

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/2025
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZ
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	24.379.588,58 D	41.836.020,84	42.967.459,44	1.131.438,60 C	23.248.149,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.367.942,35 D	41.829.621,13	42.967.279,38	1.137.658,25 C	23.230.284,10 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	8.291.486,10 D	24.097.617,41	25.563.749,68	1.466.132,27 C	6.825.353,83 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.266,49 D	0,00	1.220,78	1.220,78 C	1.045,71 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	2.266,49 D	0,00	1.220,78	1.220,78 C	1.045,71 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.249.136,22	18.226.351,15	22.785,07 D	22.785,07 D
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	18.249.136,22	18.226.351,15	22.785,07 D	22.785,07 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.289.219,61 D	5.848.481,19	7.336.177,75	1.487.696,56 C	6.801.523,05 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	8.289.219,61 D	5.848.481,19	7.336.177,75	1.487.696,56 C	6.801.523,05 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	16.076.456,25 D	17.732.003,72	17.403.529,70	328.474,02 D	16.404.930,27 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	10.831.536,90 D	11.076.282,26	10.831.536,90	244.745,36 D	11.076.282,26 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	10.831.536,90 D	11.076.282,26	10.831.536,90	244.745,36 D	11.076.282,26 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	4.088.335,53 D	5.649.238,91	5.543.786,08	105.452,83 D	4.193.788,36 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.372.710,85 D	3.057.511,77	3.038.187,32	19.324,45 D	2.392.035,30 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.791,00 D	15.165,44	12.816,51	2.348,93 D	29.139,93 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	107.397,51 D	90.828,13	100.651,62	9.823,49 C	97.574,02 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.519,52 D	13.623,86	15.702,47	2.078,61 C	7.440,91 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	28.086,49 D	0,00	778,65	778,65 C	27.307,84 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	27.116,68 D	22.953,72	26.487,20	3.533,48 C	23.583,20 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	88.999,39 D	92.697,23	39.878,60	52.818,63 D	141.818,02 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	20.050,37 D	13.811,11	33.022,93	19.211,82 C	838,55 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	54.746,78 D	16.906,77	15.620,66	1.286,11 D	56.032,89 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	332.068,69 D	742.540,77	677.440,01	65.100,76 D	397.169,45 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	1.020.848,25 D	1.582.790,22	1.582.790,22	0,00	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	409,89	409,89	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	547.977,19 D	991.753,13	954.812,38	36.940,75 D	584.917,94 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	330.461,43	330.461,43	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	550.014,48 D	243.814,06	208.994,60	34.819,46 D	584.833,94 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.037,29 C	417.477,64	415.356,35	2.121,29 D	84,00 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	38.140,32 D	14.729,42	22.663,80	7.934,38 C	30.205,94 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.140,32 D	14.729,42	22.663,80	7.934,38 C	30.205,94 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	217.782,44 D	0,00	11.544,12	11.544,12 C	206.238,32 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	157.365,25 D	0,00	11.544,12	11.544,12 C	145.821,13 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	0,00	0,00	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	352.683,87 D	0,00	39.186,42	39.186,42 C	313.497,45 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	288,87 D	0,00	31,42	31,42 C	257,45 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	352.395,00 D	0,00	39.155,00	39.155,00 C	313.240,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	11.646,23 D	6.399,71	180,06	6.219,65 D	17.865,88 D
1.2.5	IMOBILIZADO	11.646,23 D	6.399,71	180,06	6.219,65 D	17.865,88 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	11.646,14 D	6.399,71	180,06	6.219,65 D	17.865,79 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851.700,34 D	0,00	0,00	0,00	851.700,34 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	369.191,78 D	0,00	0,00	0,00	369.191,78 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	1.652.736,39 D	6.399,71	0,00	6.399,71 D	1.659.136,10 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	14.375,49 D	0,00	0,00	0,00	14.375,49 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	34.232,39 D	0,00	0,00	0,00	34.232,39 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	1.506.701,80 D	0,00	0,00	0,00	1.506.701,80 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	211.743,77 D	0,00	0,00	0,00	211.743,77 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	0,00	0,00	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	0,00	0,00	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	21.211,10 D	0,00	0,00	0,00	21.211,10 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	851.476,43 C	0,00	180,06	180,06 C	851.656,49 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	369.191,67 C	0,00	0,00	0,00	369.191,67 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.647.082,01 C	0,00	0,00	0,00	1.647.082,01 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C	0,00	0,00	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	14.375,37 C	0,00	0,00	0,00	14.375,37 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	211.573,20 C	0,00	0,00	0,00	211.573,20 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	1.501.107,49 C	0,00	0,00	0,00	1.501.107,49 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	34.232,50 C	0,00	0,00	0,00	34.232,50 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	21.211,19 C	0,00	0,00	0,00	21.211,19 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	0,00	0,00	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 14/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	0,00	0,00	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	0,00	0,00	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	22.542.306,67 C	15.829.665,47	16.048.899,51	219.234,04 C	22.761.540,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.154.705,59 C	15.829.665,47	16.048.899,51	219.234,04 C	16.373.939,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.154.705,59 C	15.829.665,47	16.048.899,51	219.234,04 C	16.373.939,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.117.618,82 C	5.624.049,09	5.249.633,54	374.415,55 D	2.743.203,27 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	140.524,41 C	254.380,58	152.637,72	101.742,86 D	38.781,55 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	163.825,43 C	186.578,76	34.151,08	152.427,68 D	11.397,75 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	3.593,04 C	3.593,04	0,00	3.593,04 D	0,00
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,22 D	48.331,96	48.331,96	0,00	0,22 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	497,17 C	57.097,25	56.914,98	182,27 D	314,90 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	34.149,48 C	45.890,88	26.644,76	19.246,12 D	14.903,36 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	0,00	445,00	445,00 C	445,00 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,01 D	0,00	7.096,36	7.096,36 C	7.096,35 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	127.728,10 C	201.179,84	247.905,24	46.725,40 C	174.453,50 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	42.245,50 C	42.245,50	26.209,16	16.036,34 D	26.209,16 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	210.108,22 C	217.727,44	134.693,86	83.033,58 D	127.074,64 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	636.655,41 C	428.211,26	70.770,45	357.440,81 D	279.214,60 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.409,20 C	1.409,20	0,00	1.409,20 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	0,00	417,57	417,57 C	417,57 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	190,77	1.104,72	913,95 C	913,95 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	6.241,20	6.241,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.673,13 C	6.300,00	3.239,69	3.060,31 D	387,18 D
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.303,14 C	1.613,77	4.117,14	2.503,37 C	3.806,51 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	11.400,90	11.400,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	18.568,49 C	32.629,49	34.822,84	2.193,35 C	20.761,84 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	1.338,45 C	1.338,45	0,00	1.338,45 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	578,76	1.157,52	578,76 C	578,76 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	24.520,00 C	24.520,00	9.310,00	15.210,00 D	9.310,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.393,00 C	2.393,00	438,76	1.954,24 D	438,76 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	6.143,76	13.823,46	7.679,70 C	7.679,70 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	0,00	24.277,00	24.301,00	24,00 C	24,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	16.929,90 C	28.903,43	14.239,55	14.663,88 D	2.266,02 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	10.657,69	10.657,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	20.428,39	20.428,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	286.152,54 C	315.181,50	229.674,20	85.507,30 D	200.645,24 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	293,90 C	293,90	0,00	293,90 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C	2.700,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	16.870,78 C	16.847,96	15.009,64	1.838,32 D	15.032,46 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	37.960,50 C	37.960,50	37.055,16	905,34 D	37.055,16 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	86.251,16 C	86.251,16	69.066,20	17.184,96 D	69.066,20 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	20.565,73 C	13.523,42	13.421,72	101,70 D	20.464,03 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.873,03 C	2.873,03	2.873,03	0,00	2.873,03 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	137.072,12 C	97.072,10	134.058,21	36.986,11 C	174.058,23 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	123.784,37 C	123.784,37	123.784,37	0,00	123.784,37 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	325,81	325,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	42.843,47 C	43.611,85	38.568,38	5.043,47 D	37.800,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	0,00	1.282,00	1.282,00 C	1.281,99 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	195,57 C	195,57	0,00	195,57 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.034,30	1.034,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	58,29 C	58,29	0,00	58,29 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCIALIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	49.673,00	49.673,00	0,00	0,01 D
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	27.395,35 C	27.395,35	31.595,35	4.200,00 C	31.595,35 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	7.815,29 C	10.420,40	16.672,64	6.252,24 C	14.067,53 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	0,00	490,35	2.942,10	2.451,75 C	2.451,75 C
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	8.314,87	8.314,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	35.493,46 C	68.880,84	47.393,73	21.487,11 D	14.006,35 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.796,01 C	472,90	267,00	205,90 D	1.590,11 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	197.487,59 C	522.494,82	638.833,06	116.338,24 C	313.825,83 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	0,02 D	3.004,82	3.004,82	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	18.023,20	18.023,20	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	511.153,57	511.153,57	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.337,24	2.337,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	1.477,50 C	1.477,50	0,00	1.477,50 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	2.594,34 C	2.594,34	2.617,15	22,81 C	2.617,15 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	0,00	927,97	927,97 C	927,97 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	4.005,39 C	4.005,39	0,00	4.005,39 D	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	29.222,71	29.222,71	0,00	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 14/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	24.942,96 C	31.424,00	32.128,00	704,00 C	25.646,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	227.401,04 C	161.769,80	148.675,92	13.093,88 D	214.307,16 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	36.160,52 C	52.162,60	191.485,21	139.322,61 C	175.483,13 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	5.024,34 C	5.024,34	0,00	5.024,34 D	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	520,00	520,00 C	520,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	33.008,60 C	53.213,49	67.782,84	14.569,35 C	47.577,95 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	36.051,80	36.051,80	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.222,80 C	2.222,80	0,00	2.222,80 D	0,00
2.1.1.01.1414	FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS	1.688,97 C	1.688,97	0,00	1.688,97 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	78.378,80 C	85.872,86	88.672,26	2.799,40 C	81.178,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00 C	1.542,00 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	0,00	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	18.423,89 C	18.423,89	19.632,41	1.208,52 C	19.632,41 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	4.992,76 C	4.992,76	4.992,76	0,00	4.992,76 C
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.296,61 C	1.296,61	1.994,79	698,18 C	1.994,79 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	28.762,02 C	33.620,75	18.741,09	14.879,66 D	13.882,36 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	110,26 C	110,26	0,00	110,26 D	0,00
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	0,00	143,82	143,82 C	143,82 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	407,98 C	407,99	0,00	407,99 D	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	8.708,70 C	8.708,70	8.987,69	278,99 C	8.987,69 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	4.326,60 C	4.326,60	1.442,20	2.884,40 D	1.442,20 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.360,36 C	3.360,36	0,00	3.360,36 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇÕES E COM. ROUPAS LTDA	0,00	9.268,40	9.443,30	174,90 C	174,90 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	518.506,81	518.506,81	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	11.000,00 C	11.000,00	0,00	11.000,00 D	0,00
2.1.1.01.2623	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INST. D	0,00	44,54	44,54	0,00	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	1.372,40 C	1.372,40	0,00	1.372,40 D	0,00
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	19.704,77	19.704,77	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	37.588,49 C	47.009,77	36.400,03	10.609,74 D	26.978,75 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	484,12	484,12 C	484,12 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	0,00	3.250,50	3.250,50	0,00	0,00
2.1.1.01.3082	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	7.268,38 C	7.998,20	7.998,20	0,00	7.268,38 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	144.775,98	144.775,98	0,00	0,00
2.1.1.01.3275	INSPECAP INSPECACAO DE EQUIPAMENTOS E SE	0,00	0,00	2.093,13	2.093,13 C	2.093,13 C
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	36.475,45 C	67.945,89	58.607,86	9.338,03 D	27.137,42 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	4.488,40	4.488,40 C	4.488,40 C
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	32.664,61 C	32.664,61	91.864,85	59.200,24 C	91.864,85 C
2.1.1.01.3525	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	40.320,00 C	20.160,00	0,00	20.160,00 D	20.160,00 C
2.1.1.01.3530	BUCHLER TZMINADIS ASSESSORIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3542	KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
2.1.1.01.3558	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	0,00	1.044,23	1.044,23	0,00	0,00
2.1.1.01.3565	CONECTE-SE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3567	COLEMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00 C	1.476,00 C
2.1.1.01.3570	ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00
2.1.1.01.3578	BUSINESSCOM IMPORTACAO E EXPORTACAO, COM	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3596	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	0,00	374,00	374,00 C	374,00 C
2.1.1.01.3599	FORNITURA CENTRAL DE RELOGIOS LTDA	0,00	540,20	540,20	0,00	0,00
2.1.1.01.3631	FIBRION INTERNET LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	32.216,60	173.942,20	141.725,60 C	141.725,60 C
2.1.1.01.3638	LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LABFAC	0,00	481.434,51	481.434,51	0,00	0,00
2.1.1.01.3645	ISMARTBLUE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	23.147,50	23.147,50	0,00	0,00
2.1.1.01.3646	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	0,00	7.338,97	7.338,97 C	7.338,97 C
2.1.1.01.3669	ARCANJO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	194.094,59 C	127.343,08	586.737,70	459.394,62 C	653.489,21 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	3.597,11 C	43.013,30	40.345,06	2.668,24 D	928,87 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	189.347,22 C	25.335,36	25.545,09	209,73 C	189.556,95 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	1.150,26 C	4.557,66	3.407,40	1.150,26 D	0,00
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	0,00	54.436,76	517.440,15	463.003,39 C	463.003,39 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	105.831,97 C	90.102,88	70.587,89	19.514,99 D	86.316,98 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.308,14 C	42.308,12	43.820,40	1.512,28 C	43.820,42 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	178,05 C	178,04	1.069,28	891,24 C	1.069,29 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.055,32 C	29.104,69	25.698,21	3.406,48 D	25.648,84 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	34.290,40 C	18.512,03	0,00	18.512,03 D	15.778,37 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.617.565,17 C	6.107.384,68	6.205.921,14	98.536,46 C	2.716.101,63 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.884.733,09 C	3.827.180,77	3.930.638,78	103.458,01 C	1.988.191,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 14/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	185.225,45 C	312.564,14	297.340,30	15.223,84 D	170.001,61 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	241.800,66 C	841.471,82	826.315,89	15.155,93 D	226.644,73 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	835.556,36	835.556,36	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.636,74 C	5.897,30	6.402,76	505,46 C	6.142,20 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	162.932,06 C	156.072,95	173.537,20	17.464,25 C	180.396,31 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	36.071,47 C	18.490,91	20.762,04	2.271,13 C	38.342,60 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	205,25 C	49,55	0,00	49,55 D	155,70 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	100.824,16 C	102.473,42	107.740,35	5.266,93 C	106.091,09 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	7.627,46	7.627,46	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.903.623,50 C	2.903.623,50	3.169.009,68	265.386,18 C	3.169.009,68 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.903.623,50 C	2.903.623,50	3.169.009,68	265.386,18 C	3.169.009,68 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	7.215.971,54 C	977.162,24	767.009,56	210.152,68 D	7.005.818,86 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.513.226,20 C	633.484,29	399.421,07	234.063,22 D	4.279.162,98 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	452.110,86 C	114.934,29	27.228,17	87.706,12 D	364.404,74 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.100.868,94 C	225.184,59	308.811,59	83.627,00 C	2.184.495,94 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	149.765,54 C	3.559,07	31.548,73	27.989,66 C	177.755,20 C
2.2	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	0,00	0,00	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	0,00	0,00	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.507,76 C	0,00	0,00	0,00	5.886.507,76 C
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	0,00	0,00	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.076.492,02 C	0,00	0,00	0,00	10.076.492,02 C
3	RECEITAS	111.776.846,70 C	0,00	11.937.173,98	11.937.173,98 C	123.714.020,68 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	111.776.846,70 C	0,00	11.937.173,98	11.937.173,98 C	123.714.020,68 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	111.776.846,70 C	0,00	11.937.173,98	11.937.173,98 C	123.714.020,68 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	103.014.240,64 C	0,00	11.076.282,26	11.076.282,26 C	114.090.522,90 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	71.636.731,22 C	0,00	11.076.282,26	11.076.282,26 C	82.713.013,48 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	31.377.509,42 C	0,00	0,00	0,00	31.377.509,42 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	8.762.606,06 C	0,00	860.891,72	860.891,72 C	9.623.497,78 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	7.338.489,98 C	0,00	835.556,36	835.556,36 C	8.174.046,34 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	27.415,80 C	0,00	0,00	0,00	27.415,80 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	1.109.203,39 C	0,00	0,00	0,00	1.109.203,39 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	287.496,89 C	0,00	25.335,36	25.335,36 C	312.832,25 C
4	DESPESAS	109.939.564,79 D	14.221.336,63	933.490,01	13.287.846,62 D	123.227.411,41 D
4.1	DESPESAS GERAIS	111.161.726,64 D	14.221.336,63	745.332,00	13.476.004,63 D	124.637.731,27 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	25.034.828,19 D	2.344.879,35	174.819,10	2.170.060,25 D	27.204.888,44 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	23.668.485,42 D	2.344.699,29	174.819,10	2.169.880,19 D	25.838.365,61 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	22.004.230,76 D	2.119.809,85	131.196,62	1.988.613,23 D	23.992.843,99 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	88.083,48 D	13.923,86	0,00	13.923,86 D	102.007,34 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	584.639,07 D	60.726,20	207,57	60.518,63 D	645.157,70 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	9.734,40 D	4.066,87	0,01	4.066,86 D	13.801,26 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	43.134,15 D	14.399,43	455,84	13.943,59 D	57.077,74 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	80.503,81 D	4.585,98	0,00	4.585,98 D	85.089,79 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	59.215,59 D	7.341,68	0,00	7.341,68 D	66.557,27 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	566.096,66 D	52.156,80	42.925,06	9.231,74 D	575.328,40 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	34.135,66 D	523,61	0,00	523,61 D	34.659,27 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	53.928,66 C	0,00	34,00	34,00 C	53.962,66 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	231.895,93 D	66.055,42	0,00	66.055,42 D	297.951,35 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	20.744,57 D	1.109,59	0,00	1.109,59 D	21.854,16 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	1.366.342,77 D	180,06	0,00	180,06 D	1.366.522,83 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.366.342,77 D	180,06	0,00	180,06 D	1.366.522,83 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	86.126.898,45 D	11.876.457,28	570.512,90	11.305.944,38 D	97.432.842,83 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.193.975,45 D	6.043.180,25	570.512,90	5.472.667,35 D	46.666.642,80 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	96.024,40 D	10.657,69	0,00	10.657,69 D	106.682,09 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	24.063.930,90 D	3.041.816,96	162.873,26	2.878.943,70 D	26.942.874,60 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	3.962.701,41 D	468.005,90	3.122,75	464.883,15 D	4.427.584,56 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	2.262.395,31 D	267.821,81	173,80	267.648,01 D	2.530.043,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 14/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	181.051,16 D	184.517,64	0,00	184.517,64 D	365.568,80 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.841,09 D	1.983,16	0,00	1.983,16 D	10.824,25 D
4.1.1.01.0009	FGTS	2.847.989,46 D	870.337,23	236.317,24	634.019,99 D	3.482.009,45 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	83.086,23 D	11.335,84	380,52	10.955,32 D	94.041,55 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	7.627,46	7.627,46	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.304.845,57 D	160.416,06	6.522,90	153.893,16 D	1.458.738,73 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	915.187,37 D	144.775,98	57.440,45	87.335,53 D	1.002.522,90 D
4.1.1.01.0016	VALE REFECAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.416.993,75 D	362.552,75	47.646,51	314.906,24 D	1.731.899,99 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.050.582,30 D	511.153,57	48.259,51	462.894,06 D	4.513.476,36 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	346,50 D	178,20	148,50	29,70 D	376,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.490.499,35 D	5.832.599,77	0,00	5.832.599,77 D	50.323.099,12 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAD	311.053,57 D	68.577,50	0,00	68.577,50 D	379.631,07 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	525.642,44 D	58.759,00	0,00	58.759,00 D	584.401,44 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.755,00 D	0,00	0,00	0,00	1.755,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	2.030.816,13 D	233.366,05	0,00	233.366,05 D	2.264.182,18 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	72.254,16 D	28.807,69	0,00	28.807,69 D	101.061,85 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.878.757,91 D	198.043,99	0,00	198.043,99 D	2.076.801,90 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	92.840,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00 D	114.540,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LAB	1.350.578,13 D	92.959,31	0,00	92.959,31 D	1.443.537,44 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	42.468,95 D	5.600,64	0,00	5.600,64 D	48.069,59 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	407.261,78 D	42.583,68	0,00	42.583,68 D	449.845,46 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	423,00 D	0,00	0,00	0,00	423,00 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	14.873,96 D	271,72	0,00	271,72 D	15.145,68 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	5.729,46 D	0,00	0,00	0,00	5.729,46 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	5.253,60 D	0,00	0,00	0,00	5.253,60 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	430.987,81 D	46.501,83	0,00	46.501,83 D	477.489,64 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	225.399,60 D	26.817,30	0,00	26.817,30 D	252.216,90 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	64.470,56 D	8.098,70	0,00	8.098,70 D	72.569,26 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	1.812,03 D	1.814,16	0,00	1.814,16 D	3.626,19 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	4.863,96 D	687,00	0,00	687,00 D	5.550,96 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	149.758,30 D	20.760,69	0,00	20.760,69 D	170.518,99 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	264,66 D	31,42	0,00	31,42 D	296,08 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO/PERICIA	3.028,13 D	11.544,12	0,00	11.544,12 D	14.572,25 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	258.820,83 D	20.000,25	0,00	20.000,25 D	278.821,08 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.959,05 D	325,81	0,00	325,81 D	3.284,86 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	20.594.295,36 D	3.169.009,68	0,00	3.169.009,68 D	23.763.305,04 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	804.905,04 D	147.225,19	0,00	147.225,19 D	952.130,23 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	743.433,73 D	91.204,70	0,00	91.204,70 D	834.638,43 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	38.106,56 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D	43.386,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	6.104.419,87 D	603.788,96	0,00	603.788,96 D	6.708.208,83 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	56.865,00 D	6.565,00	0,00	6.565,00 D	63.430,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	47.560,00 D	0,00	0,00	0,00	47.560,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.195,35 D	14,51	0,00	14,51 D	7.209,86 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	191.616,66 D	21.190,33	0,00	21.190,33 D	212.806,99 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	676.952,02 D	65.253,86	0,00	65.253,86 D	742.205,88 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.986,76 D	260,32	0,00	260,32 D	2.247,08 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	7.338.489,98 D	835.556,36	0,00	835.556,36 D	8.174.046,34 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	342.907,04 D	499,00	0,00	499,00 D	343.406,04 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	181.131,34 D	0,00	0,00	0,00	181.131,34 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	161.775,70 D	499,00	0,00	499,00 D	162.274,70 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	99.516,61 D	178,26	0,00	178,26 D	99.694,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	57.018,01 D	93,77	0,00	93,77 D	57.111,78 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	42.498,60 D	84,49	0,00	84,49 D	42.583,09 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.222.161,85 C	0,00	188.158,01	188.158,01 C	1.410.319,86 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.222.161,85 C	0,00	188.158,01	188.158,01 C	1.410.319,86 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	883.013,49 C	0,00	164.919,90	164.919,90 C	1.047.933,39 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	217.061,31 C	0,00	67.510,86	67.510,86 C	284.572,17 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	665.952,18 C	0,00	97.409,04	97.409,04 C	763.361,22 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	339.148,36 C	0,00	23.238,11	23.238,11 C	362.386,47 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	166.483,08 C	0,00	0,00	0,00	166.483,08 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	53.395,54 C	0,00	0,00	0,00	53.395,54 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	119.269,74 C	0,00	23.238,11	23.238,11 C	142.507,85 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			71.887.022,94	71.887.022,94	0,00	