

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.326.693,91 D	20.756.875,15	20.930.748,28	173.873,13 C	6.152.820,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.290.130,05 D	20.754.622,96	20.891.932,23	137.309,27 C	6.152.820,78 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	62.683,88 D	11.964.880,74	11.968.225,63	3.344,89 C	59.338,99 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	155,47 D	844,53	252,90	591,63 D	747,10 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	155,47 D	844,53	252,90	591,63 D	747,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.336.434,05	8.336.434,05	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.336.434,05	8.336.434,05	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	62.528,41 D	3.627.602,16	3.631.538,68	3.936,52 C	58.591,89 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	62.528,41 D	3.627.602,16	3.631.538,68	3.936,52 C	58.591,89 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.227.446,17 D	8.789.742,22	8.923.706,60	133.964,38 C	6.093.481,79 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.971.725,16 D	4.677.451,15	4.703.997,84	26.546,69 C	3.945.178,47 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.971.725,16 D	4.677.451,15	4.703.997,84	26.546,69 C	3.945.178,47 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.503.172,73 D	3.125.700,98	2.808.510,59	317.190,39 D	1.820.363,12 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.226.504,01 D	2.132.104,10	1.819.801,06	312.303,04 D	1.538.807,05 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.523,32 D	10.804,83	9.094,01	1.710,82 D	12.234,14 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	48.838,42 D	42.394,98	36.458,95	5.936,03 D	54.774,45 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.009,74 D	2.933,56	3.388,90	455,34 C	1.554,40 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	17.321,25 D	775,92	2.989,14	2.213,22 C	15.108,03 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	13.609,37 D	14.316,87	11.849,95	2.466,92 D	16.076,29 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	124.119,98 D	13.311,18	15.705,73	2.394,55 C	121.725,43 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	60.246,64 D	97.878,71	98.042,02	163,31 C	60.083,33 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	809.840,77	809.840,77	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	857,58	857,58	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	482,48	482,48	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	532.068,52 D	933.339,56	1.340.512,77	407.173,21 C	124.895,31 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	125.118,54	125.118,54	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	488.309,67 D	544.952,45	1.033.262,12	488.309,67 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.758,85 D	204.467,87	123.331,41	81.136,46 D	124.895,31 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	33.300,70	33.300,70	0,00	0,00
1.1.2.21.0006	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.432,70 D	53.250,53	53.205,73	44,80 D	1.477,50 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.432,70 D	53.250,53	53.205,73	44,80 D	1.477,50 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	151.608,23 D	-	-	0,00	151.608,23 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	151.608,23 D	-	-	0,00	151.608,23 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	67.438,83 D	-	17.479,67	17.479,67 C	49.959,16 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	128,56 D	-	17,10	17,10 C	111,46 D
1.1.2.26.0003	IPITU A APROPRIAR	10.341,47 D	-	10.341,47	10.341,47 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	56.968,80 D	-	7.121,10	7.121,10 C	49.847,70 D
1.2	NAO CIRCULANTE	36.563,86 D	2.252,19	38.816,05	36.563,86 C	0,00
1.2.5	IMOBILIZADO	36.563,86 D	2.252,19	38.816,05	36.563,86 C	0,00
1.2.5.01	IMOBILIZADO	36.563,86 D	2.252,19	38.816,05	36.563,86 C	0,00
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	591.786,65 D	-	-	0,00	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	198.678,69 D	2.252,19	-	2.252,19 D	200.930,88 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	27.772,84 C	-	1.838,14	1.838,14 C	29.610,98 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.197,12 C	-	401,82	401,82 C	11.598,94 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	579.524,46 C	-	12.262,12	12.262,12 C	591.786,58 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.058,66 C	-	235,85	235,85 C	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.075,48 C	-	613,97	613,97 C	13.689,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	178.288,68 C	-	22.642,10	22.642,10 C	200.930,78 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	17.350,39 C	-	743,94	743,94 C	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.327,87 C	-	78,11	78,11 C	1.405,98 C
2	PASSIVO	7.730.988,44 C	9.022.567,57	8.435.803,02	586.764,55 D	7.144.223,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.097.335,63 C	9.022.567,57	8.006.985,70	1.015.581,87 D	6.081.753,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.097.335,63 C	9.022.567,57	8.006.985,70	1.015.581,87 D	6.081.753,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.904.629,12 C	2.477.713,05	2.892.741,32	415.028,27 C	2.319.657,39 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	140.732,93 C	469.305,81	474.611,67	5.305,86 C	146.038,79 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	606.440,84 C	664.672,57	735.747,51	71.074,94 C	677.515,78 C
2.1.1.01.0005	BECTION DICKINSON IND CIRURG. LTDA	34.880,33 C	34.880,33	113.666,45	78.786,12 C	113.666,45 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	50.390,66 C	22.684,19	79.838,52	57.154,33 C	107.544,99 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	3.382,52 C	30.980,74	27.598,16	3.382,58 D	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	32.825,28	32.825,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	6.212,80 C	11.788,82	16.246,94	4.458,12 C	10.670,92 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	25.805,86 C	22.021,70	55.741,72	33.720,02 C	59.525,88 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	27.488,79	110.533,07	83.044,28 C	83.044,30 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	183.752,77 C	139.039,06	217.847,07	78.808,01 C	262.560,78 C
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0043	BL COM.FABR. E REF. DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.105,00 C	5.105,00	2.207,00	2.898,00 D	2.207,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	6.116,00 C	1.001,00	1.526,70	525,70 C	6.641,70 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.647,08 C	8.647,08	14.353,80	5.706,72 C	14.353,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.297,80 C	6.240,00	34.628,64	28.388,64 C	30.686,44 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	8.392,37	8.392,37 C	8.392,37 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	472,61 C	472,61	73.239,20	72.766,59 C	73.239,20 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	31.294,83 C	28.264,04	18.913,99	9.350,05 D	21.944,78 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	348,00 C	348,00	2.104,00	1.756,00 C	2.104,00 C

2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.623,20 C	5.623,20	2.493,50	3.129,70 D	2.493,50 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E PREPES. LTDA EPP	132,54 C	132,54	265,08	132,54 C	265,08 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	23.349,61	23.349,61	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	2.453,58	2.453,58 C	2.453,58 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	3.467,52	3.467,52 C	3.467,52 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.725,02	15.877,88	5.152,86 C	5.152,86 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	117.560,00 C	117.560,00	44.460,00	73.100,00 D	44.460,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	-	558,19	558,19 C	558,19 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	1.706,33	3.385,36	1.679,03 C	1.679,03 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	-	141,31	141,31 C	141,31 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.206,87 C	7.184,05	7.881,98	697,93 C	7.904,80 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.883,52 C	20.883,52	20.220,06	663,46 D	20.220,06 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	89.746,55 C	89.746,55	74.003,24	15.743,31 D	74.003,24 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.450,99 C	631,62	-	631,62 D	5.819,37 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	11.609,90 C	11.609,90	12.661,35	1.051,45 C	12.661,35 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	-	567,26	567,26 C	567,26 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.062,00 C	36.062,00	36.907,89	845,89 C	36.907,89 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	1.420,79 C	1.420,80	-	1.420,80 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.399,77 C	5.399,77	5.897,14	497,37 C	5.897,14 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.726,10	1.726,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	3.254,35 C	3.254,35	3.906,00	651,65 C	3.906,00 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	5.978,80 C	5.978,80	-	5.978,80 D	0,00
2.1.1.01.0717	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	26.805,30 C	26.805,30	22.049,96	4.755,34 D	22.049,96 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	2.966,00	2.966,00	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	6.633,88	6.633,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	2.494,80	2.494,80 C	2.494,80 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	70.277,08 C	57.151,94	58.819,27	1.667,33 C	71.944,41 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	481,72 C	326,12	195,92	130,20 D	351,52 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	1.023,06 C	1.023,06	7.032,75	6.009,69 C	7.032,75 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	71.062,32 C	75.208,93	46.200,64	29.008,29 D	42.054,03 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.463,63	6.463,63	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.687,74 C	4.687,74	4.687,74	0,00	4.687,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.714,05 C	1.714,05	1.750,76	36,71 C	1.750,76 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	454,60 C	909,20	454,60	454,60 D	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	230,00 C	230,00	-	230,00 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.253,67	3.253,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	37.971,76 C	37.971,75	25.555,83	12.415,92 D	25.555,84 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	15.165,65	26.041,06	10.875,41 C	10.875,41 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	485,58	1.456,74	971,16 C	971,16 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.295,00 C	1.295,00	2.580,00	1.285,00 C	2.580,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	6.900,00 C	13.800,00	6.900,00	6.900,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.789,59 C	1.789,59	-	1.789,59 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.471,19 C	1.471,19	1.471,19	0,00	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	25.812,69	25.812,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	-	3.960,00	3.960,00 C	3.960,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	1.750,00 C	1.750,00	6.500,00	4.750,00 C	6.500,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.620,00 C	2.620,00	3.144,00	524,00 C	3.144,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	13.662,52 C	13.662,52	21.883,79	8.221,27 C	21.883,79 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.621,10 C	4.621,10	4.738,10	117,00 C	4.738,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.424,24	52.424,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.496,35 C	1.816,35	680,00	1.136,35 D	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	114.592,19 C	114.592,19	111.765,06	2.827,13 D	111.765,06 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	2.280,00	2.280,00 C	2.280,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	279,30 C	279,30	-	279,30 D	0,00
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	5.887,66 C	9.493,34	6.064,52	3.428,82 D	2.458,84 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	7.364,44 C	-	8.350,58	8.350,58 C	15.715,02 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	2.190,01 C	2.190,01	-	2.190,01 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	3.440,00 C	3.440,00	-	3.440,00 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.410,00 C	1.410,00	3.760,00	2.350,00 C	3.760,00 C
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1997	INFOAR COMERCIO E SERVS EM AR COND E INF	0,00	-	195,99	195,99 C	195,99 C
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	14.049,72 C	1.561,08	-	1.561,08 D	12.488,64 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	242.574,31 C	34.358,38	25.060,64	9.297,74 D	233.276,57 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	242.574,31 C	34.358,38	25.060,64	9.297,74 D	233.276,57 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	50.241,52 C	50.241,48	88.470,19	38.228,71 C	88.470,23 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.826,49 C	29.826,48	28.787,94	1.038,54 D	28.787,95 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	48,81 C	48,81	45,96	2,85 D	45,96 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.366,18 C	20.366,19	19.308,23	1.057,96 D	19.308,22 C
2.1.1.11.0007	PTU A RECOLHER	0,00	-	40.011,42	40.011,42 C	40.011,42 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.300.023,74 C	4.613.162,55	4.672.814,45	59.651,90 C	1.359.675,64 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	824.824,37 C	2.677.644,55	2.753.650,14	76.005,59 C	900.829,96 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	73.321,08 C	248.019,80	280.100,91	32.081,11 C	105.402,19 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	286.503,02 C	304.876,33	190.769,01	114.107,32 D	172.395,70 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	723.476,05	723.476,05	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.615,20 C	3.775,86	3.728,02	47,84 D	1.567,36 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	74.887,87 C	74.887,87	145.223,99	70.336,12 C	145.223,99 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	46,13 C	46,13	-	46,13 D	0,00
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	3.600,00 C	540.798,68	537.198,68	3.600,00 D	0,00
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	6.085,50 C	5.949,21	-	5.949,21 D	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	29.066,36 C	29.066,36	34.045,94	4.979,58 C	34.045,94 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.547,50	4.547,50	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.599.866,94 C	1.847.092,11	327.899,10	1.519.193,01 D	2.080.673,93 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.198.714,57 C	467.798,23	195.798,58	271.999,65 D	1.926.714,92 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	162.159,11 C	20.363,29	12.163,19	8.200,10 D	153.959,01 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.195.053,76 C	1.298.373,11	103.319,35	1.195.053,76 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	43.939,50 C	60.557,48	16.617,98	43.939,50 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	1.292.510,94 C	-	428.817,32	428.817,32 C	1.721.328,26 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.292.510,94 C	-	428.817,32	428.817,32 C	1.721.328,26 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.292.510,94 C	-	428.817,32	428.817,32 C	1.721.328,26 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.292.510,94 C	-	428.817,32	428.817,32 C	1.721.328,26 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	48.437.772,77 C	-	5.405.981,20	5.405.981,20 C	53.843.753,97 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	48.437.772,77 C	-	5.405.981,20	5.405.981,20 C	53.843.753,97 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	48.437.772,77 C	-	5.405.981,20	5.405.981,20 C	53.843.753,97 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	44.654.378,88 C	-	4.677.451,15	4.677.451,15 C	49.331.830,03 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	44.654.378,88 C	-	4.677.451,15	4.677.451,15 C	49.331.830,03 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.783.393,89 C	-	728.530,05	728.530,05 C	4.511.923,94 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.779.073,45 C	-	723.476,05	723.476,05 C	4.502.549,50 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	4.320,44 C	-	5.054,00	5.054,00 C	9.374,44 C
4	DESPESAS	49.842.067,30 D	5.879.919,34	886.829,56	4.993.089,78 D	54.835.157,08 D
4.1	DESPESAS GERAIS	50.029.509,50 D	5.846.967,43	176.227,16	5.670.740,27 D	55.700.249,77 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.587.727,69 D	1.208.140,21	837,79	1.207.302,42 D	14.795.030,11 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.587.727,69 D	1.208.140,21	837,79	1.207.302,42 D	14.795.030,11 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	12.658.767,99 D	1.141.796,37	832,23	1.140.964,14 D	13.799.732,13 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	23.448,33 D	1.835,01	5,52	1.829,49 D	25.277,82 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	225.255,04 D	21.662,79	-	21.662,79 D	246.917,83 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	51.276,32 D	2.213,22	-	2.213,22 D	53.489,54 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.187,71 D	3.914,54	-	3.914,54 D	55.102,25 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	51.351,05 D	814,31	-	814,31 D	52.165,36 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	285.393,31 D	25.247,61	0,04	25.247,57 D	310.640,88 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	104.056,93 D	7.579,53	-	7.579,53 D	111.636,46 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	10.691,64 D	467,84	-	467,84 D	11.159,48 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	58.509,24 D	130,31	-	130,31 D	58.639,55 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	67.790,13 D	2.478,68	-	2.478,68 D	70.268,81 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.441.781,81 D	4.638.827,22	175.389,37	4.463.437,85 D	40.905.219,66 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.392.378,07 D	2.258.925,97	162.197,81	2.096.728,16 D	21.489.106,23 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	10.764,02 D	-	-	0,00	10.764,02 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	38.187,52 D	3.467,52	-	3.467,52 D	41.655,04 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.305.036,47 D	1.294.980,33	60.858,23	1.234.122,10 D	13.539.158,57 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.185.451,67 D	193.597,36	-	193.597,36 D	2.379.049,03 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.274.019,95 D	332.854,95	35.158,75	297.696,20 D	1.571.716,15 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	67.688,71 D	7.676,79	-	7.676,79 D	75.365,50 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	12.075,70 D	26.982,98	-	26.982,98 D	39.058,68 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.464.271,09 D	138.620,36	1.095,13	137.525,23 D	1.601.796,32 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	47.016,52 D	4.101,36	-	4.101,36 D	51.117,88 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.547,50	4.547,50	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	589.896,51 D	56.550,26	497,73	56.052,53 D	645.949,04 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	348.096,70 D	55.001,80	25.836,38	29.165,42 D	377.262,12 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	643.908,87 D	70.398,17	18.087,47	52.310,70 D	696.219,57 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	405.746,54 D	70.027,79	15.997,82	54.029,97 D	459.776,51 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	118,80	118,80	0,00	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.717.952,03 D	2.325.839,65	13.191,56	2.312.648,09 D	19.030.600,12 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	166.172,45 D	14.057,74	-	14.057,74 D	180.230,19 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	560.995,86 D	51.389,87	-	51.389,87 D	612.385,73 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.132.810,73 D	426.600,10	-	426.600,10 D	5.559.410,83 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.485.305,09 D	118.516,39	-	118.516,39 D	1.603.821,48 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.561.556,81 D	138.735,64	-	138.735,64 D	1.700.292,45 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	47.205,25 D	3.000,00	-	3.000,00 D	50.205,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ.EQL	1.575.827,48 D	165.524,53	13.191,56	152.332,97 D	1.728.160,45 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.643,23 D	1.641,07	-	1.641,07 D	19.284,30 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	197.026,00 D	18.102,00	-	18.102,00 D	215.128,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	283.701,04 D	38.816,05	-	38.816,05 D	322.517,09 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.817,99 D	448,82	-	448,82 D	2.266,81 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	323.639,73 D	29.673,18	-	29.673,18 D	353.312,91 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	301.171,39 D	27.031,33	-	27.031,33 D	328.202,72 D

4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	65.376,37 D	5.092,14	-	-	5.092,14 D	70.468,51 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	27.468,82 D	-	-	-	0,00	27.468,82 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	96.028,41 D	12.661,35	-	-	12.661,35 D	108.689,76 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	190,70 D	17,10	-	-	17,10 D	207,80 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	112.367,58 D	10.866,10	-	-	10.866,10 D	123.233,68 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	14.465,73 D	567,26	-	-	567,26 D	15.032,99 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	176.800,21 D	34.274,32	-	-	34.274,32 D	211.074,53 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.625,00 D	-	-	-	0,00	1.625,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	477.051,12 D	53.005,68	-	-	53.005,68 D	530.056,80 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	8.869,10 D	1.426,00	-	-	1.426,00 D	10.295,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.643,69 D	-	-	-	0,00	5.643,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	133.792,80 D	16.132,51	-	-	16.132,51 D	149.925,31 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	164.326,00 D	5.967,10	-	-	5.967,10 D	170.293,10 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.779.073,45 D	723.476,05	-	-	723.476,05 D	4.502.549,50 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	428.817,32	-	-	428.817,32 D	428.817,32 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	282.603,53 D	50.352,89	-	-	50.352,89 D	332.956,42 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	164.917,80 D	40.011,42	-	-	40.011,42 D	204.929,22 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	117.685,73 D	10.341,47	-	-	10.341,47 D	128.027,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	48.848,18 D	3.708,71	-	-	3.708,71 D	52.556,89 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.771,80 D	4,71	-	-	4,71 D	23.776,51 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	25.076,38 D	3.704,00	-	-	3.704,00 D	28.780,38 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	187.442,20 C	32.951,91	710.602,40	-	677.650,49 C	865.092,69 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	187.442,20 C	32.951,91	710.602,40	-	677.650,49 C	865.092,69 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.777,30 C	-	1.642,32	-	1.642,32 C	46.419,62 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.790,20 C	-	0,09	-	0,09 C	17.790,29 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	26.987,10 C	-	1.642,23	-	1.642,23 C	28.629,33 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.664,90 C	32.951,91	708.960,08	-	676.008,17 C	818.673,07 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.409,25 C	32.951,91	706.685,05	-	673.733,14 C	675.142,39 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	49.432,06 C	-	477,54	-	477,54 C	49.909,60 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	91.823,59 C	-	1.797,49	-	1.797,49 C	93.621,08 C