

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.238.698,34 D	17601886,01	17403599,87	198.286,14 D	6.436.984,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.090.885,21 D	17580814,92	17379473,54	201.341,38 D	6.292.226,59 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	72.652,77 D	10087429,58	10006367,26	81.062,32 D	153.715,09 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	725,82 D	274,18	87,40	186,78 D	912,60 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	725,82 D	274,18	87,40	186,78 D	912,60 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7282600,67	7282600,67	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7282600,67	7282600,67	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	71.926,95 D	2804554,73	2723679,19	80.875,54 D	152.802,49 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	71.926,95 D	2804554,73	2723679,19	80.875,54 D	152.802,49 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.018.232,44 D	7493385,34	7373106,28	120.279,06 D	6.138.511,50 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.168.455,47 D	4170690,00	4168455,47	2.234,53 D	4.170.690,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.168.455,47 D	4170690,00	4168455,47	2.234,53 D	4.170.690,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.554.046,91 D	2946378,72	2898675,27	47.703,45 D	1.601.750,36 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.254.286,91 D	1986868,57	1948878,16	37.990,41 D	1.292.277,32 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.409,77 D	10031,71	9647,16	384,55 D	9.794,32 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.950,69 D	51066,27	37264,37	13.801,90 D	57.752,59 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.559,17 D	4821,42	3506,70	1.314,72 D	2.873,89 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	33.833,40 D	1376,48	3835,61	2.459,13 C	31.374,27 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	14.119,14 D	16043,45	13577,92	2.465,53 D	16.584,67 D
1.1.2.11.0011	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4,00 D	0,00	4,00	4,00 C	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	139.777,08 D	17172,15	11382,30	5.789,85 D	145.566,93 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	57.106,75 D	52624,54	64204,92	11.580,38 C	45.526,37 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	806374,13	806374,13	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.546,89 D	324601,01	239217,39	85.383,62 D	137.930,51 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	119626,83	119626,83	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	39.938,67 D	7681,41	8529,87	848,46 C	39.090,21 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.608,22 D	183385,10	97153,02	86.232,08 D	98.840,30 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	13907,67	13907,67	0,00	0,00
1.1.2.21.0022	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	741,71 D	51715,61	51774,61	59,00 C	682,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	741,71 D	51715,61	51774,61	59,00 C	682,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	160.772,51 D	0,00	0,00	0,00	160.772,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	160.772,51 D	0,00	0,00	0,00	160.772,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	81.668,95 D	0,00	14983,54	14.983,54 C	66.685,41 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	29,76 D	0,00	17,51	17,51 C	12,25 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	72.390,05 D	0,00	10341,43	10.341,43 C	62.048,62 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	9.249,14 D	0,00	4624,60	4.624,60 C	4.624,54 D
1.2	NAO CIRCULANTE	147.813,13 D	21071,09	24126,33	3.055,24 C	144.757,89 D
1.2.5	IMOBILIZADO	147.813,13 D	21071,09	24126,33	3.055,24 C	144.757,89 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	147.813,13 D	21071,09	24126,33	3.055,24 C	144.757,89 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.562,36 D	3048,65	0,00	3.048,65 D	29.611,01 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	0,00	0,00	0,00	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	590.356,65 D	0,00	0,00	0,00	590.356,65 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	0,00	0,00	0,00	4.294,39 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	18.094,33 D	0,00	0,00	0,00	18.094,33 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	132.819,83 D	18022,44	0,00	18.022,44 D	150.842,27 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	13.689,56 D	0,00	0,00	0,00	13.689,56 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	0,00	0,00	0,00	1.405,98 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	16.744,00 C	0,00	1838,14	1.838,14 C	18.582,14 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	8.786,20 C	0,00	401,82	401,82 C	9.188,02 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	507.858,42 C	0,00	11785,45	11.785,45 C	519.643,87 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	2.643,56 C	0,00	235,85	235,85 C	2.879,41 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	9.391,66 C	0,00	613,97	613,97 C	10.005,63 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	91.838,92 C	0,00	8429,05	8.429,05 C	100.267,97 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	12.886,75 C	0,00	743,94	743,94 C	13.630,69 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	859,21 C	0,00	78,11	78,11 C	937,32 C
2	PASSIVO	6.434.624,90 C	5340127,70	5651449,51	311.321,81 C	6.745.946,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.770.472,09 C	5340127,70	5651449,51	311.321,81 C	6.081.793,90 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.770.472,09 C	5340127,70	5651449,51	311.321,81 C	6.081.793,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.813.201,81 C	2659835,43	2834220,97	174.385,54 C	1.987.587,35 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	52.034,82 C	513662,62	537716,26	24.053,64 C	76.088,46 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	670.372,44 C	676706,85	548029,86	128.676,99 D	541.695,45 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	59.530,93 C	59530,93	65994,39	6.463,46 C	65.994,39 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.225,23 C	13225,23	53341,38	40.116,15 C	53.341,38 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	27598,16	27598,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	29447,86	29447,86	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.996,17 C	7119,82	5434,60	1.685,22 D	1.310,95 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	17.144,08 C	26154,08	36862,89	10.708,81 C	27.852,89 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	24.552,56 C	50162,08	52802,64	2.640,56 C	27.193,12 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	132.377,85 C	161725,39	315372,82	153.647,43 C	286.025,28 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1060,00	1.060,00 C	1.060,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	3.110,61 C	3110,61	458,32	2.652,29 D	458,32 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.320,00 C	4320,00	12528,50	8.208,50 C	12.528,50 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	11.799,00 C	13664,00	49515,54	35.851,54 C	47.650,54 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.971,97 C	11241,21	30970,74	19.729,53 C	24.701,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	19.928,58 C	22980,96	9012,79	13.968,17 D	5.960,41 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	0,00	709,95	709,95 C	709,95 C

2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	6.157,02 C	9284,43	7336,96	1.947,47 D	4.209,55 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	889,50 C	889,50	820,50	69,00 D	820,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.108,50 C	4108,50	3537,00	571,50 D	3.537,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	0,00	828,80	828,80 C	828,80 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	3.094,70 C	3094,70	3434,26	339,56 C	3.434,26 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	28836,96	28836,96	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	0,00	3048,65	3.048,65 C	3.048,65 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2453,58	2453,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3467,52	3467,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	815,67 C	815,67	0,00	815,67 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	13689,82	13689,82	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	29.660,00 C	60140,00	94020,00	33.880,00 C	63.540,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	4248,37	4.248,37 C	4.248,37 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	3385,36	3385,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	4.950,41 C	4927,55	5170,78	243,23 C	5.193,64 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.573,67 C	20573,67	21236,48	662,81 C	21.236,48 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	238.187,76 C	131805,44	88554,50	43.250,94 D	194.936,82 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.980,00 C	0,00	0,00	0,00	6.980,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.021,89 C	9021,89	10747,43	1.725,54 C	10.747,43 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	0,00	0,00	0,00	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	1418,15	1418,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	13.873,74 C	4624,60	0,00	4.624,60 D	9.249,14 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.062,00 C	36062,00	36062,00	0,00	36.062,00 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	15240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	2.690,23 C	2068,04	0,00	2.068,04 D	622,19 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	4389,18	4389,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1632,78	1632,78	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	25.946,15 C	26541,18	30974,75	4.433,57 C	30.379,72 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.657,80 C	11657,80	1036,80	10.621,00 D	1.036,80 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	25.866,67 C	48011,81	22145,14	25.866,67 D	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	2576,00	2576,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	5033,70	5.033,70 C	5.033,70 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6902,07	6902,07	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	3.471,60 C	3471,60	0,00	3.471,60 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	15.634,80 C	15634,80	17524,76	1.889,96 C	17.524,76 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	0,00	0,00	155,60 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0969	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	2909,85	2909,85	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	2650,00	2650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,00	12540,18	12540,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	958,75 C	35454,63	35325,89	128,74 D	830,01 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	933,72 C	933,72	1867,44	933,72 C	1.867,44 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6463,63	6463,63	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	1477,50	1477,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53005,68	53005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.687,74 C	4687,74	4687,74	0,00	4.687,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.714,77 C	1714,77	1714,77	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
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	6.495,92 C	11459,21	4963,29	6.495,92 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2293,64	2293,64	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	32258,75	32258,75	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	4.394,85 C	4394,85	1184,10	3.210,75 D	1.184,10 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	5.388,48 C	6137,64	6137,64	0,00	5.388,48 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	10.644,00 C	10644,00	17874,90	7.230,90 C	17.874,90 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	28.240,00 C	28240,00	4712,00	23.528,00 D	4.712,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	1750,00	1.750,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	10.000,00 C	2000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.471,19 C	2981,69	5924,07	2.942,38 C	4.413,57 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21300,52	21300,52	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4185,00	4185,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	11.761,47 C	11761,47	65213,79	53.452,32 C	65.213,79 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.310,00 C	5164,50	6319,30	1.154,80 C	3.464,80 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23432,95	23432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	12.698,53 C	12698,53	14463,65	1.765,12 C	14.463,65 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	2497,50	2497,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	7.977,50 C	18980,00	14318,15	4.661,85 D	3.315,65 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51715,61	51715,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	1360,00	2000,86	640,86 C	2.000,86 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	119.002,67 C	119002,67	109733,60	9.269,07 D	109.733,60 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	2343,13	2.343,13 C	2.343,13 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	9.430,00 C	9430,00	12650,00	3.220,00 C	12.650,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	0,00	279,30	279,30 C	279,30 C

2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.446,81 C	8446,81	8446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1230,00	1230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	7850,00	7.850,00 C	7.850,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	434,89 C	23710,17	44139,20	20.429,03 C	20.863,92 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.242,30 C	10242,30	10696,01	453,71 C	10.696,01 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	2495,02	2495,02	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	388964,33	388964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	388964,33	388964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	124.301,11 C	68615,12	94083,34	25.468,22 C	149.769,33 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.090,86 C	36146,58	33925,94	2.220,64 D	26.870,22 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	360,63 C	360,59	0,00	360,59 D	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	35,05 C	35,05	38,73	3,68 C	38,73 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.663,17 C	19663,18	20107,25	444,07 C	20.107,24 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	75.151,40 C	12409,72	40011,42	27.601,70 C	102.753,10 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.133.540,30 C	2084574,04	2045793,69	38.780,35 D	1.094.759,95 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	811.308,63 C	1440333,79	1393626,92	46.706,87 D	764.601,76 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	76.571,26 C	123010,29	116748,84	6.261,45 D	70.309,81 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	165.950,81 C	107235,37	110804,27	3.568,90 C	169.519,71 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	335588,57	335588,57	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.761,63 C	3761,63	3641,59	120,04 D	3.641,59 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	52.148,03 C	47016,41	57933,50	10.917,09 C	63.065,12 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	0,00	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.594,16 C	23594,16	23416,18	177,98 D	23.416,18 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3964,33	3964,33	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISAO TRABALHISTAS	2.486.665,44 C	138138,78	288387,18	150.248,40 C	2.636.913,84 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.833.118,83 C	122544,22	160583,77	38.039,55 C	1.871.158,38 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	143.417,95 C	9393,79	10829,11	1.435,32 C	144.853,79 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	482.792,59 C	5210,89	108832,91	103.622,02 C	586.414,61 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	27.336,07 C	989,88	8141,39	7.151,51 C	34.487,58 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
3	RECEITAS	21.581.293,04 C	0,00	4506278,57	4.506.278,57 C	26.087.571,61 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	21.581.293,04 C	0,00	4506278,57	4.506.278,57 C	26.087.571,61 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	21.581.293,04 C	0,00	4506278,57	4.506.278,57 C	26.087.571,61 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	19.904.747,94 C	0,00	4170690,00	4.170.690,00 C	24.075.437,94 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	19.904.747,94 C	0,00	4170690,00	4.170.690,00 C	24.075.437,94 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.676.545,10 C	0,00	335588,57	335.588,57 C	2.012.133,67 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.676.545,10 C	0,00	335588,57	335.588,57 C	2.012.133,67 C
4	DESPESAS	21.777.219,60 D	4783916,15	164601,91	4.619.314,24 D	26.396.533,84 D
4.1	DESPESAS GERAIS	21.882.976,76 D	4783916,15	152723,55	4.631.192,60 D	26.514.169,36 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.944.210,99 D	1292190,58	3877,23	1.288.313,35 D	7.232.524,34 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.944.210,99 D	1292190,58	3877,23	1.288.313,35 D	7.232.524,34 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.485.825,46 D	1210957,91	3545,92	1.207.411,99 D	6.693.237,45 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	9.600,79 D	2023,82	0,04	2.023,78 D	11.624,57 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	97.531,26 D	21307,91	0,00	21.307,91 D	118.839,17 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	15.537,41 D	2761,09	0,00	2.761,09 D	18.298,50 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.142,16 D	4560,28	0,00	4.560,28 D	28.702,44 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.919,87 D	5961,61	0,00	5.961,61 D	27.881,48 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	151.138,96 D	33011,34	0,00	33.011,34 D	184.150,30 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	47.937,85 D	4874,73	0,09	4.874,64 D	52.812,49 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	331,18	331,18	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.698,37 D	2194,17	0,00	2.194,17 D	3.892,54 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	47.238,20 D	1388,64	0,00	1.388,64 D	48.626,84 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	41.640,66 D	2817,90	0,00	2.817,90 D	44.458,56 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.938.765,77 D	3491725,57	148846,32	3.342.879,25 D	19.281.645,02 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.379.780,72 D	1846013,19	148846,32	1.697.166,87 D	10.076.947,59 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.850,90 D	0,00	0,00	0,00	4.850,90 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	17.391,36 D	3467,52	0,00	3.467,52 D	20.858,88 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.370.979,86 D	1182739,98	63887,59	1.118.852,39 D	6.489.832,25 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	910.293,00 D	173314,55	0,00	173.314,55 D	1.083.607,55 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	500.454,20 D	109702,69	0,00	109.702,69 D	610.156,89 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	33.710,35 D	1684,14	0,00	1.684,14 D	35.394,49 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.595,70 D	770,00	0,00	770,00 D	9.365,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	632.482,03 D	119748,32	357,22	119.391,10 D	751.873,13 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	20.277,59 D	4337,95	0,00	4.337,95 D	24.615,54 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3964,33	3964,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	255.590,87 D	52546,84	503,92	52.042,92 D	307.633,79 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	159.741,81 D	55116,43	25222,20	29.894,23 D	189.636,04 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	294.502,90 D	72177,43	17098,65	55.078,78 D	349.581,68 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	170.731,95 D	66294,51	37663,91	28.630,60 D	199.362,55 D

4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZAC	178,20 D	148,50	148,50	0,00	178,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.388.091,53 D	1592810,98	0,00	1.592.810,98 D	8.980.902,51 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDIC	73.004,01 D	14957,74	0,00	14.957,74 D	87.961,75 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	252.656,64 D	51389,87	0,00	51.389,87 D	304.046,51 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEU	2.307.290,20 D	475234,63	0,00	475.234,63 D	2.782.524,83 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	697.021,08 D	144619,60	0,00	144.619,60 D	841.640,68 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	733.942,97 D	137935,64	0,00	137.935,64 D	871.878,61 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIA	24.506,25 D	3000,00	0,00	3.000,00 D	27.506,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQ	596.650,43 D	222056,58	0,00	222.056,58 D	818.707,01 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	7.323,31 D	1496,37	0,00	1.496,37 D	8.819,68 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	89.200,00 D	17840,00	0,00	17.840,00 D	107.040,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	102.114,26 D	24126,33	0,00	24.126,33 D	126.240,59 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	627,99 D	0,00	0,00	0,00	627,99 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	146.568,08 D	28853,57	0,00	28.853,57 D	175.421,65 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	157.341,50 D	21537,21	0,00	21.537,21 D	178.878,71 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	26.549,83 D	6619,33	0,00	6.619,33 D	33.169,16 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	25.899,62 D	87,40	0,00	87,40 D	25.987,02 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	29.054,83 D	10747,43	0,00	10.747,43 D	39.802,26 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	88,12 D	17,51	0,00	17,51 D	105,63 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	43.488,15 D	13471,75	0,00	13.471,75 D	56.959,90 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	5.223,13 D	4988,15	0,00	4.988,15 D	10.211,28 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	25.683,00 D	5136,60	0,00	5.136,60 D	30.819,60 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	159.017,04 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	212.022,72 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRAN:	1.258,60 D	1085,00	0,00	1.085,00 D	2.343,60 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	2.712,19 D	541,32	0,00	541,32 D	3.253,51 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	68.786,76 D	14265,92	0,00	14.265,92 D	83.052,68 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	135.538,44 D	4208,78	0,00	4.208,78 D	139.747,22 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.676.545,10 D	335588,57	0,00	335.588,57 D	2.012.133,67 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	136.940,09 D	50745,85	0,00	50.745,85 D	187.685,94 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	83.660,94 D	40011,42	0,00	40.011,42 D	123.672,36 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	53.279,15 D	10734,43	0,00	10.734,43 D	64.013,58 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33.953,43 D	2155,55	0,00	2.155,55 D	36.108,98 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.129,07 D	0,15	0,00	0,15 D	23.129,22 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.824,36 D	2155,40	0,00	2.155,40 D	12.979,76 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	105.757,16 C	0,00	11878,36	11.878,36 C	117.635,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	105.757,16 C	0,00	11878,36	11.878,36 C	117.635,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.075,29 C	0,00	2286,54	2.286,54 C	37.361,83 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	16.931,45 C	0,00	818,05	818,05 C	17.749,50 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	18.143,84 C	0,00	1468,49	1.468,49 C	19.612,33 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.681,87 C	0,00	9591,82	9.591,82 C	80.273,69 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	31.519,17 C	0,00	2676,76	2.676,76 C	34.195,93 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	39.162,70 C	0,00	6915,06	6.915,06 C	46.077,76 C