

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.337.575,40 D	18163702,91	18187692,45	23.989,54 C	6.313.585,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.317.357,13 D	18163702,91	18187324,84	23.621,93 C	6.293.735,20 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.697,04 D	10712778,87	10713180,94	402,07 C	2.294,97 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	968,06 D	31,94	474,52	442,58 C	525,48 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	968,06 D	31,94	474,52	442,58 C	525,48 D
1.1.1.02	BANCOS COMTA MOVIMENTO	0,00	8061853,21	8061853,21	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC	0,00	8061853,21	8061853,21	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.728,98 D	2650893,72	2650853,21	40,51 D	1.769,49 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC	1.728,98 D	2650893,72	2650853,21	40,51 D	1.769,49 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVES	6.314.660,09 D	7450924,04	7474143,90	23.219,86 C	6.291.440,23 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEIT	4.100.000,00 D	4100000,00	4100000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.100.000,00 D	4100000,00	4100000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.788.244,98 D	2931003,46	3031658,06	100.654,60 D	1.687.590,38 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.513.198,28 D	1914900,66	2014982,80	100.082,14 C	1.413.116,14 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.506,63 D	14482,81	12040,26	2.442,55 D	11.949,18 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	51.183,14 D	44169,54	44309,68	140,14 C	51.043,00 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.784,25 D	4599,86	3882,79	717,07 D	4.501,32 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.615,53 D	4066,22	5653,78	1.587,75 C	8.027,77 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.440,74 D	7907,98	5831,72	2.076,26 D	18.517,00 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	116.560,37 D	7220,52	11460,43	4.239,91 C	112.320,46 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	67.956,04 D	91699,55	91540,28	159,27 D	68.115,31 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	840460,23	840460,23	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	96,09	96,09	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	133.893,98 D	353117,80	271458,21	81.659,59 D	215.553,57 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	121017,37	121017,37	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	48.111,95 D	17511,80	9505,75	8.006,05 D	56.118,00 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.782,03 D	158865,94	85212,40	73.653,54 D	159.435,57 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	55722,69	55722,69	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.302,98 D	52749,78	52949,78	200,00 C	2.102,98 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.302,98 D	52749,78	52949,78	200,00 C	2.102,98 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	188.426,19 D	14053,00	0,00	14.053,00 D	202.479,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	188.426,19 D	14053,00	0,00	14.053,00 D	202.479,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	101.791,96 D	0,00	18077,85	18.077,85 C	83.714,11 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	28,16 D	0,00	16,55	16,55 C	11,61 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	87.521,60 D	0,00	10940,20	10.940,20 C	76.581,40 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A AFRC	14.242,20 D	0,00	7121,10	7.121,10 C	7.121,10 D
1.2	NAO CIRCULANTE	20.218,27 D	0,00	367,61	367,61 C	19.850,66 D
1.2.5	IMOBILIZADO	20.218,27 D	0,00	367,61	367,61 C	19.850,66 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	20.218,27 D	0,00	367,61	367,61 C	19.850,66 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.112,36 D	0,00	0,00	0,00	43.112,36 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	208.787,50 D	0,00	0,00	0,00	208.787,50 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	30.318,28 C	0,00	232,62	232,62 C	30.550,90 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	0,00	0,00	0,00	11.598,94 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.786,58 C	0,00	0,00	0,00	591.786,58 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	0,00	0,00	0,00	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.689,45 C	0,00	0,00	0,00	13.689,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	201.363,18 C	0,00	134,99	134,99 C	201.498,17 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	0,00	0,00	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	0,00	0,00	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	7.620.837,89 C	6351270,33	6911146,27	559.875,94 C	8.180.713,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.549.770,87 C	6351270,33	6911146,27	559.875,94 C	8.109.646,81 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.549.770,87 C	6351270,33	6911146,27	559.875,94 C	8.109.646,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.271.189,72 C	3259969,01	2863309,74	396.659,27 D	1.874.530,45 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	91.737,75 C	640475,44	678629,66	38.154,22 C	129.891,97 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	875.478,59 C	935205,67	653487,59	281.718,08 D	593.760,51 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	124.848,09 C	139906,51	33777,08	106.129,43 D	18.718,66 C
2.1.1.01.0010	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.356,86 C	26356,86	33872,21	7.515,35 D	33.872,21 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	29078,66	29078,66	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	41644,96	41644,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.773,27 C	6060,84	9756,86	3.696,02 C	5.469,29 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	45.744,41 C	50474,61	41933,18	7.281,43 D	38.462,98 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	33.935,10 C	48586,87	58687,58	10.100,71 C	44.035,81 C
2.1.1.01.0028	SIEBENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	202.582,17 C	206628,14	159151,10	47.477,04 D	155.105,13 C
2.1.1.01.0030	DESKARIAS IND. E COMERCIO LTDA	1.816,00 C	1816,00	0,00	1.816,00 C	0,00
2.1.1.01.0054	FRENSIUM HEMOCARE BRASIL LTDA	2.350,58 C	2350,58	5196,08	2.845,50 C	5.196,08 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	950,75 C	2550,75	7300,93	4.750,18 C	5.700,93 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	5.825,00 C	6990,00	5825,00	1.165,00 C	6.990,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	556,00 C	10848,00	23451,00	12.603,00 C	13.159,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP.	20.790,00 C	20790,00	0,00	20.790,00 C	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEME COML. PROD. DE HIG HC	8.530,78 C	13750,78	7876,00	5.874,78 D	2.656,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	4.187,05 C	4187,05	6940,50	2.753,45 C	6.940,50 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB.	43.647,08 C	43647,08	44449,70	802,62 C	44.449,70 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	14.675,41 C	43607,29	51293,39	7.686,10 C	22.361,51 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	0,00	879,80	879,80 C	879,80 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	800,00 C	800,00	0,00	800,00 C	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.809,30 C	4809,30	5590,00	788,70 C	5.598,00 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/	3.733,16 C	3610,04	4291,70	681,66 C	4.414,82 C
2.1.1.01.0220	OKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2458,00	2458,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3342,08	3342,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES SERFGT S/A	0,00	10020,99	10020,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTD	77.720,00 C	77720,00	31800,00	45.920,00 D	31.800,00 C
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
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	17.645,91 C	17623,09	7826,20	9.796,89 D	7.849,02 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.538,40 C	21538,40	22279,54	741,14 C	22.279,54 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	168.702,70 C	168702,70	70183,41	98.519,29 D	70.183,41 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	28.904,79 C	4052,84	14153,00	10.100,16 C	39.004,95 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.110,53 C	8110,53	9395,69	1.285,16 C	9.395,69 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	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	36970,62	36970,62	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	0,00	15.240,00 C	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAE	750,99 C	751,00	0,00	751,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANA	0,00	6573,96	6573,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMEN	0,00	1720,05	1720,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MATRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	0,00	0,00	0,00	537,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SER	21.792,36 C	47504,75	25712,39	21.792,36 D	0,00
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	204,00 C	204,00	3392,00	3.188,00 C	3.392,00 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIG	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	3.015,34 C	1727,96	1727,96	0,00	3.015,34 C
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	45.332,96 C	49271,98	54972,63	5.700,65 C	51.033,61 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,92 C	338,92	166,60	172,32 C	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL	21.578,75 C	21578,75	18457,82	3.120,93 D	18.457,82 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALAR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SA	0,0				

2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2366,45	2366,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	37453,64	37453,64	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECHNET RIO INFORMATICA PROD. E SER	4.446,00 C	4446,00	6091,00	1.645,00 C	6.091,00 C
2.1.1.01.1110	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX	971,16 C	971,16	1213,95	242,79 C	1.213,95 C
2.1.1.01.1121	MEDESER-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES	6.314,00 C	6314,00	6314,00	0,00	6.314,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL E	0,00	7001,32	7001,32	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	72,60 C	72,60	1400,00	1.327,40 C	1.400,00 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.000,00 C	1000,00	1200,00	200,00 C	1.200,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANÇ	0,00	32823,27	32823,27	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFC	1.053,38 C	1053,38	0,00	1.053,38 D	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CAS	0,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	4.650,00 C	5400,00	6850,00	1.450,00 C	6.100,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,03 D	25777,88	25777,87	0,01 D	0,04 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	37.009,68 C	37009,68	10929,60	26.080,08 D	10.929,60 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EF	1.661,10 C	2263,70	1182,20	1.081,50 D	579,60 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTI	0,00	52619,78	52619,78	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSEMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	1.939,28 C	680,00	680,00	0,00	1.939,28 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM	113.359,22 C	119807,79	120307,79	500,00 C	113.859,22 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LI	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.862,00 C	2862,00	114,54	2.747,46 D	114,54 C
2.1.1.01.1618	BIOMETECH COM E SERV EM EQUIP MED	8.446,81 C	8446,81	8446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AS	157,943,41 C	9230,00	1230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LI	8.728,42 C	8728,42	11057,72	2.329,30 C	11.057,72 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICC	8.281,00 C	8281,00	8705,58	424,58 C	8.705,58 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTC	600,00 C	600,00	884,00	284,00 C	884,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LI	1.410,00 C	1410,00	8460,00	7.050,00 C	8.460,00 C
2.1.1.01.1787	DIFUSOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	13.800,00 C	13800,00	0,00	13.800,00 D	0,00
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	4.683,24 C	1561,08	0,00	1.561,08 D	3.122,16 C
2.1.1.01.2338	CORPRINT - COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	925,48	925,48 C	925,48 C
2.1.1.01.2458	PRIMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240,00 C	240,00	0,00	240,00 D	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2509	WIZ CORPORATE SOLUCOES E CORRETAGEM	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5746,00	5.746,00 C	5.746,00 C
2.1.1.03.0005	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.219.756,93 C	590618,53	1347142,07	756.523,54 C	1.976.280,47 C
2.1.1.03.0006	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAC	0,00	7258,89	5932,75	1.326,14 D	1.326,14 D
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SU	1.219.756,93 C	583359,64	1341209,32	757.849,68 C	1.977.606,61 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	157.943,41 C	9230,00	110841,70	18.539,60 C	176.483,01 C
2.1.1.11.0001	FIS/COFIN/CSL/RETIROS A RECOLHER	54.887,94 C	54887,93	43966,80	10.921,13 D	43.966,81 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	322,57 C	322,53	322,53	0,00	322,57 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	237,53 C	237,53	42,48	195,05 D	42,48 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.725,93 C	23725,87	23450,18	275,69 D	23.450,24 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	78.769,44 C	13128,24	43059,71	29.931,47 C	108.700,91 C
2.1.1.12	OBRIJ ENC SOCIAIS TRABAL	1.259.011,56 C	2259835,90	2259210,32	625,58 D	1.258.385,98 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	877.247,53 C	1508881,05	1503787,12	5.093,93 D	872.153,60 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	102.501,06 C	133435,23	125375,79	8.059,44 D	94.441,62 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	176.922,59 C	153077,09	157556,48	4.479,39 C	181.401,98 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FIS	0,00	358625,02	358625,02	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.217,20 C	2010,48	2124,47	113,99 C	1.331,19 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	60.432,33 C	58704,97	63279,27	4.574,30 C	65.006,63 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	79,21 C	79,21	79,21	0,00	79,21 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	5.421,92 C	5285,63	5285,63	0,00	5.421,92 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.189,72 C	35189,72	38549,83	3.360,11 C	38.549,83 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGA	0,00	4547,50	4547,50	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.641.869,25 C	148544,79	330642,44	182.097,65 C	2.823.966,90 C
2.1.1.18.0001	PROVISO DE FERIAS	1.931.758,45 C	130544,62	189589,50	59.044,88 C	1.990.803,33 C
2.1.1.18.0002	PROVISO FGTS SOBRE FERIAS	145.221,87 C	9162,48	12912,82	3.750,34 C	148.972,21 C
2.1.1.18.0004	PROVISO DE 13º SALARIO	535.557,30 C	6959,71	119460,09	112.500,38 C	648.057,68 C
2.1.1.18.0005	PROVISO FGTS S/ 13º SALARIO	29.331,63 C	1877,98	8680,03	6.802,05 C	36.133,68 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03.0005	PROVISO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	0,00	0,00	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	0,00	0,00	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	0,00	0,00	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03.0008	RECEAVIT DO EXERCICIO	1.563.905,14 D	0,00	0,00	0,00	1.563.905,14 D
3.1	SUPERAVIT	22.021.010,92 C	0,00	4458625,02	4.458.625,02 C	26.479.635,94 C
3.1.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	22.021.010,92 C	0,00	4458625,02	4.458.625,02 C	26.479.635,94 C
3.1.1.02	RECEITA LIQUIDA	22.021.010,92 C	0,00	4458625,02	4.458.625,02 C	26.479.635,94 C
3.1.1.02.0004	RECEITA PREST. SERVICIO DE CONVENIOS	20.194.879,17 C	0,00	4100000,00	4.100.000,00 C	24.294.879,17 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	20.194.879,17 C	0,00	4100000,00	4.100.000,00 C	24.294.879,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.826.131,75 C	0,00	358625,02	358.625,02 C	2.184.756,77 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.820.667,34 C	0,00	358625,02	358.625,02 C	2.179.292,36 C
3.1.1.03.0010	PERDAS DE DIVIDA	5.464,41 C	0,00	0,00	0,00	5.464,41 C
4	DESPESAS	23.304.273,41 D	5174298,14	131807,64	5.042.490,50 D	28.346.763,91 D
4.1	DESPESAS GERAIS	23.348.300,03 D	5174298,14	127516,90	5.046.781,24 D	28.395.081,27 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.387.899,34 D	1367742,78	825,22	1.366.917,56 D	7.754.816,90 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.387.899,34 D	1367742,78	825,22	1.366.917,56 D	7.754.816,90 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.043.343,89 D	1302973,01	824,93	1.302.148,08 D	7.345.491,97 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COFA E COZINHA	11.881,54 D	2312,25	0,02	2.312,23 D	14.193,77 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	109.738,64 D	25635,60	0,10	25.635,60 D	135.374,14 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	14.443,17 D	3397,04	0,00	3.397,04 D	17.840,21 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.102,63 D	4728,03	0,05	4.727,98 D	27.830,61 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ E	11.674,98 D	194,43	0,00	194,43 D	11.869,41 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	96.543,97 D	15546,20	0,01	15.546,19 D	112.090,16 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIF	33.241,70 D	8362,86	0,11	8.362,85 D	41.603,95 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	26,92 C	1400,00	0,00	1.400,00 C	1.373,08 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	34.027,63 D	2198,50	0,00	2.198,50 D	36.226,13 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVI	9.928,11 D	995,36	0,00	995,36 D	10.923,47 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.960.400,69 D	3806555,36	126691,68	3.679.863,68 D	20.640.264,37 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.233.020,92 D	2157955,86	126691,68	2.031.264,18 D	11.264.285,10 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	360,00 D	100,00	0,00	100,00 D	460,00 D
4.1.1.01.0002	DESESA COM SEGURO DE VIDA	17.015,04 D	3342,08	0,00	3.342,08 D	20.357,12 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.845.590,31 D	1271844,34	63208,64	1.208.635,70 D	7.054.226,01 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	962.225,87 D	192888,37	0,00	192.888,37 D	1.155.114,24 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	555.304,46 D	124.180,58	0,00	124.180,58 D	679.485,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	63.010,16 D	22122,58	0,00	22.122,58 D	85.132,74 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUS	4.821,62 D	520,00	0,00	520,00 D	5.341,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	712.814,18 D	168679,33	570,46	168.108,87 D	880.923,05 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.534,42 D	3192,44	0,00	3.192,44 D	18.726,86 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGA	0,00	4547,50	454,50	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	280.976,81 D	58441,17	154,76	58.286,41 D	339.263,22 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	160.969,92 D	55466,94	25724,91	29.742,03 D	190.711,95 D
4.1.1.01.0016	VALE REFECAO-PAT-PROG ALIM TRABALHA	290.606,80 D	76645,31	15550,74	61.094,57 D	351.701,37 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	323.781,43 D	175876,32	16825,77	159.050,55 D	482.831,98 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNI	9,90 D	108,90	0,00	108,90 D	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.620.206,84 D	1591950,73	0,00	1.591.950,73 D	9.212.157,57 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURI	70.491,98 D	13561,19	0,00	13.561,19 D	84.053,17 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	270.697,74 D	55897,00	0,00	55.897,00 D	326.594,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMA	2.366.228,93 D	550439,68	0,00	550.439,68 D	2.916.668,61 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMA	603.756,27 D	131811,22	0,00	131.811,22 D	735.567,49 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORAT	701.109,37 D	145766,81	0,00	145.766,81 D	846.876,18 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PRE	4.218,73 D	450,00	0,00	450,00 D	4.668,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ	716.536,24 D	122987,58	0,00	122.987,58 D	839.523,82 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERA	7.013,12 D	1587,44	0,00	1.587,44 D	8.600,56 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	93.715,62 D	15354,54	0,00	15.354,54 D	109.070,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	1.139,70 D	367,61	0,00	367,61 D	1.507,31 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	1.456,32 D	181,50	0,00	181,50 D	1.637,82 D
4.1.1.02.002						

4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	152.886,06 D	27466,80	0,00	27.466,80 D	180.352,86 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	33.195,21 D	6651,79	0,00	6.651,79 D	39.847,00 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	665,11 D	309,62	0,00	309,62 D	974,73 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DC	53.256,70 D	9395,69	0,00	9.395,69 D	62.652,39 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	83,30 D	341,55	0,00	341,55 D	424,85 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPOTOS DE INFORMATICA	55.093,60 D	11401,43	0,00	11.401,43 D	66.495,03 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREIN	2.630,22 D	299,14	0,00	299,14 D	2.929,36 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMA	172.718,06 D	36100,78	0,00	36.100,78 D	208.818,84 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTF	265.028,40 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	318.034,08 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRA	13.825,00 D	4000,00	0,00	4.000,00 D	17.825,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	137,07 D	0,00	0,00	0,00	137,07 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	48.133,48 D	10871,30	0,00	10.871,30 D	59.004,78 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLC	18.213,98 D	5112,05	0,00	5.112,05 D	23.326,03 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.820.667,34 D	358625,02	0,00	358.625,02 D	2.179.292,36 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	89.292,57 D	54415,91	0,00	54.415,91 D	143.708,48 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	43.867,77 D	43059,71	0,00	43.059,71 D	86.927,48 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	45.424,80 D	11356,20	0,00	11.356,20 D	56.781,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.880,36 D	2232,86	0,00	2.232,86 D	20.113,22 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.806,52 D	0,28	0,00	0,28 D	6.806,80 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.073,84 D	2232,58	0,00	2.232,58 D	13.306,42 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	44.026,62 C	0,00	4290,74	4.290,74 C	48.317,36 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	44.026,62 C	0,00	4290,74	4.290,74 C	48.317,36 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.735,31 C	0,00	1032,38	1.032,38 C	19.767,69 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	14.631,30 C	0,00	0,21	0,21 C	14.631,51 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	4.104,01 C	0,00	1032,17	1.032,17 C	5.136,18 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.291,31 C	0,00	3258,36	3.258,36 C	28.549,67 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	235,78 C	0,00	0,00	0,00	235,78 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	25.055,53 C	0,00	3258,36	3.258,36 C	28.313,89 C