

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 6.869.311,79 D | 18.202.948,97 | 18.725.925,03 | 522.976,06 C | 6.346.335,73 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.590.090,01 D | 18.192.723,45 | 18.706.358,27 | 513.634,82 C | 6.076.455,19 D |
| 1.1.1 | EQUIVALENTE DE CAIXA | 588.615,36 D | 10.300.331,41 | 10.882.789,76 | 582.458,35 C | 6.157,01 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 164,81 D | 835,19 | 671,14 | 164,05 D | 328,86 D |
| 1.1.1.01.0005 | CAIXA - CEAC SUL | 164,81 D | 835,19 | 671,14 | 164,05 D | 328,86 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.319.178,08 | 7.319.178,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0036 | BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL | 0,00 | 7.319.178,08 | 7.319.178,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | APLICACOES FINANCEIRAS | 588.450,55 D | 2.980.318,14 | 3.562.940,54 | 582.622,40 C | 5.828,15 D |
| 1.1.1.10.0047 | APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL | 588.450,55 D | 2.980.318,14 | 3.562.940,54 | 582.622,40 C | 5.828,15 D |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | 6.001.474,65 D | 7.892.392,04 | 7.823.568,51 | 68.823,53 D | 6.070.298,18 D |
| 1.1.2.04 | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS | 3.755.955,77 D | 3.708.876,90 | 3.755.955,77 | 47.078,87 C | 3.708.876,90 D |
| 1.1.2.04.0003 | CONVENIO CEAC SUL | 3.755.955,77 D | 3.708.876,90 | 3.755.955,77 | 47.078,87 C | 3.708.876,90 D |
| 1.1.2.11 | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.663.061,20 D | 3.113.940,92 | 2.659.838,79 | 454.102,13 D | 2.117.163,33 D |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES | 1.379.973,60 D | 2.188.948,51 | 1.770.597,96 | 418.350,55 D | 1.798.324,15 D |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 9.310,68 D | 7.183,78 | 8.380,29 | 1.196,51 C | 8.114,17 D |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 22.682,42 D | 62.840,37 | 32.184,34 | 30.656,03 D | 53.338,45 D |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.689,69 D | 1.954,84 | 2.802,09 | 847,25 C | 1.842,44 D |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 34.592,07 D | 14.998,07 | 7.380,74 | 7.617,33 D | 42.209,40 D |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES | 10.274,82 D | 8.284,24 | 9.167,88 | 883,64 C | 9.391,18 D |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES | 164.364,07 D | 25.971,67 | 34.771,40 | 8.799,73 C | 155.564,34 D |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA | 39.173,85 D | 66.371,05 | 57.165,70 | 9.205,35 D | 48.379,20 D |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES | 0,00 | 737.388,39 | 737.388,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 409.122,30 D | 1.008.350,90 | 1.332.744,74 | 324.393,84 C | 84.728,46 D |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 103.485,22 | 103.485,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21.0002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARI | 392.036,76 D | 483.207,19 | 875.243,95 | 392.036,76 C | 0,00 |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 17.085,54 D | 181.662,86 | 114.019,94 | 67.642,92 D | 84.728,46 D |
| 1.1.2.21.0005 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO | 0,00 | 54.995,63 | 54.995,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21.0006 | OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 20.930,16 D | 50.236,52 | 70.386,52 | 20.150,00 C | 780,16 D |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 20.930,16 D | 50.236,52 | 70.386,52 | 20.150,00 C | 780,16 D |
| 1.1.2.24 | OUTROS CREDITOS | 115.272,51 D | 10.986,80 | - | 10.986,80 D | 126.259,31 D |
| 1.1.2.24.0003 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 115.272,51 D | 10.986,80 | - | 10.986,80 D | 126.259,31 D |
| 1.1.2.26 | DESPESAS ANTECIPADAS | 37.132,71 D | - | 4.642,69 | 4.642,69 C | 32.490,02 D |
| 1.1.2.26.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | 135,97 D | - | 18,09 | 18,09 C | 117,88 D |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP | 36.996,74 D | - | 4.624,60 | 4.624,60 C | 32.372,14 D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 244.142,18 D | 10.225,52 | 19.566,76 | 9.341,24 C | 234.800,94 D |
| 1.2.5 | IMOBILIZADO | 244.142,18 D | 10.225,52 | 19.566,76 | 9.341,24 C | 234.800,94 D |
| 1.2.5.01 | IMOBILIZADO | 244.142,18 D | 10.225,52 | 19.566,76 | 9.341,24 C | 234.800,94 D |
| 1.2.5.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.527,23 D | - | - | 0,00 | 20.527,23 D |
| 1.2.5.01.0007 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.598,75 D | - | - | 0,00 | 11.598,75 D |
| 1.2.5.01.0009 | EQUIP.PROCES.DE DADOS | 589.736,65 D | 620,00 | - | 620,00 D | 590.356,65 D |
| 1.2.5.01.0010 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 4.294,39 D | - | - | 0,00 | 4.294,39 D |
| 1.2.5.01.0014 | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 14.450,73 D | - | - | 0,00 | 14.450,73 D |
| 1.2.5.01.0017 | EQUIP MED CIR.HOSPITALAR | 121.743,12 D | 9.605,52 | - | 9.605,52 D | 131.348,64 D |
| 1.2.5.01.0020 | EQUIP.COPA BAR REST COZIN | 9.713,03 D | - | - | 0,00 | 9.713,03 D |
| 1.2.5.01.0034 | EQUIP ELETRO ELETRONICOS | 1.405,98 D | - | - | 0,00 | 1.405,98 D |
| 1.2.5.01.0052 | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 10.138,81 C | - | 799,11 | 799,11 C | 10.937,92 C |
| 1.2.5.01.0054 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 6.375,28 C | - | 401,82 | 401,82 C | 6.777,10 C |
| 1.2.5.01.0055 | DEPREC EQUIP PROC DADOS | 437.145,72 C | - | 11.785,45 | 11.785,45 C | 448.931,17 C |
| 1.2.5.01.0057 | DEPREC APAR E INSTRUMENTO | 1.228,46 C | - | 235,85 | 235,85 C | 1.464,31 C |
| 1.2.5.01.0059 | DEPREC EQUIP COPA BAR RES | 6.900,79 C | - | 216,32 | 216,32 C | 7.117,11 C |
| 1.2.5.01.0061 | DEPREC EQUIP MED CIR HOSP | 57.631,90 C | - | 5.670,52 | 5.670,52 C | 63.302,42 C |
| 1.2.5.01.0062 | DEPREC EQUIP TELEFONICOS | 9.516,19 C | - | 379,58 | 379,58 C | 9.895,77 C |
| 1.2.5.01.0065 | DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO | 390,55 C | - | 78,11 | 78,11 C | 468,66 C |
| 1.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 D | - | - | 0,00 | 35.079,60 D |
| 1.4.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 D | - | - | 0,00 | 35.079,60 D |
| 1.4.1.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 D | - | - | 0,00 | 35.079,60 D |
| 1.4.1.01.0003 | MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS | 35.079,60 D | - | - | 0,00 | 35.079,60 D |
| 2 | PASSIVO | 8.494.389,43 C | 11.521.244,37 | 12.584.577,00 | 1.063.332,63 C | 9.557.722,06 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.776.505,01 C | 11.521.244,37 | 11.873.608,63 | 352.364,26 C | 6.128.869,27 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.776.505,01 C | 11.521.244,37 | 11.873.608,63 | 352.364,26 C | 6.128.869,27 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.747.948,34 C | 2.191.465,61 | 3.009.210,26 | 817.744,65 C | 2.565.692,99 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 137.663,77 C | 449.453,77 | 441.125,36 | 8.328,41 D | 129.335,36 C |
| 2.1.1.01.0003 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 549.934,07 C | 520.739,26 | 918.746,14 | 398.006,88 C | 947.940,95 C |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA | 40.002,17 C | 40.002,17 | 44.831,76 | 4.829,59 C | 44.831,76 C |
| 2.1.1.01.0009 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 16.013,91 C | 16.013,91 | 16.996,65 | 982,74 C | 16.996,65 C |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE | 4.277,82 C | 29.393,03 | 25.115,20 | 4.277,83 D | 0,01 D |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS | 0,00 | 35.132,53 | 35.132,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA | 8.182,40 C | 12.306,05 | 12.465,81 | 159,76 C | 8.342,16 C |
| 2.1.1.01.0017 | ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | 15.195,47 C | 28.464,13 | 42.161,07 | 13.696,94 C | 28.892,41 C |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA | 10.185,40 C | 12.185,46 | 53.938,68 | 41.753,22 C | 51.938,62 C |
| 2.1.1.01.0025 | CONSALAB COML. & IMP. LTDA | 0,01 D | - | - | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.0026 | GREINER BIO-ONE BRASIL | 19.055,49 C | 33.161,14 | 71.596,13 | 38.434,99 C | 57.490,48 C |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 147.822,77 C | 128.716,80 | 248.867,28 | 120.150,48 C | 267.973,25 C |
| 2.1.1.01.0030 | DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA | 1.038,00 C | 1.038,00 | 1.400,00 | 362,00 C | 1.400,00 C |
| 2.1.1.01.0045 | CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA | 1.599,04 C | 1.599,04 | 3.633,25 | 2.034,21 C | 3.633,25 C |
| 2.1.1.01.0048 | DATASUPRI BRASIL INFORM. LTDA | 837,80 C | 837,80 | - | 837,80 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0054 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 11.558,00 C | 11.558,00 | 2.140,40 | 9.417,60 D | 2.140,40 C |
| 2.1.1.01.0064 | INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A | 23.761,00 C | 28.795,00 | 32.899,00 | 4.104,00 C | 27.865,00 C |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA | 5.954,00 C | 5.954,00 | 13.040,00 | 7.086,00 C | 13.040,00 C |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 2.1.1.01.0072 | MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA | 7.075,00 C | 7.075,00 | 1.425,00 | 5.650,00 D | 1.425,00 C |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT | 13.679,80 C | 24.195,30 | 14.969,80 | 9.225,50 D | 4.454,30 C |
| 2.1.1.01.0077 | NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS | 787,15 C | 1.364,06 | 576,91 | 787,15 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA | 12.468,69 C | 12.648,69 | 6.730,95 | 5.917,74 D | 6.550,95 C |
| 2.1.1.01.0090 | REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA | 567,50 C | 567,50 | 656,00 | 88,50 C | 656,00 C |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA | 0,00 | - | 2.949,00 | 2.949,00 C | 2.949,00 C |
| 2.1.1.01.0120 | DIASORIN LTDA | 0,00 | 878,84 | 1.767,68 | 888,84 C | 888,84 C |
| 2.1.1.01.0143 | SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP | 2.145,88 C | 2.145,88 | 4.998,35 | 2.852,47 C | 4.998,35 C |
| 2.1.1.01.0176 | AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A | 3.733,16 C | 24.166,29 | 24.166,29 | 0,00 | 3.733,16 C |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA | 0,00 | - | 2.230,54 | 2.230,54 C | 2.230,54 C |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | 0,00 | - | 3.512,32 | 3.512,32 C | 3.512,32 C |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 0,00 | 7.810,00 | 15.251,36 | 7.441,36 C | 7.441,36 C |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA | 52.520,00 C | 52.520,00 | 67.120,00 | 14.600,00 C | 67.120,00 C |
| 2.1.1.01.0269 | WIRELESS SERVICES LTDA | 0,00 | 3.385,36 | 3.385,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0291 | BANCOS | 4.557,05 C | - | - | 0,00 | 4.557,05 C |
| 2.1.1.01.0484 | FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A. | 3.690,71 C | 3.667,85 | 3.777,77 | 109,92 C | 3.800,63 C |
| 2.1.1.01.0505 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 21.028,71 C | 21.028,71 | 20.371,78 | 656,93 D | 20.371,78 C |
| 2.1.1.01.0509 | INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA | 187.223,93 C | 79.583,43 | 98.126,22 | 18.542,79 C | 205.766,72 C |
| 2.1.1.01.0515 | VARAS TRABALHISTAS | 14.186,80 C | 23.473,60 | 11.786,80 | 11.686,80 D | 2.500,00 C |
| 2.1.1.01.0517 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 10.807,70 C | 10.807,70 | 9.570,83 | 1.236,87 D | 9.570,83 C |
| 2.1.1.01.0536 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 132,39 C | - | - | 0,00 | 132,39 C |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS | 0,00 | - | 767,97 | 767,97 C | 767,97 C |
| 2.1.1.01.0581 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 41.621,34 C | 4.624,60 | - | 4.624,60 D | 36.996,74 C |
| 2.1.1.01.0585 | ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA | 35.626,04 C | 23.389,08 | 37.942,74 | 14.553,66 C | 50.179,70 C |
| 2.1.1.01.0588 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 10.200,00 C | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 C |
| 2.1.1.01.0592 | LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD | 275,30 C | 275,30 | 9.605,52 | 9.330,22 C | 9.605,52 C |
| 2.1.1.01.0605 | CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE | 0,00 | - | 5.716,90 | 5.716,90 C | 5.716,90 C |
| 2.1.1.01.0669 | FANEM LTDA | 0,00 | - | 72,47 | 72,47 C | 72,47 C |
| 2.1.1.01.0673 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S | 0,00 | 1.728,90 | 1.728,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0674 | CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA | 52.011,07 C | 53.351,57 | 27.889,54 | 25.462,03 D | 26.549,04 C |
| 2.1.1.01.0676 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | 17.184,60 C | 17.184,60 | 8.780,10 | 8.404,50 D | 8.780,10 C |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO | 0,00 | 1.535,77 | 19.566,21 | 18.030,44 C | 18.030,44 C |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0725 | ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME | 15.000,00 C | 19.144,00 | 4.144,00 | 15.000,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0726 | ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M | 799,00 C | 799,00 | 4.873,90 | 4.074,90 C | 4.873,90 C |
| 2.1.1.01.0735 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,02 C | - | - | 0,00 | 0,02 C |
| 2.1.1.01.0754 | CLARO S.A. | 0,00 | 6.961,56 | 6.961,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME | 722,59 C | 722,59 | 1.936,00 | 1.213,41 C | 1.936,00 C |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO | 335,40 C | 179,80 | - | 179,80 D | 155,60 C |
| 2.1.1.01.0966 | MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES | 0,01 C | - | - | 0,00 | 0,01 C |
| 2.1.1.01.0969 | CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0972 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE | 0,01 D | 2.624,72 | 2.624,72 | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.0973 | LABOCAIRES COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0977 | ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO | 0,00 | 11.243,42 | 11.243,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 4.115,75 C | 37.030,38 | 33.631,83 | 3.398,55 D | 717,20 C |
| 2.1.1.01.0986 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA | 16.909,76 C | 16.909,76 | - | 16.909,76 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0989 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 0,00 | 6.463,63 | 6.463,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1013 | TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES | 53.005,68 C | 53.005,68 | 53.005,68 | 0,00 | 53.005,68 C |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA | 4.687,74 C | 4.687,74 | 4.687,74 | 0,00 | 4.687,74 C |
| 2.1.1.01.1022 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF | 1.714,77 C | 1.714,77 | 1.714,77 | 0,00 | 1.714,77 C |
| 2.1.1.01.1029 | TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT | 0,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1045 | 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI | 722,48 C | 722,48 | 2.844,50 | 2.122,02 C | 2.844,50 C |
| 2.1.1.01.1096 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO | 0,00 | 1.373,45 | 1.373,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,00 | - | 25.762,67 | 25.762,67 C | 25.762,67 C |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV. | 7.695,90 C | 10.485,90 | 16.065,90 | 5.580,00 C | 13.275,90 C |
| 2.1.1.01.1110 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT | 3.868,58 C | 8.543,45 | 10.037,20 | 1.493,75 C | 5.362,33 C |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA | 1.675,20 C | 3.673,20 | 22.869,20 | 19.196,00 C | 20.871,20 C |
| 2.1.1.01.1123 | KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 0,00 | - | 6.900,00 | 6.900,00 C | 6.900,00 C |
| 2.1.1.01.1133 | ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA | 18,00 C | 18,00 | 1.415,10 | 1.397,10 C | 1.415,10 C |
| 2.1.1.01.1221 | SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV | 38,45 C | - | - | 0,00 | 38,45 C |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA | 0,00 | 25.112,96 | 25.112,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1286 | ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1317 | BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME | 2.750,00 C | 2.750,00 | 72.330,80 | 69.580,80 C | 72.330,80 C |
| 2.1.1.01.1344 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA | 5.602,34 C | 5.602,34 | 647,75 | 4.954,59 D | 647,75 C |
| 2.1.1.01.1347 | MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ | 0,00 | 21.617,49 | 21.617,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1382 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA | 2.525,51 C | 2.525,51 | - | 2.525,51 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA | 14.638,20 C | 14.638,20 | 15.047,25 | 409,05 C | 15.047,25 C |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL | 0,00 | 1.024,00 | - | 1.024,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.1446 | BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP | 3.563,00 C | 4.960,98 | 9.484,38 | 4.523,40 C | 8.086,40 C |
| 2.1.1.01.1450 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | - | 37.798,00 | 37.798,00 C | 37.798,00 C |
| 2.1.1.01.1453 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA | 0,00 | 50.236,52 | 50.236,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1464 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1.950,06 C | 1.270,06 | 3.640,00 | 2.369,94 C | 4.320,00 C |
| 2.1.1.01.1469 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD | 110.179,53 C | 110.179,53 | 107.328,90 | 2.850,63 D | 107.328,90 C |
| 2.1.1.01.1488 | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 547,99 C | - | - | 0,00 | 547,99 C |
| 2.1.1.01.1572 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | - | 7.769,66 | 7.769,66 C | 7.769,66 C |
| 2.1.1.01.1594 | TARGA SA | 0,00 | - | 37.200,00 | 37.200,00 C | 37.200,00 C |
| 2.1.1.01.1604 | JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1618 | BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA | 8.024,47 C | 8.024,47 | 8.446,81 | 422,34 C | 8.446,81 C |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON | 1.230,00 C | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 C |
| 2.1.1.03 | CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES | 0,00 | 3.302,68 | 3.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.0006 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL | 0,00 | 3.302,68 | 3.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.11 | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER | 47.096,38 C | 50.275,15 | 46.747,56 | 3.527,59 D | 43.568,79 C |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 28.382,53 C | 28.382,52 | 24.795,99 | 3.586,53 D | 24.796,00 C |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOLHER | 272,72 C | 272,68 | 272,68 | 0,00 | 272,72 C |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER | 555,36 C | 555,36 | 36,47 | 518,89 D | 36,47 C |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 17.885,77 C | 21.064,59 | 21.642,42 | 577,83 C | 18.463,60 C |
| 2.1.1.12 | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL | 1.081.624,62 C | 4.201.849,72 | 4.785.739,40 | 583.889,68 C | 1.665.514,30 C |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR | 782.380,31 C | 2.162.954,26 | 2.663.491,06 | 500.536,80 C | 1.282.917,11 C |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER | 78.322,16 C | 224.025,84 | 226.430,89 | 2.405,05 C | 80.727,21 C |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER | 95.622,15 C | 162.208,98 | 229.846,00 | 67.637,02 C | 163.259,17 C |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 633.168,30 | 633.168,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.12.0007 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.718,51 C | 7.992,61 | 7.794,95 | 197,66 D | 3.520,85 C |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO | 55.269,39 C | 55.269,39 | 109.651,23 | 54.381,84 C | 109.651,23 C |
| 2.1.1.12.0009 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 17.085,54 | 17.085,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER | 69,49 C | 69,49 | 69,49 | 0,00 | 69,49 C |
| 2.1.1.12.0014 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 869.530,02 | 869.530,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.12.0015 | QUITACOES A PAGAR | 39.756,20 C | 39.756,20 | - | 39.756,20 D | 0,00 |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 26.486,41 C | 26.486,41 | 25.369,24 | 1.117,17 D | 25.369,24 C |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR | 0,00 | 3.302,68 | 3.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.15 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 3.755.955,77 | 3.755.955,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.15.0004 | RECEBIMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 3.755.955,77 | 3.755.955,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.18 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.899.835,67 C | 1.318.395,44 | 272.652,96 | 1.045.742,48 D | 1.854.093,19 C |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 1.733.831,37 C | 184.207,94 | 167.346,46 | 16.861,48 D | 1.716.969,89 C |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 138.493,12 C | 12.534,37 | 11.164,55 | 1.369,82 D | 137.123,30 C |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 979.844,33 C | 1.067.740,44 | 87.896,11 | 979.844,33 D | 0,00 |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 47.666,85 C | 53.912,69 | 6.245,84 | 47.666,85 D | 0,00 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 612.042,57 C | - | 710.968,37 | 710.968,37 C | 1.323.010,94 C |
| 2.2.1 | NAO CIRCULANTE | 612.042,57 C | - | 710.968,37 | 710.968,37 C | 1.323.010,94 C |
| 2.2.1.03 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 612.042,57 C | - | 710.968,37 | 710.968,37 C | 1.323.010,94 C |
| 2.2.1.03.0005 | PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 612.042,57 C | - | 710.968,37 | 710.968,37 C | 1.323.010,94 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.070.762,25 C | - | - | 0,00 | 2.070.762,25 C |
| 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.070.762,25 C | - | - | 0,00 | 2.070.762,25 C |
| 2.4.1.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.070.762,25 C | - | - | 0,00 | 2.070.762,25 C |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 2.070.762,25 C | - | - | 0,00 | 2.070.762,25 C |
| 2.5 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 C | - | - | 0,00 | 35.079,60 C |
| 2.5.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 C | - | - | 0,00 | 35.079,60 C |
| 2.5.1.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 35.079,60 C | - | - | 0,00 | 35.079,60 C |
| 2.5.1.01.0003 | MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV | 35.079,60 C | - | - | 0,00 | 35.079,60 C |
| 3 | RECEITAS | 44.635.919,69 C | - | 4.342.045,20 | 4.342.045,20 C | 48.977.964,89 C |
| 3.1 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | 44.635.919,69 C | - | 4.342.045,20 | 4.342.045,20 C | 48.977.964,89 C |
| 3.1.1 | RECEITA LIQUIDA | 44.635.919,69 C | - | 4.342.045,20 | 4.342.045,20 C | 48.977.964,89 C |
| 3.1.1.02 | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS | 41.204.067,44 C | - | 3.708.876,90 | 3.708.876,90 C | 44.912.944,34 C |
| 3.1.1.02.0004 | CONVENIO CEAC SUL | 41.204.067,44 C | - | 3.708.876,90 | 3.708.876,90 C | 44.912.944,34 C |
| 3.1.1.03 | OUTRAS RECEITAS | 3.431.852,25 C | - | 633.168,30 | 633.168,30 C | 4.065.020,55 C |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL | 3.422.724,15 C | - | 633.168,30 | 633.168,30 C | 4.055.892,45 C |
| 3.1.1.03.0010 | PERDAO DE DIVIDA | 9.128,10 C | - | - | 0,00 | 9.128,10 C |
| 4 | DESPESAS | 46.260.997,33 D | 6.736.234,01 | 807.880,12 | 5.928.353,89 D | 52.189.351,22 D |
| 4.1 | DESPESAS GERAIS | 46.318.028,26 D | 5.928.857,83 | 204.265,86 | 5.724.591,97 D | 52.042.620,23 D |
| 4.1.0 | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS | 13.667.128,22 D | 1.185.568,48 | 9.969,03 | 1.175.599,45 D | 14.842.727,67 D |
| 4.1.0.02 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 13.667.128,22 D | 1.185.568,48 | 9.969,03 | 1.175.599,45 D | 14.842.727,67 D |
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL | 12.172.500,87 D | 1.094.272,33 | 1.271,26 | 1.093.001,07 D | 13.265.501,94 D |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA | 17.351,38 D | 1.614,38 | 0,03 | 1.614,35 D | 18.965,73 D |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 203.996,20 D | 18.309,19 | 14,70 | 18.294,49 D | 222.290,69 D |
| 4.1.0.02.0005 | DESPESAS COM MATL INFORMATICA | 32.373,44 D | 4.110,85 | 620,01 | 3.490,84 D | 35.864,28 D |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 46.859,14 D | 4.496,95 | - | 4.496,95 D | 51.356,09 D |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP | 29.633,78 D | 506,47 | - | 506,47 D | 30.140,25 D |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES | 77.997,47 D | 33.560,85 | 0,02 | 33.560,83 D | 111.558,30 D |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME | 669.706,76 D | 8.018,83 | 547,01 | 7.471,82 D | 677.178,58 D |
| 4.1.0.02.0013 | AJUSTE DE LOTES | 0,00 | 632,38 | 632,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.02.0023 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO | 31.493,29 C | 3.169,46 | 6.883,62 | 3.714,16 C | 35.207,45 C |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE | 288.401,83 D | 2.698,27 | - | 2.698,27 D | 291.100,10 D |
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19 | 159.800,64 D | 14.178,52 | - | 14.178,52 D | 173.979,16 D |
| 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 32.650.900,04 D | 4.743.289,35 | 194.296,83 | 4.548.992,52 D | 37.199.892,56 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 17.389.555,78 D | 2.248.566,74 | 194.296,83 | 2.054.269,91 D | 19.443.825,69 D |
| 4.1.1.01.0001 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 22.291,63 D | 800,00 | - | 800,00 D | 23.091,63 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA | 38.357,76 D | 3.512,32 | - | 3.512,32 D | 41.870,08 D |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS | 11.308.612,07 D | 1.190.609,28 | 66.357,92 | 1.124.251,36 D | 12.432.863,43 D |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS | 1.557.026,36 D | 171.360,65 | 3.398,69 | 167.961,96 D | 1.724.988,32 D |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO | 1.115.133,24 D | 290.699,91 | 48.690,64 | 242.009,27 D | 1.357.142,51 D |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ. | 100.443,39 D | 15.874,44 | - | 15.874,44 D | 116.317,83 D |
| 4.1.1.01.0007 | PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO | 25.937,22 D | 186.194,57 | - | 186.194,57 D | 212.131,79 D |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS | 1.307.433,77 D | 149.262,55 | 1.972,48 | 147.290,07 D | 1.454.723,84 D |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE | 29.395,87 D | 2.352,10 | - | 2.352,10 D | 31.747,97 D |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.302,68 | 3.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO | 534.416,89 D | 49.670,29 | 621,78 | 49.048,51 D | 583.465,40 D |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE | 376.292,10 D | 54.170,78 | 20.165,79 | 34.004,99 D | 410.297,09 D |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR | 633.355,88 D | 72.949,15 | 16.187,40 | 56.761,75 D | 690.117,63 D |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 340.859,60 D | 57.798,12 | 33.589,55 | 24.208,57 D | 365.068,17 D |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.001.826,68 D | 2.489.890,32 | - | 2.489.890,32 D | 17.491.717,00 D |
| 4.1.1.02.0004 | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO | 169.040,32 D | 14.470,23 | - | 14.470,23 D | 183.510,55 D |
| 4.1.1.02.0006 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 519.922,48 D | 47.097,16 | - | 47.097,16 D | 567.019,64 D |
| 4.1.1.02.0007 | DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT | 3.796.638,67 D | 453.519,07 | - | 453.519,07 D | 4.250.157,74 D |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA | 1.369.367,32 D | 129.484,52 | - | 129.484,52 D | 1.498.851,84 D |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.1.1.02.0011 | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO | 1.648.517,97 D | 157.895,40 | - | 157.895,40 D | 1.806.413,37 D |
| 4.1.1.02.0012 | SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL | 37.313,71 D | 3.000,00 | - | 3.000,00 D | 40.313,71 D |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU | 1.764.778,15 D | 151.061,54 | - | 151.061,54 D | 1.915.839,69 D |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO | 17.472,27 D | 1.394,77 | - | 1.394,77 D | 18.867,04 D |
| 4.1.1.02.0015 | ALUGUEL DE VEICULOS | 122.600,00 D | 12.800,00 | - | 12.800,00 D | 135.400,00 D |
| 4.1.1.02.0017 | DEPREC.E AMORTIZACOES | 178.305,95 D | 19.566,76 | - | 19.566,76 D | 197.872,71 D |
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO | 5.338,62 D | - | - | 0,00 | 5.338,62 D |
| 4.1.1.02.0023 | INTERNET/TV A CABO | 314.835,79 D | 28.888,36 | - | 28.888,36 D | 343.724,15 D |
| 4.1.1.02.0024 | ENERGIA ELETRICA | 265.216,98 D | 27.632,50 | - | 27.632,50 D | 292.849,48 D |
| 4.1.1.02.0025 | AGUA ESGOTO | 66.389,34 D | 6.208,71 | - | 6.208,71 D | 72.598,05 D |
| 4.1.1.02.0027 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 108.574,01 D | 9.731,93 | - | 9.731,93 D | 118.305,94 D |
| 4.1.1.02.0033 | DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL | 1.170,00 D | - | - | 0,00 | 1.170,00 D |
| 4.1.1.02.0035 | DESPESAS COM SEGUROS | 129,46 D | 18,09 | - | 18,09 D | 147,55 D |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN | 8.854,72 D | 767,97 | - | 767,97 D | 9.622,69 D |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA | 96.057,08 D | 5.136,60 | - | 5.136,60 D | 101.193,68 D |
| 4.1.1.02.0065 | TELEFONE | 14.340,52 D | 541,32 | - | 541,32 D | 14.881,84 D |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES | 119.359,88 D | 16.296,14 | - | 16.296,14 D | 135.656,02 D |
| 4.1.1.02.0070 | DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO | 954.879,29 D | 60.242,58 | - | 60.242,58 D | 1.015.121,87 D |
| 4.1.1.02.0100 | ISENCAO PARTE PATRONAL | 3.422.724,15 D | 633.168,30 | - | 633.168,30 D | 4.055.892,45 D |
| 4.1.1.02.0221 | DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA | 0,00 | 710.968,37 | - | 710.968,37 D | 710.968,37 D |
| 4.1.1.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 230.764,05 D | - | - | 0,00 | 230.764,05 D |
| 4.1.1.04.0003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 114.118,45 D | - | - | 0,00 | 114.118,45 D |
| 4.1.1.04.0004 | IMP PREDIAL TERRITORIAL | 116.645,60 D | - | - | 0,00 | 116.645,60 D |
| 4.1.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 28.753,53 D | 4.832,29 | - | 4.832,29 D | 33.585,82 D |
| 4.1.1.05.0001 | JUROS PASSIVOS | 4.277,03 D | 25,09 | - | 25,09 D | 4.302,12 D |
| 4.1.1.05.0003 | DESPESAS BANCARIAS | 24.269,45 D | 4.807,20 | - | 4.807,20 D | 29.076,65 D |
| 4.1.1.05.0004 | PERDAS COM APLIC FINANCEI | 207,05 D | - | - | 0,00 | 207,05 D |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 57.030,93 C | - | 33.220,99 | 33.220,99 C | 90.251,92 C |
| 4.2.0 | OUTRAS RECEITAS | 57.030,93 C | - | 33.220,99 | 33.220,99 C | 90.251,92 C |
| 4.2.0.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 46.866,85 C | - | 17.319,42 | 17.319,42 C | 64.186,27 C |
| 4.2.0.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 7.504,74 C | - | 7.700,04 | 7.700,04 C | 15.204,78 C |
| 4.2.0.01.0004 | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA | 39.362,11 C | - | 9.619,38 | 9.619,38 C | 48.981,49 C |
| 4.2.0.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10.164,08 C | - | 15.901,57 | 15.901,57 C | 26.065,65 C |
| 4.2.0.02.0002 | RECUPERACOES DIVERSAS | 10.164,08 C | - | 281,77 | 281,77 C | 10.445,85 C |
| 4.2.0.02.0003 | AVISO PREVIO DESCONTADO | 0,00 | - | 15.619,80 | 15.619,80 C | 15.619,80 C |
| 4.3 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 0,00 | 807.376,18 | 570.393,27 | 236.982,91 D | 236.982,91 D |
| 4.3.1 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 0,00 | 807.376,18 | 570.393,27 | 236.982,91 D | 236.982,91 D |
| 4.3.1.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 807.376,18 | 570.393,27 | 236.982,91 D | 236.982,91 D |
| 4.3.1.01.0019 | AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO | 0,00 | 807.376,18 | 570.393,27 | 236.982,91 D | 236.982,91 D |