

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	[1]	70.730.519,73D	20.115.969,77	19.962.236,18	70.884.253,32D
CIRCULANTE - [2]	[1.1]	29.158.811,15D	19.991.603,73	19.819.224,63	29.331.190,25D
DISPONABILIDADE - [3]	[1.11]	12.280.274,60D	14.117.030,91	7.484.281,00	18.913.024,51D
BENS NUMERARIOS - [4]	[1.111]	12.280.274,60D	14.117.030,91	7.484.281,00	18.913.024,51D
CAIXA GERAL - [5]	[1.111.01]	621.566,25D	0,00	0,00	621.566,25D
FUNDO ROTATIVO - [7]	[1.111.01.0002]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
CHEQUES ADMINISTRATIVOS - [5138]	[1.111.01.0004]	613.566,25D	0,00	0,00	613.566,25D
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	[1.111.02]	14.881,41D	12.379.625,05	5.370.213,09	7.024.293,37D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 - [11]	[1.111.02.0002]	0,00D	33.278,82	33.278,82	0,00D
BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 - [12]	[1.111.02.0003]	10,00D	4.297.198,62	4.297.198,62	10,00D
BANCO CEF S/A C/C 1661-5 - [8559]	[1.111.02.0019]	9.035,20D	0,00	6.956,15	2.079,05D
BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 - [11530]	[1.111.02.0031]	2.958,93D	58.137,76	43.261,69	17.835,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 - [12888]	[1.111.02.0032]	2.877,28D	7.991.009,85	989.517,81	7.004.369,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	[1.111.03]	2.416.145,79D	1.737.405,86	2.114.067,91	2.039.483,74D
BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 - [5425]	[1.111.03.0004]	1.722.775,49D	1.729.282,08	2.089.933,09	1.362.124,48D
BANCO DO BRASIL C/P 5361-9 - [4677]	[1.111.03.0005]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
BANCO CEF S/A C/P 1892-8 - [3896]	[1.111.03.0010]	674.827,14D	0,00	0,00	674.827,14D
BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 - [3898]	[1.111.03.0012]	18.189,43D	8.123,78	24.134,82	2.178,39D
BANCO CEF S/A C/P 1890-1 - [10592]	[1.111.03.0013]	269,61D	0,00	0,00	269,61D
BANCO CEF S/A C/P 1866-9 - [10606]	[1.111.03.0014]	74,12D	0,00	0,00	74,12D
DEPOSITOS BANCARIOS A LIBERAR - [35]	[1.111.04]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
POUPANÇA - [13658]	[1.111.05]	9.227.681,15D	0,00	0,00	9.227.681,15D
BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 - [13665]	[1.111.05.0001]	1.993.488,36D	0,00	0,00	1.993.488,36D
BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013 - [13672]	[1.111.05.0002]	7.234.192,79D	0,00	0,00	7.234.192,79D
ATIVO CIRCULANTE A REALIZAR - [47]	[1.12]	10.786.993,44D	624.250,09	8.380.342,23	3.030.901,30D
CREDITOS - [48]	[1.121]	9.512.836,49D	81.396,75	7.845.611,81	1.748.621,43D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	[1.121.01]	12.416.433,36D	81.396,75	7.845.611,81	4.652.218,30D
PREFEITURA DE NAQUE - MG - [57]	[1.121.01.0008]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM - [58]	[1.121.01.0009]	17.683,30D	0,00	0,00	17.683,30D
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED - [63]	[1.121.01.0014]	91.092,02D	0,00	0,00	91.092,02D
PREFEITURA DE FORTALEZA - CE - [64]	[1.121.01.0015]	7.849,40D	0,00	0,00	7.849,40D
PREFEITURA DE PLANALTINA - GO - [65]	[1.121.01.0016]	21.672,10D	0,00	0,00	21.672,10D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE UMUARAMA - SC - [69]	[1.121.01.0020]	5.264,00D	0,00	0,00	5.264,00D
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - [70]	[1.121.01.0021]	282.595,40D	0,00	0,00	282.595,40D
PREFEITURA DE ITABUNA - BA - [71]	[1.121.01.0022]	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA - [74]	[1.121.01.0025]	14.086,28D	0,00	0,00	14.086,28D
INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA - [76]	[1.121.01.0027]	78.794,22D	0,00	0,00	78.794,22D
INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB - [77]	[1.121.01.0028]	1.261.790,00D	24.958,80	0,00	1.286.748,80D
LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB - [80]	[1.121.01.0031]	180.151,50D	0,00	0,00	180.151,50D
LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013 - [81]	[1.121.01.0032]	188.754,41D	0,00	0,00	188.754,41D
LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ - [82]	[1.121.01.0033]	71.000,70D	0,00	0,00	71.000,70D
LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE - [83]	[1.121.01.0034]	108.614,56D	0,00	0,00	108.614,56D
LEON HEINER S/A - [84]	[1.121.01.0035]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04 - [90]	[1.121.01.0041]	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05 - [91]	[1.121.01.0042]	52.176,79D	0,00	0,00	52.176,79D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06 - [92]	[1.121.01.0043]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04 - [95]	[1.121.01.0046]	253,50D	0,00	0,00	253,50D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03 - [96]	[1.121.01.0047]	3.809,25D	0,00	0,00	3.809,25D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04 - [98]	[1.121.01.0049]	474.488,00D	0,00	0,00	474.488,00D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04 - [99]	[1.121.01.0050]	124.394,00D	0,00	0,00	124.394,00D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04 - [100]	[1.121.01.0051]	7.868,25D	0,00	0,00	7.868,25D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04 - [101]	[1.121.01.0052]	118.536,50D	0,00	0,00	118.536,50D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04 - [102]	[1.121.01.0053]	2.438,09D	0,00	0,00	2.438,09D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04 - [103]	[1.121.01.0054]	50.790,70D	0,00	0,00	50.790,70D
MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04 - [104]	[1.121.01.0055]	667,15D	0,00	0,00	667,15D
PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA - [108]	[1.121.01.0059]	13.854,71D	0,00	0,00	13.854,71D
PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO - [111]	[1.121.01.0062]	6.780,63D	0,00	0,00	6.780,63D
PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT - [114]	[1.121.01.0065]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO - [115]	[1.121.01.0066]	15.169,44D	0,00	0,00	15.169,44D
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB - [117]	[1.121.01.0068]	51.274,00D	0,00	0,00	51.274,00D
PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO - [118]	[1.121.01.0069]	8.017,45D	0,00	0,00	8.017,45D
PREFEITURA DE CUJUBIM - RO - [121]	[1.121.01.0072]	16.798,10D	0,00	0,00	16.798,10D
PREFEITURA DE DOVERLANDIA - GO - [122]	[1.121.01.0073]	6.269,05D	0,00	0,00	6.269,05D
PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES - [123]	[1.121.01.0074]	1.552,00D	0,00	0,00	1.552,00D
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA - [124]	[1.121.01.0075]	13.405,50D	0,00	0,00	13.405,50D
PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO - [125]	[1.121.01.0076]	10.900,08D	0,00	0,00	10.900,08D
PREFEITURA DE FONTE BOA - AM - [126]	[1.121.01.0077]	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
PREFEITURA DE GUAMARE - RN - [127]	[1.121.01.0078]	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT - [128]	[1.121.01.0079]	17.001,78D	0,00	0,00	17.001,78D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE ITAQUI - RS - [130]	[1.121.01.0081]	2.459,50D	0,00	0,00	2.459,50D
PREFEITURA DE MANICORÉ - AM - [132]	[1.121.01.0083]	65.752,00D	0,00	0,00	65.752,00D
PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT - [133]	[1.121.01.0084]	3.282,91D	0,00	0,00	3.282,91D
PREFEITURA DE PORANGATU - GO - [136]	[1.121.01.0087]	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA - [138]	[1.121.01.0089]	10.143,50D	0,00	0,00	10.143,50D
PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA - [139]	[1.121.01.0090]	4.204,00D	0,00	0,00	4.204,00D
PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO - [140]	[1.121.01.0091]	20.789,55D	0,00	0,00	20.789,55D
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC - [141]	[1.121.01.0092]	30.117,50D	0,00	0,00	30.117,50D
PREFEITURA DE TUCURUI - PA - [145]	[1.121.01.0096]	8.267,00D	0,00	0,00	8.267,00D
SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO - [148]	[1.121.01.0099]	1.761,90D	0,00	0,00	1.761,90D
PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ - [149]	[1.121.01.0100]	125.735,00D	0,00	0,00	125.735,00D
PREFEITURA DE GOIANIA - GO - [150]	[1.121.01.0101]	56.165,70D	0,00	0,00	56.165,70D
PREFEITURA DE RUBIATABA - GO - [151]	[1.121.01.0102]	976,12D	0,00	0,00	976,12D
SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL - [153]	[1.121.01.0104]	6.709,56D	0,00	0,00	6.709,56D
PREFEITURA DE SOUZA - PB - [157]	[1.121.01.0108]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - [165]	[1.121.01.0116]	13.031,73D	0,00	0,00	13.031,73D
PREFEITURA DE PENEDO - AL - [166]	[1.121.01.0117]	451,70D	0,00	0,00	451,70D
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - [167]	[1.121.01.0118]	7.940,36D	0,00	0,00	7.940,36D
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT - [168]	[1.121.01.0119]	347,50D	0,00	0,00	347,50D
AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA - [169]	[1.121.01.0120]	2.564,00D	0,00	0,00	2.564,00D
PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT - [173]	[1.121.01.0124]	2.501,50D	0,00	0,00	2.501,50D
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ - [174]	[1.121.01.0125]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - [176]	[1.121.01.0127]	25,98D	0,00	0,00	25,98D
SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE - [177]	[1.121.01.0128]	5.146,14D	0,00	0,00	5.146,14D
PREFEITURA DE LABREA - AM - [184]	[1.121.01.0135]	28.078,50D	0,00	0,00	28.078,50D
PREFEITURA DE ABREU E LIMA - [185]	[1.121.01.0136]	8.245,00D	0,00	0,00	8.245,00D
PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO - [186]	[1.121.01.0137]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE - [189]	[1.121.01.0140]	214.259,50D	0,00	0,00	214.259,50D
PREFEITURA DE ITAJUIPE - [191]	[1.121.01.0142]	1.648,90D	0,00	0,00	1.648,90D
PREFEITURA PARINTINS AM - [462]	[1.121.01.0212]	16.733,43D	0,00	0,00	16.733,43D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - [5049]	[1.121.01.0229]	15.926,00D	0,00	0,00	15.926,00D
FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA - [679]	[1.121.01.0230]	3.401,95D	0,00	0,00	3.401,95D
FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO - [728]	[1.121.01.0233]	11.868,71D	0,00	0,00	11.868,71D
PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO - [1057]	[1.121.01.0265]	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
PREFEITURA DE ARAGARCAS GO - [1078]	[1.121.01.0268]	21.707,93D	0,00	0,00	21.707,93D
FUNDO DE SAUDE DE COARI AM - [1379]	[1.121.01.0311]	46.613,00D	0,00	0,00	46.613,00D
PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO - [1988]	[1.121.01.0399]	2.217,20D	0,00	0,00	2.217,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO - [1995]	[1.121.01.0400]	6.221,90D	0,00	0,00	6.221,90D
PREFEITURA DE IACIARA - [2352]	[1.121.01.0440]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
PREFEITURA DE BELMONTE BA - [2367]	[1.121.01.0443]	13.675,08D	0,00	0,00	13.675,08D
PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO - [3486]	[1.121.01.0469]	458,75D	0,00	0,00	458,75D
PREFEITURA DE LUZ - MG - [4676]	[1.121.01.0542]	2.260,98D	0,00	0,00	2.260,98D
FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO - [5887]	[1.121.01.0596]	3.519,75D	13.759,34	0,00	17.279,09D
MINISTERIO DA SAUDE - [8615]	[1.121.01.0639]	164.931,20D	0,00	0,00	164.931,20D
FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO - [9252]	[1.121.01.0653]	5.027,00D	0,00	0,00	5.027,00D
FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO - [9259]	[1.121.01.0654]	0,00D	2.592,60	2.592,60	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO - [8671]	[1.121.01.0692]	0,00D	1.607,11	0,00	1.607,11D
PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO - [9854]	[1.121.01.0710]	27.223,91D	0,00	0,00	27.223,91D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D - [10762]	[1.121.01.0765]	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA - [10776]	[1.121.01.0767]	10.766,00D	0,00	0,00	10.766,00D
FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO - [10874]	[1.121.01.0770]	25.323,50D	0,00	0,00	25.323,50D
FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO - [11042]	[1.121.01.0787]	0,40D	7.920,00	7.920,00	0,40D
MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG - [11439]	[1.121.01.0792]	552,50D	0,00	0,00	552,50D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO - [11565]	[1.121.01.0796]	2.798,80D	0,00	0,00	2.798,80D
FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO - [11572]	[1.121.01.0797]	2.427,50D	4.090,40	4.090,40	2.427,50D
FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO - [11649]	[1.121.01.0808]	0,00D	2.045,78	2.045,78	0,00D
PREFEITURA DE BURITIS RO - [11684]	[1.121.01.0813]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO - [11698]	[1.121.01.0815]	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO - [11768]	[1.121.01.0823]	0,00D	2.218,00	0,00	2.218,00D
FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO - [11810]	[1.121.01.0829]	3.020,85D	0,00	0,00	3.020,85D
FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO - [11824]	[1.121.01.0831]	0,00D	466,75	0,00	466,75D
FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO - [11866]	[1.121.01.0837]	3.028,27D	721,27	3.028,27	721,27D
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP - [12111]	[1.121.01.0846]	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO - [12160]	[1.121.01.0849]	41.151,50D	0,00	0,00	41.151,50D
PREFEITURA DE QUERENCIA MT - [12279]	[1.121.01.0854]	0,00D	2.820,30	0,00	2.820,30D
FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT - [12412]	[1.121.01.0856]	1.637,78D	0,00	0,00	1.637,78D
FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO - [12447]	[1.121.01.0861]	0,00D	392,60	392,60	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO - [12517]	[1.121.01.0871]	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO - [12531]	[1.121.01.0873]	380,00D	330,00	330,00	380,00D
SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM - [12559]	[1.121.01.0877]	20.736,00D	0,00	0,00	20.736,00D
FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO - [12811]	[1.121.01.0881]	0,00D	4.247,44	0,00	4.247,44D
FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO - [12818]	[1.121.01.0882]	0,00D	770,00	770,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB - [12825]	[1.121.01.0883]	0,00D	5.185,20	5.185,20	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO - [12832]	[1.121.01.0884]	0,00D	2.340,30	1.650,00	690,30D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO - [12923]	[1.121.01.0888]	1.755,00D	292,16	1.755,00	292,16D
FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO - [12930]	[1.121.01.0889]	345,00D	0,00	0,00	345,00D
FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL - [12951]	[1.121.01.0892]	15.998,00D	0,00	0,00	15.998,00D
FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO - [13308]	[1.121.01.0894]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO - [13707]	[1.121.01.0904]	123,85D	0,00	0,00	123,85D
MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG - [13735]	[1.121.01.0908]	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00D
FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL - [13875]	[1.121.01.0913]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL - [13945]	[1.121.01.0919]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM - [14148]	[1.121.01.0927]	10.163,00D	0,00	0,00	10.163,00D
FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO - [14225]	[1.121.01.0931]	9.983,56D	0,00	0,00	9.983,56D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE - [14253]	[1.121.01.0934]	238,70D	238,70	477,40	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO - [14428]	[1.121.01.0940]	80,74D	0,00	0,00	80,74D
MUNICIPIO DE CANAA MG - [14435]	[1.121.01.0941]	2.288,75D	0,00	0,00	2.288,75D
FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP - [14449]	[1.121.01.0943]	7.800.000,00D	0,00	7.800.000,00	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA - [14533]	[1.121.01.0946]	6.684,00D	0,00	8.064,00	1.380,00C
FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO - [14659]	[1.121.01.0950]	7.827,80D	0,00	0,00	7.827,80D
FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ - [14687]	[1.121.01.0951]	36.222,00D	0,00	0,00	36.222,00D
MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG - [14925]	[1.121.01.0958]	3.160,56D	0,00	3.160,56	0,00D
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - [14050]	[1.121.05]	2.903.596,87C	0,00	0,00	2.903.596,87C
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES - [14057]	[1.121.05.0001]	2.903.596,87C	0,00	0,00	2.903.596,87C
OUTROS CREDITOS - [311]	[1.122]	1.274.156,95D	542.853,34	534.730,42	1.282.279,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	[1.122.02]	100.010,48D	7.514,74	5.530,50	101.994,72D
MEGA STANDS LTDA - [404]	[1.122.02.0074]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
FERRAGISTA BARATA LTDA - [3774]	[1.122.02.0127]	159,00D	0,00	0,00	159,00D
CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA - [3830]	[1.122.02.0133]	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - [5698]	[1.122.02.0247]	7,75D	0,00	0,00	7,75D
TAVARES SILVA & SILVA - [7628]	[1.122.02.0287]	0,00D	5.530,50	5.530,50	0,00D
LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA - [7880]	[1.122.02.0290]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME - [8629]	[1.122.02.0301]	541,50D	0,00	0,00	541,50D
HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI - [11245]	[1.122.02.0434]	35,50D	0,00	0,00	35,50D
ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME - [11460]	[1.122.02.0439]	3,35D	0,00	0,00	3,35D
ADOLFO MENDES CORREIA - [11537]	[1.122.02.0441]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA - [12902]	[1.122.02.0449]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
FIT REFRIGERAÇÃO LTDA - [13161]	[1.122.02.0450]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - [13217]	[1.122.02.0451]	19,00D	0,00	0,00	19,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUNHA E SANTOS LTDA. - [13504]	[1.122.02.0453]	59,70D	0,00	0,00	59,70D
ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME - [13588]	[1.122.02.0455]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA - [13630]	[1.122.02.0460]	1.010,80D	0,00	0,00	1.010,80D
ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP - [13637]	[1.122.02.0461]	4.027,85D	0,00	0,00	4.027,85D
IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - [13763]	[1.122.02.0464]	685,00D	0,00	0,00	685,00D
IRMAOS SOARES S A - [13812]	[1.122.02.0467]	77,20D	0,00	0,00	77,20D
BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI - [13819]	[1.122.02.0468]	493,69D	0,00	0,00	493,69D
CERTIFID EIRELI - ME - [13973]	[1.122.02.0472]	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND. - [14498]	[1.122.02.0479]	395,00D	0,00	0,00	395,00D
JF COPIADORA LTDA -EPP - [14505]	[1.122.02.0480]	70,52D	0,00	0,00	70,52D
GLEDSON GUEDES DOS SANTOS - [14512]	[1.122.02.0481]	1.197,50D	0,00	0,00	1.197,50D
FERRAGISTA BARCELOS LTDA - [14694]	[1.122.02.0483]	64,14D	0,00	0,00	64,14D
SILVA E PEDRO LTDA ME - [14729]	[1.122.02.0487]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
LC EDUCACIONAL EIRELI ME - [14778]	[1.122.02.0489]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA - [14862]	[1.122.02.0494]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - [14904]	[1.122.02.0495]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
SX TECNOLOGIA E SERV. CORPORATIVOS EIRELI - [14911]	[1.122.02.0496]	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44D
AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP - [14953]	[1.122.02.0498]	23,55D	0,00	0,00	23,55D
GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [14967]	[1.122.02.0499]	77.822,41D	0,00	0,00	77.822,41D
FREITAS COMPUTADORES EIRELI - [15303]	[1.122.02.0500]	0,00	349,80	0,00	349,80D
MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA - [15310]	[1.122.02.0501]	0,00	48,00	0,00	48,00D
ANTECIPACÕES - [500]	[1.122.03]	28.401,09D	63.941,92	57.803,24	34.539,77D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [503]	[1.122.03.0003]	16.751,09D	60.896,03	57.803,24	19.843,88D
ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES - [505]	[1.122.03.0005]	0,00D	3.045,89	0,00	3.045,89D
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ - [506]	[1.122.03.0006]	11.650,00D	0,00	0,00	11.650,00D
ADIANT. P/ VIAGENS E COMPRAS - [510]	[1.122.04]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
ROGERIO GODOI PASSOS - [14932]	[1.122.04.0026]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
CAUÇÕES E DEPOSITOS - [540]	[1.122.05]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	[1.122.06]	562.478,94D	0,00	0,00	562.478,94D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [554]	[1.122.06.0004]	264.049,57D	0,00	0,00	264.049,57D
INSS RETIDO A COMPENSAR - [7845]	[1.122.06.0016]	21.200,16D	0,00	0,00	21.200,16D
ISS A RECUPERAR - [9035]	[1.122.06.0017]	5.233,83D	0,00	0,00	5.233,83D
PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 - [4239]	[1.122.06.0020]	54.486,84D	0,00	0,00	54.486,84D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 - [4260]	[1.122.06.0021]	126.112,10D	0,00	0,00	126.112,10D
PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 - [4309]	[1.122.06.0022]	11.311,54D	0,00	0,00	11.311,54D
PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 - [4337]	[1.122.06.0023]	69.287,63D	0,00	0,00	69.287,63D
PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952 - [10113]	[1.122.06.0024]	9.920,77D	0,00	0,00	9.920,77D
CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [14022]	[1.122.06.0029]	876,50D	0,00	0,00	876,50D
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS - [570]	[1.122.07]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTROS CREDITOS - [575]	[1.122.08]	71,96D	0,00	0,00	71,96D
BANCO REAL S/A - [576]	[1.122.08.0001]	32,44D	0,00	0,00	32,44D
ELETROBRAS S/A - [577]	[1.122.08.0002]	30,14D	0,00	0,00	30,14D
GERASUL - [578]	[1.122.08.0003]	9,38D	0,00	0,00	9,38D
COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS - [4935]	[1.122.09]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OPERAÇÕES COM A MATRIZ - [13231]	[1.122.10]	300.772,12D	471.396,68	471.396,68	300.772,12D
PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL - [13238]	[1.122.10.0001]	13.760,43D	0,00	0,00	13.760,43D
COFINS APROVEITADO DA FILIAL - [13252]	[1.122.10.0002]	69.580,19D	0,00	0,00	69.580,19D
CRÉDITOS DA MATRIZ - [13686]	[1.122.10.0003]	195.141,39D	0,00	0,00	195.141,39D
CRÉDITOS COM MATRIZ - [14078]	[1.122.10.0004]	22.290,11D	471.396,68	471.396,68	22.290,11D
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	[1.122.11]	280.922,36D	0,00	0,00	280.922,36D
CRÉDITOS COM FILIAL - [13287]	[1.122.11.0001]	280.922,36D	0,00	0,00	280.922,36D
ESTOQUES - [579]	[1.13]	2.732.872,58D	5.214.602,55	3.928.666,70	4.018.808,43D
PRODUTOS - [580]	[1.131]	2.182.921,12D	4.464.379,17	3.182.662,23	3.464.638,06D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	[1.131.01]	2.182.921,12D	4.464.379,17	3.182.662,23	3.464.638,06D
ESTOQUE PRODUTO ACABADO - [582]	[1.131.01.0001]	409.347,76D	445.013,43	806.359,56	48.001,63D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE - [10599]	[1.131.01.0007]	392.608,37D	0,00	0,00	392.608,37D
ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE - [12237]	[1.131.01.0008]	1.261.171,43D	1.253.895,74	1.261.501,43	1.253.565,74D
ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE - [12244]	[1.131.01.0009]	119.793,56D	2.765.470,00	1.114.801,24	1.770.462,32D
MATERIAIS - [588]	[1.132]	55.792,69D	117.159,90	118.100,70	54.851,89D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	[1.132.01]	55.792,69D	117.159,90	118.100,70	54.851,89D
ESTOQUE MATERIA PRIMA - [590]	[1.132.01.0001]	118.100,70D	117.159,90	118.100,70	117.159,90D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES - [7566]	[1.132.01.0008]	62.308,01C	0,00	0,00	62.308,01C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAS-PRIMAS SECUNDARIAS - [600]	[1.132.02]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
EMBALAGENS - [609]	[1.133]	294.402,85D	428.116,38	428.147,85	294.371,38D
EMBALAGENS - [610]	[1.133.01]	294.402,85D	428.116,38	428.147,85	294.371,38D
ESTOQUE DE EMBALAGENS - [611]	[1.133.01.0001]	428.147,85D	428.116,38	428.147,85	428.116,38D
(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE - [7580]	[1.133.01.0006]	133.745,00C	0,00	0,00	133.745,00C
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [620]	[1.133.02]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	[1.134]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	[1.134.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PRODUTO EM ELABORAÇÃO - [639]	[1.135]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PRODUTO EM ELABORACAO - [640]	[1.135.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [649]	[1.136]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [650]	[1.136.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA - [654]	[1.137]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA - [655]	[1.137.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	[1.138]	199.755,92D	204.947,10	199.755,92	204.947,10D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	[1.138.01]	199.755,92D	204.947,10	199.755,92	204.947,10D
ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3798]	[1.138.01.0001]	199.755,92D	204.947,10	199.755,92	204.947,10D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	[1.15]	3.358.670,53D	35.720,18	25.934,70	3.368.456,01D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	[1.151]	3.358.670,53D	35.720,18	25.934,70	3.368.456,01D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	[1.151.01]	3.358.670,53D	35.720,18	25.934,70	3.368.456,01D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [683]	[1.151.01.0001]	2.447.051,54D	35.720,18	25.934,70	2.456.837,02D
CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04 - [685]	[1.151.01.0003]	602.833,67D	0,00	0,00	602.833,67D
PREMIOS DE SEGUROS - [688]	[1.151.01.0006]	9.146,65D	0,00	0,00	9.146,65D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - [691]	[1.151.01.0009]	815,08D	0,00	0,00	815,08D
CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04 - [693]	[1.151.01.0011]	298.823,59D	0,00	0,00	298.823,59D
NÃO CIRCULANTE - [700]	[1.2]	41.571.708,58D	124.366,04	143.011,55	41.553.063,07D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	[1.21]	5.565.050,42D	124.366,04	15.488,45	5.673.928,01D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	[1.211]	5.565.050,42D	124.366,04	15.488,45	5.673.928,01D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TITULOS A RECEBER - [703]	[1.211.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VALORES MOBILIARIOS - [710]	[1.211.02]	4.618,91D	0,00	0,00	4.618,91D
ELETROBRAS - [711]	[1.211.02.0001]	530,16D	0,00	0,00	530,16D
PETROBRAS - [712]	[1.211.02.0002]	4.088,75D	0,00	0,00	4.088,75D
OUTROS CREDITOS - [5012]	[1.211.03]	5.560.431,51D	124.366,04	15.488,45	5.669.309,10D
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [5019]	[1.211.03.0001]	61.286,82D	0,00	0,00	61.286,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [5054]	[1.211.03.0004]	3.885.707,87D	69.002,67	15.488,45	3.939.222,09D
DEPOSITOS RECURSAIS - [2323]	[1.211.03.0007]	1.613.436,82D	55.363,37	0,00	1.668.800,19D
INVESTIMENTOS - [715]	[1.22]	52.634,40D	0,00	0,00	52.634,40D
APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	[1.221]	52.634,40D	0,00	0,00	52.634,40D
APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717]	[1.221.01]	42.022,61D	0,00	0,00	42.022,61D
TELEGOIAS - [718]	[1.221.01.0001]	1.066,44D	0,00	0,00	1.066,44D
ELETROBRAS - [719]	[1.221.01.0002]	450,01D	0,00	0,00	450,01D
SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA - [720]	[1.221.01.0003]	2.725,64D	0,00	0,00	2.725,64D
PATROCINIO CULTURAL - [721]	[1.221.01.0004]	34.997,63D	0,00	0,00	34.997,63D
TRACTEBEL (ENERGIA) S/A - [722]	[1.221.01.0005]	62,89D	0,00	0,00	62,89D
BANCOOB - [723]	[1.221.01.0006]	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]	[1.221.02]	10.611,79D	0,00	0,00	10.611,79D
SUDAM - [731]	[1.221.02.0001]	3.864,04D	0,00	0,00	3.864,04D
FISET - [732]	[1.221.02.0002]	2.355,99D	0,00	0,00	2.355,99D
INCENTIVO A INFORMATICA - [733]	[1.221.02.0003]	4.391,76D	0,00	0,00	4.391,76D
IMOBILIZADO - [750]	[1.23]	35.954.023,76D	0,00	127.523,10	35.826.500,66D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	[1.231]	35.954.023,76D	0,00	127.523,10	35.826.500,66D
IMOVEIS DE USO - [752]	[1.231.01]	35.590.258,46D	0,00	0,00	35.590.258,46D
TERRENOS - [753]	[1.231.01.0001]	12.002.725,80D	0,00	0,00	12.002.725,80D
PREDIO INDUSTRIAL - [754]	[1.231.01.0002]	6.515.689,97D	0,00	0,00	6.515.689,97D
SEDE ADMINISTRATIVA I - [755]	[1.231.01.0003]	928.657,50D	0,00	0,00	928.657,50D
SEDE ADMINISTRATIVA II - [756]	[1.231.01.0004]	265.176,57D	0,00	0,00	265.176,57D
REFEITÓRIO - [757]	[1.231.01.0005]	275.206,83D	0,00	0,00	275.206,83D
MUROS ALAMBRADOS - [758]	[1.231.01.0006]	320.071,48D	0,00	0,00	320.071,48D
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO - [759]	[1.231.01.0007]	12.550.576,34D	0,00	0,00	12.550.576,34D
OUTRAS CONSTRUÇÕES - [760]	[1.231.01.0008]	243.582,40D	0,00	0,00	243.582,40D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALMORAXIFADO - [761]	[1.231.01.0009]	1.598.750,00D	0,00	0,00	1.598.750,00D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - [762]	[1.231.01.0010]	889.821,57D	0,00	0,00	889.821,57D
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	[1.231.02]	18.334.762,35D	0,00	0,00	18.334.762,35D
INDUSTRIA - MAQ. FERR. - [764]	[1.231.02.0001]	13.811.576,05D	0,00	0,00	13.811.576,05D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. - [765]	[1.231.02.0002]	3.504.751,94D	0,00	0,00	3.504.751,94D
ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. - [766]	[1.231.02.0003]	514.640,71D	0,00	0,00	514.640,71D
OFICINA- MAQ. FERR. - [767]	[1.231.02.0004]	27.047,66D	0,00	0,00	27.047,66D
ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. - [768]	[1.231.02.0005]	407.630,55D	0,00	0,00	407.630,55D
LAVANDERIA- MAQ. FERR. - [770]	[1.231.02.0007]	9.299,79D	0,00	0,00	9.299,79D
OUTROS- MAQ. FERR. - [771]	[1.231.02.0008]	50.786,65D	0,00	0,00	50.786,65D
FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR. - [772]	[1.231.02.0009]	9.029,00D	0,00	0,00	9.029,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	[1.231.03]	511.296,63D	0,00	0,00	511.296,63D
INDUSTRIA - MOV. E UTENS. - [774]	[1.231.03.0001]	120.705,73D	0,00	0,00	120.705,73D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. - [775]	[1.231.03.0002]	133.637,77D	0,00	0,00	133.637,77D
ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. - [776]	[1.231.03.0003]	14.324,91D	0,00	0,00	14.324,91D
ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. - [778]	[1.231.03.0005]	222.607,32D	0,00	0,00	222.607,32D
FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. - [782]	[1.231.03.0009]	20.020,90D	0,00	0,00	20.020,90D
INSTALAÇÕES - [783]	[1.231.04]	3.202.809,30D	0,00	0,00	3.202.809,30D
INDUSTRIA - INSTALAÇÃO - [784]	[1.231.04.0001]	1.537.069,64D	0,00	0,00	1.537.069,64D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. - [785]	[1.231.04.0002]	264.873,58D	0,00	0,00	264.873,58D
ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO - [786]	[1.231.04.0003]	1.130.835,20D	0,00	0,00	1.130.835,20D
OFICINA- INSTALAÇÃO - [787]	[1.231.04.0004]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO - [788]	[1.231.04.0005]	269.130,88D	0,00	0,00	269.130,88D
BIBLIOTECA - [793]	[1.231.05]	32.880,08D	0,00	0,00	32.880,08D
INDUSTRIA - BIBLIOT. - [794]	[1.231.05.0001]	8.945,50D	0,00	0,00	8.945,50D
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. - [795]	[1.231.05.0002]	19.674,09D	0,00	0,00	19.674,09D
ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. - [796]	[1.231.05.0003]	4.260,49D	0,00	0,00	4.260,49D
VEICULOS - [797]	[1.231.06]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS - [799]	[1.231.06.0002]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	[1.231.07]	641.310,31D	0,00	0,00	641.310,31D
INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS - [802]	[1.231.07.0001]	223.286,58D	0,00	0,00	223.286,58D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS - [803]	[1.231.07.0002]	13.732,65D	0,00	0,00	13.732,65D
ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS - [804]	[1.231.07.0003]	630,28D	0,00	0,00	630,28D
ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS - [805]	[1.231.07.0004]	400.252,21D	0,00	0,00	400.252,21D
FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS - [806]	[1.231.07.0005]	3.408,59D	0,00	0,00	3.408,59D
SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	[1.231.08]	337.165,95D	0,00	0,00	337.165,95D
INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS - [809]	[1.231.08.0001]	5.210,63D	0,00	0,00	5.210,63D
ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS - [811]	[1.231.08.0003]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS - [812]	[1.231.08.0004]	331.465,32D	0,00	0,00	331.465,32D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	[1.231.09]	4.569,91D	0,00	0,00	4.569,91D
TELEGOIAS S/A - [815]	[1.231.09.0001]	4.569,91D	0,00	0,00	4.569,91D
FAZENDA - [816]	[1.231.10]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO - [818]	[1.231.11]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
EDIFICAÇÕES - [1002]	[1.231.12]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANT. FORNECEDORES BENS PERMANENTES - [840]	[1.231.15]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS INTANGIVEIS - [842]	[1.231.16]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FUNDO DE DEPRECIAÇÃO - [844]	[1.231.17]	23.489.915,34C	0,00	127.523,10	23.617.438,44C
IMOVEIS DE USO - [845]	[1.231.17.0001]	3.844.662,34C	0,00	36.789,83	3.881.452,17C
MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	[1.231.17.0002]	16.120.330,63C	0,00	69.857,34	16.190.187,97C
MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	[1.231.17.0003]	667.526,56C	0,00	3.756,24	671.282,80C
INSTALAÇÕES - [848]	[1.231.17.0004]	1.502.350,66C	0,00	3.235,07	1.505.585,73C
BIBLIOTECA - [849]	[1.231.17.0005]	14.624,05C	0,00	62,04	14.686,09C
VEICULOS - [850]	[1.231.17.0006]	632.866,55C	0,00	11.413,33	644.279,88C
EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	[1.231.17.0007]	607.888,62C	0,00	2.409,25	610.297,87C
SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	[1.231.17.0008]	99.665,93C	0,00	0,00	99.665,93C
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO - [853]	[1.231.18]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FUNDO DE EXAUSTÃO - [1853]	[1.231.19]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CAUÇÃO - [855]	[1.231.20]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	[2]	63.270.810,62C	3.245.221,05	7.364.062,73	67.389.652,30C
CIRCULANTE - [2001]	[2.1]	33.464.241,03C	3.245.221,05	5.650.269,10	35.869.289,08C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	[2.11]	33.464.241,03C	3.245.221,05	5.650.269,10	35.869.289,08C
FORNECEDORES - [2003]	[2.111]	6.951.299,76C	1.086.639,19	3.740.659,01	9.605.319,58C
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	[2.111.01]	1.292.435,69C	0,00	0,00	1.292.435,69C
BLANVER FARMOQUIMICA LTDA - [2006]	[2.111.01.0002]	132.180,00C	0,00	0,00	132.180,00C
FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP - [2013]	[2.111.01.0009]	2.428,00C	0,00	0,00	2.428,00C
INPHAZAM IRADING COMPANY - [2017]	[2.111.01.0013]	335.175,90C	0,00	0,00	335.175,90C
JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA - [2020]	[2.111.01.0016]	118.073,70C	0,00	0,00	118.073,70C
LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA - [2027]	[2.111.01.0023]	6.459,00C	0,00	0,00	6.459,00C
FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA - [2029]	[2.111.01.0025]	24.203,49C	0,00	0,00	24.203,49C
COLORCON DO BRASIL LTDA - [3991]	[2.111.01.0029]	184.564,28C	0,00	0,00	184.564,28C
LAS DO BRASIL COM.PROD. ANAL.E LAB. LTDA - [4837]	[2.111.01.0047]	317.311,40C	0,00	0,00	317.311,40C
BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAR.EQ LTDA - [5320]	[2.111.01.0050]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA - [4184]	[2.111.01.0145]	7.300,90C	0,00	0,00	7.300,90C
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES - [12846]	[2.111.01.0149]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
NORTEC QUIMICA S/A - [13861]	[2.111.01.0150]	130.689,02C	0,00	0,00	130.689,02C
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	[2.111.02]	232.452,91C	0,00	0,00	232.452,91C
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - [2208]	[2.111.02.0008]	123.361,31C	0,00	0,00	123.361,31C
CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA - [4936]	[2.111.02.0023]	51.792,50C	0,00	0,00	51.792,50C
GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA - [9511]	[2.111.02.0034]	18.626,23C	0,00	0,00	18.626,23C
INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP - [10711]	[2.111.02.0041]	10.871,87C	0,00	0,00	10.871,87C
S.B GRAFICA E EDITORA LTDA - [11126]	[2.111.02.0042]	27.801,00C	0,00	0,00	27.801,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	[2.111.03]	1.348.489,98C	846.372,13	3.611.842,13	4.113.959,98C
LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013 - [2306]	[2.111.03.0006]	188.754,41C	0,00	0,00	188.754,41C
PRATI DONADUZZI E CIA - [2326]	[2.111.03.0026]	438.717,50C	0,00	0,00	438.717,50C
HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC - [12251]	[2.111.03.0041]	721.018,07C	846.372,13	3.611.842,13	3.486.488,07C
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	[2.111.04]	451.698,89C	19.344,75	2.227,94	434.582,08C
COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS - [2412]	[2.111.04.0012]	703,99C	2.301,93	1.613,30	15,36C
DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA - [2415]	[2.111.04.0015]	15.228,34C	0,00	0,00	15.228,34C
OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS - [2456]	[2.111.04.0055]	31.783,88C	0,00	0,00	31.783,88C
MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS - [2458]	[2.111.04.0057]	8.698,98C	0,00	0,00	8.698,98C
WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA - [3179]	[2.111.04.0075]	3.864,73C	0,00	0,00	3.864,73C
SERGIO MARCOS CARNEIRO - [5880]	[2.111.04.0180]	21.075,29C	14.050,18	0,00	7.025,11C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - [7467]	[2.111.04.0196]	2.378,00C	2.378,02	0,02	0,00C
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - [4386]	[2.111.04.0236]	75.654,13C	0,00	0,00	75.654,13C
BOM AR SERVICE LTDA ME - [10267]	[2.111.04.0240]	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
NFG. COMERCIAL LTDA ME - [10372]	[2.111.04.0245]	3.472,20C	0,00	0,00	3.472,20C
BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA - [10540]	[2.111.04.0251]	9.232,57C	0,00	0,00	9.232,57C
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - [10561]	[2.111.04.0252]	7.084,03C	0,00	0,00	7.084,03C
FORNECEDORES DIVERSOS - [7587]	[2.111.04.0255]	840,98C	0,00	0,00	840,98C
MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - [7601]	[2.111.04.0257]	6.658,94C	0,00	0,00	6.658,94C
KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [10705]	[2.111.04.0258]	103.670,81C	0,00	0,00	103.670,81C
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA - [10768]	[2.111.04.0259]	4.149,00C	0,00	0,00	4.149,00C
SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - [10797]	[2.111.04.0261]	16.611,00C	0,00	0,00	16.611,00C
MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME - [2683]	[2.111.04.0262]	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [6347]	[2.111.04.0265]	2.777,30C	0,00	0,00	2.777,30C
FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP - [6452]	[2.111.04.0269]	79.099,90C	0,00	0,00	79.099,90C
RDS COMERCIAL LTDA - [10664]	[2.111.04.0272]	7.010,80C	0,00	0,00	7.010,80C
JBA COMERCIAL LTDA - [10685]	[2.111.04.0273]	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP - [11098]	[2.111.04.0275]	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA - [11418]	[2.111.04.0280]	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - [12776]	[2.111.04.0284]	49,20C	0,00	0,00	49,20C
FERRAGENS J. TEODORO LTDA - [12881]	[2.111.04.0286]	6.549,70C	0,00	0,00	6.549,70C
JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS - [13154]	[2.111.04.0287]	0,00	436,50	436,50	0,00
SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - [13273]	[2.111.04.0288]	7.829,00C	0,00	0,00	7.829,00C
BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME - [13546]	[2.111.04.0289]	8.906,14C	0,00	0,00	8.906,14C
OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA - [13623]	[2.111.04.0290]	9.789,98C	0,00	0,00	9.789,98C
FC MOREIRA LTDA EPP - [14743]	[2.111.04.0293]	0,00	178,12	178,12	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	[2.111.05]	3.503.630,14C	219.163,11	126.588,94	3.411.055,97C
CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA - [2511]	[2.111.05.0011]	418,00C	0,00	0,00	418,00C
CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - [2514]	[2.111.05.0014]	16.999,37C	16.999,34	0,00	0,03C
GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA - [2531]	[2.111.05.0032]	209.827,94C	0,00	0,00	209.827,94C
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - [2548]	[2.111.05.0049]	107.737,97C	14.255,78	0,00	93.482,19C
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - [2566]	[2.111.05.0067]	6.291,29C	0,00	0,00	6.291,29C
INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE - [2567]	[2.111.05.0068]	0,00C	1.858,08	1.858,08	0,00C
CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA - [2578]	[2.111.05.0079]	3.763,76C	0,00	0,00	3.763,76C
OPTIONLINE LTDA - [2587]	[2.111.05.0088]	62.333,37C	0,00	0,00	62.333,37C
MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS - [2589]	[2.111.05.0090]	41.565,80C	0,00	0,00	41.565,80C
ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - [2591]	[2.111.05.0092]	0,00C	2.852,29	2.852,29	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM - [2605]	[2.111.05.0106]	9.632,92C	2.924,10	3.078,00	9.786,82C
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A - [2606]	[2.111.05.0107]	44.874,40C	44.874,40	0,00	0,00C
OI/BRASIL TELECOM S.A - [2615]	[2.111.05.0116]	0,00C	1.472,29	1.472,29	0,00C
POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA - [2617]	[2.111.05.0118]	50.430,00C	0,00	0,00	50.430,00C
INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [2619]	[2.111.05.0120]	8.652,97C	0,00	0,00	8.652,97C
CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS - [2629]	[2.111.05.0129]	508.902,86C	16.234,80	14.765,95	507.434,01C
NATULAB LABORATORIOS - [2636]	[2.111.05.0136]	535.070,33C	0,00	0,00	535.070,33C
JAIME CAMARA E IRMAOS - [2647]	[2.111.05.0147]	25.987,50C	0,00	0,00	25.987,50C
PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - [2658]	[2.111.05.0158]	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA - [2666]	[2.111.05.0166]	2.396,00C	0,00	0,00	2.396,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [2676]	[2.111.05.0176]	94,65D	0,00	0,00	94,65D
HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA - [2678]	[2.111.05.0178]	7.389,02C	0,00	0,00	7.389,02C
EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA - [4705]	[2.111.05.0192]	840,00C	0,00	0,00	840,00C
FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA - [4795]	[2.111.05.0217]	3.685,49C	0,00	0,00	3.685,49C
MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA - [5888]	[2.111.05.0234]	3.368,40C	0,00	0,00	3.368,40C
GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA - [5831]	[2.111.05.0265]	0,00C	367,38	367,38	0,00C
MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - [5236]	[2.111.05.0276]	2.162,74C	0,00	0,00	2.162,74C
SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - [7117]	[2.111.05.0287]	137.959,88C	0,00	0,00	137.959,88C
GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP - [8762]	[2.111.05.0301]	102.405,01C	47.691,63	48.068,87	102.782,25C
CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA - [9014]	[2.111.05.0305]	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA - [9210]	[2.111.05.0308]	92.413,66C	23.407,71	0,00	69.005,95C
DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS - [9413]	[2.111.05.0311]	93.760,88C	0,00	0,00	93.760,88C
P&P TURISMO LTDA ME - [9539]	[2.111.05.0313]	5.769,09C	0,00	0,00	5.769,09C
RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA - [3721]	[2.111.05.0326]	38.320,25C	0,00	45.467,62	83.787,87C
METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA - [4078]	[2.111.05.0336]	4.377,46C	0,00	0,00	4.377,46C
NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA - [4099]	[2.111.05.0337]	7.498,61C	0,00	0,00	7.498,61C
BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [4379]	[2.111.05.0341]	100.000,40C	0,00	0,00	100.000,40C
VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN - [10274]	[2.111.05.0350]	3.140,00C	0,00	0,00	3.140,00C
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A - [10428]	[2.111.05.0355]	8.101,40C	0,00	0,00	8.101,40C
INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA - [10470]	[2.111.05.0357]	51.272,75C	0,00	0,00	51.272,75C
QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA - [10512]	[2.111.05.0360]	6.162,58C	0,00	0,00	6.162,58C
FORNECEDORES DIVERSOS - [7608]	[2.111.05.0369]	3.215,15C	0,00	0,00	3.215,15C
ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA - [7615]	[2.111.05.0370]	35.845,27C	0,00	0,00	35.845,27C
BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP - [7629]	[2.111.05.0371]	35.434,70C	4.387,37	0,00	31.047,33C
GISELE BADAUY LAURIA SILVA - [10670]	[2.111.05.0375]	423.617,34C	0,00	0,00	423.617,34C
L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA - [10677]	[2.111.05.0376]	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME - [10733]	[2.111.05.0378]	19,52C	0,00	0,00	19,52C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA - [5056]	[2.111.05.0383]	13.227,14C	0,00	0,00	13.227,14C
RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME - [4559]	[2.111.05.0384]	41.171,96C	0,00	0,00	41.171,96C
BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - [2396]	[2.111.05.0391]	1.929,04C	1.929,04	2.639,38	2.639,38C
FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP - [6172]	[2.111.05.0395]	35.235,50C	0,00	0,00	35.235,50C
MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [6403]	[2.111.05.0400]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
HEIWA TURISMO LTDA - [4205]	[2.111.05.0402]	4.076,76C	0,00	0,00	4.076,76C
INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - [10930]	[2.111.05.0410]	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
CLARO S.A - [11091]	[2.111.05.0411]	899,97C	899,97	920,05	920,05C
TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP - [11189]	[2.111.05.0415]	8.126,96C	0,00	0,00	8.126,96C
MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - [11196]	[2.111.05.0416]	26.454,98C	6.613,74	0,00	19.841,24C
PORTO SECO CENTRO OESTE S/A - [11287]	[2.111.05.0419]	13.246,19C	0,00	0,00	13.246,19C
SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - [11322]	[2.111.05.0421]	556,97C	0,00	0,00	556,97C
DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME - [12209]	[2.111.05.0429]	6.400,35C	0,00	0,00	6.400,35C
HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME - [12909]	[2.111.05.0436]	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME - [13644]	[2.111.05.0438]	1.359,98C	0,00	0,00	1.359,98C
LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME - [13651]	[2.111.05.0439]	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP - [13833]	[2.111.05.0440]	277.780,00C	0,00	0,00	277.780,00C
FLowservice SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA - [13840]	[2.111.05.0441]	20.834,70C	0,00	0,00	20.834,70C
LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - [13854]	[2.111.05.0442]	8.108,32C	0,00	0,00	8.108,32C
TELEFONICA BRASIL S.A - [13952]	[2.111.05.0445]	0,00C	0,00	557,32	557,32C
SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME - [13994]	[2.111.05.0448]	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00C
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - [14029]	[2.111.05.0449]	378,12C	378,12	0,00	0,00C
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14127]	[2.111.05.0451]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - [14666]	[2.111.05.0463]	150.511,98C	0,00	4.541,71	155.053,69C
LC EDUCACIONAL EIRELI ME - [14771]	[2.111.05.0467]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP - [14827]	[2.111.05.0469]	11.074,28C	2.768,57	0,00	8.305,71C
BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [2686]	[2.111.05.470]	11.048,50C	11.048,50	0,00	0,00C
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	[2.111.06]	97.860,99C	0,00	0,00	97.860,99C
FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - [2681]	[2.111.06.0001]	3.680,08C	0,00	0,00	3.680,08C
ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - [6235]	[2.111.06.0004]	14.063,43C	0,00	0,00	14.063,43C
CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA - [6326]	[2.111.06.0005]	80.117,48C	0,00	0,00	80.117,48C
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	[2.111.07]	24.731,16C	1.759,20	0,00	22.971,96C
ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - [9875]	[2.111.07.0023]	2.206,95C	0,00	0,00	2.206,95C
PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME - [11084]	[2.111.07.0025]	1.759,21C	1.759,20	0,00	0,01C
TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA - [11224]	[2.111.07.0026]	20.765,00C	0,00	0,00	20.765,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2700]	[2.112]	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS - [2701]	[2.112.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA GARANTIDA - [2710]	[2.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
EMPRÉSTIMOS - [2715]	[2.112.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	[2.113]	3.902.180,00C	1.003.171,49	660.681,78	3.559.690,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	[2.113.01]	3.723.698,65C	934.422,90	636.634,69	3.425.910,44C
FGTS A RECOLHER - [2725]	[2.113.01.0004]	9.478,88C	69.286,91	35.655,22	24.152,81D
SALÁRIOS A PAGAR - [2726]	[2.113.01.0005]	470.576,83C	592.110,23	336.444,10	214.910,70C
INSS A RECOLHER - [2727]	[2.113.01.0006]	416.543,37C	139.446,50	150.526,28	427.623,15C
IPASGO RETIDO - [2728]	[2.113.01.0007]	1.707,34C	12.278,45	13.057,57	2.486,46C
PENSÃO ALIMENTICIA - [2729]	[2.113.01.0008]	8,50C	954,00	477,00	468,50D
SEGURO - [2742]	[2.113.01.0011]	2.580,85C	0,00	50,50	2.631,35C
HONORARIOS A PAGAR - [2746]	[2.113.01.0015]	22.411,11C	36.403,17	18.048,49	4.056,43C
IRRF S/SALARIOS - [2747]	[2.113.01.0016]	84.346,45C	83.943,64	82.375,53	82.778,34C
RESCISÕES A PAGAR - [2749]	[2.113.01.0018]	2.716.045,32C	0,00	0,00	2.716.045,32C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	[2.113.02]	60.853,87C	65.623,60	24.047,09	19.277,36C
ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ - [2757]	[2.113.02.0002]	410,70C	410,70	456,10	456,10C
BANCO ITAU S/A - [2759]	[2.113.02.0004]	0,00C	39.091,16	19.545,58	19.545,58D
SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS - [2768]	[2.113.02.0013]	6.742,35C	47,72	47,72	6.742,35C
IPSM PREVIDENCIA - [2770]	[2.113.02.0015]	53.700,82C	26.074,02	3.997,69	31.624,49C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	[2.113.03]	117.627,48C	3.124,99	0,00	114.502,49C
INSS A RECOLHER - [2777]	[2.113.03.0002]	85.547,96C	0,00	0,00	85.547,96C
FGTS PARC. 2011003531 - [9700]	[2.113.03.0020]	32.079,52C	3.124,99	0,00	28.954,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	[2.114]	9.774.979,31C	260.941,37	12.664,50	9.526.702,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	[2.114.01]	140.125,31C	18.293,56	12.664,50	134.496,25C
COFINS A RECOLHER - [2782]	[2.114.01.0001]	89.033,76C	0,00	0,00	89.033,76C
IRRF A RECOLHER - [2784]	[2.114.01.0003]	2.074,81C	725,76	622,91	1.971,96C
PASEP A RECOLHER - [2786]	[2.114.01.0005]	19.304,65C	0,00	0,00	19.304,65C
ISS A RECOLHER - [2790]	[2.114.01.0009]	2.776,62C	7.776,47	3.367,28	1.632,57D
INSS RETIDO A RECOLHER - [2791]	[2.114.01.0010]	25.187,70C	6.556,77	5.849,43	24.480,36C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 - [2793]	[2.114.01.0012]	1.747,77C	3.234,56	2.824,88	1.338,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	[2.114.02]	9.634.854,00C	242.647,81	0,00	9.392.206,19C
REFIS DA COPA CÓD. 4737 - [10015]	[2.114.02.0041]	239.979,79C	12.603,82	0,00	227.375,97C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10029]	[2.114.02.0042]	637.114,03C	25.769,40	0,00	611.344,63C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12069]	[2.114.02.0050]	28.987,96C	0,00	0,00	28.987,96C
PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141 - [14631]	[2.114.02.0052]	2.796.197,56C	47.947,78	0,00	2.748.249,78C
PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190 - [14638]	[2.114.02.0053]	3.567.384,44C	156.326,81	0,00	3.411.057,63C
PARC. PERT. IN Nº 1.711/2014 COD. 1734 PGFN - [14806]	[2.114.02.0056]	1.842.016,85C	0,00	0,00	1.842.016,85C
PARC. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 1734 PGFN - [14813]	[2.114.02.0057]	523.173,37C	0,00	0,00	523.173,37C
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	[2.115]	11.336.549,73C	786.094,75	1.133.439,93	11.683.894,91C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	[2.115.01]	9.382.928,76C	786.094,75	661.943,25	9.258.777,26C
MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 - [2824]	[2.115.01.0013]	890.193,78C	0,00	0,00	890.193,78C
ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S - [8895]	[2.115.01.0044]	29.237,00C	0,00	0,00	29.237,00C
MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13 - [4008]	[2.115.01.0046]	262.061,72C	0,00	0,00	262.061,72C
CLIENTES DIVERSOS - [10120]	[2.115.01.0048]	8.291,25C	0,00	0,00	8.291,25C
MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013 - [10121]	[2.115.01.0049]	5.999.250,00C	0,00	0,00	5.999.250,00C
MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 - [10122]	[2.115.01.0050]	1.571.300,00C	0,00	0,00	1.571.300,00C
HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA - [11523]	[2.115.01.0051]	425.315,35C	314.284,07	190.132,57	301.163,85C
CREDITOS DA MATRIZ - [14015]	[2.115.01.0052]	197.279,66C	471.810,68	471.810,68	197.279,66C
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	[2.115.02]	1.536.054,36C	0,00	100,00	1.536.154,36C
CHEQUES A COMPENSAR - [2852]	[2.115.02.0002]	1.274.214,42C	0,00	0,00	1.274.214,42C
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	[2.115.02.0003]	261.839,94C	0,00	100,00	261.939,94C
CREDITOS COM COLIGADAS - [14036]	[2.115.03]	417.566,61C	0,00	471.396,68	888.963,29C
CREDITOS DA FILIAL - [14043]	[2.115.03.0001]	617.310,79C	0,00	471.396,68	1.088.707,47C
CREDITOS COM MATRIZ - [14071]	[2.115.03.0002]	199.744,18D	0,00	0,00	199.744,18D
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	[2.116]	233.364,55C	7.355,93	0,00	226.008,62C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	[2.116.01]	233.364,55C	7.355,93	0,00	226.008,62C
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO - [2862]	[2.116.01.0001]	51.621,08C	0,00	0,00	51.621,08C
ADIANTAMENTO / PAGAMENTO PASEP - [2863]	[2.116.01.0002]	797,56C	0,00	0,00	797,56C
SESI PARCELAMENTO - [3912]	[2.116.01.0007]	58.688,71C	7.355,93	0,00	51.332,78C
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14673]	[2.116.01.0009]	122.257,20C	0,00	0,00	122.257,20C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	[2.117]	1.265.867,68C	101.018,32	102.823,88	1.267.673,24C
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	[2.117.01]	1.265.867,68C	101.018,32	102.823,88	1.267.673,24C
PROVISÕES DE FERIAS - [2872]	[2.117.01.0001]	970.723,17C	81.403,24	44.574,75	933.894,68C
ENCARGOS S/ PROV FERIAS - [2873]	[2.117.01.0002]	304.693,56C	0,00	26.177,36	330.870,92C
PROV. P/ 13° SALARIO - [2874]	[2.117.01.0003]	18.847,32C	19.615,08	28.756,82	27.989,06C
ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO - [2875]	[2.117.01.0004]	28.396,37D	0,00	3.314,95	25.081,42D
OUTRAS CONTAS - [8503]	[2.118]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	[2.118.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
NÃO CIRCULANTE - [2880]	[2.2]	31.799.500,73C	0,00	0,00	31.799.500,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	[2.21]	31.175.888,41C	0,00	0,00	31.175.888,41C
PARCELAMENTOS - [2882]	[2.211]	5.214.958,80C	0,00	0,00	5.214.958,80C
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	[2.211.01]	228.028,08C	0,00	0,00	228.028,08C
SESI PARCELAMENTO - [3919]	[2.211.01.0004]	94.656,57C	0,00	0,00	94.656,57C
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO - [14680]	[2.211.01.0006]	133.371,51C	0,00	0,00	133.371,51C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	[2.211.02]	3.053.169,95C	0,00	0,00	3.053.169,95C
FGTS PARC. 2011003531 - [5055]	[2.211.02.0005]	322.577,16C	0,00	0,00	322.577,16C
REFIS DA COPA CÓD. 4720 - [10036]	[2.211.02.0060]	455.516,51C	0,00	0,00	455.516,51C
REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP - [10655]	[2.211.02.0063]	152.517,21C	0,00	0,00	152.517,21C
REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP - [10662]	[2.211.02.0064]	605.621,21C	0,00	0,00	605.621,21C
INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO - [11502]	[2.211.02.0067]	174.068,34C	0,00	0,00	174.068,34C
INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS - [12055]	[2.211.02.0071]	174.273,46C	0,00	0,00	174.273,46C
IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP - [12083]	[2.211.02.0073]	140.769,35C	0,00	0,00	140.769,35C
COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP - [12097]	[2.211.02.0075]	1.710,30C	0,00	0,00	1.710,30C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS - [12118]	[2.211.02.0077]	172.619,83C	0,00	0,00	172.619,83C
INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. - [12125]	[2.211.02.0078]	110.530,46C	0,00	0,00	110.530,46C
REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP - [13525]	[2.211.02.0080]	296.583,98C	0,00	0,00	296.583,98C
REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP - [13532]	[2.211.02.0081]	285.116,53C	0,00	0,00	285.116,53C
REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP - [13987]	[2.211.02.0082]	161.265,61C	0,00	0,00	161.265,61C
CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]	[2.211.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS - [6385]	[2.211.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PROVISÃO DE RISCO SOCIAL / FISCAL - [8377]	[2.211.07]	1.933.760,77C	0,00	0,00	1.933.760,77C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711 - [8384]	[2.211.07.0001]	1.933.760,77C	0,00	0,00	1.933.760,77C
RECEITAS DIFERIDA DE SUBVENÇÃO - [11329]	[2.211.08]	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL - [2905]	[2.212]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL - [2906]	[2.212.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	[2.213]	25.960.929,61C	0,00	0,00	25.960.929,61C
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	[2.213.01]	25.960.929,61C	0,00	0,00	25.960.929,61C
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA - [8489]	[2.213.01.0001]	6.346.266,67C	0,00	0,00	6.346.266,67C
PROVISÃO DE PROC. CIVEIS - [8496]	[2.213.01.0002]	16.291.990,13C	0,00	0,00	16.291.990,13C
PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS - [13259]	[2.213.01.0003]	3.322.672,81C	0,00	0,00	3.322.672,81C
RESULTADO DE OUTROS EXERCÍCIOS - [2910]	[2.22]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2911]	[2.221]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
RECUPERAÇÃO EXTEMPORANEA DE CONTIBUIÇÃO - [2912]	[2.221.01]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2913]	[2.221.01.0001]	433.919,68C	0,00	0,00	433.919,68C
INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE - [2914]	[2.221.01.0002]	189.692,64C	0,00	0,00	189.692,64C
RECEITAS DIFERIDAS - [2920]	[2.221.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2925]	[2.3]	1.992.931,14D	0,00	1.713.793,63	279.137,51D
CAPITAL SOCIAL - [2926]	[2.31]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]	[2.311]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
DOMICILIADO NO PAIS - [2928]	[2.311.01]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
EMPRESAS ESTADUAIS - [2931]	[2.311.01.0003]	5.518,00C	0,00	0,00	5.518,00C
PESSOAS FISICAS - [5545]	[2.311.01.0006]	73,00C	0,00	0,00	73,00C
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10232]	[2.311.01.0007]	219.994.409,00C	0,00	0,00	219.994.409,00C
SUBSCRIÇÕES A INTEGRALIZAR - [2935]	[2.311.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE CAPITAL - [2941]	[2.321]	15.662.142,09C	0,00	0,00	15.662.142,09C
RESERVAS DE CAPITAL - [2942]	[2.321.01]	28.897.862,43C	0,00	0,00	28.897.862,43C
RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS - [2943]	[2.321.01.0001]	18.300.011,17C	0,00	0,00	18.300.011,17C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [2946]	[2.321.01.0004]	10.479.160,82C	0,00	0,00	10.479.160,82C
AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS - [2947]	[2.321.01.0005]	118.690,44C	0,00	0,00	118.690,44C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE LUCRO - [2950]	[2.321.02]	13.235.720,34D	0,00	0,00	13.235.720,34D
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2951]	[2.321.02.0001]	32.196.117,04D	0,00	0,00	32.196.117,04D
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [2952]	[2.321.02.0002]	18.960.396,70C	0,00	0,00	18.960.396,70C
LUCROS OU PREJUIZOS - [2960]	[2.331]	237.655.073,23D	0,00	1.713.793,63	235.941.279,60D
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	[2.331]	210.885.751,41D	0,00	0,00	210.885.751,41D
LUCROS - [2962]	[2.331.01]	1.607.448,14C	0,00	0,00	1.607.448,14C
LUCROS DO EXERCICIO - [2963]	[2.331.01.0001]	1.607.448,14C	0,00	0,00	1.607.448,14C
PREJUIZOS - [2970]	[2.331.02]	212.493.199,55D	0,00	0,00	212.493.199,55D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [2971]	[2.331.02.0001]	49.412.229,45D	0,00	0,00	49.412.229,45D
PREJUIZOS DO EXERCICIO - [2972]	[2.331.02.0002]	163.080.970,10D	0,00	0,00	163.080.970,10D
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	[2.332]	24.050.794,54D	0,00	1.713.793,63	22.337.000,91D
PODER PUBLICO - [3144]	[2.332.01]	24.050.794,54D	0,00	1.713.793,63	22.337.000,91D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - [10239]	[2.332.01.003]	24.050.794,54D	0,00	1.713.793,63	22.337.000,91D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	[2.333]	2.718.527,28D	0,00	0,00	2.718.527,28D
RECEITA LIQUIDA - [4579]	[2.333.01]	5.308,30C	0,00	0,00	5.308,30C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4586]	[2.333.01.01]	5.308,30C	0,00	0,00	5.308,30C
DESPELA LIQUIDA - [4593]	[2.333.02]	2.723.835,58D	0,00	0,00	2.723.835,58D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4600]	[2.333.02.001]	2.723.835,58D	0,00	0,00	2.723.835,58D

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [3000]	[3]	362.880,09D	6.560.335,71	2.514.483,07	4.408.732,73D
CUSTOS - [3001]	[3.1]	867.196,80C	4.329.915,12	2.449.132,55	1.013.585,77D
CUSTOS DIRETOS - [3002]	[3.11]	867.196,80C	4.329.915,12	2.449.132,55	1.013.585,77D
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	[3.111]	960.484,02C	4.009.694,17	2.449.132,55	600.077,60D
PESSOAL - [3004]	[3.111.01]	8.005,61D	12.873,91	0,00	20.879,52D
VALE TRANSPORTES - [3031]	[3.111.01.0027]	0,00C	2.878,30	0,00	2.878,30D
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - [6189]	[3.111.01.0035]	8.005,61D	9.995,61	0,00	18.001,22D
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	[3.111.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PROVISÕES - [3045]	[3.111.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO - [3055]	[3.111.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	[3.111.05]	968.489,63C	3.996.820,26	2.449.132,55	579.198,08D
SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ - [3065]	[3.111.05.0005]	2.795,00D	0,00	0,00	2.795,00D
DEPRECIACÃO - [3076]	[3.111.05.0016]	68.153,56D	68.153,56	0,00	136.307,12D
BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES - [3095]	[3.111.05.0035]	867,60D	4.733,43	4.403,43	1.197,60D
ESTOQUE INICIAL - [7551]	[3.111.05.0058]	2.161.267,03D	2.928.925,59	0,00	5.090.192,62D
(-)ESTOQUE FINAL - [7558]	[3.111.05.0059]	2.490.607,59C	995.007,68	2.444.729,12	3.940.329,03C
PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO - [7559]	[3.111.05.0060]	623.556,64C	0,00	0,00	623.556,64C
REDUCAO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R - [14960]	[3.111.05.0064]	87.408,59C	0,00	0,00	87.408,59C
CUSTO COMERCIAL - [3200]	[3.112]	93.287,22D	320.220,95	0,00	413.508,17D
PESSOAL - [3201]	[3.112.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [3230]	[3.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PROVISÕES - [3235]	[3.112.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	[3.112.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
DESPESAS COM VENDAS - [3273]	[3.112.05]	93.287,22D	320.220,95	0,00	413.508,17D
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - [13210]	[3.112.05.0008]	93.287,22D	320.220,95	0,00	413.508,17D
DESPESAS C/ PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - [3280]	[3.112.06]	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTES DE PRODUTOS - [3290]	[3.112.07]	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS DE ESTOQUE - [3300]	[3.112.08]	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO - [7124]	[3.112.09]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS - [3320]	[3.2]	1.230.076,89D	2.230.420,59	65.350,52	3.395.146,96D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	[3.21]	1.230.076,89D	2.230.420,59	65.350,52	3.395.146,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	[3.211]	1.230.076,89D	2.230.420,59	65.350,52	3.395.146,96D
PESSOAL - [3323]	[3.211.01]	597.803,39D	850.188,14	65.350,52	1.382.641,01D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [3325]	[3.211.01.0002]	536,75D	536,75	0,00	1.073,50D
ANUENIO - [3326]	[3.211.01.0003]	20.391,15D	20.391,15	0,00	40.782,30D
ASSIDUIDADE - [3327]	[3.211.01.0004]	14.119,61D	15.301,42	0,00	29.421,03D
AUXILIO CRECHE - [3329]	[3.211.01.0006]	5.820,00D	5.820,00	0,00	11.640,00D
GRATIFICAÇÕES - [3336]	[3.211.01.014]	216.290,98D	222.634,30	0,00	438.925,28D
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - [3341]	[3.211.01.019]	89.868,80D	0,00	0,00	89.868,80D
PROGRAMA MENOR APRENDIZ - [3342]	[3.211.01.020]	16.999,34D	0,00	0,00	16.999,34D
QUINQUENIO - [3344]	[3.211.01.022]	4.751,09D	6.599,58	0,00	11.350,67D
SALARIOS - [3345]	[3.211.01.023]	203.811,38D	327.485,53	62.519,72	468.777,19D
VALE-TRANSPORTES - [3349]	[3.211.01.027]	5.184,60D	0,00	0,00	5.184,60D
PAGTO A AUTONOMOS - RPA - [3351]	[3.211.01.029]	19.991,16D	19.640,61	0,00	39.631,77D
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - [6315]	[3.211.01.031]	93,73D	0,00	0,00	93,73D
VALE REFEIÇÃO - [14092]	[3.211.01.038]	55,20C	231.778,80	2.830,80	228.892,80D
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	[3.211.02]	145.987,91D	157.551,06	0,00	303.538,97D
FGTS - [3356]	[3.211.02.0001]	33.631,68D	35.655,22	0,00	69.286,90D
INSS - [3357]	[3.211.02.0002]	112.356,23D	121.895,84	0,00	234.252,07D
PROVISÕES - [3360]	[3.211.03]	118.828,15D	102.823,88	0,00	221.652,03D
PROVISÕES DE FÉRIAS - [3361]	[3.211.03.0001]	56.319,96D	44.574,75	0,00	100.894,71D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS - [3362]	[3.211.03.0002]	17.099,25D	26.177,36	0,00	43.276,61D
PROVISÕES DE 13º SALARIO - [3363]	[3.211.03.0003]	38.699,06D	28.756,82	0,00	67.455,88D
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO - [3364]	[3.211.03.0004]	6.709,88D	3.314,95	0,00	10.024,83D
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	[3.211.04]	222.776,86D	212.461,90	0,00	435.238,76D
AGUA - [3371]	[3.211.04.0001]	4.974,08D	0,00	0,00	4.974,08D
ENERGIA - [3372]	[3.211.04.0002]	16.234,80D	14.765,95	0,00	31.000,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [3373]	[3.211.04.0003]	2.001,19D	2.029,61	0,00	4.030,80D
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO - [3376]	[3.211.04.0006]	63.345,50D	63.585,00	0,00	126.930,50D
HONORARIOS CONTÁBEIS - [3377]	[3.211.04.0007]	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - [3379]	[3.211.04.0009]	18.034,36D	3.002,40	0,00	21.036,76D
FRETES - [3384]	[3.211.04.0014]	21.306,12D	45.467,62	0,00	66.773,74D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [3385]	[3.211.04.0015]	1.896,00D	1.896,00	0,00	3.792,00D
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [3387]	[3.211.04.0017]	8.455,52D	0,00	0,00	8.455,52D
MATERIAL DE CONSUMO - [3389]	[3.211.04.0019]	0,00D	5.531,00	0,00	5.531,00D
DEPRECIACÃO - [3391]	[3.211.04.0021]	56.369,54D	59.369,54	0,00	115.739,08D
DESPEAS CARTORARIAS E LEGAIS - [3392]	[3.211.04.0022]	97,90D	0,00	0,00	97,90D
SEGUROS - [3393]	[3.211.04.0023]	186,30D	0,00	0,00	186,30D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [3394]	[3.211.04.0024]	1.929,04D	2.639,38	0,00	4.568,42D
EDITAIS E PUBLICAÇÕES - [3402]	[3.211.04.0032]	9.838,06D	4.947,43	0,00	14.785,49D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [3406]	[3.211.04.0036]	692,09D	1.613,30	0,00	2.305,39D
LANCHES E REFEIÇÕES - [3407]	[3.211.04.0037]	1.473,90D	614,62	0,00	2.088,52D
DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [6125]	[3.211.04.0046]	6.656,54D	2.180,00	0,00	8.836,54D
DESPEAS COM INTERNET - [3414]	[3.211.04.0047]	899,97D	920,05	0,00	1.820,02D
CUSTAS JUDICIAIS - [7623]	[3.211.04.0053]	180,00D	900,00	0,00	1.080,00D
DESPEAS COM IMPORTAÇÃO - [11362]	[3.211.04.0055]	4.965,95D	0,00	0,00	4.965,95D
OUTRAS DESPEAS - [14946]	[3.211.04.0057]	290,00D	3.000,00	0,00	3.290,00D
DESPEAS FINANCEIRAS - [3490]	[3.211.05]	766,67D	389,45	0,00	1.156,12D
DESPEAS BANCARIAS - [3492]	[3.211.05.0002]	569,20D	389,45	0,00	958,65D
CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS - [3494]	[3.211.05.0004]	197,47D	0,00	0,00	197,47D
DESPEAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	[3.211.06]	616,49D	0,02	0,00	616,51D
OUTRAS DESPEAS - [3523]	[3.211.06.0003]	616,49D	0,02	0,00	616,51D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	[3.211.07]	143.297,42D	907.006,14	0,00	1.050.303,56D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - [3535]	[3.211.07.0005]	575,00D	3.677,40	0,00	4.252,40D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS - [3536]	[3.211.07.0006]	125.359,80D	815.870,32	0,00	941.230,12D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [3537]	[3.211.07.0007]	17.362,62D	87.458,42	0,00	104.821,04D
FARMÁCIA POPULAR - [3550]	[3.212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PESSOAL - [3451]	[3.212.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [3600]	[3.212.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [3610]	[3.212.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
DESpesas Administrativas - Farmacia Popular - [3620]	[3.212.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
DESpesas Não Operacionais - [3650]	[3.22]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERDAS - [3651]	[3.221]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PERDAS - [3652]	[3.221.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PERDAS COM SINISTROS - [3655]	[3.221.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS - [3670]	[3.221.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO - [6154]	[3.222]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO - [6175]	[3.222.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	[4]	7.822.589,20C	238,70	80.983,25	7.903.333,75C
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	[4.1]	7.822.409,62C	238,70	80.982,75	7.903.153,67C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	[4.11]	7.822.409,62C	238,70	80.982,75	7.903.153,67C
LINHA HUMANA - [4003]	[4.111]	7.822.409,62C	238,70	80.982,75	7.903.153,67C
VENDA P/ GOVERNO FEDERAL - [4004]	[4.111.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	[4.111.02]	7.822.409,62C	238,70	80.982,75	7.903.153,67C
PRODUTOS - [4011]	[4.111.02.0001]	7.822.409,62C	238,70	80.982,75	7.903.153,67C
OUTRAS LINHAS - [4015]	[4.112]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LINHA VETERINARIA - [4016]	[4.112.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LINHA FITOTERÁPICA - [4020]	[4.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LINHA IMUNOBIOLOGICA - [4025]	[4.112.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDA DE MERCADORIAS - [4030]	[4.12]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LINHA HUMANA - [4031]	[4.121]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDAS PARA O GOVERNO FEDERAL - [4032]	[4.121.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDAS DA LINHA PARALELA - [4036]	[4.121.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - [4040]	[4.121.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS DISPONIVEIS - [4050]	[4.13]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS DISPONIVEIS - [4051]	[4.131]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS DA LINHA HUMANA - [4052]	[4.131.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS DA LINHA VETERINARIA - [4055]	[4.131.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS DA LINHA FITOTERAPICA - [4058]	[4.131.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGICO - [4062]	[4.131.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESTOS INDUSTRIAIS - [4066]	[4.131.05]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	[4.2]	179,58C	0,00	0,50	180,08C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VENDAS DE BENS PERMANENTES - [4101]	[4.21]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDAS DE INVESTIMENTOS - [4102]	[4.211]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDAS DE INCENTIVOS FISCAIS - [4103]	[4.211.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS - [4115]	[4.212]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
VENDA DE IMOBILIZADOS TÉCNICOS - [4116]	[4.212.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE CAPITAL - [4130]	[4.22]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE APLICAÇÕES DE CAPITAL - [4131]	[4.221]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO - [4132]	[4.221.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4140]	[4.222]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE VARIAÇÃO CAMBIAL - [4141]	[4.222.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE CORREÇÃO MONETARIA - [4145]	[4.222.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA - [4150]	[4.223]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RENTA DE VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - [4151]	[4.223.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - [4160]	[4.23]	179,58C	0,00	0,50	180,08C
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	[4.231]	32,50C	0,00	0,00	32,50C
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	[4.231.02]	32,50C	0,00	0,00	32,50C
RESSARCIMENTO DE DESPESAS - [4171]	[4.231.02.0006]	32,50C	0,00	0,00	32,50C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [11343]	[4.231.03]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	[4.232]	147,08C	0,00	0,50	147,58C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	[4.232.01]	17,63C	0,00	0,50	18,13C
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES - [4182]	[4.232.01.0001]	17,63C	0,00	0,50	18,13C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	[4.232.02]	129,45C	0,00	0,00	129,45C
DIVIDENDOS RECEBIDOS - [4192]	[4.232.02.0007]	129,45C	0,00	0,00	129,45C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [4195]	[4.233]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SERVIÇOS DIVERSOS - [4196]	[4.233.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECUPERAÇÕES - [4210]	[4.233.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DAS RECEITAS - [4300]	[4.3]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CUSTOS DAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4301]	[4.31]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DAS VENDAS DO PRODUTO - [4302]	[4.311]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA HUMANA - [4303]	[4.311.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS VENDAS DE OUTRAS LINHAS - [4310]	[4.311.02]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS - [4315]	[4.311.03]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAIS - [4320]	[4.311.04]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL - [4330]	[4.32]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUTO DAS VENDAS ATIVO PERMANENTE - [4340]	[4.322]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS VENDAS DE INVESTIMENTOS - [4341]	[4.322.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS VENDAS DO TIVO IMOBILIZADO - [4350]	[4.322.02]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [4360]	[4.33]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DIVERSOS - [4361]	[4.331]	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE KITES - [4362]	[4.331.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	[4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	[4.41]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	[4.411]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	[4.411.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CEME - [4415]	[4.411.02]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA PARALELA - [4425]	[4.411.03]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - OUTRAS LINHAS - [4435]	[4.411.04]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE MERCADORIAS - [4500]	[4.42]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4501]	[4.421]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS PROPRIAS - [4502]	[4.421.01]	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE TERCEIROS - [4510]	[4.421.02]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - [4520]	[4.421.03]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE MATERIAIS - [4530]	[4.43]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDA MATERIA-PRIMA - LINHA HUMANA - [4531]	[4.431]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDA MATERIA-PRIMA - LINHA HUMANA - [4532]	[4.431.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE EMBALAGENS - LINHA HUMANA - [4540]	[4.431.02]	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [5000]	[5]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5001]	[5.1]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
COMPENSAÇÃO ATIVA - [5002]	[5.11]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [5003]	[5.111]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [5004]	[5.111.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [5020]	[5.112]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [5021]	[5.112.01]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO - [15107]	[5.112.01.0065]	10.285,92D	0,00	0,00	10.285,92D
MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROJETO PLASMA - [5050]	[5.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MINISTERIO DA SAUDE - SUS - [5060]	[5.112.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SECRETARIA DA SAUDE - [5080]	[5.112.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TERCEIROS - [5085]	[5.112.05]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE CONSIGNAÇÕES - [5100]	[5.113]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONSIGNAÇÕES DE MERCADORIAS - [5101]	[5.113.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIA - FPB - [5130]	[5.113.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE PRODUÇÃO - [5140]	[5.114]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS - [5141]	[5.114.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE SERVIÇOS - [5160]	[5.115]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FARMÁCIA BÁSICA - [5161]	[5.115.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - MS - [5180]	[5.115.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE PRODUÇÃO - [5200]	[5.116]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PRODUÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO - [5201]	[5.116.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - [5210]	[5.117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MANUTENÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO - [5211]	[5.117.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - [5220]	[5.118]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
EMPRESTIMO MATERIA PRIMA - [5221]	[5.118.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS EMPRESTADOS - [5240]	[5.118.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO EMPRESTADOS - [5260]	[5.118.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FEIRAS E AMOSTRAS - [5270]	[5.119]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
EXPOSIÇÕES - [5271]	[5.119.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
REMESSA DE MOSTRUÁRIO - [13371]	[5.119.02]	0,00	0,00	0,00	0,00
REMESSA MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO - [13476]	[5.119.03]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONDICIONAMENTOS - [5280]	[5.12]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECONDICIONAMENTO - [5281]	[5.121]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECONDICIONAMENTO NO ESTABELECIMENTO - [5282]	[5.121.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [6000]	[6]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6001]	[6.1]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [6002]	[6.11]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CONTRATADA - [6003]	[6.111]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [6004]	[6.111.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
COMODATOS CONTRATADOS - [6020]	[6.112]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
COMODATOS CONTRATADOS GLICOSIMETRO - [6021]	[6.112.01]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT - [15114]	[6.112.01.0065]	10.285,92C	0,00	0,00	10.285,92C
MINISTERIO DA SAUDE - PROJETO PLASMA - [6050]	[6.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MINISTERIO DA SAUDE - SUS - [6060]	[6.112.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SECRETARIA DA SAUDE - [6080]	[6.112.04]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TERCEIROS - [6085]	[6.112.05]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO - [6100]	[6.113]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONSIGNAÇÃO DE MERCADORIAS - [6101]	[6.113.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MERCADORIA CONSIGNADA - FPB - [6130]	[6.113.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PRODUÇÃO CONTRATADA - [6140]	[6.114]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS - [6141]	[6.114.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SERVIÇOS CONTRATADOS - [6160]	[6.115]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FARMÁCIA BÁSICA - [6161]	[6.115.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - MS - [6180]	[6.115.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE PRODUÇÃO - [6200]	[6.116]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PRODUÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO - [6201]	[6.116.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MANUTENÇÃO CONTRATADA - [6210]	[6.117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MANUTENÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO - [6211]	[6.117.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS - [6220]	[6.118]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
EMPRÉSTIMO DE MATERIA-PRIMA - [6221]	[6.118.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
MATERIAIS EMPRESTADOS - [6240]	[6.118.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO EMPRESTADOS - [6260]	[6.118.03]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FEIRAS E AMOSTRAS - [6270]	[6.119]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
EXPOSIÇÕES - [6271]	[6.119.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
REMESSA DE MOSTRUÁRIO - [13427]	[6.119.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
REMESSA MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRAÇÃO - [13490]	[6.119.03]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECONDICIONAMENTOS - [6280]	[6.12]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECONDICIONAMENTOS - [6281]	[6.121]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECONDICIONAMENTO NO ESTABELECIMENTO - [6282]	[6.121.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO - [7000]	[7]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - [7001]	[7.1]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL - [7002]	[7.11]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [7003]	[7.111]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CUSTOS OPERACIONAIS - [7004]	[7.111.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [7010]	[7.111.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL - [7020]	[7.112]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CUSTOS NÃO OPERACIONAIS - [7021]	[7.112.01]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [7030]	[7.112.02]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11936]	[8]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11943]	[8.111]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [11950]	[8.111.01]	0,00	0,00	0,00	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	70.884.253,32D	Passivo ----->	67.389.652,30C
Despesa ----->	4.408.732,73D	Receita ----->	7.903.333,75C
Custo----->	0,00D		
=====>	75.292.986,05D	=====>	75.292.986,05C
Lucro =====>	3.494.601,02		

Valores do Período =====

Receita ----->	80.744,55C
Despesa/Custo ----->	4.045.852,64D
Prejuízo ----->	3.965.108,09

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

JAYME RODRIGUES SIMÕES
CONTADOR
CPF:060.832.001-30 CRC: 024654/O-7