

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.319.516,82 D	59.337.518,18	60.925.953,69	1.588.435,51 C	15.731.081,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.298.807,03 D	59.333.502,58	60.925.636,60	1.592.134,02 C	15.706.673,01 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.628.460,22 D	43.997.002,01	43.778.302,28	218.699,73 D	1.847.159,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	833,83 D	-	833,83	833,83 C	0,00
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	833,83 D	-	833,83	833,83 C	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.859,92 D	37.617.613,29	37.630.473,21	12.859,92 C	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	12.859,92 D	15.202.148,51	15.215.008,43	12.859,92 C	0,00
1.1.1.02.0114	B.BRASIL AG 3336-7 C/C 8207- CEAC NORTE	0,00	22.415.464,78	22.415.464,78	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.614.766,47 D	6.379.388,72	6.146.995,24	232.393,48 D	1.847.159,95 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	1.614.766,47 D	223.297,25	1.834.244,24	1.610.946,99 C	3.819,48 D
1.1.1.10.0081	B.BRASIL AG 3336-7 APLC 8207- CEAC NORTE	0,00	6.156.091,47	4.312.751,00	1.843.340,47 D	1.843.340,47 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	15.670.346,81 D	15.336.500,57	17.147.334,32	1.810.833,75 C	13.859.513,06 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	11.101.075,75 D	10.028.724,18	11.101.075,75	1.072.351,57 C	10.028.724,18 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	11.101.075,75 D	10.028.724,18	11.101.075,75	1.072.351,57 C	10.028.724,18 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	3.098.126,79 D	4.601.317,74	5.136.226,18	534.908,44 C	2.563.218,35 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.398.994,28 D	2.446.908,97	2.909.542,80	462.633,83 C	1.936.360,45 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.553,94 D	6.746,51	10.893,77	4.147,26 C	21.406,68 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.583,86 D	57.510,62	69.741,77	12.231,15 C	57.352,71 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.582,43 D	11.935,96	7.236,35	4.699,61 D	9.282,04 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.494,14 D	-	28,11	28,11 C	26.466,03 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	15.546,10 D	20.829,06	19.639,18	1.189,88 D	16.735,98 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	111.319,05 D	39.295,18	35.484,25	3.810,93 D	115.129,98 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	25.686,76	25.686,76	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	42.306,37 D	15.335,04	13.061,32	2.273,72 D	44.580,09 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	403.746,62 D	485.865,72	553.707,95	67.842,23 C	335.904,39 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.487.769,15	1.487.769,15	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	3.336,77	3.336,77	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	633.443,21 D	702.682,38	733.355,37	30.672,99 C	602.770,22 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	300.116,84	300.116,84	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	626.324,67 D	214.442,33	237.996,78	23.554,45 C	602.770,22 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	7.118,54 D	188.123,21	195.241,75	7.118,54 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.374,44 D	3.776,27	1.776,27	2.000,00 D	30.374,44 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.374,44 D	1.776,27	1.776,27	0,00	28.374,44 D
1.1.2.22.0005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CARTAO FLASH	0,00	2.000,00	-	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	613.387,42 D	-	135.716,36	135.716,36 C	477.671,06 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	407.149,10 D	-	135.716,36	135.716,36 C	271.432,74 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	195.939,20 D	-	39.184,39	39.184,39 D	156.754,81 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	164,20 D	-	29,39	29,39 C	134,81 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	195.775,00 D	-	39.155,00	39.155,00 C	156.620,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	20.709,79 D	4.015,60	317,09	3.698,51 D	24.408,30 D
1.2.5	IMOBILIZADO	20.709,79 D	4.015,60	317,09	3.698,51 D	24.408,30 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	20.709,79 D	4.015,60	317,09	3.698,51 D	24.408,21 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	370.774,31 D	-	-	0,00	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	1.660.476,79 D	1.398,00	-	1.398,00 D	1.661.874,79 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	1.619,10	-	1.619,10 D	36.446,99 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	1.506.701,80 D	998,50	-	998,50 D	1.507.700,30 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	851.755,31 C	-	69,72	69,72 C	851.825,03 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	369.248,19 C	-	28,26	28,26 C	369.276,45 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.647.570,13 C	-	160,19	160,19 C	1.647.730,32 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	1.501.138,84 C	-	28,94	28,94 C	1.501.167,78 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	34.232,50 C	-	29,98	29,98 C	34.262,48 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	20.426.671,98 C	13.636.581,65	13.240.497,38	396.084,27 D	20.030.587,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.515.704,65 C	13.636.581,65	13.240.497,38	396.084,27 D	13.119.620,38 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.515.704,65 C	13.636.581,65	13.240.497,38	396.084,27 D	13.119.620,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.211.760,05 C	4.533.397,72	3.967.586,81	565.810,91 D	2.645.949,14 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	64.343,67 C	60.929,40	43.615,37	17.314,03 D	47.029,64 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	83.776,60 C	33.419,78	103.156,06	69.736,28 C	153.512,88 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,22 D	36.571,70	36.571,70	0,00	0,22 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	610,15 C	8.869,56	27.694,57	18.825,01 C	19.435,16 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	23.049,12 C	27.172,76	23.493,00	3.679,76 D	19.369,36 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	690,68 C	690,69	-	690,69 D	0,01 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	290.763,83 C	207.878,09	109.767,62	98.110,47 D	192.653,36 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	29.476,49 C	29.476,49	22.681,93	6.794,56 D	22.681,93 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	33.384,40 C	43.012,98	94.602,57	51.589,59 C	84.973,99 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	983,59 C	983,60	-	983,60 D	0,01 D
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOALENT DO BRASIL LTDA	1.051,69 C	1.051,69	-	1.051,69 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	17.671,00 C	26.227,47	8.556,47	17.671,00 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	1.702,37	1.702,37 C	1.702,37 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.248,76 C	5.248,76	14.953,60	9.704,84 C	14.953,60 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	1.157,52	578,76 C	1.157,52 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.965,00 C	1.965,00	-	1.965,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.096,90 C	1.096,90	3.140,45	2.043,55 C	3.140,45 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.535,94 C	1.535,94	4.607,82	3.071,88 C	4.607,82 C
2.1.1.01.0198	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.619,10	1.619,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	9.250,00	9.328,00	78,00 C	78,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	-	19.004,30	19.004,30 C	19.004,30 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	13.184,52 C	13.184,52	13.336,26	151,74 C	13.336,26 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.309,06	23.145,45	11.836,39 C	11.836,39 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	246.363,24 C	246.363,20	180.072,50	66.290,70 D	180.072,50 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	293,90	859,60	565,70 C	565,70 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	675,00 C	-	-	0,00	675,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	0,04 D	-	-	0,00	0,04 D
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	35.784,57 C	35.784,57	17.221,38	18.563,19 D	17.221,38 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.042,31 C	-	37.297,27	37.297,27 C	44.339,58 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.873,03 C	2.873,03	5.008,12	2.135,09 C	5.008,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	142.260,76 C	142.260,74	147.376,92	5.116,18 C	147.376,94 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	106.356,55 C	106.356,55	91.204,70	15.151,85 D	91.204,70 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	606,21	606,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	37.800,00 C	38.030,00	41.180,00	3.150,00 C	40.950,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	419,99 C	420,00	-	420,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	980,00	980,00 C	980,00 C
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	111,60	111,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	53,50	53,50 C	53,50 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	998,50	998,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	49.672,98 C	49.672,99	49.672,99	0,00	49.672,98 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	25.585,35	30.585,35	5.000,00 C	30.585,35 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.420,39 C	10.420,40	9.378,36	1.042,04 D	9.378,35 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	8.411,82	8.411,82	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	31.290,16 C	31.290,16	28.035,16	3.255,00 D	28.035,16 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REEMBOLSO	583,74 C	583,74	225,10	358,64 D	225,10 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	573.932,91 C	605.322,44	506.869,50	98.452,94 D	475.479,97 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	-	-	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	482.959,21 C	1.014.388,31	531.429,10	482.959,21 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	788,72	788,72	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	2.507,81	93,82 D	2.507,81 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
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAE	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	17.999,96 C	18.579,00	10.900,00	7.679,00 D	10.320,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	224.168,87 C	172.460,27	111.653,04	60.807,23 D	163.361,64 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	219.476,07 C	202.296,87	101.026,38	101.270,49 D	118.205,58 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	3.660,96	3.660,96 C	3.660,96 C
2.1.1.01.1195	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	760,72	760,72	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	25.988,00 C	25.988,01	28.513,46	2.525,45 C	28.513,45 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	-	-	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.500,65 C	2.500,65	4.445,60	1.944,95 C	4.445,60 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	64.277,00 C	63.665,00	87.192,80	23.527,80 C	87.804,80 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	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	10.134,02	10.134,02	0,00	4.992,76 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.296,61 C	1.296,61	1.296,61	0,00	1.296,61 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	904,72	904,72	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	33.081,31 C	32.302,32	15.097,41	17.204,91 D	15.876,40 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	1.398,00	1.398,00 C	1.398,00 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	2.319,35 C	-	8.537,27	8.537,27 C	10.856,62 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	257,97	257,97	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTDA	3.595,50 C	3.595,50	9.907,60	6.312,10 C	9.907,60 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	474.051,45	474.051,45	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	15.400,00	15.400,00 C	15.400,00 C
2.1.1.01.2623	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INST. D	0,00	823,17	1.603,67	780,50 C	780,50 C
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	1.366,77 C	1.366,77	386,69	980,08 D	386,69 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	21.734,56	21.734,56	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	28.503,05 C	28.503,05	42.234,10	13.731,05 C	42.234,10 C

2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	3.554,75 C	3.554,75	5.659,73	2.104,98 C	5.659,73 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	-	-	0,00	0,03 D
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	7.268,38 C	7.998,20	6.538,56	1.459,64 D	5.808,74 C
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	-	12.500,00	12.500,00 C	12.500,00 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	71.679,35	71.679,35	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	57.379,04 C	16.364,49	67.244,29	50.879,80 C	108.258,84 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	7.819,05 C	7.819,05	-	7.819,05 D	0,00
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	12.797,44 C	8.557,88	2.604,75	5.953,13 D	6.844,31 C
2.1.1.01.3499	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00
2.1.1.01.3524	SMART SOS - VILA MARIANA - ASSISTENCIA	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3567	COLEMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	-	1.268,00	1.268,00 C	1.268,00 C
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.176,85	5.910,00	3.733,15 C	3.733,15 C
2.1.1.01.3631	FIBRION INTERNET LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	135.400,00 C	63.473,66	142.320,30	78.846,64 C	214.246,64 C
2.1.1.01.3638	LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LABPAC	0,00	392.442,72	392.442,72	0,00	0,00
2.1.1.01.3646	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.737,23 C	15.123,47	11.386,24	3.737,23 D	0,00
2.1.1.01.3704	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE	565,95 C	188,65	-	188,65 D	377,30 C
2.1.1.01.3787	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	4.659,60 C	-	6.365,59	6.365,59 C	11.025,19 C
2.1.1.01.3876	FPMCM COMERCIO E SERVICOS LTDA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3888	AILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3898	LENIRA APARECIDA ANGELICO FABRINI	0,00	5.233,00	5.233,00	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	223.436,82 C	32.604,32	25.297,48	7.306,84 D	216.129,98 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,04 C	4.209,03	4.209,03	0,00	0,04 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	215.981,17 C	20.482,32	19.883,14	599,18 D	215.381,99 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	7.455,61 C	7.455,61	747,95	6.707,66 D	747,95 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	457,36	457,36	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	48.285,81 C	47.906,22	33.642,51	14.263,71 D	34.022,10 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.795,34 C	31.795,32	25.431,52	6.363,80 D	25.431,54 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	187,10 C	187,09	297,88	110,79 C	297,89 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.303,31 C	15.923,81	7.913,11	8.010,70 D	8.292,61 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.299.174,74 C	5.333.655,57	5.385.242,83	51.587,26 C	2.350.762,00 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.730.447,25 C	3.398.898,37	3.470.046,51	71.148,14 C	1.801.595,39 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	185.365,87 C	276.025,60	280.961,03	4.935,43 C	190.301,30 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	139.616,63 C	605.900,85	547.012,80	58.888,05 D	80.728,58 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	798.046,13	798.046,13	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	4.436,87 C	8.712,84	7.968,72	744,12 D	3.692,75 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	79.222,17 C	120.397,31	96.486,33	23.910,98 D	55.311,19 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	22.366,79 C	2.744,30	2.372,65	371,65 D	21.995,14 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	202,00 C	-	-	0,00	202,00 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	14.044,29 C	-	41.963,50	41.963,50 C	56.007,79 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	123.472,87 C	118.263,78	135.718,77	17.454,99 C	140.927,86 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.666,39	4.666,39	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.240.372,65 C	3.240.372,65	3.162.127,39	78.245,26 D	3.162.127,39 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.240.372,65 C	3.240.372,65	3.162.127,39	78.245,26 D	3.162.127,39 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	4.492.674,58 C	448.645,17	666.600,36	217.955,19 C	4.710.629,77 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.920.354,76 C	388.278,83	370.699,99	17.578,84 D	3.902.775,92 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	312.415,76 C	29.498,23	28.343,41	1.154,82 D	311.260,94 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	240.731,82 C	29.965,23	249.162,13	219.196,90 C	459.928,72 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	19.172,24 C	902,88	18.394,83	17.491,95 C	36.664,19 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.024.459,57 C	-	-	0,00	1.024.459,57 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.024.459,57 C	-	-	0,00	1.024.459,57 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.024.459,57 C	-	-	0,00	1.024.459,57 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.024.459,57 C	-	-	0,00	1.024.459,57 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	159.186.419,21 C	19.883,14	10.847.252,63	10.827.369,49 C	170.013.788,70 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	159.186.419,21 C	19.883,14	10.847.252,63	10.827.369,49 C	170.013.788,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	159.186.419,21 C	19.883,14	10.847.252,63	10.827.369,49 C	170.013.788,70 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	146.278.201,57 C	19.883,14	10.028.724,18	10.008.841,04 C	156.287.042,61 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	114.900.692,15 C	19.883,14	10.028.724,18	10.008.841,04 C	124.909.533,19 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	12.908.217,64 C	-	818.528,45	818.528,45 C	13.726.746,09 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	11.397.280,96 C	-	798.046,13	798.046,13 C	12.195.327,09 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	374.317,49 C	-	20.482,32	20.482,32 C	394.799,81 C
4	DESPESAS	162.293.574,37 D	13.131.575,15	1.111.854,42	12.019.720,73 D	174.313.295,10 D
4.1	DESPESAS GERAIS	163.082.775,79 D	13.131.575,15	1.088.800,03	12.042.775,12 D	175.125.550,91 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	33.708.106,45 D	2.112.673,57	415,56	2.112.258,01 D	35.820.364,46 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	32.340.908,81 D	2.112.356,48	415,56	2.111.940,92 D	34.452.849,73 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	29.985.033,28 D	1.997.643,78	347,28	1.997.296,50 D	31.982.329,78 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	132.830,03 D	5.784,39	0,12	5.784,27 D	138.614,30 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	776.366,42 D	39.928,48	0,01	39.928,47 D	816.294,89 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	24.936,51 D	28,11	-	28,11 D	24.964,62 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	92.438,65 D	10.425,07	0,10	10.424,97 D	102.863,62 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	97.804,75 D	3.791,61	0,05	3.791,56 D	101.596,31 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	94.650,43 D	8.153,87	-	8.153,87 D	102.804,30 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	709.995,27 D	37.551,89	-	37.551,89 D	747.547,16 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	40.178,13 D	1.760,85	-	1.760,85 D	41.938,98 D

4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.933,04 D	31,67	68,00	36,33 C	2.896,71 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	360.294,48 D	7.094,44	-	7.094,44 D	367.388,92 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	23.447,82 D	162,32	-	162,32 D	23.610,14 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	1.367.197,64 D	317,09	-	317,09 D	1.367.514,73 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.367.197,64 D	317,09	-	317,09 D	1.367.514,73 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	129.374.669,34 D	11.018.901,58	1.088.384,47	9.930.517,11 D	139.305.186,45 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.791.480,55 D	5.723.636,91	1.083.203,06	4.640.433,85 D	65.431.914,40 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	146.471,69 D	13.336,26	-	13.336,26 D	159.807,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	34.977.006,30 D	2.298.780,82	171.904,22	2.126.876,60 D	37.103.882,90 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	5.465.857,08 D	814.365,37	447.682,37	366.683,00 D	5.832.540,08 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	3.237.367,38 D	285.273,24	29.965,23	255.308,01 D	3.492.675,39 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	460.255,36 D	88.520,55	-	88.520,55 D	548.775,91 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	15.800,88 D	1.852,84	-	1.852,84 D	17.653,72 D
4.1.1.01.0009	FGTS	4.355.826,54 D	593.751,04	265.145,47	328.605,57 D	4.684.432,11 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	134.119,75 D	12.841,68	-	12.841,68 D	146.961,43 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.666,39	4.666,39	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.918.157,29 D	149.325,02	3.609,42	145.715,60 D	2.063.872,89 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	1.274.780,43 D	71.775,38	28.490,04	43.285,34 D	1.318.065,77 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	2.982.289,46 D	336.374,58	70.829,07	265.545,51 D	3.247.834,97 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.823.083,09 D	531.429,10	60.782,15	470.646,95 D	6.293.730,04 D
4.1.1.01.0023	INSALUBRIDADE	0,00	274.550,84	-	274.550,84 D	274.550,84 D
4.1.1.01.0024	PERICULOSIDADE	0,00	2.665,42	-	2.665,42 D	2.665,42 D
4.1.1.01.0026	BIENIO	0,00	1.815,50	-	1.815,50 D	1.815,50 D
4.1.1.01.0030	ADICIONAL NOTURNO	0,00	138.299,99	-	138.299,99 D	138.299,99 D
4.1.1.01.0032	HORA EXTRA	0,00	103.874,29	-	103.874,29 D	103.874,29 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	465,30 D	138,60	128,70	9,90 D	475,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.133.731,59 D	5.291.432,59	5.181,41	5.286.251,18 D	73.419.982,77 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	623.657,49 D	53.449,70	-	53.449,70 D	677.107,19 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	735.443,46 D	4.684,00	-	4.684,00 D	740.127,46 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEU	3.232,14 D	-	-	0,00	3.232,14 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	2.729.509,73 D	125.903,57	-	125.903,57 D	2.855.413,30 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVS/MOBIL	365.033,53 D	33.101,78	-	33.101,78 D	398.135,31 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	2.686.137,46 D	201.541,61	-	201.541,61 D	2.887.679,07 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	141.940,00 D	-	-	0,00	141.940,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LAI	1.582.674,19 D	32.556,47	4.992,76	27.563,71 D	1.610.237,90 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	59.789,50 D	4.236,00	-	4.236,00 D	64.025,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	576.072,32 D	45.225,62	-	45.225,62 D	621.297,94 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	24.123,44 D	630,14	-	630,14 D	24.753,58 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	12.988,75 D	-	-	0,00	12.988,75 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	617.557,58 D	32.173,56	188,65	31.984,91 D	649.542,49 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	292.481,01 D	3.579,19	-	3.579,19 D	296.060,20 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	127.057,85 D	12.911,63	-	12.911,63 D	139.969,48 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	4.296,36 D	301,18	-	301,18 D	4.597,54 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADM DIVERSAS	5.295,78 D	250,00	-	250,00 D	5.545,78 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	225.794,63 D	48.683,51	-	48.683,51 D	274.478,14 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	389,33 D	29,39	-	29,39 D	418,72 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	344.798,69 D	26.610,92	-	26.610,92 D	371.409,61 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.628,17 D	606,21	-	606,21 D	6.234,38 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	33.338.941,57 D	3.162.127,39	-	3.162.127,39 D	36.501.068,96 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	1.417.510,78 D	158.583,10	-	158.583,10 D	1.576.093,88 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	1.121.866,58 D	91.204,70	-	91.204,70 D	1.213.071,28 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	53.466,56 D	-	-	0,00	53.466,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	8.279.423,65 D	398.419,00	-	398.419,00 D	8.677.842,65 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	64.570,00 D	-	-	0,00	64.570,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	50.553,00 D	230,00	-	230,00 D	50.783,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.090,72 D	527,00	-	527,00 D	9.617,72 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	276.997,91 D	23.520,17	-	23.520,17 D	300.518,08 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	934.381,72 D	32.300,62	-	32.300,62 D	966.682,34 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.897,88 D	-	-	0,00	2.897,88 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	11.397.280,96 D	798.046,13	-	798.046,13 D	12.195.327,09 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	348.386,75 D	1.700,89	-	1.700,89 D	350.087,64 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	185.613,05 D	1.151,89	-	1.151,89 D	186.764,94 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	162.773,70 D	549,00	-	549,00 D	163.322,70 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	101.070,45 D	2.131,19	-	2.131,19 D	103.201,64 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	57.933,63 D	0,01	-	0,01 D	57.933,64 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	43.135,65 D	1.098,87	-	1.098,87 D	44.234,52 D
4.1.1.05.0009	IOF-IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	1,17 D	886,80	-	886,80 D	887,97 D
4.1.1.05.0010	IRF S/REND APLIC FINANC E PGTOS EXTERIOR	0,00	145,51	-	145,51 D	145,51 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	789.201,42 C	-	23.054,39	23.054,39 C	812.255,81 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	789.201,42 C	-	23.054,39	23.054,39 C	812.255,81 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.197.917,48 C	-	6.057,72	6.057,72 C	1.203.975,20 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	284.663,10 C	-	0,09	0,09 C	284.663,19 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	913.254,38 C	-	6.057,63	6.057,63 C	919.312,01 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408.716,06 D	-	16.996,67	16.996,67 C	391.719,39 D
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	645.331,32 D	-	-	0,00	645.331,32 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	53.472,34 C	-	-	0,00	53.472,34 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	183.142,92 C	-	16.996,67	16.996,67 C	200.139,59 C