

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.382.222,47 D	18.636.483,51	18.623.037,75	13.445,76 D	6.395.668,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.287.587,41 D	18.623.633,56	18.587.209,38	36.424,18 D	6.324.011,59 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	23.369,89 D	11.303.562,99	11.249.011,46	54.551,53 D	77.921,42 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	963,02 D	36,98	147,68	110,70 C	852,32 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	963,02 D	36,98	147,68	110,70 C	852,32 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.016.063,69	8.016.063,69	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.016.063,69	8.016.063,69	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	22.406,87 D	3.287.462,32	3.232.800,09	54.662,23 D	77.069,10 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	22.406,87 D	3.287.462,32	3.232.800,09	54.662,23 D	77.069,10 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.264.217,52 D	7.320.070,57	7.338.197,92	18.127,35 C	6.246.090,17 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.170.690,00 D	4.137.740,23	4.170.690,00	32.949,77 C	4.137.740,23 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.170.690,00 D	4.137.740,23	4.170.690,00	32.949,77 C	4.137.740,23 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.703.718,84 D	2.908.223,35	2.849.204,02	59.019,33 D	1.762.738,17 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.358.397,19 D	1.898.682,80	1.833.639,69	65.043,11 D	1.423.440,30 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.632,53 D	11.431,63	10.083,55	1.348,08 D	11.980,61 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	71.458,88 D	35.319,73	37.779,32	2.459,59 C	68.999,29 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.354,48 D	4.515,30	3.909,49	605,81 D	2.960,29 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	17.365,11 D	3.374,30	3.031,24	343,06 D	17.708,17 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	13.535,53 D	7.118,75	9.226,76	2.108,01 C	11.427,52 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	129.705,74 D	13.180,56	14.955,90	1.775,34 C	127.930,40 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	100.269,38 D	90.521,53	92.499,32	1.977,79 C	98.291,59 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	807.363,66	807.363,66	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	1.087,45	1.087,45	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	35.627,64	35.627,64	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	118.944,97 D	219.252,32	246.178,56	26.926,24 C	92.018,73 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	124.706,21	124.706,21	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	43.106,46 D	7.176,92	5.451,85	1.725,07 D	44.831,53 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	75.838,51 D	63.713,92	92.365,23	28.651,31 C	47.187,20 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	23.655,27	23.655,27	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.968,74 D	54.854,67	54.645,71	208,96 D	2.177,70 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.968,74 D	54.854,67	54.645,71	208,96 D	2.177,70 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	102.397,54 D	-	17.479,63	17.479,63 C	84.917,91 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	162,21 D	-	17,10	17,10 C	145,11 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	31.024,33 D	-	10.341,43	10.341,43 C	20.682,90 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	71.211,00 D	-	7.121,10	7.121,10 C	64.089,90 D
1.2	NAO CIRCULANTE	94.635,06 D	12.849,95	35.828,37	22.978,42 C	71.656,64 D
1.2.5	IMOBILIZADO	94.635,06 D	12.849,95	35.828,37	22.978,42 C	71.656,64 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	94.635,06 D	12.849,95	35.828,37	22.978,42 C	71.656,64 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	1.430,00	-	1.430,00 D	591.786,65 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	185.787,55 D	11.419,95	-	11.419,95 D	197.207,50 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	24.096,56 C	-	1.838,14	1.838,14 C	25.934,70 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	10.393,48 C	-	401,82	401,82 C	10.795,30 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	555.000,22 C	-	12.262,12	12.262,12 C	567.262,34 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	3.586,96 C	-	235,85	235,85 C	3.822,81 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	11.847,54 C	-	613,97	613,97 C	12.461,51 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	138.244,24 C	-	19.654,42	19.654,42 C	157.898,66 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.862,51 C	-	743,94	743,94 C	16.606,45 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.171,65 C	-	78,11	78,11 C	1.249,76 C
2	PASSIVO	7.177.340,26 C	5.753.667,54	5.948.553,65	194.886,11 C	7.372.226,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.513.187,45 C	5.753.667,54	5.948.553,65	194.886,11 C	6.708.073,56 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.513.187,45 C	5.753.667,54	5.948.553,65	194.886,11 C	6.708.073,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.791.299,35 C	3.065.811,31	2.999.181,70	66.629,61 D	1.724.669,74 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	88.720,14 C	524.855,48	500.223,13	24.632,35 D	64.087,79 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	711.488,66 C	945.313,87	819.522,59	125.791,28 D	585.697,38 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	35.085,49 C	35.085,49	69.727,78	34.642,29 C	69.727,78 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	12.324,96 C	12.324,96	20.084,55	7.759,59 C	20.084,55 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	63.055,51	63.055,46	0,05 D	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	576,94 C	33.317,97	32.741,03	576,94 D	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	10.943,48 C	23.892,89	16.473,18	7.419,71 D	3.523,77 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	57.991,28 C	57.991,28	52.067,02	5.924,26 D	52.067,02 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	0,02 C	62.533,73	81.957,14	19.423,41 C	19.423,43 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	142.284,47 C	121.731,66	170.956,82	49.225,16 C	191.509,63 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.590,00	1.590,00 C	1.590,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	493,34 C	493,34	-	493,34 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.472,80 C	8.472,80	15.099,00	6.626,20 C	15.099,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	15.118,00 C	15.118,00	15.610,91	492,91 C	15.610,91 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	16.643,20	25.780,60	9.137,40 C	9.137,40 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	6.358,00 C	7.358,00	2.090,00	5.268,00 D	1.090,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	7.265,00 C	10.576,12	18.062,08	7.485,96 C	14.750,96 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	5.701,80	5.701,80 C	5.701,80 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	8.437,56 C	8.437,56	62.823,65	54.386,09 C	62.823,65 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	688,00 C	688,00	266,00	422,00 D	266,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.137,40 C	5.137,40	4.363,80	773,60 D	4.363,80 C

2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	156,40 C	156,40	2.039,69	1.883,29 C	2.039,69 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	27.583,74	27.583,74	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.907,16	4.907,16	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	6.935,04	6.935,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	13.573,33	13.573,33	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	82.480,00 C	86.880,00	55.760,00	31.120,00 D	51.360,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	5.294,95	5.294,95 C	5.294,95 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
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	266,00 C	266,00	2.084,80	1.818,80 C	2.084,80 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	6.220,82 C	23.914,07	24.347,29	433,22 C	6.654,04 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.269,64 C	20.269,64	20.128,93	140,71 D	20.128,93 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	96.773,65 C	183.985,21	170.557,98	13.427,23 D	83.346,42 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	7.006,48 C	2.131,62	-	2.131,62 D	4.874,86 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	11.709,59 C	11.709,59	11.780,12	70,53 C	11.780,12 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	1.134,52	1.134,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.062,00 C	36.062,00	36.062,00	0,00	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	1.255,99 C	1.522,00	266,00	1.256,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	4.140,40 C	4.140,40	-	4.140,40 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	18.354,75 C	21.174,75	2.820,00	18.354,75 D	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.310,00 C	2.310,00	3.587,28	1.277,28 C	3.587,28 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	21.400,62 C	21.400,62	21.400,62	0,00	21.400,62 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	159,80	159,80	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	9.018,08	9.018,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	1.430,00	1.430,00 C	1.430,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	49.039,47 C	49.359,47	26.857,97	22.501,50 D	26.537,97 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	580,32	580,32 C	735,92 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	0,00	-	4.840,95	4.840,95 C	4.840,95 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	0,00	34.463,03	34.463,03	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSFIBER 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	1.615,22 C	1.615,22	1.651,05	35,83 C	1.651,05 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	255,00 C	255,00	-	255,00 D	0,00
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	31.273,81	31.273,81	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	8.377,41 C	8.377,41	1.916,09	6.461,32 D	1.916,09 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.723,97	2.723,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	33.898,77	33.898,78	0,01 C	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	4.902,00 C	5.244,16	17.775,80	12.531,64 C	17.433,64 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	249,72 C	499,44	998,88	499,44 C	749,16 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6.598,70 C	14.320,70	19.476,80	5.156,10 C	11.754,80 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	749,60 C	749,60	1.389,00	639,40 C	1.389,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.400,00 C	1.400,00	-	1.400,00 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	2.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	4.452,88 C	4.452,88	-	4.452,88 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	22.868,74	22.868,74	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	-	4.425,00	4.425,00 C	4.425,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	23.798,86 C	25.748,86	25.345,05	403,81 D	23.395,05 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	5.660,00 C	5.660,00	-	5.660,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	9.871,40 C	9.871,40	13.663,28	3.791,88 C	13.663,28 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	3.001,40 C	3.001,40	2.934,50	66,90 D	2.934,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.359,68	53.359,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.684,34 C	4.583,60	4.342,90	240,70 D	2.443,64 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	117.514,02 C	117.514,02	117.236,36	277,66 D	117.236,36 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	885,60 C	885,60	1.029,00	143,40 C	1.029,00 C
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.446,81 C	8.446,81	8.446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.746,48 C	21.972,54	6.195,95	15.776,59 D	3.969,89 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.000,95 C	8.000,95	8.035,09	34,14 C	8.035,09 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	8.678,00 C	11.026,00	2.348,00	8.678,00 D	0,00
2.1.1.01.1776	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT	0,00	548,39	548,39	0,00	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	-	2.350,00	2.350,00 C	2.350,00 C
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTOS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1974	COMPRESSIÃO SERVICOS LTDA EPP	290,00 C	290,00	-	290,00 D	0,00
2.1.1.01.1987	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	737,64	737,64	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	304.261,56	311.530,46	7.268,90 C	220.032,33 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	304.261,56	311.530,46	7.268,90 C	220.032,33 C

2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	117.650,01 C	105.240,25	50.707,98	54.532,27 D	63.117,74 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.939,50 C	31.939,49	30.273,44	1.666,05 D	30.273,45 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	316,68 C	316,64	316,64	0,00	316,68 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	70,14 C	70,14	42,00	28,14 D	42,00 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.319,56 C	20.319,57	20.075,90	243,67 D	20.075,89 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	65.004,13 C	52.594,41	-	52.594,41 D	12.409,72 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.209.651,23 C	2.136.011,88	2.190.582,63	54.570,75 C	1.264.221,98 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	795.867,15 C	1.456.204,57	1.479.636,45	23.431,88 C	819.299,03 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	66.537,30 C	120.462,97	126.967,26	6.504,29 C	73.041,59 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	260.982,78 C	110.760,22	123.903,99	13.143,77 C	274.126,55 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	359.389,78	359.389,78	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.178,11 C	2.178,11	2.477,50	299,39 C	2.477,50 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	58.245,28 C	57.232,54	67.417,08	10.184,54 C	68.429,82 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	37,40 C	-	8,73	8,73 C	46,13 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	74,21 C	74,21	74,21	0,00	74,21 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	25.592,71 C	25.592,71	26.590,86	998,15 C	26.590,86 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.116,77	4.116,77	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.181.823,43 C	142.342,54	396.550,88	254.208,34 C	3.436.031,77 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.045.855,09 C	125.011,38	229.219,27	104.207,89 C	2.150.062,98 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	153.977,23 C	9.223,00	15.857,27	6.634,27 C	160.611,50 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	924.076,68 C	6.775,95	140.133,29	133.357,34 C	1.057.434,02 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	57.914,43 C	1.332,21	11.341,05	10.008,84 C	67.923,27 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	39.604.206,22 C	-	4.497.947,95	4.497.947,95 C	44.102.154,17 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	39.604.206,22 C	-	4.497.947,95	4.497.947,95 C	44.102.154,17 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	39.604.206,22 C	-	4.497.947,95	4.497.947,95 C	44.102.154,17 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	36.544.913,49 C	-	4.137.740,23	4.137.740,23 C	40.682.653,72 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	36.544.913,49 C	-	4.137.740,23	4.137.740,23 C	40.682.653,72 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.059.292,73 C	-	360.207,72	360.207,72 C	3.419.500,45 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.056.608,17 C	-	359.389,78	359.389,78 C	3.415.997,95 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	2.684,56 C	-	817,94	817,94 C	3.502,50 C
4	DESPESAS	40.399.324,01 D	4.842.693,09	163.304,79	4.679.388,30 D	45.078.712,31 D
4.1	DESPESAS GERAIS	40.565.572,83 D	4.841.292,17	152.668,91	4.688.623,26 D	45.254.196,09 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.152.654,80 D	1.175.538,08	5.360,91	1.170.177,17 D	12.322.831,97 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.152.654,80 D	1.175.538,08	5.360,91	1.170.177,17 D	12.322.831,97 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.364.512,18 D	1.100.163,46	1.155,02	1.099.008,44 D	11.463.520,62 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.784,08 D	2.425,06	0,07	2.424,99 D	21.209,07 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	183.585,87 D	19.974,62	-	19.974,62 D	203.560,49 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	45.333,72 D	1.436,86	-	1.436,86 D	46.770,58 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.257,56 D	4.479,23	-	4.479,23 D	46.736,79 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	43.547,71 D	3.359,03	-	3.359,03 D	46.906,74 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	241.863,20 D	20.837,13	0,03	20.837,10 D	262.700,30 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	90.549,42 D	7.710,02	-	7.710,02 D	98.259,44 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	14.565,92 D	-	4.205,79	4.205,79 C	10.360,13 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	54.233,96 D	2.784,02	-	2.784,02 D	57.017,98 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	53.421,18 D	12.368,65	-	12.368,65 D	65.789,83 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.412.918,03 D	3.665.754,09	147.308,00	3.518.446,09 D	32.931.364,12 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.586.679,44 D	2.052.292,12	147.308,00	1.904.984,12 D	17.491.663,56 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	31.252,48 D	3.467,52	-	3.467,52 D	34.720,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.925.172,80 D	1.262.356,72	64.172,63	1.198.184,09 D	11.123.356,89 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.729.955,13 D	234.739,81	-	234.739,81 D	1.964.694,94 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	982.172,45 D	143.734,75	1.931,26	141.803,49 D	1.123.975,94 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	55.635,60 D	4.812,39	-	4.812,39 D	60.447,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.735,70 D	820,00	-	820,00 D	11.555,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.220.448,82 D	140.946,90	399,80	140.547,10 D	1.360.995,92 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	38.813,80 D	3.807,94	-	3.807,94 D	42.621,74 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.116,77	4.116,77	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	478.141,13 D	56.858,85	535,04	56.323,81 D	534.464,94 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	286.798,30 D	56.797,14	25.797,44	30.999,70 D	317.798,00 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	529.030,88 D	75.153,00	15.264,42	59.888,58 D	588.919,46 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	292.728,28 D	64.571,43	34.981,74	29.589,69 D	322.317,97 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	108,90	108,90	0,00	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.522.576,40 D	1.600.564,60	-	1.600.564,60 D	15.123.141,00 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	138.706,97 D	13.407,74	-	13.407,74 D	152.114,71 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	458.216,12 D	51.389,87	-	51.389,87 D	509.605,99 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.171.639,56 D	460.699,98	-	460.699,98 D	4.632.339,54 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.245.578,06 D	117.078,07	-	117.078,07 D	1.362.656,13 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.285.685,53 D	137.935,64	-	137.935,64 D	1.423.621,17 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	41.205,25 D	3.000,00	-	3.000,00 D	44.205,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	1.237.381,94 D	182.323,02	-	182.323,02 D	1.419.704,96 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.878,39 D	1.561,77	-	1.561,77 D	15.440,16 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	160.822,00 D	18.102,00	-	18.102,00 D	178.924,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	211.308,70 D	35.828,37	-	35.828,37 D	247.137,07 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	841,55 D	620,32	-	620,32 D	1.461,87 D

4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	262.171,87 D	31.961,90	-	31.961,90 D	294.133,77 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	249.340,30 D	25.135,47	-	25.135,47 D	274.475,77 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	52.877,55 D	6.318,46	-	6.318,46 D	59.196,01 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	26.546,61 D	107,68	-	107,68 D	26.654,29 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	72.638,39 D	11.780,12	-	11.780,12 D	84.418,51 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	157,05 D	17,10	-	17,10 D	174,15 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	91.937,01 D	10.550,61	-	10.550,61 D	102.487,62 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	13.331,21 D	567,26	-	567,26 D	13.898,47 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	77.331,76 D	65.131,13	-	65.131,13 D	142.462,89 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	880,00 D	745,00	-	745,00 D	1.625,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	371.039,76 D	53.005,68	-	53.005,68 D	424.045,44 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	5.924,10 D	1.550,00	-	1.550,00 D	7.474,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.062,63 D	581,06	-	581,06 D	5.643,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	114.690,62 D	9.416,47	-	9.416,47 D	124.107,09 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	156.775,30 D	2.360,10	-	2.360,10 D	159.135,40 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.056.608,17 D	359.389,78	-	359.389,78 D	3.415.997,95 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	260.921,52 D	10.734,43	-	10.734,43 D	271.655,95 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	164.704,65 D	-	-	0,00	164.704,65 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	96.216,87 D	10.734,43	-	10.734,43 D	106.951,30 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	42.740,67 D	2.162,94	-	2.162,94 D	44.903,61 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.144,20 D	0,12	-	0,12 D	23.144,32 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	19.596,47 D	2.162,82	-	2.162,82 D	21.759,29 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	166.248,82 C	1.400,92	10.635,88	9.234,96 C	175.483,78 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	166.248,82 C	1.400,92	10.635,88	9.234,96 C	175.483,78 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.957,27 C	1.400,92	2.802,16	1.401,24 C	43.358,51 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.789,80 C	-	0,32	0,32 C	17.790,12 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	24.167,47 C	1.400,92	2.801,84	1.400,92 C	25.568,39 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.291,55 C	-	7.833,72	7.833,72 C	132.125,27 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.409,25 C	-	-	0,00	1.409,25 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	44.299,92 C	-	2.524,71	2.524,71 C	46.824,63 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	78.582,38 C	-	5.309,01	5.309,01 C	83.891,39 C