

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.237.480,45 D	45.926.498,21	50.438.891,72	4.512.393,51 C	24.725.086,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.126.713,33 D	45.926.498,21	50.335.727,31	4.409.229,10 C	24.717.484,23 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	13.793.085,65 D	27.939.331,22	33.192.778,60	5.253.447,38 C	8.539.638,27 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.091,23 D	518,13	1.496,04	977,91 C	113,32 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	481,87 D	518,13	886,68	368,55 C	113,32 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	609,36 D	-	609,36	609,36 C	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.175.533,02	22.122.686,72	52.846,30 D	52.846,30 D
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	4.047.373,72	4.047.373,72	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	18.128.159,30	18.075.313,00	52.846,30 D	52.846,30 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.791.994,42 D	5.763.280,07	11.068.595,84	5.305.315,77 C	8.486.678,65 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	13.789.419,08 D	5.519.943,10	10.823.665,77	5.303.722,67 C	8.485.696,41 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	2.575,34 D	243.336,97	244.930,07	1.593,10 C	982,24 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	15.333.627,68 D	17.987.166,99	17.142.948,71	844.218,28 D	16.177.845,96 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	11.059.204,29 D	11.013.280,51	11.059.204,29	45.923,78 C	11.013.280,51 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	7.257.370,00 D	11.013.280,51	7.257.370,00	3.755.910,51 D	11.013.280,51 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.801.834,29 D	-	3.801.834,29	3.801.834,29 C	0,00
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	3.074.907,95 D	6.318.365,33	5.432.543,68	885.821,65 D	3.960.729,60 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.555.377,18 D	3.634.258,28	3.004.272,26	629.986,02 D	2.185.363,20 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.375,03 D	26.617,24	15.427,62	11.189,62 D	33.564,65 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	92.434,77 D	110.220,03	122.945,87	12.725,84 C	79.708,93 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.427,85 D	18.307,78	16.874,80	1.432,98 D	5.860,83 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	18.200,69 D	11.535,80	1.090,00	10.445,80 D	28.646,49 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	23.789,85 D	39.711,86	25.689,22	14.022,64 D	37.812,49 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	21.945,58 D	131.772,34	52.093,60	79.678,74 D	101.624,32 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	25.281,87 D	18.671,84	21.839,70	3.167,86 C	22.114,01 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	38.447,12 D	31.449,42	14.796,67	16.652,75 D	55.099,87 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	251.779,76 D	691.537,83	553.231,03	138.306,80 D	390.086,56 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	1.020.848,25 D	1.601.042,70	1.601.042,70	0,00	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	3.240,21	3.240,21	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	541.599,29 D	628.928,41	605.064,32	23.864,09 D	565.463,38 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	315.353,85	315.353,85	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	12.021,34	12.021,34	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	541.863,44 D	207.099,11	183.499,17	23.599,94 D	565.463,38 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	264,15 C	264,15	-	264,15 D	0,00
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	94.189,96	94.189,96	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	34.670,75 D	1.000,00	6.950,00	5.950,00 C	28.720,75 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.670,75 D	1.000,00	6.950,00	5.950,00 C	28.720,75 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	192.189,70 D	25.592,74	-	25.592,74 D	217.782,44 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	131.772,51 D	25.592,74	-	25.592,74 D	157.365,25 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	431.055,70 D	-	39.186,42	39.186,42 C	391.869,28 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	350,70 D	-	31,42	31,42 C	319,28 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	430.705,00 D	-	39.155,00	39.155,00 C	391.550,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	110.767,12 D	-	103.164,41	103.164,41 C	7.602,71 D
1.2.5	IMOBILIZADO	110.767,12 D	-	103.164,41	103.164,41 C	7.602,71 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	110.767,03 D	-	103.164,41	103.164,41 C	7.602,62 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.587,10 D	-	-	0,00	847.587,10 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	369.191,78 D	-	-	0,00	369.191,78 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	-	-	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	1.652.736,39 D	-	-	0,00	1.652.736,39 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	14.375,49 D	-	-	0,00	14.375,49 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	34.232,39 D	-	-	0,00	34.232,39 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	1.506.701,80 D	-	-	0,00	1.506.701,80 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	211.743,77 D	-	-	0,00	211.743,77 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	-	-	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	-	-	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	21.211,10 D	-	-	0,00	21.211,10 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	818.193,82 C	-	33.212,89	33.212,89 C	851.406,71 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	367.420,33 C	-	1.771,34	1.771,34 C	369.191,67 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.631.972,02 C	-	15.109,99	15.109,99 C	1.647.082,01 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C	-	-	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	14.375,37 C	-	-	0,00	14.375,37 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	206.373,12 C	-	5.200,08	5.200,08 C	211.573,20 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	1.453.418,53 C	-	47.688,96	47.688,96 C	1.501.107,49 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	34.164,63 C	-	67,87	67,87 C	34.232,50 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	-	-	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	21.097,91 C	-	113,28	113,28 C	21.211,19 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	-	-	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	-	-	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	-	-	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	-	-	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	27.408.910,58 C	19.194.039,42	13.553.294,54	5.640.744,88 D	21.768.165,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.021.309,50 C	19.194.039,42	13.553.294,54	5.640.744,88 D	15.380.564,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.021.309,50 C	19.194.039,42	13.553.294,54	5.640.744,88 D	15.380.564,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.101.309,22 C	7.975.521,01	5.021.771,70	2.953.749,31 D	3.546.480,91 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	911.449,63 C	1.470.435,96	713.797,35	756.638,61 D	154.811,02 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	207.941,26 C	210.172,36	103.877,78	106.294,58 D	101.646,68 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	209.085,23 C	129.546,69	-	129.546,69 D	79.538,54 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	18.493,11 C	54.835,35	36.342,02	18.493,33 D	0,22 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	24.864,60 C	80.348,29	55.979,24	24.369,05 D	495,55 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	38.606,67 C	42.458,86	29.644,00	12.814,86 D	25.791,81 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D

2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.486,61 C	1.795,33	-	1.795,33 D	691,28 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	211.927,41 C	217.061,42	180.172,25	36.889,17 D	175.038,24 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	43.134,41 C	43.134,41	31.774,50	11.359,91 D	31.774,50 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,04 C	-	-	0,00	0,04 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	4.243,55 C	4.243,55	3.977,59	265,96 D	3.977,59 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	353.809,05 C	412.704,19	189.141,81	223.562,38 D	130.246,67 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	635.310,49 C	243.568,85	357.549,00	113.980,15 C	749.290,64 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.028,00 C	3.028,00	-	3.028,00 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	263,73	543,96	280,23 C	280,23 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	3.232,50 C	3.232,50	1.600,00	1.632,50 D	1.600,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.165,33 C	2.165,33	-	2.165,33 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	13.821,68 C	16.121,68	61.041,03	44.919,35 C	58.741,03 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	4.042,95 C	4.042,95	1.804,42	2.238,53 D	1.804,42 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	348,27 C	348,27	-	348,27 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	75.825,89 C	75.825,89	46.927,61	28.898,28 D	46.927,61 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	289,38	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	6.998,84 C	6.998,84	4.068,10	2.930,74 D	4.068,10 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	9.215,64	9.215,64 C	9.215,64 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.669,00 C	8.263,00	8.263,00	0,00	2.669,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	3.557,75 C	23.657,38	20.099,63	3.557,75 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	10.660,29	10.660,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.251,11	18.553,96	9.302,85 C	9.302,85 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	394.692,94 C	503.277,60	226.832,20	276.445,40 D	118.247,54 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	533,19 C	533,19	-	533,19 D	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	285,00 C	285,00	-	285,00 D	0,00
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	2.300,00 C	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	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.	30.029,95 C	30.007,13	15.683,78	14.323,35 D	15.706,60 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	34.770,21 C	34.770,21	36.840,13	2.069,92 C	36.840,13 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	113.133,46 C	113.133,46	89.965,91	23.167,55 D	89.965,91 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	7.819,84	9.638,92	1.819,08 C	1.819,08 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	20.173,44 C	13.131,13	13.706,50	575,37 C	20.748,81 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.864,03 C	2.864,03	439,28	2.424,75 D	439,28 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	67.072,12 C	75.422,10	175.422,10	100.000,00 C	167.072,12 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	156.501,15 C	159.220,84	131.943,44	27.277,40 D	129.223,75 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	325,81 C	582,37	256,56	325,81 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	469.860,00 C	469.860,00	-	469.860,00 D	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	38.353,79 C	51.002,49	60.847,70	9.845,21 C	48.199,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	8.101,99 C	8.102,00	-	8.102,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.268,81	1.268,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0686	LIMA & SEGURA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	8,90 C	8,90	-	8,90 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	178.865,41 C	178.865,42	49.673,00	129.192,42 D	49.672,99 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	44.375,35 C	47.085,35	28.295,35	18.790,00 D	25.585,35 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	9.771,41 C	5.891,19	9.844,54	3.953,35 C	13.724,76 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	980,70 C	980,70	980,70	0,00	980,70 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.	1.888,60 C	10.213,51	8.324,91	1.888,60 D	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	308,70 C	308,70	-	308,70 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	76.970,40 C	76.970,40	40.757,74	36.212,66 D	40.757,74 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.060,05 C	577,17	317,76	259,41 D	800,64 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	1.058.348,40 C	1.057.639,02	373.203,09	684.435,93 D	373.912,47 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	1.045,00 C	-	290,31	290,31 C	1.335,31 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	8.449,84 C	521.833,24	513.409,35	8.423,89 D	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	2.337,24 C	4.674,48	2.337,24	2.337,24 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.189,36 C	2.919,28	1.459,64	1.459,64 D	729,72 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.638,55 C	3.638,55	2.221,27	1.417,28 D	2.221,27 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	110,00 C	110,00	210,00	100,00 C	210,00 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,02 D	-	-	0,00	0,02 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.049,39	1.049,39 C	1.049,39 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	7.578,49	7.578,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	33.523,69 C	33.523,68	29.384,36	4.139,32 D	29.384,37 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	32.030,16 C	32.609,20	23.644,50	8.964,70 D	23.065,46 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	292.149,32 C	139.415,26	133.070,98	6.344,28 D	285.805,04 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	155.954,47 C	155.954,47	216.020,77	60.066,30 C	216.020,77 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.382,00 C	1.382,00	2.372,00	990,00 C	2.372,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.514,88 C	1.514,88	1.893,60	378,72 C	1.893,60 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	280,00 C	894,00	894,00	0,00	280,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	288,71	288,71 C	288,71 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	47.027,83	47.027,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	365,00 C	365,00	-	365,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	48.961,31 C	68.141,13	60.275,30	7.865,83 D	41.095,48 C
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	0,00	-	3.182,96	3.182,96 C	3.182,96 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	96.748,60 C	96.748,60	36.594,80	60.153,80 D	36.594,80 C
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	700,40	0,00	1.400,80 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.275,62	4.275,62	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	17.215,37 C	17.215,37	17.215,37	0,00	17.215,37 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	6.017,55 C	6.017,55	4.992,76	1.024,79 D	4.992,76 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	1.296,61	1.296,61 C	1.296,61 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	2.240,00 C	2.240,00	-	2.240,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	22.470,80 C	34.111,03	23.689,05	10.421,98 D	12.048,82 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.963,94 C	14.963,94	1.886,92	13.077,02 D	1.886,92 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	479,00 C	479,00	-	479,00 D	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	380,00	380,00 C	379,99 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	4.230,00 C	5.640,00	10.435,00	4.795,00 C	9.025,00 C
2.1.1.01.1892	ELETRODOMESTICO MANDAQUI COM. E ASS TECN	0,00	213,00	456,00	243,00 C	243,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	12.228,07 C	3.686,77	8.485,50	4.798,73 C	17.026,80 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	-	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	19.592,33 C	19.592,33	2.273,02	17.319,31 D	2.273,02 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	1.027,60 C	2.348,80	1.321,20	1.027,60 D	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	4.696,87 C	4.696,87	3.885,22	811,65 D	3.885,22 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	14.382,00 C	14.382,00	-	14.382,00 D	0,00
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	334.530,10	336.637,48	2.107,38 C	2.107,38 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	9.552,00 C	9.552,00	4.776,00	4.776,00 D	4.776,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	40.320,00 C	28.980,00	-	28.980,00 D	11.340,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	4.850,00 C	4.850,00	-	4.850,00 D	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	10.049,11 C	29.753,88	19.704,77	10.049,11 D	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	116.834,55 C	116.834,55	28.450,57	88.383,98 D	28.450,57 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	3.691,78 C	3.691,78	4.529,22	837,44 C	4.529,22 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	-	-	0,00	0,03 D
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.856,50	7.716,70	4.860,20 C	4.860,20 C
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	8.757,84 C	7.298,20	5.838,56	1.459,64 D	7.298,20 C
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	180.695,82	180.695,82	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	-	26.871,06	26.871,06 C	26.871,06 C
2.1.1.01.3407	RHOMOS INDUSTRIA DE MAQUINAS E ACESSORIO	544,53 C	544,53	-	544,53 D	0,00
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	3.547,20 C	3.547,21	-	3.547,21 D	0,01 D
2.1.1.01.3483	TATIANA DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	7.024,31	14.048,62	7.024,31 C	7.024,31 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	3.256.514,15 C	3.108.112,12	45.912,44	3.062.199,68 D	194.314,47 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.947,83	8.888,31	4.940,48 C	4.940,48 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	267.163,52 C	104.634,41	26.844,88	77.789,53 D	189.373,99 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.989.350,63 C	2.999.529,88	10.179,25	2.989.350,63 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	129.610,88 C	79.947,45	103.696,21	23.748,76 C	153.359,64 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37.771,66 C	37.771,64	76.466,66	38.695,02 C	76.466,68 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,06 C	-	-	0,00	0,06 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	395,93 C	395,92	280,96	114,96 D	280,97 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	28.329,75 C	26.001,52	26.948,59	947,07 C	29.276,82 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	63.113,48 C	15.778,37	-	15.778,37 D	47.335,11 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.624.777,05 C	5.371.430,38	5.331.469,51	39.960,87 D	2.584.816,18 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.925.201,75 C	3.441.558,69	3.406.664,34	34.894,35 C	1.890.307,40 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	200.458,10 C	298.497,63	288.880,11	9.617,52 D	190.840,58 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	243.308,52 C	564.335,76	555.200,98	9.134,78 D	234.173,74 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	823.990,60	823.990,60	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	6.508,26 C	6.768,82	6.888,80	119,98 C	6.628,24 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	157.412,68 C	148.246,45	151.358,02	3.111,57 C	160.524,25 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	12.583,15 C	1.970,14	4.349,72	2.379,58 C	14.962,73 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	258,53 C	49,55	49,55	0,00	258,53 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	78.909,77 C	78.909,97	86.984,62	8.074,65 C	86.984,42 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	7.102,77	7.102,77	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.338.675,29 C	2.338.675,29	2.316.460,78	22.214,51 D	2.316.460,78 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.338.675,29 C	2.338.675,29	2.316.460,78	22.214,51 D	2.316.460,78 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	6.171.501,91 C	320.353,17	733.983,90	413.630,73 C	6.585.132,64 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.137.003,29 C	298.877,29	424.989,78	126.112,49 C	4.263.115,78 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	385.660,30 C	159,71	27.437,45	27.277,74 C	412.938,04 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.537.616,65 C	19.245,38	261.547,58	242.302,20 C	1.779.918,85 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	111.221,67 C	2.070,79	20.009,09	17.938,30 C	129.159,97 C
2.2	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	-	-	0,00	501.093,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	-	-	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	501.093,32 C	-	-	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	501.093,32 C	-	-	0,00	501.093,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	-	-	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	-	-	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	-	-	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	-	-	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.076.492,02 C	-	-	0,00	10.076.492,02 C
3	RECEITAS	88.137.951,65 C	-	11.941.905,52	11.941.905,52 C	100.079.857,17 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	88.137.951,65 C	-	11.941.905,52	11.941.905,52 C	100.079.857,17 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	88.137.951,65 C	-	11.941.905,52	11.941.905,52 C	100.079.857,17 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	81.169.423,23 C	-	11.013.280,51	11.013.280,51 C	92.182.703,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	49.791.913,81 C	-	11.013.280,51	11.013.280,51 C	60.805.194,32 C

3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	31.377.509,42 C	-	-	0,00	31.377.509,42 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	6.968.528,42 C	-	928.625,01	928.625,01 C	7.897.153,43 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.671.561,74 C	-	823.990,60	823.990,60 C	6.495.552,34 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	27.415,80 C	-	-	0,00	27.415,80 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	1.028.818,67 C	-	80.384,72	80.384,72 C	1.109.203,39 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	240.732,21 C	-	24.249,69	24.249,69 C	264.981,90 C
4	DESPESAS	86.309.381,78 D	12.575.147,46	1.761.593,31	10.813.554,15 D	97.122.935,93 D
4.1	DESPESAS GERAIS	87.308.179,28 D	12.575.147,46	1.640.052,86	10.935.094,60 D	98.243.273,88 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	21.504.874,22 D	2.301.855,37	972.422,45	1.329.432,92 D	22.834.307,14 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	20.241.765,58 D	2.198.690,96	972.422,45	1.226.268,51 D	21.468.034,09 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	18.783.485,22 D	2.023.029,19	844.110,73	1.178.918,46 D	19.962.403,68 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	68.200,41 D	15.566,53	1.419,65	14.146,88 D	82.347,29 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	485.628,40 D	64.905,27	26.132,11	38.773,16 D	524.401,56 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	19.620,20 D	516,00	10.961,80	10.445,80 C	9.174,40 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	32.318,78 D	10.074,40	9.954,84	119,56 D	32.438,34 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	72.022,68 D	6.964,85	7.635,23	670,38 C	71.352,30 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	54.219,14 D	4.166,82	-	4.166,82 D	58.385,96 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	514.856,86 D	44.525,61	52.663,49	8.137,88 C	506.718,98 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	52.599,48 D	430,70	19.544,60	19.113,90 C	33.485,58 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	57.264,27 C	3.240,21	-	3.240,21 D	54.024,06 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	211.438,75 D	9.923,18	-	9.923,18 D	221.361,93 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.639,93 D	15.348,20	-	15.348,20 D	19.988,13 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	1.263.108,64 D	103.164,41	-	103.164,41 D	1.366.273,05 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.263.108,64 D	103.164,41	-	103.164,41 D	1.366.273,05 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.803.305,06 D	10.273.292,09	667.630,41	9.605.661,68 D	75.408.966,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.588.290,74 D	5.251.279,72	667.583,61	4.583.696,11 D	36.171.986,85 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	74.621,08 D	10.660,29	-	10.660,29 D	85.281,37 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	18.650.758,16 D	2.869.545,19	184.371,33	2.685.173,86 D	21.335.932,02 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.963.743,09 D	418.813,55	-	418.813,55 D	3.382.556,64 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.651.943,09 D	266.239,69	1.223,97	265.015,72 D	1.916.958,81 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	108.270,39 D	35.836,35	1.643,88	34.192,47 D	142.462,86 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.905,44 D	952,49	-	952,49 D	6.857,93 D
4.1.1.01.0009	FGTS	2.107.517,55 D	600.884,49	242.746,56	358.137,93 D	2.465.655,48 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	60.796,16 D	9.084,03	-	9.084,03 D	69.880,19 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	7.102,77	7.102,77	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.004.853,07 D	152.012,89	2.633,83	149.379,06 D	1.154.232,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	739.075,01 D	181.935,84	145.705,68	36.230,16 D	775.305,17 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.129.177,09 D	184.624,59	38.259,45	146.365,14 D	1.275.542,23 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.091.343,51 D	513.409,35	43.747,64	469.661,71 D	3.561.005,22 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	287,10 D	178,20	148,50	29,70 D	316,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.862.476,77 D	4.990.784,18	46,80	4.990.737,38 D	38.853.214,15 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAI	97.408,42 D	167.047,96	-	167.047,96 D	264.456,38 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	408.124,44 D	58.759,00	-	58.759,00 D	466.883,44 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	150,00 D	-	-	0,00	150,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.623.538,41 D	193.082,95	-	193.082,95 D	1.816.621,36 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	7.393,10 D	596,55	-	596,55 D	7.989,65 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.444.231,53 D	217.931,04	-	217.931,04 D	1.662.162,57 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	88.040,00 D	3.100,00	-	3.100,00 D	91.140,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LAI	1.011.990,09 D	113.196,15	-	113.196,15 D	1.125.186,24 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	32.453,50 D	4.667,51	-	4.667,51 D	37.121,01 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	312.711,54 D	52.474,62	-	52.474,62 D	365.186,16 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	423,00 D	-	-	0,00	423,00 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	10.892,59 D	1.443,90	46,80	1.397,10 D	12.289,69 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	1.490,10 D	1.970,89	-	1.970,89 D	3.460,99 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	5.253,60 D	-	-	0,00	5.253,60 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	336.316,23 D	46.938,05	-	46.938,05 D	383.254,28 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	172.319,63 D	22.848,55	-	22.848,55 D	195.168,18 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	52.557,24 D	9.090,16	-	9.090,16 D	61.647,40 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	1.053,12 D	460,80	-	460,80 D	1.513,92 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	4.124,50 D	519,80	-	519,80 D	4.644,30 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	115.282,80 D	17.591,72	-	17.591,72 D	132.874,52 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	202,83 D	31,42	-	31,42 D	234,25 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	204.444,64 D	29.580,01	-	29.580,01 D	234.024,65 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.050,87 D	256,56	-	256,56 D	2.307,43 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	15.374.211,08 D	2.316.460,78	-	2.316.460,78 D	17.690.671,86 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	621.897,03 D	90.287,13	-	90.287,13 D	712.184,16 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	2.600,00 D	-	-	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	561.024,33 D	93.924,39	-	93.924,39 D	654.948,72 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	27.546,56 D	5.520,00	-	5.520,00 D	33.066,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	4.910.395,89 D	602.766,58	-	602.766,58 D	5.513.162,47 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	19.375,00 D	19.030,00	-	19.030,00 D	38.405,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	28.650,00 D	12.160,00	-	12.160,00 D	40.810,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	6.258,40 D	534,00	-	534,00 D	6.792,40 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	151.633,97 D	19.170,84	-	19.170,84 D	170.804,81 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	553.666,00 D	64.863,52	-	64.863,52 D	618.529,52 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.204,59 D	488,70	-	488,70 D	1.693,29 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.671.561,74 D	823.990,60	-	823.990,60 D	6.495.552,34 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	288.288,96 D	499,00	-	499,00 D	288.787,96 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	127.511,26 D	-	-	0,00	127.511,26 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	160.777,70 D	499,00	-	499,00 D	161.276,70 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	64.248,59 D	30.729,19	-	30.729,19 D	94.977,78 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	30.744,96 D	26.124,58	-	26.124,58 D	56.869,54 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	33.503,63 D	4.604,61	-	4.604,61 D	38.108,24 D

4.2	OUTRAS RECEITAS	998.797,50 C	-	121.540,45	121.540,45 C	1.120.337,95 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	998.797,50 C	-	121.540,45	121.540,45 C	1.120.337,95 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	676.800,51 C	-	112.467,13	112.467,13 C	789.267,64 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	213.275,19 C	-	3.785,87	3.785,87 C	217.061,06 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	463.525,32 C	-	108.681,26	108.681,26 C	572.206,58 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	321.996,99 C	-	9.073,32	9.073,32 C	331.070,31 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	166.483,08 C	-	-	0,00	166.483,08 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	53.395,54 C	-	-	0,00	53.395,54 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	102.118,37 C	-	9.073,32	9.073,32 C	111.191,69 C