

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.783.254,14 D	18.683.157,66	18.127.868,57	555.289,09 D	6.338.543,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.774.643,58 D	18.676.919,35	18.127.612,55	549.306,80 D	6.323.950,38 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.060,54 D	10.686.724,53	10.685.936,79	787,74 D	1.848,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	872,70 D	127,30	259,45	132,15 C	740,55 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	872,70 D	127,30	259,45	132,15 C	740,55 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.511.901,44	8.511.901,44	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.511.901,44	8.511.901,44	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	187,84 D	2.174.695,79	2.173.775,90	919,89 D	1.107,73 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	187,84 D	2.174.695,79	2.173.775,90	919,89 D	1.107,73 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.773.583,04 D	7.990.194,82	7.441.675,76	548.519,06 D	6.322.102,10 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.923.670,73 D	4.100.000,00	3.923.670,73	176.329,27 D	4.100.000,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.923.670,73 D	4.100.000,00	3.923.670,73	176.329,27 D	4.100.000,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.499.654,98 D	3.410.772,63	3.174.178,27	236.594,36 D	1.736.249,34 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.243.600,79 D	2.313.886,14	2.106.732,65	207.153,49 D	1.450.754,28 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.966,96 D	13.382,59	11.858,41	1.524,18 D	13.491,14 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.227,71 D	52.149,59	42.891,43	9.258,16 D	47.485,87 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.630,29 D	5.053,56	4.238,32	815,24 D	2.445,53 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	11.724,43 D	2.932,31	4.446,62	1.514,31 C	10.210,12 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	15.171,31 D	10.011,03	8.947,62	1.063,41 D	16.234,72 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	111.725,71 D	22.494,69	13.191,46	9.303,23 D	121.028,94 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	65.607,78 D	108.578,77	99.587,81	8.990,96 D	74.598,74 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	877.852,47	877.852,47	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	4.166,17	4.166,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	265,31	265,31	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	96.857,07 D	366.381,44	271.043,55	95.337,89 D	192.194,96 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	121.123,44	121.123,44	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	41.010,98 D	11.550,41	10.611,18	939,23 D	41.950,21 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.846,09 D	205.210,33	110.811,67	94.398,66 D	150.244,75 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	28.497,26	28.497,26	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54.234,58 C	113.040,75	54.704,81	58.335,94 D	4.101,36 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54.234,58 C	113.040,75	54.704,81	58.335,94 D	4.101,36 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	156.026,61 D	-	18.078,40	18.078,40 C	137.948,21 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	78,91 D	-	17,10	17,10 C	61,81 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	120.342,20 D	-	10.940,20	10.940,20 C	109.402,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	35.605,50 D	-	7.121,10	7.121,10 C	28.484,40 D
1.2	NAO CIRCULANTE	8.610,56 D	6.238,31	256,02	5.982,29 D	14.592,85 D
1.2.5	IMOBILIZADO	8.610,56 D	6.238,31	256,02	5.982,29 D	14.592,85 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	8.610,56 D	6.238,31	256,02	5.982,29 D	14.592,85 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.751,72 D	-	-	0,00	36.751,72 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	202.549,19 D	6.238,31	-	6.238,31 D	208.787,50 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	29.732,01 C	-	121,03	121,03 C	29.853,04 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	-	-	0,00	11.598,94 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.786,58 C	-	-	0,00	591.786,58 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	-	-	0,00	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.689,45 C	-	-	0,00	13.689,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	200.958,21 C	-	134,99	134,99 C	201.093,20 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	-	-	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	-	-	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	6.152.191,63 C	7.268.452,99	8.193.998,21	925.545,22 C	7.077.736,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.124,61 C	7.268.452,99	8.193.998,21	925.545,22 C	7.006.669,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.124,61 C	7.268.452,99	8.193.998,21	925.545,22 C	7.006.669,83 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.165.883,46 C	2.824.586,56	3.193.323,24	368.736,68 C	2.534.620,14 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	348.425,78 C	401.234,94	555.983,94	154.749,00 C	503.174,78 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	695.953,06 C	796.722,54	836.880,14	40.157,60 C	736.110,66 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	46.376,03 C	74.435,76	107.315,15	32.879,39 C	79.255,42 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	23.427,53 C	18.259,76	28.362,91	10.103,15 C	33.530,68 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	27.598,16	27.598,16	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	40.789,80	40.789,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	9.973,07 C	17.404,16	22.553,92	5.149,76 C	15.122,83 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	56.420,13 C	81.519,88	87.276,69	5.756,81 C	62.176,94 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	41.942,75 C	76.800,53	66.720,65	10.079,88 D	31.862,87 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	189.823,10 C	160.096,68	254.285,51	94.188,83 C	284.011,93 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.247,58 C	13.438,56	14.273,66	835,10 C	9.082,68 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.410,00 C	1.600,00	6.269,35	4.669,35 C	7.079,35 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	16.310,00	16.310,00 C	16.310,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	10.977,00	10.977,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	1.824,00	1.824,00 C	1.824,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	21.873,36 C	30.677,56	18.217,77	12.459,79 D	9.413,57 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	668,61 C	-	2.607,59	2.607,59 C	3.276,20 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	38.188,87 C	38.188,87	76.304,62	38.115,75 C	76.304,62 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	16.152,10 C	16.152,10	12.301,42	3.850,68 D	12.301,42 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	0,00

2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	274,00 C	274,00	1.701,00	1.427,00 C	1.701,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.963,90 C	4.364,50	8.816,60	4.452,10 C	9.416,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	265,08 C	265,08	265,08	0,00	265,08 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	21.925,82	21.925,82	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	1.143,77 C	1.143,77	-	1.143,77 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.531,58 C	4.985,16	2.453,58	2.531,58 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.413,76	3.413,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.484,85	10.484,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	51.380,00 C	77.280,00	73.060,00	4.220,00 D	47.160,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	558,19 C	558,19	-	558,19 D	0,00
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	3.385,36 C	6.770,72	3.385,36	3.385,36 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	13.056,89 C	13.034,07	24.540,20	11.506,13 C	24.563,02 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.527,84 C	21.527,84	21.213,81	314,03 D	21.213,81 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	72.905,86 C	72.905,86	76.240,62	3.334,76 C	76.240,62 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	5.187,75 C	-	-	0,00	5.187,75 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	15.333,57 C	15.578,21	8.579,06	6.999,15 D	8.334,42 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	567,26 C	1.165,54	598,28	567,26 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.907,89 C	59.990,12	36.907,89	23.082,23 D	13.825,66 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	-	15.240,00 D	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	612,99 C	613,00	229,00	384,00 C	228,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	6.630,26 C	6.630,26	4.433,54	2.196,72 D	4.433,54 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.359,12	1.359,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	1.562,09 C	1.562,09	1.611,90	49,81 C	1.611,90 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.125,36 C	22.125,36	20.435,29	1.690,07 D	20.435,29 C
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	1.468,00 C	1.468,00	3.032,00	1.564,00 C	3.032,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	2.397,00	2.397,00 C	2.397,00 C
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.	6.632,50 C	11.201,32	4.568,82	6.632,50 D	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	230,56	230,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	60.880,49 C	48.984,09	61.808,11	12.824,02 C	73.704,51 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	500,32 C	344,72	-	344,72 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	38.391,02 C	38.391,02	24.262,27	14.128,75 D	24.262,27 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	5.966,46	5.966,45	0,01 D	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.313,95	13.313,95	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	58.015,78	58.015,78	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	6.463,63 C	8.242,56	8.242,56	0,00	6.463,63 C
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	7.859,42 C	7.859,42	4.865,46	2.993,96 D	4.865,46 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.501,52 C	3.501,52	-	3.501,52 D	0,00
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	454,60 C	454,60	454,60	0,00	454,60 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	215,00	215,00 C	215,00 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.253,67	3.253,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	7.140,71 C	7.140,71	-	7.140,71 D	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	26.915,14 C	26.915,13	27.736,62	821,49 C	27.736,63 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	4.606,00 C	9.634,90	15.785,90	6.151,00 C	10.757,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	485,58 C	485,58	971,16	485,58 C	971,16 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	4.735,50 C	4.735,50	4.735,50	0,00	4.735,50 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	0,00	-	875,00	875,00 C	875,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.618,31 C	1.618,31	3.236,62	1.618,31 C	3.236,62 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	-	200,00	200,00 C	200,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	31.229,71	31.229,71	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	614,30	614,30 C	614,30 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	16.950,00 C	16.950,00	7.500,00	9.450,00 D	7.500,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	25.762,28	25.762,27	0,01 D	0,01 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.891,20 C	8.891,20	15.101,16	6.209,96 C	15.101,16 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	7.227,00	7.227,00 C	7.227,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.326,80 C	2.889,60	4.500,50	1.610,90 C	2.937,70 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.375,00 C	1.375,00	-	1.375,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	55.031,10 D	54.421,91	109.453,01	55.031,10 C	0,00
2.1.1.01.1464	SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.631,30 C	1.815,65	1.348,55	467,10 D	3.164,20 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	116.149,15 C	116.149,15	114.574,78	1.574,37 D	114.574,78 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	4.200,00 C	4.200,00	840,00	3.360,00 D	840,00 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	3.158,26 C	8.377,11	9.325,65	948,54 C	4.106,80 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	15.952,78 C	23.919,83	16.873,78	7.046,05 D	8.906,73 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.827,00 C	1.827,00	709,00	1.118,00 D	709,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.760,00 C	3.760,00	6.110,00	2.350,00 C	6.110,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	7.800,00 C	7.800,00	-	7.800,00 D	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	9.366,48 C	1.561,08	-	1.561,08 D	7.805,40 C
2.1.1.01.2143	JNS SEGURADORA S.A	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2275	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	-	2.735,59	2.735,59 C	2.735,59 C

2.1.1.01.2277	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	0,00	1.017,01	1.017,01	0,00	0,00
2.1.1.01.2293	LCB COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	-	1.117,55	1.117,55 C	1.117,55 C
2.1.1.01.2305	ATTUS COMERCIO E REPARACAO AUTOMOTIVA LT	0,00	2.685,12	2.685,12	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	265.083,20 C	1.979.083,60	2.403.790,80	424.707,20 C	689.790,40 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	265.083,20 C	1.979.083,60	2.403.790,80	424.707,20 C	689.790,40 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	164.079,34 C	59.053,37	93.205,65	34.152,28 C	198.231,62 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.490,30 C	25.490,29	28.271,92	2.781,63 C	28.271,93 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	39,65 C	39,65	-	39,65 D	0,00
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.078,55 C	20.078,55	22.290,54	2.211,99 C	22.290,54 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	118.154,16 C	13.128,24	42.326,55	29.198,31 C	147.352,47 C
2.1.1.11	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.234.013,99 C	2.239.286,08	2.169.231,79	70.054,29 D	1.163.959,70 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	894.957,45 C	1.527.766,83	1.449.467,60	78.299,23 D	816.658,22 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	95.240,35 C	129.150,92	122.192,93	6.957,99 D	88.282,36 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	141.959,82 C	122.508,84	126.300,66	3.791,82 C	145.751,64 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	352.553,68	352.553,68	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.229,02 C	2.022,30	2.200,81	178,51 C	1.407,53 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	64.247,84 C	61.330,01	68.473,52	7.143,51 C	71.391,35 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	3.600,00 D	-	3.600,00	3.600,00 C	0,00
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	5.421,92 C	5.285,63	5.285,63	0,00	5.421,92 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	34.483,38 C	34.483,38	34.972,47	489,09 C	34.972,47 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.110,28	4.110,28	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.252.064,62 C	166.443,38	334.446,73	168.003,35 C	2.420.067,97 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.878.403,80 C	152.248,17	204.647,15	52.398,98 C	1.930.802,78 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	146.447,24 C	10.608,25	13.102,97	2.494,72 C	148.941,96 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	218.185,06 C	2.409,50	108.747,46	106.337,96 C	324.523,02 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.028,52 C	1.177,46	7.949,15	6.771,69 C	15.800,21 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
3	RECEITAS	8.636.109,46 C	-	4.452.553,68	4.452.553,68 C	13.088.663,14 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	8.636.109,46 C	-	4.452.553,68	4.452.553,68 C	13.088.663,14 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	8.636.109,46 C	-	4.452.553,68	4.452.553,68 C	13.088.663,14 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	7.894.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	11.994.879,17 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	7.894.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	11.994.879,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	741.230,29 C	-	352.553,68	352.553,68 C	1.093.783,97 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	741.230,29 C	-	352.553,68	352.553,68 C	1.093.783,97 C
4	DESPESAS	9.005.046,95 D	4.950.762,31	127.952,50	4.822.809,81 D	13.827.856,76 D
4.1	DESPESAS GERAIS	9.018.406,50 D	4.950.762,31	127.103,87	4.823.658,44 D	13.842.064,94 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.390.525,78 D	1.441.058,96	1.909,29	1.439.149,67 D	3.829.675,45 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.390.525,78 D	1.441.058,96	1.909,29	1.439.149,67 D	3.829.675,45 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.268.950,59 D	1.366.693,09	1.788,73	1.364.904,36 D	3.633.854,95 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	4.756,12 D	2.717,45	-	2.717,45 D	7.473,57 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	39.898,50 D	25.816,65	80,17	25.736,48 D	65.634,98 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	5.966,60 D	3.052,61	-	3.052,61 D	9.019,21 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.214,91 D	5.260,02	-	5.260,02 D	13.474,93 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	4.867,64 D	2.646,46	-	2.646,46 D	7.514,10 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	32.984,47 D	24.251,54	0,16	24.251,38 D	57.235,85 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	16.070,74 D	7.833,16	40,23	7.792,93 D	23.863,67 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	524,11 D	265,31	-	265,31 D	789,42 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	3.259,32 D	878,87	-	878,87 D	4.138,19 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	5.032,78 D	1.643,80	-	1.643,80 D	6.676,58 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.627.880,72 D	3.509.703,35	125.194,58	3.384.508,77 D	10.012.389,49 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.669.574,69 D	1.943.118,37	125.191,96	1.817.926,41 D	5.487.501,10 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	360,00	-	360,00 D	360,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.854,40 D	3.413,76	-	3.413,76 D	10.268,16 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.332.407,09 D	1.213.814,53	59.151,37	1.154.663,16 D	3.487.070,25 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	377.795,46 D	200.314,36	1.604,29	198.710,07 D	576.505,53 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	218.078,84 D	109.537,82	-	109.537,82 D	327.616,66 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	17.677,85 D	6.031,03	-	6.031,03 D	23.708,88 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	1.040,00 D	520,00	-	520,00 D	1.560,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	272.464,29 D	135.971,76	404,69	135.567,07 D	408.031,36 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	6.449,70 D	3.517,02	-	3.517,02 D	9.966,72 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.110,28	4.110,28	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	112.273,02 D	56.290,11	333,93	55.956,18 D	168.229,20 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	66.710,16 D	57.550,15	26.300,44	31.249,71 D	97.959,87 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	116.066,34 D	71.646,95	16.057,68	55.589,27 D	171.655,61 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	141.747,64 D	79.941,60	17.130,28	62.811,32 D	204.558,96 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	99,00	99,00	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.942.626,93 D	1.509.013,01	-	1.509.013,01 D	4.451.639,94 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	28.641,19 D	14.205,45	-	14.205,45 D	42.846,64 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	103.006,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	158.903,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	849.116,41 D	481.536,23	-	481.536,23 D	1.330.652,64 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	240.253,94 D	118.935,73	-	118.935,73 D	359.189,67 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	277.871,28 D	138.735,64	-	138.735,64 D	416.606,92 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	4.218,73 D	-	-	0,00	4.218,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	274.452,69 D	150.296,97	-	150.296,97 D	424.749,66 D

4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	2.555,14 D	737,74	-	737,74 D	3.292,88 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	36.204,00 D	2.862,00	-	2.862,00 D	39.066,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	148,46 D	256,02	-	256,02 D	404,48 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	394,72 D	45,00	-	45,00 D	439,72 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	59.518,37 D	26.490,24	-	26.490,24 D	86.008,61 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETTRICA	59.893,37 D	33.072,96	-	33.072,96 D	92.966,33 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	11.462,66 D	7.010,80	-	7.010,80 D	18.473,46 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	185,30 D	10,98	-	10,98 D	196,28 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	28.453,14 D	8.334,42	-	8.334,42 D	36.787,56 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	32,55 D	17,10	-	17,10 D	49,65 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	21.524,80 D	11.602,58	-	11.602,58 D	33.127,38 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.134,52 D	598,28	-	598,28 D	1.732,80 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	68.548,64 D	34.034,32	-	34.034,32 D	102.582,96 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	106.011,36 D	53.005,68	-	53.005,68 D	159.017,04 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	2.945,00 D	3.440,00	-	3.440,00 D	6.385,00 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	16.038,44 D	10.943,07	-	10.943,07 D	26.981,51 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	8.785,19 D	4.391,12	-	4.391,12 D	13.176,31 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	741.230,29 D	352.553,68	-	352.553,68 D	1.093.783,97 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.356,20 D	53.913,31	-	53.913,31 D	65.269,51 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	42.557,11	-	42.557,11 D	42.557,11 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	11.356,20 D	11.356,20	-	11.356,20 D	22.712,40 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.322,90 D	3.658,66	2,62	3.656,04 D	7.978,94 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,04 D	1.327,78	2,62	1.325,16 D	1.325,20 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.322,86 D	2.330,88	-	2.330,88 D	6.653,74 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	13.359,55 C	-	848,63	848,63 C	14.208,18 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	13.359,55 C	-	848,63	848,63 C	14.208,18 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.282,19 C	-	848,63	848,63 C	2.130,82 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,31 C	-	0,27	0,27 C	0,58 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.281,88 C	-	848,36	848,36 C	2.130,24 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.077,36 C	-	-	0,00	12.077,36 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	184,99 C	-	-	0,00	184,99 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	11.892,37 C	-	-	0,00	11.892,37 C