

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.699.426,06 D	17.849.998,40	18.267.443,83	417.445,43 C	6.281.980,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.578.794,50 D	17.823.646,40	18.238.047,10	414.400,70 C	6.164.393,80 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	371.861,00 D	10.345.914,72	10.714.933,69	369.018,97 C	2.842,03 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	535,31 D	464,69	271,48	193,21 D	728,52 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	535,31 D	464,69	271,48	193,21 D	728,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.565.310,50	7.565.310,50	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.565.310,50	7.565.310,50	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	371.325,69 D	2.780.139,53	3.149.351,71	369.212,18 C	2.113,51 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	371.325,69 D	2.780.139,53	3.149.351,71	369.212,18 C	2.113,51 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.206.933,50 D	7.477.731,68	7.523.113,41	45.381,73 C	6.161.551,77 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.128.095,55 D	4.170.690,00	4.128.095,55	42.594,45 D	4.170.690,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.128.095,55 D	4.170.690,00	4.128.095,55	42.594,45 D	4.170.690,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646.879,35 D	3.044.313,57	3.065.018,37	20.704,80 C	1.626.174,55 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.363.749,77 D	2.067.377,47	2.092.735,23	25.357,76 C	1.338.392,01 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.997,55 D	10.412,10	12.251,57	1.839,47 C	10.158,08 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	64.581,12 D	48.316,70	40.773,80	7.542,90 D	72.124,02 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.961,13 D	3.400,02	4.222,27	822,25 C	2.138,88 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.720,01 D	12.074,86	13.301,05	1.226,19 C	8.493,82 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	15.210,94 D	8.748,12	12.540,80	3.792,68 C	11.418,26 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	138.146,93 D	21.968,95	32.274,95	10.306,00 C	127.840,93 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	40.511,90 D	49.190,91	34.094,26	15.096,65 D	55.608,55 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	822.824,44	822.824,44	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	127.354,21 D	209.129,50	259.083,25	49.953,75 C	77.400,46 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	114.658,17	114.658,17	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	42.915,24 D	3.889,73	3.889,73	0,00	42.915,24 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.438,97 D	51.074,97	101.028,72	49.953,75 C	34.485,22 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	39.506,63	39.506,63	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	750,71 D	53.598,61	53.436,61	162,00 D	912,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,71 D	53.598,61	53.436,61	162,00 D	912,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	166.497,43 D	-	-	0,00	166.497,43 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.497,43 D	-	-	0,00	166.497,43 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	137.356,25 D	-	17.479,63	17.479,63 C	119.876,62 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	195,86 D	-	17,10	17,10 C	178,76 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	51.707,19 D	-	10.341,43	10.341,43 C	41.365,76 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	85.453,20 D	-	7.121,10	7.121,10 C	78.332,10 D
1.2	NAO CIRCULANTE	120.631,56 D	26.352,00	29.396,73	3.044,73 C	117.586,83 D
1.2.5	IMOBILIZADO	120.631,56 D	26.352,00	29.396,73	3.044,73 C	117.586,83 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	120.631,56 D	26.352,00	29.396,73	3.044,73 C	117.586,83 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.611,01 D	-	-	0,00	29.611,01 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	150.842,27 D	26.352,00	-	26.352,00 D	177.194,27 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	20.420,28 C	-	1.838,14	1.838,14 C	22.258,42 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	9.589,84 C	-	401,82	401,82 C	9.991,66 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	531.429,32 C	-	11.785,45	11.785,45 C	543.214,77 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	3.115,26 C	-	235,85	235,85 C	3.351,11 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	10.619,60 C	-	613,97	613,97 C	11.233,57 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	108.697,02 C	-	13.699,45	13.699,45 C	122.396,47 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.374,63 C	-	743,94	743,94 C	15.118,57 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.015,43 C	-	78,11	78,11 C	1.093,54 C
2	PASSIVO	7.192.810,19 C	5.857.192,48	5.607.408,92	249.783,56 D	6.943.026,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.528.657,38 C	5.857.192,48	5.607.408,92	249.783,56 D	6.278.873,82 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.528.657,38 C	5.857.192,48	5.607.408,92	249.783,56 D	6.278.873,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.125.959,00 C	3.114.537,06	2.818.162,96	296.374,10 D	1.829.584,90 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	66.499,00 C	488.001,78	489.601,17	1.599,39 C	68.098,39 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	704.720,13 C	763.678,75	710.947,65	52.731,10 D	651.989,03 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	127.279,77 C	130.195,20	100.803,21	29.391,99 D	97.887,78 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	14.401,89 C	14.401,89	13.403,85	998,04 D	13.403,85 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	32.049,96	32.049,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	6.700,16 C	13.195,78	8.420,71	4.775,07 D	1.925,09 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	48.482,25 C	48.482,25	32.968,90	15.513,35 D	32.968,90 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	94.701,31 C	126.326,64	31.625,35	94.701,29 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	155.540,64 C	222.091,14	317.109,25	95.018,11 C	250.558,75 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	172,52 C	172,52	1.529,42	1.356,90 C	1.529,42 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.207,00 C	6.456,60	9.801,00	3.344,40 C	5.551,40 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	23.236,33 C	27.463,33	39.799,36	12.336,03 C	35.572,36 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.688,00 C	12.789,00	17.426,80	4.637,80 C	13.325,80 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	2.982,00 C	2.982,00	3.399,00	417,00 C	3.399,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	12.557,11 C	19.011,45	23.633,08	4.621,63 C	17.178,74 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.198,98 C	10.293,90	6.870,61	3.423,29 D	6.775,69 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	976,00	976,00 C	976,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.425,50 C	5.785,50	5.058,00	727,50 D	4.698,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	2.124,33 C	2.124,33	1.270,26	854,07 D	1.270,26 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIS. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	30.233,55	30.233,55	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.453,58 C	4.907,16	2.453,58	2.453,58 D	0,00

2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.476,48	3.476,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	4.599,12 C	15.204,51	10.605,39	4.599,12 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	71.980,00 C	71.980,00	29.476,16	42.503,84 D	29.476,16 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	558,19	558,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	2.124,19 C	2.124,19	-	2.124,19 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	1.117,65 C	1.117,65	-	1.117,65 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	5.621,61 C	5.598,75	4.266,49	1.332,26 D	4.289,35 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19.578,43 C	19.578,43	20.223,94	645,51 C	20.223,94 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	173.305,48 C	173.305,48	90.374,03	82.931,45 D	90.374,03 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	10.769,72 C	1.631,62	-	1.631,62 D	9.138,10 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.076,80 C	10.076,80	11.049,74	972,94 C	11.049,74 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	850,89	850,89	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	90.077,74 C	90.077,74	-	90.077,74 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.062,00 C	59.144,23	36.062,00	23.082,23 D	12.979,77 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	675,69 C	3.077,70	2.745,00	332,70 D	342,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.169,03 C	8.320,12	3.151,09	5.169,03 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	1.367,41	1.367,41 C	1.367,41 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.363,80	1.363,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	17.722,40 C	29.504,40	23.235,24	6.269,16 D	11.453,24 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.412,50 C	1.412,50	-	1.412,50 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	17.091,81	17.091,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	1.605,60	1.605,60	0,00	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	6.281,97	6.281,97	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.430,12 C	2.430,12	-	2.430,12 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.965,00 C	9.179,00	9.518,60	339,60 C	9.304,60 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	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 COMERCIO 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	1.020,20 C	35.431,28	34.411,08	1.020,20 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	664,00 C	7.127,63	6.463,63	664,00 D	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	0,00	592,24	2.207,46	1.615,22 C	1.615,22 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.020,00 C	1.020,00	-	1.020,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.894,29	1.894,29 C	1.894,29 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	26.171,45 C	26.171,45	30.539,93	4.368,48 C	30.539,93 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	12.232,00 C	17.959,00	14.102,90	3.856,10 D	8.375,90 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	499,44 C	499,44	998,88	499,44 C	998,88 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	12.777,00 C	12.777,00	13.713,00	936,00 C	13.713,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	44,00 C	44,00	-	44,00 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	6.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	4.000,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.694,18	21.694,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	23.070,40 C	40.313,54	67.859,66	27.546,12 C	50.616,52 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.691,80 C	3.691,80	6.488,80	2.797,00 C	6.488,80 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	17.601,81 C	17.601,81	8.661,98	8.939,83 D	8.661,98 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5.429,00 C	7.810,80	10.514,70	2.703,90 C	8.132,90 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.368,61	53.368,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.878,62 C	3.878,62	680,00	3.198,62 D	680,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	115.334,28 C	115.334,28	114.376,62	957,66 D	114.376,62 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.	0,00	2.362,80	7.251,89	4.889,09 C	4.889,09 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	11.030,00 C	11.030,00	24.940,00	13.910,00 C	24.940,00 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	1.580,00	1.580,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1629	CIAMAIAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	0,00	-	415,00	415,00 C	415,00 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	16.400,00	24.600,00	8.200,00 C	8.200,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	22.444,36 C	22.444,36	19.611,76	2.832,60 D	19.611,76 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.471,24 C	8.471,24	9.889,52	1.418,28 C	9.889,52 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	4.675,00 C	5.170,00	3.269,00	1.901,00 D	2.774,00 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	2.306,00	2.306,00 C	2.306,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	7.050,00 C	7.050,00	4.700,00	2.350,00 D	4.700,00 C
2.1.1.01.1828	MEDILAR IMPOR E DIS DE PROD MED HOSP S/A	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1842	HIDROSAMPA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADOR	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.719,90	1.719,90 C	1.719,90 C
2.1.1.01.1849	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDIC	0,00	-	741,36	741,36 C	741,36 C
2.1.1.01.1924	PURE WATER COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBI	0,00	-	460,00	460,00 C	460,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	283.964,33	283.964,33	0,00	212.763,43 C

2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	283.964,33	283.964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	102.007,97 C	64.432,23	52.426,61	12.005,62 D	90.002,35 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.960,26 C	31.960,25	32.599,96	639,71 C	32.599,97 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,04 C	-	316,64	316,64 C	316,68 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60 C	35,60	207,02	171,42 C	207,02 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.853,38 C	19.853,39	19.302,99	550,40 D	19.302,98 C
2.1.1.11.0007	PTU A RECOLHER	50.158,69 C	12.582,99	-	12.582,99 D	37.575,70 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.259.657,20 C	2.216.295,02	2.140.319,73	75.975,29 D	1.183.681,91 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	836.802,17 C	1.514.300,61	1.450.282,52	64.018,09 D	772.784,08 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	82.046,20 C	134.928,11	119.404,49	15.523,62 D	66.522,58 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	246.836,95 C	131.859,11	133.554,55	1.695,44 C	248.532,39 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	344.163,75	344.163,75	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.702,21 C	3.702,21	3.678,65	23,56 D	3.678,65 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	66.076,07 C	59.319,59	60.638,00	1.318,41 C	67.394,48 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	23.987,82 C	23.987,82	24.563,95	576,13 C	24.563,95 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.964,33	3.964,33	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	201,38 C	201,38	-	201,38 D	0,00
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	201,38 C	201,38	-	201,38 D	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.828.068,40 C	177.762,46	312.535,29	134.772,83 C	2.962.841,23 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.931.234,91 C	154.434,59	179.612,62	25.178,03 C	1.956.412,94 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	147.653,88 C	10.598,34	11.369,86	771,52 C	148.425,40 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	707.282,71 C	11.677,63	112.850,36	101.172,73 C	808.455,44 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	41.896,90 C	1.051,90	8.702,45	7.650,55 C	49.547,45 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
3	RECEITAS	30.571.856,88 C	-	4.515.967,87	4.515.967,87 C	35.087.824,75 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	30.571.856,88 C	-	4.515.967,87	4.515.967,87 C	35.087.824,75 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	30.571.856,88 C	-	4.515.967,87	4.515.967,87 C	35.087.824,75 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	28.203.533,49 C	-	4.170.690,00	4.170.690,00 C	32.374.223,49 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	28.203.533,49 C	-	4.170.690,00	4.170.690,00 C	32.374.223,49 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.368.323,39 C	-	345.277,87	345.277,87 C	2.713.601,26 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.366.752,95 C	-	344.163,75	344.163,75 C	2.710.916,70 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	1.570,44 C	-	1.114,12	1.114,12 C	2.684,56 C
4	DESPESAS	31.065.241,01 D	4.863.851,02	180.221,28	4.683.629,74 D	35.748.870,75 D
4.1	DESPESAS GERAIS	31.191.500,48 D	4.863.851,02	159.561,67	4.704.289,35 D	35.895.789,83 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.473.716,55 D	1.421.504,90	5.482,30	1.416.022,60 D	9.889.739,15 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.473.716,55 D	1.421.504,90	5.482,30	1.416.022,60 D	9.889.739,15 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.828.710,94 D	1.341.592,31	1.233,76	1.340.358,55 D	9.169.069,49 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.516,98 D	2.968,21	0,06	2.968,15 D	16.485,13 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	139.854,28 D	21.982,99	-	21.982,99 D	161.837,27 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	34.579,88 D	6.306,20	495,01	5.811,19 D	40.391,07 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.913,13 D	7.092,01	-	7.092,01 D	38.005,14 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	38.531,19 D	2.710,41	-	2.710,41 D	41.241,60 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	205.018,86 D	14.821,98	387,26	14.434,72 D	219.453,58 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	67.293,47 D	16.623,25	1.764,02	14.859,23 D	82.152,70 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	16.627,19 D	581,04	1.193,95	612,91 C	16.014,28 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	51.161,20 D	3.072,76	-	3.072,76 D	54.233,96 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	47.509,43 D	3.345,50	-	3.345,50 D	50.854,93 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.717.783,93 D	3.442.346,12	154.079,37	3.288.266,75 D	26.006.050,68 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.003.382,69 D	1.908.622,19	154.079,37	1.754.542,82 D	13.757.925,51 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.576,27 D	-	-	0,00	5.576,27 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	24.326,40 D	3.476,48	-	3.476,48 D	27.802,88 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.661.167,72 D	1.180.153,10	66.165,09	1.113.988,01 D	8.775.155,73 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.332.103,89 D	184.589,35	23,25	184.566,10 D	1.516.669,99 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	736.536,06 D	115.570,02	1.346,10	114.223,92 D	850.759,98 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	35.645,46 D	14.107,42	-	14.107,42 D	49.752,88 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.065,70 D	4.264,34	4.114,34	150,00 D	10.215,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	940.230,44 D	142.307,05	330,43	141.976,62 D	1.082.207,06 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	30.026,74 D	4.685,70	-	4.685,70 D	34.712,44 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.964,33	3.964,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	366.830,62 D	54.878,85	560,34	54.318,51 D	421.149,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	222.326,80 D	56.876,55	24.991,22	31.885,33 D	254.212,13 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	409.790,92 D	74.166,30	16.328,25	57.838,05 D	467.628,97 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	228.537,87 D	69.483,70	36.157,02	33.326,68 D	261.864,55 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	99,00	99,00	0,00	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.476.916,30 D	1.520.468,67	-	1.520.468,67 D	11.997.384,97 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	101.419,49 D	17.889,74	-	17.889,74 D	119.309,23 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	355.436,38 D	51.389,87	-	51.389,87 D	406.826,25 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.243.767,99 D	432.121,13	-	432.121,13 D	3.675.889,12 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	987.792,19 D	140.460,29	-	140.460,29 D	1.128.252,48 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.009.814,25 D	137.935,64	-	137.935,64 D	1.147.749,89 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	30.506,25 D	7.699,00	-	7.699,00 D	38.205,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	941.870,86 D	176.693,87	-	176.693,87 D	1.118.564,73 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.253,55 D	1.990,27	-	1.990,27 D	12.243,82 D

4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	124.880,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	142.720,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	150.366,92 D	29.396,73	-	29.396,73 D	179.763,65 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	701,55 D	140,00	-	140,00 D	841,55 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	203.154,72 D	29.814,45	-	29.814,45 D	232.969,17 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	202.003,45 D	24.029,78	-	24.029,78 D	226.033,23 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	39.343,98 D	6.660,45	-	6.660,45 D	46.004,43 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	26.378,15 D	131,48	-	131,48 D	26.509,63 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	49.879,06 D	11.049,74	-	11.049,74 D	60.928,80 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	123,40 D	17,10	-	17,10 D	140,50 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	68.500,04 D	12.958,42	-	12.958,42 D	81.458,46 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	11.629,43 D	850,89	-	850,89 D	12.480,32 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	35.898,74 D	7.575,70	-	7.575,70 D	43.474,44 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	880,00	-	880,00 D	880,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	265.028,40 D	53.005,68	-	53.005,68 D	318.034,08 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	3.087,60 D	1.333,00	-	1.333,00 D	4.420,60 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.864,25 D	621,44	-	621,44 D	4.485,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	93.354,70 D	10.850,85	-	10.850,85 D	104.205,55 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	151.108,00 D	2.969,40	-	2.969,40 D	154.077,40 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.366.752,95 D	344.163,75	-	344.163,75 D	2.710.916,70 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	199.147,13 D	11.028,54	-	11.028,54 D	210.175,67 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	124.399,12 D	294,11	-	294,11 D	124.693,23 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	74.748,01 D	10.734,43	-	10.734,43 D	85.482,44 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	38.337,81 D	2.226,72	-	2.226,72 D	40.564,53 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.129,25 D	13,81	-	13,81 D	23.143,06 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	15.208,56 D	2.212,91	-	2.212,91 D	17.421,47 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	126.259,47 C	-	20.659,61	20.659,61 C	146.919,08 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	126.259,47 C	-	20.659,61	20.659,61 C	146.919,08 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.926,28 C	-	1.580,42	1.580,42 C	40.506,70 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.789,60 C	-	0,10	0,10 C	17.789,70 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	21.136,68 C	-	1.580,32	1.580,32 C	22.717,00 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.333,19 C	-	19.079,19	19.079,19 C	106.412,38 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	36.578,21 C	-	5.608,02	5.608,02 C	42.186,23 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	50.754,98 C	-	13.471,17	13.471,17 C	64.226,15 C