

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.295.067,09 D	16.730.272,50	16.424.969,01	305.303,49 D	7.600.370,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.965.759,06 D	16.713.613,04	16.410.837,74	302.775,30 D	7.268.534,36 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.323.688,93 D	9.254.841,66	9.136.092,58	118.749,08 D	1.442.438,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	571,40 D	428,60	774,62	346,02 C	225,38 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	571,40 D	428,60	774,62	346,02 C	225,38 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.453.085,91	6.453.085,91	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.453.085,91	6.453.085,91	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.323.117,53 D	2.801.327,15	2.682.232,05	119.095,10 D	1.442.212,63 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.323.117,53 D	2.801.327,15	2.682.232,05	119.095,10 D	1.442.212,63 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.642.070,13 D	7.458.771,38	7.274.745,16	184.026,22 D	5.826.096,35 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.764.472,74 D	3.861.750,00	3.764.472,74	97.277,26 D	3.861.750,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.764.472,74 D	3.861.750,00	3.764.472,74	97.277,26 D	3.861.750,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.706.092,17 D	3.447.741,35	3.311.160,27	136.581,08 D	1.842.673,25 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.277.541,56 D	2.258.278,39	2.059.276,61	199.001,78 D	1.476.543,34 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.031,38 D	5.978,51	4.142,85	1.835,66 D	8.867,04 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.851,79 D	38.093,10	37.010,10	1.083,00 D	18.934,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	949,53 D	2.526,80	2.525,27	1,53 D	951,06 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	27.230,14 D	11.392,96	8.020,40	3.372,56 D	30.602,70 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES	8.499,03 D	10.299,70	13.769,64	3.469,94 C	5.029,09 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	361.089,05 D	156.340,90	220.223,17	63.882,27 C	297.206,78 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	5.899,69 D	3.530,07	4.891,31	1.361,24 C	4.538,45 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	961.300,92	961.300,92	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.477,80 D	94.827,20	127.305,00	32.477,80 C	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	94.827,20	94.827,20	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.477,80 D	-	32.477,80	32.477,80 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.203,95 D	54.452,83	54.073,21	379,62 D	21.583,57 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	21.203,95 D	54.452,83	54.073,21	379,62 D	21.583,57 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	70.105,19 D	-	5.793,08	5.793,08 C	64.312,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.105,19 D	-	5.793,08	5.793,08 C	64.312,11 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	47.718,28 D	-	11.940,86	11.940,86 C	35.777,42 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	15,08 D	-	15,08	15,08 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	47.703,20 D	-	11.925,78	11.925,78 C	35.777,42 D
1.2	NAO CIRCULANTE	294.228,43 D	16.659,46	14.131,27	2.528,19 D	296.756,62 D
1.2.5	IMOBILIZADO	294.228,43 D	16.659,46	14.131,27	2.528,19 D	296.756,62 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	294.228,43 D	16.659,46	14.131,27	2.528,19 D	296.756,62 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.251,23 D	5.200,00	-	5.200,00 D	16.451,23 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	7.168,75 D	-	-	0,00	7.168,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	583.522,14 D	558,24	-	558,24 D	584.080,38 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	266,60 D	-	-	0,00	266,60 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	12.326,13 D	350,10	-	350,10 D	12.676,23 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	48.512,00 D	10.551,12	-	10.551,12 D	59.063,12 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	8.927,56 D	-	-	0,00	8.927,56 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	4.655,67 C	-	536,16	536,16 C	5.191,83 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.434,78 C	-	124,28	124,28 C	4.559,06 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	332.753,59 C	-	11.423,94	11.423,94 C	344.177,53 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	163,77 C	-	4,68	4,68 C	168,45 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.184,96 C	-	170,11	170,11 C	5.355,07 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	24.368,74 C	-	1.577,02	1.577,02 C	25.945,76 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	6.184,47 C	-	295,08	295,08 C	6.479,55 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
2	PASSIVO	7.511.614,63 C	4.600.381,57	5.003.562,91	403.181,34 C	7.914.795,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.793.730,21 C	4.600.381,57	5.003.562,91	403.181,34 C	5.196.911,55 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.793.730,21 C	4.600.381,57	5.003.562,91	403.181,34 C	5.196.911,55 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.805.571,65 C	2.435.873,95	2.761.527,32	325.653,37 C	2.131.225,02 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	91.649,73 C	384.406,59	389.235,37	4.828,78 C	96.478,51 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	466.498,81 C	535.758,99	730.630,32	194.871,33 C	661.370,14 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	70.231,26 C	73.990,63	72.458,63	1.532,00 D	68.699,26 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	8.328,22 C	8.328,22	18.252,98	9.924,76 C	18.252,98 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	23.413,67	23.413,67	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.869,34 C	33.006,61	32.265,66	740,95 D	1.128,39 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.389,09 C	8.781,34	35.741,30	26.959,96 C	32.349,05 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	139,90	139,90 C	139,90 C
2.1.1.01.0017	BIOMERIEUX EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.778,21 C	2.860,33	17.164,68	14.304,35 C	17.082,56 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	51.355,37 C	51.355,37	4.285,79	47.069,58 D	4.285,79 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	77.354,47 C	97.122,98	64.853,02	32.269,96 D	45.084,51 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	267.969,00 C	229.387,44	271.553,22	42.165,78 C	310.134,78 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	3.725,22 C	3.725,22	1.279,00	2.446,22 D	1.279,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	6.190,40 C	10.075,40	5.846,20	4.229,20 D	1.961,20 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	837,36 C	837,36	558,24	279,12 D	558,24 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	8.486,00 C	8.486,00	25.623,00	17.137,00 C	25.623,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	9.594,65 C	20.223,00	26.160,35	5.937,35 C	15.532,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	7.250,00 C	7.250,00	2.399,00	4.851,00 D	2.399,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.037,68 C	4.399,13	41.569,09	37.169,96 C	39.207,64 C

2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	867,50 C	867,50	-	867,50 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.269,42 C	1.820,67	10.759,30	8.938,63 C	10.208,05 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	391,50 C	391,50	1.095,60	704,10 C	1.095,60 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	258,26 C	258,26	-	258,26 D	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	2.696,25 C	2.696,25	2.788,77	92,52 C	2.788,77 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	34.640,65	34.640,65 C	38.373,81 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.165,57 C	4.331,14	2.165,57	2.165,57 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.476,48	3.476,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.463,44 C	13.734,59	9.271,15	4.463,44 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	89.287,80 C	89.287,80	88.410,70	877,10 D	88.410,70 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	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.	1.155,42 C	1.155,42	138,62	1.016,80 D	138,62 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.934,17 C	22.934,17	20.766,45	2.167,72 D	20.766,45 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	196.139,80 C	96.231,57	84.198,12	12.033,45 D	184.106,35 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	4.243,92 C	1.914,64	500,00	1.414,64 D	2.829,28 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.470,88 C	7.470,88	7.756,43	285,55 C	7.756,43 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	-	-	0,00	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	723,00 C	1.490,97	767,97	723,00 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	18.392,03 C	4.598,01	-	4.598,01 D	13.794,02 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	44.267,61 C	64.061,35	32.030,70	32.030,65 D	12.236,96 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.630,62 C	11.538,46	5.907,84	5.630,62 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	1.421,76 C	1.421,76	-	1.421,76 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.496,80	1.496,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	5.292,35 C	7.042,75	28.526,58	21.483,83 C	26.776,18 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.068,50 C	2.068,50	2.067,50	1,00 D	2.067,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	13.423,99	13.423,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	331,60 C	331,60	3.711,40	3.379,80 C	3.711,40 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	6.574,48	6.574,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	192,41 C	336,71	144,30	192,41 D	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.692,50 C	1.692,50	2.837,55	1.145,05 C	2.837,55 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	21.202,80 C	21.202,80	9.290,00	11.912,80 D	9.290,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	443,28 C	287,68	301,32	13,64 C	456,92 C
2.1.1.01.0950	ATIVA IT SOLUTIONS LTDA ME	0,00	5.057,00	5.057,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0969	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	3.281,24	3.281,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	2.624,72	2.624,72	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,00	9.895,61	9.895,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	4.529,95 C	34.749,32	33.820,99	928,33 D	3.601,62 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	16.394,00 C	35.349,00	46.952,04	11.603,04 C	27.997,04 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.348,39 C	4.348,39	4.348,39	0,00	4.348,39 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.567,68 C	1.567,68	1.567,68	0,00	1.567,68 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	467,54 C	1.025,78	558,24	467,54 D	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.962,08 C	1.962,08	1.883,44	78,64 D	1.883,44 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	9.788,12	9.788,12 C	9.788,12 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	2.091,51	2.091,51 C	2.091,51 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.786,68	1.786,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	21.059,30 C	42.926,30	21.867,00	21.059,30 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	8.839,43 C	10.908,33	8.637,70	2.270,63 D	6.568,80 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	4.003,58 C	8.108,46	6.489,85	1.618,61 D	2.384,97 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	6.235,00	6.235,00 C	6.235,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	3.178,00 C	3.178,00	6.160,00	2.982,00 C	6.160,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.050,00 C	1.050,00	-	1.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	4.331,50 C	4.331,50	16.694,00	12.362,50 C	16.694,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	24.999,94 C	3.571,42	-	3.571,42 D	21.428,52 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	10.551,12	10.551,12 C	10.551,12 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.305,40	18.305,40	0,00	0,00
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	27.676,84 C	27.676,84	27.676,94	0,10 C	27.676,94 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1288	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	-	2.916,00	2.916,00 C	2.916,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	15.868,00 C	22.798,00	6.930,00	15.868,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	19.794,19	19.794,19	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	16.239,70 C	16.239,70	28.297,70	12.058,00 C	28.297,70 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	4.864,20 C	4.917,60	53,40	4.864,20 D	0,00
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	44.942,00	44.942,00 C	44.942,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.720,00 C	4.720,00	10.511,50	5.791,50 C	10.511,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.723,11	53.723,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	680,00	680,00	0,00	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	101.873,73 C	101.873,73	104.372,70	2.498,97 C	104.372,70 C

2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1554	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	0,00	-	5.200,00	5.200,00 C	5.200,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	137.840,51 C	47.587,99	84.435,18	36.847,19 C	174.687,70 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	16.130,48 C	16.130,47	30.111,65	13.981,18 C	30.111,66 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	237,16 C	237,12	237,12	0,00	237,16 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	3.128,73 C	3.128,73	33,30	3.095,43 D	33,30 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.810,10 C	16.810,11	17.698,90	888,79 C	17.698,89 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	101.534,04 C	11.281,56	36.354,21	25.072,65 C	126.606,69 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.002.148,60 C	1.907.220,18	1.859.437,77	47.782,41 D	954.366,19 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	757.114,09 C	1.121.338,02	1.070.047,26	51.290,76 D	705.823,33 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	61.638,60 C	108.059,44	104.555,17	3.504,27 D	58.134,33 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	93.477,91 C	127.275,22	122.740,19	4.535,03 D	88.942,88 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	301.283,04	301.283,04	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.115,27 C	3.460,05	4.101,35	641,30 C	5.756,57 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	39.155,19 C	40.373,07	37.790,29	2.582,78 D	36.572,41 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	127.004,11	139.033,84	12.029,73 C	12.029,73 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	66,89 C	66,89	66,89	0,00	66,89 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	25.488,57 C	55.376,96	55.404,48	27,52 C	25.516,09 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.092,08 C	20.092,08	21.523,96	1.431,88 C	21.523,96 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	58.281,66 C	14.972,92	639,69	14.333,23 D	43.948,43 C
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	59.890,60 C	14.972,92	-	14.972,92 D	44.917,68 C
2.1.1.16.0009	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.608,94 D	-	639,69	639,69 C	969,25 D
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.789.887,79 C	191.835,23	294.631,65	102.796,42 C	1.892.684,21 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.494.733,94 C	171.448,24	183.895,54	12.447,30 C	1.507.181,24 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	119.456,83 C	9.844,08	10.820,08	976,00 C	120.432,83 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	162.199,92 C	10.228,04	92.750,93	82.522,89 C	244.722,81 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	13.497,10 C	314,87	7.165,10	6.850,23 C	20.347,33 C
2.2	NAO CIRCULANTE	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
3	RECEITAS	8.205.067,55 C	-	4.163.033,04	4.163.033,04 C	12.368.100,59 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	8.205.067,55 C	-	4.163.033,04	4.163.033,04 C	12.368.100,59 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	8.205.067,55 C	-	4.163.033,04	4.163.033,04 C	12.368.100,59 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	7.585.698,22 C	-	3.861.750,00	3.861.750,00 C	11.447.448,22 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	7.585.698,22 C	-	3.861.750,00	3.861.750,00 C	11.447.448,22 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	619.369,33 C	-	301.283,04	301.283,04 C	920.652,37 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	619.369,33 C	-	301.283,04	301.283,04 C	920.652,37 C
4	DESPESAS	8.421.615,09 D	4.594.014,62	333.103,73	4.260.910,89 C	12.682.525,98 D
4.1	DESPESAS GERAIS	8.424.521,55 D	4.594.014,62	330.198,92	4.263.815,70 C	12.688.337,25 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.507.342,23 D	1.398.625,07	18.551,03	1.380.074,04 C	3.887.416,27 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.507.342,23 D	1.398.625,07	18.551,03	1.380.074,04 C	3.887.416,27 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	2.115.986,02 D	1.193.097,45	17.223,49	1.175.873,96 C	3.291.859,98 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	2.614,62 D	1.543,87	5,00	1.538,87 D	4.153,49 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	33.618,59 D	20.774,48	-	20.774,48 D	54.393,07 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.683,56 D	3.948,44	0,01	3.948,43 D	7.631,99 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.468,89 D	1.510,33	-	1.510,33 D	9.979,22 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	4.819,45 D	278,52	-	278,52 D	5.097,97 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	12.363,63 D	15.639,57	1.250,02	14.389,55 D	26.753,18 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	188.276,26 D	107.010,26	72,51	106.937,75 D	295.214,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	116.043,49 D	36.927,02	-	36.927,02 D	152.970,51 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	21.467,72 D	17.895,13	-	17.895,13 D	39.362,85 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.917.179,32 D	3.195.389,55	311.647,89	2.883.741,66 C	8.800.920,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.043.911,15 D	1.844.432,70	311.647,89	1.532.784,81 C	4.576.695,96 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	500,00	-	500,00 D	500,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.970,88 D	3.476,48	-	3.476,48 D	10.447,36 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.965.514,57 D	1.016.585,00	43.931,65	972.653,35 D	2.938.167,92 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	258.957,76 D	305.437,40	168.277,79	137.159,61 D	396.117,37 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	187.618,61 D	103.125,11	10.228,04	92.897,07 D	280.515,68 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	27.278,61 D	20.089,34	2.994,38	17.094,96 D	44.373,57 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.600,04 D	2.216,75	-	2.216,75 D	6.816,79 D
4.1.1.01.0009	FGTS	241.094,61 D	140.725,37	10.158,95	130.566,42 D	371.661,03 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	4.127,71 D	2.671,43	-	2.671,43 D	6.799,14 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	91.148,49 D	46.847,61	221,80	46.625,81 D	137.774,30 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	73.460,83 D	57.754,75	21.778,87	35.975,88 D	109.436,71 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	113.647,90 D	73.650,52	15.295,08	58.355,44 D	172.003,34 D

4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	69.491,14 D	68.461,64	35.870,03	32.591,61 D	102.082,75 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.751.996,63 D	1.311.332,49	-	1.311.332,49 C	4.063.329,12 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	26.758,22 D	13.330,26	-	13.330,26 D	40.088,48 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	98.023,76 D	45.121,44	-	45.121,44 D	143.145,20 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	729.715,41 D	337.032,08	-	337.032,08 D	1.066.747,49 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	229.467,69 D	124.417,24	-	124.417,24 D	353.884,93 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	290.532,17 D	139.901,59	-	139.901,59 D	430.433,76 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	6.281,24 D	3.281,24	-	3.281,24 D	9.562,48 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	371.021,17 D	159.759,31	-	159.759,31 D	530.780,48 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	2.533,54 D	1.331,27	-	1.331,27 D	3.864,81 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	20.400,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	30.600,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	26.724,23 D	14.131,27	-	14.131,27 D	40.855,50 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	671,36 D	405,30	-	405,30 D	1.076,66 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	56.432,50 D	29.171,91	-	29.171,91 D	85.604,41 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	51.811,29 D	22.955,78	-	22.955,78 D	74.767,07 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	10.024,10 D	6.299,45	-	6.299,45 D	16.323,55 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	20.714,09 D	8.282,18	-	8.282,18 D	28.996,27 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	37,34 D	15,08	-	15,08 D	52,42 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.687,00 D	767,97	-	767,97 D	2.454,97 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	23.851,56 D	12.484,02	-	12.484,02 D	36.335,58 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	2.137,75 D	2.260,43	-	2.260,43 D	4.398,18 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	17.864,18 D	10.184,83	-	10.184,83 D	28.049,01 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAN	145.938,70 D	68.716,80	-	68.716,80 D	214.655,50 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	619.369,33 D	301.283,04	-	301.283,04 D	920.652,37 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	115.034,96 D	36.881,51	-	36.881,51 D	151.916,47 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.836,36 D	36.498,51	-	36.498,51 D	38.334,87 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	113.198,60 D	383,00	-	383,00 D	113.581,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.236,58 D	2.742,85	-	2.742,85 D	8.979,43 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.948,38 D	717,05	-	717,05 D	2.665,43 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.081,15 D	2.025,80	-	2.025,80 D	6.106,95 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.906,46 C	-	2.904,81	2.904,81 C	5.811,27 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	2.906,46 C	-	2.904,81	2.904,81 C	5.811,27 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	538,54 C	-	2.904,81	2.904,81 C	3.443,35 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	193,74 C	-	950,02	950,02 C	1.143,76 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	344,80 C	-	1.954,79	1.954,79 C	2.299,59 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	-	0,00	2.367,92 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	-	0,00	2.367,92 C