

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo
1	ATIVO	6.378.697,30 D	18.764.991,19	18.876.834,11	111.842,92 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.359.214,25 D	18.763.940,87	18.876.446,68	112.505,81 C
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.075,40 D	11.064.281,89	11.065.867,35	1.585,46 C
1.1.1.01	CAIXA GERAL	390,00 D	610,00	357,92	252,08 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	390,00 D	610,00	357,92	252,08 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.329.330,49	8.329.330,49	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.329.330,49	8.329.330,49	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.685,40 D	2.734.341,40	2.736.178,94	1.837,54 C
1.1.1.10.0047	APLIC.B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	2.685,40 D	2.734.341,40	2.736.178,94	1.837,54 C
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.356.138,85 D	7.699.658,98	7.810.579,33	110.920,35 C
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.707.714,93 D	3.321.410,81	3.439.727,13	118.316,32 C
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.443.040,58 D	2.148.949,90	2.245.212,76	96.262,86 C
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.203,71 D	13.708,29	13.303,26	405,03 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.688,90 D	50.653,89	44.666,30	5.987,59 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.993,41 D	2.666,49	3.990,34	1.323,85 C
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	7.574,01 D	8.691,20	6.760,42	1.930,78 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	17.822,71 D	6.134,18	10.074,58	3.940,40 C
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	15.271,01	15.271,01	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	111.665,57 D	3.803,25	9.835,31	6.032,06 C
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	70.726,04 D	83.120,64	102.201,19	19.080,55 C
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	975.910,84	975.910,84	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	7.649,87	7.649,87	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	4.851,25	4.851,25	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	174.441,29 D	229.087,18	202.003,08	27.084,10 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	118.912,64	118.912,64	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	61.734,07 D	6.336,84	4.814,27	1.522,57 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.707,22 D	93.267,04	67.705,51	25.561,53 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	10.570,66	10.570,66	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.212,98 D	49.160,99	49.270,99	110,00 C
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.212,98 D	49.160,99	49.270,99	110,00 C
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	202.479,19 D	-	-	0,00
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	202.479,19 D	-	-	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	169.290,46 D	-	19.578,13	19.578,13 C
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	210,02 D	-	17,99	17,99 C
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	65.641,20 D	-	10.940,20	10.940,20 C
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	103.439,24 D	-	8.619,94	8.619,94 C
1.2	NAO CIRCULANTE	19.483,05 D	1.050,32	387,43	662,89 D
1.2.5	IMOBILIZADO	19.483,05 D	1.050,32	387,43	662,89 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	19.483,05 D	1.050,32	387,43	662,89 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.112,36 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	591.786,65 D	1.050,32	-	1.050,32 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	18.094,33 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	208.787,50 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	13.689,56 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	-	-	0,00
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	30.783,52 C	-	232,62	232,62 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	-	-	0,00
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.786,58 C	-	19,82	19,82 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	-	-	0,00
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.689,45 C	-	-	0,00
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	201.633,16 C	-	134,99	134,99 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	-	-	0,00
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	-	-	0,00
2	PASSIVO	8.879.813,11 C	6.605.106,66	7.063.904,07	458.797,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.808.746,09 C	6.605.106,66	7.063.904,07	458.797,41 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.808.746,09 C	6.605.106,66	7.063.904,07	458.797,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.159.537,29 C	3.564.049,20	3.226.113,92	337.935,28 D
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	120.567,43 C	689.339,31	663.886,93	25.452,38 D
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	605.297,75 C	964.984,99	1.014.438,95	49.453,96 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	123.924,64 C	123.924,64	67.079,18	56.845,46 D
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	64.941,76 C	68.058,13	56.942,53	11.115,60 D
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	29.078,66	29.078,66	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	42.686,46	42.739,97	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	3.631,89 D	4.824,76	9.597,59	4.772,83 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	22.597,88 C	53.507,61	44.874,35	8.633,26 D
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,01 D	-	-	0,00
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	43.650,91 C	86.091,06	42.440,17	43.650,89 D

2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	237.569,65 C	224.248,22	138.708,97	85.539,25 D
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.416,00 C	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.761,88 C	10.694,88	4.283,58	6.411,30 D
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	3.500,00 C	5.100,00	4.526,00	574,00 D
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	9.320,00 C	9.320,00	-	9.320,00 D
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.118,68 C	12.863,68	5.384,40	7.479,28 D
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	3.222,55 C	17.428,55	16.235,38	1.193,17 D
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	63.030,00 C	82.161,00	72.807,64	9.353,36 D
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	12.112,77 C	13.057,35	17.601,08	4.543,73 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.267,00 C	1.267,00	1.560,00	293,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.619,00 C	2.619,00	2.430,00	189,00 D
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.262,28	10.262,28	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	224,91	224,91	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	46.220,00 C	46.220,00	109.820,00	63.600,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	-	4.260,30	4.260,30 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	-	590,19	590,19 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	9.769,99 C	9.747,17	12.848,43	3.101,26 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.596,16 C	21.596,16	22.351,29	755,13 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	90.973,36 C	90.973,36	3.275,01	87.698,35 D
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	30.836,11 C	5.592,34	-	5.592,34 D
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.762,65 C	10.762,65	6.648,01	4.114,64 D
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	103.439,24 C	103.439,24	-	103.439,24 D
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	60.092,08	36.970,62	23.121,46 D
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	2.183,99 C	2.184,00	-	2.184,00 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	6.403,98	6.403,98	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.207,14	2.207,14	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD,	0,00	-	366,40	366,40 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	25.846,45	25.846,45	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	3.421,00 C	3.421,00	3.778,00	357,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	4.394,50 C	4.394,50	-	4.394,50 D
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	3.015,34 C	1.726,72	1.726,72	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	22.085,18 C	22.085,18	28.257,80	6.172,62 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	435,84 C	280,24	-	280,24 D
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	19.678,01 C	30.849,51	41.139,73	10.290,22 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,02 D	2.909,85	2.909,85	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.329,55	13.329,55	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	165.539,29 C	176.274,89	175.498,92	775,97 D
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.155,34	2.155,34	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.865,46 C	5.765,46	4.600,00	1.165,46 D
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	981,18 C	981,18	995,43	14,25 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	621,50 C	621,50	-	621,50 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.926,47	2.926,47	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	33.960,83	33.960,83	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	-	11.446,00	11.446,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	1.213,95 C	1.213,95	18.620,19	17.406,24 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	4.735,50 C	4.735,50	-	4.735,50 D
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	1.225,00	1.225,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	273,13	273,13 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	31.865,44	31.865,44	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	1.050,32	1.050,32 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	7.150,00 C	9.650,00	8.350,00	1.300,00 D
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,05 D	25.777,88	25.777,87	0,01 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	18.115,36 C	18.115,36	7.906,60	10.208,76 D
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	634,30 C	1.457,50	2.092,80	635,30 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.698,51	48.698,51	0,00

2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.880,01 C	2.880,01	680,00	2.200,01 D
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	113.719,22 C	151.182,44	122.612,63	28.569,81 D
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.862,00	2.862,00	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
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.795,91 C	8.068,78	7.538,84	529,94 D
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/	8.722,34 C	8.722,34	8.320,43	401,91 D
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	3.742,00	3.742,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	1.880,00	4.230,00	2.350,00 C
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	1.561,08 C	1.561,08	-	1.561,08 D
2.1.1.01.2338	CORPRINT - COMERCIAL EIRELLI	910,00 C	910,00	650,00	260,00 D
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	594,00 C	6.789,00	12.435,00	5.646,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	938,00	938,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	17.640,00	17.640,00 C
2.1.1.01.2638	TECHDRIVE SERVICE LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	2.259.397,94 C	706.911,08	1.534.214,85	827.303,77 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	13.722,85 C	15.048,99	200,28	14.848,71 D
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.245.675,09 C	691.862,09	1.534.014,57	842.152,48 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	112.533,22 C	72.781,77	72.309,10	472,67 D
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	35.648,63 C	35.648,62	49.849,12	14.200,50 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	322,57 C	322,53	-	322,53 D
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	37,67 C	37,67	278,26	240,59 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.461,52 C	23.461,42	22.181,72	1.279,70 D
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	53.062,83 C	13.311,53	-	13.311,53 D
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.299.153,63 C	2.152.852,49	2.117.641,89	35.210,60 D
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	873.979,21 C	1.445.974,45	1.419.288,44	26.686,01 D
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	98.728,43 C	135.544,53	123.905,86	11.638,67 D
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	227.032,22 C	116.575,53	110.563,66	6.011,87 D
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	352.651,36	352.651,36	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.806,70 C	2.599,98	2.426,20	173,78 D
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	62.403,17 C	60.400,26	56.985,05	3.415,21 D
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	275,70 C	275,70	11.567,50	11.291,80 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	34.791,91 C	34.791,91	36.215,05	1.423,14 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.038,77	4.038,77	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	212,34 C	212,34	-	212,34 D
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	212,34 C	212,34	-	212,34 D
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.977.911,67 C	108.299,78	113.624,31	5.324,53 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.020.645,06 C	101.035,45	74.742,28	26.293,17 D
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	149.686,63 C	1.146,91	3.340,96	2.194,05 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	766.213,25 C	5.255,80	33.002,93	27.747,13 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	41.366,73 C	861,62	2.538,14	1.676,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	-	-	0,00
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.634.972,16 C	-	-	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.563.905,14 D	-	-	0,00
3	RECEITAS	30.945.478,36 C	-	4.452.651,36	4.452.651,36 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	30.945.478,36 C	-	4.452.651,36	4.452.651,36 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	30.945.478,36 C	-	4.452.651,36	4.452.651,36 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	28.394.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	28.394.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.550.599,19 C	-	352.651,36	352.651,36 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.542.460,93 C	-	352.651,36	352.651,36 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.138,26 C	-	-	0,00
4	DESPESAS	33.446.594,17 D	5.164.734,39	141.442,70	5.023.291,69 D
4.1	DESPESAS GERAIS	33.502.629,87 D	5.164.734,39	119.312,63	5.045.421,76 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.148.357,37 D	1.466.800,85	2.158,07	1.464.642,78 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.148.357,37 D	1.466.800,85	2.158,07	1.464.642,78 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	8.667.438,88 D	1.374.218,38	1.853,31	1.372.365,07 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	16.681,58 D	2.273,37	0,07	2.273,30 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	160.979,55 D	24.549,09	0,12	24.548,97 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	21.158,17 D	3.496,53	304,50	3.192,03 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.606,42 D	5.524,49	0,03	5.524,46 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	14.589,41 D	2.249,01	-	2.249,01 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	130.492,41 D	21.935,34	-	21.935,34 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	48.178,94 D	6.511,45	0,04	6.511,41 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.373,08 D	4.851,25	-	4.851,25 D

4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	42.985,90 D	20.610,88	-	20.610,88 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	11.873,03 D	581,06	-	581,06 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.354.272,50 D	3.697.933,54	117.154,56	3.580.778,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.294.543,71 D	1.843.472,26	117.101,25	1.726.371,01 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	460,00 D	-	-	0,00
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	23.735,04 D	3.360,00	-	3.360,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.262.179,60 D	1.252.965,47	55.576,24	1.197.389,23 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.362.908,83 D	63.216,79	79,36	63.137,43 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	802.851,94 D	34.212,33	353,41	33.858,92 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	89.294,05 D	3.378,87	-	3.378,87 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.861,62 D	-	-	0,00
4.1.1.01.0009	FGTS	1.046.298,26 D	114.446,12	11,89	114.434,23 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	22.146,35 D	3.072,51	-	3.072,51 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.038,77	4.038,77	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	402.248,55 D	61.336,28	660,14	60.676,14 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	220.311,91 D	50.067,07	24.083,85	25.983,22 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	414.413,69 D	77.766,25	16.229,47	61.536,78 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	641.823,97 D	175.502,90	15.959,22	159.543,68 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	108,90	108,90	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.880.832,61 D	1.841.017,21	53,31	1.840.963,90 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	97.586,70 D	13.312,16	-	13.312,16 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	382.491,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.469.049,24 D	466.194,82	-	466.194,82 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	862.440,25 D	128.524,63	-	128.524,63 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	990.176,17 D	152.789,95	-	152.789,95 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	4.668,73 D	-	-	0,00
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	1.004.089,34 D	462.936,92	-	462.936,92 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.596,70 D	1.716,64	-	1.716,64 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	127.172,16 D	18.102,00	-	18.102,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	1.874,92 D	387,43	-	387,43 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.953,06 D	-	-	0,00
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	203.539,95 D	26.170,41	53,31	26.117,10 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	205.783,25 D	23.977,66	-	23.977,66 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	46.359,34 D	9.019,39	-	9.019,39 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.504,73 D	128,95	-	128,95 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	73.415,04 D	6.648,01	-	6.648,01 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	438,78 D	17,99	-	17,99 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	77.913,22 D	11.016,28	-	11.016,28 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.228,50 D	299,14	-	299,14 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	282.748,42 D	37.599,62	-	37.599,62 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	371.039,76 D	53.005,68	-	53.005,68 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSI	21.665,00 D	3.680,00	-	3.680,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	137,07 D	-	-	0,00
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	69.797,53 D	10.956,03	-	10.956,03 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	28.702,08 D	5.985,14	-	5.985,14 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.542.460,93 D	352.651,36	-	352.651,36 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	156.598,80 D	11.356,20	-	11.356,20 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	88.461,60 D	-	-	0,00
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	68.137,20 D	11.356,20	-	11.356,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.297,38 D	2.087,87	-	2.087,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.806,84 D	0,05	-	0,05 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	15.490,54 D	2.087,82	-	2.087,82 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	56.035,70 C	-	22.130,07	22.130,07 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	56.035,70 C	-	22.130,07	22.130,07 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.133,36 C	-	9.129,53	9.129,53 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	14.771,58 C	-	8.160,18	8.160,18 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	6.361,78 C	-	969,35	969,35 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.902,34 C	-	13.000,54	13.000,54 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	799,69 C	-	6.453,10	6.453,10 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	34.102,65 C	-	6.547,44	6.547,44 C

Saldo atual

6.266.854,38 D  
6.246.708,44 D  
1.489,94 D  
642,08 D  
642,08 D  
0,00  
0,00  
847,86 D  
847,86 D  
6.245.218,50 D  
4.100.000,00 D  
4.100.000,00 D  
1.589.398,61 D  
1.346.777,72 D  
12.608,74 D  
47.676,49 D  
1.669,56 D  
9.504,79 D  
13.882,31 D  
0,00  
105.633,51 D  
51.645,49 D  
0,00  
0,00  
0,00  
201.525,39 D  
0,00  
63.256,64 D  
138.268,75 D  
0,00  
2.102,98 D  
2.102,98 D  
202.479,19 D  
202.479,19 D  
149.712,33 D  
192,03 D  
54.701,00 D  
94.819,30 D  
20.145,94 D  
20.145,94 D  
20.145,94 D  
43.112,36 D  
11.598,75 D  
592.836,97 D  
4.294,39 D  
18.094,33 D  
208.787,50 D  
13.689,56 D  
1.405,98 D  
31.016,14 C  
11.598,94 C  
591.806,40 C  
4.294,51 C  
13.689,45 C  
201.768,15 C  
18.094,33 C  
1.405,98 C  
9.338.610,52 C  
9.267.543,50 C  
9.267.543,50 C  
1.821.602,01 C  
95.115,05 C  
654.751,71 C  
67.079,18 C  
53.826,16 C  
0,06 D  
53,51 C  
1.140,94 C  
13.964,62 C  
0,01 D  
0,02 C

152.030,40 C  
1.416,00 C  
2.350,58 C  
0,00  
2.926,00 C  
0,00  
639,40 C  
2.029,38 C  
53.676,64 C  
16.656,50 C  
1.560,00 C  
2.430,00 C  
3.733,16 C  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
109.820,00 C  
4.260,30 C  
590,19 C  
0,00  
4.557,05 C  
12.871,25 C  
22.351,29 C  
3.275,01 C  
25.243,77 C  
6.648,01 C  
132,39 C  
0,00  
0,00  
13.849,16 C  
15.240,00 C  
0,01 D  
0,00  
0,00  
537,30 C  
366,40 C  
0,00  
0,00  
3.778,00 C  
0,00  
0,02 C  
3.015,34 C  
28.257,80 C  
155,60 C  
29.968,23 C  
0,01 C  
0,02 D  
0,09 D  
164.763,32 C  
0,00  
53.005,68 C  
3.700,00 C  
995,43 C  
0,00  
0,00  
0,00  
0,01 C  
11.446,00 C  
18.620,19 C  
0,00  
0,00  
1.225,00 C  
273,13 C  
0,00  
1.050,32 C  
0,00  
5.850,00 C  
0,06 D  
7.906,60 C  
1.269,60 C  
0,00

680,00 C  
85.149,41 C  
547,99 C  
0,00  
8.446,81 C  
1.230,00 C  
5.265,97 C  
8.320,43 C  
3.742,00 C  
2.350,00 C  
0,00  
650,00 C  
6.240,00 C  
938,00 C  
17.640,00 C  
0,00  
3.086.701,71 C  
1.125,86 D  
3.087.827,57 C  
112.060,55 C  
49.849,13 C  
0,04 C  
278,26 C  
22.181,82 C  
39.751,30 C  
1.263.943,03 C  
847.293,20 C  
87.089,76 C  
221.020,35 C  
0,00  
1.632,92 C  
58.987,96 C  
11.567,50 C  
136,29 C  
36.215,05 C  
0,00  
0,00  
0,00  
2.983.236,20 C  
1.994.351,89 C  
151.880,68 C  
793.960,38 C  
43.043,25 C  
1.634.972,16 C  
1.634.972,16 C  
1.634.972,16 C  
1.634.972,16 C  
1.563.905,14 D  
1.563.905,14 D  
1.563.905,14 D  
1.563.905,14 D  
35.398.129,72 C  
35.398.129,72 C  
35.398.129,72 C  
32.494.879,17 C  
32.494.879,17 C  
2.903.250,55 C  
2.895.112,29 C  
8.138,26 C  
38.469.885,86 D  
38.548.051,63 D  
10.613.000,15 D  
10.613.000,15 D  
10.039.803,95 D  
18.954,88 D  
185.528,52 D  
24.350,20 D  
38.130,88 D  
16.838,42 D  
152.427,75 D  
54.690,35 D  
6.224,33 D

63.596,78 D  
12.454,09 D  
27.935.051,48 D  
15.020.914,72 D  
460,00 D  
27.095,04 D  
9.459.568,83 D  
1.426.046,26 D  
836.710,86 D  
92.672,92 D  
5.861,62 D  
1.160.732,49 D  
25.218,86 D  
0,00  
462.924,69 D  
246.295,13 D  
475.950,47 D  
801.367,65 D  
9,90 D  
12.721.796,51 D  
110.898,86 D  
438.388,74 D  
3.935.244,06 D  
990.964,88 D  
1.142.966,12 D  
4.668,73 D  
1.467.026,26 D  
12.313,34 D  
145.274,16 D  
2.262,35 D  
1.953,06 D  
229.657,05 D  
229.760,91 D  
55.378,73 D  
1.633,68 D  
80.063,05 D  
456,77 D  
88.929,50 D  
3.527,64 D  
320.348,04 D  
424.045,44 D  
25.345,00 D  
137,07 D  
80.753,56 D  
34.687,22 D  
2.895.112,29 D  
167.955,00 D  
88.461,60 D  
79.493,40 D  
24.385,25 D  
6.806,89 D  
17.578,36 D  
78.165,77 C  
78.165,77 C  
30.262,89 C  
22.931,76 C  
7.331,13 C  
47.902,88 C  
7.252,79 C  
40.650,09 C