

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.123.718,76 D	17.597.156,66	17.383.300,02	213.856,64 D	6.337.575,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.103.132,88 D	17.597.156,66	17.382.932,41	214.224,25 D	6.317.357,13 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.608,06 D	9.584.543,75	9.584.454,77	88,98 D	2.697,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	875,17 D	124,83	31,94	92,89 D	968,06 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	875,17 D	124,83	31,94	92,89 D	968,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.119.824,50	7.119.824,50	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.119.824,50	7.119.824,50	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.732,89 D	2.464.594,42	2.464.598,33	3,91 C	1.728,98 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.732,89 D	2.464.594,42	2.464.598,33	3,91 C	1.728,98 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.100.524,82 D	8.012.612,91	7.798.477,64	214.135,27 D	6.314.660,09 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.567.269,57 D	3.574.132,82	3.353.157,41	220.975,41 D	1.788.244,98 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.294.599,63 D	2.390.682,73	2.172.084,08	218.598,65 D	1.513.198,28 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.270,29 D	12.840,37	15.604,03	2.763,66 C	9.506,63 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.436,04 D	52.254,64	42.507,54	9.747,10 D	51.183,14 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.737,36 D	3.028,97	3.982,08	953,11 C	3.784,25 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.621,49 D	2.516,26	3.522,22	1.005,96 C	9.615,53 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	17.010,83 D	7.861,58	8.431,67	570,09 C	16.440,74 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	119.832,09 D	6.565,24	9.836,96	3.271,72 C	116.560,37 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	66.761,84 D	104.933,02	103.738,82	1.194,20 D	67.956,04 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	985.500,78	985.500,78	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	6.500,66	6.500,66	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.448,57	1.448,57	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	159.669,68 D	248.770,99	274.546,69	25.775,70 C	133.893,98 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	118.590,25	118.590,25	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	46.667,75 D	13.718,76	12.274,56	1.444,20 D	48.111,95 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.001,93 D	93.225,91	120.445,81	27.219,90 C	85.782,03 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	23.236,07	23.236,07	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.106,98 D	52.891,14	52.695,14	196,00 D	2.302,98 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.106,98 D	52.891,14	52.695,14	196,00 D	2.302,98 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	151.608,23 D	36.817,96	-	36.817,96 D	188.426,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	151.608,23 D	36.817,96	-	36.817,96 D	188.426,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	119.870,36 D	-	18.078,40	18.078,40 C	101.791,96 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	45,26 D	-	17,10	17,10 C	28,16 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	98.461,80 D	-	10.940,20	10.940,20 C	87.521,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	21.363,30 D	-	7.121,10	7.121,10 C	14.242,20 D
1.2	NAO CIRCULANTE	20.585,88 D	-	367,61	367,61 C	20.218,27 D
1.2.5	IMOBILIZADO	20.585,88 D	-	367,61	367,61 C	20.218,27 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	20.585,88 D	-	367,61	367,61 C	20.218,27 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.112,36 D	-	-	0,00	43.112,36 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	208.787,50 D	-	-	0,00	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	30.085,66 C	-	232,62	232,62 C	30.318,28 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	201.228,19 C	-	134,99	134,99 C	201.363,18 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	6.938.436,87 C	5.752.995,83	6.435.396,85	682.401,02 C	7.620.837,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.867.369,85 C	5.752.995,83	6.435.396,85	682.401,02 C	7.549.770,87 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.867.369,85 C	5.752.995,83	6.435.396,85	682.401,02 C	7.549.770,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.402.065,48 C	3.304.963,22	3.174.087,46	130.875,76 D	2.271.189,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	534.465,27 C	961.193,04	518.465,52	442.727,52 D	91.737,75 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	656.118,20 C	669.373,50	888.733,89	219.360,39 C	875.478,59 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	76.464,47 C	76.464,47	124.848,09	48.383,62 C	124.848,09 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	3.372,84 C	3.372,84	26.356,86	22.984,02 C	26.356,86 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	29.078,66	29.078,66	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	41.894,85	41.894,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.342,75 C	9.466,40	5.896,92	3.569,48 D	1.773,27 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	60.682,34 C	65.412,54	50.474,61	14.937,93 D	45.744,41 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	65.936,19 C	88.706,07	56.704,98	32.001,09 D	33.935,10 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	244.062,42 C	227.089,50	185.609,25	41.480,25 D	202.582,17 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.816,00 C	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	13.607,18 C	13.607,18	2.350,58	11.256,60 D	2.350,58 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	7.083,91 C	7.083,91	950,75	6.133,16 D	950,75 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	5.825,00	5.825,00 C	5.825,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	15.956,00 C	19.662,00	4.262,00	15.400,00 D	556,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.824,00 C	1.824,00	20.790,00	18.966,00 C	20.790,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	18.020,90 C	29.504,90	20.014,78	9.490,12 D	8.530,78 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.000,29 C	2.000,29	4.187,05	2.186,76 C	4.187,05 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	69.534,00 C	69.534,00	43.647,08	25.886,92 D	43.647,08 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	12.309,71 C	12.309,71	14.675,41	2.365,70 C	14.675,41 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.049,00 C	1.049,00	800,00	249,00 D	800,00 C

2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.667,50 C	5.832,50	5.974,30	141,80 C	4.809,30 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	1.774,38 C	1.774,38	-	1.774,38 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.458,00 C	4.916,00	2.458,00	2.458,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.342,08	3.342,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	4.968,72 C	14.944,42	9.975,70	4.968,72 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	75.460,00 C	116.660,00	118.920,00	2.260,00 C	77.720,00 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	38.027,55 C	38.004,73	17.623,09	20.381,64 D	17.645,91 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.602,86 C	22.602,86	21.538,40	1.064,46 D	21.538,40 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	4.599,74 C	5.581,26	169.684,22	164.102,96 C	168.702,70 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	5.187,75 C	13.100,92	36.817,96	23.717,04 C	28.904,79 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.358,61 C	8.358,61	8.110,53	248,08 D	8.110,53 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	598,28 C	897,42	299,14	598,28 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.907,89 C	36.907,89	36.970,62	62,73 C	36.970,62 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	238,99 C	239,00	751,00	512,00 C	750,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.544,80 C	9.060,43	3.515,63	5.544,80 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.600,60	1.600,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	2.563,60 C	2.026,30	-	2.026,30 D	537,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	19.795,68 C	19.795,68	21.792,36	1.996,68 C	21.792,36 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	843,00 C	843,00	204,00	639,00 D	204,00 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.	0,00	1.723,72	4.739,06	3.015,34 C	3.015,34 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	37.010,60 C	37.010,60	45.332,96	8.322,36 C	45.332,96 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	758,38 C	602,78	172,32	430,46 D	327,92 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	19.824,37 C	20.014,58	21.768,96	1.754,38 C	21.578,75 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,02 D	3.055,35	3.055,35	0,00	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	76.714,96	76.714,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	5.310,83	5.310,83	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	4.865,46 C	4.865,46	4.865,46	0,00	4.865,46 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.459,60 C	3.459,60	1.823,51	1.636,09 D	1.823,51 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	215,00 C	215,00	-	215,00 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,86 C	279,86	-	279,86 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.550,12	4.550,12	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	6.360,64 C	6.360,64	-	6.360,64 D	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	37.356,14 C	84.246,07	46.889,94	37.356,13 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	13.669,80 C	20.249,80	11.026,00	9.223,80 D	4.446,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	728,37 C	971,16	1.213,95	242,79 C	971,16 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	6.314,00	6.314,00 C	6.314,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.025,60	7.025,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.856,00 C	1.856,00	72,60	1.783,40 D	72,60 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.200,00 C	1.200,00	1.000,00	200,00 D	1.000,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	36.714,59	36.714,59	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	1.228,60 C	1.755,29	1.580,07	175,22 D	1.053,38 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	500,00 C	7.000,00	11.150,00	4.150,00 C	4.650,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,02 D	25.762,28	25.762,27	0,01 D	0,03 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.370,75 C	7.370,75	37.009,68	29.638,93 C	37.009,68 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	315,00 C	315,00	-	315,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.695,00 C	4.695,00	1.661,10	3.033,90 D	1.661,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.651,14	52.651,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.560,01 C	3.560,01	1.939,28	1.620,73 D	1.939,28 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	114.039,22 C	120.616,08	119.936,08	680,00 D	113.359,22 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	2.700,00 C	2.700,00	-	2.700,00 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.862,00	5.724,00	2.862,00 C	2.862,00 C
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	8.703,81 C	8.703,81	8.728,42	24,61 C	8.728,42 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.293,52 C	8.293,52	8.281,00	12,52 D	8.281,00 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	600,00	600,00 C	600,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.410,00	1.410,00 C	1.410,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	-	13.800,00	13.800,00 C	13.800,00 C
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	2.950,00 C	2.950,00	-	2.950,00 D	0,00
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	6.244,32 C	1.561,08	-	1.561,08 D	4.683,24 C
2.1.1.01.2275	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2338	CORPRINT - COMERCIAL EIRELLI	1.820,00 C	1.820,00	-	1.820,00 D	0,00
2.1.1.01.2373	CONFECCOES DE JEANS ITALY FORASTIERO	470,70 C	470,70	-	470,70 D	0,00
2.1.1.01.2458	PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-	240,00	240,00 C	240,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	657.962,83 C	22.565,54	584.359,64	561.794,10 C	1.219.756,93 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	657.962,83 C	22.565,54	584.359,64	561.794,10 C	1.219.756,93 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	147.600,35 C	69.133,68	79.476,74	10.343,06 C	157.943,41 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.843,27 C	32.843,26	54.887,93	22.044,67 C	54.887,94 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	75,60 C	75,60	237,53	161,93 C	237,53 C

2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.047,87 C	22.064,19	23.742,25	1.678,06 C	23.725,93 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	92.311,04 C	13.828,10	286,50	13.541,60 D	78.769,44 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.170.142,67 C	2.181.338,82	2.270.207,71	88.868,89 C	1.259.011,56 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	806.141,95 C	1.455.332,71	1.526.438,29	71.105,58 C	877.247,53 C
2.1.1.12.0004	INSS A RECOLHER	93.855,05 C	123.256,37	131.902,38	8.646,01 C	102.501,06 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	159.521,93 C	108.749,34	126.150,00	17.400,66 C	176.922,59 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	371.510,25	371.510,25	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.375,72 C	2.870,05	2.711,53	158,52 D	1.217,20 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	62.487,18 C	68.448,05	66.393,20	2.054,85 D	60.432,33 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	74,21 C	74,21	79,21	5,00 C	79,21 C
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	41.264,71 C	41.264,71	35.189,72	6.074,99 D	35.189,72 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	PROVISAOES TRABALHISTAS	2.489.598,52 C	174.994,57	327.265,30	152.270,73 C	2.641.869,25 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.899.648,51 C	156.608,93	188.718,87	32.109,94 C	1.931.758,45 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	144.200,69 C	11.675,30	12.696,48	1.021,18 C	145.221,87 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	423.318,69 C	4.720,33	116.958,94	112.238,61 C	535.557,30 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	22.430,63 C	1.990,01	8.891,01	6.901,00 C	29.331,63 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	17.549.500,67 C	-	4.471.510,25	4.471.510,25 C	22.021.010,92 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	17.549.500,67 C	-	4.471.510,25	4.471.510,25 C	22.021.010,92 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	17.549.500,67 C	-	4.471.510,25	4.471.510,25 C	22.021.010,92 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	16.094.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	20.194.879,17 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	16.094.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	20.194.879,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.454.621,50 C	-	371.510,25	371.510,25 C	1.826.131,75 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.449.157,09 C	-	371.510,25	371.510,25 C	1.820.667,34 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	5.464,41 C	-	-	0,00	5.464,41 C
4	DESPESAS	18.364.218,78 D	5.084.816,47	144.761,84	4.940.054,63 D	23.304.273,41 D
4.1	DESPESAS GERAIS	18.397.117,95 D	5.084.816,47	133.634,39	4.951.182,08 D	23.348.300,03 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.999.242,26 D	1.391.664,52	3.007,44	1.388.657,08 D	6.387.899,34 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.999.242,26 D	1.391.664,52	3.007,44	1.388.657,08 D	6.387.899,34 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.741.345,50 D	1.304.093,39	2.095,00	1.301.998,39 D	6.043.343,89 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	9.524,89 D	2.356,69	0,04	2.356,65 D	11.881,54 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	86.879,99 D	22.858,85	0,20	22.858,65 D	109.738,64 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	11.257,14 D	3.186,03	-	3.186,03 D	14.443,17 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.761,17 D	7.341,46	-	7.341,46 D	23.102,63 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	9.527,48 D	2.147,50	-	2.147,50 D	11.674,98 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	76.159,71 D	20.384,26	-	20.384,26 D	96.543,97 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	28.469,08 D	4.772,65	0,03	4.772,62 D	33.241,70 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	885,23 D	0,02	912,17	912,15 C	26,92 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	11.174,33 D	22.853,30	-	22.853,30 D	34.027,63 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	8.257,74 D	1.670,37	-	1.670,37 D	9.928,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.397.875,69 D	3.693.151,95	130.626,95	3.562.525,00 D	16.960.400,69 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.337.456,62 D	2.026.191,25	130.626,95	1.895.564,30 D	9.233.020,92 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	360,00 D	-	-	0,00	360,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	13.672,96 D	3.342,08	-	3.342,08 D	17.015,04 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.624.392,84 D	1.286.770,60	65.573,13	1.221.197,47 D	5.845.590,31 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	756.708,97 D	205.516,90	-	205.516,90 D	962.225,87 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	437.315,15 D	117.989,31	-	117.989,31 D	555.304,46 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	58.924,64 D	4.085,52	-	4.085,52 D	63.010,16 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.301,62 D	520,00	-	520,00 D	4.821,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	578.742,00 D	134.843,80	771,62	134.072,18 D	712.814,18 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.483,74 D	2.050,68	-	2.050,68 D	15.534,42 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	223.863,08 D	57.428,21	314,48	57.113,73 D	280.976,81 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	131.237,40 D	55.755,60	26.023,08	29.732,52 D	160.969,92 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	229.196,52 D	76.517,19	15.106,91	61.410,28 D	290.606,80 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	265.247,80 D	76.714,96	18.181,33	58.533,63 D	323.781,43 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	108,90	108,90	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.973.019,38 D	1.647.187,46	-	1.647.187,46 D	7.620.206,84 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	56.906,51 D	13.585,47	-	13.585,47 D	70.491,98 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	214.800,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	270.697,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.795.331,68 D	570.897,25	-	570.897,25 D	2.366.228,93 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	480.815,55 D	122.940,72	-	122.940,72 D	603.756,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	555.342,56 D	145.766,81	-	145.766,81 D	701.109,37 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 EQU	564.871,50 D	151.664,74	-	151.664,74 D	716.536,24 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.542,78 D	1.470,34	-	1.470,34 D	7.013,12 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	72.751,62 D	20.964,00	-	20.964,00 D	93.715,62 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	772,09 D	367,61	-	367,61 D	1.139,70 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.072,50 D	383,82	-	383,82 D	1.456,32 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	112.585,78 D	34.723,51	-	34.723,51 D	147.309,29 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	125.761,58 D	27.124,48	-	27.124,48 D	152.886,06 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	27.111,20 D	6.084,01	-	6.084,01 D	33.195,21 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	645,11 D	20,00	-	20,00 D	665,11 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	45.146,17 D	8.110,53	-	8.110,53 D	53.256,70 D

4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	66,20 D	17,10	-	17,10 D	83,30 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	44.116,75 D	10.976,85	-	10.976,85 D	55.093,60 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.331,08 D	299,14	-	299,14 D	2.630,22 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	136.617,28 D	36.100,78	-	36.100,78 D	172.718,06 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	53.005,68	-	53.005,68 D	265.028,40 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	10.465,00 D	3.360,00	-	3.360,00 D	13.825,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	0,00	137,07	-	137,07 D	137,07 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	38.157,78 D	9.975,70	-	9.975,70 D	48.133,48 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	16.409,38 D	1.804,60	-	1.804,60 D	18.213,98 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.449.157,09 D	371.510,25	-	371.510,25 D	1.820.667,34 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	77.135,97 D	12.156,60	-	12.156,60 D	89.292,57 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	43.067,37 D	800,40	-	800,40 D	43.867,77 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	34.068,60 D	11.356,20	-	11.356,20 D	45.424,80 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.263,72 D	7.616,64	-	7.616,64 D	17.880,36 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.363,28 D	5.443,24	-	5.443,24 D	6.806,52 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.900,44 D	2.173,40	-	2.173,40 D	11.073,84 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	32.899,17 C	-	11.127,45	11.127,45 C	44.026,62 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	32.899,17 C	-	11.127,45	11.127,45 C	44.026,62 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.402,41 C	-	1.332,90	1.332,90 C	18.735,31 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	14.491,19 C	-	140,11	140,11 C	14.631,30 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.911,22 C	-	1.192,79	1.192,79 C	4.104,01 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.496,76 C	-	9.794,55	9.794,55 C	25.291,31 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	235,78 C	-	-	0,00	235,78 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	15.260,98 C	-	9.794,55	9.794,55 C	25.055,53 C