

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	56.662.813,88	32.202.496,97	29.460.231,63	59.405.079,22
Ativo - [16444]	[1.1]	19.787.895,56	30.778.382,62	28.581.631,90	21.984.646,28
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	3.773.949,53	26.646.219,95	23.802.347,64	6.617.821,84
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	3.249.108,63	26.638.395,49	23.275.826,96	6.611.677,16
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.1.11.02.0002]	14,71	625,85	639,20	1,36
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.1.11.02.0003]	0,04	183.939,39	183.939,43	0,00
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.1.11.02.0019]	0,00	51.058,65	51.058,65	0,00
BANCO CEF S/A C/C 1866-9 - [10367]	[1.1.11.02.0026]	0,00	546.004,92	353.450,99	192.553,93
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.1.11.02.0031]	0,00	26.789,40	26.789,40	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.1.11.02.0032]	0,00	6.528,60	6.528,60	0,00
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL - [16997]	[1.1.11.02.0036]	555.652,74	548.129,43	426.530,13	677.252,04
CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ - [17004]	[1.1.11.02.0037]	2.693.441,14	25.275.319,25	22.226.890,56	5.741.869,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	6.161,72	121,27	138,31	6.144,68
BANCO CEF S/A C/P 811-6 - [9945]	[1.1.11.03.0008]	755,69	10,08	6,03	759,74
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.1.11.03.0012]	5.406,03	111,19	132,28	5.384,94
POUPANÇA - [13658]	[1.1.11.05]	518.679,18	7.703,19	526.382,37	0,00
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.1.11.05.0001]	518.679,18	7.703,19	526.382,37	0,00
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	174.939,43	1.065.407,06	583.231,91	657.114,58
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	174.939,43	1.065.407,06	583.231,91	657.114,58
(-) 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 DE MAIRIPOTABA GO - [3899]	[1.1.21.01.0515]	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS - [5460]	[1.1.21.01.0569]	0,00	10.500,00	6.300,00	4.200,00
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]	10.500,00	10.500,00	21.000,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [11042]	[1.1.21.01.0787]	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.1.21.01.0823]	0,00	4.837,49	4.837,49	0,00
FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO - [11992]	[1.1.21.01.0845]	0,00	10.500,00	6.300,00	4.200,00
FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO - [12272]	[1.1.21.01.0853]	0,00	5.040,00	840,00	4.200,00
FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO - [12447]	[1.1.21.01.0861]	3.470,53	2.100,00	3.470,53	2.100,00
FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO - [12454]	[1.1.21.01.0862]	0,00	3.890,00	1.750,00	2.140,00
FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO - [12545]	[1.1.21.01.0875]	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO - [12552]	[1.1.21.01.0876]	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
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 DIANOPOLIS TO - [14372]	[1.1.21.01.0937]	0,00	24.925,00	24.925,00	0,00
FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO - [14617]	[1.1.21.01.0949]	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO - [15016]	[1.1.21.01.0965]	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS - [15128]	[1.1.21.01.0979]	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO - [15464]	[1.1.21.01.1018]	0,00	20.160,00	10.080,00	10.080,00
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 IPAMERI GO - [17720]	[1.1.21.01.1088]	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA - [17748]	[1.1.21.01.1089]	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA - [18070]	[1.1.21.01.1096]	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS - [18105]	[1.1.21.01.1100]	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM - [18154]	[1.1.21.01.1102]	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D - [18217]	[1.1.21.01.1108]	2.617,50	9.738,00	8.467,50	3.888,00
MUNICIPIO DE VERA CRUZ - [18252]	[1.1.21.01.1111]	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
MUNICIPIO DE PAULISTANIA - [18266]	[1.1.21.01.1113]	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA - [18280]	[1.1.21.01.1115]	0,00	165.655,00	111.475,00	54.180,00
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - [18378]	[1.1.21.01.1120]	0,00	2.916,00	1.458,00	1.458,00
MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - [18385]	[1.1.21.01.1121]	4.374,00	4.374,00	8.748,00	0,00
MUNICIPIO DE LUTECIA - [18392]	[1.1.21.01.1122]	2.916,00	1.458,00	4.374,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE - [18413]	[1.1.21.01.1125]	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
MUNICIPIO DE CACONDE - [18420]	[1.1.21.01.1126]	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - [18427]	[1.1.21.01.1127]	18.960,00	18.960,00	37.920,00	0,00
MUNICIPIO DE AVARE - [18455]	[1.1.21.01.1129]	53.664,00	51.600,00	105.264,00	0,00
MUNICIPIO DE OCAUÇU - [18462]	[1.1.21.01.1130]	437,40	0,00	437,40	0,00
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS - [18483]	[1.1.21.01.1131]	0,00	1.718,00	800,00	918,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ECHAPORA - [18490]	[1.1.21.01.1132]	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - [18497]	[1.1.21.01.1133]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
MUNICIPIO DE ARCEBURGO - [18504]	[1.1.21.01.1134]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
MUNICIPIO DE PALMITAL - [18518]	[1.1.21.01.1135]	0,00	32.428,49	32.428,49	0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA - [18525]	[1.1.21.01.1136]	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - [18532]	[1.1.21.01.1137]	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO - [18539]	[1.1.21.01.1138]	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
MUNICIPIO DE TARUMA - [18546]	[1.1.21.01.1139]	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
MUNICIPIO DE FRANCA - [18553]	[1.1.21.01.1140]	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERABA - [18560]	[1.1.21.01.1141]	0,00	4.435,58	0,00	4.435,58
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	9.675.526,78	1.016.976,89	1.220.427,43	9.472.076,24
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	322.458,95	897.968,48	1.220.427,43	0,00
ADIANTAMENTOS 13º SALARIO - [502]	[1.1.22.03.0002]	180.299,88	244.115,97	424.415,85	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.1.22.03.0003]	142.159,07	653.852,51	796.011,58	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	9.352.995,87	119.008,41	0,00	9.472.004,28
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	99.297,39	0,00	7.786.878,19
PASEP - [564]	[1.1.22.06.0014]	1.661.949,23	19.579,77	0,00	1.681.529,00
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]	1.418,49	131,25	0,00	1.549,74
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRODUTOS - [580]	[1.1.31]	5.284,57	10.095,73	10.095,73	5.284,57
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	5.284,57	10.095,73	10.095,73	5.284,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599]	[1.1.31.01.0007]	-139.347,80	119,04	0,00	-139.228,76
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO - [16017]	[1.1.31.01.0010]	98.058,22	0,00	0,00	98.058,22
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G - [16024]	[1.1.31.01.0011]	37.567,04	0,00	119,04	37.448,00
ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L - [16031]	[1.1.31.01.0012]	3.598,91	0,00	0,00	3.598,91
ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO - [16038]	[1.1.31.01.0013]	123,63	0,00	0,00	123,63
SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) - [17578]	[1.1.31.01.0019]	5.284,57	9.976,69	9.976,69	5.284,57
MATERIAIS - [588]	[1.1.32]	0,00	731,25	731,25	0,00
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.1.32.01]	0,00	731,25	731,25	0,00
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.1.32.01.0001]	8.606,25	0,00	731,25	7.875,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.1.32.01.0008]	-8.606,25	731,25	0,00	-7.875,00
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	347.663,94	0,00	269,50	347.394,44
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	347.663,94	0,00	269,50	347.394,44
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.1.33.01.0001]	362.991,89	0,00	269,50	362.722,39
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.1.33.01.0006]	-15.327,95	0,00	0,00	-15.327,95
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.1.34]	4.096.170,05	2.014.678,98	2.937.648,07	3.173.200,96
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.1.34.01]	4.096.170,05	2.014.678,98	2.937.648,07	3.173.200,96
SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE - [17657]	[1.1.34.01.0006]	14.940,47	0,00	0,00	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]	327,32	0,00	0,84	326,48
MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD - [17678]	[1.1.34.01.0009]	29.483,82	428.712,84	50.819,42	407.377,24
TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH - [17685]	[1.1.34.01.0010]	2.236.139,90	0,00	985.005,58	1.251.134,32
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [3419]	[1.1.34.01.0011]	1.849.320,00	1.585.966,14	1.571.950,14	1.863.336,00
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]	-1.752.457,11	0,00	329.872,09	-2.082.329,20
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [649]	[1.1.36]	390,00	450,00	0,00	840,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [650]	[1.1.36.01]	390,00	450,00	0,00	840,00
GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL - [917]	[1.1.36.01.0002]	390,00	450,00	0,00	840,00
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	101.169,55	1.011,88	3.324,44	98.856,99
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	101.169,55	1.011,88	3.324,44	98.856,99
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.1.38.01.0001]	101.169,55	1.011,88	3.324,44	98.856,99
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]	244.783,71	22.810,88	23.555,93	244.038,66
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	244.783,71	22.810,88	23.555,93	244.038,66
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.1.51.01.0001]	244.783,71	22.810,88	23.555,93	244.038,66
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	36.874.918,32	1.424.114,35	878.599,73	37.420.432,94

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	9.799.390,83	745,08	0,00	9.800.135,91
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	592.425,50	0,00	0,00	592.425,50
ELETOBRAS - [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]	9.206.965,33	745,08	0,00	9.207.710,41
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.2.11.03.0007]	9.206.965,33	745,08	0,00	9.207.710,41
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]	272.189,62	279.002,82	466.767,02	84.425,42
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	[1.2.22.01]	272.189,62	279.002,82	466.767,02	84.425,42
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17902]	[1.2.22.01.0001]	272.189,62	279.002,82	466.767,02	84.425,42
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	26.755.002,81	1.144.366,45	411.832,71	27.487.536,55
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	31.264.923,54	0,00	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]	14.507.817,77	0,00	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]	19.323.050,48	886.806,45	0,00	20.209.856,93
INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764]	[1.2.31.02.0001]	13.729.529,20	0,00	0,00	13.729.529,20
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765]	[1.2.31.02.0002]	5.813.100,38	0,00	0,00	5.813.100,38
ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766]	[1.2.31.02.0003]	592.968,13	0,00	0,00	592.968,13
OFICINA- MAQ. FERR. - [767]	[1.2.31.02.0004]	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768]	[1.2.31.02.0005]	239.954,07	0,00	0,00	239.954,07

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	14.708,38	0,00	0,00	14.708,38
FOGÃO INDUSTRIAL. 30 - [17607]	[1.2.31.02.0011]	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - [17663]	[1.2.31.02.0012]	0,00	886.806,45	0,00	886.806,45
(-) 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]	201.566,59	0,00	0,00	201.566,59
INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774]	[1.2.31.03.0001]	70.236,53	0,00	0,00	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]	316.340,50	0,00	0,00	316.340,50
ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778]	[1.2.31.03.0005]	213.960,40	0,00	0,00	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
(-) 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]	3.201.469,30	0,00	0,00	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]	267.790,88	0,00	0,00	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	248.700,00	375.452,39
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.2.31.06.0002]	778.986,11	0,00	248.700,00	530.286,11
(-) 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]	665.315,86	8.860,00	0,00	674.175,86
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.2.31.07.0001]	170.071,01	0,00	0,00	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]	9.354,94	0,00	0,00	9.354,94
ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805]	[1.2.31.07.0004]	163.755,51	0,00	0,00	163.755,51
COMPUTADORES DELL - [17628]	[1.2.31.07.0007]	353.121,87	8.860,00	0,00	361.981,87
(-) 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]	346.025,95	0,00	8.860,00	337.165,95
INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS - [809]	[1.2.31.08.0001]	5.210,63	0,00	0,00	5.210,63
ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS - [811]	[1.2.31.08.0003]	490,00	0,00	0,00	490,00
ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS - [812]	[1.2.31.08.0004]	340.325,32	0,00	8.860,00	331.465,32
DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
TELEGOIAS S/A - [815]	[1.2.31.09.0001]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO DE DEPRECIAÇÃO - [844]	[1.2.31.17]	-28.903.971,41	248.700,00	154.272,71	-28.809.544,12
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.2.31.17.0001]	-7.311.778,65	0,00	124.074,32	-7.435.852,97
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.2.31.17.0002]	-16.997.659,37	0,00	13.614,33	-17.011.273,70
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.2.31.17.0003]	-88.898,66	0,00	141,12	-89.039,78
INSTALAÇÕES - [848]	[1.2.31.17.0004]	-3.201.469,30	0,00	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	248.700,00	0,00	-329.292,99
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.2.31.17.0007]	-361.106,29	0,00	16.442,94	-377.549,23
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]	-56.662.813,88	23.678.028,06	26.420.293,40	-59.405.079,22
Passivo - [16458]	[2.1]	-26.566.417,56	21.555.161,40	14.633.164,78	-19.644.420,94
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-4.385.251,49	3.107.088,79	5.294.644,52	-6.572.807,22
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-817.597,07	118.897,73	90.604,46	-789.303,80
LPG LANZA PHARMA GMBH - [5817]	[2.1.11.01.0052]	-621.313,88	0,00	0,00	-621.313,88
ACO SARAIVA METALURGICA - [18434]	[2.1.11.01.0119]	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
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]	-1.933,58	1.933,58	0,00	0,00
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - [17965]	[2.1.11.01.0158]	-8.860,00	8.860,00	0,00	0,00
GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - [18014]	[2.1.11.01.0161]	-16.529,49	75.228,95	58.699,46	0,00
PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - [18343]	[2.1.11.01.0167]	-970,20	970,20	0,00	0,00
ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA - [18469]	[2.1.11.01.167]	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-33.934,77	95.018,61	93.032,87	-31.949,03
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]	-4.436,67	4.436,67	0,00	0,00
REDEMOB CONSÓRCIO - [11364]	[2.1.11.02.574]	0,00	90.581,94	93.032,87	-2.450,93
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-2.161.809,86	46.529,24	1.452.244,67	-3.567.525,29
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	1.406.105,43	-3.508.804,70
ONIX FERRAGISTA LTDA - [16654]	[2.1.11.03.0042]	0,00	45.689,24	45.689,24	0,00
GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA - [16731]	[2.1.11.03.0043]	-390,00	840,00	450,00	0,00
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-273.604,88	5.059,78	31.205,33	-299.750,43
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]	-1.667,25	1.667,25	0,00	0,00
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
ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA - [17403]	[2.1.11.04.0308]	0,00	3.091,45	3.091,45	0,00
GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - [17508]	[2.1.11.04.0309]	0,00	0,00	27.812,80	-27.812,80
MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME - [3594]	[2.1.11.04.0310]	0,00	301,08	301,08	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-1.070.297,96	2.790.574,92	3.571.732,32	-1.851.455,36
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.1.11.05.0014]	-10.574,82	38.923,98	30.721,38	-2.372,22
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548]	[2.1.11.05.0049]	0,00	24.194,51	24.194,51	0,00
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS - [2561]	[2.1.11.05.0062]	0,00	81.249,62	81.249,62	0,00
INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567]	[2.1.11.05.0068]	-2.215,67	4.521,48	6.917,43	-4.611,62
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2569]	[2.1.11.05.0070]	-450,00	554,95	254,95	-150,00
OPTIONLINE LTDA - [2587]	[2.1.11.05.0088]	-22.666,70	0,00	0,00	-22.666,70
MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS - [2589]	[2.1.11.05.0090]	-28.865,80	0,00	0,00	-28.865,80
ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - [2591]	[2.1.11.05.0092]	-14.261,40	0,00	0,00	-14.261,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [2620]	[2.1.11.05.0121]	-5.453,43	10.523,21	9.012,50	-3.942,72
EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA - [2629]	[2.1.11.05.0129]	0,00	52.997,42	71.949,34	-18.951,92
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]	-2.493,36	7.480,08	7.480,08	-2.493,36
MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888]	[2.1.11.05.0234]	-4.568,40	0,00	0,00	-4.568,40
OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [5754]	[2.1.11.05.0262]	0,00	740,00	1.110,00	-370,00
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.1.11.05.0265]	0,00	1.296,42	1.296,42	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
MACIEL AUDITORES S/S - EPP - [9924]	[2.1.11.05.0324]	0,00	25.339,50	25.339,50	0,00
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]	-799,59	3.476,55	2.676,96	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
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]	-2.175,00	6.525,00	6.525,00	-2.175,00
ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING - [16045]	[2.1.11.05.0494]	0,00	5.030,93	7.166,85	-2.135,92
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP - [16318]	[2.1.11.05.0500]	0,00	12.357,35	23.954,72	-11.597,37
CERTIFICADORA O.S LTDA - [16990]	[2.1.11.05.0505]	0,00	350,00	350,00	0,00
AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - [17502]	[2.1.11.05.0510]	0,00	299.318,44	299.318,44	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AIRWAY TRANSPORTES - [17606]	[2.1.11.05.0512]	-4.498,03	59.632,65	55.134,62	0,00
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [17669]	[2.1.11.05.0514]	-32.202,83	128.811,35	96.608,52	0,00
AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA - [17683]	[2.1.11.05.0516]	0,00	0,00	886.806,45	-886.806,45
AF EMPREENDIMENTOS EIRELL - [17593]	[2.1.11.05.0517]	0,00	0,00	5.218,60	-5.218,60
J.L. DO B. GUIMARAES - [17621]	[2.1.11.05.0519]	-166.616,86	161.089,98	0,00	-5.526,88
RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - [3447]	[2.1.11.05.0522]	0,00	12.366,88	14.045,70	-1.678,82
EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA - [3454]	[2.1.11.05.0523]	0,00	13.771,75	13.771,75	0,00
SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - [3468]	[2.1.11.05.0525]	0,00	0,00	2.910,60	-2.910,60
JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - [3489]	[2.1.11.05.0527]	0,00	36.050,00	52.140,00	-16.090,00
PADA PAES - FC ALIMENTOS - [3608]	[2.1.11.05.0528]	0,00	6.600,22	6.600,22	0,00
ARVORETA MAQUINAS LTDA - [17627]	[2.1.11.05.0532]	0,00	2.971,40	2.971,40	0,00
ED MED COMERCIAL LTDA - [17550]	[2.1.11.05.0535]	-2.361,52	1.180,76	0,00	-1.180,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO - [17846]	[2.1.11.05.0553]	0,00	181.519,80	269.105,54	-87.585,74
GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM - [17860]	[2.1.11.05.0554]	-1.785,98	7.143,92	7.143,92	-1.785,98
Le Card Adminis. de Cartões - [18210]	[2.1.11.05.0556]	0,00	557.715,78	557.715,78	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - [18007]	[2.1.11.05.0557]	0,00	12.926,10	12.926,10	0,00
R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD - [18042]	[2.1.11.05.0560]	0,00	923.233,85	923.233,85	0,00
J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - [18112]	[2.1.11.05.0562]	-5.700,71	6.538,36	10.137,64	-9.299,99
LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [18315]	[2.1.11.05.0567]	-4.992,00	19.968,00	14.976,00	0,00
DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS - [18329]	[2.1.11.05.0569]	-6.718,07	6.718,07	0,00	0,00
INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - [18350]	[2.1.11.05.0571]	-4.170,50	2.085,25	2.085,25	-4.170,50
VIDAL CONTABILIDADE - [18441]	[2.1.11.05.0572]	-36.688,68	73.377,36	36.688,68	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
NADIA AOARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA - [18476]	[2.1.11.05.0583]	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.1.11.06]	0,00	18.508,73	28.360,09	-9.851,36
SUPRA COMERCIAL LTDA - [16738]	[2.1.11.06.0008]	0,00	18.508,73	28.360,09	-9.851,36
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-28.006,95	32.499,78	27.464,78	-22.971,95
ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - [9875]	[2.1.11.07.0023]	-2.206,95	0,00	0,00	-2.206,95
TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA - [11224]	[2.1.11.07.0026]	-20.765,00	0,00	0,00	-20.765,00
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - [17425]	[2.1.11.07.0039]	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
SUPORTE CLIMATIZAÇÃO - [3482]	[2.1.11.07.0041]	-5.035,00	23.639,78	18.604,78	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-3.701.205,19	9.573.638,73	7.742.905,43	-1.870.471,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-3.656.631,66	9.532.626,87	7.715.342,43	-1.839.347,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - [2723]	[2.1.13.01.0002]	0,00	54,60	54,60	0,00
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.1.13.01.0004]	-141.150,68	424.927,51	435.509,65	-151.732,82
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.1.13.01.0005]	0,00	4.012.278,75	4.012.278,75	0,00
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.1.13.01.0006]	-578.271,33	1.753.445,52	1.648.298,29	-473.124,10
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.1.13.01.0007]	-68.567,25	278.994,72	210.427,47	0,00
SENAI - [2743]	[2.1.13.01.0012]	-15.677,97	64.934,06	49.256,09	0,00
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - [2745]	[2.1.13.01.0014]	-23.516,95	97.401,09	73.884,14	0,00
HONORÁRIOS A PAGAR - [2746]	[2.1.13.01.0015]	0,00	140.863,56	140.863,56	0,00
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.1.13.01.0016]	-289.257,40	1.140.684,56	851.427,16	0,00
ACORDO TRABALHISTA - [2748]	[2.1.13.01.0017]	-2.540.190,08	1.562.808,24	237.108,46	-1.214.490,30
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.1.13.01.0018]	0,00	41.990,14	41.990,14	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM - [6426]	[2.1.13.01.0022]	0,00	14.244,12	14.244,12	0,00
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	-338,06	27.890,45	27.563,00	-10,61
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.1.13.02.0002]	0,00	8.384,04	8.384,04	0,00
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.1.13.02.0013]	-53,81	18.638,50	18.584,69	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [4649]	[2.1.13.02.0017]	-284,25	867,91	594,27	-10,61
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-44.235,47	13.121,41	0,00	-31.114,06
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.1.13.03.0020]	-44.235,47	13.121,41	0,00	-31.114,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-812.077,61	546.330,00	323.828,60	-589.576,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-31.022,69	134.218,43	126.022,89	-22.827,15
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.1.14.01.0003]	-768,77	2.577,58	5.079,30	-3.270,49
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.1.14.01.0009]	-19.698,85	60.462,02	44.438,20	-3.675,03
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.1.14.01.0010]	-6.504,81	19.527,50	20.517,74	-7.495,05
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.1.14.01.0012]	-4.050,26	51.651,33	55.987,65	-8.386,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-781.054,92	412.111,57	197.805,71	-566.749,06
PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN - [16052]	[2.1.14.02.0062]	-56.476,19	19.552,04	0,00	-36.924,15
PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 - [16402]	[2.1.14.02.0063]	-379.764,33	232.022,80	95.528,48	-243.270,01
PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 - [16570]	[2.1.14.02.0064]	-29.740,63	24.680,86	13.866,38	-18.926,15
PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 - [17235]	[2.1.14.02.0065]	-315.073,77	135.855,87	88.410,85	-267.628,75
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-6.055.386,24	800.550,84	0,00	-5.254.835,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-6.041.959,05	799.374,52	0,00	-5.242.584,53
MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824]	[2.1.15.01.0013]	-3.132.447,70	799.374,52	0,00	-2.333.073,18
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	1.176,32	0,00	-12.250,87
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	[2.1.15.02.0003]	-13.427,19	1.176,32	0,00	-12.250,87
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-148.613,67	35.477,05	0,00	-113.136,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-148.613,67	35.477,05	0,00	-113.136,62
SESI PARCELAMENTO - [3912]	[2.1.16.01.0007]	-148.613,67	35.477,05	0,00	-113.136,62
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-2.636.654,97	1.502.223,25	1.131.786,23	-2.266.217,95
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-2.636.654,97	1.502.223,25	1.131.786,23	-2.266.217,95
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.1.17.01.0001]	-1.584.666,36	852.790,61	506.513,75	-1.238.389,50
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.1.17.01.0002]	-767.957,82	135.545,63	138.557,56	-770.969,75
PROV. P/ 13º SALARIO - [2874]	[2.1.17.01.0003]	-176.807,14	494.890,51	395.253,93	-77.170,56
ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO - [2875]	[2.1.17.01.0004]	-107.223,65	18.996,50	91.460,99	-179.688,14
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-8.827.228,39	5.989.852,74	140.000,00	-2.977.375,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-8.827.228,39	5.989.852,74	140.000,00	-2.977.375,65
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]	-8.702.491,38	5.989.852,74	140.000,00	-2.852.638,64

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-66.309.198,47	377.108,46	0,00	-65.932.090,01
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
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]	-30.061.738,34	377.108,46	0,00	-29.684.629,88
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-30.061.738,34	377.108,46	0,00	-29.684.629,88
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.2.13.01.0001]	-1.540.826,93	237.108,46	0,00	-1.303.718,47
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.2.13.01.0002]	-28.520.911,41	140.000,00	0,00	-28.380.911,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [16472]	[2.3]	36.212.802,15	1.745.758,20	11.787.128,62	26.171.431,73
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]	259.696.548,83	1.745.758,20	11.787.128,62	249.655.178,41
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	-5.777.096,82	0,00	11.787.128,62	-17.564.225,44
LUCRO DO EXERCÍCIO - [2963]	[2.3.31.01.0001]	-5.452.533,10	0,00	11.787.128,62	-17.239.661,72
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES - [16290]	[2.3.31.01.0005]	-324.563,72	0,00	0,00	-324.563,72
PREJUÍZOS - [2970]	[2.3.31.02]	265.473.645,65	1.745.758,20	0,00	267.219.403,85
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2971]	[2.3.31.02.0001]	265.473.645,65	0,00	0,00	265.473.645,65
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO - [2972]	[2.3.31.02.0002]	0,00	1.745.758,20	0,00	1.745.758,20
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	17.138.836,19	17.138.836,19	0,00
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	0,00	5.052.005,03	5.052.005,03	0,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]	[3.1.10]	0,00	2.761.468,39	2.761.468,39	0,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]	[3.1.10.01]	0,00	2.761.468,39	2.761.468,39	0,00
CMV INICIAL - [17544]	[3.1.10.01.0001]	0,00	2.331.743,67	2.331.743,67	0,00
() CMV FINAL - [17551]	[3.1.10.01.0002]	0,00	429.724,72	429.724,72	0,00
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	0,00	501.410,40	501.410,40	0,00
PESSOAL - [3004]	[3.1.11.01]	0,00	69.332,16	69.332,16	0,00
REEMBOLSO AUX. F. EXC. - [6511]	[3.1.11.01.0037]	0,00	69.332,16	69.332,16	0,00
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	0,00	432.078,24	432.078,24	0,00
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.1.11.05.0016]	0,00	85.289,47	85.289,47	0,00
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.1.11.05.0035]	0,00	9.528,03	9.528,03	0,00
REPOSICÃO DE PEÇAS - [4964]	[3.1.11.05.0042]	0,00	772,38	772,38	0,00
PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO - [7559]	[3.1.11.05.0060]	0,00	329.770,29	329.770,29	0,00
DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS - [5078]	[3.1.11.05.0062]	0,00	6.718,07	6.718,07	0,00
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	0,00	1.789.126,24	1.789.126,24	0,00
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.1.12.04]	0,00	39.894,03	39.894,03	0,00
COMISSÕES DE VENDAS - [3263]	[3.1.12.04.0023]	0,00	39.894,03	39.894,03	0,00
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	0,00	1.726.732,21	1.726.732,21	0,00
FRETES E CARRETOS - [3276]	[3.1.12.05.0003]	0,00	1.053.347,40	1.053.347,40	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3278]	[3.1.12.05.0005]	0,00	1.908,71	1.908,71	0,00
DESPESAS COM IMPORTACÃO - [13210]	[3.1.12.05.0008]	0,00	671.223,30	671.223,30	0,00
AMOSTRA TIRA DE TESTE - [13581]	[3.1.12.05.0009]	0,00	204,72	204,72	0,00
AMOSTRA SOLUCÃO CONTROLE GLICOSE - [16647]	[3.1.12.05.0010]	0,00	48,08	48,08	0,00
DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - [3280]	[3.1.12.06]	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
FEIRAS E EXPOSICÇÕES - [3286]	[3.1.12.06.0006]	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
DESPESAS - [16486]	[3.2]	0,00	12.086.831,16	12.086.831,16	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	0,00	12.086.831,16	12.086.831,16	0,00
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	0,00	6.641.761,36	6.641.761,36	0,00
ANUENIO - [3326]	[3.2.11.01.0003]	0,00	274.383,76	274.383,76	0,00
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.2.11.01.0004]	0,00	200.247,16	200.247,16	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [3328]	[3.2.11.01.0005]	0,00	24.701,37	24.701,37	0,00
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.2.11.01.0006]	0,00	46.339,95	46.339,95	0,00
ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZACÕES - [3331]	[3.2.11.01.0008]	0,00	383,40	383,40	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS - [3333]	[3.2.11.01.0010]	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
GRATIFICACÕES - [3336]	[3.2.11.01.014]	0,00	1.780.383,24	1.780.383,24	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTACÃO - [3341]	[3.2.11.01.019]	0,00	908.070,94	908.070,94	0,00
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.2.11.01.020]	0,00	22.092,16	22.092,16	0,00
QUINQUENIO - [3344]	[3.2.11.01.022]	0,00	337.646,60	337.646,60	0,00
SALARIOS - [3345]	[3.2.11.01.023]	0,00	2.701.326,08	2.701.326,08	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - [3346]	[3.2.11.01.024]	0,00	594,27	594,27	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.2.11.01.027]	0,00	49.470,09	49.470,09	0,00
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.2.11.01.029]	0,00	177.251,71	177.251,71	0,00
IPASGO - [6371]	[3.2.11.01.032]	0,00	88.833,43	88.833,43	0,00
PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA - [6209]	[3.2.11.01.033]	0,00	864,69	864,69	0,00
VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL - [16199]	[3.2.11.01.039]	0,00	27.178,51	27.178,51	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	0,00	1.835.953,28	1.835.953,28	0,00
FGTS - [3356]	[3.2.11.02.0001]	0,00	435.646,69	435.646,69	0,00
INSS - [3357]	[3.2.11.02.0002]	0,00	1.277.166,36	1.277.166,36	0,00
SESI - [9721]	[3.2.11.02.0005]	0,00	73.884,14	73.884,14	0,00
SENAI - [9722]	[3.2.11.02.0006]	0,00	49.256,09	49.256,09	0,00
PROVISÕES - [3360]	[3.2.11.03]	0,00	1.134.132,53	1.134.132,53	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.2.11.03.0001]	0,00	507.684,41	507.684,41	0,00
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.2.11.03.0002]	0,00	138.557,56	138.557,56	0,00
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.2.11.03.0003]	0,00	396.429,57	396.429,57	0,00
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.2.11.03.0004]	0,00	91.460,99	91.460,99	0,00
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	0,00	2.372.452,30	2.372.452,30	0,00
AGUA - [3371]	[3.2.11.04.0001]	0,00	24.194,51	24.194,51	0,00
ENERGIA - [3372]	[3.2.11.04.0002]	0,00	71.949,34	71.949,34	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.2.11.04.0006]	0,00	214.426,15	214.426,15	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [3378]	[3.2.11.04.0008]	0,00	229.700,84	229.700,84	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.2.11.04.0009]	0,00	67.954,70	67.954,70	0,00
CORREIOS E MALOTES - [3382]	[3.2.11.04.0012]	0,00	9.030,96	9.030,96	0,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.2.11.04.0015]	0,00	7.058,61	7.058,61	0,00
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.2.11.04.0017]	0,00	35.574,58	35.574,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.2.11.04.0019]	0,00	53.542,90	53.542,90	0,00
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.2.11.04.0021]	0,00	69.019,08	69.019,08	0,00
DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.2.11.04.0022]	0,00	1.893,85	1.893,85	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.2.11.04.0024]	0,00	7.166,85	7.166,85	0,00
LICENÇA DE SOFTWARE - [3399]	[3.2.11.04.0029]	0,00	7.480,08	7.480,08	0,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS - [3401]	[3.2.11.04.0031]	0,00	370,00	370,00	0,00
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.2.11.04.0032]	0,00	1.296,42	1.296,42	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.2.11.04.0036]	0,00	12.926,10	12.926,10	0,00
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.2.11.04.0037]	0,00	6.600,22	6.600,22	0,00
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.2.11.04.0046]	0,00	55.911,21	55.911,21	0,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS - [7622]	[3.2.11.04.0052]	0,00	67.116,00	67.116,00	0,00
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.2.11.04.0053]	0,00	23.123,99	23.123,99	0,00
OUTRAS DESPESAS - [14946]	[3.2.11.04.0057]	0,00	110.161,95	110.161,95	0,00
DESPESA INTERNET - [16626]	[3.2.11.04.0059]	0,00	7.519,92	7.519,92	0,00
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO - [16689]	[3.2.11.04.0061]	0,00	1.288.434,04	1.288.434,04	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	0,00	5.213,51	5.213,51	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [3492]	[3.2.11.05.0002]	0,00	5.213,51	5.213,51	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	0,00	97.318,18	97.318,18	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.2.11.07.0005]	0,00	12.376,15	12.376,15	0,00
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.2.11.07.0006]	0,00	4.673,67	4.673,67	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.2.11.07.0007]	0,00	78.483,06	78.483,06	0,00
IRRF - [3538]	[3.2.11.07.0008]	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00
***** (XXXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	0,00	26.502.172,52	26.502.172,52	0,00
RECEITAS - [16493]	[4.1]	0,00	1.061.012,06	1.061.012,06	0,00
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	0,00	1.061.012,06	1.061.012,06	0,00
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	0,00	1.061.012,06	1.061.012,06	0,00
PRODUTOS - [4011]	[4.1.11.02.0001]	0,00	1.061.012,06	1.061.012,06	0,00
VENDAS - [16500]	[4.2]	0,00	25.441.160,46	25.441.160,46	0,00
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	0,00	25.432.187,72	25.432.187,72	0,00
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	0,00	1.325,20	1.325,20	0,00
JUROS S/ RECEBIMENTOS - [4174]	[4.2.31.02.0009]	0,00	1.325,20	1.325,20	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	0,00	25.279.083,41	25.279.083,41	0,00
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [15919]	[4.2.31.03.0002]	0,00	25.279.083,41	25.279.083,41	0,00
REPASSE DE RECEITAS - [17697]	[4.2.31.04]	0,00	151.779,11	151.779,11	0,00
REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS - [17704]	[4.2.31.04.0001]	0,00	145.896,27	145.896,27	0,00
REPASSE RECEITA PARCEIROS - [17711]	[4.2.31.04.0002]	0,00	5.882,84	5.882,84	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	0,00	8.972,74	8.972,74	0,00
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.2.32.01]	0,00	820,13	820,13	0,00
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.2.32.01.0001]	0,00	820,13	820,13	0,00
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	0,00	8.152,61	8.152,61	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [4190]	[4.2.32.02.0005]	0,00	8.152,61	8.152,61	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11936]	[8]	0,00	28.321.990,68	28.321.990,68	0,00
APURAÇÃO - [16542]	[8.1]	0,00	28.321.990,68	28.321.990,68	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11943]	[8.1.11]	0,00	28.321.990,68	28.321.990,68	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11950]	[8.1.11.01]	0,00	28.321.990,68	28.321.990,68	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11957]	[8.1.11.01.0001]	0,00	28.321.990,68	28.321.990,68	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição		Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->	59.405.079,22D	Passivo ----->		59.405.079,22C			
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C			
Custo----->	0,00D						
=====>	59.405.079,22D	=====>		59.405.079,22C			

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

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 Presidente
 CPF:77308573168

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