

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.346.335,73 D	18.889.027,48	19.159.551,17	270.523,69 C	6.075.812,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.076.455,19 D	18.889.027,48	19.139.984,41	250.956,93 C	5.825.498,26 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	6.157,01 D	12.606.516,21	12.610.029,49	3.513,28 C	2.643,73 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	328,86 D	671,14	311,96	359,18 D	688,04 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	328,86 D	671,14	311,96	359,18 D	688,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.267.180,34	8.267.180,34	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.267.180,34	8.267.180,34	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.828,15 D	4.338.664,73	4.342.537,19	3.872,46 C	1.955,69 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	5.828,15 D	4.338.664,73	4.342.537,19	3.872,46 C	1.955,69 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.070.298,18 D	6.282.511,27	6.529.954,92	247.443,65 C	5.822.854,53 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.708.876,90 D	3.800.504,19	3.708.876,90	91.627,29 D	3.800.504,19 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.708.876,90 D	3.800.504,19	3.708.876,90	91.627,29 D	3.800.504,19 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.117.163,33 D	2.193.374,08	2.457.897,31	264.523,23 C	1.852.640,10 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.798.324,15 D	1.403.366,78	1.643.329,41	239.962,63 C	1.558.361,52 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.114,17 D	7.508,92	9.874,91	2.365,99 C	5.748,18 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL PARA ESCRITORIO	53.338,45 D	27.508,35	30.592,58	3.084,23 C	50.254,22 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,44 D	2.432,29	2.793,90	361,61 C	1.480,83 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	42.209,40 D	4.552,61	5.322,17	769,56 C	41.439,84 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	9.391,18 D	3.169,54	4.257,47	1.087,93 C	8.303,25 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	155.564,34 D	26.791,32	38.653,16	11.861,84 C	143.702,50 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	48.379,20 D	48.084,34	53.113,78	5.029,44 C	43.349,76 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	669.959,93	669.959,93	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	84.728,46 D	224.843,61	307.248,63	82.405,02 C	2.323,44 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	109.989,34	109.989,34	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.728,46 D	76.391,54	161.120,00	84.728,46 C	0,00
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	2.323,44	-	2.323,44 D	2.323,44 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	36.139,29	36.139,29	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	780,16 D	51.289,39	51.289,39	0,00	780,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	780,16 D	51.289,39	51.289,39	0,00	780,16 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	126.259,31 D	12.500,00	-	12.500,00 D	138.759,31 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	126.259,31 D	12.500,00	-	12.500,00 D	138.759,31 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	32.490,02 D	-	4.642,69	4.642,69 C	27.847,33 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	117,88 D	-	18,09	18,09 C	99,79 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	32.372,14 D	-	4.624,60	4.624,60 C	27.747,54 D
1.2	NAO CIRCULANTE	234.800,94 D	-	19.566,76	19.566,76 C	215.234,18 D
1.2.5	IMOBILIZADO	234.800,94 D	-	19.566,76	19.566,76 C	215.234,18 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	234.800,94 D	-	19.566,76	19.566,76 C	215.234,18 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	11.598,75 D	-	-	0,00	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	590.356,65 D	-	-	0,00	590.356,65 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	131.348,64 D	-	-	0,00	131.348,64 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	10.937,92 C	-	799,11	799,11 C	11.737,03 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	6.777,10 C	-	401,82	401,82 C	7.178,92 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	448.931,17 C	-	11.785,45	11.785,45 C	460.716,62 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	1.464,31 C	-	235,85	235,85 C	1.700,16 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	7.117,11 C	-	216,32	216,32 C	7.333,43 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	63.302,42 C	-	5.670,52	5.670,52 C	68.972,94 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	9.895,77 C	-	379,58	379,58 C	10.275,35 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	468,66 C	-	78,11	78,11 C	546,77 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	9.075.956,11 C	5.059.157,20	4.863.280,92	195.876,28 D	8.880.079,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.103,32 C	5.059.157,20	4.863.280,92	195.876,28 D	5.451.227,04 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.103,32 C	5.059.157,20	4.863.280,92	195.876,28 D	5.451.227,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.565.692,99 C	2.505.575,94	2.268.445,10	237.130,84 D	2.328.562,15 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	129.335,36 C	129.255,12	475.427,33	346.172,21 C	475.507,57 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	947.940,95 C	956.963,34	525.600,26	431.363,08 D	516.577,87 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	44.831,76 C	44.947,26	77.024,34	32.077,08 C	76.908,84 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	16.996,65 C	16.996,65	4.128,21	12.868,44 D	4.128,21 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	25.115,59	25.115,59	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	39.839,55	39.839,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	8.342,16 C	12.465,81	13.420,11	954,30 C	9.296,46 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	28.892,41 C	28.892,41	4.940,11	23.952,30 D	4.940,11 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	51.938,62 C	47.178,02	34.143,12	13.034,90 D	38.903,72 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	57.490,48 C	59.051,70	62.995,84	3.944,14 C	61.434,62 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	267.973,25 C	199.661,19	114.529,02	85.132,17 D	182.841,08 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.400,00 C	1.400,00	-	1.400,00 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	3.633,25 C	3.633,25	2.729,60	903,65 D	2.729,60 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.140,40 C	2.140,40	4.094,40	1.954,00 C	4.094,40 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	27.865,00 C	27.865,00	22.919,00	4.946,00 D	22.919,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	13.040,00 C	13.040,00	11.555,00	1.485,00 D	11.555,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.425,00 C	1.425,00	-	1.425,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.454,30 C	4.454,30	17.388,45	12.934,15 C	17.388,45 C

2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	557,77	557,77 C	557,77 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	-	2.206,00	2.206,00 C	2.206,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	6.550,95 C	6.550,95	309,81	6.241,14 D	309,81 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	656,00 C	656,00	375,00	281,00 D	375,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.949,00 C	2.949,00	2.997,00	48,00 C	2.997,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	888,84 C	888,84	358,26	530,58 D	358,26 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	4.998,35 C	4.998,35	397,62	4.600,73 D	397,62 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	23.404,47	23.404,47	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.230,54 C	2.230,54	2.351,44	120,90 C	2.351,44 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	3.512,32 C	6.988,80	3.476,48	3.512,32 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.441,36 C	20.533,94	13.092,58	7.441,36 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	67.120,00 C	67.120,00	7.260,00	59.860,00 D	7.260,00 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	863,60	863,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	3.800,63 C	3.777,77	3.265,58	512,19 D	3.288,44 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.371,78 C	20.371,78	21.090,70	718,92 C	21.090,70 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	205.766,72 C	117.698,07	145.584,83	27.886,76 C	233.653,48 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	2.500,00 C	370,90	1.870,90	1.500,00 C	4.000,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.570,83 C	9.570,83	8.997,41	573,42 D	8.997,41 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	1.535,94	767,97	767,97 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	36.996,74 C	4.624,60	-	4.624,60 D	32.372,14 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	50.179,70 C	35.626,04	33.091,87	2.534,17 D	47.645,53 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	15.240,00	5.040,00 C	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	9.605,52 C	9.605,52	1.745,40	7.860,12 D	1.745,40 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.716,90 C	5.716,91	4.347,72	1.369,19 D	4.347,71 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	72,47 C	72,47	-	72,47 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.704,90	1.704,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	26.549,04 C	21.737,55	18.466,49	3.271,06 D	23.277,98 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	8.780,10 C	8.873,10	93,00	8.780,10 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	18.030,44 C	18.030,44	18.810,98	780,54 C	18.810,98 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	-	7.584,00	7.584,00 C	7.584,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	4.873,90 C	4.873,90	1.598,00	3.275,90 D	1.598,00 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	8.109,48	8.109,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	0,00	-	677,00	677,00 C	677,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.936,00 C	1.936,00	2.518,60	582,60 C	2.518,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	182,28	182,28 C	337,88 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	3.187,50	3.187,50	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	717,20 C	36.814,33	36.578,49	235,84 D	481,36 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	-	6.463,63	6.463,63 C	6.463,63 C
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	1.477,50	1.477,50	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	1.693,78	4.687,74	2.993,96 C	7.681,70 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 C	512,00 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	2.844,50 C	2.844,50	2.198,73	645,77 D	2.198,73 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	107,70	107,70	0,00	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	25.762,67 C	25.762,67	32.002,65	6.239,98 C	32.002,65 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	13.275,90 C	13.275,90	18.624,90	5.349,00 C	18.624,90 C
2.1.1.01.1110	YVYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	5.362,33 C	5.362,33	-	5.362,33 D	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	20.871,20 C	11.121,20	-	11.121,20 D	9.750,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	4.780,00	4.780,00 C	4.780,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	6.900,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.415,10 C	1.415,10	80,00	1.335,10 D	80,00 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	38,45 C	-	-	0,00	38,45 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23.995,79	23.995,79	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	72.330,80 C	72.330,80	28.032,27	44.298,53 D	28.032,27 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	647,75 C	647,75	3.186,07	2.538,32 C	3.186,07 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	4.600,00	4.600,00 C	4.600,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	21.617,49	21.617,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	398,00	398,00 C	398,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	15.047,25 C	15.047,25	10.960,55	4.086,70 D	10.960,55 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	8.086,40 C	8.586,25	6.073,77	2.512,48 D	5.573,92 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	37.798,00 C	27.073,00	-	27.073,00 D	10.725,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51.289,39	51.289,39	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.320,00 C	2.200,00	680,00	1.520,00 D	2.800,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	107.328,90 C	-	109.141,25	109.141,25 C	216.470,15 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	7.769,66 C	7.357,82	-	7.357,82 D	411,84 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	37.200,00 C	37.200,00	9.300,00	27.900,00 D	9.300,00 C
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	8.446,81 C	8.446,81	8.446,81	0,00	8.446,81 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	3.302,68	216.066,11	212.763,43 C	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	3.302,68	216.066,11	212.763,43 C	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	43.568,79 C	43.568,75	33.049,16	10.519,59 D	33.049,20 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	24.796,00 C	24.795,99	13.951,17	10.844,82 D	13.951,18 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	36,47 C	36,47	37,86	1,39 C	37,86 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.463,60 C	18.463,61	18.787,45	323,84 C	18.787,44 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.183.748,35 C	2.255.936,12	2.068.531,36	187.404,76 D	996.343,59 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	801.151,16 C	1.486.686,69	1.408.641,16	78.045,53 D	723.105,63 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	80.727,21 C	125.026,57	114.783,46	10.243,11 D	70.484,10 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	163.259,17 C	165.663,26	123.691,95	41.971,31 D	121.287,86 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	330.962,62	330.962,62	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.520,85 C	4.809,12	4.758,25	50,87 D	3.469,98 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	109.651,23 C	114.046,45	56.575,01	57.471,44 D	52.179,79 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	-	4.519,30	4.519,30 C	4.519,30 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	69,49	0,00	69,49 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	25.369,24 C	25.369,24	21.227,44	4.141,80 D	21.227,44 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.854.093,19 C	250.773,71	277.189,19	26.415,48 C	1.880.508,67 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.716.969,89 C	218.212,70	171.882,69	46.330,01 D	1.670.639,88 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	137.123,30 C	12.284,30	11.164,55	1.119,75 D	136.003,55 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	18.604,65	87.896,11	69.291,46 C	69.291,46 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.672,06	6.245,84	4.573,78 C	4.573,78 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 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	48.977.964,89 C	-	4.131.466,81	4.131.466,81 C	53.109.431,70 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	48.977.964,89 C	-	4.131.466,81	4.131.466,81 C	53.109.431,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	48.977.964,89 C	-	4.131.466,81	4.131.466,81 C	53.109.431,70 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	44.912.944,34 C	-	3.800.504,19	3.800.504,19 C	48.713.448,53 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	44.912.944,34 C	-	3.800.504,19	3.800.504,19 C	48.713.448,53 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.065.020,55 C	-	330.962,62	330.962,62 C	4.395.983,17 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.055.892,45 C	-	330.962,62	330.962,62 C	4.386.855,07 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.128,10 C	-	-	0,00	9.128,10 C
4	DESPESAS	51.707.585,27 D	4.394.526,20	188.411,98	4.206.114,22 D	55.913.699,49 D
4.1	DESPESAS GERAIS	52.042.620,23 D	4.394.526,20	167.190,73	4.227.335,47 D	56.269.955,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.842.727,67 D	1.122.068,88	750,89	1.121.317,99 D	15.964.045,66 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.842.727,67 D	1.122.068,88	750,89	1.121.317,99 D	15.964.045,66 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	13.265.501,94 D	1.029.558,86	680,74	1.028.878,12 D	14.294.380,06 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.965,73 D	1.752,71	0,02	1.752,69 D	20.718,42 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	222.290,69 D	16.730,36	-	16.730,36 D	239.021,05 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	35.864,28 D	4.252,99	-	4.252,99 D	40.117,27 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.356,09 D	5.645,71	-	5.645,71 D	57.001,80 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	30.140,25 D	3.662,70	-	3.662,70 D	33.802,95 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	111.558,30 D	27.785,82	-	27.785,82 D	139.344,12 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	677.178,58 D	9.801,80	0,06	9.801,74 D	686.980,32 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	35.207,45 C	1.317,40	17,60	1.299,80 D	33.907,65 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	291.100,10 D	7.201,01	-	7.201,01 D	298.301,11 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	173.979,16 D	14.307,05	-	14.307,05 D	188.286,21 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.199.892,56 D	3.272.457,32	166.439,84	3.106.017,48 D	40.305.910,04 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.443.825,69 D	1.759.450,33	166.439,84	1.593.010,49 D	21.036.836,18 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	23.091,63 D	1.870,90	-	1.870,90 D	24.962,53 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	41.870,08 D	3.476,48	-	3.476,48 D	45.346,56 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.432.863,43 D	1.100.720,38	69.120,71	1.031.599,67 D	13.464.463,10 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.724.988,32 D	183.916,85	3.398,69	180.518,16 D	1.905.506,48 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.357.142,51 D	87.956,71	17.964,85	69.991,86 D	1.427.134,37 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	116.317,83 D	6.418,16	-	6.418,16 D	122.735,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	212.131,79 D	150,00	-	150,00 D	212.281,79 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.454.723,84 D	129.118,46	1.972,48	127.145,98 D	1.581.869,82 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	31.747,97 D	3.135,20	-	3.135,20 D	34.883,17 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	583.465,40 D	49.306,33	546,93	48.759,40 D	632.224,80 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	410.297,09 D	53.527,45	21.251,49	32.275,96 D	442.573,05 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	690.117,63 D	75.223,78	16.267,40	58.956,38 D	749.074,01 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	365.068,17 D	61.267,55	32.555,21	28.712,34 D	393.780,51 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.491.717,00 D	1.489.873,72	-	1.489.873,72 D	18.981.590,72 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	183.510,55 D	13.666,13	-	13.666,13 D	197.176,68 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	567.019,64 D	47.097,16	-	47.097,16 D	614.116,80 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.250.157,74 D	481.509,72	-	481.509,72 D	4.731.667,46 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.498.851,84 D	136.802,82	-	136.802,82 D	1.635.654,66 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.806.413,37 D	157.443,03	-	157.443,03 D	1.963.856,40 D

4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	40.313,71 D	3.187,50	-	3.187,50 D	43.501,21 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.915.839,69 D	118.551,41	-	118.551,41 D	2.034.391,10 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	18.867,04 D	1.434,23	-	1.434,23 D	20.301,27 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	135.400,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	153.240,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	197.872,71 D	19.566,76	-	19.566,76 D	217.439,47 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.338,62 D	505,23	-	505,23 D	5.843,85 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	343.724,15 D	30.047,67	-	30.047,67 D	373.771,82 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	292.849,48 D	33.135,31	-	33.135,31 D	325.984,79 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	72.598,05 D	5.426,23	-	5.426,23 D	78.024,28 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	118.305,94 D	9.164,31	-	9.164,31 D	127.470,25 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	147,55 D	18,09	-	18,09 D	165,64 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	9.622,69 D	767,97	-	767,97 D	10.390,66 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	101.193,68 D	5.136,60	-	5.136,60 D	106.330,28 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	14.881,84 D	541,32	-	541,32 D	15.423,16 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	135.656,02 D	13.349,03	-	13.349,03 D	149.005,05 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.015.121,87 D	63.720,58	-	63.720,58 D	1.078.842,45 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.055.892,45 D	330.962,62	-	330.962,62 D	4.386.855,07 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	710.968,37 D	-	-	0,00	710.968,37 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	230.764,05 D	967,38	-	967,38 D	231.731,43 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	114.118,45 D	967,38	-	967,38 D	115.085,83 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	116.645,60 D	-	-	0,00	116.645,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33.585,82 D	22.165,89	-	22.165,89 D	55.751,71 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.302,12 D	20.045,02	-	20.045,02 D	24.347,14 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	29.076,65 D	2.120,87	-	2.120,87 D	31.197,52 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	90.251,92 C	-	21.221,25	21.221,25 C	111.473,17 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	90.251,92 C	-	21.221,25	21.221,25 C	111.473,17 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	64.186,27 C	-	4.349,58	4.349,58 C	68.535,85 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	15.204,78 C	-	1.540,06	1.540,06 C	16.744,84 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	48.981,49 C	-	2.809,52	2.809,52 C	51.791,01 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.065,65 C	-	16.871,67	16.871,67 C	42.937,32 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	10.445,85 C	-	3.002,82	3.002,82 C	13.448,67 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	15.619,80 C	-	13.868,85	13.868,85 C	29.488,65 C
4.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	244.783,04 C	-	-	0,00	244.783,04 C
4.3.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	244.783,04 C	-	-	0,00	244.783,04 C
4.3.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	244.783,04 C	-	-	0,00	244.783,04 C
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	244.783,04 C	-	-	0,00	244.783,04 C