

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.075.812,04 D	20.316.568,68	20.084.992,93	231.575,75 D	6.307.387,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.825.498,26 D	20.316.568,68	20.065.426,17	251.142,51 D	6.076.640,77 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.643,73 D	13.969.097,34	13.702.284,01	266.813,33 D	269.457,06 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	688,04 D	311,96	-	311,96 D	1.000,00 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	688,04 D	311,96	-	311,96 D	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.024.666,61	9.024.666,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	9.024.666,61	9.024.666,61	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.955,69 D	4.944.118,77	4.677.617,40	266.501,37 D	268.457,06 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.955,69 D	4.944.118,77	4.677.617,40	266.501,37 D	268.457,06 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.822.854,53 D	6.347.471,34	6.363.142,16	15.670,82 C	5.807.183,71 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.800.504,19 D	3.763.298,72	3.800.504,19	37.205,47 C	3.763.298,72 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.800.504,19 D	3.763.298,72	3.800.504,19	37.205,47 C	3.763.298,72 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.640,10 D	2.148.855,04	2.281.715,41	132.860,37 C	1.719.779,73 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.558.361,52 D	1.384.651,77	1.525.773,62	141.121,85 C	1.417.239,67 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.748,18 D	10.516,80	8.808,88	1.707,92 D	7.456,10 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	50.254,22 D	22.941,89	31.856,42	8.914,53 C	41.339,69 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.480,83 D	1.520,01	2.259,11	739,10 C	741,73 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	41.439,84 D	2.888,25	4.736,50	1.848,25 C	39.591,59 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	8.303,25 D	5.716,77	6.135,51	418,74 C	7.884,51 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	143.702,50 D	19.904,51	32.287,58	12.383,07 C	131.319,43 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	43.349,76 D	83.992,52	53.135,27	30.857,25 D	74.207,01 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	616.722,52	616.722,52	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.323,44 D	238.497,04	204.888,62	33.608,42 D	35.931,86 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	116.312,75	116.312,75	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	35.404,88	1.215,60	34.189,28 D	34.189,28 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	80.708,53	80.708,53	0,00	0,00
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.323,44 D	-	580,86	580,86 C	1.742,58 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	6.070,88	6.070,88	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	780,16 D	50.710,14	50.710,14	0,00	780,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	780,16 D	50.710,14	50.710,14	0,00	780,16 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	138.759,31 D	22.013,20	-	22.013,20 D	160.772,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	138.759,31 D	22.013,20	-	22.013,20 D	160.772,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	27.847,33 D	124.097,20	25.323,80	98.773,40 D	126.620,73 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	99,79 D	-	16,34	16,34 C	83,45 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	0,00	124.097,20	20.682,86	103.414,34 D	103.414,34 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	27.747,54 D	-	4.624,60	4.624,60 C	23.122,94 D
1.2	NAO CIRCULANTE	215.234,18 D	-	19.566,76	19.566,76 C	195.667,42 D
1.2.5	IMOBILIZADO	215.234,18 D	-	19.566,76	19.566,76 C	195.667,42 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	215.234,18 D	-	19.566,76	19.566,76 C	195.667,42 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	11.737,03 C	-	799,11	799,11 C	12.536,14 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	7.178,92 C	-	401,82	401,82 C	7.580,74 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	460.716,62 C	-	11.785,45	11.785,45 C	472.502,07 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	1.700,16 C	-	235,85	235,85 C	1.936,01 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	7.333,43 C	-	216,32	216,32 C	7.549,75 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	68.972,94 C	-	5.670,52	5.670,52 C	74.643,46 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	10.275,35 C	-	379,58	379,58 C	10.654,93 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	546,77 C	-	78,11	78,11 C	624,88 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	8.880.079,83 C	5.068.964,51	5.337.268,23	268.303,72 C	9.148.383,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.451.227,04 C	5.068.964,51	5.337.268,23	268.303,72 C	5.719.530,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.451.227,04 C	5.068.964,51	5.337.268,23	268.303,72 C	5.719.530,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.328.562,15 C	2.336.786,61	2.250.511,73	86.274,88 D	2.242.287,27 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	475.507,57 C	484.571,31	456.726,52	27.844,79 D	447.662,78 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	516.577,87 C	454.667,98	546.161,66	91.493,68 C	608.071,55 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	76.908,84 C	76.908,84	45.936,54	30.972,30 D	45.936,54 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	4.128,21 C	4.128,21	7.637,37	3.509,16 C	7.637,37 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	25.115,61	25.115,61	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	37.234,26	37.775,58	541,32 C	541,32 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	9.296,46 C	3.438,41	15.962,84	12.524,43 C	21.820,89 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	4.940,11 C	4.940,11	3.015,09	1.925,02 D	3.015,09 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	38.903,72 C	46.998,79	30.282,67	16.716,12 D	22.187,60 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	61.434,62 C	61.434,60	24.034,96	37.399,64 D	24.034,98 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	182.841,08 C	141.074,29	149.102,12	8.027,83 C	190.868,91 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.325,00	1.325,00 C	1.325,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	2.729,60 C	1.894,50	465,00	1.429,50 D	1.300,10 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.094,40 C	4.094,40	6.757,90	2.663,50 C	6.757,90 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	22.919,00 C	20.544,00	20.351,54	192,46 D	22.726,54 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	11.555,00 C	11.555,00	24.874,44	13.319,44 C	24.874,44 C

2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	2.910,00	2.910,00 C	2.910,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	17.388,45 C	17.388,45	19.815,01	2.426,56 C	19.815,01 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	557,77 C	557,77	-	557,77 D	0,00
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	2.206,00 C	2.206,00	750,00	1.456,00 D	750,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	309,81 C	309,81	3.558,60	3.248,79 C	3.558,60 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	375,00 C	375,00	-	375,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.997,00 C	2.997,00	3.159,00	162,00 C	3.159,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	358,26 C	358,26	1.883,90	1.525,64 C	1.883,90 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPPRES. LTDA EPP	397,62 C	397,62	651,09	253,47 C	651,09 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	22.797,74	22.797,74	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.351,44 C	2.351,44	2.230,54	120,90 D	2.230,54 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	3.476,48	3.476,48 C	3.476,48 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.791,19	13.562,02	6.770,83 C	6.770,83 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	7.260,00 C	7.260,00	42.000,00	34.740,00 C	42.000,00 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	-	3.385,36	3.385,36 C	3.385,36 C
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.	3.288,44 C	3.265,58	4.148,43	882,85 C	4.171,29 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.090,70 C	21.090,70	21.126,52	35,82 C	21.126,52 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	233.653,48 C	100.341,28	95.158,32	5.182,96 D	228.470,52 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	4.013,20	6.993,20	2.980,00 C	6.980,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.997,41 C	8.997,41	11.371,69	2.374,28 C	11.371,69 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	-	767,97	767,97 C	767,97 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	32.372,14 C	4.624,60	-	4.624,60 D	27.747,54 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	47.645,53 C	34.665,76	33.091,87	1.573,89 D	46.071,64 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.745,40 C	1.745,40	-	1.745,40 D	0,00
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.347,71 C	4.347,72	3.871,55	476,17 D	3.871,54 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	131,82	131,82 C	131,82 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.789,40	1.789,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	23.277,98 C	27.293,42	23.643,73	3.649,69 D	19.628,29 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	990,00	990,00 C	990,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	18.810,98 C	39.475,30	20.664,32	18.810,98 D	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	7.584,00 C	7.584,00	1.652,00	5.932,00 D	1.652,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.598,00 C	1.598,00	2.397,00	799,00 C	2.397,00 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	7.395,30	7.395,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	-	266,45	266,45 C	266,45 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	677,00 C	677,00	-	677,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.518,60 C	2.353,00	450,00	1.903,00 D	615,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	337,88 C	182,28	-	182,28 D	155,60 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	CIDADE 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	2.909,85	2.909,85	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	12.540,18	12.540,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	481,36 C	36.513,73	37.613,97	1.100,24 C	1.581,60 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	6.463,63 C	6.463,63	6.463,63	0,00	6.463,63 C
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	7.681,70 C	7.681,70	4.687,74	2.993,96 D	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	512,00 C	512,00	512,00	0,00	512,00 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	2.198,73 C	2.198,73	-	2.198,73 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	32.002,65 C	32.002,65	22.477,70	9.524,95 D	22.477,70 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	18.624,90 C	18.624,90	13.285,90	5.339,00 D	13.285,90 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	3.974,95	3.974,95 C	3.974,95 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	9.750,00 C	9.750,00	8.678,00	1.072,00 D	8.678,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	4.780,00 C	4.780,00	-	4.780,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	6.900,00 C	14.100,00	7.200,00	6.900,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	80,00 C	80,00	1.750,00	1.670,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00 C	16.000,00 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	19.853,99	19.853,99	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	-	4.530,00	4.530,00 C	4.530,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	28.032,27 C	28.032,27	39.147,63	11.115,36 C	39.147,63 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.186,07 C	3.186,07	-	3.186,07 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	4.600,00 C	4.600,00	-	4.600,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	398,00 C	398,00	-	398,00 D	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.960,55 C	5.322,50	-	5.322,50 D	5.638,05 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	1.515,00	1.515,00 C	1.515,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5.573,92 C	5.982,42	535,90	5.446,52 D	127,40 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	10.725,00 C	10.725,00	-	10.725,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	50.710,14	50.710,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSTEMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.800,00 C	2.120,00	680,00	1.440,00 D	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	216.470,15 C	219.285,21	110.950,31	108.334,90 D	108.135,25 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.	411,84 C	411,84	4.808,73	4.396,89 C	4.808,73 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	9.300,00 C	9.300,00	10.980,00	1.680,00 C	10.980,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	-	199,50	199,50 C	199,50 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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	-	2.020,60	2.020,60 C	2.020,60 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	528.353,32	528.302,68	50,64 D	212.712,79 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	528.353,32	528.302,68	50,64 D	212.712,79 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	33.049,20 C	84.963,50	212.903,40	127.939,90 C	160.989,10 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13.951,18 C	13.951,17	29.955,98	16.004,81 C	29.955,99 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	37,86 C	37,86	36,13	1,73 D	36,13 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.787,44 C	18.787,45	19.036,79	249,34 C	19.036,78 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	51.914,34	163.601,82	111.687,48 C	111.687,48 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	996.343,59 C	1.977.418,92	2.065.966,19	88.547,27 C	1.084.890,86 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	723.105,63 C	1.331.878,34	1.414.269,44	82.391,10 C	805.496,73 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	70.484,10 C	116.942,70	117.927,27	984,57 C	71.468,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	121.287,86 C	98.679,53	110.775,73	12.096,20 C	133.384,06 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	336.136,67	336.136,67	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.469,98 C	4.810,03	3.937,53	872,50 D	2.597,48 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	52.179,79 C	59.852,74	53.641,94	6.210,80 D	45.968,99 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	4.519,30 C	4.519,30	3.303,70	1.215,60 D	3.303,70 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	21.227,44 C	21.227,44	22.601,74	1.374,30 C	22.601,74 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	1.880.508,67 C	141.442,16	279.584,23	138.142,07 C	2.018.650,74 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.670.639,88 C	128.147,69	160.517,04	32.369,35 C	1.703.009,23 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	136.003,55 C	7.819,95	9.556,98	1.737,03 C	137.740,58 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	69.291,46 C	1.366,84	102.952,82	101.585,98 C	170.877,44 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	4.573,78 C	4.107,68	6.557,39	2.449,71 C	7.023,49 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	53.109.431,70 C	-	4.099.435,39	4.099.435,39 C	57.208.867,09 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	53.109.431,70 C	-	4.099.435,39	4.099.435,39 C	57.208.867,09 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	53.109.431,70 C	-	4.099.435,39	4.099.435,39 C	57.208.867,09 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	48.713.448,53 C	-	3.763.298,72	3.763.298,72 C	52.476.747,25 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	48.713.448,53 C	-	3.763.298,72	3.763.298,72 C	52.476.747,25 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.395.983,17 C	-	336.136,67	336.136,67 C	4.732.119,84 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.386.855,07 C	-	336.136,67	336.136,67 C	4.722.991,74 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.128,10 C	-	-	0,00	9.128,10 C
4	DESPESAS	55.913.699,49 D	4.326.874,57	190.711,21	4.136.163,36 D	60.049.862,85 D
4.1	DESPESAS GERAIS	56.269.955,70 D	4.326.874,57	157.081,26	4.169.793,31 D	60.439.749,01 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.964.045,66 D	1.036.955,37	1.569,34	1.035.386,03 D	16.999.431,69 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.964.045,66 D	1.036.955,37	1.569,34	1.035.386,03 D	16.999.431,69 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	14.294.380,06 D	954.676,26	267,88	954.408,38 D	15.248.788,44 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	20.718,42 D	1.391,56	0,05	1.391,51 D	22.109,93 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	239.021,05 D	17.985,50	14,75	17.970,75 D	256.991,80 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	40.117,27 D	1.848,25	0,01	1.848,24 D	41.965,51 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	57.001,80 D	4.112,15	-	4.112,15 D	61.113,95 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	33.802,95 D	4.001,82	-	4.001,82 D	37.804,77 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	139.344,12 D	27.753,52	118,29	27.635,23 D	166.979,35 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	686.980,32 D	11.211,68	147,47	11.064,21 D	698.044,53 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	414,27	414,27	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	33.907,65 C	613,94	606,62	7,32 D	33.900,33 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	298.301,11 D	4.839,32	-	4.839,32 D	303.140,43 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	188.286,21 D	8.107,10	-	8.107,10 D	196.393,31 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	40.305.910,04 D	3.289.919,20	155.511,92	3.134.407,28 D	43.440.317,32 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	21.036.836,18 D	1.796.412,79	155.511,92	1.640.900,87 D	22.677.737,05 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	24.962,53 D	2.980,00	-	2.980,00 D	27.942,53 D
4.1.1.01.0002	DESPEA COM SEGURO DE VIDA	45.346,56 D	3.476,48	-	3.476,48 D	48.823,04 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.464.463,10 D	1.179.295,49	79.980,99	1.099.314,50 D	14.563.777,60 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.905.506,48 D	143.055,26	894,90	142.160,36 D	2.047.666,84 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.427.134,37 D	103.212,06	-	103.212,06 D	1.530.346,43 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	122.735,99 D	-	-	0,00	122.735,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	212.281,79 D	150,00	-	150,00 D	212.431,79 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.581.869,82 D	116.298,96	1.336,49	114.962,47 D	1.696.832,29 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	34.883,17 D	3.918,48	-	3.918,48 D	38.801,65 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	632.224,80 D	51.084,15	518,18	50.565,97 D	682.790,77 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	442.573,05 D	54.415,50	22.088,21	32.327,29 D	474.900,34 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	749.074,01 D	72.583,18	15.474,80	57.108,38 D	806.182,39 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	393.780,51 D	62.462,35	31.737,47	30.724,88 D	424.505,39 D
4.1.1.01.0076	DESPEAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18.981.590,72 D	1.427.588,47	-	1.427.588,47 D	20.409.179,19 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	197.176,68 D	14.134,70	-	14.134,70 D	211.311,38 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	614.116,80 D	51.389,87	-	51.389,87 D	665.506,67 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.731.667,46 D	416.838,61	-	416.838,61 D	5.148.506,07 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.635.654,66 D	138.720,19	-	138.720,19 D	1.774.374,85 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.963.856,40 D	155.060,84	-	155.060,84 D	2.118.917,24 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	43.501,21 D	3.000,00	-	3.000,00 D	46.501,21 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	2.034.391,10 D	118.180,24	-	118.180,24 D	2.152.571,34 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	20.301,27 D	1.444,47	-	1.444,47 D	21.745,74 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	153.240,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	171.080,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	217.439,47 D	19.566,76	-	19.566,76 D	237.006,23 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.843,85 D	-	-	0,00	5.843,85 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	373.771,82 D	29.346,80	-	29.346,80 D	403.118,62 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	325.984,79 D	31.262,29	-	31.262,29 D	357.247,08 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	78.024,28 D	5.221,97	-	5.221,97 D	83.246,25 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	127.470,25 D	11.371,69	-	11.371,69 D	138.841,94 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	165,64 D	16,34	-	16,34 D	181,98 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	10.390,66 D	767,97	-	767,97 D	11.158,63 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	106.330,28 D	5.136,60	-	5.136,60 D	111.466,88 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	15.423,16 D	541,32	-	541,32 D	15.964,48 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	149.005,05 D	13.862,06	-	13.862,06 D	162.867,11 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.078.842,45 D	57.749,08	-	57.749,08 D	1.136.591,53 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.386.855,07 D	336.136,67	-	336.136,67 D	4.722.991,74 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	231.731,43 D	60.846,93	-	60.846,93 D	292.578,36 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	115.085,83 D	39.771,07	-	39.771,07 D	154.856,90 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	116.645,60 D	21.075,86	-	21.075,86 D	137.721,46 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	55.751,71 D	5.071,01	-	5.071,01 D	60.822,72 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	24.347,14 D	2.884,87	-	2.884,87 D	27.232,01 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	31.197,52 D	2.186,14	-	2.186,14 D	33.383,66 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	111.473,17 C	-	33.629,95	33.629,95 C	145.103,12 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	111.473,17 C	-	33.629,95	33.629,95 C	145.103,12 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.535,85 C	-	5.928,17	5.928,17 C	74.464,02 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	16.744,84 C	-	0,03	0,03 C	16.744,87 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	51.791,01 C	-	5.928,14	5.928,14 C	57.719,15 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.937,32 C	-	27.701,78	27.701,78 C	70.639,10 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	13.448,67 C	-	21.595,66	21.595,66 C	35.044,33 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	29.488,65 C	-	6.106,12	6.106,12 C	35.594,77 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