

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	53.823.389,99	30.245.191,22	33.800.140,13	50.268.441,08
Ativo - [16444]	[1.1]	19.724.292,34	30.069.741,41	33.772.727,85	16.021.305,90
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.1.11]	9.639.354,60	27.556.314,12	32.279.862,27	4.915.806,45
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.1.11.02]	9.634.879,00	27.556.307,74	32.279.837,53	4.911.349,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.1.11.03]	4.475,60	6,38	24,74	4.457,24
CREDITOS - [48]	[1.1.21]	378.574,36	1.962.094,48	750.236,48	1.590.432,36
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.1.21.01]	378.574,36	1.962.094,48	750.236,48	1.590.432,36
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.1.22]	1.057.027,25	531.619,39	507.290,60	1.081.356,04
OUTROS CREDITOS - [312]	[1.1.22.01]	2.871,10	0,00	0,00	2.871,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.1.22.02]	0,00	44.446,26	0,00	44.446,26
ANTECIPACÕES - [500]	[1.1.22.03]	0,00	487.161,18	487.161,18	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.1.22.06]	1.054.084,19	11,95	20.129,42	1.033.966,72
OUTROS CREDITOS - [575]	[1.1.22.08]	71,96	0,00	0,00	71,96
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.1.22.11]	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTOS - [580]	[1.1.31]	5.284,57	0,00	0,00	5.284,57
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.1.31.01]	5.284,57	0,00	0,00	5.284,57
MATERIAIS - [588]	[1.1.32]	0,00	513,90	0,00	513,90
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.1.32.01]	0,00	513,90	0,00	513,90
EMBALAGENS - [609]	[1.1.33]	347.220,76	0,00	0,00	347.220,76
EMBALAGENS - [610]	[1.1.33.01]	347.220,76	0,00	0,00	347.220,76
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.1.34]	6.606.014,14	17.701,01	234.353,89	6.389.361,26
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.1.34.01]	6.606.014,14	17.701,01	234.353,89	6.389.361,26
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [649]	[1.1.36]	0,00	513,90	0,00	513,90
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [650]	[1.1.36.01]	0,00	513,90	0,00	513,90
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.1.38]	129.047,23	0,00	0,00	129.047,23
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.1.38.01]	129.047,23	0,00	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]	193.751,43	984,61	984,61	193.751,43
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.1.51.01]	193.751,43	984,61	984,61	193.751,43
Creditos longo prazo - [16451]	[1.2]	34.099.097,65	175.449,81	27.412,28	34.247.135,18
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.2.11]	9.865.271,73	0,00	0,00	9.865.271,73
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.2.11.02]	672.946,11	0,00	0,00	672.946,11
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.2.11.03]	9.188.018,62	0,00	0,00	9.188.018,62
OUTROS CRÉDITOS LP (FUNCIONÁRIOS) - [5579]	[1.2.11.04]	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17734]	[1.2.22]	802.355,59	175.449,81	0,00	977.805,40
BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	[1.2.22.01]	802.355,59	175.449,81	0,00	977.805,40
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.2.31]	23.431.470,33	0,00	27.412,28	23.404.058,05
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.2.31.01]	29.617.490,46	0,00	0,00	29.617.490,46
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.2.31.02]	21.156.342,62	0,00	0,00	21.156.342,62
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.2.31.03]	634.112,43	0,00	0,00	634.112,43
MOVEIS UTENSILIOS -INSTALAÇÕES - [783]	[1.2.31.04]	3.217.279,30	0,00	0,00	3.217.279,30
BIBLIOTECA - [793]	[1.2.31.05]	32.880,08	0,00	0,00	32.880,08
VEICULOS - [797]	[1.2.31.06]	530.286,11	0,00	0,00	530.286,11
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.2.31.07]	761.769,14	0,00	0,00	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]	-32.860.425,67	0,00	27.412,28	-32.887.837,95
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	-53.823.389,99	33.591.276,30	30.451.423,34	-50.683.537,03
Passivo - [16458]	[2.1]	-71.222.306,96	30.281.120,22	27.144.655,77	-68.085.842,51
FORNECEDORES - [2003]	[2.1.11]	-9.480.703,74	8.181.867,57	2.531.900,11	-3.830.736,28
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.1.11.01]	-807.707,89	58.321,65	136.055,93	-885.442,17
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.1.11.02]	-29.498,10	58.646,09	121.250,00	-92.102,01
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.1.11.03]	-7.481.486,71	6.260.955,42	4.757,90	-1.225.289,19
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.1.11.04]	-299.291,78	28.477,67	1.123,52	-271.937,63
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.1.11.05]	-839.747,31	1.712.813,30	2.206.059,32	-1.332.993,33
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.1.11.06]	0,00	62.653,44	62.653,44	0,00
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.1.11.07]	-22.971,95	0,00	0,00	-22.971,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.1.13]	-4.410.799,05	7.490.539,21	6.704.567,27	-3.624.827,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.1.13.01]	-4.354.019,18	7.474.001,02	6.696.792,15	-3.576.810,31
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.1.13.02]	0,00	6.979,20	6.979,20	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.1.13.03]	-56.779,87	9.558,99	795,92	-48.016,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.1.14]	-884.600,54	602.117,38	456.452,86	-738.936,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.1.14.01]	-37.743,06	355.045,72	391.839,90	-74.537,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.1.14.02]	-846.857,48	247.071,66	64.612,96	-664.398,78
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.1.15]	-3.693.161,47	932.418,97	0,00	-2.760.742,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.1.15.01]	-3.692.623,35	932.418,97	0,00	-2.760.204,38
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.1.15.02]	-538,12	0,00	0,00	-538,12
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.1.16]	-120.763,68	10.063,46	0,00	-110.700,22
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.1.16.01]	-120.763,68	10.063,46	0,00	-110.700,22
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.1.17]	-4.568.430,00	511.599,67	869.735,53	-4.926.565,86
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.1.17.01]	-4.568.430,00	511.599,67	869.735,53	-4.926.565,86
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.1.18]	-48.063.848,48	12.552.513,96	16.582.000,00	-52.093.334,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.1.18.01]	-41.483.720,79	12.552.513,96	0,00	-28.931.206,83
RESTOS A PAGAR - [18847]	[2.1.18.02]	-6.580.127,69	0,00	16.582.000,00	-23.162.127,69
PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	[2.2]	-29.985.792,22	8.572,99	5.184,48	-29.982.403,71
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.2.11]	-27.373.056,70	8.572,99	5.184,48	-27.369.668,19
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.2.11.01]	-25.353.075,46	4.380,48	0,00	-25.348.694,98
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.2.11.02]	-651.940,77	4.192,51	5.184,48	-652.932,74
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]	-2.612.735,52	0,00	0,00	-2.612.735,52
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.2.13.01]	-2.612.735,52	0,00	0,00	-2.612.735,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO - [16472]	[2.3]	47.384.709,19	3.301.583,09	3.301.583,09	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]	270.868.455,87	3.301.583,09	3.301.583,09	270.868.455,87
LUCROS - [2962]	[2.3.31.01]	2.093.227,13	0,00	0,00	2.093.227,13
PREJUIZOS - [2970]	[2.3.31.02]	268.775.228,74	3.301.583,09	3.301.583,09	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]	0,00	10.985.707,70	127.646,44	10.858.061,26
CUSTOS E DESPESAS - [16479]	[3.1]	0,00	1.258.824,38	1.249,12	1.257.575,26
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.1.11]	0,00	520.528,82	996,00	519.532,82
PESSOAL - [3004]	[3.1.11.01]	0,00	73.565,97	0,00	73.565,97
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	[3.1.11.02]	0,00	141.454,41	0,00	141.454,41
PROVISÕES - [3045]	[3.1.11.03]	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO - [3055]	[3.1.11.04]	0,00	996,00	996,00	0,00
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.1.11.05]	0,00	46.512,44	0,00	46.512,44
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.1.12]	0,00	738.295,56	253,12	738.042,44
PESSOAL - [3201]	[3.1.12.01]	0,00	25.005,58	253,12	24.752,46
ENCARGOS SOCIAIS - [3230]	[3.1.12.02]	0,00	149,89	0,00	149,89
PROVISÕES - [3235]	[3.1.12.03]	0,00	611.735,53	0,00	611.735,53
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.1.12.04]	0,00	375,76	0,00	375,76
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.1.12.05]	0,00	101.028,80	0,00	101.028,80
DESPESAS - [16486]	[3.2]	0,00	9.726.883,32	126.397,32	9.600.486,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.2.11]	0,00	9.726.883,32	126.397,32	9.600.486,00
PESSOAL - [3323]	[3.2.11.01]	0,00	6.038.164,08	125.365,48	5.912.798,60
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.2.11.02]	0,00	827.763,37	0,00	827.763,37
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.2.11.04]	0,00	2.468.182,49	1.031,84	2.467.150,65
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.2.11.05]	0,00	5.091,42	0,00	5.091,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.2.11.07]	0,00	387.681,96	0,00	387.681,96
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	0,00	16.851.390,47	27.294.355,78	-10.442.965,31
RECEITAS - [16493]	[4.1]	0,00	0,00	1.960.590,44	-1.960.590,44
LINHA HUMANA - [4003]	[4.1.11]	0,00	0,00	1.960.590,44	-1.960.590,44
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.1.11.02]	0,00	0,00	1.960.590,44	-1.960.590,44
VENDAS - [16500]	[4.2]	0,00	16.821.399,78	25.333.765,34	-8.512.365,56
RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.2.23]	0,00	0,00	587,30	-587,30
RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.2.23.01]	0,00	0,00	587,30	-587,30
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.2.31]	0,00	16.821.399,78	25.333.171,66	-8.511.771,88
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.2.31.02]	0,00	0,00	331,88	-331,88
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.2.31.03]	0,00	16.618.703,41	25.332.651,67	-8.713.948,26
REPASSE DE RECEITAS - [17697]	[4.2.31.04]	0,00	202.696,37	188,11	202.508,26
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.2.32]	0,00	0,00	6,38	-6,38
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.2.32.02]	0,00	0,00	6,38	-6,38
DEDUÇÃO - [16514]	[4.4]	0,00	29.990,69	0,00	29.990,69
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.4.11]	0,00	29.990,69	0,00	29.990,69
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CEME - [4415]	[4.4.11.02]	0,00	29.990,69	0,00	29.990,69
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	50.268.441,08D	Passivo ----->	50.683.537,03C		
Despesa ----->	10.858.061,26D	Receita ----->	10.442.965,31C		
Custo----->	0,00D				
=====>	61.126.502,34D	=====>	61.126.502,34C		
Prejuízo =====>	415.095,95				

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

LAIS DE CASTRO VIANA
Presidente
CPF:01007078154

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