

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	59.090.882,25	38.018.352,12	43.285.844,38	53.823.389,99
Ativo - [16444]	[1.1]	21.885.965,47	32.766.827,43	34.928.500,56	19.724.292,34
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	8.686.121,40	29.446.594,77	28.493.361,57	9.639.354,60
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	8.653.877,58	29.390.419,45	28.409.418,03	9.634.879,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	32.243,82	56.175,32	83.943,54	4.475,60
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	166.918,50	1.261.063,50	1.049.407,64	378.574,36
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	166.918,50	1.261.063,50	1.049.407,64	378.574,36
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	2.765.695,28	650.355,14	2.359.023,17	1.057.027,25
OUTROS CREDITOS - [312]	[1.1.22.01]	7.895,91	0,00	5.024,81	2.871,10
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	0,00	636.585,38	636.585,38	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	2.757.727,41	13.769,76	1.717.412,98	1.054.084,19
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]	5.140,17	144,40	0,00	5.284,57
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	5.140,17	144,40	0,00	5.284,57
MATERIAIS - [588]	[1.1.32]	0,00	791,25	791,25	0,00
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.1.32.01]	0,00	791,25	791,25	0,00
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	347.241,94	0,00	21,18	347.220,76
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	347.241,94	0,00	21,18	347.220,76
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.1.34]	8.201.979,19	1.372.720,66	2.968.685,71	6.606.014,14
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.1.34.01]	8.201.979,19	1.372.720,66	2.968.685,71	6.606.014,14
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	96.582,35	32.464,88	0,00	129.047,23
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	96.582,35	32.464,88	0,00	129.047,23
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]	248.268,64	2.692,83	57.210,04	193.751,43
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	248.268,64	2.692,83	57.210,04	193.751,43
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	37.204.916,78	5.251.524,69	8.357.343,82	34.099.097,65
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	9.765.961,52	120.553,15	21.242,94	9.865.271,73
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	592.425,50	101.763,55	21.242,94	672.946,11
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.2.11.03]	9.173.536,02	14.482,60	0,00	9.188.018,62
OUTROS CRÉDITOS LP (FUNCIONÁRIOS) - [5579]	[1.2.11.04]	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00
APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	[1.2.21]	48.335,06	0,00	48.335,06	0,00
APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]	[1.2.21.02]	48.335,06	0,00	48.335,06	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17734]	[1.2.22]	58.506,01	756.769,28	12.919,70	802.355,59
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	[1.2.22.01]	58.506,01	756.769,28	12.919,70	802.355,59
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	27.332.114,19	4.374.202,26	8.274.846,12	23.431.470,33
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	31.264.923,54	0,00	1.647.433,08	29.617.490,46
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.2.31.02]	20.211.836,93	3.110.447,93	2.165.942,24	21.156.342,62
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.2.31.03]	201.566,59	432.545,84	0,00	634.112,43
MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]	[1.2.31.04]	3.214.499,30	2.780,00	0,00	3.217.279,30
BIBLIOTECA - [793]	[1.2.31.05]	27.900,20	4.979,88	0,00	32.880,08
VEICULOS - [797]	[1.2.31.06]	375.452,39	154.833,72	0,00	530.286,11
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.2.31.07]	669.035,86	98.612,21	5.878,93	761.769,14
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]	-28.974.836,48	570.002,68	4.455.591,87	-32.860.425,67
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	-39.392.113,36	88.165.182,65	102.596.459,28	-53.823.389,99
Passivo - [16458]	[2.1]	-30.854.028,89	24.623.690,78	64.991.968,85	-71.222.306,96
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-11.326.459,79	4.216.109,72	2.370.353,67	-9.480.703,74
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-822.396,43	108.303,98	93.615,44	-807.707,89
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-29.498,10	98.062,86	98.062,86	-29.498,10
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-8.264.856,01	787.319,30	3.950,00	-7.481.486,71
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-271.937,63	64.672,13	92.026,28	-299.291,78
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-1.898.723,34	3.096.962,86	2.037.986,83	-839.747,31
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.1.11.06]	-16.076,33	46.765,09	30.688,76	0,00
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-22.971,95	14.023,50	14.023,50	-22.971,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-1.604.357,76	12.166.553,03	14.972.994,32	-4.410.799,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-1.586.298,86	12.146.013,56	14.913.733,88	-4.354.019,18
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	-306,99	6.744,87	6.437,88	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-17.751,91	13.794,60	52.822,56	-56.779,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-397.254,63	836.702,97	1.324.048,88	-884.600,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-40.931,23	206.287,47	203.099,30	-37.743,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-356.323,40	630.415,50	1.120.949,58	-846.857,48
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-4.434.472,63	817.004,35	75.693,19	-3.693.161,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-4.433.934,51	817.004,35	75.693,19	-3.692.623,35
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.1.15.02]	-538,12	0,00	0,00	-538,12
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-58.690,56	310.324,31	372.397,43	-120.763,68
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-58.690,56	310.324,31	372.397,43	-120.763,68
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-2.930.396,77	1.791.051,79	3.429.085,02	-4.568.430,00
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-2.930.396,77	1.791.051,79	3.429.085,02	-4.568.430,00
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-10.102.396,75	4.485.944,61	42.447.396,34	-48.063.848,48
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-10.102.396,75	4.485.944,61	35.867.268,65	-41.483.720,79
RESTOS A PAGAR - [18847]	[2.1.18.02]	0,00	0,00	6.580.127,69	-6.580.127,69
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-55.465.327,89	57.624.627,83	32.145.092,16	-29.985.792,22
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.2.11]	-26.108.830,76	13.326.781,58	14.591.007,52	-27.373.056,70
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.2.11.01]	-23.454.606,65	12.567.239,60	14.465.708,41	-25.353.075,46
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.2.11.02]	-1.286.183,64	759.541,98	125.299,11	-651.940,77
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]	-29.356.497,13	44.297.846,25	17.554.084,64	-2.612.735,52
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-29.356.497,13	44.297.846,25	17.554.084,64	-2.612.735,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO - [16472]	[2.3]	46.927.243,42	5.916.864,04	5.459.398,27	47.384.709,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]	[2.3.11]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOMICILIADO NO PAIS - [2928]	[2.3.11.01]	-240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	[2.3.31]	270.410.990,10	5.916.864,04	5.459.398,27	270.868.455,87
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	4.937.344,45	2.615.280,95	5.459.398,27	2.093.227,13
PREJUIZOS - [2970]	[2.3.31.02]	265.473.645,65	3.301.583,09	0,00	268.775.228,74
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]	40.305.229,28	42.642.645,05	82.947.874,33	0,00
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	5.989.265,56	8.093.360,89	14.082.626,45	0,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]	[3.1.10]	3.049.555,78	3.534.155,95	6.583.711,73	0,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]	[3.1.10.01]	3.049.555,78	3.534.155,95	6.583.711,73	0,00
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	833.129,23	4.369.811,30	5.202.940,53	0,00
PESSOAL - [3004]	[3.1.11.01]	175.496,19	0,00	175.496,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	[3.1.11.02]	1.586,47	0,00	1.586,47	0,00
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	656.046,57	4.369.811,30	5.025.857,87	0,00
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	2.106.580,55	189.393,64	2.295.974,19	0,00
PESSOAL - [3201]	[3.1.12.01]	892,93	0,00	892,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [3230]	[3.1.12.02]	1.000,57	0,00	1.000,57	0,00
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.1.12.04]	167.750,50	40.564,61	208.315,11	0,00
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	1.884.626,55	5.664,36	1.890.290,91	0,00
DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - [3280]	[3.1.12.06]	52.310,00	143.164,67	195.474,67	0,00
DESPESAS - [16486]	[3.2]	34.315.963,72	34.549.284,16	68.865.247,88	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	34.315.963,72	34.538.073,46	68.854.037,18	0,00
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	17.799.988,83	7.455.786,87	25.255.775,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	5.623.822,72	2.398.485,32	8.022.308,04	0,00
PROVISÕES - [3360]	[3.2.11.03]	4.857.360,95	20.896.478,29	25.753.839,24	0,00
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	5.590.692,52	3.324.947,01	8.915.639,53	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	13.151,56	215.818,12	228.969,68	0,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	[3.2.11.06]	25.536,80	86.622,55	112.159,35	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	405.410,34	159.935,30	565.345,64	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [3650]	[3.2.2]	0,00	11.210,70	11.210,70	0,00
PERDAS - [3651]	[3.2.21]	0,00	11.210,70	11.210,70	0,00
PERDAS - [3652]	[3.2.21.01]	0,00	11.210,70	11.210,70	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	-60.003.998,17	86.950.482,96	26.946.484,79	0,00
RECEITAS - [16493]	[4.1]	-1.962.691,82	3.222.635,52	1.259.943,70	0,00
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	-1.962.691,82	3.222.635,52	1.259.943,70	0,00
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	-1.962.691,82	3.222.635,52	1.259.943,70	0,00
VENDAS - [16500]	[4.2]	-58.213.351,96	83.645.284,41	25.431.932,45	0,00
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	-58.161.761,98	83.053.169,28	24.891.407,30	0,00
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	-10.124,35	13.348,44	3.224,09	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	-58.581.091,77	82.719.400,87	24.138.309,10	0,00
REPASSE DE RECEITAS - [17697]	[4.2.31.04]	429.454,14	320.419,97	749.874,11	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	-51.589,98	149.474,82	97.884,84	0,00
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.2.32.01]	-13.864,55	17.436,80	3.572,25	0,00
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	-37.725,43	132.038,02	94.312,59	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - [4195]	[4.2.33]	0,00	442.640,31	442.640,31	0,00
RECUPERAÇÕES - [4210]	[4.2.33.02]	0,00	442.640,31	442.640,31	0,00
DEDUÇÃO - [16514]	[4.4]	172.045,61	82.563,03	254.608,64	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.4.11]	172.045,61	82.563,03	254.608,64	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.4.11.01]	32.509,47	0,00	32.509,47	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CEME - [4415]	[4.4.11.02]	139.536,14	78.111,03	217.647,17	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - OUTRAS LINHAS - [4435]	[4.4.11.04]	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11936]	[8]	0,00	84.060.428,65	84.060.428,65	0,00
APURAÇÃO - [16542]	[8.1]	0,00	84.060.428,65	84.060.428,65	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11943]	[8.1.11]	0,00	84.060.428,65	84.060.428,65	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11950]	[8.1.11.01]	0,00	84.060.428,65	84.060.428,65	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->	53.823.389,99D	Passivo ----->	53.823.389,99C			
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C			
Custo----->	0,00D					
=====>	53.823.389,99D	=====>	53.823.389,99C			
=====						

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

LAIS DE CASTRO VIANA
Presidente
CPF:01007078154

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