

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.597.430,40 D	19.111.334,22	19.059.142,33	52.191,89 D	7.649.622,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.571.410,25 D	19.097.663,32	19.053.159,46	44.503,86 D	7.615.914,11 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	243.102,15 D	11.296.017,82	11.525.857,07	229.839,25 C	13.262,90 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	283,48 D	716,52	673,55	42,97 D	326,45 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	283,48 D	716,52	673,55	42,97 D	326,45 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.151.777,67	8.151.777,67	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.151.777,67	8.151.777,67	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	242.818,67 D	3.143.523,63	3.373.405,85	229.882,22 C	12.936,45 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	242.818,67 D	3.143.523,63	3.373.405,85	229.882,22 C	12.936,45 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.328.308,10 D	7.801.645,50	7.527.302,39	274.343,11 D	7.602.651,21 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.132.015,27 D	4.009.503,27	4.100.000,00	90.496,73 C	5.041.518,54 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	5.132.015,27 D	4.009.503,27	4.100.000,00	90.496,73 C	5.041.518,54 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.584.205,91 D	3.046.074,32	3.117.340,37	71.266,05 C	1.512.939,86 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.347.452,42 D	1.901.423,97	1.991.568,55	90.144,58 C	1.257.307,84 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.849,44 D	16.641,04	14.071,30	2.569,74 D	16.419,18 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.103,77 D	39.385,67	42.403,44	3.017,77 C	36.086,00 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.055,74 D	6.143,26	4.326,72	1.816,54 D	2.872,28 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	7.922,30 D	682,50	1.205,99	523,49 C	7.398,81 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	13.233,00 D	7.596,06	7.565,53	30,53 D	13.263,53 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	1.038,83 D	1.405,08	836,87	568,21 D	1.607,04 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	102.506,95 D	11.888,78	11.986,14	97,36 C	102.409,59 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	58.043,46 D	133.676,03	116.143,90	17.532,13 D	75.575,59 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	868.834,81	868.834,81	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	58.397,12	58.397,12	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	187.244,91 D	696.723,99	235.605,64	461.118,35 D	648.363,26 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.610,64	128.610,64	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	61.401,45 D	391.776,99	-	391.776,99 D	453.178,44 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	125.843,46 D	171.410,84	102.069,48	69.341,36 D	195.184,82 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	4.925,52	4.925,52	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.947,63 D	49.343,92	54.778,84	5.434,92 C	4.512,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.947,63 D	49.343,92	54.778,84	5.434,92 C	4.512,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	304.337,72 D	-	-	0,00	304.337,72 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	304.337,72 D	-	-	0,00	304.337,72 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	110.556,66 D	-	19.577,54	19.577,54 C	90.979,12 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	156,64 D	-	17,40	17,40 C	139,24 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	32.820,60 D	-	10.940,20	10.940,20 C	21.880,40 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	77.579,42 D	-	8.619,94	8.619,94 C	68.959,48 D
1.2	NAO CIRCULANTE	26.020,15 D	13.670,90	5.982,87	7.688,03 D	33.708,18 D
1.2.5	IMOBILIZADO	26.020,15 D	13.670,90	5.982,87	7.688,03 D	33.708,18 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	26.020,15 D	13.670,90	5.982,87	7.688,03 D	33.708,18 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.095,27 D	-	-	0,00	48.095,27 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	3.081,00	-	3.081,00 D	14.679,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	594.742,31 D	-	-	0,00	594.742,31 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	10.589,90	5.294,95	5.294,95 D	214.082,45 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	31.673,02 C	-	328,44	328,44 C	32.001,46 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	-	61,62	61,62 C	11.660,56 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.893,58 C	-	56,97	56,97 C	591.950,55 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	202.038,13 C	-	240,89	240,89 C	202.279,02 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	10.951.970,19 C	5.587.506,67	6.089.636,25	502.129,58 C	11.454.099,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.880.903,17 C	5.587.506,67	6.089.636,25	502.129,58 C	11.383.032,75 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.880.903,17 C	5.587.506,67	6.089.636,25	502.129,58 C	11.383.032,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.731.107,41 C	3.070.925,80	2.854.238,18	216.687,62 D	1.514.419,79 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.174,40 C	539.505,49	535.703,82	3.801,67 D	19.372,73 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	636.678,79 C	790.905,70	693.787,50	97.118,20 D	539.560,59 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	56.828,80 C	83.668,80	87.299,50	3.630,70 C	60.459,50 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	71.643,97 C	71.643,97	38.594,10	33.049,87 D	38.594,10 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	23.337,10	27.156,36	3.819,26 C	3.819,20 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	44.457,64	44.457,64	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.569,26 C	5.692,91	5.435,68	257,23 D	1.312,03 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	21.598,56 C	34.247,17	46.005,35	11.758,18 C	33.356,74 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	13.172,91 C	13.172,89	9.531,75	3.641,14 D	9.531,77 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	114.985,72 C	110.843,14	144.527,15	33.684,01 C	148.669,73 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.652,00 C	1.652,00	1.888,00	236,00 C	1.888,00 C
2.1.1.01.0037	B2W COMP.GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.CO	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.749,68 C	10.749,68	5.287,08	5.462,60 D	5.287,08 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	3.971,75 C	3.971,75	8.861,00	4.889,25 C	8.861,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	11.650,00	11.650,00 C	11.650,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	4.297,50	4.297,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	16.109,15 C	16.109,15	1.800,60	14.308,55 D	1.800,60 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	2.776,20	2.776,20 C	2.776,20 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	52.140,00 C	74.299,00	42.743,00	31.556,00 D	20.584,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	20.635,67 C	20.635,67	14.163,90	6.471,77 D	14.163,90 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	879,80 C	879,80	-	879,80 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	380,00 C	380,00	772,00	392,00 C	772,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.980,00 C	1.980,00	1.080,00	900,00 D	1.080,00 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	175,00 C	175,00	-	175,00 D	0,00
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.804,65 C	71,49	-	71,49 D	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	319,50 C	319,50	-	319,50 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.500,49	10.500,49	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	74.480,00 C	74.480,00	34.900,00	39.580,00 D	34.900,00 C

2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	4.260,30	4.260,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	5.294,95	10.589,90	5.294,95 C	5.294,95 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	2.500,00 C	2.500,00	-	2.500,00 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	12.875,18 C	12.852,36	6.686,84	6.165,52 D	6.709,66 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.647,62 C	21.647,62	22.390,40	742,78 C	22.390,40 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	69.337,24 C	69.337,24	88.004,59	18.667,35 C	88.004,59 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	86.485,05 C	27.766,11	-	27.766,11 D	58.718,94 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.858,20 C	6.858,20	6.858,19	0,01 D	6.858,19 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	-	-	0,00	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	36.970,62	36.970,62	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	-	15.240,00	15.240,00 C	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	4.142,94	4.142,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	211,03 C	211,03	327,06	116,03 C	327,06 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	-	-	0,00	537,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	25.658,30	25.658,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	1.764,00 C	4.505,00	2.741,00	1.764,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.198,50 C	1.198,50	1.598,00	399,50 C	1.598,00 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	1.873,98	1.873,98	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	32.222,93 C	32.222,93	24.009,28	8.213,65 D	24.009,28 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	438,32 C	282,72	-	282,72 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	40.194,91 C	40.194,91	9.668,16	30.526,75 D	9.668,16 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	2.909,85	2.909,85	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	1.408,00 C	1.408,00	-	1.408,00 D	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.329,55	13.329,55	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	14.271,85	14.271,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.155,34	2.155,34	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	5.300,00 C	5.300,00	4.600,00	700,00 D	4.600,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,41 C	995,41	995,43	0,02 C	995,43 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	-	1.667,80	1.667,80 C	1.667,80 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	729,84	729,84 C	729,84 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.067,37	3.067,37	0,00	0,00

2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	32.799,52	32.799,52	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	2.394,00 C	2.394,00	10.451,00	8.057,00 C	10.451,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	485,58 C	4.971,18	57.068,69	52.097,51 C	52.583,09 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	38.725,97 C	38.725,97	45.379,95	6.653,98 C	45.379,95 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.050,00 C	1.050,00	-	1.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.780,14 C	1.780,14	-	1.780,14 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	32.803,37	32.803,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	-	4.365,00	4.365,00 C	4.365,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	6.500,00 C	6.500,00	2.250,00	4.250,00 D	2.250,00 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	220,00	220,00 C	220,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,08 D	25.777,87	25.777,87	0,00	0,08 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	3.953,30 C	3.953,30	5.534,62	1.581,32 C	5.534,62 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	873,00 C	2.059,80	1.186,80	873,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	45.794,92	45.794,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.880,01 C	2.200,01	700,43	1.499,58 D	1.380,43 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	28.339,81 C	144.831,10	116.571,29	28.259,81 D	80,00 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.	3.763,20 C	3.763,20	-	3.763,20 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	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	3.339,73 C	8.719,50	19.380,21	10.660,71 C	14.000,44 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.083,06 C	9.083,06	8.194,37	888,69 D	8.194,37 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.250,00 C	6.070,00	2.820,00	3.250,00 D	0,00
2.1.1.01.1842	HIDROSAMPA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADOR	260,00 C	260,00	-	260,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.575,18 C	3.575,18	3.575,18	0,00	3.575,18 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	8.500,00 C	9.886,00	2.871,00	7.015,00 D	1.485,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	3.091,22	3.091,22	0,00	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.002,40	12.473,88	11.471,48 C	11.471,48 C
2.1.1.01.2557	EVOLUTION LED COMERCIO ELETRONICO E MATE	0,00	1.200,27	1.200,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2698	KULLMANN, SOUZA E CENTURION SOCIEDADE DE	4.000,00 C	4.000,00	-	4.000,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	186.059,85	186.059,85	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	9.718,60 C	6.768,60	2.277,50	4.491,10 D	5.227,50 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	10.049,11	10.049,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	73.420,94 C	73.420,94	33.600,34	39.820,60 D	33.600,34 C
2.1.1.01.2747	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	8.690,00 C	22.274,00	13.584,00	8.690,00 D	0,00
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	677,78 C	677,78	-	677,78 D	0,00
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,01 D	8.950,82	8.950,81	0,01 D	0,02 D

2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	4.231.602,40 C	15.994,09	690.898,59	674.904,50 C	4.906.506,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	242.760,19 C	-	10.527,45	10.527,45 C	253.287,64 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	3.988.842,21 C	15.994,09	680.371,14	664.377,05 C	4.653.219,26 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	80.021,74 C	80.021,53	64.887,32	15.134,21 D	64.887,53 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.755,16 C	43.755,15	40.985,85	2.769,30 D	40.985,86 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	80,97 C	80,97	57,87	23,10 D	57,87 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.734,80 C	22.734,64	23.521,07	786,43 C	23.521,23 C
2.1.1.11.0007	PTU A RECOLHER	13.128,24 C	13.128,24	-	13.128,24 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.472.319,99 C	2.258.709,12	2.184.079,10	74.630,02 D	1.397.689,97 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	931.405,43 C	1.540.613,44	1.463.470,40	77.143,04 D	854.262,39 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	92.054,55 C	137.410,81	128.455,91	8.954,90 D	83.099,65 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	339.247,48 C	114.680,32	117.143,47	2.463,15 C	341.710,63 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	362.016,25	362.016,25	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	976,49 C	2.606,33	2.065,55	540,78 D	435,71 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	68.724,36 C	57.791,27	65.746,36	7.955,09 C	76.679,45 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.734,97 C	2.734,97	2.704,34	30,63 D	2.704,34 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.169,68 C	1.169,68	1.169,68	0,00	1.169,68 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.870,74 C	35.870,74	37.491,83	1.621,09 C	37.491,83 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.815,31	3.815,31	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.365.851,63 C	161.856,13	295.533,06	133.676,93 C	3.499.528,56 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.122.126,66 C	123.747,68	169.041,45	45.293,77 C	2.167.420,43 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	159.639,70 C	9.552,03	10.922,20	1.370,17 C	161.009,87 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.023.664,06 C	5.317,01	115.045,59	109.728,58 C	1.133.392,64 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	60.421,21 C	23.239,41	523,82	22.715,59 D	37.705,62 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	45.339.249,73 C	-	4.371.519,52	4.371.519,52 C	49.710.769,25 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	45.339.249,73 C	-	4.371.519,52	4.371.519,52 C	49.710.769,25 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	45.339.249,73 C	-	4.371.519,52	4.371.519,52 C	49.710.769,25 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	41.726.894,44 C	-	4.009.503,27	4.009.503,27 C	45.736.397,71 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	41.726.894,44 C	-	4.009.503,27	4.009.503,27 C	45.736.397,71 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.612.355,29 C	-	362.016,25	362.016,25 C	3.974.371,54 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.604.217,03 C	-	362.016,25	362.016,25 C	3.966.233,28 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.138,26 C	-	-	0,00	8.138,26 C
4	DESPESAS	48.693.789,52 D	5.001.045,36	179.588,15	4.821.457,21 D	53.515.246,73 D
4.1	DESPESAS GERAIS	48.796.283,21 D	5.001.045,36	169.315,21	4.831.730,15 D	53.628.013,36 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.180.710,19 D	1.297.782,71	19.105,31	1.278.677,40 D	14.459.387,59 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.180.710,19 D	1.297.782,71	19.105,31	1.278.677,40 D	14.459.387,59 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	12.464.981,22 D	1.218.410,73	3.064,21	1.215.346,52 D	13.680.327,74 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	23.379,32 D	2.567,94	0,01	2.567,93 D	25.947,25 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	233.838,85 D	24.274,16	0,06	24.274,10 D	258.112,95 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	26.157,60 D	851,49	-	851,49 D	27.009,09 D

4.1.0.02.0008	DESpesas Mat de Limpeza e Higiene	47.275,63 D	6.391,75	161,60	6.230,15 D	53.505,78 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	29.315,84 D	4.067,13	-	4.067,13 D	33.382,97 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	191.421,45 D	17.513,08	0,01	17.513,07 D	208.934,52 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	66.683,82 D	4.958,79	84,07	4.874,72 D	71.558,54 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	4.340,72 D	-	15.795,35	15.795,35 C	11.454,63 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	68.607,10 D	18.007,68	-	18.007,68 D	86.614,78 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	24.708,64 D	739,96	-	739,96 D	25.448,60 D
4.1.1	DESpesas Operacionais	35.615.573,02 D	3.703.262,65	150.209,90	3.553.052,75 D	39.168.625,77 D
4.1.1.01	DESpesas com Pessoal	19.157.553,07 D	2.064.187,29	150.209,90	1.913.977,39 D	21.071.530,46 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.560,00 D	-	-	0,00	5.560,00 D
4.1.1.01.0002	DESPEsa COM SEGURO DE VIDA	33.788,16 D	3.306,24	3.368,96	62,72 C	33.725,44 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.928.145,87 D	1.260.161,92	60.025,98	1.200.135,94 D	13.128.281,81 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.810.214,94 D	175.131,58	-	175.131,58 D	1.985.346,52 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.084.010,24 D	116.197,77	-	116.197,77 D	1.200.208,01 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	104.671,71 D	-	-	0,00	104.671,71 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	7.848,76 D	993,57	-	993,57 D	8.842,33 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.525.867,11 D	118.736,80	22.938,75	95.798,05 D	1.621.665,16 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	34.133,93 D	4.062,09	-	4.062,09 D	38.196,02 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.815,31	3.815,31	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	586.318,54 D	60.428,33	753,99	59.674,34 D	645.992,88 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	296.106,51 D	46.958,74	24.107,41	22.851,33 D	318.957,84 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	597.501,45 D	73.974,14	15.526,17	58.447,97 D	655.949,42 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.143.375,95 D	200.331,70	19.584,23	180.747,47 D	1.324.123,42 D
4.1.1.01.0076	DESpesas LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	89,10	89,10	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESpesas Administrativas	16.189.251,62 D	1.624.337,89	-	1.624.337,89 D	17.813.589,51 D
4.1.1.02.0004	ASSessor/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	138.123,18 D	14.212,16	-	14.212,16 D	152.335,34 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	550.182,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	606.079,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.006.400,61 D	552.093,77	-	552.093,77 D	5.558.494,38 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.254.626,30 D	130.577,51	-	130.577,51 D	1.385.203,81 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.498.375,74 D	133.975,24	-	133.975,24 D	1.632.350,98 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	8.068,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	9.768,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.965.139,89 D	160.529,29	-	160.529,29 D	2.125.669,18 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	15.627,92 D	1.895,14	-	1.895,14 D	17.523,06 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	183.554,16 D	19.140,00	-	19.140,00 D	202.694,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	3.276,39 D	687,92	-	687,92 D	3.964,31 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.643,82 D	260,60	-	260,60 D	2.904,42 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	278.613,39 D	21.651,22	-	21.651,22 D	300.264,61 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	284.342,12 D	27.899,14	-	27.899,14 D	312.241,26 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	72.038,77 D	8.234,99	-	8.234,99 D	80.273,76 D
4.1.1.02.0027	DESpesas Gerais e Adms Diversas	3.178,68 D	412,95	-	412,95 D	3.591,63 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	93.569,26 D	6.858,19	-	6.858,19 D	100.427,45 D
4.1.1.02.0035	DESpesas com Seguros	492,16 D	17,40	-	17,40 D	509,56 D

4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPOS DE INFORMATICA	118.426,66 D	13.981,53	-	13.981,53 D	132.408,19 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.125,92 D	299,14	-	299,14 D	4.425,06 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	395.547,28 D	39.567,62	-	39.567,62 D	435.114,90 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	530.056,80 D	53.005,68	-	53.005,68 D	583.062,48 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSF	32.705,00 D	3.760,00	-	3.760,00 D	36.465,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	137,07 D	147,04	-	147,04 D	284,11 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	101.851,68 D	10.923,91	-	10.923,91 D	112.775,59 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	43.930,32 D	4.594,20	-	4.594,20 D	48.524,52 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.604.217,03 D	362.016,25	-	362.016,25 D	3.966.233,28 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	236.333,73 D	11.356,20	-	11.356,20 D	247.689,93 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134.127,93 D	-	-	0,00	134.127,93 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	102.205,80 D	11.356,20	-	11.356,20 D	113.562,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	32.434,60 D	3.381,27	-	3.381,27 D	35.815,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	10.575,04 D	148,17	-	148,17 D	10.723,21 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	21.859,56 D	3.233,10	-	3.233,10 D	25.092,66 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	102.493,69 C	-	10.272,94	10.272,94 C	112.766,63 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	102.493,69 C	-	10.272,94	10.272,94 C	112.766,63 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.066,47 C	-	4.247,34	4.247,34 C	40.313,81 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	27.197,11 C	-	2.949,41	2.949,41 C	30.146,52 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	8.869,36 C	-	1.297,93	1.297,93 C	10.167,29 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.427,22 C	-	6.025,60	6.025,60 C	72.452,82 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12.139,29 C	-	-	0,00	12.139,29 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	54.287,93 C	-	6.025,60	6.025,60 C	60.313,53 C