

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.325.971,93 D	43.514.322,64	45.455.596,46	1.941.273,82 C	19.384.698,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.307.062,46 D	43.512.560,05	45.455.186,23	1.942.626,18 C	19.364.436,28 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.335.573,27 D	24.046.291,97	25.761.770,98	1.715.479,01 C	3.620.094,26 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.448,59 D	-	807,56	807,56 C	1.641,03 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	2.448,59 D	-	807,56	807,56 C	1.641,03 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.965,94 D	18.283.808,18	18.405.774,12	121.965,94 C	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	121.965,94 D	18.283.808,18	18.405.774,12	121.965,94 C	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.211.158,74 D	5.762.483,79	7.355.189,30	1.592.705,51 C	3.618.453,23 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.211.158,74 D	5.762.483,79	7.355.189,30	1.592.705,51 C	3.618.453,23 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	15.971.489,19 D	19.466.268,08	19.693.415,25	227.147,17 C	15.744.342,02 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	10.883.079,69 D	10.203.523,23	10.883.079,69	679.556,46 C	10.203.523,23 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	10.883.079,69 D	10.203.523,23	10.883.079,69	679.556,46 C	10.203.523,23 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	3.985.085,87 D	6.926.646,66	6.776.674,57	149.972,09 D	4.135.057,96 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.279.482,79 D	3.935.604,30	3.780.186,82	155.417,48 D	2.434.900,27 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28.042,20 D	13.214,00	12.042,45	1.171,55 D	29.213,75 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	84.980,55 D	60.545,18	85.991,00	25.445,82 C	59.534,73 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.268,25 D	13.160,14	10.953,36	2.206,78 D	7.475,03 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	27.307,80 D	0,04	813,70	813,66 C	26.494,14 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	19.799,43 D	21.369,10	24.202,18	2.833,08 C	16.966,35 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	151.664,89 D	37.537,29	89.198,04	51.660,75 C	100.004,14 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	3.285,36 D	22.530,98	25.340,16	2.809,18 C	476,18 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	52.093,65 D	7.910,61	14.126,73	6.216,12 C	45.877,53 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	312.312,70 D	667.830,52	586.875,63	80.954,89 D	393.267,59 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	1.020.848,25 D	2.080.175,10	2.080.175,10	0,00	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	4.358,97	4.358,97	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	62.410,43	62.410,43	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	592.881,83 D	1.926.941,83	1.991.194,51	64.252,68 C	528.629,15 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	291.859,60	291.859,60	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	25.108,19 D	1.233.157,37	1.258.265,56	25.108,19 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	567.773,64 D	340.163,72	379.308,21	39.144,49 C	528.629,15 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	61.761,14	61.761,14	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.891,44 D	2.007,26	3.280,06	1.272,80 C	28.618,64 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.891,44 D	2.007,26	3.280,06	1.272,80 C	28.618,64 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	206.238,32 D	407.149,10	-	407.149,10 D	613.387,42 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.821,13 D	-	-	0,00	145.821,13 D
1.1.2.24.0010	OUTROS CREDITOS REC CONVENIO CEAC NORTE	0,00	407.149,10	-	407.149,10 D	407.149,10 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	274.312,04 D	-	39.186,42	39.186,42 C	235.125,62 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	227,04 D	-	31,42	31,42 C	195,62 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	274.085,00 D	-	39.155,00	39.155,00 C	234.930,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	18.909,47 D	1.762,59	410,23	1.352,36 D	20.261,83 D
1.2.5	IMOBILIZADO	18.909,47 D	1.762,59	410,23	1.352,36 D	20.261,83 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	18.909,38 D	1.762,59	410,23	1.352,36 D	20.261,74 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	1.582,53	-	1.582,53 D	370.774,31 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	1.659.786,10 D	-	-	0,00	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	34.827,89 D	-	-	0,00	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	851.726,21 C	180,06	139,44	40,62 D	851.685,59 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	369.191,67 C	-	28,26	28,26 C	369.219,93 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.647.203,75 C	-	232,08	232,08 C	1.647.435,83 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	1.501.117,94 C	-	10,45	10,45 C	1.501.128,39 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 SOFTWARES	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	21.924.201,62 C	21.876.556,58	17.777.001,68	4.099.554,90 D	17.824.646,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.536.720,54 C	21.876.556,58	17.777.001,68	4.099.554,90 D	11.437.165,64 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.536.720,54 C	21.876.556,58	17.777.001,68	4.099.554,90 D	11.437.165,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.810.449,21 C	4.974.935,35	5.849.095,54	874.160,19 C	3.684.609,40 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	164.518,97 C	229.377,81	66.230,00	163.147,81 D	1.371,16 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	103.201,07 C	169.151,26	191.448,31	22.297,05 C	125.498,12 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,22 D	36.867,67	37.393,48	525,81 C	525,59 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	511,32 C	70.036,03	77.854,68	7.818,65 C	8.329,97 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	28.852,82 C	32.976,46	22.520,10	10.456,36 D	18.396,46 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	5.380,89 C	3.015,46	-	3.015,46 D	2.365,43 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	213.073,27 C	217.803,44	211.928,06	5.875,38 D	207.197,89 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	26.268,82 C	26.268,82	26.080,35	188,47 D	26.080,35 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	131.076,79 C	155.373,38	294.582,74	139.209,36 C	270.286,15 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	93.818,80 C	112.976,74	20.853,36	92.123,38 D	1.695,42 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.111,48 C	1.111,48	-	1.111,48 D	0,00
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	0,00	358,92	653,15	294,23 C	294,23 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	77,41 C	268,18	408,87	140,69 C	218,10 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	232,01 C	993,58	17.676,45	16.682,87 C	16.914,88 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	577,76 C	577,76	1.485,18	907,42 C	1.485,18 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.340,90 C	1.340,90	-	1.340,90 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	16.844,11 C	24.910,11	16.124,43	8.785,68 D	8.058,43 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	10.729,32	10.150,56 C	10.729,32 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	375,00	375,00 C	375,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	548,45 C	1.096,90	548,45	548,45 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	4.607,82	4.607,82 C	4.607,82 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	3.733,16	-	3.733,16 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	156,00 C	6.711,00	6.555,00	156,00 D	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	14.767,14	14.767,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	13.302,54 C	13.302,54	13.302,54	0,00	13.302,54 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.958,36 C	29.425,57	19.467,21	9.958,36 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	298.412,04 C	298.412,00	390.095,30	91.683,30 C	390.095,34 C
2.1.1.01.0247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	4.913,66	4.913,66 C	4.913,66 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	488,67 C	782,57	293,90	488,67 D	0,00
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.	2.126,18 C	2.126,18	-	2.126,18 D	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	5.470,98 C	5.471,02	188,37	5.282,65 D	188,33 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	38.587,11 C	38.587,11	37.517,69	1.069,42 D	37.517,69 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	23.774,39 C	23.774,39	266,77	23.507,62 D	266,77 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	27.037,34 C	19.995,03	18.259,93	1.735,10 D	25.302,24 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.873,03 C	5.306,78	9.557,64	4.250,86 C	7.123,89 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	151.980,76 C	151.980,74	141.980,74	10.000,00 D	141.980,76 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	123.784,37 C	123.784,37	130.013,65	6.229,28 C	130.013,65 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	-	1.130,89	1.130,89 C	1.130,89 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	37.800,00 C	40.733,64	40.733,64	0,00	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	0,01 D
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	171,27 C	171,27	-	171,27 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.407,98	48.810,61	25.402,63 C	25.402,62 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	33.345,35	42.995,35	9.650,00 C	35.235,35 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	7.294,27 C	17.714,68	10.420,40	7.294,28 D	0,01 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	3.922,80 C	3.922,80	3.922,80	0,00	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	8.458,29	8.458,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	135,80 C	235,70	99,90	135,80 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	25.143,91 C	41.007,71	37.572,52	3.435,19 D	21.708,72 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	482,95 C	4.887,84	4.814,27	73,57 D	409,38 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	178.368,06 C	274.689,44	1.212.639,25	937.949,81 C	1.116.317,87 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	-	-	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	493.785,35	493.785,35	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.853,41	2.853,41	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	2.601,63 C	2.601,63	2.516,92	84,71 D	2.516,92 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	220,00	220,00 C	220,00 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	10.575,73 C	10.575,73	-	10.575,73 D	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	12.235,58 C	12.235,57	-	12.235,57 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	10.320,96 C	15.076,00	6.294,00	8.782,00 D	1.538,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	250.325,63 C	146.370,28	150.099,82	3.729,54 C	254.055,17 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	234.118,78 C	254.957,09	238.017,72	16.939,37 D	217.179,41 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	2.272,32 C	2.272,32	1.893,60	378,72 D	1.893,60 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	-	365,00	365,00 C	365,00 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	167,00	167,00 C	167,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	396,56	396,56 C	396,56 C
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	7.311,59 C	7.311,59	-	7.311,59 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	33.004,52 C	81.990,61	48.986,08	33.004,53 D	0,01 D
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	5.001,30 C	5.001,30	2.222,80	2.778,50 D	2.222,80 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	109.990,90 C	109.990,90	54.164,50	55.826,40 D	54.164,50 C
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	-	700,40 D	700,40 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	547,99	-	547,99 D	0,00
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	18.423,89	0,00	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 D	0,00

2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15.271,16 C	15.170,09	10.864,03	4.306,06 D	10.965,10 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	77,90	77,90 C	77,90 C
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	17.580,76 C	17.690,97	8.593,07	9.097,90 D	8.482,86 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	1.388,70 C	2.777,40	1.388,70	1.388,70 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCEOS E COM. ROUPAS LTDA	2.876,40 C	2.876,40	2.796,50	79,90 D	2.796,50 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	502.696,43	529.971,23	27.274,80 C	27.274,80 C
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	11.000,00 C	5.500,00	-	5.500,00 D	5.500,00 C
2.1.1.01.2559	PRIMEX DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	624,22 C	624,22	-	624,22 D	0,00
2.1.1.01.2623	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INST. D	498,98 C	892,78	393,80	498,98 D	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	1.520,27 C	1.520,27	11.973,90	10.453,63 C	11.973,90 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	840,00 C	20.544,77	19.704,77	840,00 D	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	20.600,56 C	20.600,56	38.860,31	18.259,75 C	38.860,31 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	290,48 C	290,48	-	290,48 D	0,00
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	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	7.268,38 C	7.998,20	7.268,38	729,82 D	6.538,56 C
2.1.1.01.3149	SR TV ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-	420,00	420,00 C	420,00 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	130.847,45	130.847,45	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	35.070,02 C	20.216,50	47.596,32	27.379,82 C	62.449,84 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	7.311,85 C	-	4.995,60	4.995,60 C	12.307,45 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	11.862,26 C	11.862,26	-	11.862,26 D	0,00
2.1.1.01.3542	KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIA	8.800,00 C	8.800,00	-	8.800,00 D	0,00
2.1.1.01.3565	CONNECT-SE LTDA	0,00	1.970,00	3.940,00	1.970,00 C	1.970,00 C
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.408,55	2.945,15	1.536,60 C	1.536,60 C
2.1.1.01.3631	FIBRION INTERNET LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3633	ETCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	110,06	110,06	0,00	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	181.194,40 C	158.647,70	203.725,20	45.077,50 C	226.271,90 C
2.1.1.01.3638	LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LABPAC	0,00	471.560,87	471.560,87	0,00	0,00
2.1.1.01.3646	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	8.146,77 C	8.146,77	5.136,68	3.010,09 D	5.136,68 C
2.1.1.01.3704	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE	0,00	-	565,95	565,95 C	565,95 C
2.1.1.01.3739	CAMILA DOS SANTOS BORGES SAMPAIO SERVICO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3760	N. A. CORREA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3771	NBK SOLUCOES LTDA	0,00	1.562,12	1.562,12	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	918.325,63 C	786.596,30	83.596,13	703.000,17 D	215.325,46 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	6.448,91 C	9.740,06	4.220,06	5.520,00 D	928,91 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	189.364,78 C	20.042,42	45.074,19	25.031,77 C	214.396,55 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	2.696,59	2.696,59	0,00	0,00
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	722.511,94 C	754.117,23	31.605,29	722.511,94 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	64.511,12 C	64.540,90	55.258,22	9.282,68 D	55.228,44 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.962,86 C	38.962,84	31.848,42	7.114,42 D	31.848,44 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,06 C	-	862,39	862,39 C	862,45 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	1.300,28 C	1.300,27	-	1.300,27 D	0,01 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.247,92 C	24.277,79	22.547,41	1.730,38 D	22.517,54 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.581.353,93 C	9.404.538,71	9.737.154,15	332.615,44 C	2.913.969,37 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.837.426,92 C	6.285.114,59	6.376.674,18	91.559,59 C	1.928.986,51 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	176.008,89 C	533.853,87	567.199,52	33.345,65 C	209.354,54 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	223.782,07 C	586.374,01	660.319,46	73.945,45 C	297.727,52 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	1.683.395,74	1.683.395,74	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	4.167,39 C	16.025,91	30.551,50	14.525,59 C	18.692,98 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	172.625,36 C	164.317,87	290.016,47	125.698,60 C	298.323,96 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	37.741,74 C	17.740,50	4.205,61	13.534,89 D	24.206,85 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	155,70 C	-	46,30	46,30 C	202,00 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	14.415,81 C	371,52	4.454,65	4.083,13 C	18.498,94 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	115.030,05 C	110.428,05	113.374,07	2.946,02 C	117.976,07 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	6.916,65	6.916,65	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.032.582,80 C	3.032.582,80	-	3.032.582,80 D	0,00
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.032.582,80 C	3.032.582,80	-	3.032.582,80 D	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	6.129.497,85 C	3.613.362,52	2.051.897,64	1.561.464,88 D	4.568.032,97 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.218.378,06 C	558.135,78	570.682,90	12.547,12 C	4.230.925,18 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	336.039,22 C	41.009,90	42.078,47	1.068,57 C	337.107,79 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.456.625,93 C	2.875.723,16	1.419.097,23	1.456.625,93 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	118.454,64 C	138.493,68	20.039,04	118.454,64 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	500.973,32 C	-	-	0,00	500.973,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	500.973,32 C	-	-	0,00	500.973,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	500.973,32 C	-	-	0,00	500.973,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	500.973,32 C	-	-	0,00	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	135.439.642,48 C	-	11.906.961,39	11.906.961,39 C	147.346.603,87 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	135.439.642,48 C	-	11.906.961,39	11.906.961,39 C	147.346.603,87 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	135.439.642,48 C	-	11.906.961,39	11.906.961,39 C	147.346.603,87 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	124.973.602,59 C	-	10.203.523,23	10.203.523,23 C	135.177.125,82 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	93.596.093,17 C	-	10.203.523,23	10.203.523,23 C	103.799.616,40 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	10.466.039,89 C	-	1.703.438,16	1.703.438,16 C	12.169.478,05 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	8.995.091,60 C	-	1.683.395,74	1.683.395,74 C	10.678.487,34 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	1.109.203,39 C	-	-	0,00	1.109.203,39 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	334.329,10 C	-	20.042,42	20.042,42 C	354.371,52 C
4	DESPESAS	136.037.872,17 D	15.971.789,79	6.223.109,48	9.748.680,31 D	145.786.552,48 D
4.1	DESPESAS GERAIS	137.525.144,07 D	15.971.789,79	5.419.574,71	10.552.215,08 D	148.077.359,15 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	29.176.880,04 D	2.537.264,29	24.245,04	2.513.019,25 D	31.689.899,29 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	27.810.155,30 D	2.536.854,06	24.064,98	2.512.789,08 D	30.322.944,38 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	25.815.690,51 D	2.308.757,65	23.175,80	2.285.581,85 D	28.101.272,36 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	111.792,38 D	7.399,34	0,07	7.399,27 D	119.191,65 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	689.457,52 D	46.033,24	0,27	46.032,97 D	735.490,49 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	22.942,85 D	955,69	0,04	955,65 D	23.898,50 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	67.815,49 D	13.503,20	0,13	13.503,07 D	81.318,56 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	89.128,04 D	4.122,99	0,12	4.122,87 D	93.250,91 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	69.319,61 D	14.566,76	-	14.566,76 D	83.886,37 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	622.697,66 D	53.882,14	888,54	52.993,60 D	675.691,26 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	38.029,75 D	466,84	0,01	466,83 D	38.496,58 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	58.526,82 C	61.462,73	-	61.462,73 D	2.935,91 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	319.195,66 D	24.902,40	-	24.902,40 D	344.098,06 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	22.612,65 D	801,08	-	801,08 D	23.413,73 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	1.366.724,74 D	410,23	180,06	230,17 D	1.366.954,91 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.366.724,74 D	410,23	180,06	230,17 D	1.366.954,91 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	108.348.264,03 D	13.434.525,50	5.395.329,67	8.039.195,83 D	116.387.459,86 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.849.287,79 D	10.116.380,09	5.332.529,54	4.783.850,55 D	56.633.138,34 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	119.984,63 D	13.302,54	-	13.302,54 D	133.287,17 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	29.697.012,65 D	2.911.605,82	144.719,81	2.766.886,01 D	32.463.898,66 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	4.796.795,82 D	1.115.604,39	588.148,08	527.456,31 D	5.324.252,13 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	2.814.623,69 D	4.151.176,43	3.970.133,87	181.042,56 D	2.995.666,25 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	438.989,47 D	13.609,96	-	13.609,96 D	452.599,43 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	12.787,41 D	1.963,16	-	1.963,16 D	14.750,57 D
4.1.1.01.0009	FGTS	3.824.743,36 D	722.436,97	432.355,62	290.081,35 D	4.114.824,71 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	108.207,76 D	12.689,79	-	12.689,79 D	120.897,55 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	6.916,65	6.916,65	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.605.914,03 D	149.589,37	2.913,33	146.676,04 D	1.752.590,07 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	1.092.836,60 D	130.847,45	54.179,32	76.668,13 D	1.169.504,73 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	2.388.345,68 D	392.693,81	68.670,21	324.023,60 D	2.712.369,28 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.948.640,79 D	493.785,35	64.363,95	429.421,40 D	5.378.062,19 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	405,90 D	158,40	128,70	29,70 D	435,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.054.912,47 D	3.317.857,30	62.624,12	3.255.233,18 D	59.310.145,65 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAI	461.781,34 D	80.902,15	-	80.902,15 D	542.683,49 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	643.160,46 D	58.759,00	-	58.759,00 D	701.919,46 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.255,00 D	-	22,86	22,86 C	3.232,14 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	2.454.649,96 D	152.190,40	40.569,53	111.620,87 D	2.566.270,83 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	296.745,89 D	39.214,38	-	39.214,38 D	335.960,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	2.296.933,28 D	208.259,41	20.596,84	187.662,57 D	2.484.595,85 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	140.240,00 D	1.700,00	-	1.700,00 D	141.940,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LAE	1.503.603,49 D	47.428,49	-	47.428,49 D	1.551.031,98 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	51.101,39 D	5.173,50	-	5.173,50 D	56.274,89 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	491.921,08 D	42.075,62	-	42.075,62 D	533.996,70 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	15.175,63 D	8.327,32	12,03	8.315,29 D	23.490,92 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	11.066,89 D	2.323,86	879,00	1.444,86 D	12.511,75 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	524.391,81 D	47.474,40	60,91	47.413,49 D	571.805,30 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	256.547,34 D	30.900,88	-	30.900,88 D	287.448,22 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	74.736,87 D	24.010,25	-	24.010,25 D	98.747,12 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	4.011,86 D	-	-	0,00	4.011,86 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMIS DIVERSAS	5.735,86 D	42,87	482,95	440,08 C	5.295,78 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	198.660,79 D	23.396,61	-	23.396,61 D	222.057,40 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	326,49 D	31,42	-	31,42 D	357,91 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	301.148,62 D	22.414,40	-	22.414,40 D	323.563,02 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.610,67 D	1.130,89	-	1.130,89 D	4.741,56 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	26.795.887,84 D	-	-	0,00	26.795.887,84 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	1.106.445,83 D	156.749,35	-	156.749,35 D	1.263.195,18 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	925.843,13 D	104.818,75	-	104.818,75 D	1.030.661,88 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	48.906,56 D	4.560,00	-	4.560,00 D	53.466,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	7.264.315,51 D	479.197,14	-	479.197,14 D	7.743.512,65 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	63.430,00 D	1.140,00	-	1.140,00 D	64.570,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	48.140,00 D	2.413,00	-	2.413,00 D	50.553,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.825,57 D	382,00	-	382,00 D	8.207,57 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	233.622,89 D	20.340,78	-	20.340,78 D	253.963,67 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	801.372,73 D	68.584,05	-	68.584,05 D	869.956,78 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.377,24 D	520,64	-	520,64 D	2.897,88 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	8.995.091,60 D	1.683.395,74	-	1.683.395,74 D	10.678.487,34 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	343.905,04 D	203,61	176,01	27,60 D	343.932,64 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	181.131,34 D	203,61	176,01	27,60 D	181.158,94 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	162.773,70 D	-	-	0,00	162.773,70 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	100.158,73 D	84,50	-	84,50 D	100.243,23 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	57.428,09 D	16,67	-	16,67 D	57.444,76 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	42.730,64 D	66,66	-	66,66 D	42.797,30 D

4.1.1.05.0009	IOF-IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1,17	-	1,17 D	1,17 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.487.271,90 C	-	803.534,77	803.534,77 C	2.290.806,67 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.487.271,90 C	-	803.534,77	803.534,77 C	2.290.806,67 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.115.387,47 C	-	56.661,62	56.661,62 C	1.172.049,09 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	284.594,91 C	-	0,29	0,29 C	284.595,20 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	830.792,56 C	-	56.661,33	56.661,33 C	887.453,89 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	371.884,43 C	-	746.873,15	746.873,15 C	1.118.757,58 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	166.483,08 C	-	732.996,28	732.996,28 C	899.479,36 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	152.005,81 C	-	13.876,87	13.876,87 C	165.882,68 C