

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ?                 | 01/05/2025    |
| Pergunta 02 : Data Final ?                   | 31/05/2025    |
| Pergunta 03 : Conta Inicial ?                |               |
| Pergunta 04 : Conta Final ?                  | ZZZZZZ        |
| 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 ?           | 31/12/2023    |
| 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. ? | 31/12/2023    |
| 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                                    | 8.425.329,57 D  | 22.936.882,03 | 23.495.084,37 | 558.202,34 C | 7.867.127,23 D  |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.922.652,28 D  | 22.936.882,03 | 23.479.375,70 | 542.493,67 C | 7.380.158,61 D  |
| 1.1.1         | EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 3.611,01 D      | 16.181.489,17 | 15.810.449,55 | 371.039,62 D | 374.650,63 D    |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 328,01 D        | 671,99        | 319,43        | 352,56 D     | 680,57 D        |
| 1.1.1.01.0005 | CAIXA - CEAC SUL                         | 328,01 D        | 671,99        | 319,43        | 352,56 D     | 680,57 D        |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 10.412.681,51 | 10.412.681,51 | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.02.0036 | BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL | 0,00            | 10.412.681,51 | 10.412.681,51 | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.10      | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 3.283,00 D      | 5.768.135,67  | 5.397.448,61  | 370.687,06 D | 373.970,06 D    |
| 1.1.1.10.0047 | APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL  | 3.283,00 D      | 5.768.135,67  | 5.397.448,61  | 370.687,06 D | 373.970,06 D    |
| 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS                     | 7.919.041,27 D  | 6.755.392,86  | 7.668.926,15  | 913.533,29 C | 7.005.507,98 D  |
| 1.1.2.04      | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS    | 5.013.535,00 D  | 4.304.472,70  | 5.013.535,00  | 709.062,30 C | 4.304.472,70 D  |
| 1.1.2.04.0003 | CONVENIO CEAC SUL                        | 5.013.535,00 D  | 4.304.472,70  | 5.013.535,00  | 709.062,30 C | 4.304.472,70 D  |
| 1.1.2.11      | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO           | 2.282.493,82 D  | 2.225.569,26  | 2.347.916,75  | 122.347,49 C | 2.160.146,33 D  |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES      | 2.004.384,55 D  | 1.327.517,98  | 1.422.903,98  | 95.386,00 C  | 1.908.998,55 D  |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 16.808,92 D     | 7.188,11      | 10.808,26     | 3.620,15 C   | 13.188,77 D     |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 56.882,21 D     | 20.748,64     | 37.262,20     | 16.513,56 C  | 40.368,65 D     |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 5.608,78 D      | 1.261,53      | 2.480,54      | 1.219,01 C   | 4.389,77 D      |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA             | 11.420,30 D     | 3.172,60      | 2.034,65      | 1.137,95 D   | 12.558,25 D     |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 84.110,17 D     | 3.834,56      | 6.302,64      | 2.468,08 C   | 81.642,09 D     |
| 1.1.2.11.0012 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO      | 0,00            | 44.907,79     | 44.907,79     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 34.175,94 D     | 14.491,00     | 11.881,61     | 2.609,39 D   | 36.785,33 D     |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA       | 69.102,95 D     | 165.457,55    | 172.345,58    | 6.888,03 C   | 62.214,92 D     |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES     | 0,00            | 636.596,95    | 636.596,95    | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.11.0019 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO         | 0,00            | 392,55        | 392,55        | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.21      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 331.581,70 D    | 225.071,98    | 273.230,12    | 48.158,14 C  | 283.423,56 D    |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 0,00            | 142.966,34    | 142.966,34    | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.21.0002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARI                | 0,00            | 10.622,72     | 10.622,72     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 331.581,70 D    | 55.155,36     | 89.352,80     | 34.197,44 C  | 297.384,26 D    |
| 1.1.2.21.0005 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                 | 0,00            | 16.327,56     | 30.288,26     | 13.960,70 C  | 13.960,70 C     |
| 1.1.2.22      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 13.829,92 D     | 278,92        | 37,53         | 241,39 D     | 14.071,31 D     |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 13.829,92 D     | 278,92        | 37,53         | 241,39 D     | 14.071,31 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                     | 147.328,32 D    | 0,00          | 34.206,75     | 34.206,75 C  | 113.121,57 D    |
| 1.1.2.26.0001 | SEGUROS A APROPRIAR                      | 77,66 D         | 0,00          | 27,36         | 27,36 C      | 50,30 D         |
| 1.1.2.26.0003 | IPTU A APROPRIAR                         | 105.189,14 D    | 0,00          | 13.148,64     | 13.148,64 C  | 92.040,50 D     |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA | 42.061,52 D     | 0,00          | 21.030,75     | 21.030,75 C  | 21.030,77 D     |
| 1.2           | NAO CIRCULANTE                           | 502.677,29 D    | 0,00          | 15.708,67     | 15.708,67 C  | 486.968,62 D    |
| 1.2.5         | IMOBILIZADO                              | 502.677,29 D    | 0,00          | 15.708,67     | 15.708,67 C  | 486.968,62 D    |
| 1.2.5.01      | IMOBILIZADO                              | 502.677,29 D    | 0,00          | 15.708,67     | 15.708,67 C  | 486.968,62 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                    | 745.381,89 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 745.381,89 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                 | 413.547,18 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 413.547,18 D    |
| 1.2.5.01.0020 | EQUIP.COPA BAR REST COZIN                | 51.142,03 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 51.142,03 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                | 86.523,47 C     | 0,00          | 5.381,39      | 5.381,39 C   | 91.904,86 C     |
| 1.2.5.01.0054 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS               | 13.966,25 C     | 0,00          | 313,25        | 313,25 C     | 14.279,50 C     |
| 1.2.5.01.0055 | DEPREC EQUIP PROC DADOS                  | 636.527,09 C    | 0,00          | 3.401,71      | 3.401,71 C   | 639.928,80 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                | 18.487,56 C     | 0,00          | 1.020,45      | 1.020,45 C   | 19.508,01 C     |
| 1.2.5.01.0061 | DEPREC EQUIP MED CIR HOSP                | 234.607,35 C    | 0,00          | 5.591,87      | 5.591,87 C   | 240.199,22 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                                  | 8.434.778,45 C  | 6.198.681,65  | 5.864.014,38  | 334.667,27 D | 8.100.111,18 C  |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 11.028.507,28 C | 6.198.681,65  | 5.864.014,38  | 334.667,27 D | 10.693.840,01 C |
| 2.1.1         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 11.028.507,28 C | 6.198.681,65  | 5.864.014,38  | 334.667,27 D | 10.693.840,01 C |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                             | 3.696.193,79 C  | 3.197.580,64  | 2.612.125,88  | 585.454,76 D | 3.110.739,03 C  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:45:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 16/06/2025

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual  |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 845.269,09 C   | 712.416,34 | 614.137,61 | 98.278,73 D  | 746.990,36 C |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA        | 80.526,80 C    | 125.025,94 | 65.610,14  | 59.415,80 D  | 21.111,00 C  |
| 2.1.1.01.0009 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA         | 88.834,12 C    | 83.723,72  | 31.469,35  | 52.254,37 D  | 36.579,75 C  |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE        | 24.562,06 C    | 47.538,52  | 24.572,71  | 22.965,81 D  | 1.596,25 C   |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS                                 | 9.743,26 C     | 52.709,09  | 43.019,34  | 9.689,75 D   | 53,51 C      |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA        | 0,00           | 5.895,15   | 5.895,15   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.0021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 0,03 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,03 D       |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA                   | 49.393,82 C    | 54.124,02  | 40.130,96  | 13.993,06 D  | 35.400,76 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                   | 0,02 C         | 6.760,25   | 6.760,25   | 0,00         | 0,02 C       |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA     | 232.926,04 C   | 137.884,99 | 147.326,32 | 9.441,33 C   | 242.367,37 C |
| 2.1.1.01.0029 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA            | 841.438,41 C   | 155.042,30 | 146.625,74 | 8.416,56 D   | 833.021,85 C |
| 2.1.1.01.0054 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA           | 8.729,75 C     | 8.729,75   | 5.427,50   | 3.302,25 D   | 5.427,50 C   |
| 2.1.1.01.0064 | INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A       | 3.783,75 C     | 3.783,75   | 0,00       | 3.783,75 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA         | 3.006,24 C     | 3.921,24   | 915,00     | 3.006,24 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT  | 2.320,69 C     | 2.320,69   | 0,00       | 2.320,69 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA        | 34.385,70 C    | 43.416,45  | 17.388,21  | 26.028,24 D  | 8.357,46 C   |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA          | 4.666,90 C     | 6.094,90   | 3.714,90   | 2.380,00 D   | 2.286,90 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          | 2.669,00 C     | 2.669,00   | 2.669,00   | 0,00         | 2.669,00 C   |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A         | 3.440,64 C     | 6.872,32   | 3.431,68   | 3.440,64 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0240 | PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM        | 0,00           | 0,00       | 1.802,07   | 1.802,07 C   | 1.802,07 C   |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                | 4.755,66 C     | 13.083,59  | 8.327,93   | 4.755,66 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA                      | 114.329,64 C   | 97.886,60  | 70.217,70  | 27.668,90 D  | 86.660,74 C  |
| 2.1.1.01.0269 | WIRELESS SERVICES LTDA                   | 0,00           | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00         | 0,00         |
| 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.      | 17.816,85 C    | 17.794,03  | 19.508,54  | 1.714,51 C   | 19.531,36 C  |
| 2.1.1.01.0505 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA           | 31.433,71 C    | 31.433,71  | 34.117,98  | 2.684,27 C   | 34.117,98 C  |
| 2.1.1.01.0506 | VWS BRASIL LTDA.                         | 19.970,94 C    | 25.050,43  | 5.079,48   | 19.970,95 D  | 0,01 D       |
| 2.1.1.01.0509 | INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA            | 190.933,53 C   | 190.933,53 | 118.325,75 | 72.607,78 D  | 118.325,75 C |
| 2.1.1.01.0517 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA             | 14.084,62 C    | 7.042,31   | 0,00       | 7.042,31 D   | 7.042,31 C   |
| 2.1.1.01.0577 | FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME            | 31.020,00 C    | 31.020,00  | 32.716,79  | 1.696,79 C   | 32.716,79 C  |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS                      | 0,00           | 325,81     | 325,81     | 0,00         | 0,00         |
| 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        | 16.780,16 C    | 16.780,16  | 15.750,00  | 1.030,16 D   | 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       |
| 2.1.1.01.0673 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S | 0,00           | 995,15     | 995,15     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 79,20      | 79,20      | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.0725 | ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME     | 14.030,00 C    | 32.460,00  | 18.430,00  | 14.030,00 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.                               | 1.822,64 C     | 3.667,24   | 1.844,60   | 1.822,64 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME | 56.378,73 C    | 65.214,92  | 13.713,34  | 51.501,58 D  | 4.877,15 C   |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                   | 332,30 C       | 176,70     | 0,00       | 176,70 D     | 155,60 C     |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO | 342.728,36 C   | 216.227,04 | 333.855,19 | 117.628,15 C | 460.356,51 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  | 3.004,80 C     | 6.009,64   | 3.004,82   | 3.004,82 D   | 0,02 D       |
| 2.1.1.01.0977 | ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO     | 0,09 D         | 13.975,55  | 13.975,55  | 0,00         | 0,09 D       |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE    | 0,00           | 229.046,33 | 229.046,33 | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.0989 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA    | 0,00           | 0,00       | 2.337,24   | 2.337,24 C   | 2.337,24 C   |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA                         | 6.060,99 C     | 6.557,55   | 4.875,48   | 1.682,07 D   | 4.378,92 C   |
| 2.1.1.01.1022 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF | 3.121,20 C     | 3.121,20   | 0,00       | 3.121,20 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.1080 | EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.            | 0,01 D         | 0,00       | 1.574,91   | 1.574,91 C   | 1.574,90 C   |
| 2.1.1.01.1085 | ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI | 0,00           | 1.069,00   | 1.069,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.1096 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO      | 0,00           | 3.095,28   | 3.095,28   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.1102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP           | 28.742,03 C    | 28.742,02  | 39.362,18  | 10.620,16 C  | 39.362,19 C  |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.   | 19.788,00 C    | 21.318,60  | 4.494,60   | 16.824,00 D  | 2.964,00 C   |
| 2.1.1.01.1110 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT  | 154.413,74 C   | 40.066,04  | 16.086,72  | 23.979,32 D  | 130.434,42 C |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA            | 79.189,42 C    | 67.897,43  | 57.520,58  | 10.376,85 D  | 68.812,57 C  |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA | 0,00           | 26.530,87  | 26.530,87  | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.1286 | ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE | 0,00           | 4.560,00   | 4.560,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.1347 | MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ            | 0,09 D         | 27.046,28  | 27.046,28  | 0,00         | 0,09 D       |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA                                 | 2.185,92 C     | 2.185,92   | 0,00       | 2.185,92 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL              | 63.012,00 C    | 63.910,70  | 42.266,70  | 21.644,00 D  | 41.368,00 C  |
| 2.1.1.01.1464 | SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | 3.666,81 C     | 700,40     | 700,40     | 0,00         | 3.666,81 C   |
| 2.1.1.01.1488 | IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA   | 547,99 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 547,99 C     |
| 2.1.1.01.1618 | BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA | 8.320,11 C     | 8.320,11   | 8.320,11   | 0,00         | 8.320,11 C   |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON | 1.278,34 C     | 1.278,34   | 1.278,34   | 0,00         | 1.278,34 C   |
| 2.1.1.01.1679 | NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA | 9.400,00 C     | 9.904,96   | 504,96     | 9.400,00 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.1690 | SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA   | 9.970,45 C     | 9.970,45   | 3.086,12   | 6.884,33 D   | 3.086,12 C   |
| 2.1.1.01.1734 | SIMPRESS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S/  | 9.703,33 C     | 9.703,33   | 6.968,25   | 2.735,08 D   | 6.968,25 C   |
| 2.1.1.01.1766 | SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA | 1.040,00 C     | 1.040,00   | 0,00       | 1.040,00 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.1923 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA  | 7.373,54 C     | 7.373,54   | 3.686,77   | 3.686,77 D   | 3.686,77 C   |
| 2.1.1.01.2400 | LUMIRADX HEALTHCARE LTDA                 | 20.667,55 C    | 23.555,05  | 5.798,30   | 17.756,75 D  | 2.910,80 C   |
| 2.1.1.01.2405 | PCTEC                                    | 0,00           | 1.027,60   | 1.027,60   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.2437 | DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA  | 2.397,00 C     | 7.191,00   | 4.794,00   | 2.397,00 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.2457 | FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA     | 0,00           | 132.273,67 | 133.439,03 | 1.165,36 C   | 1.165,36 C   |
| 2.1.1.01.2461 | 50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES         | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.01.2540 | ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA             | 4.776,00 C     | 4.776,00   | 0,00       | 4.776,00 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.2566 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A      | 17.640,00 C    | 8.820,00   | 0,00       | 8.820,00 D   | 8.820,00 C   |
| 2.1.1.01.2740 | LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP        | 1.878,00 C     | 1.878,00   | 0,00       | 1.878,00 D   | 0,00         |
| 2.1.1.01.2741 | BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC | 10.049,11 C    | 20.098,22  | 10.049,11  | 10.049,11 D  | 0,00         |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:45:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissao: 16/06/2025

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.01.2743 | LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSF LTDA       | 89.349,19 C     | 89.349,19    | 15.752,91    | 73.596,28 D    | 15.752,91 C     |
| 2.1.1.01.2750 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI    | 387,30 C        | 387,30       | 461,48       | 74,18 C        | 461,48 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       | 856,95 C        | 856,95       | 0,00         | 856,95 D       | 0,00            |
| 2.1.1.01.3230 | VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT  | 0,00            | 63.874,66    | 63.874,66    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.3309 | REFRIAR REFRIGERACAO LTDA                | 0,00            | 0,00         | 383,29       | 383,29 C       | 383,29 C        |
| 2.1.1.03      | DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR           | 3.398.584,54 C  | 301.155,15   | 287.541,19   | 13.613,96 D    | 3.384.970,58 C  |
| 2.1.1.03.0002 | SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR  | 491.022,26 C    | 14.135,43    | 1.025,91     | 13.109,52 D    | 477.912,74 C    |
| 2.1.1.03.0005 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO     | 41.813,51 C     | 41.813,51    | 41.309,07    | 504,44 D       | 41.309,07 C     |
| 2.1.1.03.0006 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL    | 2.865.748,77 C  | 245.206,21   | 245.206,21   | 0,00           | 2.865.748,77 C  |
| 2.1.1.11      | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER                | 162.678,81 C    | 68.008,35    | 69.060,06    | 1.051,71 C     | 163.730,52 C    |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 27.144,23 C     | 27.144,22    | 43.609,12    | 16.464,90 C    | 43.609,13 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                    | 70,88 C         | 70,88        | 75,76        | 4,88 C         | 75,76 C         |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER                   | 25.015,07 C     | 25.014,88    | 25.375,18    | 360,30 C       | 25.375,37 C     |
| 2.1.1.11.0007 | IPTU E TRSS A RECOLHER                   | 110.448,59 C    | 15.778,37    | 0,00         | 15.778,37 D    | 94.670,22 C     |
| 2.1.1.12      | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL                 | 1.223.765,73 C  | 2.499.523,06 | 2.544.487,11 | 44.964,05 C    | 1.268.729,78 C  |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR                         | 912.330,47 C    | 1.616.799,67 | 1.645.712,62 | 28.912,95 C    | 941.243,42 C    |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER                          | 90.048,20 C     | 136.923,90   | 142.174,29   | 5.250,39 C     | 95.298,59 C     |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER                          | 110.862,27 C    | 238.295,27   | 243.558,09   | 5.262,82 C     | 116.125,09 C    |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL  | 0,00            | 396.546,11   | 396.546,11   | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.12.0007 | PENSAO ALIMENTICIA                       | 2.129,19 C      | 3.358,42     | 3.819,64     | 461,22 C       | 2.590,41 C      |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO         | 71.613,98 C     | 73.321,61    | 71.720,76    | 1.600,85 D     | 70.013,13 C     |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER                  | 6.601,42 C      | 1.288,00     | 1.260,65     | 27,35 D        | 6.574,07 C      |
| 2.1.1.12.0012 | CONTR CONFED A RECOLHER                  | 417,96 C        | 208,98       | 208,98       | 0,00           | 417,96 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                  | 29.625,95 C     | 29.626,15    | 36.331,02    | 6.704,87 C     | 36.330,82 C     |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR    | 0,00            | 3.154,95     | 3.154,95     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.18      | PROVISOES TRABALHISTAS                   | 2.547.284,41 C  | 132.414,45   | 350.800,14   | 218.385,69 C   | 2.765.670,10 C  |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.950.864,79 C  | 125.914,29   | 202.397,43   | 76.483,14 C    | 2.027.347,93 C  |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS               | 155.791,35 C    | 138,56       | 13.403,20    | 13.264,64 C    | 169.055,99 C    |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13° SALARIO                  | 408.134,38 C    | 4.897,14     | 125.487,49   | 120.590,35 C   | 528.724,73 C    |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO             | 32.493,89 C     | 1.464,46     | 9.512,02     | 8.047,56 C     | 40.541,45 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                       | 3.103.200,49 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.103.200,49 D  |
| 2.4.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.103.200,49 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.103.200,49 D  |
| 2.4.1.03      | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.103.200,49 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.103.200,49 D  |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                   | 3.103.200,49 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.103.200,49 D  |
| 3             | RECEITAS                                 | 21.279.235,37 C | 0,00         | 4.715.154,24 | 4.715.154,24 C | 25.994.389,61 C |
| 3.1           | LUCRO BRUTO OPERACIONAL                  | 21.279.235,37 C | 0,00         | 4.715.154,24 | 4.715.154,24 C | 25.994.389,61 C |
| 3.1.1         | RECEITA LIQUIDA                          | 21.279.235,37 C | 0,00         | 4.715.154,24 | 4.715.154,24 C | 25.994.389,61 C |
| 3.1.1.02      | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS      | 19.721.960,03 C | 0,00         | 4.304.472,70 | 4.304.472,70 C | 24.026.432,73 C |
| 3.1.1.02.0004 | CONVENIO CEAC SUL                        | 19.721.960,03 C | 0,00         | 4.304.472,70 | 4.304.472,70 C | 24.026.432,73 C |
| 3.1.1.03      | OUTRAS RECEITAS                          | 1.557.275,34 C  | 0,00         | 410.681,54   | 410.681,54 C   | 1.967.956,88 C  |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL                   | 1.503.624,15 C  | 0,00         | 396.546,11   | 396.546,11 C   | 1.900.170,26 C  |
| 3.1.1.03.0013 | RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES     | 49.552,68 C     | 0,00         | 13.108,63    | 13.108,63 C    | 62.661,31 C     |
| 3.1.1.03.0015 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS      | 4.098,51 C      | 0,00         | 1.026,80     | 1.026,80 C     | 5.125,31 C      |
| 4             | DESPESAS                                 | 21.288.684,25 D | 5.224.755,85 | 286.066,54   | 4.938.689,31 D | 26.227.373,56 D |
| 4.1           | DESPESAS GERAIS                          | 21.521.215,95 D | 5.224.732,66 | 282.633,41   | 4.942.099,25 D | 26.463.315,20 D |
| 4.1.0         | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS            | 6.305.054,41 D  | 1.045.292,73 | 2.808,73     | 1.042.484,00 D | 7.347.538,41 D  |
| 4.1.0.02      | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO         | 6.244.647,83 D  | 1.029.584,06 | 2.808,73     | 1.026.775,33 D | 7.271.423,16 D  |
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO                | 5.825.777,82 D  | 957.919,30   | 472,78       | 957.446,52 D   | 6.783.224,34 D  |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA                | 8.491,72 D      | 1.657,68     | 0,00         | 1.657,68 D     | 10.149,40 D     |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS     | 94.295,74 D     | 21.003,93    | 0,00         | 21.003,93 D    | 115.299,67 D    |
| 4.1.0.02.0005 | DESPEAS COM MATL INFORMATICA             | 8.800,92 D      | 1.198,00     | 2.335,95     | 1.137,95 C     | 7.662,97 D      |
| 4.1.0.02.0008 | DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE         | 24.341,05 D     | 4.313,74     | 0,00         | 4.313,74 D     | 28.654,79 D     |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MAQUINAS/EQUIPOS LABORATORIO        | 13.209,90 D     | 2.185,36     | 0,00         | 2.185,36 D     | 15.395,26 D     |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 120.550,31 D    | 28.504,50    | 0,00         | 28.504,50 D    | 149.054,81 D    |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME | 29.266,48 D     | 7.256,42     | 0,00         | 7.256,42 D     | 36.522,90 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:45:49

| Conta                          | Descricao                                   | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.02.0023                  | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO            | 6.800,56 C      | 392,55        | 0,00          | 392,55 D       | 6.408,01 C      |
| 4.1.0.02.0024                  | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE                | 125.559,06 D    | 4.902,09      | 0,00          | 4.902,09 D     | 130.461,15 D    |
| 4.1.0.02.0029                  | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19     | 1.155,39 D      | 250,49        | 0,00          | 250,49 D       | 1.405,88 D      |
| 4.1.0.03                       | DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ    | 60.406,58 D     | 15.708,67     | 0,00          | 15.708,67 D    | 76.115,25 D     |
| 4.1.0.03.0001                  | DESPESAS COM DEPRECIACAO                    | 60.406,58 D     | 15.708,67     | 0,00          | 15.708,67 D    | 76.115,25 D     |
| 4.1.1                          | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 15.216.161,54 D | 4.179.439,93  | 279.824,68    | 3.899.615,25 D | 19.115.776,79 D |
| 4.1.1.01                       | DESPESAS COM PESSOAL                        | 8.173.875,00 D  | 2.483.339,47  | 279.824,68    | 2.203.514,79 D | 10.377.389,79 D |
| 4.1.1.01.0002                  | DESPESA COM SEGURO DE VIDA                  | 13.448,96 D     | 3.431,68      | 0,00          | 3.431,68 D     | 16.880,64 D     |
| 4.1.1.01.0003                  | SALARIOS                                    | 4.908.093,19 D  | 1.418.201,15  | 94.145,42     | 1.324.055,73 D | 6.232.148,92 D  |
| 4.1.1.01.0004                  | FERIAS                                      | 703.647,90 D    | 207.852,54    | 0,00          | 207.852,54 D   | 911.500,44 D    |
| 4.1.1.01.0005                  | 13 SALARIO                                  | 440.196,60 D    | 126.629,79    | 0,00          | 126.629,79 D   | 566.826,39 D    |
| 4.1.1.01.0006                  | AVISO PREVIO E INDENIZ.                     | 41.861,26 D     | 4.201,65      | 0,00          | 4.201,65 D     | 46.062,91 D     |
| 4.1.1.01.0009                  | FGTS                                        | 566.119,40 D    | 265.248,09    | 117.813,59    | 147.434,50 D   | 713.553,90 D    |
| 4.1.1.01.0010                  | AUXILIO CRECHE                              | 20.168,56 D     | 5.019,50      | 0,00          | 5.019,50 D     | 25.188,06 D     |
| 4.1.1.01.0012                  | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS     | 0,00            | 3.154,95      | 3.154,95      | 0,00           | 0,00            |
| 4.1.1.01.0013                  | VALE ALIMENTACAO                            | 254.492,83 D    | 66.896,54     | 2.107,23      | 64.789,31 D    | 319.282,14 D    |
| 4.1.1.01.0014                  | VALE TRANSPORTE                             | 138.486,09 D    | 66.608,56     | 26.894,20     | 39.714,36 D    | 178.200,45 D    |
| 4.1.1.01.0016                  | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR     | 259.139,65 D    | 86.969,49     | 18.419,94     | 68.549,55 D    | 327.689,20 D    |
| 4.1.1.01.0017                  | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA             | 828.062,16 D    | 229.046,33    | 17.249,75     | 211.796,58 D   | 1.039.858,74 D  |
| 4.1.1.01.0076                  | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA    | 158,40 D        | 79,20         | 39,60         | 39,60 D        | 198,00 D        |
| 4.1.1.02                       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 6.916.588,19 D  | 1.670.539,00  | 0,00          | 1.670.539,00 D | 8.587.127,19 D  |
| 4.1.1.02.0004                  | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO    | 28.777,71 D     | 6.719,57      | 0,00          | 6.719,57 D     | 35.497,28 D     |
| 4.1.1.02.0006                  | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                      | 231.847,44 D    | 58.759,00     | 0,00          | 58.759,00 D    | 290.606,44 D    |
| 4.1.1.02.0008                  | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA    | 501.655,80 D    | 113.573,61    | 0,00          | 113.573,61 D   | 615.229,41 D    |
| 4.1.1.02.0011                  | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO    | 489.757,00 D    | 122.439,25    | 0,00          | 122.439,25 D   | 612.196,25 D    |
| 4.1.1.02.0012                  | SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL    | 6.800,00 D      | 3.100,00      | 0,00          | 3.100,00 D     | 9.900,00 D      |
| 4.1.1.02.0013                  | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUF LAB    | 371.925,00 D    | 119.357,33    | 0,00          | 119.357,33 D   | 491.282,33 D    |
| 4.1.1.02.0014                  | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO     | 7.031,48 D      | 1.804,02      | 0,00          | 1.804,02 D     | 8.835,50 D      |
| 4.1.1.02.0015                  | ALUGUEL DE VEICULOS                         | 64.714,09 D     | 15.750,00     | 0,00          | 15.750,00 D    | 80.464,09 D     |
| 4.1.1.02.0019                  | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO            | 1.779,57 D      | 516,12        | 0,00          | 516,12 D       | 2.295,69 D      |
| 4.1.1.02.0023                  | CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA            | 91.346,19 D     | 21.762,04     | 0,00          | 21.762,04 D    | 113.108,23 D    |
| 4.1.1.02.0024                  | ENERGIA ELETTRICA                           | 107.946,75 D    | 25.086,13     | 0,00          | 25.086,13 D    | 133.032,88 D    |
| 4.1.1.02.0025                  | AGUA ESGOTO                                 | 29.042,46 D     | 7.978,49      | 0,00          | 7.978,49 D     | 37.020,95 D     |
| 4.1.1.02.0027                  | DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS             | 1.542,06 D      | 60,00         | 0,00          | 60,00 D        | 1.602,06 D      |
| 4.1.1.02.0029                  | GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS | 28.169,24 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 28.169,24 D     |
| 4.1.1.02.0035                  | DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS            | 105,91 D        | 27,36         | 0,00          | 27,36 D        | 133,27 D        |
| 4.1.1.02.0038                  | ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA          | 53.809,48 D     | 10.773,07     | 0,00          | 10.773,07 D    | 64.582,55 D     |
| 4.1.1.02.0039                  | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN    | 0,00            | 325,81        | 0,00          | 325,81 D       | 325,81 D        |
| 4.1.1.02.0041                  | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA    | 207.172,36 D    | 53.023,58     | 0,00          | 53.023,58 D    | 260.195,94 D    |
| 4.1.1.02.0048                  | DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI    | 124.080,00 D    | 32.716,79     | 0,00          | 32.716,79 D    | 156.796,79 D    |
| 4.1.1.02.0049                  | MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP     | 14.197,28 D     | 3.840,00      | 0,00          | 3.840,00 D     | 18.037,28 D     |
| 4.1.1.02.0050                  | SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO            | 2.965.475,37 D  | 648.373,21    | 0,00          | 648.373,21 D   | 3.613.848,58 D  |
| 4.1.1.02.0064                  | DESPESAS GERAIS COM VEICULOS                | 6.390,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6.390,00 D      |
| 4.1.1.02.0068                  | DESP COMB E LUBRIFICANTES                   | 38.129,63 D     | 8.582,36      | 0,00          | 8.582,36 D     | 46.711,99 D     |
| 4.1.1.02.0070                  | DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO    | 41.269,22 D     | 19.425,15     | 0,00          | 19.425,15 D    | 60.694,37 D     |
| 4.1.1.02.0100                  | ISENCAO PARTE PATRONAL                      | 1.503.624,15 D  | 396.546,11    | 0,00          | 396.546,11 D   | 1.900.170,26 D  |
| 4.1.1.04                       | DESPESAS TRIBUTARIAS                        | 104.642,29 D    | 15.831,82     | 0,00          | 15.831,82 D    | 120.474,11 D    |
| 4.1.1.04.0003                  | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                   | 50.550,73 D     | 2.184,18      | 0,00          | 2.184,18 D     | 52.734,91 D     |
| 4.1.1.04.0004                  | IMP PREDIAL TERRITORIAL                     | 54.091,56 D     | 13.647,64     | 0,00          | 13.647,64 D    | 67.739,20 D     |
| 4.1.1.05                       | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 21.056,06 D     | 9.729,64      | 0,00          | 9.729,64 D     | 30.785,70 D     |
| 4.1.1.05.0001                  | JUROS PASSIVOS                              | 11.868,44 D     | 7.491,28      | 0,00          | 7.491,28 D     | 19.359,72 D     |
| 4.1.1.05.0003                  | DESPESAS BANCARIAS                          | 9.187,62 D      | 2.238,36      | 0,00          | 2.238,36 D     | 11.425,98 D     |
| 4.2                            | OUTRAS RECEITAS                             | 232.531,70 C    | 23,19         | 3.433,13      | 3.409,94 C     | 235.941,64 C    |
| 4.2.0                          | OUTRAS RECEITAS                             | 232.531,70 C    | 23,19         | 3.433,13      | 3.409,94 C     | 235.941,64 C    |
| 4.2.0.01                       | RECEITAS FINANCEIRAS                        | 150.131,89 C    | 23,19         | 1.988,18      | 1.964,99 C     | 152.096,88 C    |
| 4.2.0.01.0002                  | DESCONTOS OBTIDOS                           | 146.659,59 C    | 0,00          | 818,21        | 818,21 C       | 147.477,80 C    |
| 4.2.0.01.0004                  | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA                 | 3.472,30 C      | 23,19         | 1.169,97      | 1.146,78 C     | 4.619,08 C      |
| 4.2.0.02                       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 82.399,81 C     | 0,00          | 1.444,95      | 1.444,95 C     | 83.844,76 C     |
| 4.2.0.02.0001                  | REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES            | 53.513,94 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 53.513,94 C     |
| 4.2.0.02.0003                  | AVISO PREVIO DESCONTADO                     | 28.885,87 C     | 0,00          | 1.444,95      | 1.444,95 C     | 30.330,82 C     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                             |                 | 34.360.319,53 | 34.360.319,53 | 0,00           |                 |