

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.407.406,25 D	16.248.669,22	16.354.746,58	106.077,36 C	7.301.328,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.067.637,23 D	16.240.608,94	16.338.286,07	97.677,13 C	6.969.960,10 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.196.178,34 D	9.297.229,46	9.187.196,28	110.033,18 D	1.306.211,52 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	429,26 D	570,74	997,72	426,98 C	2,28 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	429,26 D	570,74	997,72	426,98 C	2,28 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.530.549,28	6.530.549,28	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.530.549,28	6.530.549,28	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.195.749,08 D	2.766.109,44	2.655.649,28	110.460,16 D	1.306.209,24 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.195.749,08 D	2.766.109,44	2.655.649,28	110.460,16 D	1.306.209,24 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.871.458,89 D	6.943.379,48	7.151.089,79	207.710,31 C	5.663.748,58 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.861.750,00 D	3.831.301,23	3.861.750,00	30.448,77 C	3.831.301,23 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.861.750,00 D	3.831.301,23	3.861.750,00	30.448,77 C	3.831.301,23 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.909.420,93 D	2.934.225,65	3.108.702,20	174.476,55 C	1.734.944,38 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.471.943,79 D	1.928.868,61	2.042.907,03	114.038,42 C	1.357.905,37 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.929,05 D	8.537,70	6.965,45	1.572,25 D	8.501,30 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.358,34 D	37.455,77	32.341,32	5.114,45 D	20.472,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	626,00 D	2.573,61	2.246,20	327,41 D	953,41 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	30.357,08 D	11.755,75	8.871,45	2.884,30 D	33.241,38 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	19.401,34 D	15.572,28	20.649,71	5.077,43 C	14.323,91 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	354.389,06 D	66.309,62	127.793,34	61.483,72 C	292.905,34 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	10.416,27 D	2.978,20	6.753,59	3.775,39 C	6.640,88 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	860.174,11	860.174,11	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.158,28 D	102.076,79	97.514,49	4.562,30 D	7.720,58 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	92.844,69	92.844,69	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.347,22 D	7.720,58	3.347,22	4.373,36 D	7.720,58 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	188,94 C	1.511,52	1.322,58	188,94 D	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.891,71 D	75.775,81	71.197,24	4.578,57 D	25.470,28 D
1.1.2.22.0001	ADIAN. A FORNECEDORES	20.891,71 D	75.775,81	71.197,24	4.578,57 D	25.470,28 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	64.312,11 D	-	-	0,00	64.312,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.312,11 D	-	-	0,00	64.312,11 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	11.925,86 D	-	11.925,86	11.925,86 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	11.925,86 D	-	11.925,86	11.925,86 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	304.689,42 D	8.060,28	16.460,51	8.400,23 C	296.289,19 D
1.2.5	IMOBILIZADO	304.689,42 D	8.060,28	16.460,51	8.400,23 C	296.289,19 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	304.689,42 D	8.060,28	16.460,51	8.400,23 C	296.289,19 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.451,23 D	626,00	-	626,00 D	17.077,23 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	584.468,55 D	1.940,85	-	1.940,85 D	586.409,40 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	919,34 D	-	-	0,00	919,34 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	14.450,73 D	-	-	0,00	14.450,73 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	94.972,34 D	5.493,43	-	5.493,43 D	100.465,77 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	6.264,15 C	-	569,11	569,11 C	6.833,26 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.807,62 C	-	124,28	124,28 C	4.931,90 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	367.062,39 C	-	11.544,58	11.544,58 C	378.606,97 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	210,44 C	-	37,31	37,31 C	247,75 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.695,29 C	-	170,11	170,11 C	5.865,40 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	31.390,48 C	-	3.635,54	3.635,54 C	35.026,02 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	7.238,71 C	-	379,58	379,58 C	7.618,29 C
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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	8.119.475,19 C	4.701.049,50	4.650.252,40	50.797,10 D	8.068.678,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.401.590,77 C	4.701.049,50	4.650.252,40	50.797,10 D	5.350.793,67 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.401.590,77 C	4.701.049,50	4.650.252,40	50.797,10 D	5.350.793,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.161.296,71 C	2.545.786,40	2.415.862,10	129.924,30 D	2.031.372,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	160.061,16 C	364.221,72	353.874,31	10.347,41 D	149.713,75 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	686.521,73 C	709.881,69	521.712,29	188.169,40 D	498.352,33 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	67.455,83 C	67.455,83	57.958,79	9.497,04 D	57.958,79 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	4.805,07 C	4.805,07	11.266,95	6.461,88 C	11.266,95 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	24.953,51	24.953,51	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	267,82 C	11.027,73	11.194,03	166,30 C	434,12 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	3.638,01 C	9.486,66	24.888,32	15.401,66 C	19.039,67 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	2.097,14 C	2.097,14	-	2.097,14 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	10.458,03 C	17.934,84	14.471,09	3.463,75 D	6.994,28 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	725,88	725,88 C	725,88 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	26.588,51 C	28.488,57	31.997,80	3.509,23 C	30.097,74 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	13.416,09 C	13.416,07	57.610,19	44.194,12 C	57.610,21 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	145.063,29 C	219.483,27	238.555,50	19.072,23 C	164.135,52 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.039,20	1.039,20 C	1.039,20 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	5.388,00 C	8.335,50	8.858,50	523,00 C	5.911,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	7.516,90 C	7.516,90	5.008,20	2.508,70 D	5.008,20 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	5.643,76 C	5.643,76	52.999,00	47.355,24 C	52.999,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	25.112,00	31.056,00	5.944,00 C	5.944,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	2.670,00	2.670,00 C	2.670,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	382.006,36 C	157.684,24	10.945,53	146.738,71 D	235.267,65 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	374,13	374,13 C	374,13 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.966,99 C	2.966,99	9.696,12	6.729,13 C	9.696,12 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	464,08 C	464,08	-	464,08 C	0,00
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	440,00 C	440,00	350,50	89,50 D	350,50 C

2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	516,52 C	516,52	1.186,02	669,50 C	1.186,02 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	546,47 C	546,47	3.150,52	2.604,05 C	3.150,52 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	12.920,00 C	12.920,00	4.713,18	8.206,82 D	4.713,18 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	30.400,61	30.400,61	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.461,08	4.461,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	691,94 C	691,94	-	691,94 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.485,44	3.485,44	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.862,65	9.862,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	68.979,40 C	68.979,40	102.592,00	33.612,60 C	102.592,00 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.	1.111,59 C	1.111,59	-	1.111,59 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	62,14 C	39,28	-	39,28 D	22,86 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.408,41 C	23.450,39	24.219,39	769,00 C	23.177,41 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	162.435,20 C	81.993,40	84.478,34	2.484,94 C	164.920,14 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.997,63 C	7.997,63	8.367,26	369,63 C	8.367,26 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	0,00	1.023,96	1.023,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.598,00 C	4.598,00	-	4.598,00 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	35.626,04 C	35.626,04	35.626,04	0,00	35.626,04 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	12.042,00 C	15.364,62	3.322,62	12.042,00 D	0,00
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	5.153,71	5.153,71	0,00	0,00
2.1.1.01.0670	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	0,00	-	171,00	171,00 C	171,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.354,80	1.354,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	6.731,65 C	22.549,65	16.271,80	6.277,85 D	453,80 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	8.709,90 C	8.709,90	14.663,49	5.953,59 C	14.663,49 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	14.067,55	14.067,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.997,50 C	1.997,50	3.275,90	1.278,40 C	3.275,90 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	5.953,39	5.953,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	2.708,00 C	2.708,00	997,56	1.710,44 D	997,56 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	12.589,40 C	12.589,40	17.360,20	4.770,80 C	17.360,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REEMBOLSO	443,28 C	287,68	301,32	13,64 C	456,92 C
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	3.000,00	3.000,00	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	11.243,42	11.243,42	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3.382,97 C	32.354,26	32.354,26	0,00	3.382,97 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	6.820,00 C	6.820,00	32.807,92	25.987,92 C	32.807,92 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	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.687,74 C	4.687,74	4.687,74	0,00	4.687,74 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	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	415,74 C	415,74	255,00	160,74 D	255,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	652,74 C	652,74	652,74	0,00	652,74 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	4.892,02 C	4.892,02	-	4.892,02 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.371,95	1.371,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	32.302,09	32.302,09	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	12.189,82 C	14.627,82	20.412,02	5.784,20 C	17.974,02 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	3.309,89	4.567,34	1.257,45 C	1.257,45 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3.656,00 C	3.656,00	-	3.656,00 D	0,00
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.750,00 C	1.750,00	-	1.750,00 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	1.940,85	1.940,85 C	1.940,85 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	14.285,68 C	3.571,42	-	3.571,42 D	10.714,26 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	26.126,86	26.126,86	0,00	0,00
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	27.676,94 C	27.676,94	27.676,94	0,00	27.676,94 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.198,34 C	1.198,34	3.032,93	1.834,59 C	3.032,93 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.040,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	21.617,49	21.617,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.983,75 C	7.983,75	18.802,93	10.819,18 C	18.802,93 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	369,78 C	1.329,78	960,00	369,78 D	0,00
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.471,80 C	7.479,30	14.128,55	6.649,25 C	8.121,05 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51.219,64	51.219,64	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	680,00	680,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	103.814,95 C	103.814,95	104.529,82	714,87 C	104.529,82 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	-	19.248,50	19.248,50 C	19.248,50 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	670,65 C	670,65	-	670,65 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	106.476,39 C	51.135,65	77.840,74	26.705,09 C	133.181,48 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	22.461,20 C	23.503,17	24.607,31	1.104,14 C	23.565,34 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	237,16 C	237,12	272,68	35,56 C	272,72 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	234,07 C	259,19	159,67	99,52 D	134,55 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	15.854,60 C	15.854,61	16.269,35	414,74 C	16.269,34 C

2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	67.689,36 C	11.281,56	36.531,73	25.250,17 C	92.939,53 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.044.219,69 C	1.879.234,45	1.842.414,74	36.819,71 D	1.007.399,98 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	773.735,66 C	1.143.916,18	1.118.758,19	25.157,99 D	748.577,67 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	71.826,81 C	112.924,19	105.477,20	7.446,99 D	64.379,82 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	93.961,61 C	103.979,10	98.687,83	5.291,27 D	88.670,34 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	301.342,81	301.342,81	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.721,18 C	4.975,99	4.467,88	508,11 D	5.213,07 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41.196,27 C	37.953,65	40.654,03	2.700,38 C	43.896,65 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	110.126,06	110.126,06	0,00	0,00
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	30.212,46 C	33.381,38	37.363,25	3.981,87 C	34.194,33 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	27.498,81 C	27.498,81	22.401,21	5.097,60 D	22.401,21 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.808,30 C	14.972,92	164,62	14.808,30 D	0,00
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	14.971,84 C	14.972,92	1,08	14.971,84 D	0,00
2.1.1.16.0099	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	163,54 D	-	163,54	163,54 C	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.074.789,68 C	206.850,69	310.900,81	104.050,12 C	2.178.839,80 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.514.419,57 C	181.757,97	199.144,78	17.386,81 C	1.531.806,38 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	120.972,03 C	7.626,02	9.096,52	1.470,50 C	122.442,53 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	405.781,51 C	16.609,76	95.285,34	78.675,58 C	484.457,09 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	33.616,57 C	856,94	7.374,17	6.517,23 C	40.133,80 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	20.542.034,85 C	-	4.132.644,04	4.132.644,04 C	24.674.678,89 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	20.542.034,85 C	-	4.132.644,04	4.132.644,04 C	24.674.678,89 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	20.542.034,85 C	-	4.132.644,04	4.132.644,04 C	24.674.678,89 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	18.999.799,19 C	-	3.831.301,23	3.831.301,23 C	22.831.100,42 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	18.999.799,19 C	-	3.831.301,23	3.831.301,23 C	22.831.100,42 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.542.235,66 C	-	301.342,81	301.342,81 C	1.843.578,47 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.542.235,66 C	-	301.342,81	301.342,81 C	1.843.578,47 C
4	DESPESAS	21.254.103,79 D	4.518.538,47	330.614,17	4.187.924,30 D	25.442.028,09 D
4.1	DESPESAS GERAIS	21.272.157,99 D	4.518.538,47	326.577,40	4.191.961,07 D	25.464.119,06 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.558.034,30 D	1.372.161,18	42.034,92	1.330.126,26 D	7.888.160,56 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.558.034,30 D	1.372.161,18	42.034,92	1.330.126,26 D	7.888.160,56 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	5.625.424,91 D	1.246.112,16	41.279,16	1.204.833,00 D	6.830.257,91 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	7.469,48 D	1.549,39	-	1.549,39 D	9.018,87 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	93.129,74 D	18.531,79	102,83	18.428,96 D	111.558,70 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	14.189,68 D	4.284,49	-	4.284,49 D	18.474,17 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	21.220,84 D	4.017,18	-	4.017,18 D	25.238,02 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	9.752,90 D	-	-	0,00	9.752,90 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	36.045,87 D	13.962,91	652,74	13.310,17 D	49.356,04 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	419.299,49 D	59.289,75	0,19	59.289,56 D	478.589,05 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	253.121,82 D	8.788,81	-	8.788,81 D	261.910,63 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	78.379,57 D	15.624,70	-	15.624,70 D	94.004,27 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.714.123,69 D	3.146.377,29	284.542,48	2.861.834,81 D	17.575.958,50 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.656.691,72 D	1.788.927,78	284.542,48	1.504.385,30 D	9.161.077,02 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.931,63 D	-	-	0,00	5.931,63 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	17.445,12 D	3.485,44	-	3.485,44 D	20.930,56 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.990.114,48 D	1.058.611,96	52.030,55	1.006.581,41 D	5.996.695,89 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	645.930,66 D	239.518,75	121.204,69	118.314,06 D	764.244,72 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	472.409,03 D	110.116,26	16.609,76	93.506,50 D	565.915,53 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	52.260,54 D	9.073,46	8.744,86	328,60 D	52.589,14 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	15.209,87 D	2.366,75	-	2.366,75 D	17.576,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	594.757,00 D	115.158,52	8.482,96	106.675,56 D	701.432,56 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.898,83 D	2.912,81	-	2.912,81 D	14.811,64 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	229.333,13 D	47.000,91	612,48	46.388,43 D	275.721,56 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	180.009,89 D	54.296,70	20.806,37	33.490,33 D	213.500,22 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	283.460,85 D	73.553,05	15.783,23	57.769,82 D	341.230,67 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	157.930,69 D	69.763,78	37.198,19	32.565,59 D	190.496,28 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.889.037,47 D	1.318.192,03	-	1.318.192,03 D	8.207.229,50 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	72.198,40 D	15.325,77	-	15.325,77 D	87.524,17 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	237.339,52 D	47.097,16	-	47.097,16 D	284.436,68 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.721.636,58 D	315.533,83	-	315.533,83 D	2.037.170,41 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	607.918,58 D	125.572,85	-	125.572,85 D	733.491,43 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	734.235,40 D	147.410,19	-	147.410,19 D	881.645,59 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	15.562,48 D	4.970,00	-	4.970,00 D	20.532,48 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	840.968,01 D	190.627,37	-	190.627,37 D	1.031.595,38 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.318,95 D	1.356,47	-	1.356,47 D	9.675,42 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	51.000,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	61.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPRE.C E AMORTIZACOES	71.647,33 D	16.460,51	-	16.460,51 D	88.107,84 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.905,92 D	320,02	-	320,02 D	3.225,94 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	148.136,57 D	27.559,25	-	27.559,25 D	175.695,82 D

4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	118.094,75 D	2.964,48	-	2.964,48 D	121.059,23 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	28.144,29 D	6.212,50	-	6.212,50 D	34.356,79 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	48.288,16 D	8.933,52	-	8.933,52 D	57.221,68 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	52,42 D	-	-	0,00	52,42 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.990,91 D	1.023,96	-	1.023,96 D	5.014,87 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	61.510,82 D	12.437,86	-	12.437,86 D	73.948,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	8.540,67 D	1.297,97	-	1.297,97 D	9.838,64 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	47.880,44 D	10.713,03	-	10.713,03 D	58.593,47 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAN	518.431,61 D	70.832,48	-	70.832,48 D	589.264,09 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.542.235,66 D	301.342,81	-	301.342,81 D	1.843.578,47 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.779,27 D	36.914,73	-	36.914,73 D	190.694,00 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	39.431,67 D	36.531,73	-	36.531,73 D	75.963,40 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	114.347,60 D	383,00	-	383,00 D	114.730,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14.615,23 D	2.342,75	-	2.342,75 D	16.957,98 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.035,38 D	189,75	-	189,75 D	4.225,13 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.372,80 D	2.153,00	-	2.153,00 D	12.525,80 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	18.054,20 C	-	4.036,77	4.036,77 C	22.090,97 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	18.054,20 C	-	4.036,77	4.036,77 C	22.090,97 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.367,18 C	-	3.816,48	3.816,48 C	19.183,66 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.341,57 C	-	363,86	363,86 C	6.705,43 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	9.025,61 C	-	3.452,62	3.452,62 C	12.478,23 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.687,02 C	-	220,29	220,29 C	2.907,31 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.687,02 C	-	220,29	220,29 C	2.907,31 C