

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	51.894.335,35	28.371.105,92	21.174.559,02	59.090.882,25
Ativo - [16444]	[1.1]	14.473.902,41	28.214.947,91	20.802.884,85	21.885.965,47
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	6.617.821,84	19.949.572,05	17.881.272,49	8.686.121,40
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	6.611.677,16	19.923.375,56	17.881.175,14	8.653.877,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	6.144,68	26.196,49	97,35	32.243,82
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	657.114,58	677.870,80	1.168.066,88	166.918,50
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	657.114,58	677.870,80	1.168.066,88	166.918,50
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	1.961.332,37	1.213.216,20	408.853,29	2.765.695,28
OUTROS CREDITOS - [312]	[1.1.22.01]	0,00	8.613,72	717,81	7.895,91
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	0,00	362.319,47	362.319,47	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	1.961.260,41	842.283,01	45.816,01	2.757.727,41
OUTROS CREDITOS - [575]	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - [13280]	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTOS - [580]	[1.1.31]	5.284,57	0,00	144,40	5.140,17
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	5.284,57	0,00	144,40	5.140,17
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	347.394,44	0,00	152,50	347.241,94
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	347.394,44	0,00	152,50	347.241,94
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.1.34]	3.173.200,96	6.307.739,45	1.278.961,22	8.201.979,19
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.1.34.01]	3.173.200,96	6.307.739,45	1.278.961,22	8.201.979,19
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [649]	[1.1.36]	840,00	7.578,55	8.418,55	0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [650]	[1.1.36.01]	840,00	7.578,55	8.418,55	0,00
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	98.856,99	54.637,01	56.911,65	96.582,35
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	98.856,99	54.637,01	56.911,65	96.582,35
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
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.1.51]	244.038,66	4.333,85	103,87	248.268,64
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	244.038,66	4.333,85	103,87	248.268,64
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	37.420.432,94	156.158,01	371.674,17	37.204.916,78
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	9.800.135,91	0,00	34.174,39	9.765.961,52
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	592.425,50	0,00	0,00	592.425,50
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.2.11.03]	9.207.710,41	0,00	34.174,39	9.173.536,02
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
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17734]	[1.2.22]	84.425,42	141.148,01	167.067,42	58.506,01

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	[1.2.22.01]	84.425,42	141.148,01	167.067,42	58.506,01
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	27.487.536,55	15.010,00	170.432,36	27.332.114,19
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	31.264.923,54	0,00	0,00	31.264.923,54
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.2.31.02]	20.209.856,93	1.980,00	0,00	20.211.836,93
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.2.31.03]	201.566,59	0,00	0,00	201.566,59
MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]	[1.2.31.04]	3.201.469,30	13.030,00	0,00	3.214.499,30
BIBLIOTECA - [793]	[1.2.31.05]	27.900,20	0,00	0,00	27.900,20
VEICULOS - [797]	[1.2.31.06]	375.452,39	0,00	0,00	375.452,39
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.2.31.07]	674.175,86	0,00	5.140,00	669.035,86
SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	[1.2.31.08]	337.165,95	0,00	0,00	337.165,95
DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	[1.2.31.09]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
FUNDO DE DEPRECIAÇÃO - [844]	[1.2.31.17]	-28.809.544,12	0,00	165.292,36	-28.974.836,48
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	-36.516.368,76	32.398.911,24	35.274.655,84	-39.392.113,36
Passivo - [16458]	[2.1]	-19.666.637,74	19.017.066,92	30.204.458,07	-30.854.028,89
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-6.589.287,99	4.117.667,72	8.854.839,52	-11.326.459,79
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-789.303,80	36.842,60	69.935,23	-822.396,43
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-29.498,10	70.883,95	70.883,95	-29.498,10
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-3.567.525,29	2.105.578,59	6.802.909,31	-8.264.856,01
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-299.750,43	30.834,74	3.021,94	-271.937,63
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-1.870.387,06	1.793.904,10	1.822.240,38	-1.898.723,34
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.1.11.06]	-9.851,36	62.649,74	68.874,71	-16.076,33
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-22.971,95	16.974,00	16.974,00	-22.971,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-1.876.207,92	9.457.563,30	9.185.713,14	-1.604.357,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-1.845.083,25	9.436.790,30	9.178.005,91	-1.586.298,86
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	-10,61	7.410,85	7.707,23	-306,99
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-31.114,06	13.362,15	0,00	-17.751,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-589.576,21	525.810,62	333.489,04	-397.254,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-22.827,15	127.811,51	145.915,59	-40.931,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-566.749,06	397.999,11	187.573,45	-356.323,40
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-5.254.835,40	820.413,17	50,40	-4.434.472,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-5.242.584,53	808.650,02	0,00	-4.433.934,51
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.1.15.02]	-12.250,87	11.763,15	50,40	-538,12
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-113.136,62	54.446,06	0,00	-58.690,56
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-113.136,62	54.446,06	0,00	-58.690,56
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-2.266.217,95	488.563,64	1.152.742,46	-2.930.396,77
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-2.266.217,95	488.563,64	1.152.742,46	-2.930.396,77
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-2.977.375,65	3.552.602,41	10.677.623,51	-10.102.396,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-2.977.375,65	3.552.602,41	10.677.623,51	-10.102.396,75
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-65.932.090,01	13.381.844,32	2.915.082,20	-55.465.327,89
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.2.11]	-36.247.460,13	11.475.420,25	1.336.790,88	-26.108.830,76
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.2.11.01]	-33.593.236,02	11.475.420,25	1.336.790,88	-23.454.606,65
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.2.11.02]	-1.286.183,64	0,00	0,00	-1.286.183,64
CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]	[2.2.11.03]	-1.368.040,47	0,00	0,00	-1.368.040,47
PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	[2.2.13]	-29.684.629,88	1.906.424,07	1.578.291,32	-29.356.497,13
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-29.684.629,88	1.906.424,07	1.578.291,32	-29.356.497,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [16472]	[2.3]	49.082.358,99	0,00	2.155.115,57	46.927.243,42
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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	[2.3.31]	272.566.105,67	0,00	2.155.115,57	270.410.990,10
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	7.092.460,02	0,00	2.155.115,57	4.937.344,45
PREJUIZOS - [2970]	[2.3.31.02]	265.473.645,65	0,00	0,00	265.473.645,65
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	[2.3.32]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
PODER PUBLICO - [3144]	[2.3.32.01]	16.516.253,32	0,00	0,00	16.516.253,32
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [3000]	[3]	26.054.831,89	14.994.313,85	743.916,46	40.305.229,28
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	4.634.955,57	1.588.815,40	234.505,41	5.989.265,56
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]	[3.1.10]	2.162.760,63	1.120.950,56	234.155,41	3.049.555,78
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]	[3.1.10.01]	2.162.760,63	1.120.950,56	234.155,41	3.049.555,78
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	610.078,79	223.400,44	350,00	833.129,23
PESSOAL - [3004]	[3.1.11.01]	69.332,16	106.164,03	0,00	175.496,19
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	[3.1.11.02]	0,00	1.586,47	0,00	1.586,47
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	540.746,63	115.649,94	350,00	656.046,57
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	1.862.116,15	244.464,40	0,00	2.106.580,55
PESSOAL - [3201]	[3.1.12.01]	0,00	892,93	0,00	892,93
ENCARGOS SOCIAIS - [3230]	[3.1.12.02]	0,00	1.000,57	0,00	1.000,57
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.1.12.04]	66.809,11	100.941,39	0,00	167.750,50
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	1.772.807,04	111.819,51	0,00	1.884.626,55
DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - [3280]	[3.1.12.06]	22.500,00	29.810,00	0,00	52.310,00
DESPESAS - [16486]	[3.2]	21.419.876,32	13.405.498,45	509.411,05	34.315.963,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	21.419.876,32	13.405.498,45	509.411,05	34.315.963,72
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	11.611.285,41	6.335.644,72	146.941,30	17.799.988,83
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	3.502.516,16	2.124.645,90	3.339,34	5.623.822,72
PROVISÕES - [3360]	[3.2.11.03]	2.126.573,52	2.730.787,43	0,00	4.857.360,95
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	3.853.187,19	2.096.635,74	359.130,41	5.590.692,52
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	9.520,96	3.630,60	0,00	13.151,56
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	[3.2.11.06]	24.500,00	1.036,80	0,00	25.536,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	292.293,08	113.117,26	0,00	405.410,34

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	-41.432.798,48	684.525,72	19.255.725,41	-60.003.998,17
RECEITAS - [16493]	[4.1]	-1.351.213,20	26.948,97	638.427,59	-1.962.691,82
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	-1.351.213,20	26.948,97	638.427,59	-1.962.691,82
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	-1.351.213,20	26.948,97	638.427,59	-1.962.691,82
VENDAS - [16500]	[4.2]	-40.175.305,41	579.251,27	18.617.297,82	-58.213.351,96
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	-40.124.174,56	579.036,63	18.616.624,05	-58.161.761,98
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	-1.422,43	0,00	8.701,92	-10.124,35
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	-40.273.164,03	299.994,39	18.607.922,13	-58.581.091,77
REPASSE DE RECEITAS - [17697]	[4.2.31.04]	150.411,90	279.042,24	0,00	429.454,14
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	-51.130,85	214,64	673,77	-51.589,98
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.2.32.01]	-13.692,31	214,64	386,88	-13.864,55
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	-37.438,54	0,00	286,89	-37.725,43
DEDUÇÃO - [16514]	[4.4]	93.720,13	78.325,48	0,00	172.045,61
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.4.11]	93.720,13	78.325,48	0,00	172.045,61
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.4.11.01]	0,00	32.509,47	0,00	32.509,47
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CEME - [4415]	[4.4.11.02]	93.720,13	45.816,01	0,00	139.536,14
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->	59.090.882,25D	Passivo ----->	39.392.113,36C			
Despesa ----->	40.305.229,28D	Receita ----->	60.003.998,17C			
Custo----->	0,00D					
=====>	99.396.111,53D	=====>	99.396.111,53C			
Lucro =====>	19.698.768,89					
=====						

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

LAIS DE CASTRO VIANA
Presidente
CPF:01007078154

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