

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.395.668,23 D	17407927,74	17476902,06	68.974,32 C	6.326.693,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.324.011,59 D	17406456,55	17440338,09	33.881,54 C	6.290.130,05 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	77.921,42 D	10029641,91	10044879,45	15.237,54 C	62.683,88 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	852,32 D	147,68	844,53	696,85 C	155,47 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	852,32 D	147,68	844,53	696,85 C	155,47 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7246397,26	7246397,26	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7246397,26	7246397,26	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	77.069,10 D	2783096,97	2797637,66	14.540,69 C	62.528,41 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	77.069,10 D	2783096,97	2797637,66	14.540,69 C	62.528,41 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.246.090,17 D	7376814,64	7395458,64	18.644,00 C	6.227.446,17 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.137.740,23 D	3971725,16	4137740,23	166.015,07 C	3.971.725,16 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.137.740,23 D	3971725,16	4137740,23	166.015,07 C	3.971.725,16 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.762.738,17 D	2624788,26	2884353,70	259.565,44 C	1.503.172,73 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.423.440,30 D	1681589,02	1878525,31	196.936,29 C	1.226.504,01 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.980,61 D	7819,49	9276,78	1.457,29 C	10.523,32 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	68.999,29 D	18158,30	38319,17	20.160,87 C	48.838,42 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.960,29 D	2846,44	3796,99	950,55 C	2.009,74 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	17.708,17 D	7152,26	7539,18	386,92 C	17.321,25 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	11.427,52 D	10913,00	8731,15	2.181,85 D	13.609,37 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	127.930,40 D	8539,98	12350,40	3.810,42 C	124.119,98 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	98.291,59 D	65087,09	103132,04	38.044,95 C	60.246,64 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	822281,17	822281,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	331,51	331,51	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.018,73 D	711367,87	271318,08	440.049,79 D	532.068,52 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	122970,90	122970,90	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	44.831,53 D	443478,14	0,00	443.478,14 D	488.309,67 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.187,20 D	120168,07	123596,42	3.428,35 C	43.758,85 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	24750,76	24750,76	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.177,70 D	53322,55	54067,55	745,00 C	1.432,70 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.177,70 D	53322,55	54067,55	745,00 C	1.432,70 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	166.497,43 D	15610,80	30500,00	14.889,20 C	151.608,23 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.497,43 D	15610,80	30500,00	14.889,20 C	151.608,23 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	84.917,91 D	0,00	17479,08	17.479,08 C	67.438,83 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	145,11 D	0,00	16,55	16,55 C	128,56 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	20.682,90 D	0,00	10341,43	10.341,43 C	10.341,47 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	64.089,90 D	0,00	7121,10	7.121,10 C	56.968,80 D
1.2	NAO CIRCULANTE	71.656,64 D	1471,19	36563,97	35.092,78 C	36.563,86 D
1.2.5	IMOBILIZADO	71.656,64 D	1471,19	36563,97	35.092,78 C	36.563,86 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	71.656,64 D	1471,19	36563,97	35.092,78 C	36.563,86 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.611,01 D	0,00	0,00	0,00	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	591.786,65 D	0,00	0,00	0,00	591.786,65 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	197.207,50 D	1471,19	0,00	1.471,19 D	198.678,69 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	25.934,70 C	0,00	1838,14	1.838,14 C	27.772,84 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	10.795,30 C	0,00	401,82	401,82 C	11.197,12 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	567.262,34 C	0,00	12262,12	12.262,12 C	579.524,46 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	3.822,81 C	0,00	235,85	235,85 C	4.058,66 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	12.461,51 C	0,00	613,97	613,97 C	13.075,48 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	157.898,66 C	0,00	20390,02	20.390,02 C	178.288,68 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	16.606,45 C	0,00	743,94	743,94 C	17.350,39 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.249,76 C	0,00	78,11	78,11 C	1.327,87 C
2	PASSIVO	7.372.226,37 C	5106213,48	5464975,55	358.762,07 C	7.730.988,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.708.073,56 C	5075713,48	5464975,55	389.262,07 C	7.097.335,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.708.073,56 C	5075713,48	5464975,55	389.262,07 C	7.097.335,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.724.669,74 C	2309742,90	2489702,28	179.959,38 C	1.904.629,12 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	64.087,79 C	437241,35	513886,49	76.645,14 C	140.732,93 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	585.697,38 C	521022,00	541765,46	20.743,46 C	606.440,84 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	69.727,78 C	69727,78	34880,33	34.847,45 D	34.880,33 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	20.084,55 C	13902,87	44208,98	30.306,11 C	50.390,66 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	23984,82	27367,40	3.382,58 C	3.382,52 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	33519,70	33519,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	3.523,77 C	7841,37	10530,40	2.689,03 C	6.212,80 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	52.067,02 C	54546,92	28285,76	26.261,16 D	25.805,86 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	19.423,43 C	38375,19	18951,78	19.423,41 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	191.509,63 C	233345,64	225588,78	7.756,86 D	183.752,77 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.590,00 C	1.590,00	0,00	1.590,00 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	15.099,00 C	15099,00	5105,00	9.994,00 D	5.105,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	15.610,91 C	15610,91	6116,00	9.494,91 D	6.116,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	9.137,40 C	9137,40	8647,08	490,32 D	8.647,08 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.090,00 C	1090,00	0,00	1.090,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	14.750,96 C	16133,06	3679,90	12.453,16 D	2.297,80 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	5.701,80 C	5701,80	0,00	5.701,80 D	0,00

2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	0,00	472,61	472,61 C	472,61 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	62.823,65 C	62823,65	31294,83	31.528,82 D	31.294,83 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	266,00 C	266,00	348,00	82,00 C	348,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.363,80 C	4363,80	5623,20	1.259,40 C	5.623,20 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPPRES. LTDA EPP	2.039,69 C	2039,69	132,54	1.907,15 D	132,54 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	24354,79	24354,79	0,00	3.733,16 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
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9461,33	9461,33	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	462,05	462,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	51.360,00 C	17860,00	84060,00	66.200,00 C	117.560,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.294,95 C	5294,95	0,00	5.294,95 D	0,00
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
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	2.084,80 C	2084,80	0,00	2.084,80 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	6.654,04 C	6631,22	7184,05	552,83 C	7.206,87 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.128,93 C	20128,93	20883,52	754,59 C	20.883,52 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	83.346,42 C	83346,42	89746,55	6.400,13 C	89.746,55 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	4.874,86 C	3611,62	5187,75	1.576,13 C	6.450,99 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	11.780,12 C	11780,12	11609,90	170,22 D	11.609,90 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	567,26	567,26	0,00	0,00
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	0,01 D	0,00	1420,80	1.420,80 C	1.420,79 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	3926,69	9326,46	5.399,77 C	5.399,77 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2008,60	2008,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3254,35	3.254,35 C	3.254,35 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.587,28 C	3587,28	5978,80	2.391,52 C	5.978,80 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	21.400,62 C	21400,62	26805,30	5.404,68 C	26.805,30 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	3182,00	3182,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	399,50	399,50	0,00	0,00
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	6561,46	6561,46	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	213,15	213,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	1.430,00 C	1430,00	0,00	1.430,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	26.537,97 C	27237,97	70977,08	43.739,11 C	70.277,08 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	735,92 C	580,32	326,12	254,20 D	481,72 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	4.840,95 C	4840,95	1023,06	3.817,89 D	1.023,06 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	0,00	3637,25	74699,57	71.062,32 C	71.062,32 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6463,63	6463,63	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	1.651,05 C	1651,05	1714,05	63,00 C	1.714,05 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	0,00	454,60	454,60 C	454,60 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	0,00	230,00	230,00 C	230,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.916,09 C	1916,09	0,00	1.916,09 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2723,97	2723,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	0,00	37971,75	37.971,75 C	37.971,76 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	17.433,64 C	17433,64	0,00	17.433,64 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	749,16 C	1234,74	485,58	749,16 D	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	11.754,80 C	11754,80	1295,00	10.459,80 D	1.295,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	1.389,00 C	1389,00	0,00	1.389,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	0,00	6900,00	6.900,00 C	6.900,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	1789,59	1.789,59 C	1.789,59 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1471,19	1.471,19 C	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23866,89	23866,89	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	4.425,00 C	5376,00	951,00	4.425,00 D	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	23.395,05 C	23395,05	1750,00	21.645,05 D	1.750,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	0,00	2620,00	2.620,00 C	2.620,00 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	13.663,28 C	13663,28	13662,52	0,76 D	13.662,52 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	2.934,50 C	3079,70	4766,30	1.686,60 C	4.621,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53261,55	53261,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.443,64 C	627,29	680,00	52,71 C	2.496,35 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	117.236,36 C	117236,36	114592,19	2.644,17 D	114.592,19 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.029,00 C	1029,00	0,00	1.029,00 D	0,00
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	2862,00	2862,00	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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.969,89 C	3969,89	5887,66	1.917,77 C	5.887,66 C

2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.035,09 C	8035,09	7364,44	670,65 D	7.364,44 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	0,00	2190,01	2.190,01 C	2.190,01 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	0,00	3440,00	3.440,00 C	3.440,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	2.350,00 C	2350,00	1410,00	940,00 D	1.410,00 C
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	0,00	1561,08	15610,80	14.049,72 C	14.049,72 C
2.1.1.01.2099	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	220.032,33 C	302022,01	324563,99	22.541,98 C	242.574,31 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	220.032,33 C	302022,01	324563,99	22.541,98 C	242.574,31 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	63.117,74 C	63791,74	50915,52	12.876,22 D	50.241,52 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30.273,45 C	30273,44	29826,48	446,96 D	29.826,49 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	316,68 C	316,64	0,00	316,64 D	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	42,00 C	42,00	48,81	6,81 C	48,81 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.075,89 C	20135,69	20425,98	290,29 C	20.366,18 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	12.409,72 C	13023,97	614,25	12.409,72 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.264.221,98 C	2194964,83	2230766,59	35.801,76 C	1.300.023,74 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	819.299,03 C	1495198,71	1500724,05	5.525,34 C	824.824,37 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	73.041,59 C	127383,59	127663,08	279,49 C	73.321,08 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	274.126,55 C	113334,86	125711,33	12.376,47 C	286.503,02 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	363075,50	363075,50	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.477,50 C	4196,69	3334,39	862,30 D	1.615,20 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	68.429,82 C	60851,45	67309,50	6.458,05 C	74.887,50 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	46,13 C	0,00	0,00	0,00	46,13 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	74,21 C	74,21	74,21	0,00	74,21 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3600,00	3.600,00 C	3.600,00 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	0,00	5949,21	5.949,21 C	6.085,50 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.590,86 C	26590,86	29066,36	2.475,50 C	29.066,36 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4258,96	4258,96	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOS TRABALHISTAS	3.436.031,77 C	205192,00	369027,17	163.835,17 C	3.599.866,94 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.150.062,98 C	161634,05	210285,64	48.651,59 C	2.198.714,57 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	160.611,50 C	11880,83	13428,44	1.547,61 C	162.159,11 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.057.434,02 C	7195,10	144814,84	137.619,74 C	1.195.053,76 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	67.923,27 C	24482,02	498,25	23.983,77 D	43.939,50 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	30500,00	0,00	30.500,00 D	1.292.510,94 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	30500,00	0,00	30.500,00 D	1.292.510,94 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.323.010,94 C	30500,00	0,00	30.500,00 D	1.292.510,94 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.323.010,94 C	30500,00	0,00	30.500,00 D	1.292.510,94 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	44.102.154,17 C	0,00	4335618,60	4.335.618,60 C	48.437.772,77 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	44.102.154,17 C	0,00	4335618,60	4.335.618,60 C	48.437.772,77 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	44.102.154,17 C	0,00	4335618,60	4.335.618,60 C	48.437.772,77 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	40.682.653,72 C	0,00	3971725,16	3.971.725,16 C	44.654.378,88 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	40.682.653,72 C	0,00	3971725,16	3.971.725,16 C	44.654.378,88 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.419.500,45 C	0,00	363893,44	363.893,44 C	3.783.393,89 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.415.997,95 C	0,00	363075,50	363.075,50 C	3.779.073,45 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	3.502,50 C	0,00	817,94	817,94 C	4.320,44 C
4	DESPESAS	45.078.712,31 D	4932382,60	169027,61	4.763.354,99 D	49.842.067,30 D
4.1	DESPESAS GERAIS	45.254.196,09 D	4932382,60	157069,19	4.775.313,41 D	50.029.509,50 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.322.831,97 D	1274253,86	9358,14	1.264.895,72 D	13.587.727,69 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.322.831,97 D	1274253,86	9358,14	1.264.895,72 D	13.587.727,69 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.463.520,62 D	1203924,21	8676,84	1.195.247,37 D	12.658.767,99 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.209,07 D	2239,45	0,19	2.239,26 D	23.448,33 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	203.560,49 D	21694,55	0,00	21.694,55 D	225.255,04 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	46.770,58 D	4505,74	0,00	4.505,74 D	51.276,32 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.736,79 D	4450,92	0,00	4.450,92 D	51.187,71 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/LETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	46.906,74 D	4444,31	0,00	4.444,31 D	51.351,05 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	262.700,30 D	22693,02	0,01	22.693,01 D	285.393,31 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	98.259,44 D	6478,59	681,10	5.797,49 D	104.056,93 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	10.360,13 D	331,51	0,00	331,51 D	10.691,64 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	57.017,98 D	1491,26	0,00	1.491,26 D	58.509,24 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	65.789,83 D	2000,30	0,00	2.000,30 D	67.790,13 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.931.364,12 D	3658128,74	147711,05	3.510.417,69 D	36.441.781,81 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.491.663,56 D	2048425,56	147711,05	1.900.714,51 D	19.392.378,07 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.576,27 D	5187,75	0,00	5.187,75 D	10.764,02 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	34.720,00 D	3467,52	0,00	3.467,52 D	38.187,52 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.123.356,89 D	1243550,15	61870,57	1.181.679,58 D	12.305.036,47 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.964.694,94 D	220756,73	0,00	220.756,73 D	2.185.451,67 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.123.975,94 D	150044,01	0,00	150.044,01 D	1.274.019,95 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	60.447,99 D	7240,72	0,00	7.240,72 D	67.688,71 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	11.555,70 D	520,00	0,00	520,00 D	12.075,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.360.995,92 D	127251,55	23976,38	103.275,17 D	1.464.271,09 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	42.621,74 D	4394,78	0,00	4.394,78 D	47.016,52 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4258,96	4258,96	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	534.464,94 D	55885,41	453,84	55.431,57 D	589.896,51 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	317.798,00 D	55783,51	25484,81	30.298,70 D	348.096,70 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	588.919,46 D	68313,78	13324,37	54.989,41 D	643.908,87 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	322.317,97 D	101661,79	18233,22	83.428,57 D	405.746,54 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	15.123.141,00 D	1594811,03	0,00	1.594.811,03 D	16.717.952,03 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	152.114,71 D	14057,74	0,00	14.057,74 D	166.172,45 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	509.605,99 D	51389,87	0,00	51.389,87 D	560.995,86 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.632.339,54 D	500471,19	0,00	500.471,19 D	5.132.810,73 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.362.656,13 D	122648,96	0,00	122.648,96 D	1.485.305,09 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.423.621,17 D	137935,64	0,00	137.935,64 D	1.561.556,81 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	44.205,25 D	3000,00	0,00	3.000,00 D	47.205,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.419.704,96 D	156122,52	0,00	156.122,52 D	1.575.827,48 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	15.440,16 D	2203,07	0,00	2.203,07 D	17.643,23 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	178.924,00 D	18102,00	0,00	18.102,00 D	197.026,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	247.137,07 D	36563,97	0,00	36.563,97 D	283.701,04 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.461,87 D	356,12	0,00	356,12 D	1.817,99 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	294.133,77 D	29505,96	0,00	29.505,96 D	323.639,73 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	274.475,77 D	26695,62	0,00	26.695,62 D	301.171,39 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	59.196,01 D	6180,36	0,00	6.180,36 D	65.376,37 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	26.654,29 D	814,53	0,00	814,53 D	27.468,82 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	84.418,51 D	11609,90	0,00	11.609,90 D	96.028,41 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	174,15 D	16,55	0,00	16,55 D	190,70 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	102.487,62 D	9879,96	0,00	9.879,96 D	112.367,58 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	13.898,47 D	567,26	0,00	567,26 D	14.465,73 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	142.462,89 D	34337,32	0,00	34.337,32 D	176.800,21 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.625,00 D	0,00	0,00	0,00	1.625,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	424.045,44 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	477.051,12 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	7.474,10 D	1395,00	0,00	1.395,00 D	8.869,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.643,69 D	0,00	0,00	0,00	5.643,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	124.107,09 D	9685,71	0,00	9.685,71 D	133.792,80 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	159.135,40 D	5190,60	0,00	5.190,60 D	164.326,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.415.997,95 D	363075,50	0,00	363.075,50 D	3.779.073,45 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	271.655,95 D	10947,58	0,00	10.947,58 D	282.603,53 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	164.704,65 D	213,15	0,00	213,15 D	164.917,80 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	106.951,30 D	10734,43	0,00	10.734,43 D	117.685,73 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	44.903,61 D	3944,57	0,00	3.944,57 D	48.848,18 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.144,32 D	627,48	0,00	627,48 D	23.771,80 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	21.759,29 D	3317,09	0,00	3.317,09 D	25.076,38 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	175.483,78 C	0,00	11958,42	11.958,42 C	187.442,20 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	175.483,78 C	0,00	11958,42	11.958,42 C	187.442,20 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.358,51 C	0,00	1418,79	1.418,79 C	44.777,30 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.790,12 C	0,00	0,08	0,08 C	17.790,20 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	25.568,39 C	0,00	1418,71	1.418,71 C	26.987,10 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.125,27 C	0,00	10539,63	10.539,63 C	142.664,90 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.409,25 C	0,00	0,00	0,00	1.409,25 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	46.824,63 C	0,00	2607,43	2.607,43 C	49.432,06 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	83.891,39 C	0,00	7932,20	7.932,20 C	91.823,59 C