

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ?                 | 01/01/2025    |
| Pergunta 02 : Data Final ?                   | 31/01/2025    |
| Pergunta 03 : Conta Inicial ?                |               |
| Pergunta 04 : Conta Final ?                  | ZZZZZ         |
| Pergunta 05 : Imprime Contas ?               | Ambas         |
| Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?          |               |
| Pergunta 07 : Saldos Zerados ?               | Nao           |
| Pergunta 08 : Moeda ?                        | 01            |
| Pergunta 09 : Folha Inicial ?                | 1             |
| Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?                | 1             |
| Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?          | Não Quebra    |
| Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?          |               |
| Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?          |               |
| Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?          | zzz           |
| Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?          |               |
| Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?          | Sim           |
| Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?          | Sim           |
| Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?           | Sim           |
| Pergunta 19 : Imprime Codigo ?               | Normal        |
| Pergunta 20 : Divide por ?                   | Nao se aplica |
| Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?          | 9             |
| Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?             | Nao           |
| Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?           | 31/12/2017    |
| Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?        | Nao           |
| Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?        | Nao           |
| Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?     | 34            |
| Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ? | 31/12/2017    |
| Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?    | 90            |
| Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?           | 01            |
| Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?           | Sim           |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 8.310.674,44 D  | 19.628.965,03 | 19.785.270,51 | 156.305,48 C | 8.154.368,96 D  |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.828.229,94 D  | 19.623.355,97 | 19.771.713,47 | 148.357,50 C | 7.679.872,44 D  |
| 1.1.1         | EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 746.437,46 D    | 11.311.985,03 | 12.020.391,03 | 708.406,00 C | 38.031,46 D     |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 507,02 D        | 492,98        | 672,55        | 179,57 C     | 327,45 D        |
| 1.1.1.01.0005 | CAIXA - CEAC SUL                         | 507,02 D        | 492,98        | 672,55        | 179,57 C     | 327,45 D        |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 8.263.836,35  | 8.263.836,35  | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.02.0036 | BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL | 0,00            | 8.263.836,35  | 8.263.836,35  | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.10      | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 745.930,44 D    | 3.047.655,70  | 3.755.882,13  | 708.226,43 C | 37.704,01 D     |
| 1.1.1.10.0047 | APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL  | 745.930,44 D    | 3.047.655,70  | 3.755.882,13  | 708.226,43 C | 37.704,01 D     |
| 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS                     | 7.081.792,48 D  | 8.311.370,94  | 7.751.322,44  | 560.048,50 D | 7.641.840,98 D  |
| 1.1.2.04      | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS    | 4.494.284,78 D  | 4.735.842,20  | 4.494.284,78  | 241.557,42 D | 4.735.842,20 D  |
| 1.1.2.04.0003 | CONVENIO CEAC SUL                        | 4.494.284,78 D  | 4.735.842,20  | 4.494.284,78  | 241.557,42 D | 4.735.842,20 D  |
| 1.1.2.11      | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO           | 2.104.890,55 D  | 2.983.278,91  | 2.841.915,35  | 141.363,56 D | 2.246.254,11 D  |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES      | 1.848.113,45 D  | 2.049.237,19  | 1.885.243,91  | 163.993,28 D | 2.012.106,73 D  |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 9.130,64 D      | 18.337,49     | 10.583,67     | 7.753,82 D   | 16.884,46 D     |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 31.567,40 D     | 46.162,29     | 42.086,25     | 4.076,04 D   | 35.643,44 D     |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 3.930,32 D      | 5.525,93      | 3.804,53      | 1.721,40 D   | 5.651,72 D      |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA             | 11.230,80 D     | 520,00        | 824,50        | 304,50 C     | 10.926,30 D     |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 86.254,03 D     | 19.690,49     | 27.756,59     | 8.066,10 C   | 78.187,93 D     |
| 1.1.2.11.0012 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO      | 0,00            | 0,00          | 42.572,49     | 42.572,49 C  | 42.572,49 C     |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 40.008,91 D     | 8.920,30      | 9.239,10      | 318,80 C     | 39.690,11 D     |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA       | 74.655,00 D     | 132.685,34    | 130.703,00    | 1.982,34 D   | 76.637,34 D     |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES     | 0,00            | 681.858,09    | 668.759,52    | 13.098,57 D  | 13.098,57 D     |
| 1.1.2.11.0018 | AJUSTES DE LOTES                         | 0,00            | 383,41        | 383,41        | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.11.0019 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO         | 0,00            | 19.958,38     | 19.958,38     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.21      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 208.851,89 D    | 365.105,47    | 309.008,68    | 56.096,79 D  | 264.948,68 D    |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 0,00            | 113.511,32    | 113.511,32    | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 208.851,89 D    | 232.113,84    | 176.017,05    | 56.096,79 D  | 264.948,68 D    |
| 1.1.2.21.0005 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                 | 0,00            | 19.480,31     | 19.480,31     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.22      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 17.124,66 D     | 69.360,66     | 71.906,88     | 2.546,22 C   | 14.578,44 D     |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 17.124,66 D     | 69.360,66     | 71.906,88     | 2.546,22 C   | 14.578,44 D     |
| 1.1.2.24      | OUTROS CREDITOS                          | 130.272,51 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 130.272,51 D    |
| 1.1.2.24.0003 | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 130.272,51 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 130.272,51 D    |
| 1.1.2.26      | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 126.368,09 D    | 157.783,70    | 34.206,75     | 123.576,95 D | 249.945,04 D    |
| 1.1.2.26.0001 | SEGUROS A APROPRIAR                      | 183,57 D        | 0,00          | 27,36         | 27,36 C      | 156,21 D        |
| 1.1.2.26.0003 | IPTU A APROPRIAR                         | 0,00            | 157.783,70    | 13.148,64     | 144.635,06 D | 144.635,06 D    |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA | 126.184,52 D    | 0,00          | 21.030,75     | 21.030,75 C  | 105.153,77 D    |
| 1.2           | NAO CIRCULANTE                           | 482.444,50 D    | 5.609,06      | 13.557,04     | 7.947,98 C   | 474.496,52 D    |
| 1.2.5         | IMOBILIZADO                              | 482.444,50 D    | 5.609,06      | 13.557,04     | 7.947,98 C   | 474.496,52 D    |
| 1.2.5.01      | IMOBILIZADO                              | 482.444,50 D    | 5.609,06      | 13.557,04     | 7.947,98 C   | 474.496,52 D    |
| 1.2.5.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 258.727,88 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 258.727,88 D    |
| 1.2.5.01.0007 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 23.990,15 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23.990,15 D     |
| 1.2.5.01.0009 | EQUIP.PROCES.DE DADOS                    | 742.176,49 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 742.176,49 D    |
| 1.2.5.01.0010 | APARELHOS E INSTRUMENTOS                 | 4.294,39 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.294,39 D      |
| 1.2.5.01.0014 | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS                 | 18.094,33 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18.094,33 D     |
| 1.2.5.01.0017 | EQUIP MED CIR.HOSPITALAR                 | 344.810,21 D    | 5.609,06      | 0,00          | 5.609,06 D   | 350.419,27 D    |
| 1.2.5.01.0020 | EQUIP.COPA BAR REST COZIN                | 42.445,03 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 42.445,03 D     |
| 1.2.5.01.0034 | EQUIP ELETRO ELETRONICOS                 | 1.405,98 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.405,98 D      |
| 1.2.5.01.0052 | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS                | 64.997,91 C     | 0,00          | 5.381,39      | 5.381,39 C   | 70.379,30 C     |
| 1.2.5.01.0054 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS               | 12.713,25 C     | 0,00          | 313,25        | 313,25 C     | 13.026,50 C     |
| 1.2.5.01.0055 | DEPREC EQUIP PROC DADOS                  | 623.011,83 C    | 0,00          | 3.310,13      | 3.310,13 C   | 626.321,96 C    |
| 1.2.5.01.0057 | DEPREC APAR E INSTRUMENTO                | 4.294,51 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.294,51 C      |
| 1.2.5.01.0059 | DEPREC EQUIP COPA BAR RES                | 14.654,25 C     | 0,00          | 771,96        | 771,96 C     | 15.426,21 C     |
| 1.2.5.01.0061 | DEPREC EQUIP MED CIR HOSP                | 214.327,90 C    | 0,00          | 3.780,31      | 3.780,31 C   | 218.108,21 C    |
| 1.2.5.01.0062 | DEPREC EQUIP TELEFONICOS                 | 18.094,33 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18.094,33 C     |
| 1.2.5.01.0065 | DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO      | 1.405,98 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.405,98 C      |
| 2             | PASSIVO                                  | 7.607.953,24 C  | 6.891.768,42  | 6.840.111,11  | 51.657,31 D  | 7.556.295,93 C  |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 10.904.403,27 C | 6.891.768,42  | 6.840.111,11  | 51.657,31 D  | 10.852.745,96 C |
| 2.1.1         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 10.904.403,27 C | 6.891.768,42  | 6.840.111,11  | 51.657,31 D  | 10.852.745,96 C |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                             | 3.931.595,05 C  | 3.561.639,85  | 3.635.946,74  | 74.306,89 C  | 4.005.901,94 C  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:04:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 14/02/2025

| Conta         | Descricao                                 | Saldo anterior | Debito     | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 240.037,12 C   | 761.309,06 | 1.131.029,57 | 369.720,51 C | 609.757,63 C   |
| 2.1.1.01.0003 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA        | 0,00           | 3.557,40   | 3.557,40     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA         | 104.087,60 C   | 58.830,80  | 73.986,35    | 15.155,55 C  | 119.243,15 C   |
| 2.1.1.01.0009 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA          | 125.787,18 C   | 89.588,73  | 53.257,01    | 36.331,72 D  | 89.455,46 C    |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE         | 0,07 D         | 0,00       | 23.080,34    | 23.080,34 C  | 23.080,27 C    |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS                                  | 9.743,26 C     | 39.425,46  | 29.735,71    | 9.689,75 D   | 53,51 C        |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA         | 0,00           | 4.123,65   | 4.123,65     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA          | 25.854,15 C    | 9.449,15   | 2.493,26     | 6.955,89 D   | 18.898,26 C    |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA                    | 28.691,33 C    | 2.872,69   | 42.252,70    | 39.380,01 C  | 68.071,34 C    |
| 2.1.1.01.0025 | CONSALAB COM. & IMP. LTDA                 | 0,01 D         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,01 D         |
| 2.1.1.01.0026 | GREINER BIO-ONE BRASIL                    | 7.556,71 C     | 7.556,69   | 0,00         | 7.556,69 D   | 0,02 C         |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA      | 269.373,35 C   | 160.074,25 | 96.372,78    | 63.701,47 D  | 205.671,88 C   |
| 2.1.1.01.0029 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA             | 1.234.681,86 C | 463.961,61 | 505.386,73   | 41.425,12 C  | 1.276.106,98 C |
| 2.1.1.01.0054 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA            | 2.820,00 C     | 5.770,00   | 10.303,00    | 4.533,00 C   | 7.353,00 C     |
| 2.1.1.01.0064 | INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A        | 5.471,00 C     | 4.473,00   | 1.600,00     | 2.873,00 D   | 2.598,00 C     |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA          | 18.491,50 C    | 18.491,50  | 6.842,00     | 11.649,50 D  | 6.842,00 C     |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT   | 9.557,55 C     | 8.004,60   | 4.469,63     | 3.534,97 D   | 6.022,58 C     |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA         | 36.561,70 C    | 40.931,96  | 29.070,29    | 11.861,67 D  | 24.700,03 C    |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA           | 4.514,10 C     | 4.514,10   | 5.291,60     | 777,50 C     | 5.291,60 C     |
| 2.1.1.01.0176 | AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A     | 3.733,16 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.733,16 C     |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA           | 2.548,40 C     | 2.548,40   | 2.458,00     | 90,40 D      | 2.458,00 C     |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A          | 3.386,88 C     | 6.755,84   | 3.368,96     | 3.386,88 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                 | 0,00           | 4.835,15   | 4.835,15     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA                       | 98.640,04 C    | 77.640,00  | 122.540,00   | 44.900,00 C  | 143.540,04 C   |
| 2.1.1.01.0252 | ARGOSLAB DISTRIBUIDORA                    | 0,00           | 0,00       | 533,19       | 533,19 C     | 533,19 C       |
| 2.1.1.01.0262 | QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA         | 61.986,60 C    | 61.986,60  | 5.609,06     | 56.377,54 D  | 5.609,06 C     |
| 2.1.1.01.0269 | WIRELESS SERVICES LTDA                    | 4.600,00 C     | 4.600,00   | 2.300,00     | 2.300,00 D   | 2.300,00 C     |
| 2.1.1.01.0291 | BANCOS                                    | 4.557,05 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.557,05 C     |
| 2.1.1.01.0484 | FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.       | 13.137,23 C    | 13.114,41  | 15.210,83    | 2.096,42 C   | 15.233,65 C    |
| 2.1.1.01.0505 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA            | 25.970,18 C    | 25.970,18  | 27.128,85    | 1.158,67 C   | 27.128,85 C    |
| 2.1.1.01.0506 | VVS BRASIL LTDA.                          | 11.542,20 C    | 35.759,61  | 40.093,38    | 4.333,77 C   | 15.875,97 C    |
| 2.1.1.01.0509 | INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA             | 93.242,43 C    | 93.242,43  | 92.445,62    | 796,81 D     | 92.445,62 C    |
| 2.1.1.01.0517 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA              | 7.042,31 C     | 7.042,31   | 7.042,31     | 0,00         | 7.042,31 C     |
| 2.1.1.01.0577 | FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME             | 62.040,00 C    | 62.040,00  | 31.020,00    | 31.020,00 D  | 31.020,00 C    |
| 2.1.1.01.0585 | ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA      | 36.970,62 C    | 36.970,62  | 36.970,62    | 0,00         | 36.970,62 C    |
| 2.1.1.01.0588 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA         | 12.700,00 C    | 13.383,93  | 16.433,93    | 3.050,00 C   | 15.750,00 C    |
| 2.1.1.01.0592 | LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD  | 0,01 D         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,01 D         |
| 2.1.1.01.0605 | CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE  | 3.250,54 C     | 3.250,54   | 0,00         | 3.250,54 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0669 | FANEM LTDA                                | 11.193,60 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 11.193,60 C    |
| 2.1.1.01.0673 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S  | 0,00           | 1.800,18   | 1.800,18     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO  | 0,00           | 0,00       | 22.102,88    | 22.102,88 C  | 22.102,88 C    |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 89,10      | 89,10        | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0725 | ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME      | 0,00           | 0,00       | 5.410,00     | 5.410,00 C   | 5.410,00 C     |
| 2.1.1.01.0726 | ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M  | 2.397,00 C     | 2.397,00   | 0,00         | 2.397,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0735 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN   | 0,02 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,02 C         |
| 2.1.1.01.0754 | CLARO S.A.                                | 0,00           | 1.801,42   | 1.801,42     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME  | 33.103,18 C    | 33.832,49  | 36.383,45    | 2.550,96 C   | 35.654,14 C    |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                    | 261,00 C       | 105,40     | 0,00         | 105,40 D     | 155,60 C       |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO  | 751.463,84 C   | 454.872,07 | 309.893,84   | 144.978,23 D | 606.485,61 C   |
| 2.1.1.01.0966 | MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES   | 0,01 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,01 C         |
| 2.1.1.01.0972 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE   | 2.845,65 C     | 2.845,67   | 2.845,67     | 0,00         | 2.845,65 C     |
| 2.1.1.01.0977 | ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO      | 0,09 D         | 13.340,59  | 13.340,59    | 0,00         | 0,09 D         |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE     | 0,00           | 216.813,31 | 216.813,31   | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA                          | 2.919,28 C     | 2.919,28   | 0,00         | 2.919,28 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.1022 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF  | 1.040,40 C     | 1.040,40   | 0,00         | 1.040,40 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.1080 | EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.             | 471,49 C       | 471,50     | 0,00         | 471,50 D     | 0,01 D         |
| 2.1.1.01.1085 | ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI  | 0,00           | 0,00       | 1.894,29     | 1.894,29 C   | 1.894,29 C     |
| 2.1.1.01.1096 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO       | 0,00           | 5.238,44   | 5.238,44     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1101 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S  | 22.453,34 C    | 11.226,67  | 0,00         | 11.226,67 D  | 11.226,67 C    |
| 2.1.1.01.1102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP            | 30.653,63 C    | 31.266,63  | 28.101,32    | 3.165,31 D   | 27.488,32 C    |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S  | 11.649,60 C    | 11.649,60  | 4.446,00     | 7.203,60 D   | 4.446,00 C     |
| 2.1.1.01.1110 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT   | 116.967,72 C   | 55.198,26  | 29.804,16    | 25.394,10 D  | 91.573,62 C    |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA             | 77.557,64 C    | 55.158,12  | 43.961,04    | 11.197,08 D  | 66.360,56 C    |
| 2.1.1.01.1133 | ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA  | 595,00 C       | 595,00     | 630,00       | 35,00 C      | 630,00 C       |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA  | 0,00           | 30.705,56  | 30.705,56    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1286 | ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE  | 3.990,00 C     | 8.340,00   | 4.350,00     | 3.990,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.1346 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA        | 8.120,00 C     | 8.120,00   | 0,00         | 8.120,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.1347 | MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ             | 0,09 D         | 25.788,91  | 25.788,91    | 0,00         | 0,09 D         |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA                                  | 11.069,24 C    | 11.069,24  | 4.743,96     | 6.325,28 D   | 4.743,96 C     |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL               | 28.182,00 C    | 22.894,00  | 39.064,00    | 16.170,00 C  | 44.352,00 C    |
| 2.1.1.01.1446 | BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP     | 0,00           | 1.187,88   | 1.484,85     | 296,97 C     | 296,97 C       |
| 2.1.1.01.1453 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA     | 0,00           | 54.795,43  | 54.795,43    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1464 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 1.400,80 C     | 700,40     | 3.017,78     | 2.317,38 C   | 3.718,18 C     |
| 2.1.1.01.1469 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD  | 0,00           | 124.636,92 | 124.636,92   | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1488 | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA    | 547,99 C       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 547,99 C       |
| 2.1.1.01.1594 | TARGA SA                                  | 0,00           | 13.039,00  | 13.039,00    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.1618 | BIOMEDITTECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA | 8.446,81 C     | 8.446,81   | 8.446,81     | 0,00         | 8.446,81 C     |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON  | 1.278,34 C     | 1.278,34   | 0,00         | 0,00         | 1.278,34 C     |
| 2.1.1.01.1690 | SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA    | 15.875,12 C    | 3.565,43   | 18.304,62    | 14.739,19 C  | 30.614,31 C    |
| 2.1.1.01.1734 | SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/  | 9.262,20 C     | 9.262,20   | 9.006,12     | 256,08 D     | 9.006,12 C     |
| 2.1.1.01.1766 | SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA  | 0,00           | 0,00       | 520,00       | 520,00 C     | 520,00 C       |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:04:18

| Conta         | Descricao                                 | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.01.1778 | DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA    | 2.820,00 C      | 2.820,00     | 2.820,00     | 0,00           | 2.820,00 C      |
| 2.1.1.01.1923 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA   | 7.317,74 C      | 3.630,97     | 3.686,77     | 55,80 C        | 7.373,54 C      |
| 2.1.1.01.2400 | LUMIRADX HEALTHCARE LTDA                  | 35.007,33 C     | 30.066,23    | 14.583,50    | 15.482,73 D    | 19.524,60 C     |
| 2.1.1.01.2405 | PCTEC                                     | 0,00            | 983,57       | 983,57       | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.2461 | 0.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES           | 0,00            | 1.700,00     | 1.700,00     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.2540 | ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA              | 36.563,95 C     | 36.898,61    | 4.314,66     | 32.583,95 D    | 3.980,00 C      |
| 2.1.1.01.2544 | SUPER SORBENTES AMBIENTAL E COMERCIAL EIR | 2.200,00 C      | 2.200,00     | 0,00         | 2.200,00 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.2566 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A       | 0,00            | 0,00         | 12.600,00    | 12.600,00 C    | 12.600,00 C     |
| 2.1.1.01.2699 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A                  | 23.922,12 C     | 24.593,00    | 670,88       | 23.922,12 D    | 0,00            |
| 2.1.1.01.2740 | LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP         | 917,20 C        | 917,20       | 4.177,00     | 3.259,80 C     | 4.177,00 C      |
| 2.1.1.01.2741 | BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC  | 0,00            | 0,00         | 10.049,11    | 10.049,11 C    | 10.049,11 C     |
| 2.1.1.01.2743 | LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA        | 50.498,64 C     | 48.656,93    | 84.922,19    | 36.265,26 C    | 86.763,90 C     |
| 2.1.1.01.2750 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI     | 0,00            | 0,00         | 279,15       | 279,15 C       | 279,15 C        |
| 2.1.1.01.2781 | KAIQUE TEZOTO FERREIRA                    | 0,03 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,03 D          |
| 2.1.1.01.2843 | AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 580,00 C        | 1.160,00     | 580,00       | 580,00 D       | 0,00            |
| 2.1.1.01.3004 | IMAES IMPORTACAO LTDA                     | 15.987,12 C     | 15.987,12    | 0,00         | 15.987,12 D    | 0,00            |
| 2.1.1.01.3118 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA             | 27.968,00 C     | 27.968,00    | 0,00         | 27.968,00 D    | 0,00            |
| 2.1.1.01.3138 | UP 2 TECH DO BRASIL LTDA                  | 5.492,30 C      | 5.492,30     | 0,00         | 5.492,30 D     | 0,00            |
| 2.1.1.03      | DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR            | 3.340.529,25 C  | 57.551,30    | 21.371,32    | 36.179,98 D    | 3.304.349,27 C  |
| 2.1.1.03.0002 | SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR   | 540.666,89 C    | 12.123,86    | 1.002,33     | 11.121,53 D    | 529.545,36 C    |
| 2.1.1.03.0005 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO      | 42.572,49 C     | 42.572,49    | 0,00         | 42.572,49 D    | 0,00            |
| 2.1.1.03.0006 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL     | 2.757.289,87 C  | 2.854,95     | 20.368,99    | 17.514,04 C    | 2.774.803,91 C  |
| 2.1.1.11      | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER                 | 110.835,85 C    | 110.881,91   | 224.488,49   | 113.606,58 C   | 224.442,43 C    |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | 49.333,77 C     | 49.333,76    | 35.284,86    | 14.048,90 D    | 35.284,87 C     |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOL                 | 0,04 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,04 C          |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER                     | 45,51 C         | 91,81        | 107,29       | 15,48 C        | 60,99 C         |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER                    | 17.174,01 C     | 17.173,82    | 31.312,64    | 14.138,82 C    | 31.312,83 C     |
| 2.1.1.11.0007 | IPTU E TRSS A RECOLHER                    | 44.282,52 C     | 44.282,52    | 157.783,70   | 113.501,18 C   | 157.783,70 C    |
| 2.1.1.12      | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL                  | 1.422.696,65 C  | 2.681.181,57 | 2.409.326,89 | 271.854,68 D   | 1.150.841,97 C  |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | 943.128,73 C    | 1.692.507,03 | 1.577.613,88 | 114.893,15 D   | 828.235,58 C    |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER                           | 115.600,64 C    | 139.925,76   | 130.972,42   | 8.953,34 D     | 106.647,30 C    |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER                           | 177.609,01 C    | 294.244,13   | 225.216,44   | 69.027,69 D    | 108.581,32 C    |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL   | 0,00            | 371.125,69   | 371.125,69   | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.12.0007 | PENSAO ALIMENTICIA                        | 2.155,71 C      | 3.384,94     | 3.086,02     | 298,92 D       | 1.856,79 C      |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO          | 143.317,89 C    | 139.499,99   | 64.699,25    | 74.800,74 D    | 68.517,15 C     |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER                   | 4.595,60 C      | 1.486,10     | 1.444,45     | 41,65 D        | 4.553,95 C      |
| 2.1.1.12.0012 | CONTR CONFED A RECOLHER                   | 208,98 C        | 208,98       | 208,98       | 0,00           | 208,98 C        |
| 2.1.1.12.0015 | QUITACOES A PAGAR                         | 136,29 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 136,29 C        |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                   | 35.943,80 C     | 35.944,00    | 32.104,81    | 3.839,19 D     | 32.104,61 C     |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR     | 0,00            | 2.854,95     | 2.854,95     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.18      | PROVISOES TRABALHISTAS                    | 2.098.746,47 C  | 480.513,79   | 548.977,67   | 68.463,88 C    | 2.167.210,35 C  |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS                        | 1.943.527,81 C  | 449.545,20   | 399.793,99   | 49.751,21 D    | 1.893.776,60 C  |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                | 155.218,66 C    | 29.584,90    | 25.622,45    | 3.962,45 D     | 151.256,21 C    |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13° SALARIO                   | 0,00            | 1.295,70     | 114.452,18   | 113.156,48 C   | 113.156,48 C    |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO              | 0,00            | 87,99        | 9.109,05     | 9.021,06 C     | 9.021,06 C      |
| 2.2           | NAO CIRCULANTE                            | 509.471,66 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 509.471,66 C    |
| 2.2.1         | NAO CIRCULANTE                            | 509.471,66 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 509.471,66 C    |
| 2.2.1.03      | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                 | 509.471,66 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 509.471,66 C    |
| 2.2.1.03.0005 | PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS     | 509.471,66 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 509.471,66 C    |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 3.805.921,69 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.805.921,69 D  |
| 2.4.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 3.805.921,69 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.805.921,69 D  |
| 2.4.1.03      | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 3.805.921,69 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.805.921,69 D  |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                    | 3.805.921,69 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.805.921,69 D  |
| 3             | RECEITAS                                  | 63.045.220,70 C | 0,00         | 5.119.091,75 | 5.119.091,75 C | 68.164.312,45 C |
| 3.1           | LUCRO BRUTO OPERACIONAL                   | 63.045.220,70 C | 0,00         | 5.119.091,75 | 5.119.091,75 C | 68.164.312,45 C |
| 3.1.1         | RECEITA LIQUIDA                           | 63.045.220,70 C | 0,00         | 5.119.091,75 | 5.119.091,75 C | 68.164.312,45 C |
| 3.1.1.02      | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS       | 58.025.154,46 C | 0,00         | 4.735.842,20 | 4.735.842,20 C | 62.760.996,66 C |
| 3.1.1.02.0004 | CONVENIO CEAC SUL                         | 58.025.154,46 C | 0,00         | 4.735.842,20 | 4.735.842,20 C | 62.760.996,66 C |
| 3.1.1.03      | OUTRAS RECEITAS                           | 5.020.066,24 C  | 0,00         | 383.249,55   | 383.249,55 C   | 5.403.315,79 C  |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL                    | 4.876.726,26 C  | 0,00         | 371.125,69   | 371.125,69 C   | 5.247.851,95 C  |
| 3.1.1.03.0010 | PERDAO DE DIVIDA                          | 2.118,93 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.118,93 C      |
| 3.1.1.03.0013 | RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES      | 53.325,78 C     | 0,00         | 11.100,77    | 11.100,77 C    | 64.426,55 C     |
| 3.1.1.03.0015 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS       | 87.895,27 C     | 0,00         | 1.023,09     | 1.023,09 C     | 88.918,36 C     |
| 4             | DESPESAS                                  | 62.342.499,50 D | 5.936.340,02 | 712.600,10   | 5.223.739,92 D | 67.566.239,42 D |
| 4.1           | DESPESAS GERAIS                           | 64.272.332,09 D | 5.936.340,02 | 556.025,72   | 5.380.314,30 D | 69.652.646,39 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:04:18

| Conta         | Descricao                                  | Saldo anterior  | Debito       | Credito    | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0         | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS              | 18.826.450,37 D | 1.458.566,48 | 60.012,90  | 1.398.553,58 D | 20.225.003,95 D |
| 4.1.0.02      | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO           | 18.750.987,74 D | 1.445.009,44 | 60.012,90  | 1.384.996,54 D | 20.135.984,28 D |
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO                  | 17.690.684,44 D | 1.369.434,59 | 42.528,37  | 1.326.906,22 D | 19.017.590,66 D |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA                  | 31.173,33 D     | 2.136,44     | 56,64      | 2.079,80 D     | 33.253,13 D     |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS       | 312.866,43 D    | 22.760,45    | 166,14     | 22.594,31 D    | 335.460,74 D    |
| 4.1.0.02.0005 | DESPESAS COM MATL INFORMATICA              | 6.243,39 D      | 824,50       | 0,00       | 824,50 D       | 7.067,89 D      |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE          | 71.908,12 D     | 4.917,13     | 125,95     | 4.791,18 D     | 76.699,30 D     |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP   | 84.649,25 D     | 3.507,74     | 0,00       | 3.507,74 D     | 88.156,99 D     |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO        | 353.135,93 D    | 26.700,95    | 1.025,87   | 25.675,08 D    | 378.811,01 D    |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME   | 92.403,72 D     | 5.493,11     | 163,94     | 5.329,17 D     | 97.732,89 D     |
| 4.1.0.02.0023 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO           | 2.705,22 C      | 0,00         | 15.945,99  | 15.945,99 C    | 18.651,21 C     |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE               | 91.705,02 D     | 9.128,04     | 0,00       | 9.128,04 D     | 100.833,06 D    |
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19    | 18.923,33 D     | 106,49       | 0,00       | 106,49 D       | 19.029,82 D     |
| 4.1.0.03      | DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ   | 75.462,63 D     | 13.557,04    | 0,00       | 13.557,04 D    | 89.019,67 D     |
| 4.1.0.03.0001 | DESPESAS COM DEPRECIACAO                   | 75.462,63 D     | 13.557,04    | 0,00       | 13.557,04 D    | 89.019,67 D     |
| 4.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 45.445.881,72 D | 4.477.773,54 | 496.012,82 | 3.981.760,72 D | 49.427.642,44 D |
| 4.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                       | 24.824.732,24 D | 2.431.663,93 | 495.086,75 | 1.936.577,18 D | 26.761.309,42 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA                 | 16.719,36 D     | 3.368,96     | 0,00       | 3.368,96 D     | 20.088,32 D     |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS                                   | 14.848.879,17 D | 1.245.083,54 | 92.346,71  | 1.152.736,83 D | 16.001.616,00 D |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS                                     | 2.432.778,14 D  | 382.627,91   | 199.779,95 | 182.847,96 D   | 2.615.626,10 D  |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO                                 | 1.642.865,04 D  | 114.586,66   | 0,00       | 114.586,66 D   | 1.757.451,70 D  |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ.                    | 40.627,81 D     | 2.593,01     | 0,00       | 2.593,01 D     | 43.220,82 D     |
| 4.1.1.01.0007 | PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO     | 16.478,96 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 16.478,96 D     |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS                                       | 1.561.756,90 D  | 259.859,95   | 140.036,21 | 119.823,74 D   | 1.681.580,64 D  |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE                             | 49.093,20 D     | 4.337,16     | 0,00       | 4.337,16 D     | 53.430,36 D     |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS    | 0,00            | 3.220,18     | 2.854,95   | 365,23 D       | 365,23 D        |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO                           | 748.260,97 D    | 63.582,63    | 1.158,09   | 62.424,54 D    | 810.685,51 D    |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE                            | 347.652,79 D    | 56.168,67    | 23.308,90  | 32.859,77 D    | 380.512,56 D    |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR    | 744.451,11 D    | 78.661,97    | 17.280,24  | 61.381,73 D    | 805.832,84 D    |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA            | 2.375.000,49 D  | 217.484,19   | 18.262,30  | 199.221,89 D   | 2.574.222,38 D  |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA   | 168,30 D        | 89,10        | 59,40      | 29,70 D        | 198,00 D        |
| 4.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 20.190.893,19 D | 2.027.859,68 | 926,07     | 2.026.933,61 D | 22.217.826,80 D |
| 4.1.1.02.0004 | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO   | 115.789,70 D    | 6.927,00     | 0,00       | 6.927,00 D     | 122.716,70 D    |
| 4.1.1.02.0006 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                     | 670.764,00 D    | 55.570,44    | 0,00       | 55.570,44 D    | 726.334,44 D    |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA   | 1.632.812,69 D  | 131.277,98   | 0,00       | 131.277,98 D   | 1.764.090,67 D  |
| 4.1.1.02.0011 | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO   | 1.680.097,63 D  | 122.439,25   | 0,00       | 122.439,25 D   | 1.802.536,88 D  |
| 4.1.1.02.0012 | SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL   | 29.850,00 D     | 1.700,00     | 0,00       | 1.700,00 D     | 31.550,00 D     |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP  | 1.685.966,80 D  | 60.788,69    | 0,00       | 60.788,69 D    | 1.746.755,49 D  |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO    | 22.226,33 D     | 2.626,43     | 926,07     | 1.700,36 D     | 23.926,69 D     |
| 4.1.1.02.0015 | ALUGUEL DE VEICULOS                        | 166.512,28 D    | 16.433,93    | 0,00       | 16.433,93 D    | 182.946,21 D    |
| 4.1.1.02.0018 | BENS DE NAT PERMANENTE                     | 1.886,14 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.886,14 D      |
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO           | 5.984,18 D      | 419,30       | 0,00       | 419,30 D       | 6.403,48 D      |
| 4.1.1.02.0023 | CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA           | 256.561,46 D    | 4.101,42     | 0,00       | 4.101,42 D     | 260.662,88 D    |
| 4.1.1.02.0024 | ENERGIA ELETRICA                           | 335.264,00 D    | 23.848,64    | 0,00       | 23.848,64 D    | 359.112,64 D    |
| 4.1.1.02.0025 | AGUA ESGOTO                                | 86.548,48 D     | 5.887,07     | 0,00       | 5.887,07 D     | 92.435,55 D     |
| 4.1.1.02.0027 | DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS            | 9.614,21 D      | 362,73       | 0,00       | 362,73 D       | 9.976,94 D      |
| 4.1.1.02.0029 | GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS | 83.218,88 D     | 7.042,31     | 0,00       | 7.042,31 D     | 90.261,19 D     |
| 4.1.1.02.0035 | DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS           | 259,82 D        | 27,36        | 0,00       | 27,36 D        | 287,18 D        |
| 4.1.1.02.0036 | CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO           | 318,55 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 318,55 D        |
| 4.1.1.02.0038 | ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA         | 171.484,76 D    | 12.766,91    | 0,00       | 12.766,91 D    | 184.251,67 D    |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN   | 5.223,86 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.223,86 D      |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA   | 532.102,96 D    | 51.793,09    | 0,00       | 51.793,09 D    | 583.896,05 D    |
| 4.1.1.02.0048 | DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI   | 514.077,25 D    | 31.020,00    | 0,00       | 31.020,00 D    | 545.097,25 D    |
| 4.1.1.02.0049 | MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP    | 48.001,36 D     | 3.552,00     | 0,00       | 3.552,00 D     | 51.553,36 D     |
| 4.1.1.02.0050 | SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO           | 7.037.003,69 D  | 1.105.830,76 | 0,00       | 1.105.830,76 D | 8.142.834,45 D  |
| 4.1.1.02.0053 | DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS            | 713,96 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 713,96 D        |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES                  | 117.497,87 D    | 5.108,50     | 0,00       | 5.108,50 D     | 122.606,37 D    |
| 4.1.1.02.0070 | DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO   | 99.432,24 D     | 7.210,18     | 0,00       | 7.210,18 D     | 106.642,42 D    |
| 4.1.1.02.0077 | MULTAS DIVERSAS                            | 4.953,83 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.953,83 D      |
| 4.1.1.02.0100 | ISENCAO PARTE PATRONAL                     | 4.876.726,26 D  | 371.125,69   | 0,00       | 371.125,69 D   | 5.247.851,95 D  |
| 4.1.1.04      | DESPESAS TRIBUTARIAS                       | 339.272,90 D    | 14.282,28    | 0,00       | 14.282,28 D    | 353.555,18 D    |
| 4.1.1.04.0003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                  | 197.729,70 D    | 1.133,64     | 0,00       | 1.133,64 D     | 198.863,34 D    |
| 4.1.1.04.0004 | IMP PREDIAL TERRITORIAL                    | 141.543,20 D    | 13.148,64    | 0,00       | 13.148,64 D    | 154.691,84 D    |
| 4.1.1.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 90.983,39 D     | 3.967,65     | 0,00       | 3.967,65 D     | 94.951,04 D     |
| 4.1.1.05.0001 | JUROS PASSIVOS                             | 60.901,61 D     | 1.706,48     | 0,00       | 1.706,48 D     | 62.608,09 D     |
| 4.1.1.05.0003 | DESPESAS BANCARIAS                         | 30.081,78 D     | 2.261,17     | 0,00       | 2.261,17 D     | 32.342,95 D     |
| 4.2           | OUTRAS RECEITAS                            | 1.929.832,59 C  | 0,00         | 156.574,38 | 156.574,38 C   | 2.086.406,97 C  |
| 4.2.0         | OUTRAS RECEITAS                            | 1.929.832,59 C  | 0,00         | 156.574,38 | 156.574,38 C   | 2.086.406,97 C  |
| 4.2.0.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 110.305,69 C    | 0,00         | 146.592,27 | 146.592,27 C   | 256.897,96 C    |
| 4.2.0.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS                          | 26.071,48 C     | 0,00         | 145.785,73 | 145.785,73 C   | 171.857,21 C    |
| 4.2.0.01.0004 | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA                | 84.234,21 C     | 0,00         | 806,54     | 806,54 C       | 85.040,75 C     |

| Conta                          | Descricao                        | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo | Saldo atual    |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 4.2.0.02                       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 1.819.526,90 C | 0,00          | 9.982,11      | 9.982,11 C  | 1.829.509,01 C |
| 4.2.0.02.0001                  | REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES | 1.714.633,92 C | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1.714.633,92 C |
| 4.2.0.02.0002                  | RECUPERACOES DIVERSAS            | 2.284,76 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.284,76 C     |
| 4.2.0.02.0003                  | AVISO PREVIO DESCONTADO          | 102.608,22 C   | 0,00          | 9.982,11      | 9.982,11 C  | 112.590,33 C   |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                  |                | 32.457.073,47 | 32.457.073,47 | 0,00        |                |