

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.341.913,09 D	16.880.429,20	16.983.643,95	103.214,75 C	6.238.698,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.139.375,37 D	16.878.958,01	16.927.448,17	48.490,16 C	6.090.885,21 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	64.908,09 D	9.614.777,88	9.607.033,20	7.744,68 D	72.652,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	598,80 D	401,20	274,18	127,02 D	725,82 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	598,80 D	401,20	274,18	127,02 D	725,82 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	7.023.801,44	7.023.801,45	0,01 C	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,01 D	7.023.801,44	7.023.801,45	0,01 C	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	64.309,28 D	2.590.575,24	2.582.957,57	7.617,67 D	71.926,95 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	64.309,28 D	2.590.575,24	2.582.957,57	7.617,67 D	71.926,95 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.074.467,28 D	7.264.180,13	7.320.414,97	56.234,84 C	6.018.232,44 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.001.799,56 D	4.168.455,47	4.001.799,56	166.655,91 D	4.168.455,47 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.001.799,56 D	4.168.455,47	4.001.799,56	166.655,91 D	4.168.455,47 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.726.624,52 D	2.834.550,43	3.007.128,04	172.577,61 C	1.554.046,91 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.413.155,84 D	1.861.755,01	2.020.623,94	158.868,93 C	1.254.286,91 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.554,41 D	7.288,21	10.432,85	3.144,64 C	9.409,77 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.029,38 D	21.369,29	39.447,98	18.078,69 C	43.950,69 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.415,06 D	2.913,20	3.769,09	855,89 C	1.559,17 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	37.074,32 D	2.409,80	5.650,72	3.240,92 C	33.833,40 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	13.477,74 D	16.226,85	15.585,45	641,40 D	14.119,14 D
1.1.2.11.0011	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	3,97 D	4,00	3,97	0,03 D	4,00 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	139.801,35 D	17.987,25	18.011,52	24,27 C	139.777,08 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	46.112,45 D	78.171,40	67.177,10	10.994,30 D	57.106,75 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	826.425,42	826.425,42	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.725,99 D	208.068,58	243.247,68	35.179,10 C	52.546,89 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	114.810,90	114.810,90	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	36.223,24 D	14.941,20	11.225,77	3.715,43 D	39.938,67 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.638,89 D	61.930,86	92.961,53	31.030,67 C	12.608,22 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	7.863,86 D	-	7.863,86	7.863,86 C	0,00
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	16.385,62	16.385,62	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	891,63 D	53.105,65	53.255,57	149,92 C	741,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	891,63 D	53.105,65	53.255,57	149,92 C	741,71 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	96.653,07 D	-	14.984,12	14.984,12 C	81.668,95 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	47,85 D	-	18,09	18,09 C	29,76 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	82.731,48 D	-	10.341,43	10.341,43 C	72.390,05 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	13.873,74 D	-	4.624,60	4.624,60 C	9.249,14 D
1.2	NAO CIRCULANTE	167.458,12 D	1.471,19	21.116,18	19.644,99 C	147.813,13 D
1.2.5	IMOBILIZADO	167.458,12 D	1.471,19	21.116,18	19.644,99 C	147.813,13 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	167.458,12 D	1.471,19	21.116,18	19.644,99 C	147.813,13 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	1.471,19	-	1.471,19 D	132.819,83 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	15.341,38 C	-	1.402,62	1.402,62 C	16.744,00 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	8.384,38 C	-	401,82	401,82 C	8.786,20 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	496.072,97 C	-	11.785,45	11.785,45 C	507.858,42 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	2.407,71 C	-	235,85	235,85 C	2.643,56 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	8.777,69 C	-	613,97	613,97 C	9.391,66 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	85.984,50 C	-	5.854,42	5.854,42 C	91.838,92 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	12.142,81 C	-	743,94	743,94 C	12.886,75 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	781,10 C	-	78,11	78,11 C	859,21 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	35.079,60	35.079,60 C	0,00
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	35.079,60	35.079,60 C	0,00
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	35.079,60	35.079,60 C	0,00
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	35.079,60 D	-	35.079,60	35.079,60 C	0,00
2	PASSIVO	6.407.093,24 C	5.504.141,10	5.531.672,76	27.531,66 C	6.434.624,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.707.860,83 C	5.469.061,50	5.531.672,76	62.611,26 C	5.770.472,09 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.707.860,83 C	5.469.061,50	5.531.672,76	62.611,26 C	5.770.472,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.052.080,26 C	2.786.002,38	2.547.123,93	238.878,45 D	1.813.201,81 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	188.272,78 C	570.811,36	434.573,40	136.237,96 D	52.034,82 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	619.322,91 C	690.227,99	741.277,52	51.049,53 C	670.372,44 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	49.602,60 C	68.373,00	78.301,33	9.928,33 C	59.530,93 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.286,59 C	9.286,59	13.225,23	3.938,64 C	13.225,23 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	33.792,08	33.792,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.527,37 C	11.109,43	8.578,23	2.531,20 D	2.996,17 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	27.679,25 C	60.520,34	49.985,17	10.535,17 D	17.144,08 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	25.715,79 C	51.838,90	50.675,67	1.163,23 D	24.552,56 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	149.082,49 C	131.732,92	115.028,28	16.704,64 D	132.377,85 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.060,00 C	1.060,00	-	1.060,00 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	-	3.110,61	3.110,61 C	3.110,61 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.377,00 C	11.377,00	4.320,00	7.057,00 D	4.320,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	42.448,00 C	42.448,00	11.799,00	30.649,00 D	11.799,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	18.781,47 C	27.839,00	14.029,50	13.809,50 D	4.971,97 C

2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.860,00 C	1.860,00	-	1.860,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	17.632,41 C	18.500,88	20.797,05	2.296,17 C	19.928,58 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.064,92 C	1.064,92	-	1.064,92 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	7.845,73 C	7.845,73	6.157,02	1.688,71 D	6.157,02 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	889,50	889,50 C	889,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	6.815,00 C	6.815,00	4.108,50	2.706,50 D	4.108,50 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.481,57 C	3.481,57	-	3.481,57 D	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	450,68 C	450,68	3.094,70	2.644,02 C	3.094,70 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	35.432,52	35.432,52	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.453,58 C	4.946,16	2.492,58	2.453,58 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.467,52	3.467,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	-	815,67	815,67 C	815,67 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.719,97 C	19.193,27	12.473,30	6.719,97 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	73.380,00 C	73.380,00	29.660,00	43.720,00 D	29.660,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	558,19 C	558,19	-	558,19 D	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.	5.304,38 C	5.281,52	4.927,55	353,97 D	4.950,41 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.217,10 C	21.217,10	20.573,67	643,43 D	20.573,67 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	243.353,07 C	116.970,71	111.805,40	5.165,31 D	238.187,76 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	10.285,48 C	10.285,48	9.021,89	1.263,59 D	9.021,89 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	18.498,34 C	4.624,60	-	4.624,60 D	13.873,74 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	33.091,87 C	33.091,87	36.062,00	2.970,13 C	36.062,00 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	131,70 C	131,70	2.690,23	2.558,53 C	2.690,23 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.045,26 C	9.373,85	5.328,59	4.045,26 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.698,98	1.698,98	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	48.307,62 C	48.307,62	25.946,15	22.361,47 D	25.946,15 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	11.657,80	11.657,80 C	11.657,80 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	25.866,67	25.866,67 C	25.866,67 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	2.616,00 C	5.531,00	2.915,00	2.616,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	4.474,40 C	4.474,40	-	4.474,40 D	0,00
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	6.913,02	6.913,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	3.471,60	3.471,60 C	3.471,60 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	1.616,00 C	1.616,00	15.634,80	14.018,80 C	15.634,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	122,76	122,76	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	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	923,43 C	35.509,39	35.544,71	35,32 C	958,75 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	-	933,72	933,72 C	933,72 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	255,00 C	255,00	-	255,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	4.196,97 C	4.196,97	6.495,92	2.298,95 C	6.495,92 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	32.273,52 C	55.125,52	22.852,00	32.273,52 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	22.005,90 C	22.005,90	4.394,85	17.611,05 D	4.394,85 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.133,20 C	3.133,20	5.388,48	2.255,28 C	5.388,48 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	3.284,50	13.928,50	10.644,00 C	10.644,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	28.240,00	28.240,00 C	28.240,00 C
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	3.500,00 C	3.500,00	-	3.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	12.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	10.000,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	1.471,19	1.471,19 C	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.490,13	21.490,13	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	18.320,44 C	44.956,47	38.397,50	6.558,97 D	11.761,47 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.763,68 C	2.763,68	2.310,00	453,68 D	2.310,00 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	32.269,74 C	32.269,74	12.698,53	19.571,21 D	12.698,53 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.950,00 C	4.950,00	-	4.950,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	999,95 C	4.528,55	11.506,10	6.977,55 C	7.977,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.285,65	52.285,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.456,50 C	3.776,50	680,00	3.096,50 D	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	107.641,51 C	107.641,51	119.002,67	11.361,16 C	119.002,67 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	-	9.430,00	9.430,00 C	9.430,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	279,30	279,30	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	0,00	0,00	1.230,00 C

2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30.422,71 C	36.764,09	6.776,27	29.987,82 D	434,89 C
2.1.1.01.1731	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	7.500,00 C	7.500,00	-	7.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S/	0,00	-	10.242,30	10.242,30 C	10.242,30 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	438.302,68	438.302,68	0,00	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	438.302,68	438.302,68	0,00	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	151.650,89 C	77.461,63	50.111,85	27.349,78 D	124.301,11 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.602,44 C	43.602,43	29.090,85	14.511,58 D	29.090,86 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	272,72 C	272,68	360,59	87,91 C	360,63 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	251,34 C	251,34	35,05	216,29 D	35,05 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.460,97 C	20.460,98	19.663,18	797,80 D	19.663,17 C
2.1.1.11.0007	IP TU A RECOLHER	87.063,42 C	12.874,20	962,18	11.912,02 D	75.151,40 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.006.925,11 C	2.024.201,30	2.150.816,49	126.615,19 C	1.133.540,30 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	728.469,20 C	1.376.689,81	1.459.529,24	82.839,43 C	811.308,63 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	59.201,11 C	106.348,66	123.718,81	17.370,15 C	76.571,26 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	150.126,13 C	108.471,37	124.296,05	15.824,68 C	165.950,81 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	352.219,70	352.219,70	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.981,61 C	2.981,61	3.761,63	780,02 C	3.761,63 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	42.157,51 C	50.334,21	60.324,73	9.990,52 C	52.148,03 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	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.783,77 C	23.783,77	23.594,16	189,61 D	23.594,16 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	2.284.441,14 C	143.093,51	345.317,81	202.224,30 C	2.486.665,44 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.757.236,62 C	127.873,23	203.755,44	75.882,21 C	1.833.118,83 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	138.599,83 C	8.934,76	13.752,88	4.818,12 C	143.417,95 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	368.484,90 C	4.783,42	119.091,11	114.307,69 C	482.792,59 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	20.119,79 C	1.502,10	8.718,38	7.216,28 C	27.336,07 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 COMPENSACAO	35.079,60 C	35.079,60	-	35.079,60 D	0,00
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	35.079,60	-	35.079,60 D	0,00
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	35.079,60	-	35.079,60 D	0,00
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOL'	35.079,60 C	35.079,60	-	35.079,60 D	0,00
3	RECEITAS	17.060.617,87 C	-	4.520.675,17	4.520.675,17 C	21.581.293,04 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	17.060.617,87 C	-	4.520.675,17	4.520.675,17 C	21.581.293,04 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	17.060.617,87 C	-	4.520.675,17	4.520.675,17 C	21.581.293,04 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	15.736.292,47 C	-	4.168.455,47	4.168.455,47 C	19.904.747,94 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	15.736.292,47 C	-	4.168.455,47	4.168.455,47 C	19.904.747,94 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.324.325,40 C	-	352.219,70	352.219,70 C	1.676.545,10 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.324.325,40 C	-	352.219,70	352.219,70 C	1.676.545,10 C
4	DESPESAS	17.125.798,02 D	4.828.476,35	177.054,77	4.651.421,58 D	21.777.219,60 D
4.1	DESPESAS GERAIS	17.220.175,37 D	4.827.146,35	164.344,96	4.662.801,39 D	21.882.976,76 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.603.472,42 D	1.359.979,53	19.240,96	1.340.738,57 D	5.944.210,99 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.603.472,42 D	1.359.979,53	19.240,96	1.340.738,57 D	5.944.210,99 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.240.505,13 D	1.261.898,04	16.577,71	1.245.320,33 D	5.485.825,46 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	7.275,14 D	2.325,74	0,09	2.325,65 D	9.600,79 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	74.962,19 D	22.569,07	-	22.569,07 D	97.531,26 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	11.648,00 D	3.889,42	0,01	3.889,41 D	15.537,41 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.525,30 D	5.117,28	500,42	4.616,86 D	24.142,16 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	15.467,54 D	6.452,33	-	6.452,33 D	21.919,87 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	113.304,74 D	37.834,28	0,06	37.834,22 D	151.138,96 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	39.178,80 D	8.759,11	0,06	8.759,05 D	47.937,85 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	2.162,61	2.162,61	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.260,62 D	437,75	-	437,75 D	1.698,37 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	42.495,67 D	4.742,53	-	4.742,53 D	47.238,20 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	37.849,29 D	3.791,37	-	3.791,37 D	41.640,66 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.616.702,95 D	3.467.166,82	145.104,00	3.322.062,82 D	15.938.765,77 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.546.542,11 D	1.978.342,61	145.104,00	1.833.238,61 D	8.379.780,72 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	13.923,84 D	3.467,52	-	3.467,52 D	17.391,36 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.214.794,42 D	1.220.487,98	64.302,54	1.156.185,44 D	5.370.979,86 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	700.385,65 D	209.907,35	-	209.907,35 D	910.293,00 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	380.533,71 D	119.920,49	-	119.920,49 D	500.454,20 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	21.029,75 D	12.680,60	-	12.680,60 D	33.710,35 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.670,00 D	1.925,70	-	1.925,70 D	8.595,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	496.151,58 D	136.752,32	421,87	136.330,45 D	632.482,03 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.914,81 D	4.362,78	-	4.362,78 D	20.277,59 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	197.997,17 D	58.151,69	557,99	57.593,70 D	255.590,87 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	125.665,54 D	57.035,27	22.959,00	34.076,27 D	159.741,81 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	232.769,24 D	77.605,36	15.871,70	61.733,66 D	294.502,90 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	135.845,60 D	72.416,17	37.529,82	34.886,35 D	170.731,95 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	326,70	158,40	168,30 D	178,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.913.041,55 D	1.475.049,98	-	1.475.049,98 D	7.388.091,53 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	59.957,27 D	13.046,74	-	13.046,74 D	73.004,01 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	201.266,77 D	51.389,87	-	51.389,87 D	252.656,64 D

4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.860.054,49 D	447.235,71	-	447.235,71 D	2.307.290,20 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	548.810,97 D	148.210,11	-	148.210,11 D	697.021,08 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	596.007,33 D	137.935,64	-	137.935,64 D	733.942,97 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	21.506,25 D	3.000,00	-	3.000,00 D	24.506,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	478.127,69 D	118.522,74	-	118.522,74 D	596.650,43 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.900,54 D	1.422,77	-	1.422,77 D	7.323,31 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	71.360,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	89.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	80.998,08 D	21.116,18	-	21.116,18 D	102.114,26 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	505,23 D	122,76	-	122,76 D	627,99 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	116.626,30 D	29.941,78	-	29.941,78 D	146.568,08 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	130.313,99 D	27.027,51	-	27.027,51 D	157.341,50 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	21.053,84 D	5.495,99	-	5.495,99 D	26.549,83 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	25.625,44 D	274,18	-	274,18 D	25.899,62 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	20.032,94 D	9.021,89	-	9.021,89 D	29.054,83 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	70,03 D	18,09	-	18,09 D	88,12 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	30.371,56 D	13.116,59	-	13.116,59 D	43.488,15 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.804,98 D	1.418,15	-	1.418,15 D	5.223,13 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	20.546,40 D	5.136,60	-	5.136,60 D	25.683,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	106.011,36 D	53.005,68	-	53.005,68 D	159.017,04 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	868,00 D	390,60	-	390,60 D	1.258,60 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	2.170,87 D	541,32	-	541,32 D	2.712,19 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	55.801,36 D	12.985,40	-	12.985,40 D	68.786,76 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	130.924,46 D	4.613,98	-	4.613,98 D	135.538,44 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.324.325,40 D	352.219,70	-	352.219,70 D	1.676.545,10 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	125.243,48 D	11.696,61	-	11.696,61 D	136.940,09 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	82.698,76 D	962,18	-	962,18 D	83.660,94 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	42.544,72 D	10.734,43	-	10.734,43 D	53.279,15 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31.875,81 D	2.077,62	-	2.077,62 D	33.953,43 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.129,07 D	-	-	0,00	23.129,07 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.746,74 D	2.077,62	-	2.077,62 D	10.824,36 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	94.377,35 C	1.330,00	12.709,81	11.379,81 C	105.757,16 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	94.377,35 C	1.330,00	12.709,81	11.379,81 C	105.757,16 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.861,02 C	1.330,00	2.544,27	1.214,27 C	35.075,29 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	16.689,01 C	1.330,00	1.572,44	242,44 C	16.931,45 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	17.172,01 C	-	971,83	971,83 C	18.143,84 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.516,33 C	-	10.165,54	10.165,54 C	70.681,87 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	27.474,86 C	-	4.044,31	4.044,31 C	31.519,17 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	33.041,47 C	-	6.121,23	6.121,23 C	39.162,70 C