

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.561.965,93 D	17.072.724,66	17.292.777,50	220.052,84 C	6.341.913,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.338.495,93 D	17.072.724,66	17.271.845,22	199.120,56 C	6.139.375,37 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	65.062,12 D	10.234.358,87	10.234.512,90	154,03 C	64.908,09 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	938,04 D	61,96	401,20	339,24 C	598,80 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	938,04 D	61,96	401,20	339,24 C	598,80 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.571.792,63	7.571.792,62	0,01 D	0,01 D
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.571.792,63	7.571.792,62	0,01 D	0,01 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	64.124,08 D	2.662.504,28	2.662.319,08	185,20 D	64.309,28 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	64.124,08 D	2.662.504,28	2.662.319,08	185,20 D	64.309,28 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.273.433,81 D	6.838.365,79	7.037.332,32	198.966,53 C	6.074.467,28 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.170.690,00 D	4.001.799,56	4.170.690,00	168.890,44 C	4.001.799,56 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.170.690,00 D	4.001.799,56	4.170.690,00	168.890,44 C	4.001.799,56 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.699.623,18 D	2.558.660,63	2.531.659,29	27.001,34 D	1.726.624,52 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.407.830,89 D	1.706.720,88	1.701.395,93	5.324,95 D	1.413.155,84 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.542,35 D	13.023,09	10.011,03	3.012,06 D	12.554,41 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.683,81 D	56.939,96	35.594,39	21.345,57 D	62.029,38 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.878,47 D	3.539,46	3.002,87	536,59 D	2.415,06 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	39.781,85 D	5.065,28	7.772,81	2.707,53 C	37.074,32 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	13.092,32 D	13.101,21	12.715,79	385,42 D	13.477,74 D
1.1.2.11.0011	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	425,24 D	3,97	425,24	421,27 C	3,97 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	130.688,70 D	31.369,97	22.257,32	9.112,65 D	139.801,35 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	55.699,55 D	45.145,22	54.732,32	9.587,10 C	46.112,45 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	683.751,59	683.751,59	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	129.931,35 D	228.928,59	271.133,95	42.205,36 C	87.725,99 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	109.921,63	109.921,63	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	33.871,76 D	7.681,72	5.330,24	2.351,48 D	36.223,24 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.401,04 D	82.576,97	125.339,12	42.762,15 C	43.638,89 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	9.658,55 D	-	1.794,69	1.794,69 C	7.863,86 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	28.748,27	28.748,27	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	780,16 D	48.977,01	48.865,54	111,47 D	891,63 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	780,16 D	48.977,01	48.865,54	111,47 D	891,63 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	160.772,51 D	-	-	0,00	160.772,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	160.772,51 D	-	-	0,00	160.772,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	111.636,61 D	-	14.983,54	14.983,54 C	96.653,07 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	65,36 D	-	17,51	17,51 C	47,85 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	93.072,91 D	-	10.341,43	10.341,43 C	82.731,48 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	18.498,34 D	-	4.624,60	4.624,60 C	13.873,74 D
1.2	NAO CIRCULANTE	188.390,40 D	-	20.932,28	20.932,28 C	167.458,12 D
1.2.5	IMOBILIZADO	188.390,40 D	-	20.932,28	20.932,28 C	167.458,12 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	188.390,40 D	-	20.932,28	20.932,28 C	167.458,12 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.562,36 D	-	-	0,00	26.562,36 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	18.094,33 D	-	-	0,00	18.094,33 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	13.689,56 D	-	-	0,00	13.689,56 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	13.938,76 C	-	1.402,62	1.402,62 C	15.341,38 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	7.982,56 C	-	401,82	401,82 C	8.384,38 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	484.287,52 C	-	11.785,45	11.785,45 C	496.072,97 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	2.171,86 C	-	235,85	235,85 C	2.407,71 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	8.163,72 C	-	613,97	613,97 C	8.777,69 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	80.313,98 C	-	5.670,52	5.670,52 C	85.984,50 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	11.398,87 C	-	743,94	743,94 C	12.142,81 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	702,99 C	-	78,11	78,11 C	781,10 C
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇAO	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	6.604.205,21 C	5.953.063,17	5.755.951,20	197.111,97 D	6.407.093,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.904.972,80 C	5.953.063,17	5.755.951,20	197.111,97 D	5.707.860,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.904.972,80 C	5.953.063,17	5.755.951,20	197.111,97 D	5.707.860,83 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.327.362,18 C	2.890.571,29	2.615.289,37	275.281,92 D	2.052.080,26 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	412.018,06 C	759.921,60	536.176,32	223.745,28 D	188.272,78 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	677.659,41 C	677.689,37	619.352,87	58.336,50 D	619.322,91 C
2.1.1.01.0005	BECTION DICKINSON IND CIRURG. LTDA	63.099,98 C	63.099,98	49.602,60	13.497,38 D	49.602,60 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.447,35 C	13.447,35	9.286,59	4.160,76 D	9.286,59 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	27.598,16	27.598,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	44.033,78	44.033,78	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	14.054,27 C	18.177,92	9.651,02	8.526,90 D	5.527,37 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	26.534,10 C	41.850,93	42.996,08	1.145,15 C	27.679,25 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	24.155,81 C	34.826,09	36.386,07	1.559,98 C	25.715,79 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	233.626,29 C	235.468,24	150.924,44	84.543,80 D	149.082,49 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.060,00	1.060,00 C	1.060,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	5.936,34 C	5.936,34	-	5.936,34 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.626,00 C	10.626,00	11.377,00	751,00 C	11.377,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	19.696,80 C	19.696,80	42.448,00	22.751,20 C	42.448,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.835,00 C	10.451,53	23.398,00	12.946,47 C	18.781,47 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	1.860,00	1.860,00 C	1.860,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	10.007,15 C	13.982,15	21.607,41	7.625,26 C	17.632,41 C

2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	1.064,92	1.064,92 C	1.064,92 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.686,37 C	5.686,37	7.845,73	2.159,36 C	7.845,73 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.111,00 C	1.111,00	-	1.111,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.234,00 C	5.234,00	6.815,00	1.581,00 C	6.815,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	2.115,54 C	2.115,54	3.481,57	1.366,03 C	3.481,57 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	4.233,99 C	4.233,99	450,68	3.783,31 D	450,68 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	32.488,34	32.488,34	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.230,54 C	2.230,54	2.453,58	223,04 C	2.453,58 C
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	7.744,74	14.464,71	6.719,97 C	6.719,97 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	45.240,00 C	45.240,00	73.380,00	28.140,00 C	73.380,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	-	558,19	558,19 C	558,19 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	908,20 C	908,20	-	908,20 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	4.963,85 C	4.940,99	5.281,52	340,53 C	5.304,38 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19.118,60 C	19.118,60	21.217,10	2.098,50 C	21.217,10 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	208.312,55 C	96.196,49	131.237,01	35.040,52 C	243.353,07 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.980,00 C	-	-	0,00	6.980,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.747,46 C	9.747,46	10.285,48	538,02 C	10.285,48 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	1.418,15	1.418,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	23.122,94 C	4.624,60	-	4.624,60 D	18.498,34 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	46.071,64 C	46.071,64	33.091,87	12.979,77 D	33.091,87 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	84,00 C	84,00	131,70	47,70 C	131,70 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.324,32 C	4.324,32	4.045,26	279,06 D	4.045,26 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	49.597,44 C	49.597,44	48.307,62	1.289,82 D	48.307,62 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	450,00 C	450,00	-	450,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	19.013,32	19.013,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	-	2.616,00	2.616,00 C	2.616,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	9.188,50 C	9.188,50	4.474,40	4.714,10 D	4.474,40 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.695,04	6.695,04	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	5.836,76 C	5.836,76	1.616,00	4.220,76 D	1.616,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	-	0,00	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	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	9.343,75	9.343,75	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	1.035,72 C	35.970,07	35.857,78	112,29 D	923,43 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.463,63	6.463,63	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	1.714,77 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	-	255,00	255,00 C	255,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	5.757,83 C	5.757,83	4.196,97	1.560,86 D	4.196,97 C
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	28.269,50 C	28.269,50	32.273,52	4.004,02 C	32.273,52 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	10.816,26 C	10.816,26	22.005,90	11.189,64 C	22.005,90 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	5.388,08 C	5.388,08	3.133,20	2.254,88 D	3.133,20 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	2.990,00 C	2.990,00	-	2.990,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	14.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	12.000,00 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	38,45 C	38,45	-	38,45 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.955,66	21.955,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	55.237,31 C	55.237,31	18.320,44	36.916,87 D	18.320,44 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.784,83 C	3.784,83	2.763,68	1.021,15 D	2.763,68 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	6.946,25 C	6.946,25	32.269,74	25.323,49 C	32.269,74 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	6.300,00 C	6.300,00	4.950,00	1.350,00 D	4.950,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.393,40 C	1.940,90	1.547,45	393,45 D	999,95 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.827,09	48.827,09	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.930,12 C	2.587,20	3.113,58	526,38 C	4.456,50 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	107.330,31 C	107.330,31	107.641,51	311,20 C	107.641,51 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	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	8.446,81 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
2.1.1.01.1629	CIAMAI COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	3.643,60 C	3.643,60	-	3.643,60 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.795,07 C	5.795,07	30.422,71	24.627,64 C	30.422,71 C
2.1.1.01.1731	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	7.500,00	7.500,00 C	7.500,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	739.484,55	739.484,55	0,00	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	739.484,55	739.484,55	0,00	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	187.482,37 C	100.614,29	64.782,81	35.831,48 D	151.650,89 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	28.363,29 C	28.363,28	43.602,43	15.239,15 C	43.602,44 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	38,27 C	38,27	251,34	213,07 C	251,34 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.518,91 C	19.518,92	20.460,98	942,06 C	20.460,97 C
2.1.1.11.0007	IPU A RECOLHER	139.289,18 C	52.421,14	195,38	52.225,76 D	87.063,42 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.004.873,68 C	2.037.318,48	2.039.369,91	2.051,43 C	1.006.925,11 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	724.921,13 C	1.378.348,66	1.381.896,73	3.548,07 C	728.469,20 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	62.240,96 C	116.994,32	113.954,47	3.039,85 D	59.201,11 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	138.780,24 C	119.338,42	130.684,31	11.345,89 C	150.126,13 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	329.658,88	329.658,88	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.246,15 C	2.815,30	3.550,76	735,46 C	2.981,61 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	53.286,60 C	63.461,62	52.332,53	11.129,09 D	42.157,51 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	69,49	0,00	69,49 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	0,00	-	136,29	136,29 C	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.329,11 C	23.329,11	23.783,77	454,66 C	23.783,77 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	2.172.491,14 C	185.074,56	297.024,56	111.950,00 C	2.284.441,14 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.750.050,58 C	166.657,54	173.843,58	7.186,04 C	1.757.236,62 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	139.617,58 C	12.095,37	11.077,62	1.017,75 D	138.599,83 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	269.571,04 C	5.459,44	104.373,30	98.913,86 C	368.484,90 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	13.251,94 C	862,21	7.730,06	6.867,85 C	20.119,79 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	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.5	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOL'	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
3	RECEITAS	12.729.159,43 C	-	4.331.458,44	4.331.458,44 C	17.060.617,87 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.729.159,43 C	-	4.331.458,44	4.331.458,44 C	17.060.617,87 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	12.729.159,43 C	-	4.331.458,44	4.331.458,44 C	17.060.617,87 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	11.734.492,91 C	-	4.001.799,56	4.001.799,56 C	15.736.292,47 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	11.734.492,91 C	-	4.001.799,56	4.001.799,56 C	15.736.292,47 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	994.666,52 C	-	329.658,88	329.658,88 C	1.324.325,40 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	994.666,52 C	-	329.658,88	329.658,88 C	1.324.325,40 C
4	DESPESAS	12.771.398,71 D	4.513.540,59	159.141,28	4.354.399,31 D	17.125.798,02 D
4.1	DESPESAS GERAIS	12.852.900,31 D	4.513.540,59	146.265,53	4.367.275,06 D	17.220.175,37 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.445.050,65 D	1.163.180,98	4.759,21	1.158.421,77 D	4.603.472,42 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.445.050,65 D	1.163.180,98	4.759,21	1.158.421,77 D	4.603.472,42 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.181.494,30 D	1.063.631,13	4.620,30	1.059.010,83 D	4.240.505,13 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	5.460,93 D	1.814,32	0,11	1.814,21 D	7.275,14 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	55.139,96 D	19.822,23	-	19.822,23 D	74.962,19 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.008,47 D	3.639,53	-	3.639,53 D	11.648,00 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.720,71 D	4.804,59	-	4.804,59 D	19.525,30 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	14.085,14 D	1.382,40	-	1.382,40 D	15.467,54 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	83.638,51 D	29.666,24	0,01	29.666,23 D	113.304,74 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	31.639,52 D	7.678,07	138,79	7.539,28 D	39.178,80 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.260,62 D	-	-	0,00	1.260,62 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	20.408,76 D	22.086,91	-	22.086,91 D	42.495,67 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	29.193,73 D	8.655,56	-	8.655,56 D	37.849,29 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.407.849,66 D	3.350.359,61	141.506,32	3.208.853,29 D	12.616.702,95 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.885.824,74 D	1.799.248,69	138.531,32	1.660.717,37 D	6.546.542,11 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.850,90 D	-	-	0,00	4.850,90 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.438,40 D	3.485,44	-	3.485,44 D	13.923,84 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.172.702,21 D	1.105.010,83	62.918,62	1.042.092,21 D	4.214.794,42 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	517.850,34 D	182.535,31	-	182.535,31 D	700.385,65 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	275.468,44 D	105.296,67	231,40	105.065,27 D	380.533,71 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	8.446,41 D	12.583,34	-	12.583,34 D	21.029,75 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D	670,00	-	670,00 D	6.670,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	359.617,17 D	137.076,59	542,18	136.534,41 D	496.151,58 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.493,94 D	4.420,87	-	4.420,87 D	15.914,81 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	149.128,94 D	49.521,84	653,61	48.868,23 D	197.997,17 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	97.100,76 D	51.266,65	22.701,87	28.564,78 D	125.665,54 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	174.319,23 D	73.266,97	14.816,96	58.450,01 D	232.769,24 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	98.398,10 D	70.811,50	33.364,00	37.447,50 D	135.845,60 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	-	-	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.379.038,01 D	1.536.978,54	2.975,00	1.534.003,54 D	5.913.041,55 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	41.635,53 D	18.321,74	-	18.321,74 D	59.957,27 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	149.876,90 D	51.389,87	-	51.389,87 D	201.266,77 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.350.098,72 D	509.955,77	-	509.955,77 D	1.860.054,49 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	410.232,49 D	138.578,48	-	138.578,48 D	548.810,97 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	458.071,69 D	137.935,64	-	137.935,64 D	596.007,33 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	9.187,50 D	12.318,75	-	12.318,75 D	21.506,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	362.393,95 D	118.708,74	2.975,00	115.733,74 D	478.127,69 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	4.365,97 D	1.534,57	-	1.534,57 D	5.900,54 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	53.520,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	71.360,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	60.065,80 D	20.932,28	-	20.932,28 D	80.998,08 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	505,23 D	-	-	0,00	505,23 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	87.990,00 D	28.636,30	-	28.636,30 D	116.626,30 D

4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	92.951,27 D	37.362,72	-	37.362,72 D	130.313,99 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	15.669,45 D	5.384,39	-	5.384,39 D	21.053,84 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	25.224,24 D	401,20	-	401,20 D	25.625,44 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	9.747,46 D	10.285,48	-	10.285,48 D	20.032,94 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	52,52 D	17,51	-	17,51 D	70,03 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	12.934,69 D	17.436,87	-	17.436,87 D	30.371,56 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEM	2.386,83 D	1.418,15	-	1.418,15 D	3.804,98 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	15.409,80 D	5.136,60	-	5.136,60 D	20.546,40 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	53.005,68 D	53.005,68	-	53.005,68 D	106.011,36 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	0,00	868,00	-	868,00 D	868,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	1.623,96 D	546,91	-	546,91 D	2.170,87 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	40.878,35 D	14.923,01	-	14.923,01 D	55.801,36 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	126.543,46 D	4.381,00	-	4.381,00 D	130.924,46 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	994.666,52 D	329.658,88	-	329.658,88 D	1.324.325,40 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	113.284,28 D	11.959,20	-	11.959,20 D	125.243,48 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	81.473,99 D	1.224,77	-	1.224,77 D	82.698,76 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	31.810,29 D	10.734,43	-	10.734,43 D	42.544,72 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	29.702,63 D	2.173,18	-	2.173,18 D	31.875,81 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.098,37 D	30,70	-	30,70 D	23.129,07 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.604,26 D	2.142,48	-	2.142,48 D	8.746,74 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	81.501,60 C	-	12.875,75	12.875,75 C	94.377,35 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	81.501,60 C	-	12.875,75	12.875,75 C	94.377,35 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.923,38 C	-	1.937,64	1.937,64 C	33.861,02 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	15.358,94 C	-	1.330,07	1.330,07 C	16.689,01 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	16.564,44 C	-	607,57	607,57 C	17.172,01 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.578,22 C	-	10.938,11	10.938,11 C	60.516,33 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	25.009,48 C	-	2.465,38	2.465,38 C	27.474,86 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	24.568,74 C	-	8.472,73	8.472,73 C	33.041,47 C