

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	55.707.116,55	19.432.653,91	18.476.956,58	56.662.813,88
Ativo - [16444]	[1.1]	19.238.332,01	18.627.793,49	18.078.229,94	19.787.895,56
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	3.109.267,35	17.535.887,00	16.871.204,82	3.773.949,53
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	2.272.093,32	17.521.344,69	16.544.329,38	3.249.108,63
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.1.11.02.0002]	0,00	14.888,15	14.873,44	14,71
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.1.11.02.0003]	10,00	180.531,39	180.541,35	0,04
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.1.11.02.0019]	0,00	745,08	745,08	0,00
BANCO CEF S/A C/C 1866-9 - [10367]	[1.1.11.02.0026]	0,00	323.440,61	323.440,61	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.1.11.02.0032]	0,00	6.036,41	6.036,41	0,00
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL - [16997]	[1.1.11.02.0036]	517.019,18	185.190,82	146.557,26	555.652,74
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ - [17004]	[1.1.11.02.0037]	1.755.064,14	16.810.512,23	15.872.135,23	2.693.441,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	6.221,03	133,56	192,87	6.161,72
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.1.11.03.0004]	95,37	1,40	96,77	0,00
BANCO CEF S/A C/P 811-6 - [9945]	[1.1.11.03.0008]	740,71	14,98	0,00	755,69
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.1.11.03.0012]	5.384,95	117,18	96,10	5.406,03
POUPANÇA - [13658]	[1.1.11.05]	830.953,00	14.408,75	326.682,57	518.679,18
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.1.11.05.0001]	830.953,00	14.408,75	326.682,57	518.679,18
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	39.286,40	326.201,14	190.548,11	174.939,43
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	39.286,40	326.201,14	190.548,11	174.939,43
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [18308]	[1.1.21.01.0001]	-362.277,03	0,00	0,00	-362.277,03
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE - [1351]	[1.1.21.01.0307]	242.900,00	0,00	0,00	242.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS - [5460]	[1.1.21.01.0569]	0,00	6.523,12	6.523,12	0,00
INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - [8286]	[1.1.21.01.0629]	20.584,03	0,00	0,00	20.584,03
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [9259]	[1.1.21.01.0654]	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO - [8671]	[1.1.21.01.0692]	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO - [10874]	[1.1.21.01.0770]	0,00	950,00	950,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.1.21.01.0823]	0,00	4.678,05	4.678,05	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO - [11992]	[1.1.21.01.0845]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO - [12447]	[1.1.21.01.0861]	0,00	5.470,53	2.000,00	3.470,53
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.1.21.01.0862]	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO - [12545]	[1.1.21.01.0875]	0,00	2.295,00	2.295,00	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 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	22.050,00	22.050,00	0,00
FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM - [14379]	[1.1.21.01.0938]	16.488,50	0,00	16.488,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO - [14757]	[1.1.21.01.0952]	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO - [15464]	[1.1.21.01.1018]	0,00	17.922,10	17.922,10	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS - [16416]	[1.1.21.01.1064]	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE - [17144]	[1.1.21.01.1079]	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA - [17748]	[1.1.21.01.1089]	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - [18028]	[1.1.21.01.1094]	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA - [18063]	[1.1.21.01.1095]	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM - [18154]	[1.1.21.01.1102]	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D - [18217]	[1.1.21.01.1108]	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MUNICIPIO DE ECHAPORA - [18294]	[1.1.21.01.1117]	3.717,90	0,00	3.717,90	0,00
MUNICIPIO JOAO RAMALHO - [18371]	[1.1.21.01.1119]	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - [18378]	[1.1.21.01.1120]	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - [18385]	[1.1.21.01.1121]	0,00	7.290,00	2.916,00	4.374,00
MUNICIPIO DE LUTECIA - [18392]	[1.1.21.01.1122]	0,00	5.103,00	2.187,00	2.916,00
MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS - [18399]	[1.1.21.01.1123]	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
MUNICIPIO DE PAES LANDIM - [18406]	[1.1.21.01.1124]	0,00	599,94	599,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE - [18413]	[1.1.21.01.1125]	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
MUNICIPIO DE CACONDE - [18420]	[1.1.21.01.1126]	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - [18427]	[1.1.21.01.1127]	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
MUNICIPIO DE TIETE - [18448]	[1.1.21.01.1128]	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
MUNICIPIO DE AVARE - [18455]	[1.1.21.01.1129]	0,00	53.664,00	0,00	53.664,00
MUNICIPIO DE OCAUÇU - [18462]	[1.1.21.01.1130]	0,00	437,40	0,00	437,40
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	9.637.352,67	497.545,69	459.371,58	9.675.526,78
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	285.609,68	496.220,85	459.371,58	322.458,95
ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - [502]	[1.1.22.03.0002]	0,00	180.299,88	0,00	180.299,88
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.1.22.03.0003]	285.609,68	315.920,97	459.371,58	142.159,07
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	9.351.671,03	1.324,84	0,00	9.352.995,87
CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [552]	[1.1.22.06.0002]	185,60	0,00	0,00	185,60
CSLL RETIDO NA FONTE - [553]	[1.1.22.06.0003]	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65
COFINS - [562]	[1.1.22.06.0012]	7.687.580,80	0,00	0,00	7.687.580,80
PASEP - [564]	[1.1.22.06.0014]	1.661.949,23	0,00	0,00	1.661.949,23
CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [14022]	[1.1.22.06.0029]	65,10	0,00	0,00	65,10
IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS - [16724]	[1.1.22.06.0030]	93,65	1.324,84	0,00	1.418,49
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 FILIAL - [13280]	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTOS - [580]	[1.1.31]	0,00	131.695,76	126.411,19	5.284,57
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	0,00	131.695,76	126.411,19	5.284,57
(-) PERDA DE ESTOQUE - [586]	[1.1.31.01.0005]	-125.865,85	125.865,85	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599]	[1.1.31.01.0007]	-18.391,52	5.369,45	126.325,73	-139.347,80
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO - [16017]	[1.1.31.01.0010]	98.058,80	0,00	0,58	98.058,22
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G - [16024]	[1.1.31.01.0011]	37.626,56	0,00	59,52	37.567,04
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L - [16031]	[1.1.31.01.0012]	3.138,45	460,46	0,00	3.598,91
ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO - [16038]	[1.1.31.01.0013]	148,99	0,00	25,36	123,63
SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) - [17578]	[1.1.31.01.0019]	5.284,57	0,00	0,00	5.284,57
MATERIAIS - [588]	[1.1.32]	8.925,00	206,25	9.131,25	0,00
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.1.32.01]	8.925,00	206,25	9.131,25	0,00
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.1.32.01.0001]	8.925,00	0,00	318,75	8.606,25

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.1.32.01.0008]	0,00	206,25	8.812,50	-8.606,25
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	363.197,76	0,00	15.533,82	347.663,94
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	363.197,76	0,00	15.533,82	347.663,94
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.1.33.01.0001]	364.995,54	0,00	2.003,65	362.991,89
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.1.33.01.0006]	-1.797,78	0,00	13.530,17	-15.327,95
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.1.34]	4.362.134,52	117.883,03	383.847,50	4.096.170,05
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.1.34.01]	4.362.134,52	117.883,03	383.847,50	4.096.170,05
SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE - [17657]	[1.1.34.01.0006]	14.950,45	0,00	9,98	14.940,47
BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER - [17664]	[1.1.34.01.0007]	2.653,86	0,00	0,00	2.653,86
CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER - [17671]	[1.1.34.01.0008]	328,16	0,00	0,84	327,32
MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD - [17678]	[1.1.34.01.0009]	120.070,86	19.897,48	110.484,52	29.483,82
TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH - [17685]	[1.1.34.01.0010]	2.447.357,64	2.000,00	213.217,74	2.236.139,90
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [3419]	[1.1.34.01.0011]	1.812.888,00	95.975,57	59.543,57	1.849.320,00
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [3426]	[1.1.34.01.0012]	1.715.761,79	0,00	0,00	1.715.761,79
(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA - [17797]	[1.1.34.01.0013]	-1.751.876,24	9,98	590,85	-1.752.457,11
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [649]	[1.1.36]	0,00	390,00	0,00	390,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [650]	[1.1.36.01]	0,00	390,00	0,00	390,00
GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL - [917]	[1.1.36.01.0002]	0,00	390,00	0,00	390,00
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	106.115,11	377,72	5.323,28	101.169,55
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	106.115,11	377,72	5.323,28	101.169,55
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.1.38.01.0001]	106.115,11	377,72	5.323,28	101.169,55
ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - [3524]	[1.1.39]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - [3580]	[1.1.39.01]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD - [3587]	[1.1.39.01.0001]	1.368.018,00	0,00	0,00	1.368.018,00
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.1.51]	244.035,20	17.606,90	16.858,39	244.783,71
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	244.035,20	17.606,90	16.858,39	244.783,71
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.1.51.01.0001]	244.035,20	17.606,90	16.858,39	244.783,71
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	36.468.784,54	804.860,42	398.726,64	36.874.918,32
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	9.796.773,46	2.617,37	0,00	9.799.390,83
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	592.425,50	0,00	0,00	592.425,50
ELETROBRAS - [711]	[1.2.11.02.0001]	15.274,80	0,00	0,00	15.274,80
PETROBRAS - [712]	[1.2.11.02.0002]	4.088,75	0,00	0,00	4.088,75
TELEFONICA BRASIL ON - [713]	[1.2.11.02.0003]	2.725,44	0,00	0,00	2.725,44
ANGIE - ITAÚ - [722]	[1.2.11.02.0004]	5.076,96	0,00	0,00	5.076,96
AÇOES CLARO - [737]	[1.2.11.02.0005]	552.024,00	0,00	0,00	552.024,00
BANCOOB - [723]	[1.2.11.02.0006]	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
AÇOES TIM - [744]	[1.2.11.02.0007]	9.449,11	0,00	0,00	9.449,11
TELEGOIAS - [718]	[1.2.11.02.0008]	1.066,44	0,00	0,00	1.066,44
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.2.11.03]	9.204.347,96	2.617,37	0,00	9.206.965,33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.2.11.03.0007]	9.204.347,96	2.617,37	0,00	9.206.965,33
APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	[1.2.21]	48.335,06	0,00	0,00	48.335,06
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
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17734]	[1.2.22]	259.070,18	95.040,75	81.921,31	272.189,62
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	[1.2.22.01]	259.070,18	95.040,75	81.921,31	272.189,62
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17902]	[1.2.22.01.0001]	259.070,18	95.040,75	81.921,31	272.189,62
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	26.364.605,84	707.202,30	316.805,33	26.755.002,81
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	30.924.459,74	340.463,80	0,00	31.264.923,54
TERRENOS - [753]	[1.2.31.01.0001]	12.378.857,80	0,00	0,00	12.378.857,80
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.2.31.01.0002]	7.392.054,17	0,00	0,00	7.392.054,17
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.2.31.01.0003]	928.657,50	0,00	0,00	928.657,50
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.2.31.01.0004]	265.176,57	0,00	0,00	265.176,57
REFEITÓRIO - [757]	[1.2.31.01.0005]	275.206,83	0,00	0,00	275.206,83
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.2.31.01.0006]	320.071,48	0,00	0,00	320.071,48
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.2.31.01.0007]	14.167.353,97	340.463,80	0,00	14.507.817,77
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.2.31.01.0008]	243.582,40	0,00	0,00	243.582,40
ALMORAXIFADO - [761]	[1.2.31.01.0009]	1.598.750,00	0,00	0,00	1.598.750,00
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - [762]	[1.2.31.01.0010]	889.821,57	0,00	0,00	889.821,57
EDIFICIO FARMACIA POPULAR - [17579]	[1.2.31.01.0020]	494.205,00	0,00	0,00	494.205,00
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [17699]	[1.2.31.01.0021]	-8.029.277,55	0,00	0,00	-8.029.277,55
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.2.31.02]	19.466.872,38	0,00	143.821,90	19.323.050,48
INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764]	[1.2.31.02.0001]	13.740.526,04	0,00	10.996,84	13.729.529,20
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765]	[1.2.31.02.0002]	5.813.175,44	0,00	75,06	5.813.100,38
ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766]	[1.2.31.02.0003]	716.918,13	0,00	123.950,00	592.968,13
OFICINA- MAQ. FERR. - [767]	[1.2.31.02.0004]	7.850,00	0,00	200,00	7.650,00
ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768]	[1.2.31.02.0005]	248.154,07	0,00	8.200,00	239.954,07
LAVANDERIA- MAQ. FERR. - [770]	[1.2.31.02.0007]	2.282,49	0,00	0,00	2.282,49
OUTROS- MAQ. FERR. - [771]	[1.2.31.02.0008]	15.108,38	0,00	400,00	14.708,38
FOGÃO INDUSTRIAL. 30 - [17607]	[1.2.31.02.0011]	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [5265]	[1.2.31.02.0013]	-1.079.292,17	0,00	0,00	-1.079.292,17
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.2.31.03]	231.991,27	0,00	30.424,68	201.566,59
INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774]	[1.2.31.03.0001]	71.542,53	0,00	1.306,00	70.236,53
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. - [775]	[1.2.31.03.0002]	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. - [776]	[1.2.31.03.0003]	333.020,50	0,00	16.680,00	316.340,50
ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778]	[1.2.31.03.0005]	226.399,08	0,00	12.438,68	213.960,40
OUTROS - MOV. E UTENS. - [781]	[1.2.31.03.0008]	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00
FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. - [782]	[1.2.31.03.0009]	797,00	0,00	0,00	797,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [6504]	[1.2.31.03.013]	-432.475,84	0,00	0,00	-432.475,84
MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]	[1.2.31.04]	3.202.809,30	0,00	1.340,00	3.201.469,30
INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784]	[1.2.31.04.0001]	1.537.069,64	0,00	0,00	1.537.069,64
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785]	[1.2.31.04.0002]	264.873,58	0,00	0,00	264.873,58
ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786]	[1.2.31.04.0003]	1.130.835,20	0,00	0,00	1.130.835,20
OFICINA- INSTALAÇÃO - [787]	[1.2.31.04.0004]	900,00	0,00	0,00	900,00
ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788]	[1.2.31.04.0005]	269.130,88	0,00	1.340,00	267.790,88
BIBLIOTECA - [793]	[1.2.31.05]	27.900,20	0,00	0,00	27.900,20
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
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [824]	[1.2.31.05.0004]	-4.979,88	0,00	0,00	-4.979,88
VEICULOS - [797]	[1.2.31.06]	624.152,39	0,00	0,00	624.152,39
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.2.31.06.0002]	778.986,11	0,00	0,00	778.986,11
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [821]	[1.2.31.06.0004]	-154.833,72	0,00	0,00	-154.833,72
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.2.31.07]	490.124,04	178.741,87	3.550,05	665.315,86
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.2.31.07.0001]	170.317,81	0,00	246,80	170.071,01
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.2.31.07.0002]	67.624,74	0,00	0,00	67.624,74
ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS - [804]	[1.2.31.07.0003]	9.604,94	0,00	250,00	9.354,94
ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805]	[1.2.31.07.0004]	166.808,76	0,00	3.053,25	163.755,51
COMPUTADORES DELL - [17628]	[1.2.31.07.0007]	174.380,00	178.741,87	0,00	353.121,87
(-) PERDA POR IMPAIRMENT - [17656]	[1.2.31.07.0008]	-98.612,21	0,00	0,00	-98.612,21
SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	[1.2.31.08]	337.165,95	8.860,00	0,00	346.025,95
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	8.860,00	0,00	340.325,32
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]	-28.945.439,34	179.136,63	137.668,70	-28.903.971,41
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.2.31.17.0001]	-7.187.703,39	0,00	124.075,26	-7.311.778,65
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.2.31.17.0002]	-17.139.198,36	143.821,90	2.282,91	-16.997.659,37
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.2.31.17.0003]	-119.177,64	30.424,68	145,70	-88.898,66
INSTALAÇÕES - [848]	[1.2.31.17.0004]	-3.202.809,30	1.340,00	0,00	-3.201.469,30
BIBLIOTECA - [849]	[1.2.31.17.0005]	-27.900,20	0,00	0,00	-27.900,20
VEICULOS - [850]	[1.2.31.17.0006]	-577.992,99	0,00	0,00	-577.992,99
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.2.31.17.0007]	-353.491,51	3.550,05	11.164,83	-361.106,29
SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	[1.2.31.17.0008]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	-55.707.116,55	40.467.166,92	35.970.331,15	-51.210.280,78
Passivo - [16458]	[2.1]	-31.038.395,79	15.916.629,42	11.444.651,19	-26.566.417,56
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-4.077.431,68	2.294.668,91	2.602.488,72	-4.385.251,49
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-789.303,80	32.998,91	61.292,18	-817.597,07
LPG LANZA PHARMA GMBH - [5817]	[2.1.11.01.0052]	-621.313,88	0,00	0,00	-621.313,88
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
FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA - [17888]	[2.1.11.01.0156]	0,00	0,00	1.933,58	-1.933,58
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - [17965]	[2.1.11.01.0158]	0,00	0,00	8.860,00	-8.860,00
GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - [18014]	[2.1.11.01.0161]	0,00	32.998,91	49.528,40	-16.529,49
PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - [18343]	[2.1.11.01.0167]	0,00	0,00	970,20	-970,20
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-29.498,10	0,00	4.436,67	-33.934,77
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
CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO - [11357]	[2.1.11.02.573]	0,00	0,00	4.436,67	-4.436,67
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-2.166.969,86	5.550,00	390,00	-2.161.809,86
MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA - [2313]	[2.1.11.03.0013]	-58.720,59	0,00	0,00	-58.720,59
HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC - [12251]	[2.1.11.03.0041]	-2.102.699,27	0,00	0,00	-2.102.699,27
GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA - [16731]	[2.1.11.03.0043]	-5.550,00	5.550,00	390,00	-390,00
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-271.937,63	9.890,34	11.557,59	-273.604,88
MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS - [2458]	[2.1.11.04.0057]	-8.698,98	0,00	0,00	-8.698,98
A SUPREMA COMERCIAL LTDA - [2472]	[2.1.11.04.0071]	-27.561,30	0,00	0,00	-27.561,30
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	1.995,00	3.662,25	-1.667,25
NFG. COMERCIAL LTDA ME - [10372]	[2.1.11.04.0245]	-2.145,74	0,00	0,00	-2.145,74
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - [10561]	[2.1.11.04.0252]	-7.084,03	0,00	0,00	-7.084,03
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
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
FC ALIMENTOS EIRELI - [16073]	[2.1.11.04.0300]	0,00	5.633,34	5.633,34	0,00
ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA - [17403]	[2.1.11.04.0308]	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-796.750,34	2.230.847,00	2.504.394,62	-1.070.297,96
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.1.11.05.0014]	0,00	21.007,91	31.582,73	-10.574,82
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548]	[2.1.11.05.0049]	-18.922,59	67.434,99	48.512,40	0,00
INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567]	[2.1.11.05.0068]	0,00	6.647,01	8.862,68	-2.215,67
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.1.11.05.0070]	0,00	100,00	550,00	-450,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [2620]	[2.1.11.05.0121]	-1.861,49	10.648,57	14.240,51	-5.453,43
EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA - [2629]	[2.1.11.05.0129]	0,00	59.645,77	59.645,77	0,00
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]	0,00	7.368,56	9.861,92	-2.493,36
ABRANTES MARTINS LTDA - EPP - [5790]	[2.1.11.05.0207]	-1.874,26	3.748,52	1.874,26	0,00
MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888]	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.1.11.05.0265]	0,00	2.325,53	2.325,53	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]	-137.959,88	0,00	0,00	-137.959,88
GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762]	[2.1.11.05.0301]	-125.789,69	0,00	0,00	-125.789,69
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.1.11.05.0308]	-13.894,50	0,00	0,00	-13.894,50
DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413]	[2.1.11.05.0311]	-93.503,80	0,00	0,00	-93.503,80
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.1.11.05.0326]	-41.935,82	0,00	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
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	1.701,29	2.500,88	-799,59
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]	0,00	0,00	8.126,96	-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
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
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.1.11.05.0451]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14827]	[2.1.11.05.0469]	-11.074,28	0,00	0,00	-11.074,28
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - [15618]	[2.1.11.05.0477]	-1.668,60	0,00	0,00	-1.668,60
DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - [15863]	[2.1.11.05.0489]	0,00	6.307,50	8.482,50	-2.175,00
ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING - [16045]	[2.1.11.05.0494]	0,00	6.439,62	6.439,62	0,00
AJ LOGISTICA EIRELI - [16178]	[2.1.11.05.0497]	-32,07	89,39	57,32	0,00
AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - [17502]	[2.1.11.05.0510]	0,00	323.440,61	323.440,61	0,00
AIRWAY TRANSPORTES - [17606]	[2.1.11.05.0512]	0,00	0,00	4.498,03	-4.498,03
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [17669]	[2.1.11.05.0514]	0,00	64.405,66	96.608,49	-32.202,83
J.L. DO B. GUIMARAES - [17621]	[2.1.11.05.0519]	0,00	0,00	166.616,86	-166.616,86
JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - [3489]	[2.1.11.05.0527]	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
ED MED COMERCIAL LTDA - [17550]	[2.1.11.05.0535]	0,00	0,00	2.361,52	-2.361,52
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO - [17846]	[2.1.11.05.0553]	0,00	161.322,10	161.322,10	0,00
GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM - [17860]	[2.1.11.05.0554]	-1.785,98	3.571,96	3.571,96	-1.785,98
Le Card Adminis. de Cartões - [18210]	[2.1.11.05.0556]	0,00	620.746,47	620.746,47	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - [18007]	[2.1.11.05.0557]	0,00	3.860,90	3.860,90	0,00
R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD - [18042]	[2.1.11.05.0560]	0,00	788.120,21	788.120,21	0,00
J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - [18112]	[2.1.11.05.0562]	0,00	9.317,63	15.018,34	-5.700,71
LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [18315]	[2.1.11.05.0567]	0,00	2.496,00	7.488,00	-4.992,00
WEQUISLEY PEREIRA FRANCA - [18322]	[2.1.11.05.0568]	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS - [18329]	[2.1.11.05.0569]	0,00	0,00	6.718,07	-6.718,07
UARLES DA COSTA PERREIRA - [18336]	[2.1.11.05.0570]	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - [18350]	[2.1.11.05.0571]	0,00	0,00	4.170,50	-4.170,50
VIDAL CONTABILIDADE - [18441]	[2.1.11.05.0572]	0,00	0,00	36.688,68	-36.688,68
MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160 - [18357]	[2.1.11.05.0574]	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL - [15821]	[2.1.11.05.0576]	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - [17676]	[2.1.11.05.0579]	0,00	10.196,80	10.196,80	0,00
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.1.11.06]	0,00	11.259,66	11.259,66	0,00
SUPRA COMERCIAL LTDA - [16738]	[2.1.11.06.0008]	0,00	11.259,66	11.259,66	0,00
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-22.971,95	4.123,00	9.158,00	-28.006,95
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
SUPORTE CLIMATIZAÇÃO - [3482]	[2.1.11.07.0041]	0,00	4.123,00	9.158,00	-5.035,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-4.019.487,02	7.552.937,76	7.234.655,93	-3.701.205,19
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-3.961.552,71	7.534.689,01	7.229.767,96	-3.656.631,66
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.1.13.01.0004]	0,00	276.233,63	417.384,31	-141.150,68
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.1.13.01.0005]	0,00	3.818.532,54	3.818.532,54	0,00
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.1.13.01.0006]	0,00	1.147.902,60	1.726.173,93	-578.271,33
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.1.13.01.0007]	0,00	134.501,00	203.068,25	-68.567,25
SENAI - [2743]	[2.1.13.01.0012]	-15.118,65	46.628,37	47.187,69	-15.677,97
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2745]	[2.1.13.01.0014]	-22.677,99	69.942,56	70.781,52	-23.516,95
HONORÁRIOS A PAGAR - [2746]	[2.1.13.01.0015]	0,00	134.037,62	134.037,62	0,00
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.1.13.01.0016]	0,00	489.307,40	778.564,80	-289.257,40
ACORDO TRABALHISTA - [2748]	[2.1.13.01.0017]	-3.923.756,07	1.383.565,99	0,00	-2.540.190,08
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.1.13.01.0018]	0,00	30.476,27	30.476,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM - [6426]	[2.1.13.01.0022]	0,00	3.561,03	3.561,03	0,00
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	-269,09	4.819,00	4.887,97	-338,06
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.1.13.02.0002]	0,00	3.857,38	3.857,38	0,00
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.1.13.02.0013]	0,00	135,40	189,21	-53,81
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [4649]	[2.1.13.02.0017]	-269,09	826,22	841,38	-284,25
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-57.665,22	13.429,75	0,00	-44.235,47
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.1.13.03.0020]	-57.665,22	13.429,75	0,00	-44.235,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-1.020.273,72	489.204,57	281.008,46	-812.077,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-34.357,45	104.241,41	100.906,65	-31.022,69
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.1.14.01.0003]	-17.700,30	26.027,44	9.095,91	-768,77
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.1.14.01.0009]	-3.880,03	15.244,39	31.063,21	-19.698,85

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.1.14.01.0010]	-6.567,39	19.936,62	19.874,04	-6.504,81
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.1.14.01.0012]	-6.209,73	43.032,96	40.873,49	-4.050,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-985.916,27	384.963,16	180.101,81	-781.054,92
PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN - [16052]	[2.1.14.02.0062]	-75.653,76	19.177,57	0,00	-56.476,19
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16402]	[2.1.14.02.0063]	-506.903,72	213.594,41	86.455,02	-379.764,33
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 - [16570]	[2.1.14.02.0064]	-35.147,87	5.407,24	0,00	-29.740,63
PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 - [17235]	[2.1.14.02.0065]	-368.210,92	146.783,94	93.646,79	-315.073,77
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-6.055.386,24	0,00	0,00	-6.055.386,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-6.041.959,05	0,00	0,00	-6.041.959,05
MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824]	[2.1.15.01.0013]	-3.132.447,70	0,00	0,00	-3.132.447,70
MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 - [10122]	[2.1.15.01.0050]	-2.808.928,22	0,00	0,00	-2.808.928,22
IRRF S/CONV 787297/2013 - [15688]	[2.1.15.01.0053]	-100.583,13	0,00	0,00	-100.583,13
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.1.15.02]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	0,00	0,00	-13.427,19
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-200.943,60	52.329,93	0,00	-148.613,67
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-200.943,60	52.329,93	0,00	-148.613,67
SESI PARCELAMENTO - [3912]	[2.1.16.01.0007]	-200.943,60	52.329,93	0,00	-148.613,67
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-2.972.436,91	1.491.393,17	1.155.611,23	-2.636.654,97
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-2.972.436,91	1.491.393,17	1.155.611,23	-2.636.654,97
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.1.17.01.0001]	-2.201.922,85	1.114.989,98	497.733,49	-1.584.666,36
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.1.17.01.0002]	-770.514,06	165.809,83	163.253,59	-767.957,82
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.1.17.01.0003]	0,00	195.652,45	372.459,59	-176.807,14
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.1.17.01.0004]	0,00	14.940,91	122.164,56	-107.223,65
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-12.692.436,62	4.036.095,08	170.886,85	-8.827.228,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-12.692.436,62	4.036.095,08	170.886,85	-8.827.228,39
PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT - [15877]	[2.1.18.01.0005]	-124.737,01	0,00	0,00	-124.737,01
ACORDO PROCESSOS CIVEIS - [16185]	[2.1.18.01.0006]	-12.075.522,06	3.543.917,53	170.886,85	-8.702.491,38
RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG - [18301]	[2.1.18.01.0007]	-492.177,55	492.177,55	0,00	0,00
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-66.658.619,73	349.421,26	0,00	-66.309.198,47
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.2.11]	-36.247.460,13	0,00	0,00	-36.247.460,13
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.2.11.01]	-33.593.236,02	0,00	0,00	-33.593.236,02
SESI PARCELAMENTO - [3919]	[2.2.11.01.0004]	-275.694,75	0,00	0,00	-275.694,75
ACORDO CIVEL LONGO PRAZO - [17046]	[2.2.11.01.0010]	-32.515.268,66	0,00	0,00	-32.515.268,66
ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO - [17053]	[2.2.11.01.0011]	-802.272,61	0,00	0,00	-802.272,61
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.2.11.02]	-1.286.183,64	0,00	0,00	-1.286.183,64
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.2.11.02.0005]	-89.741,07	0,00	0,00	-89.741,07
PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN - [16255]	[2.2.11.02.0086]	-44.131,36	0,00	0,00	-44.131,36
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16395]	[2.2.11.02.0087]	-424.957,00	0,00	0,00	-424.957,00
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 - [16577]	[2.2.11.02.0088]	-40.553,49	0,00	0,00	-40.553,49

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 - [17242]	[2.2.11.02.0089]	-686.800,72	0,00	0,00	-686.800,72
CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]	[2.2.11.03]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS - [16339]	[2.2.11.03.0002]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	[2.2.13]	-30.411.159,60	349.421,26	0,00	-30.061.738,34
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-30.411.159,60	349.421,26	0,00	-30.061.738,34
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.2.13.01.0001]	-1.540.826,93	0,00	0,00	-1.540.826,93
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.2.13.01.0002]	-28.870.332,67	349.421,26	0,00	-28.520.911,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [16472]	[2.3]	41.989.898,97	24.201.116,24	24.525.679,96	41.665.335,25
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]	-3.675,00	0,00	0,00	-3.675,00
PESSOAS FÍSICAS - [5545]	[2.3.11.01.0006]	-61,00	0,00	0,00	-61,00
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10232]	[2.3.11.01.0007]	-239.996.264,00	0,00	0,00	-239.996.264,00
LUCROS OU PREJUÍZOS - [2961]	[2.3.31]	265.473.645,65	24.201.116,24	24.525.679,96	265.149.081,93
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	5.098.404,45	4.697.488,15	10.120.456,32	-324.563,72
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES - [16290]	[2.3.31.01.0005]	5.098.404,45	4.697.488,15	10.120.456,32	-324.563,72
PREJUÍZOS - [2970]	[2.3.31.02]	260.375.241,20	19.503.628,09	14.405.223,64	265.473.645,65
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2971]	[2.3.31.02.0001]	250.483.795,01	19.503.628,09	4.513.777,45	265.473.645,65
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO - [2972]	[2.3.31.02.0002]	9.891.446,19	0,00	9.891.446,19	0,00
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	[2.3.32]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
PODER PÚBLICO - [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

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [3000]	[3]	0,00	10.707.466,67	622.858,95	10.084.607,72
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	0,00	450.488,02	35.091,03	415.396,99
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]	[3.1.10]	0,00	295.531,60	34.789,92	260.741,68
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]	[3.1.10.01]	0,00	295.531,60	34.789,92	260.741,68
CMV INICIAL - [17544]	[3.1.10.01.0001]	0,00	295.531,60	0,00	295.531,60
() CMV FINAL - [17551]	[3.1.10.01.0002]	0,00	0,00	34.789,92	-34.789,92
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	0,00	123.255,93	301,11	122.954,82
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	0,00	123.255,93	301,11	122.954,82
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.1.11.05.0016]	0,00	85.308,33	0,00	85.308,33
BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES - [3095]	[3.1.11.05.0035]	0,00	0,56	0,00	0,56
REPOSIÇÃO DE PEÇAS - [4964]	[3.1.11.05.0042]	0,00	127,50	0,00	127,50
PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO - [7559]	[3.1.11.05.0060]	0,00	23.393,40	301,11	23.092,29
DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS - [5078]	[3.1.11.05.0062]	0,00	14.426,14	0,00	14.426,14
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	0,00	31.700,49	0,00	31.700,49
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.1.12.04]	0,00	26.915,08	0,00	26.915,08
COMISSÕES DE VENDAS - [3263]	[3.1.12.04.0023]	0,00	26.915,08	0,00	26.915,08
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	0,00	4.785,41	0,00	4.785,41
FRETES E CARRETOS - [3276]	[3.1.12.05.0003]	0,00	4.498,03	0,00	4.498,03
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.1.12.05.0009]	0,00	287,38	0,00	287,38
DESPESAS - [16486]	[3.2]	0,00	10.256.978,65	587.767,92	9.669.210,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	0,00	10.256.978,65	587.767,92	9.669.210,73
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	0,00	5.510.960,45	325.653,54	5.185.306,91
ANUENIO - [3326]	[3.2.11.01.0003]	0,00	255.079,39	0,00	255.079,39
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.2.11.01.0004]	0,00	196.356,28	0,00	196.356,28
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.2.11.01.0005]	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.2.11.01.0006]	0,00	40.775,53	253,12	40.522,41
ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES - [3331]	[3.2.11.01.0008]	0,00	11.661,75	0,00	11.661,75
CURSOS E TREINAMENTOS - [3333]	[3.2.11.01.0010]	0,00	10.504,70	0,00	10.504,70
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.2.11.01.0114]	0,00	1.699.748,49	0,00	1.699.748,49
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.2.11.01.0119]	0,00	603.067,48	9.518,95	593.548,53
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.2.11.01.020]	0,00	31.582,73	0,00	31.582,73
QUINQUENIO - [3344]	[3.2.11.01.022]	0,00	299.203,53	0,00	299.203,53
SALARIOS - [3345]	[3.2.11.01.023]	0,00	1.923.751,41	295.546,69	1.628.204,72
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [3346]	[3.2.11.01.024]	0,00	841,38	213,98	627,40
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.2.11.01.027]	0,00	92.170,59	19.206,04	72.964,55
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.2.11.01.029]	0,00	208.015,64	914,76	207.100,88
IPASGO - [6371]	[3.2.11.01.032]	0,00	114.738,15	0,00	114.738,15
PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA - [6209]	[3.2.11.01.033]	0,00	178,41	0,00	178,41
VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL - [16199]	[3.2.11.01.039]	0,00	17.775,99	0,00	17.775,99
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	0,00	1.852.076,93	91.653,17	1.760.423,76
FGTS - [3356]	[3.2.11.02.0001]	0,00	408.533,63	58.981,31	349.552,32
INSS - [3357]	[3.2.11.02.0002]	0,00	1.325.549,19	32.671,86	1.292.877,33

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SESI - [9721]	[3.2.11.02.0005]	0,00	70.806,42	0,00	70.806,42
SENAI - [9722]	[3.2.11.02.0006]	0,00	47.187,69	0,00	47.187,69
PROVISÕES - [3360]	[3.2.11.03]	0,00	1.162.848,44	170.407,45	992.440,99
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.2.11.03.0001]	0,00	506.704,82	0,00	506.704,82
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.2.11.03.0002]	0,00	151.910,63	0,00	151.910,63
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.2.11.03.0003]	0,00	382.068,43	0,00	382.068,43
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.2.11.03.0004]	0,00	122.164,56	0,00	122.164,56
PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS - [8468]	[3.2.11.03.0008]	0,00	0,00	170.407,45	-170.407,45
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	0,00	1.507.150,43	53,76	1.507.096,67
AGUA - [3371]	[3.2.11.04.0001]	0,00	48.512,40	0,00	48.512,40
ENERGIA - [3372]	[3.2.11.04.0002]	0,00	59.645,77	0,00	59.645,77
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.2.11.04.0006]	0,00	200.166,25	0,00	200.166,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [3378]	[3.2.11.04.0008]	0,00	114.973,46	0,00	114.973,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.2.11.04.0009]	0,00	37.980,00	0,00	37.980,00
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.2.11.04.0012]	0,00	9.588,22	0,00	9.588,22
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.2.11.04.0015]	0,00	9.083,56	0,00	9.083,56
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.2.11.04.0019]	0,00	8.879,40	0,00	8.879,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [3390]	[3.2.11.04.0020]	0,00	2.575,40	0,00	2.575,40
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.2.11.04.0021]	0,00	52.414,13	53,76	52.360,37
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.2.11.04.0022]	0,00	30.787,21	0,00	30.787,21
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.2.11.04.0024]	0,00	3.864,22	0,00	3.864,22
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.2.11.04.0029]	0,00	22.654,97	0,00	22.654,97
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.2.11.04.0032]	0,00	2.325,53	0,00	2.325,53
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.2.11.04.0036]	0,00	7.879,73	0,00	7.879,73
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.2.11.04.0037]	0,00	5.633,34	0,00	5.633,34
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.2.11.04.0046]	0,00	18.065,29	0,00	18.065,29
LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622]	[3.2.11.04.0052]	0,00	15.828,00	0,00	15.828,00
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.2.11.04.0053]	0,00	3.745,59	0,00	3.745,59
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.2.11.04.0057]	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
DESPELA INTERNET - [16626]	[3.2.11.04.0059]	0,00	3.759,96	0,00	3.759,96
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - [16689]	[3.2.11.04.0061]	0,00	829.588,00	0,00	829.588,00
DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES - [16864]	[3.2.11.04.0062]	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	0,00	4.467,50	0,00	4.467,50
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.2.11.05.0002]	0,00	4.467,50	0,00	4.467,50
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	[3.2.11.06]	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
OUTRAS DESPESAS - [3523]	[3.2.11.06.0003]	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	0,00	194.974,90	0,00	194.974,90
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.2.11.07.0005]	0,00	4.413,68	0,00	4.413,68
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.2.11.07.0007]	0,00	187.319,26	0,00	187.319,26
IRRF - [3538]	[3.2.11.07.0008]	0,00	3.241,96	0,00	3.241,96

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	0,00	1.629.708,37	17.166.849,19	-15.537.140,82
RECEITAS - [16493]	[4.1]	0,00	0,00	326.201,14	-326.201,14
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	0,00	0,00	326.201,14	-326.201,14
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	0,00	0,00	326.201,14	-326.201,14
PRODUTOS - [4011]	[4.1.11.02.0001]	0,00	0,00	326.201,14	-326.201,14
VENDAS - [16500]	[4.2]	0,00	1.629.708,37	16.840.648,05	-15.210.939,68
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	0,00	1.629.708,37	16.798.489,94	-15.168.781,57
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	0,00	0,00	97,23	-97,23
JUROS S/ RECEBIMENTOS - [4174]	[4.2.31.02.0009]	0,00	0,00	97,23	-97,23
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	0,00	1.629.708,37	16.798.392,71	-15.168.684,34
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [15919]	[4.2.31.03.0002]	0,00	1.629.708,37	16.798.392,71	-15.168.684,34
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	0,00	0,00	42.158,11	-42.158,11
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.2.32.01]	0,00	0,00	12.872,18	-12.872,18
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.2.32.01.0001]	0,00	0,00	12.872,18	-12.872,18
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	0,00	0,00	29.285,93	-29.285,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190]	[4.2.32.02.0005]	0,00	0,00	14.542,31	-14.542,31
DIVIDENDOS RECEBIDOS - [4192]	[4.2.32.02.0007]	0,00	0,00	745,08	-745,08
RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [17410]	[4.2.32.02.0010]	0,00	0,00	13.998,54	-13.998,54

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

Descrição		Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->	56.662.813,88D	Passivo ----->		51.210.280,78C			
Despesa ----->	10.084.607,72D	Receita ----->		15.537.140,82C			
Custo----->	0,00D						
=====>	66.747.421,60D	=====>		66.747.421,60C			
Lucro =====>	5.452.533,10						

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF:77308573168

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