28	879,32
VALE TRANSPORTE - [690]	[1.1.51.01.0008]	0,00	569,90	569,90	0,00
<b>Creditos longo prazo - [16451]</b>	[1.2]	<b>67.568.401,68</b>	<b>31.291.461,47</b>	<b>62.973.535,66</b>	<b>35.886.327,49</b>
<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]</b>	[1.2.11]	<b>6.260.544,63</b>	<b>1.248.100,38</b>	<b>12.296,38</b>	<b>7.496.348,63</b>
<b>VALORES MOBILIARIOS - [710]</b>	[1.2.11.02]	<b>8.468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,24</b>
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
<b>OUTROS CREDITOS - [5012]</b>	[1.2.11.03]	<b>6.252.076,39</b>	<b>1.248.100,38</b>	<b>12.296,38</b>	<b>7.487.880,39</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.2.11.03.0004]	4.270.804,41	1.165.954,46	0,00	5.436.758,87
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.2.11.03.0007]	1.981.271,98	82.145,92	12.296,38	2.051.121,52
<b>APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]</b>	[1.2.21]	<b>48.785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785,07</b>
<b>APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717]</b>	[1.2.21.01]	<b>450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,01</b>
ELETROBRAS - [719]	[1.2.21.01.0002]	450,01	0,00	0,00	450,01
<b>APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]</b>	[1.2.21.02]	<b>48.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.335,06</b>
SUDAM - [731]	[1.2.21.02.0001]	3.864,04	0,00	0,00	3.864,04

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]</b>	[1.2.31]	<b>61.259.071,98</b>	<b>30.043.361,09</b>	<b>62.961.239,28</b>	<b>28.341.193,79</b>
<b>IMOVEIS DE USO - [752]</b>	[1.2.31.01]	<b>61.000.000,00</b>	<b>22.333.293,70</b>	<b>52.012.534,22</b>	<b>31.320.759,48</b>
TERRENOS - [753]	[1.2.31.01.0001]	12.002.725,80	376.132,00	0,00	12.378.857,80
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.2.31.01.0002]	3.887.289,28	3.504.764,89	0,00	7.392.054,17
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.2.31.01.0003]	488.356,86	440.300,64	0,00	928.657,50
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.2.31.01.0004]	139.449,47	125.727,10	0,00	265.176,57
REFEITÓRIO - [757]	[1.2.31.01.0005]	144.724,13	130.482,70	0,00	275.206,83
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.2.31.01.0006]	168.317,28	151.754,20	0,00	320.071,48
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.2.31.01.0007]	12.550.576,34	6.016.200,18	6.016.200,18	12.550.576,34
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.2.31.01.0008]	128.093,66	115.488,74	0,00	243.582,40
ALMORAXIFADO - [761]	[1.2.31.01.0009]	840.741,10	758.008,90	0,00	1.598.750,00
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - [762]	[1.2.31.01.0010]	0,00	889.821,57	0,00	889.821,57
TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17011]	[1.2.31.01.0011]	36.446.697,86	0,00	36.446.697,86	0,00
PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17018]	[1.2.31.01.0012]	1.828.160,71	0,00	1.828.160,71	0,00
SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17025]	[1.2.31.01.0013]	56.843,14	0,00	56.843,14	0,00
SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17060]	[1.2.31.01.0014]	209.478,53	0,00	209.478,53	0,00
REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17067]	[1.2.31.01.0015]	56.739,38	0,00	56.739,38	0,00
OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17074]	[1.2.31.01.0016]	74.806,34	0,00	74.806,34	0,00
ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17081]	[1.2.31.01.0017]	931.275,90	0,00	931.275,90	0,00
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17088]	[1.2.31.01.0018]	-8.894.738,50	8.894.738,50	0,00	0,00
MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17095]	[1.2.31.01.0019]	-59.537,28	59.537,28	0,00	0,00
EDIFICIO FARMACIA POPULAR - [17579]	[1.2.31.01.0020]	0,00	870.337,00	376.132,00	494.205,00
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [17699]	[1.2.31.01.0021]	0,00	0,00	6.016.200,18	-6.016.200,18
<b>MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]</b>	[1.2.31.02]	<b>18.340.187,35</b>	<b>2.780.112,23</b>	<b>218.568,11</b>	<b>20.901.731,47</b>
INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764]	[1.2.31.02.0001]	13.817.001,05	267.601,31	0,00	14.084.602,36
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765]	[1.2.31.02.0002]	3.504.751,94	2.308.423,50	0,00	5.813.175,44
ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766]	[1.2.31.02.0003]	514.640,71	204.087,42	0,00	718.728,13
OFICINA- MAQ. FERR. - [767]	[1.2.31.02.0004]	27.047,66	0,00	18.997,66	8.050,00
ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768]	[1.2.31.02.0005]	407.630,55	0,00	147.845,88	259.784,67
LAVANDERIA- MAQ. FERR. - [770]	[1.2.31.02.0007]	9.299,79	0,00	7.017,30	2.282,49
OUTROS- MAQ. FERR. - [771]	[1.2.31.02.0008]	50.786,65	0,00	35.678,27	15.108,38
FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR. - [772]	[1.2.31.02.0009]	9.029,00	0,00	9.029,00	0,00
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [773]</b>	[1.2.31.03]	<b>511.296,63</b>	<b>352.159,59</b>	<b>176.264,87</b>	<b>687.191,35</b>
INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774]	[1.2.31.03.0001]	120.705,73	0,00	48.673,20	72.032,53
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. - [775]	[1.2.31.03.0002]	133.637,77	0,00	108.367,77	25.270,00
ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. - [776]	[1.2.31.03.0003]	14.324,91	331.178,59	0,00	345.503,50
ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778]	[1.2.31.03.0005]	222.607,32	20.981,00	0,00	243.588,32
FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. - [782]	[1.2.31.03.0009]	20.020,90	0,00	19.223,90	797,00
<b>MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]</b>	[1.2.31.04]	<b>0,00</b>	<b>3.202.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.809,30</b>

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784]	[1.2.31.04.0001]	738.439,71	798.629,93	0,00	1.537.069,64
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785]	[1.2.31.04.0002]	127.250,69	137.622,89	0,00	264.873,58
ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786]	[1.2.31.04.0003]	543.276,38	587.558,82	0,00	1.130.835,20
OFICINA- INSTALAÇÃO - [787]	[1.2.31.04.0004]	432,38	467,62	0,00	900,00
ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788]	[1.2.31.04.0005]	129.295,98	139.834,90	0,00	269.130,88
INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17102]	[1.2.31.04.0010]	-738.439,71	738.439,71	0,00	0,00
LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17109]	[1.2.31.04.0011]	-127.250,69	127.250,69	0,00	0,00
ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17116]	[1.2.31.04.0012]	-543.276,38	543.276,38	0,00	0,00
OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17123]	[1.2.31.04.0013]	-432,38	432,38	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17130]	[1.2.31.04.0014]	-129.295,98	129.295,98	0,00	0,00
<b>BIBLIOTECA - [793]</b>	[1.2.31.05]	<b>32.880,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.880,08</b>
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
<b>VEICULOS - [797]</b>	[1.2.31.06]	<b>788.886,11</b>	<b>57.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.786,11</b>
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.2.31.06.0002]	788.886,11	57.900,00	0,00	846.786,11
<b>EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]</b>	[1.2.31.07]	<b>641.310,31</b>	<b>74.101,07</b>	<b>266.342,68</b>	<b>449.068,70</b>
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.2.31.07.0001]	223.286,58	0,00	41.221,44	182.065,14
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.2.31.07.0002]	13.732,65	56.048,41	0,00	69.781,06
ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS - [804]	[1.2.31.07.0003]	630,28	8.974,66	0,00	9.604,94
ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805]	[1.2.31.07.0004]	400.252,21	9.078,00	221.712,65	187.617,56
FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS - [806]	[1.2.31.07.0005]	3.408,59	0,00	3.408,59	0,00
<b>SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]</b>	[1.2.31.08]	<b>337.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.165,95</b>
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
<b>DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]</b>	[1.2.31.09]	<b>4.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,91</b>
TELEGOIAS S/A - [815]	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
<b>FUNDO DE DEPRECIAÇÃO - [844]</b>	[1.2.31.17]	<b>-20.397.224,36</b>	<b>1.242.985,20</b>	<b>10.287.529,40</b>	<b>-29.441.768,56</b>
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.2.31.17.0001]	0,00	0,00	6.711.170,57	-6.711.170,57
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.2.31.17.0002]	-18.334.817,11	475.494,47	0,00	-17.859.322,64
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.2.31.17.0003]	-511.296,63	365.935,78	0,00	-145.360,85
INSTALAÇÕES - [848]	[1.2.31.17.0004]	0,00	0,00	3.202.809,30	-3.202.809,30
BIBLIOTECA - [849]	[1.2.31.17.0005]	-21.248,27	0,00	6.651,93	-27.900,20
VEICULOS - [850]	[1.2.31.17.0006]	-788.886,11	0,00	965,00	-789.851,11
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.2.31.17.0007]	-641.310,31	273.122,37	0,00	-368.187,94
SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	[1.2.31.17.0008]	-99.665,93	0,00	237.500,02	-337.165,95
PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17438]	[1.2.31.17.0009]	0,00	73.127,75	73.127,75	0,00
SEDE ADMINISTRATIVA CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17445]	[1.2.31.17.0010]	0,00	2.273,95	2.273,95	0,00
SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17452]	[1.2.31.17.0011]	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00
REFEITÓRIO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17459]	[1.2.31.17.0012]	0,00	2.982,06	2.982,06	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17466]	[1.2.31.17.0013]	0,00	3.704,76	3.704,76	0,00
ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP - [17473]	[1.2.31.17.0014]	0,00	37.251,90	37.251,90	0,00
***** ( XXXXX )*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [2000]</b>	[2]	<b>-91.091.292,63</b>	<b>157.619.244,11</b>	<b>142.339.378,72</b>	<b>-75.811.427,24</b>
<b>Passivo - [16458]</b>	[2.1]	<b>-34.168.771,09</b>	<b>38.782.114,27</b>	<b>41.386.391,23</b>	<b>-36.773.048,05</b>
<b>FORNECEDORES - [2003]</b>	[2.1.11]	<b>-22.361.297,76</b>	<b>13.429.452,79</b>	<b>13.979.895,01</b>	<b>-22.911.739,98</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]</b>	[2.1.11.01]	<b>-288.491,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.491,62</b>
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
<b>FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]</b>	[2.1.11.02]	<b>-152.859,41</b>	<b>246.722,62</b>	<b>123.361,31</b>	<b>-29.498,10</b>
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - [2208]	[2.1.11.02.0008]	-123.361,31	246.722,62	123.361,31	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
<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]</b>	[2.1.11.03]	<b>-19.883.248,27</b>	<b>10.188.812,35</b>	<b>11.118.171,09</b>	<b>-20.812.607,01</b>
HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC - [12251]	[2.1.11.03.0041]	-19.883.248,27	10.188.812,35	11.118.171,09	-20.812.607,01
<b>FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]</b>	[2.1.11.04]	<b>-320.214,49</b>	<b>75.399,00</b>	<b>56.025,65</b>	<b>-300.841,14</b>
DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415]	[2.1.11.04.0015]	-1.076,93	0,00	0,00	-1.076,93
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/ DIAGNOSTICO 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
REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - [8986]	[2.1.11.04.0214]	0,00	2.180,00	2.180,00	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]	-31.786,59	31.786,59	0,00	0,00
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - [10561]	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	2.511,41	-9.595,44
FORNECEDORES DIVERSOS - [7587]	[2.1.11.04.0255]	-475,51	2.601,86	15.389,94	-13.263,59
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	2.886,25	0,00	0,00
D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA - [16906]	[2.1.11.04.0304]	0,00	15.669,50	15.669,50	0,00
SILVA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME - [16913]	[2.1.11.04.0305]	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - [17158]	[2.1.11.04.0306]	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
LMB COSTA EIRELI - [17396]	[2.1.11.04.0307]	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA - [17403]	[2.1.11.04.0308]	0,00	10.599,00	10.599,00	0,00
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]</b>	[2.1.11.05]	<b>-1.693.512,02</b>	<b>2.900.362,82</b>	<b>2.662.200,96</b>	<b>-1.455.350,16</b>
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.1.11.05.0014]	0,00	56.026,09	56.026,09	0,00



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548]	[2.1.11.05.0049]	0,00	106.460,44	106.460,44	0,00
INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567]	[2.1.11.05.0068]	0,00	22.096,60	22.096,60	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	700,00	-29.565,80
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]	-290,26	4.306,55	4.738,71	-722,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [2620]	[2.1.11.05.0121]	0,00	1.767,39	3.969,22	-2.201,83
EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA - [2629]	[2.1.11.05.0129]	-492.668,05	248.527,31	248.036,81	-492.177,55
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]	-2.819,35	26.905,50	24.086,15	0,00
ABRANTES MARTINS LTDA - EPP - [5790]	[2.1.11.05.0207]	0,00	2.915,52	2.915,52	0,00
TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA - [4907]	[2.1.11.05.0225]	-581,77	581,77	0,00	0,00
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]	-307,80	4.669,17	4.361,37	0,00
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.1.11.05.0265]	0,00	8.294,78	8.294,78	0,00
MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - [5236]	[2.1.11.05.0276]	-2.162,74	0,00	0,00	-2.162,74
SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - [7117]	[2.1.11.05.0287]	0,00	0,00	137.959,88	-137.959,88
GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762]	[2.1.11.05.0301]	-125.318,97	478.965,41	479.436,12	-125.789,68
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.1.11.05.0308]	-26.560,00	12.665,50	0,00	-13.894,50
DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413]	[2.1.11.05.0311]	-93.760,88	257,08	0,00	-93.503,80
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.1.11.05.0326]	-50.328,58	8.392,76	0,00	-41.935,82
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]	-2.979,95	4.141,00	4.141,00	-2.979,95
ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA - [7615]	[2.1.11.05.0370]	-21.663,50	0,00	0,00	-21.663,50
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - [2802]	[2.1.11.05.0393]	0,00	11.223,17	11.223,17	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - [10671]	[2.1.11.05.0406]	-6.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00
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	1.359,98	0,00	0,00
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]	-4.251,30	15.981,35	11.730,05	0,00
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666]	[2.1.11.05.0463]	-116.462,14	166.767,41	50.305,27	0,00
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	29.443,70	29.443,70	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	-1.664,60	115,00	0,00	-1.549,60
LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS - [15807]	[2.1.11.05.0485]	-16,47	371,85	355,38	0,00
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - [15828]	[2.1.11.05.0486]	-46.039,61	688.883,83	642.844,22	0,00
DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - [15863]	[2.1.11.05.0489]	0,00	30.812,50	30.812,50	0,00
ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING - [16045]	[2.1.11.05.0494]	0,00	19.069,45	19.069,45	0,00
AJ LOGISTICA EIRELI - [16178]	[2.1.11.05.0497]	-51.765,93	469.671,24	417.905,31	0,00
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP - [16318]	[2.1.11.05.0500]	-38.200,00	56.125,35	17.925,35	0,00
AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI - [16752]	[2.1.11.05.0502]	0,00	5.088,68	5.088,68	0,00
RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S - [16759]	[2.1.11.05.0503]	-171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - [16850]	[2.1.11.05.0504]	0,00	21.160,00	21.160,00	0,00
CERTIFICADORA O.S LTDA - [16990]	[2.1.11.05.0505]	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - [17431]	[2.1.11.05.0506]	0,00	984,49	984,49	0,00
DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA - [17480]	[2.1.11.05.0507]	0,00	1.286,13	1.286,13	0,00
DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA - [17494]	[2.1.11.05.0509]	0,00	18.166,65	18.166,65	0,00
AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - [17502]	[2.1.11.05.0510]	0,00	392,07	392,07	0,00
BOINA AZUL SISTEMAS LTDA - [17515]	[2.1.11.05.0511]	0,00	439,80	439,80	0,00
AIRWAY TRANSPORTES - [17606]	[2.1.11.05.0512]	0,00	49.129,94	158.428,69	-109.298,75
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A - [17613]	[2.1.11.05.0513]	0,00	6.568,50	6.568,50	0,00
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [17669]	[2.1.11.05.0514]	0,00	95.640,86	95.640,86	0,00
ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL - [15821]	[2.1.11.05.0576]	-42.000,00	28.500,00	0,00	-13.500,00
<b>FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]</b>	[2.1.11.07]	<b>-22.971,95</b>	<b>18.156,00</b>	<b>20.136,00</b>	<b>-24.951,95</b>
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
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - [17425]	[2.1.11.07.0039]	0,00	18.156,00	18.156,00	0,00
ARVORETA MAQUINAS - [17572]	[2.1.11.07.0040]	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]</b>	[2.1.13]	<b>-159.626,37</b>	<b>9.870.303,65</b>	<b>9.795.740,38</b>	<b>-85.063,10</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]</b>	[2.1.13.01]	<b>-80.062,77</b>	<b>9.781.109,41</b>	<b>9.705.752,54</b>	<b>-4.705,90</b>
13º SALARIO - [2722]	[2.1.13.01.0001]	0,00	458.246,33	458.246,33	0,00
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.1.13.01.0004]	0,00	415.444,22	415.444,22	0,00
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.1.13.01.0005]	-56.302,51	5.068.929,48	5.012.626,97	0,00
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.1.13.01.0006]	-15.231,78	1.962.874,66	1.947.642,88	0,00
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.1.13.01.0007]	0,00	187.735,02	187.735,02	0,00
SENAI - [2743]	[2.1.13.01.0012]	-3.409,39	51.718,15	53.009,66	-4.700,90
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2745]	[2.1.13.01.0014]	-5.114,09	84.628,62	79.514,53	0,00
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.1.13.01.0015]	0,00	396.360,07	396.360,07	0,00
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.1.13.01.0016]	-5,00	1.103.247,67	1.103.247,67	-5,00
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.1.13.01.0018]	0,00	51.925,19	51.925,19	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]</b>	[2.1.13.02]	<b>-29.079,60</b>	<b>45.581,56</b>	<b>46.178,90</b>	<b>-29.676,94</b>
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.1.13.02.0002]	-2.894,66	1.870,34	1.870,34	-2.894,66
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.1.13.02.0013]	-6.982,89	210,14	210,14	-6.982,89
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.1.13.02.0015]	-19.202,05	41.598,80	41.316,82	-18.920,07
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [4649]	[2.1.13.02.0017]	0,00	1.902,28	2.781,60	-879,32

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]</b>	[2.1.13.03]	<b>-50.484,00</b>	<b>43.612,68</b>	<b>43.808,94</b>	<b>-50.680,26</b>
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.1.13.03.0020]	-50.484,00	43.612,68	43.808,94	-50.680,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]</b>	[2.1.14]	<b>-913.935,89</b>	<b>3.706.037,52</b>	<b>3.950.026,48</b>	<b>-1.157.924,85</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]</b>	[2.1.14.01]	<b>-53.768,44</b>	<b>1.168.955,15</b>	<b>1.166.115,03</b>	<b>-50.928,32</b>
COFINS A RECOLHER - [2782]	[2.1.14.01.0001]	-20.964,53	605.935,03	605.935,03	-20.964,53
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.1.14.01.0003]	-2.047,52	7.267,89	9.256,25	-4.035,88
PIS - FATURAMENTO - [2787]	[2.1.14.01.0006]	0,00	131.551,67	131.551,67	0,00
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.1.14.01.0009]	-501,73	39.162,17	38.699,44	-39,00
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.1.14.01.0010]	-11.987,72	81.682,96	82.832,66	-13.137,42
I.P.T.U A RECOLHER - [2792]	[2.1.14.01.0011]	0,00	259.589,88	259.589,88	0,00
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.1.14.01.0012]	-18.266,94	43.765,55	38.250,10	-12.751,49
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]</b>	[2.1.14.02]	<b>-860.167,45</b>	<b>2.537.082,37</b>	<b>2.783.911,45</b>	<b>-1.106.996,53</b>
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- - [15527]	[2.1.14.02.0058]	-205.025,79	215.408,70	179.490,65	-169.107,74
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 - [15534]	[2.1.14.02.0059]	-90.778,20	95.375,52	79.472,07	-74.874,75
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 - [15541]	[2.1.14.02.0060]	-150.313,80	157.925,41	131.592,90	-123.981,29
PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN - [16052]	[2.1.14.02.0062]	-62.090,76	65.146,15	71.362,70	-68.307,31
PARCELAMENTO PREVID RFB N° 10120728259/2021 - [16402]	[2.1.14.02.0063]	-322.219,08	653.308,51	688.696,43	-357.607,00
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 - [16570]	[2.1.14.02.0064]	-29.739,82	33.073,44	35.147,06	-31.813,44
PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 - [17235]	[2.1.14.02.0065]	0,00	1.316.844,64	1.598.149,64	-281.305,00
<b>CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]</b>	[2.1.15]	<b>-6.034.318,13</b>	<b>8.862.447,31</b>	<b>11.657.630,94</b>	<b>-8.829.501,76</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]</b>	[2.1.15.01]	<b>-6.020.890,94</b>	<b>5.294.176,21</b>	<b>8.089.359,84</b>	<b>-8.816.074,57</b>
MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824]	[2.1.15.01.0013]	-3.101.163,44	0,00	2.795.183,63	-5.896.347,07
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	5.294.176,21	5.294.176,21	0,00
IRRF S/CONV 787297/2013 - [15688]	[2.1.15.01.0053]	-110.799,28	0,00	0,00	-110.799,28
<b>VALORES EM DEPOSITO - [2850]</b>	[2.1.15.02]	<b>-13.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.427,19</b>
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
<b>CREDITOS COM COLIGADAS - [14036]</b>	[2.1.15.03]	<b>0,00</b>	<b>3.568.271,10</b>	<b>3.568.271,10</b>	<b>0,00</b>
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.1.15.03.0001]	0,00	3.568.271,10	3.568.271,10	0,00
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]</b>	[2.1.16]	<b>-527.711,57</b>	<b>608.605,50</b>	<b>269.677,15</b>	<b>-188.783,22</b>
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]</b>	[2.1.16.01]	<b>-527.711,57</b>	<b>608.605,50</b>	<b>269.677,15</b>	<b>-188.783,22</b>
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO - [2862]	[2.1.16.01.0001]	-70.518,30	70.518,30	0,00	0,00
PAGAMENTO PASEP - [2863]	[2.1.16.01.0002]	-797,56	0,00	0,00	-797,56
SESI PARCELAMENTO - [3912]	[2.1.16.01.0007]	-163.422,36	176.847,83	201.411,13	-187.985,66
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14673]	[2.1.16.01.0009]	-292.973,35	361.239,37	68.266,02	0,00
<b>PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]</b>	[2.1.17]	<b>-872.590,71</b>	<b>1.602.116,20</b>	<b>1.733.421,27</b>	<b>-1.003.895,78</b>
<b>PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]</b>	[2.1.17.01]	<b>-872.590,71</b>	<b>1.602.116,20</b>	<b>1.733.421,27</b>	<b>-1.003.895,78</b>
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.1.17.01.0001]	-678.016,43	753.097,00	849.663,51	-774.582,94
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.1.17.01.0002]	-194.574,28	44.005,01	78.743,57	-229.312,84
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.1.17.01.0003]	0,00	535.943,19	535.943,19	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.1.17.01.0004]	0,00	269.071,00	269.071,00	0,00
<b>OUTRAS CONTAS - [8503]</b>	[2.1.18]	<b>-3.299.290,66</b>	<b>703.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.596.139,36</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]</b>	[2.1.18.01]	<b>-3.299.290,66</b>	<b>703.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.596.139,36</b>
PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO - [15478]	[2.1.18.01.0004]	-13.247,77	0,00	0,00	-13.247,77
PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT - [15877]	[2.1.18.01.0005]	-3.286.042,89	703.151,30	0,00	-2.582.891,59
<b>PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]</b>	[2.2]	<b>-55.060.252,47</b>	<b>14.563.838,84</b>	<b>8.218.807,33</b>	<b>-48.715.220,96</b>
<b>PARCELAMENTOS - [2882]</b>	[2.2.11]	<b>-3.863.781,91</b>	<b>1.098.162,78</b>	<b>1.135.736,26</b>	<b>-3.901.355,39</b>
<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]</b>	[2.2.11.01]	<b>-640.053,21</b>	<b>200.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.113,51</b>
SESI PARCELAMENTO - [3919]	[2.2.11.01.0004]	-640.053,21	200.939,70	0,00	-439.113,51
<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]</b>	[2.2.11.02]	<b>-1.855.688,23</b>	<b>897.223,08</b>	<b>1.135.736,26</b>	<b>-2.094.201,41</b>
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.2.11.02.0005]	-175.786,58	37.534,51	0,00	-138.252,07
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 - [15548]	[2.2.11.02.0083]	-153.769,32	153.769,32	0,00	0,00
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 - [15555]	[2.2.11.02.0084]	-68.083,66	68.083,66	0,00	0,00
PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 - [15562]	[2.2.11.02.0085]	-112.735,39	112.735,39	0,00	0,00
PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN - [16255]	[2.2.11.02.0086]	-160.401,13	52.249,00	0,00	-108.152,13
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16395]	[2.2.11.02.0087]	-1.074.063,60	239.648,60	0,00	-834.415,00
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 - [16577]	[2.2.11.02.0088]	-110.848,55	35.147,06	0,00	-75.701,49
PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 - [17242]	[2.2.11.02.0089]	0,00	198.055,54	1.135.736,26	-937.680,72
<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]</b>	[2.2.11.03]	<b>-1.368.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.040,47</b>
ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS - [16339]	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
<b>PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]</b>	[2.2.13]	<b>-37.731.109,91</b>	<b>315,41</b>	<b>7.083.071,07</b>	<b>-44.813.865,57</b>
<b>PROVISÕES DE RISCOS - [8482]</b>	[2.2.13.01]	<b>-37.731.109,91</b>	<b>315,41</b>	<b>7.083.071,07</b>	<b>-44.813.865,57</b>
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.2.13.01.0001]	-8.691.622,71	315,41	2.061.051,35	-10.752.358,65
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.2.13.01.0002]	-27.117.399,67	0,00	5.022.019,72	-32.139.419,39
PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259]	[2.2.13.01.0003]	-1.922.087,53	0,00	0,00	-1.922.087,53
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2911]</b>	[2.2.21]	<b>-13.465.360,65</b>	<b>13.465.360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS - [2920]</b>	[2.2.21.02]	<b>-13.465.360,65</b>	<b>13.465.360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO - [17032]	[2.2.21.02.0002]	-9.901.000,48	9.901.000,48	0,00	0,00
CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO - [17039]	[2.2.21.02.0003]	-3.564.360,17	3.564.360,17	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO - [16472]</b>	[2.3]	<b>-1.862.269,07</b>	<b>104.273.291,00</b>	<b>92.734.180,16</b>	<b>9.676.841,77</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]</b>	[2.3.11]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
<b>DOMICILIADO NO PAIS - [2928]</b>	[2.3.11.01]	<b>-240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000.000,00</b>
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
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2941]</b>	[2.3.21]	<b>-15.177.736,26</b>	<b>59.378.661,48</b>	<b>44.200.925,22</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2942]</b>	[2.3.21.01]	<b>-15.177.736,26</b>	<b>59.378.661,48</b>	<b>44.200.925,22</b>	<b>0,00</b>
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [2946]	[2.3.21.01.0004]	-15.177.736,26	55.468.770,02	40.291.033,76	0,00
APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [17523]	[2.3.21.01.0006]	0,00	3.909.891,46	3.909.891,46	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]</b>	[2.3.31]	<b>236.799.213,87</b>	<b>44.894.629,52</b>	<b>48.533.254,94</b>	<b>233.160.588,45</b>
<b>LUCROS - [2962]</b>	[2.3.31.01]	<b>10.358.651,03</b>	<b>16.901.433,47</b>	<b>23.621.459,08</b>	<b>3.638.625,42</b>
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES - [16290]	[2.3.31.01.0005]	10.358.651,03	16.901.433,47	23.621.459,08	3.638.625,42
<b>PREJUIZOS - [2970]</b>	[2.3.31.02]	<b>226.440.562,84</b>	<b>27.993.196,05</b>	<b>24.911.795,86</b>	<b>229.521.963,03</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS - [2971]	[2.3.31.02.0001]	220.157.379,13	27.993.196,05	18.628.612,15	229.521.963,03
PREJUIZOS DO EXERCICIO - [2972]	[2.3.31.02.0002]	6.283.183,71	0,00	6.283.183,71	0,00
<b>SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]</b>	[2.3.32]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
<b>PODER PUBLICO - [3144]</b>	[2.3.32.01]	<b>16.516.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516.253,32</b>
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.3.32.01.0003]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS - [3000]</b>	[3]	<b>0,00</b>	<b>47.572.282,67</b>	<b>5.647.263,85</b>	<b>41.925.018,82</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - [16479]</b>	[3.1]	<b>0,00</b>	<b>15.466.158,37</b>	<b>5.244.695,77</b>	<b>10.221.462,60</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]</b>	[3.1.10]	<b>0,00</b>	<b>8.111.610,98</b>	<b>3.389.550,40</b>	<b>4.722.060,58</b>
<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]</b>	[3.1.10.01]	<b>0,00</b>	<b>8.111.610,98</b>	<b>3.389.550,40</b>	<b>4.722.060,58</b>
CMV INICIAL - [17544]	[3.1.10.01.0001]	0,00	8.111.610,98	3.016.771,84	5.094.839,14
( ) CMV FINAL - [17551]	[3.1.10.01.0002]	0,00	0,00	372.778,56	-372.778,56
<b>CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]</b>	[3.1.11]	<b>0,00</b>	<b>794.730,75</b>	<b>100.269,13</b>	<b>694.461,62</b>
<b>PESSOAL - [3004]</b>	[3.1.11.01]	<b>0,00</b>	<b>141.116,92</b>	<b>23.403,72</b>	<b>117.713,20</b>
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - [6189]	[3.1.11.01.0035]	0,00	141.116,92	23.403,72	117.713,20
<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]</b>	[3.1.11.05]	<b>0,00</b>	<b>653.613,83</b>	<b>76.865,41</b>	<b>576.748,42</b>
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - [3064]	[3.1.11.05.0004]	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE - [3072]	[3.1.11.05.0012]	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.1.11.05.0016]	0,00	383.942,99	76.832,51	307.110,48
BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES - [3095]	[3.1.11.05.0035]	0,00	246.333,61	0,00	246.333,61
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.1.11.05.0059]	0,00	32,90	32,90	0,00
PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO - [7559]	[3.1.11.05.0060]	0,00	15.964,33	0,00	15.964,33
<b>CUSTO COMERCIAL - [3200]</b>	[3.1.12]	<b>0,00</b>	<b>6.559.816,64</b>	<b>1.754.876,24</b>	<b>4.804.940,40</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]</b>	[3.1.12.04]	<b>0,00</b>	<b>2.865.668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.668,22</b>
ENERGIA - [3242]	[3.1.12.04.0002]	0,00	19.466,12	0,00	19.466,12
MATERIAL DE CONSUMO - [3257]	[3.1.12.04.0017]	0,00	11.800,49	0,00	11.800,49
COMISSÕES DE VENDAS - [3263]	[3.1.12.04.0023]	0,00	2.834.401,61	0,00	2.834.401,61
<b>DESPESAS COM VENDAS - [3273]</b>	[3.1.12.05]	<b>0,00</b>	<b>3.667.501,99</b>	<b>1.754.876,24</b>	<b>1.912.625,75</b>
AMOSTRA DE GLICOSIMETRO - [13168]	[3.1.12.05.0007]	0,00	517,87	0,00	517,87
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210]	[3.1.12.05.0008]	0,00	3.666.187,14	1.754.876,24	1.911.310,90
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.1.12.05.0009]	0,00	621,77	0,00	621,77
AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE - [16647]	[3.1.12.05.0010]	0,00	172,04	0,00	172,04
AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [16745]	[3.1.12.05.0011]	0,00	2,89	0,00	2,89
AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER - [16899]	[3.1.12.05.0012]	0,00	0,28	0,00	0,28
<b>PERDAS DE ESTOQUE - [3300]</b>	[3.1.12.08]	<b>0,00</b>	<b>26.646,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.646,43</b>
PRODUTOS ACABADOS - IQUEGO - [3301]	[3.1.12.08.0001]	0,00	26.646,43	0,00	26.646,43
<b>DESPESAS - [16486]</b>	[3.2]	<b>0,00</b>	<b>32.106.124,30</b>	<b>402.568,08</b>	<b>31.703.556,22</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]</b>	[3.2.11]	<b>0,00</b>	<b>32.106.124,30</b>	<b>402.568,08</b>	<b>31.703.556,22</b>
<b>PESSOAL - [3323]</b>	[3.2.11.01]	<b>0,00</b>	<b>7.125.493,70</b>	<b>251.674,10</b>	<b>6.873.819,60</b>
ANUENIO - [3326]	[3.2.11.01.0003]	0,00	195.397,71	31,97	195.365,74
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.2.11.01.0004]	0,00	175.646,98	0,00	175.646,98
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.2.11.01.0006]	0,00	57.490,46	0,00	57.490,46
CURSOS E TREINAMENTOS - [3333]	[3.2.11.01.0010]	0,00	0,00	1.359,98	-1.359,98
LICENÇA PREMIA - [3335]	[3.2.11.01.0012]	0,00	1.901,06	0,00	1.901,06
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.2.11.01.014]	0,00	2.735.490,17	0,00	2.735.490,17
HORAS-EXTRAS - [3339]	[3.2.11.01.017]	0,00	4.026,33	0,00	4.026,33
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.2.11.01.019]	0,00	642.936,17	7.905,58	635.030,59

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.2.11.01.020]	0,00	56.026,09	0,00	56.026,09
QUINQUENIO - [3344]	[3.2.11.01.022]	0,00	75.827,64	0,00	75.827,64
SALARIOS - [3345]	[3.2.11.01.023]	0,00	2.209.828,52	240.996,35	1.968.832,17
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [3346]	[3.2.11.01.024]	0,00	1.429,73	0,00	1.429,73
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.2.11.01.027]	0,00	13.785,00	1.380,22	12.404,78
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.2.11.01.029]	0,00	423.551,21	0,00	423.551,21
FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) - [3352]	[3.2.11.01.030]	0,00	79.364,67	0,00	79.364,67
DESP C/ FERIAS + 1/3 - [8447]	[3.2.11.01.035]	0,00	1.982,85	0,00	1.982,85
VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL - [16199]	[3.2.11.01.039]	0,00	450.809,11	0,00	450.809,11
<b>ENCARGOS SOCIAIS - [3355]</b>	[3.2.11.02]	<b>0,00</b>	<b>2.138.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.053,78</b>
FGTS - [3356]	[3.2.11.02.0001]	0,00	495.694,54	0,00	495.694,54
INSS - [3357]	[3.2.11.02.0002]	0,00	1.509.835,05	0,00	1.509.835,05
SESI - [9721]	[3.2.11.02.0005]	0,00	79.514,53	0,00	79.514,53
SENAI - [9722]	[3.2.11.02.0006]	0,00	53.009,66	0,00	53.009,66
<b>PROVISÕES - [3360]</b>	[3.2.11.03]	<b>0,00</b>	<b>11.427.131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427.131,63</b>
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.2.11.03.0001]	0,00	849.663,51	0,00	849.663,51
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.2.11.03.0002]	0,00	78.743,57	0,00	78.743,57
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.2.11.03.0003]	0,00	532.602,44	0,00	532.602,44
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.2.11.03.0004]	0,00	87.867,41	0,00	87.867,41
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8461]	[3.2.11.03.0007]	0,00	2.061.051,35	0,00	2.061.051,35
PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS - [8468]	[3.2.11.03.0008]	0,00	5.022.019,72	0,00	5.022.019,72
PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS - [13266]	[3.2.11.03.0011]	0,00	2.795.183,63	0,00	2.795.183,63
<b>DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]</b>	[3.2.11.04]	<b>0,00</b>	<b>8.171.726,01</b>	<b>76.381,47</b>	<b>8.095.344,54</b>
AGUA - [3371]	[3.2.11.04.0001]	0,00	106.460,44	0,00	106.460,44
ENERGIA - [3372]	[3.2.11.04.0002]	0,00	190.541,27	0,00	190.541,27
TELEFONE - [3373]	[3.2.11.04.0003]	0,00	4.738,71	0,00	4.738,71
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.2.11.04.0006]	0,00	607.681,76	0,00	607.681,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.2.11.04.0009]	0,00	239.892,14	20.260,00	219.632,14
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.2.11.04.0012]	0,00	3.969,22	0,00	3.969,22
FRETES - [3384]	[3.2.11.04.0014]	0,00	576.330,71	0,00	576.330,71
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.2.11.04.0015]	0,00	22.547,52	0,00	22.547,52
DESPESAS COM VEICULOS - [3388]	[3.2.11.04.0018]	0,00	17.287,21	0,00	17.287,21
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.2.11.04.0019]	0,00	97.108,89	0,00	97.108,89
DEPRECIÇÃO - [3391]	[3.2.11.04.0021]	0,00	120.580,50	51.600,07	68.980,43
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.2.11.04.0022]	0,00	5.751,80	261,25	5.490,55
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.2.11.04.0024]	0,00	19.069,45	0,00	19.069,45
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.2.11.04.0029]	0,00	24.086,15	0,00	24.086,15
LICENCIAMENTO DE VEICULOS - [3400]	[3.2.11.04.0030]	0,00	9.899,84	0,00	9.899,84
ASSINATURA DE PERIÓDICOS - [3401]	[3.2.11.04.0031]	0,00	3.690,39	0,00	3.690,39
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.2.11.04.0032]	0,00	9.415,34	350,28	9.065,06
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.2.11.04.0036]	0,00	2.518,39	0,00	2.518,39
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.2.11.04.0037]	0,00	15.669,50	0,00	15.669,50
ASSINATURAS E PERIODICOS - [5776]	[3.2.11.04.0045]	0,00	219,90	0,00	219,90
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.2.11.04.0046]	0,00	13.258,75	0,00	13.258,75

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BAIXA DE ATIVOS - [7852]	[3.2.11.04.0048]	0,00	6.016.200,18	0,00	6.016.200,18
LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622]	[3.2.11.04.0052]	0,00	16.993,50	0,00	16.993,50
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.2.11.04.0053]	0,00	40.355,99	671,37	39.684,62
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.2.11.04.0057]	0,00	7.458,46	3.238,50	4.219,96
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]</b>	[3.2.11.05]	<b>0,00</b>	<b>1.395.037,33</b>	<b>851,13</b>	<b>1.394.186,20</b>
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.2.11.05.0002]	0,00	6.181,62	380,00	5.801,62
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - [3496]	[3.2.11.05.0006]	0,00	125.160,16	471,13	124.689,03
DESPESAS DE IOF - [3502]	[3.2.11.05.0012]	0,00	8.976,27	0,00	8.976,27
CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS - [10649]	[3.2.11.05.0015]	0,00	301.090,44	0,00	301.090,44
MULTAS CONTRATUAIS - [17333]	[3.2.11.05.0016]	0,00	953.628,84	0,00	953.628,84
<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]</b>	[3.2.11.06]	<b>0,00</b>	<b>1.310.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.464,90</b>
MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) - [3521]	[3.2.11.06.0001]	0,00	1.310.464,90	0,00	1.310.464,90
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]</b>	[3.2.11.07]	<b>0,00</b>	<b>538.216,95</b>	<b>73.661,38</b>	<b>464.555,57</b>
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS - [3532]	[3.2.11.07.0002]	0,00	4.918,44	0,00	4.918,44
PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS - [3533]	[3.2.11.07.0003]	0,00	799,25	0,00	799,25
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.2.11.07.0005]	0,00	10.878,42	856,58	10.021,84
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.2.11.07.0006]	0,00	227.376,60	72.804,80	154.571,80
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.2.11.07.0007]	0,00	33.259,03	0,00	33.259,03
I.P.T.U. - [3544]	[3.2.11.07.0014]	0,00	260.985,21	0,00	260.985,21

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



Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [4000]</b>	[4]	<b>0,00</b>	<b>9.923.954,94</b>	<b>34.525.767,20</b>	<b>-24.601.812,26</b>
<b>RECEITAS - [16493]</b>	[4.1]	<b>0,00</b>	<b>856.778,08</b>	<b>9.173.890,20</b>	<b>-8.317.112,12</b>
<b>LINHA HUMANA - [4003]</b>	[4.1.11]	<b>0,00</b>	<b>856.778,08</b>	<b>9.173.890,20</b>	<b>-8.317.112,12</b>
<b>VENDAS LINHA PARALELA - [4010]</b>	[4.1.11.02]	<b>0,00</b>	<b>856.778,08</b>	<b>9.173.890,20</b>	<b>-8.317.112,12</b>
PRODUTOS - [4011]	[4.1.11.02.0001]	0,00	0,00	4.491.125,50	-4.491.125,50
PRODUTOS - GOD - [16766]	[4.1.11.02.0004]	0,00	856.778,08	4.682.764,70	-3.825.986,62
<b>VENDAS - [16500]</b>	[4.2]	<b>0,00</b>	<b>8.240.047,66</b>	<b>25.343.585,06</b>	<b>-17.103.537,40</b>
<b>RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4140]</b>	[4.2.22]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.986,65</b>	<b>-1.917.986,65</b>
<b>RENTA DE VARIAÇÃO CAMBIAL - [4141]</b>	[4.2.22.01]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.986,65</b>	<b>-1.917.986,65</b>
RENTA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - [4142]	[4.2.22.01.0001]	0,00	0,00	1.917.986,65	-1.917.986,65
<b>RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]</b>	[4.2.23]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,68</b>	<b>-226,68</b>
<b>RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]</b>	[4.2.23.01]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,68</b>	<b>-226,68</b>
RENTAMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES - [10641]	[4.2.23.01.0004]	0,00	0,00	226,68	-226,68
<b>RECEITAS DIVERSAS - [4161]</b>	[4.2.31]	<b>0,00</b>	<b>7.470.047,04</b>	<b>22.109.501,44</b>	<b>-14.639.454,40</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [4165]</b>	[4.2.31.02]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.032,06</b>	<b>-60.032,06</b>
DOAÇÕES RECEBIDAS - [4170]	[4.2.31.02.0005]	0,00	0,00	60.032,06	-60.032,06
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]</b>	[4.2.31.03]	<b>0,00</b>	<b>7.470.047,04</b>	<b>22.049.469,38</b>	<b>-14.579.422,34</b>
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [15919]	[4.2.31.03.0002]	0,00	7.470.047,04	22.049.469,38	-14.579.422,34
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]</b>	[4.2.32]	<b>0,00</b>	<b>770.000,62</b>	<b>1.315.870,29</b>	<b>-545.869,67</b>
<b>DESCONTOS OBTIDOS - [4181]</b>	[4.2.32.01]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,06</b>	<b>-1.285,06</b>
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.2.32.01.0001]	0,00	0,00	1.285,06	-1.285,06
<b>JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]</b>	[4.2.32.02]	<b>0,00</b>	<b>770.000,62</b>	<b>1.314.585,23</b>	<b>-544.584,61</b>
JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO - [4188]	[4.2.32.02.0003]	0,00	0,00	109,34	-109,34
RENTAMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190]	[4.2.32.02.0005]	0,00	0,00	179.266,55	-179.266,55
MULTA CONTRATUAL - [4191]	[4.2.32.02.0006]	0,00	634.700,96	635.254,32	-553,36
DIVIDENDOS RECEBIDOS - [4192]	[4.2.32.02.0007]	0,00	0,00	87,66	-87,66
PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - [15646]	[4.2.32.02.0008]	0,00	799,25	799,25	0,00
COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - [15653]	[4.2.32.02.0009]	0,00	4.918,44	4.918,44	0,00
RENTAMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [17410]	[4.2.32.02.0010]	0,00	129.581,97	494.149,67	-364.567,70
<b>DEDUÇÃO - [16514]</b>	[4.4]	<b>0,00</b>	<b>827.129,20</b>	<b>8.291,94</b>	<b>818.837,26</b>
<b>DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]</b>	[4.4.11]	<b>0,00</b>	<b>827.129,20</b>	<b>8.291,94</b>	<b>818.837,26</b>
<b>DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]</b>	[4.4.11.01]	<b>0,00</b>	<b>89.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89.642,50</b>
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [4408]	[4.4.11.01.0005]	0,00	89.642,50	0,00	89.642,50
<b>DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA PARALELA - [4425]</b>	[4.4.11.03]	<b>0,00</b>	<b>737.486,70</b>	<b>8.291,94</b>	<b>729.194,76</b>
COFINS - [4426]	[4.4.11.03.0001]	0,00	605.935,03	6.812,83	599.122,20
PASEP - [4427]	[4.4.11.03.0002]	0,00	131.551,67	1.479,11	130.072,56

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPENSADO - [5000]</b>	[5]	<b>0,00</b>	<b>9.665.931,84</b>	<b>121.947,97</b>	<b>9.543.983,87</b>
<b>COMPENSADO - [16521]</b>	[5.1]	<b>0,00</b>	<b>9.665.931,84</b>	<b>121.947,97</b>	<b>9.543.983,87</b>
<b>CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [5003]</b>	[5.1.11]	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [5004]</b>	[5.1.11.01]	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>
OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL - [15884]	[5.1.11.01.0007]	0,00	8.862.447,31	0,00	8.862.447,31
<b>COMODATOS CONTRATADOS - [5020]</b>	[5.1.12]	<b>0,00</b>	<b>803.484,53</b>	<b>121.947,97</b>	<b>681.536,56</b>
<b>COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]</b>	[5.1.12.01]	<b>0,00</b>	<b>803.484,53</b>	<b>121.947,97</b>	<b>681.536,56</b>
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [5031]	[5.1.12.01.0010]	0,00	0,00	120.420,59	-120.420,59
FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO - [12328]	[5.1.12.01.0021]	0,00	470,52	0,00	470,52
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12356]	[5.1.12.01.0023]	0,00	2.509,47	0,00	2.509,47
FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO - [12727]	[5.1.12.01.0036]	0,00	588,16	0,00	588,16
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12741]	[5.1.12.01.0037]	0,00	901,84	0,00	901,84
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13042]	[5.1.12.01.0045]	0,00	313,68	0,00	313,68
FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO - [13098]	[5.1.12.01.0049]	0,00	2.156,59	0,00	2.156,59
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13126]	[5.1.12.01.0051]	0,00	1.764,47	0,00	1.764,47
FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [13140]	[5.1.12.01.0052]	0,00	1.176,33	0,00	1.176,33
FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS - [14197]	[5.1.12.01.0055]	0,00	2.548,68	0,00	2.548,68
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14554]	[5.1.12.01.0061]	0,00	1.568,43	0,00	1.568,43
PREFEITURA DE GUARULHOS SP - [15450]	[5.1.12.01.0066]	0,00	605.938,40	0,00	605.938,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL - [16430]	[5.1.12.01.0067]	0,00	29.274,86	0,00	29.274,86
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR - [16710]	[5.1.12.01.0069]	0,00	217,90	0,00	217,90
FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES - [16794]	[5.1.12.01.0070]	0,00	58.815,75	0,00	58.815,75
FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) - [16836]	[5.1.12.01.0072]	0,00	20.365,12	0,00	20.365,12
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS MS - [16885]	[5.1.12.01.0073]	0,00	2.545,64	0,00	2.545,64
FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO - [16920]	[5.1.12.01.0074]	0,00	980,26	0,00	980,26
FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO - [16934]	[5.1.12.01.0075]	0,00	196,05	0,00	196,05
FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI - [16948]	[5.1.12.01.0076]	0,00	2.352,64	0,00	2.352,64
FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO - [16962]	[5.1.12.01.0077]	0,00	1.568,42	0,00	1.568,42
FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO - [16976]	[5.1.12.01.0078]	0,00	627,37	0,00	627,37
FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA - [17165]	[5.1.12.01.0079]	0,00	1.058,68	0,00	1.058,68
EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG FIM VIGENCI - [17179]	[5.1.12.01.0080]	0,00	3.054,76	0,00	3.054,76
FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO - [17193]	[5.1.12.01.0081]	0,00	588,16	0,00	588,16
FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE - [17207]	[5.1.12.01.0082]	0,00	15.910,25	0,00	15.910,25
FUNDO DE SAUDE NOVO PLANALTO GO - [17221]	[5.1.12.01.0083]	0,00	784,21	0,00	784,21
FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO - [17263]	[5.1.12.01.0084]	0,00	1.568,42	0,00	1.568,42
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG - [17277]	[5.1.12.01.0085]	0,00	588,16	0,00	588,16
EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA-FIM VIGENCI - [17291]	[5.1.12.01.0086]	0,00	1.527,38	1.527,38	0,00
FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA - [17298]	[5.1.12.01.0087]	0,00	5.293,42	0,00	5.293,42
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [17305]	[5.1.12.01.0088]	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63
FUNDO SAUDE DE AQUIDAUANA MS - [17340]	[5.1.12.01.0089]	0,00	941,05	0,00	941,05
PREFEITURA DE CABIXI RO - [17354]	[5.1.12.01.0090]	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53
FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO - [17368]	[5.1.12.01.0091]	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53
CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC - [17382]	[5.1.12.01.0092]	0,00	29.015,77	0,00	29.015,77

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPENSADO - [6000]</b>	[6]	<b>0,00</b>	<b>121.947,97</b>	<b>9.665.931,84</b>	<b>-9.543.983,87</b>
<b>COMPENSADO - [16528]</b>	[6.1]	<b>0,00</b>	<b>121.947,97</b>	<b>9.665.931,84</b>	<b>-9.543.983,87</b>
<b>LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CONTRATADA - [6003]</b>	[6.1.11]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>	<b>-8.862.447,31</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [6004]</b>	[6.1.11.01]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.447,31</b>	<b>-8.862.447,31</b>
<b>OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL - [15898]</b>	[6.1.11.01.0007]	0,00	0,00	8.862.447,31	-8.862.447,31
<b>COMODATOS CONTRATADOS - [6020]</b>	[6.1.12]	<b>0,00</b>	<b>121.947,97</b>	<b>803.484,53</b>	<b>-681.536,56</b>
<b>COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]</b>	[6.1.12.01]	<b>0,00</b>	<b>121.947,97</b>	<b>803.484,53</b>	<b>-681.536,56</b>
FUNDAÇÃO BUTANTAN - [6031]	[6.1.12.01.0010]	0,00	120.420,59	0,00	120.420,59
FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO - [12335]	[6.1.12.01.0021]	0,00	0,00	470,52	-470,52
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12363]	[6.1.12.01.0023]	0,00	0,00	3.097,63	-3.097,63
FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO - [12734]	[6.1.12.01.0036]	0,00	0,00	588,16	-588,16
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12748]	[6.1.12.01.0037]	0,00	0,00	901,84	-901,84
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [13049]	[6.1.12.01.0045]	0,00	0,00	313,68	-313,68
FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA - [13105]	[6.1.12.01.0049]	0,00	0,00	1.568,43	-1.568,43
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [13133]	[6.1.12.01.0051]	0,00	0,00	1.764,47	-1.764,47
FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [13147]	[6.1.12.01.0052]	0,00	0,00	1.176,33	-1.176,33
FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS - [14204]	[6.1.12.01.0055]	0,00	0,00	2.548,68	-2.548,68
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [14561]	[6.1.12.01.0061]	0,00	0,00	1.568,43	-1.568,43
PREFEITURA GUARULHOS SP - [15457]	[6.1.12.01.0066]	0,00	0,00	605.938,40	-605.938,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL - [16437]	[6.1.12.01.0067]	0,00	0,00	29.274,86	-29.274,86
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR - [16717]	[6.1.12.01.0069]	0,00	0,00	217,90	-217,90
FUNDO SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES - [16801]	[6.1.12.01.0070]	0,00	0,00	58.815,75	-58.815,75
FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) - [16843]	[6.1.12.01.0072]	0,00	0,00	20.365,12	-20.365,12
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS MS - [16892]	[6.1.12.01.0073]	0,00	0,00	2.545,64	-2.545,64
FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO - [16927]	[6.1.12.01.0074]	0,00	0,00	980,26	-980,26
FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO - [16941]	[6.1.12.01.0075]	0,00	0,00	196,05	-196,05
FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI - [16955]	[6.1.12.01.0076]	0,00	0,00	2.352,64	-2.352,64
FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO - [16969]	[6.1.12.01.0077]	0,00	0,00	1.568,42	-1.568,42
FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO - [16983]	[6.1.12.01.0078]	0,00	0,00	627,37	-627,37
FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA - [17172]	[6.1.12.01.0079]	0,00	0,00	1.058,68	-1.058,68
EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG-FIM VIGENC - [17186]	[6.1.12.01.0080]	0,00	0,00	3.054,76	-3.054,76
FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO - [17200]	[6.1.12.01.0081]	0,00	0,00	588,16	-588,16
FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO - [17214]	[6.1.12.01.0082]	0,00	0,00	15.910,25	-15.910,25
FUNDO SAUDE DE NOVO PLANALTO GO - [17228]	[6.1.12.01.0083]	0,00	0,00	784,21	-784,21
FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO - [17270]	[6.1.12.01.0084]	0,00	0,00	1.568,42	-1.568,42
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG - [17284]	[6.1.12.01.0085]	0,00	0,00	588,16	-588,16
EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA- FIM VIGENC - [17312]	[6.1.12.01.0086]	0,00	1.527,38	1.527,38	0,00
FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA - [17319]	[6.1.12.01.0087]	0,00	0,00	5.293,42	-5.293,42
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [17326]	[6.1.12.01.0088]	0,00	0,00	2.352,63	-2.352,63
FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS - [17347]	[6.1.12.01.0089]	0,00	0,00	941,05	-941,05
PREFEITURA DE CABIXI RO - [17361]	[6.1.12.01.0090]	0,00	0,00	1.960,53	-1.960,53
FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO - [17375]	[6.1.12.01.0091]	0,00	0,00	1.960,53	-1.960,53
CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAÍ CISAMVI SC - [17389]	[6.1.12.01.0092]	0,00	0,00	29.015,77	-29.015,77

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	58.488.220,68D	Passivo ----->	75.811.427,24C		
Despesa ----->	41.925.018,82D	Receita ----->	24.601.812,26C		
Custo----->	0,00D				
=====>	100.413.239,50D	=====>	100.413.239,50C		
Prejuízo =====>	17.323.206,56				

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

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