

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.248.270,98 D	43.423.353,65	44.445.510,70	1.022.157,05 C	22.226.113,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.230.405,10 D	43.422.108,15	44.445.308,79	1.023.200,64 C	22.207.204,46 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	6.825.353,83 D	26.074.072,45	27.563.853,01	1.489.780,56 C	5.335.573,27 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.045,71 D	1.953,99	551,11	1.402,88 D	2.448,59 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	1.045,71 D	1.953,99	551,11	1.402,88 D	2.448,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.785,07 D	19.771.764,78	19.672.583,91	99.180,87 D	121.965,94 D
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	22.785,07 D	19.771.764,78	19.672.583,91	99.180,87 D	121.965,94 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.801.523,05 D	6.300.353,68	7.890.717,99	1.590.364,31 C	5.211.158,74 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	6.801.523,05 D	6.300.353,68	7.890.717,99	1.590.364,31 C	5.211.158,74 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	16.405.051,27 D	17.348.035,70	16.881.455,78	466.579,92 D	16.871.631,19 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	11.076.282,26 D	10.883.079,69	11.076.282,26	193.202,57 C	10.883.079,69 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	11.076.282,26 D	10.883.079,69	11.076.282,26	193.202,57 C	10.883.079,69 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	4.193.788,36 D	4.843.336,01	5.052.038,50	208.702,49 C	3.985.085,87 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.392.035,30 D	2.698.883,36	2.811.435,87	112.552,51 C	2.279.482,79 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	29.139,93 D	11.354,91	12.452,64	1.097,73 C	28.042,20 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	97.574,02 D	65.356,04	77.949,51	12.593,47 C	84.980,55 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.440,91 D	9.025,64	11.198,30	2.172,66 C	5.268,25 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	27.307,84 D	355,70	355,74	0,04 C	27.307,80 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	23.583,20 D	17.200,25	20.984,02	3.783,77 C	19.799,43 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	141.818,02 D	55.825,04	45.978,17	9.846,87 D	151.664,89 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	838,55 D	19.454,82	17.008,01	2.446,81 D	3.285,36 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	56.032,89 D	8.536,48	12.475,72	3.939,24 C	52.093,65 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	397.169,45 D	463.919,85	548.776,60	84.856,75 C	312.312,70 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	1.020.848,25 D	1.485.430,01	1.485.430,01	0,00	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	3.429,75	3.429,75	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	4.564,16	4.564,16	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	584.917,94 D	1.591.483,00	683.377,11	908.105,89 D	1.493.023,83 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	326.133,43	326.133,43	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	925.250,19	-	925.250,19 D	925.250,19 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	584.833,94 D	153.182,80	170.243,10	17.060,30 C	567.773,64 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	84,00 D	186.916,58	187.000,58	84,00 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30.326,94 D	30.137,00	30.572,50	435,50 C	29.891,44 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.326,94 D	30.137,00	30.572,50	435,50 C	29.891,44 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	206.238,32 D	-	-	0,00	206.238,32 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.821,13 D	-	-	0,00	145.821,13 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	313.497,45 D	-	39.185,41	39.185,41 C	274.312,04 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	257,45 D	-	30,41	30,41 C	227,04 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	313.240,00 D	-	39.155,00	39.155,00 C	274.085,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	17.865,88 D	1.245,50	201,91	1.043,59 D	18.909,47 D
1.2.5	IMOBILIZADO	17.865,88 D	1.245,50	201,91	1.043,59 D	18.909,47 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	17.865,79 D	1.245,50	201,91	1.043,59 D	18.909,38 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851.700,34 D	-	-	0,00	851.700,34 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	1.659.136,10 D	650,00	-	650,00 D	1.659.786,10 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	595,50	-	595,50 D	34.827,89 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	851.656,49 C	-	69,72	69,72 C	851.726,21 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	369.191,67 C	-	-	0,00	369.191,67 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.647.082,01 C	-	121,74	121,74 C	1.647.203,75 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	211.573,20 C	-	-	0,00	211.573,20 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	1.501.107,49 C	-	10,45	10,45 C	1.501.117,94 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	34.232,50 C	-	-	0,00	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	21.211,19 C	-	-	0,00	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	22.761.661,71 C	16.391.378,26	16.453.999,47	62.621,21 C	22.824.282,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.374.060,63 C	16.391.258,26	16.453.999,47	62.741,21 C	16.436.801,84 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.374.060,63 C	16.391.258,26	16.453.999,47	62.741,21 C	16.436.801,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.743.438,52 C	5.065.627,20	5.132.577,19	66.949,99 C	2.810.388,51 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.895,80 C	196.550,95	322.174,12	125.623,17 C	164.518,97 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	11.397,75 C	65.251,76	157.055,08	91.803,32 C	103.201,07 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,22 D	36.185,69	36.185,69	0,00	0,22 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	314,90 C	28.912,34	29.108,76	196,42 C	511,32 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	14.903,36 C	19.027,00	32.976,46	13.949,46 C	28.852,82 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	445,00 C	445,00	-	445,00 D	0,00
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	7.096,35 C	2.365,46	650,00	1.715,46 D	5.380,89 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	174.453,50 C	179.183,67	217.803,44	38.619,77 C	213.073,27 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	26.209,16 C	26.209,16	26.268,82	59,66 C	26.268,82 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,04 C	-	-	0,00	0,04 C

2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	127.074,64 C	133.329,02	137.331,17	4.002,15 C	131.076,79 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	279.214,60 C	207.596,43	22.200,63	185.395,80 D	93.818,80 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.111,48	1.111,48 C	1.111,48 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	417,57 C	417,57	-	417,57 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	913,95 C	1.104,72	268,18	836,54 D	77,41 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	387,18 D	25.205,38	25.824,57	619,19 C	232,01 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.806,51 C	3.806,51	577,76	3.228,75 D	577,76 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	-	1.340,90	1.340,90 C	1.340,90 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	20.761,84 C	20.761,84	16.844,11	3.917,73 D	16.844,11 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	578,76	0,00	578,76 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	9.310,00 C	9.310,00	-	9.310,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	438,76 C	767,83	877,52	109,69 C	548,45 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	7.679,70 C	7.679,70	-	7.679,70 D	0,00
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0198	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	595,50	595,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	24,00 C	6.579,00	6.711,00	132,00 C	156,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	2.266,02 C	16.946,30	14.680,28	2.266,02 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	13.302,54	13.302,54 C	13.302,54 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.509,88	20.468,24	9.958,36 C	9.958,36 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	200.645,24 C	200.645,20	298.412,00	97.766,80 C	298.412,04 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	488,67	488,67 C	488,67 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	-	2.126,18	2.126,18 C	2.126,18 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	2.700,00 C	2.700,00	-	2.700,00 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	15.032,46 C	15.009,64	5.448,16	9.561,48 D	5.470,98 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	37.055,16 C	37.055,16	38.587,11	1.531,95 C	38.587,11 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	69.066,20 C	69.066,20	23.774,39	45.291,81 D	23.774,39 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	20.464,03 C	13.421,72	19.995,03	6.573,31 C	27.037,34 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	174.058,23 C	164.058,21	141.980,74	22.077,47 D	151.980,76 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	37.800,00 C	38.510,16	38.510,16	0,00	37.800,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.281,99 C	1.282,00	-	1.282,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0652	INOVTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.337,43	5.337,43	0,00	0,00
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	46,58	46,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	0,00	-	171,27	171,27 C	171,27 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO 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	168,30	168,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	31.595,35 C	31.595,35	25.585,35	6.010,00 D	25.585,35 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	14.067,53 C	14.067,54	7.294,28	6.773,26 D	7.294,27 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	2.451,75 C	2.451,75	3.922,80	1.471,05 C	3.922,80 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	8.447,70	8.447,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	-	135,80	135,80 C	135,80 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	14.006,35 C	14.006,35	25.083,21	11.076,86 C	25.083,21 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.711,11 C	1.228,16	-	1.228,16 D	482,95 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	313.825,83 C	552.755,74	417.297,97	135.457,77 D	178.368,06 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	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	493.486,96	493.486,96	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	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10 D	-	-	0,00	0,10 D
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	2.617,15 C	2.617,15	2.601,63	15,52 D	2.601,63 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	927,97 C	1.041,48	113,51	927,97 D	0,00
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	-	10.575,73	10.575,73 C	10.575,73 C
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	-	12.235,57	12.235,57 C	12.235,58 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	25.646,96 C	26.226,00	10.900,00	15.326,00 D	10.320,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	214.307,16 C	108.254,26	144.272,73	36.018,47 C	250.325,63 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	175.483,13 C	1.906,25	60.541,90	58.635,65 C	234.118,78 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	29.413,01	29.413,01	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	2.272,32	2.272,32 C	2.272,32 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	500,00 C	750,00	250,00	500,00 D	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	7.311,59	7.311,59 C	7.311,59 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	47.577,95 C	61.623,78	47.050,35	14.573,43 D	33.004,52 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	0,00	-	5.001,30	5.001,30 C	5.001,30 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	81.178,20 C	83.314,20	112.126,90	28.812,70 C	109.990,90 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.542,00 C	1.542,00	-	1.542,00 D	0,00
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	19.632,41 C	19.632,41	18.423,89	1.208,52 D	18.423,89 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
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.994,79 C	1.994,79	1.994,79	0,00	1.994,79 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.882,36 C	13.059,61	14.448,41	1.388,80 C	15.271,16 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	143,82 C	177,80	33,98	143,82 D	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	8.987,69 C	-	8.593,07	8.593,07 C	17.580,76 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	1.442,20 C	1.442,20	-	1.442,20 D	0,00
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	-	1.388,70	1.388,70 C	1.388,70 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	174,90 C	174,90	2.876,40	2.701,50 C	2.876,40 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	866.829,53	866.829,53	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	0,00	-	11.000,00	11.000,00 C	11.000,00 C
2.1.1.01.2559	PRIMEX DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	-	624,22	624,22 C	624,22 C
2.1.1.01.2623	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INST. D	0,00	456,27	955,25	498,98 C	498,98 C
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	1.520,27	1.520,27 C	1.520,27 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	19.704,77	20.544,77	840,00 C	840,00 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	26.978,75 C	26.978,75	20.600,56	6.378,19 D	20.600,56 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	484,12 C	484,12	290,48	193,64 D	290,48 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	4.137,00	4.137,00	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	146.517,42	146.517,42	0,00	0,00
2.1.1.01.3275	INSPECAP INSPECAO DE EQUIPAMENTOS E SE	2.093,13 C	2.093,13	-	2.093,13 D	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	27.137,42 C	23.407,80	31.340,40	7.932,60 C	35.070,02 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	4.488,40 C	-	2.823,45	2.823,45 C	7.311,85 C
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	91.864,85 C	91.864,85	11.862,26	80.002,59 D	11.862,26 C
2.1.1.01.3525	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	20.160,00 C	20.160,00	-	20.160,00 C	0,00
2.1.1.01.3542	KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIA	12.000,00 C	12.000,00	8.800,00	3.200,00 D	8.800,00 C
2.1.1.01.3567	COLEMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.476,00 C	1.476,00	-	1.476,00 D	0,00
2.1.1.01.3596	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	374,00 C	374,00	-	374,00 D	0,00
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.024,40	1.024,40	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	141.725,60 C	38.557,20	78.026,00	39.468,80 C	181.194,40 C
2.1.1.01.3638	LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LABPAC	0,00	506.317,58	506.317,58	0,00	0,00
2.1.1.01.3646	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	7.338,97 C	7.338,97	8.146,77	807,80 C	8.146,77 C
2.1.1.01.3704	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	653.489,21 C	1.707.688,79	1.913.648,59	205.959,80 C	859.449,01 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	928,87 C	1.603.406,47	1.608.926,51	5.520,04 C	6.448,91 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	189.556,95 C	21.496,85	21.304,68	192,17 D	189.364,78 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	2.645,77	2.645,77	0,00	0,00
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	463.003,39 C	80.139,70	280.771,63	200.631,93 C	663.635,32 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	86.316,98 C	86.627,15	64.821,29	21.805,86 D	64.511,12 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.820,42 C	43.820,40	38.962,84	4.857,56 D	38.962,86 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	1.069,29 C	1.080,68	1.311,67	230,99 C	1.300,28 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.648,84 C	25.947,70	24.546,78	1.400,92 D	24.247,92 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	15.778,37 C	15.778,37	-	15.778,37 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.715.987,38 C	5.662.254,04	5.527.620,59	134.633,45 D	2.581.353,93 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.988.191,10 C	3.640.604,49	3.489.840,31	150.764,18 D	1.837.426,92 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	170.001,61 C	284.432,54	290.439,82	6.007,28 C	176.008,89 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	226.644,73 C	607.498,19	604.635,53	2.862,66 D	223.782,07 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	821.045,26	821.045,26	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	6.142,20 C	8.708,60	6.733,79	1.974,81 D	4.167,39 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	180.396,31 C	174.436,48	166.665,53	7.770,95 D	172.625,36 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	38.228,35 C	19.656,16	19.169,55	486,61 D	37.741,74 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	155,70 C	-	-	0,00	155,70 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	14.279,52	14.279,52 C	14.415,81 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	106.091,09 C	99.006,49	107.945,45	8.938,96 C	115.030,05 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	6.865,83	6.865,83	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.169.009,68 C	3.169.009,68	3.032.582,80	136.426,88 D	3.032.582,80 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.169.009,68 C	3.169.009,68	3.032.582,80	136.426,88 D	3.032.582,80 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	7.005.818,86 C	700.051,40	782.749,01	82.697,61 C	7.088.516,47 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.279.162,98 C	522.542,20	461.757,28	60.784,92 D	4.218.378,06 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	364.404,74 C	56.126,65	27.761,13	28.365,52 D	336.039,22 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.184.495,94 C	65.583,63	292.780,14	227.196,51 C	2.411.692,45 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	177.755,20 C	55.798,92	450,46	55.348,46 D	122.406,74 C
2.2	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	120,00	-	120,00 D	500.973,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	120,00	-	120,00 D	500.973,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	501.093,32 C	120,00	-	120,00 D	500.973,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	501.093,32 C	120,00	-	120,00 D	500.973,32 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	123.714.020,68 C	-	11.725.621,80	11.725.621,80 C	135.439.642,48 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	123.714.020,68 C	-	11.725.621,80	11.725.621,80 C	135.439.642,48 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	123.714.020,68 C	-	11.725.621,80	11.725.621,80 C	135.439.642,48 C

3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	114.090.522,90 C	-	10.883.079,69	10.883.079,69 C	124.973.602,59 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	82.713.013,48 C	-	10.883.079,69	10.883.079,69 C	93.596.093,17 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	9.623.497,78 C	-	842.542,11	842.542,11 C	10.466.039,89 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	8.174.046,34 C	-	821.045,26	821.045,26 C	8.995.091,60 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	1.109.203,39 C	-	-	0,00	1.109.203,39 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	312.832,25 C	-	21.496,85	21.496,85 C	334.329,10 C
4	DESPESAS	123.227.411,41 D	13.620.200,93	809.800,87	12.810.400,06 D	136.037.811,47 D
4.1	DESPESAS GERAIS	124.637.731,27 D	13.620.200,93	732.848,83	12.887.352,10 D	137.525.083,37 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	27.204.888,44 D	2.051.303,43	79.372,53	1.971.930,90 D	29.176.819,34 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	25.838.365,61 D	2.051.101,52	79.372,53	1.971.728,99 D	27.810.094,60 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	23.992.843,99 D	1.897.593,66	74.807,84	1.822.785,82 D	25.815.629,81 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	102.007,34 D	9.785,09	0,05	9.785,04 D	111.792,38 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	645.157,70 D	44.300,15	0,33	44.299,82 D	689.457,52 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	13.801,26 D	9.141,59	-	9.141,59 D	22.942,85 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	57.077,74 D	10.737,89	0,14	10.737,75 D	67.815,49 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	85.089,79 D	4.038,26	0,01	4.038,25 D	89.128,04 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	66.557,27 D	2.762,34	-	2.762,34 D	69.319,61 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	575.328,40 D	47.369,26	-	47.369,26 D	622.697,66 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	34.659,27 D	3.370,48	-	3.370,48 D	38.029,75 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	53.962,66 C	-	4.564,16	4.564,16 C	58.526,82 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	297.951,35 D	21.244,31	-	21.244,31 D	319.195,66 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	21.854,16 D	758,49	-	758,49 D	22.612,65 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	1.366.522,83 D	201,91	-	201,91 D	1.366.724,74 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.366.522,83 D	201,91	-	201,91 D	1.366.724,74 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.432.842,83 D	11.568.897,50	653.476,30	10.915.421,20 D	108.348.264,03 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.666.642,80 D	5.817.688,59	635.043,60	5.182.644,99 D	51.849.287,79 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	106.682,09 D	13.302,54	-	13.302,54 D	119.984,63 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	26.942.874,60 D	2.903.344,19	149.206,14	2.754.138,05 D	29.697.012,65 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	4.427.584,56 D	370.701,31	1.490,05	369.211,26 D	4.796.795,82 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	2.530.043,32 D	284.580,37	-	284.580,37 D	2.814.623,69 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	365.568,80 D	73.420,67	-	73.420,67 D	438.989,47 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.824,25 D	1.963,16	-	1.963,16 D	12.787,41 D
4.1.1.01.0009	FGTS	3.482.009,45 D	631.861,41	289.127,50	342.733,91 D	3.824.743,36 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	94.041,55 D	14.166,21	-	14.166,21 D	108.207,76 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	6.865,83	6.865,83	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.458.738,73 D	149.048,51	1.873,21	147.175,30 D	1.605.914,03 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	1.002.522,90 D	146.533,31	56.219,61	90.313,70 D	1.092.836,60 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.731.899,99 D	728.245,82	71.800,13	656.445,69 D	2.388.345,68 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.513.476,36 D	493.486,96	58.322,53	435.164,43 D	4.948.640,79 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	376,20 D	168,30	138,60	29,70 D	405,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.323.099,12 D	5.750.246,05	18.432,70	5.731.813,35 D	56.054.912,47 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAI	379.631,07 D	82.150,27	-	82.150,27 D	461.781,34 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	584.401,44 D	58.759,02	-	58.759,02 D	643.160,46 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.755,00 D	1.500,00	-	1.500,00 D	3.255,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	2.264.182,18 D	208.900,48	18.432,70	190.467,78 D	2.454.649,96 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	101.061,85 D	195.684,04	-	195.684,04 D	296.745,89 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	2.076.801,90 D	220.131,38	-	220.131,38 D	2.296.933,28 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	114.540,00 D	25.700,00	-	25.700,00 D	140.240,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LAE	1.443.537,44 D	60.066,05	-	60.066,05 D	1.503.603,49 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	48.069,59 D	3.031,80	-	3.031,80 D	51.101,39 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	449.845,46 D	42.075,62	-	42.075,62 D	491.921,08 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	15.145,68 D	29,95	-	29,95 D	15.175,63 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	5.729,46 D	5.337,43	-	5.337,43 D	11.066,89 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	477.489,64 D	46.902,17	-	46.902,17 D	524.391,81 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	252.216,90 D	4.330,44	-	4.330,44 D	256.547,34 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	72.569,26 D	2.167,61	-	2.167,61 D	74.736,87 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	3.626,19 D	385,67	-	385,67 D	4.011,86 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	5.550,96 D	184,90	-	184,90 D	5.735,86 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	170.518,99 D	28.141,80	-	28.141,80 D	198.660,79 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	296,08 D	30,41	-	30,41 D	326,49 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO/PERICIA	14.572,25 D	-	-	0,00	14.572,25 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	278.821,08 D	22.327,54	-	22.327,54 D	301.148,62 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.284,86 D	325,81	-	325,81 D	3.610,67 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	23.763.305,04 D	3.032.582,80	-	3.032.582,80 D	26.795.887,84 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	952.130,23 D	154.315,60	-	154.315,60 D	1.106.445,83 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	834.638,43 D	91.204,70	-	91.204,70 D	925.843,13 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	43.386,56 D	5.520,00	-	5.520,00 D	48.906,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	6.708.208,83 D	556.106,68	-	556.106,68 D	7.264.315,51 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	63.430,00 D	-	-	0,00	63.430,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	47.560,00 D	580,00	-	580,00 D	48.140,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.209,86 D	615,71	-	615,71 D	7.825,57 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	212.806,99 D	20.815,90	-	20.815,90 D	233.622,89 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	742.205,88 D	59.166,85	-	59.166,85 D	801.372,73 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.247,08 D	130,16	-	130,16 D	2.377,24 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	8.174.046,34 D	821.045,26	-	821.045,26 D	8.995.091,60 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	343.406,04 D	499,00	-	499,00 D	343.905,04 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	181.131,34 D	-	-	0,00	181.131,34 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	162.274,70 D	499,00	-	499,00 D	162.773,70 D

4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	99.694,87 D	463,86	-	463,86 D	100.158,73 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	57.111,78 D	316,31	-	316,31 D	57.428,09 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	42.583,09 D	147,55	-	147,55 D	42.730,64 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.410.319,86 C	-	76.952,04	76.952,04 C	1.487.271,90 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.410.319,86 C	-	76.952,04	76.952,04 C	1.487.271,90 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.047.933,39 C	-	67.454,08	67.454,08 C	1.115.387,47 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	284.572,17 C	-	22,74	22,74 C	284.594,91 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	763.361,22 C	-	67.431,34	67.431,34 C	830.792,56 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	362.386,47 C	-	9.497,96	9.497,96 C	371.884,43 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	142.507,85 C	-	9.497,96	9.497,96 C	152.005,81 C