

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.037.529,40 D	16.574.157,39	16.742.375,00	168.217,61 C	6.869.311,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.747.741,89 D	16.565.942,94	16.723.594,82	157.651,88 C	6.590.090,01 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.241.387,65 D	9.642.227,18	10.294.999,47	652.772,29 C	588.615,36 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	593,91 D	406,09	835,19	429,10 C	164,81 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	593,91 D	406,09	835,19	429,10 C	164,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.967.602,18	6.967.602,18	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.967.602,18	6.967.602,18	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.240.793,74 D	2.674.218,91	3.326.562,10	652.343,19 C	588.450,55 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.240.793,74 D	2.674.218,91	3.326.562,10	652.343,19 C	588.450,55 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.506.354,24 D	6.923.715,76	6.428.595,35	495.120,41 D	6.001.474,65 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.639.364,99 D	3.755.955,77	3.639.364,99	116.590,78 D	3.755.955,77 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.639.364,99 D	3.755.955,77	3.639.364,99	116.590,78 D	3.755.955,77 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646.963,25 D	2.603.789,21	2.587.691,26	16.097,95 D	1.663.061,20 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.373.674,84 D	1.735.479,55	1.729.180,79	6.298,76 D	1.379.973,60 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.026,51 D	8.829,04	9.544,87	715,83 C	9.310,68 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL PARA LABORATORIO	19.859,68 D	40.753,29	37.930,55	2.822,74 D	22.682,42 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	509,91 D	5.155,25	2.975,47	2.179,78 D	2.689,69 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	36.025,03 D	4.065,25	5.498,21	1.432,96 C	34.592,07 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	11.050,36 D	4.783,35	5.558,89	775,54 C	10.274,82 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	152.248,59 D	67.899,56	55.784,08	12.115,48 D	164.364,07 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	43.568,33 D	23.209,57	27.604,05	4.394,48 C	39.173,85 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	713.614,35	713.614,35	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.713,76 D	513.539,98	157.131,44	356.408,54 D	409.122,30 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	104.417,68	104.417,68	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	392.036,76	-	392.036,76 D	392.036,76 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.713,76 D	17.085,54	52.713,76	35.628,22 C	17.085,54 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.251,71 D	39.444,00	39.765,55	321,55 C	20.930,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.251,71 D	39.444,00	39.765,55	321,55 C	20.930,16 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	104.285,71 D	10.986,80	-	10.986,80 D	115.272,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	104.285,71 D	10.986,80	-	10.986,80 D	115.272,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	41.774,82 D	-	4.642,11	4.642,11 C	37.132,71 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	153,48 D	-	17,51	17,51 C	135,97 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	41.621,34 D	-	4.624,60	4.624,60 C	36.996,74 D
1.2	NAO CIRCULANTE	254.707,91 D	8.214,45	18.780,18	10.565,73 C	244.142,18 D
1.2.5	IMOBILIZADO	254.707,91 D	8.214,45	18.780,18	10.565,73 C	244.142,18 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	254.707,91 D	8.214,45	18.780,18	10.565,73 C	244.142,18 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.527,23 D	-	-	0,00	20.527,23 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	9.618,75 D	1.980,00	-	1.980,00 D	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	589.736,65 D	-	-	0,00	589.736,65 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	-	-	0,00	4.294,39 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	115.508,67 D	6.234,45	-	6.234,45 D	121.743,12 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	9.713,03 D	-	-	0,00	9.713,03 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	-	-	0,00	1.405,98 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	9.339,70 C	-	799,11	799,11 C	10.138,81 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	5.973,46 C	-	401,82	401,82 C	6.375,28 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	425.407,96 C	-	11.737,76	11.737,76 C	437.145,72 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	992,61 C	-	235,85	235,85 C	1.228,46 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	6.684,47 C	-	216,32	216,32 C	6.900,79 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	52.700,27 C	-	4.931,63	4.931,63 C	57.631,90 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	9.136,61 C	-	379,58	379,58 C	9.516,19 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	312,44 C	-	78,11	78,11 C	390,55 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	8.594.577,34 C	4.994.392,66	4.894.204,75	100.187,91 D	8.494.389,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.876.692,92 C	4.994.392,66	4.894.204,75	100.187,91 D	5.776.505,01 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.876.692,92 C	4.994.392,66	4.894.204,75	100.187,91 D	5.776.505,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.983.844,62 C	2.736.362,69	2.500.466,41	235.896,28 D	1.747.948,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	165.621,29 C	490.809,42	462.851,90	27.957,52 D	137.663,77 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	638.268,13 C	715.751,72	627.417,66	88.334,06 D	549.934,07 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	71.827,84 C	71.827,84	40.002,17	31.825,67 D	40.002,17 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	8.634,99 C	8.634,99	16.013,91	7.378,92 C	16.013,91 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	2.038,94 C	27.131,95	29.370,83	2.238,88 C	4.277,82 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	37.469,91	37.469,91	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	8.513,17 C	13.938,56	13.607,79	330,77 D	8.182,40 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.393,14 C	10.927,84	24.730,17	13.802,33 C	15.195,47 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	68.811,78 C	68.904,81	10.278,43	58.626,38 D	10.185,40 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	15.245,52 C	56.778,40	60.588,37	3.809,97 C	19.055,49 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	170.727,21 C	152.823,35	129.918,91	22.904,44 D	147.822,77 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.120,00 C	1.120,00	1.038,00	82,00 D	1.038,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.132,87 C	1.132,87	1.599,04	466,17 C	1.599,04 C
2.1.1.01.0048	DATASUPRI BRASIL INFORM. LTDA	0,00	-	837,80	837,80 C	837,80 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.493,20 C	9.493,20	11.558,00	2.064,80 C	11.558,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	27.124,00 C	27.124,00	23.761,00	3.363,00 D	23.761,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	16.797,00 C	33.259,00	22.416,00	10.843,00 D	5.954,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	6.740,00 C	6.740,00	7.075,00	335,00 C	7.075,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.072,10 C	1.072,10	13.679,80	12.607,70 C	13.679,80 C

2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	898,05 C	898,05	787,15	110,90 D	787,15 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	818,61	818,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.805,28 C	5.805,28	12.468,69	6.663,41 C	12.468,69 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	750,00 C	750,00	567,50	182,50 D	567,50 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.774,53 C	5.009,74	1.235,21	3.774,53 D	0,00
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	735,00 C	735,00	-	735,00 D	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRESENT. LTDA EPP	2.850,83 C	2.850,83	2.145,88	704,95 D	2.145,88 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	25.598,23	25.598,23	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.230,54 C	4.461,08	2.230,54	2.230,54 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.539,20	3.539,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.020,45 C	17.653,90	12.633,45	5.020,45 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	54.000,00 C	54.000,00	52.520,00	1.480,00 D	52.520,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	558,19	558,19	0,00	0,00
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
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	6.334,34 C	6.311,48	3.667,85	2.643,63 D	3.690,71 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19.676,64 C	19.676,64	21.028,71	1.352,07 C	21.028,71 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	160.078,67 C	159.215,42	186.360,68	27.145,26 C	187.223,93 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	2.500,00 C	-	11.686,80	11.686,80 C	14.186,80 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.823,71 C	8.823,71	10.807,70	1.983,99 C	10.807,70 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	767,97 C	2.303,91	1.535,94	767,97 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	46.245,94 C	4.624,60	-	4.624,60 D	41.621,34 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	47.863,00 C	47.863,00	35.626,04	12.236,96 D	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	0,00	1.421,80	1.697,10	275,30 C	275,30 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.784,04 C	10.039,51	5.255,47	4.784,04 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	15.961,75 C	15.961,75	52.011,07	36.049,32 C	52.011,07 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	5.206,20 C	5.206,20	17.184,60	11.978,40 C	17.184,60 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	17.323,69	17.323,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	376,00	15.376,00	15.000,00 C	15.000,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	799,00	799,00 C	799,00 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	6.438,93	6.438,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3.450,00 C	3.450,00	-	3.450,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	105,00 C	105,00	722,59	617,59 C	722,59 C
2.1.1.01.0878	FUNICIONARIOS/REEMBOLSO	336,64 C	181,04	179,80	1,24 D	335,40 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	3.492,18	3.492,18	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	871,61 C	36.353,06	39.597,20	3.244,14 C	4.115,75 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	34.311,79 C	34.311,79	16.909,76	17.402,03 D	16.909,76 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.398,34	6.398,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	1.477,50 C	1.477,50	-	1.477,50 D	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	1.714,77 C	1.714,77	1.714,77	0,00	1.714,77 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	0,00	-	722,48	722,48 C	722,48 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	467,82 C	467,82	-	467,82 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.373,45	1.373,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	26.989,00 C	51.032,85	24.043,85	26.989,00 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	11.022,90 C	13.227,90	9.900,90	3.327,00 D	7.695,90 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.309,89 C	3.309,89	3.868,58	558,69 C	3.868,58 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	13.645,00 C	17.395,00	5.425,20	11.969,80 D	1.675,20 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	2.211,00 C	2.211,00	-	2.211,00 D	0,00
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	18,00	1.732,00 D	18,00 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	-	38,45	38,45 C	38,45 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.323,47	20.323,47	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	360,00 C	4.442,00	4.082,00	360,00 D	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	1.000,00 C	1.000,00	2.750,00	1.750,00 C	2.750,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.000,00 C	2.000,00	5.602,34	3.602,34 C	5.602,34 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.132,00 C	3.132,00	-	3.132,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	21.617,49	21.617,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1376	ALL LAB COMERCIAL LTDA	420,00 C	420,00	-	420,00 D	0,00
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	2.525,51	2.525,51 C	2.525,51 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.241,42 C	11.241,42	14.638,20	3.396,78 C	14.638,20 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.554,20 C	2.954,20	1.400,00	1.554,20 D	0,00
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	1.043,20 C	1.043,20	-	1.043,20 D	0,00
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	2.254,00 C	5.362,00	3.108,00	2.254,00 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	563,20 C	563,20	1.024,00	460,80 C	1.024,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	6.933,50 C	6.933,50	3.563,00	3.370,50 D	3.563,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	39.405,55	39.405,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,01 C	1.400,01	1.950,06	550,05 C	1.950,06 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	110.817,57 C	110.817,57	110.179,53	638,04 D	110.179,53 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1529	ROCHACA ECOFIRE SERVICOS E TREINAMENTOS	1.592,50 C	10.290,00	8.697,50	1.592,50 D	0,00

2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	5.017,00 C	5.017,00	-	5.017,00 D	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	2.476,49 C	2.476,49	-	2.476,49 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	34.340,00 C	34.340,00	-	34.340,00 D	0,00
2.1.1.01.1601	PARS PRODUTOS DE PROCESSA DE DADOS LTDA	1.050,00 C	1.050,00	-	1.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.024,47 C	8.024,47	8.024,47	0,00	8.024,47 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	3.605,85	3.605,85	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	3.605,85	3.605,85	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	53.026,09 C	54.165,99	48.236,28	5.929,71 D	47.096,38 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	23.655,18 C	23.655,17	28.382,52	4.727,35 C	28.382,53 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	272,72 C	272,68	272,68	0,00	272,72 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	560,31 C	560,31	555,36	4,95 D	555,36 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.256,32 C	18.396,27	19.025,72	629,45 C	17.885,77 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	11.281,56 C	11.281,56	-	11.281,56 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.075.875,37 C	2.042.334,39	2.048.083,64	5.749,25 C	1.081.624,62 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	779.100,62 C	1.201.046,11	1.204.325,80	3.279,69 C	782.380,31 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	79.838,70 C	118.606,39	117.089,85	1.516,54 D	78.322,16 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	94.689,19 C	117.443,99	118.376,95	932,96 C	95.622,15 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	331.263,36	331.263,36	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.827,02 C	6.286,54	4.178,03	2.108,51 D	3.718,51 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	58.875,48 C	56.026,77	52.420,68	3.606,09 D	55.269,39 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	140.951,78	140.951,78	0,00	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	69,49	0,00	69,49 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	35.777,95 C	45.613,27	49.591,52	3.978,25 C	39.756,20 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.696,92 C	21.696,92	26.486,41	4.789,49 C	26.486,41 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.329,77	3.329,77	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISAO TRABALHISTAS	2.763.946,84 C	157.923,74	293.812,57	135.888,83 C	2.899.835,67 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.688.189,28 C	111.875,38	157.517,47	45.642,09 C	1.733.831,37 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	134.866,60 C	8.578,49	12.205,01	3.626,52 C	138.493,12 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	870.577,63 C	14.557,90	123.824,60	109.266,70 C	979.844,33 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	70.313,33 C	22.911,97	265,49	22.646,48 D	47.666,85 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	40.548.700,56 C	-	4.087.219,13	4.087.219,13 C	44.635.919,69 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	40.548.700,56 C	-	4.087.219,13	4.087.219,13 C	44.635.919,69 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	40.548.700,56 C	-	4.087.219,13	4.087.219,13 C	44.635.919,69 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	37.448.111,67 C	-	3.755.955,77	3.755.955,77 C	41.204.067,44 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	37.448.111,67 C	-	3.755.955,77	3.755.955,77 C	41.204.067,44 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.100.588,89 C	-	331.263,36	331.263,36 C	3.431.852,25 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.091.460,79 C	-	331.263,36	331.263,36 C	3.422.724,15 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.128,10 C	-	-	0,00	9.128,10 C
4	DESPESAS	42.105.748,50 D	4.669.582,48	514.333,65	4.155.248,83 D	46.260.997,33 D
4.1	DESPESAS GERAIS	42.152.336,45 D	4.669.582,48	503.890,67	4.165.691,81 D	46.318.028,26 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.600.695,17 D	1.159.014,06	92.581,01	1.066.433,05 D	13.667.128,22 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.600.695,17 D	1.159.014,06	92.581,01	1.066.433,05 D	13.667.128,22 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	11.124.539,76 D	1.052.029,08	4.067,97	1.047.961,11 D	12.172.500,87 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	15.433,41 D	1.917,99	0,02	1.917,97 D	17.351,38 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	185.978,14 D	18.018,06	-	18.018,06 D	203.996,20 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	28.168,41 D	4.205,03	-	4.205,03 D	32.373,44 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.139,03 D	4.720,11	-	4.720,11 D	46.859,14 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	27.097,28 D	2.536,50	-	2.536,50 D	29.633,78 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	67.286,06 D	10.711,42	0,01	10.711,41 D	77.997,47 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	648.886,65 D	20.820,17	0,06	20.820,11 D	669.706,76 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	129,02	129,02	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	30.707,53 D	26.183,11	88.383,93	62.200,82 C	31.493,29 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	285.748,25 D	2.653,58	-	2.653,58 D	288.401,83 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	144.710,65 D	15.089,99	-	15.089,99 D	159.800,64 D
4.1.1	DESAPESAS OPERACIONAIS	29.551.641,28 D	3.510.568,42	411.309,66	3.099.258,76 D	32.650.900,04 D
4.1.1.01	DESAPESAS COM PESSOAL	15.733.586,63 D	1.991.282,87	335.313,72	1.655.969,15 D	17.389.555,78 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	21.591,63 D	700,00	-	700,00 D	22.291,63 D
4.1.1.01.0002	DESAPESA COM SEGURO DE VIDA	34.818,56 D	3.539,20	-	3.539,20 D	38.357,76 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.205.024,58 D	1.160.308,94	56.721,45	1.103.587,49 D	11.308.612,07 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.402.717,07 D	300.579,50	146.270,21	154.309,29 D	1.557.026,36 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	995.259,65 D	136.745,45	16.871,86	119.873,59 D	1.115.133,24 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	90.646,42 D	15.528,76	5.731,79	9.796,97 D	100.443,39 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	24.841,22 D	1.096,00	-	1.096,00 D	25.937,22 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.208.076,78 D	130.847,45	31.490,46	99.356,99 D	1.307.433,77 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	26.520,25 D	2.875,62	-	2.875,62 D	29.395,87 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.329,77	3.329,77	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	484.298,23 D	50.549,05	430,39	50.118,66 D	534.416,89 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	356.130,84 D	42.813,51	22.652,25	20.161,26 D	376.292,10 D

4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	573.849,53 D	75.489,20	15.982,85	59.506,35 D	633.355,88 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	309.811,87 D	66.870,52	35.822,79	31.047,73 D	340.859,60 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.563.768,23 D	1.514.054,39	75.995,94	1.438.058,45 D	15.001.826,68 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	144.497,59 D	24.542,73	-	24.542,73 D	169.040,32 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	472.825,32 D	47.097,16	-	47.097,16 D	519.922,48 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.379.211,59 D	493.423,02	75.995,94	417.427,08 D	3.796.638,67 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.243.287,21 D	126.080,11	-	126.080,11 D	1.369.367,32 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.488.863,27 D	159.654,70	-	159.654,70 D	1.648.517,97 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	33.821,53 D	3.492,18	-	3.492,18 D	37.313,71 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.637.189,91 D	127.588,24	-	127.588,24 D	1.764.778,15 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.146,50 D	1.325,77	-	1.325,77 D	17.472,27 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	109.800,00 D	12.800,00	-	12.800,00 D	122.600,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	159.525,77 D	18.780,18	-	18.780,18 D	178.305,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.110,92 D	227,70	-	227,70 D	5.338,62 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	286.510,65 D	28.325,14	-	28.325,14 D	314.835,79 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	235.017,72 D	30.199,26	-	30.199,26 D	265.216,98 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	60.410,01 D	5.979,33	-	5.979,33 D	66.389,34 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	97.524,51 D	11.049,50	-	11.049,50 D	108.574,01 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.170,00 D	-	-	0,00	1.170,00 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	111,95 D	17,51	-	17,51 D	129,46 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	7.318,78 D	1.535,94	-	1.535,94 D	8.854,72 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	90.920,48 D	5.136,60	-	5.136,60 D	96.057,08 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	13.799,20 D	541,32	-	541,32 D	14.340,52 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	105.752,92 D	13.606,96	-	13.606,96 D	119.359,88 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	883.491,61 D	71.387,68	-	71.387,68 D	954.879,29 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.091.460,79 D	331.263,36	-	331.263,36 D	3.422.724,15 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	228.882,92 D	1.881,13	-	1.881,13 D	230.764,05 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	112.620,32 D	1.498,13	-	1.498,13 D	114.118,45 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	116.262,60 D	383,00	-	383,00 D	116.645,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	25.403,50 D	3.350,03	-	3.350,03 D	28.753,53 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.234,08 D	42,95	-	42,95 D	4.277,03 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.962,37 D	3.307,08	-	3.307,08 D	24.269,45 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	46.587,95 C	-	10.442,98	10.442,98 C	57.030,93 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	46.587,95 C	-	10.442,98	10.442,98 C	57.030,93 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.384,98 C	-	8.481,87	8.481,87 C	46.866,85 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	7.504,70 C	-	0,04	0,04 C	7.504,74 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	30.880,28 C	-	8.481,83	8.481,83 C	39.362,11 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.202,97 C	-	1.961,11	1.961,11 C	10.164,08 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	8.202,97 C	-	1.961,11	1.961,11 C	10.164,08 C