

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.708.744,02 D	19.232.199,82	19.769.971,83	537.772,01 C	7.170.972,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.580.993,27 D	19.157.421,82	19.765.752,49	608.330,67 C	6.972.662,60 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	108.877,91 D	11.771.043,60	11.759.193,31	11.850,29 D	120.728,20 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	165,41 D	834,59	597,97	236,62 D	402,03 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	165,41 D	834,59	597,97	236,62 D	402,03 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.853.502,86	8.853.502,86	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.853.502,86	8.853.502,86	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	108.712,50 D	2.916.706,15	2.905.092,48	11.613,67 D	120.326,17 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	108.712,50 D	2.916.706,15	2.905.092,48	11.613,67 D	120.326,17 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.472.115,36 D	7.386.378,22	8.006.559,18	620.180,96 C	6.851.934,40 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.100.000,00 D	4.195.120,00	4.100.000,00	95.120,00 D	4.195.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.100.000,00 D	4.195.120,00	4.100.000,00	95.120,00 D	4.195.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.710.261,66 D	2.678.245,77	3.363.818,22	685.572,45 C	2.024.689,21 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.443.868,99 D	1.525.639,71	2.205.062,56	679.422,85 C	1.764.446,14 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.124,29 D	9.567,89	16.991,05	7.423,16 C	10.701,13 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.137,11 D	51.395,95	44.954,67	6.441,28 D	40.578,39 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.571,86 D	5.295,86	4.774,21	521,65 D	3.093,51 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.577,81 D	-	438,00	438,00 C	9.139,81 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	16.367,64 D	4.496,00	5.892,96	1.396,96 C	14.970,68 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	3.284,94 D	4.788,80	363,08	4.425,72 D	7.710,66 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	103.882,06 D	4.266,98	9.862,95	5.595,97 C	98.286,09 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	78.446,96 D	124.965,07	127.649,23	2.684,16 C	75.762,80 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	947.074,55	947.074,55	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	754,96	754,96	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	191.171,16 D	272.952,34	338.280,04	65.327,70 C	125.843,46 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	118.585,82	118.585,82	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	191.171,16 D	136.292,62	201.620,32	65.327,70 C	125.843,46 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	18.073,90	18.073,90	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	176.037,71 D	102.856,91	184.389,39	81.532,48 C	94.505,23 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176.037,71 D	102.856,91	184.389,39	81.532,48 C	94.505,23 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	234.184,04 D	-	-	0,00	234.184,04 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	234.184,04 D	-	-	0,00	234.184,04 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	60.460,79 D	137.203,20	20.071,53	117.131,67 D	177.592,46 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	121,25 D	-	17,99	17,99 C	103,26 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	0,00	137.203,20	11.433,60	125.769,60 D	125.769,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	60.339,54 D	-	8.619,94	8.619,94 C	51.719,60 D
1.2	NAO CIRCULANTE	127.750,75 D	74.778,00	4.219,34	70.558,66 D	198.309,41 D
1.2.5	IMOBILIZADO	127.750,75 D	74.778,00	4.219,34	70.558,66 D	198.309,41 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	127.750,75 D	74.778,00	4.219,34	70.558,66 D	198.309,41 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.081,46 D	74.778,00	-	74.778,00 D	125.859,46 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	14.679,75 D	-	-	0,00	14.679,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	685.892,55 D	-	-	0,00	685.892,55 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	215.862,59 D	-	-	0,00	215.862,59 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	14.477,03 D	-	-	0,00	14.477,03 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	32.390,85 C	-	1.947,26	1.947,26 C	34.338,11 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.722,18 C	-	61,62	61,62 C	11.783,80 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	593.867,73 C	-	1.917,18	1.917,18 C	595.784,91 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	13.705,52 C	-	16,07	16,07 C	13.721,59 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	202.556,23 C	-	277,21	277,21 C	202.833,44 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	9.950.760,57 C	7.278.317,98	7.225.862,78	52.455,20 D	9.898.305,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.062.797,05 C	7.278.317,98	7.225.862,78	52.455,20 D	10.010.341,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.062.797,05 C	7.278.317,98	7.225.862,78	52.455,20 D	10.010.341,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.149.361,44 C	4.325.006,84	2.497.021,69	1.827.985,15 D	1.321.376,29 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	56.380,27 C	599.681,92	657.452,40	57.770,48 C	114.150,75 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	1.494.597,28 C	1.539.512,65	318.186,49	1.221.326,16 D	273.271,12 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	138.300,43 C	138.300,43	51.887,21	86.413,22 D	51.887,21 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	33.811,96 C	33.811,96	77.451,30	43.639,34 C	77.451,30 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	5.723,03 C	35.711,10	29.988,00	5.723,10 D	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	57.195,02	57.195,02	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	4.960,03 C	9.083,68	4.123,65	4.960,03 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	1.509,47	1.509,47	0,00	0,00
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	97.286,97 C	92.097,22	-	92.097,22 D	5.189,75 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	22.827,73 C	27.557,93	49.189,47	21.631,54 C	44.459,27 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	4.194,33 C	4.194,31	-	4.194,31 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	260.917,28 C	241.912,86	55.056,63	186.856,23 D	74.061,05 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	2.832,00	2.832,00 C	2.832,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	6.391,48 C	6.391,48	3.812,58	2.578,90 D	3.812,58 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.408,00 C	1.408,00	2.120,00	712,00 C	2.120,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	22.500,60 C	23.130,60	1.327,00	21.803,60 D	697,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	9.410,55 C	23.910,55	16.115,84	7.794,71 D	1.615,84 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.302,68 C	2.302,68	-	2.302,68 D	0,00
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	48.836,60 C	48.836,60	17.441,72	31.394,88 D	17.441,72 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	21.077,19 C	21.077,19	20.433,97	643,22 D	20.433,97 C

2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	184,90 C	184,90	-	184,90 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	800,00 C	800,00	800,00	0,00	800,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.980,00 C	1.980,00	2.389,50	409,50 C	2.389,50 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.458,00 C	5.020,60	2.562,60	2.458,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.351,04	3.351,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.608,25 C	15.403,38	9.795,13	5.608,25 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	130.360,00 C	130.360,00	49.300,00	81.060,00 D	49.300,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	4.260,30	4.260,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0269	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
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.383,37 C	7.360,55	5.881,49	1.479,06 D	5.904,31 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.676,46 C	21.676,46	23.340,35	1.663,89 C	23.340,35 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	80.003,40 C	80.003,40	74.066,26	5.937,14 D	74.066,26 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	46.878,96 C	11.839,98	-	11.839,98 D	35.038,98 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.858,19 C	6.858,19	6.858,19	0,00	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	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	824,99 C	825,00	-	825,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	2.746,18 C	7.277,70	4.531,52	2.746,18 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.739,70	1.739,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	537,30	-	537,30 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	22.102,88	22.102,88 C	22.102,88 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.997,50 C	1.997,50	-	1.997,50 D	0,00
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	1.728,22	1.728,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.600,00 C	-	-	0,00	2.600,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	34.579,63 C	34.579,63	5.567,53	29.012,10 D	5.567,53 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	398,64 C	243,04	-	243,04 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	27.348,02 C	18.844,84	32.197,59	13.352,75 C	40.700,77 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
2.1.1.01.0977	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	15.093,43	15.093,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSFIBER 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 C	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.400,00 C	4.400,00	4.200,00	200,00 D	4.200,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	995,43	995,43	0,00	995,43 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.894,29	1.894,29 C	1.894,29 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	32.780,81 C	63.506,93	30.726,13	32.780,80 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	5.264,00 C	5.264,00	16.655,60	11.391,60 C	16.655,60 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	68.913,26 C	68.913,26	26.056,60	42.856,66 D	26.056,60 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	45.189,91 C	45.189,91	50.219,94	5.030,03 C	50.219,94 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	5.524,75 C	5.524,75	-	5.524,75 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	2.100,00 C	2.100,00	-	2.100,00 D	0,00
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	-	399,60	399,60 C	399,60 C
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	1.960,14 C	1.960,14	180,00	1.780,14 D	180,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	34.362,99	34.362,99	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	15.100,00 C	15.100,00	-	15.100,00 D	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	390,00 C	390,00	-	390,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	25.777,87	25.777,87	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.069,24 C	11.069,24	11.069,24	0,00	11.069,24 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	1.285,70	1.285,70 C	1.285,70 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.907,92	48.907,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,86 C	700,43	3.584,31	2.883,88 C	4.284,74 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	119.920,02	119.920,02	0,00	0,00
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	3.600,00 C	3.600,00	14.400,00	10.800,00 C	14.400,00 C
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	10.965,91 C	10.965,91	9.238,75	1.727,16 D	9.238,75 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.463,52 C	9.463,52	9.323,29	140,23 D	9.323,29 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	2.986,19 C	2.986,19	-	2.986,19 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	3.920,00 C	1.960,00	-	1.960,00 D	1.960,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	-	10.340,00	10.340,00 C	10.340,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.150,36 C	7.150,36	3.575,18	3.575,18 D	3.575,18 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	29.180,00 C	29.180,00	5.441,00	23.739,00 D	5.441,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	3.091,22	3.091,22	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	20.099,20 C	20.099,20	1.931,60	18.167,60 D	1.931,60 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	194.253,11	194.253,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	12.028,10 C	12.028,10	-	12.028,10 D	0,00

2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	10.049,11	10.049,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	112.212,56 C	113.975,06	54.782,95	59.192,11 D	53.020,45 C
2.1.1.01.2758	INSTRUFIBER IINSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA	0,00	-	140,00	140,00 C	140,00 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	4.059,40	4.059,40	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.397.646,93 C	58.809,77	1.859.440,56	1.800.630,79 C	5.198.277,72 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	272.387,77 C	3.543,32	7.853,43	4.310,11 C	276.697,88 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	3.125.259,16 C	55.266,45	1.851.587,13	1.796.320,68 C	4.921.579,84 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	96.744,83 C	98.421,00	207.248,86	108.827,86 C	205.572,69 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.163,84 C	34.974,03	46.223,28	11.249,25 C	43.413,09 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,04 C	-	-	0,00	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	47,71 C	47,71	56,66	8,95 C	56,66 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.206,69 C	21.072,71	23.765,72	2.693,01 C	24.899,70 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	42.326,55 C	42.326,55	137.203,20	94.876,65 C	137.203,20 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.371.591,49 C	2.516.632,45	2.311.584,33	205.048,12 D	1.166.543,37 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	908.098,08 C	1.645.257,31	1.555.614,25	89.643,06 D	818.455,02 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	100.581,38 C	139.696,76	131.866,26	7.830,50 D	92.750,88 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	186.199,03 C	179.805,84	136.929,48	42.876,36 D	143.322,67 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	374.190,42	374.190,42	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.512,03 C	3.526,46	3.954,99	428,53 C	2.940,56 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	135.078,91 C	131.055,00	67.397,54	63.657,46 D	71.421,45 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	385,73 C	385,73	384,79	0,94 D	384,79 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.169,68 C	1.169,68	1.132,39	37,29 D	1.132,39 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	37.430,36 C	37.430,36	35.999,32	1.431,04 D	35.999,32 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.114,89	4.114,89	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.047.452,36 C	279.447,92	350.567,34	71.119,42 C	2.118.571,78 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.895.845,78 C	259.771,87	217.376,17	42.395,70 D	1.853.450,08 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	151.606,58 C	18.828,60	12.783,91	6.044,69 D	145.561,89 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	847,45	111.454,14	110.606,69 C	110.606,69 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-	8.953,12	8.953,12 C	8.953,12 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	-	-	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	-	-	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.451.868,66 C	-	-	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.451.868,66 C	-	-	0,00	1.451.868,66 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	56.028.020,93 C	-	4.572.853,74	4.572.853,74 C	60.600.874,67 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	56.028.020,93 C	-	4.572.853,74	4.572.853,74 C	60.600.874,67 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	56.028.020,93 C	-	4.572.853,74	4.572.853,74 C	60.600.874,67 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	51.327.221,58 C	-	4.195.120,00	4.195.120,00 C	55.522.341,58 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	51.327.221,58 C	-	4.195.120,00	4.195.120,00 C	55.522.341,58 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.700.799,35 C	-	377.733,74	377.733,74 C	5.078.533,09 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.690.675,64 C	-	374.190,42	374.190,42 C	5.064.866,06 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.138,26 C	-	-	0,00	8.138,26 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	1.985,45 C	-	3.543,32	3.543,32 C	5.528,77 C
4	DESPESAS	58.270.037,48 D	5.199.175,40	141.004,85	5.058.170,55 D	63.328.208,03 D
4.1	DESPESAS GERAIS	59.179.628,02 D	5.199.175,40	134.835,92	5.064.339,48 D	64.243.967,50 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.797.480,89 D	1.489.550,99	590,93	1.488.960,06 D	17.286.440,95 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.797.480,89 D	1.485.331,65	590,93	1.484.740,72 D	17.282.221,61 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	14.952.360,82 D	1.415.411,44	590,71	1.414.820,73 D	16.367.181,55 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	28.209,47 D	3.142,73	0,08	3.142,65 D	31.352,12 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	281.497,62 D	25.349,52	-	25.349,52 D	306.847,14 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	30.727,07 D	438,00	-	438,00 D	31.165,07 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	57.316,03 D	8.223,99	-	8.223,99 D	65.540,02 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	37.714,06 D	3.389,83	-	3.389,83 D	41.103,89 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	227.803,75 D	18.990,87	0,02	18.990,85 D	246.794,60 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	77.455,25 D	6.570,47	0,12	6.570,35 D	84.025,60 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.832,04 C	754,96	-	754,96 D	11.077,08 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	90.339,65 D	2.528,68	-	2.528,68 D	92.868,33 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	25.889,21 D	531,16	-	531,16 D	26.420,37 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	0,00	4.219,34	-	4.219,34 D	4.219,34 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	4.219,34	-	4.219,34 D	4.219,34 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.382.147,13 D	3.709.624,41	134.244,99	3.575.379,42 D	46.957.526,55 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.271.909,51 D	2.087.661,53	134.244,99	1.953.416,54 D	25.225.326,05 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	37.067,52 D	3.351,04	3.342,08	8,96 D	37.076,48 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	14.359.544,24 D	1.203.578,13	66.763,97	1.136.814,16 D	15.496.358,40 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.170.471,29 D	218.163,80	-	218.163,80 D	2.388.635,09 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.487.560,59 D	111.524,05	-	111.524,05 D	1.599.084,64 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	112.337,61 D	5.894,24	-	5.894,24 D	118.231,85 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	26.835,90 D	993,57	-	993,57 D	27.829,47 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.763.283,68 D	140.273,55	435,64	139.837,91 D	1.903.121,59 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	41.979,03 D	3.433,01	261,50	3.171,51 D	45.150,54 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.114,89	4.114,89	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	705.184,24 D	60.124,03	469,94	59.654,09 D	764.838,33 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	338.477,43 D	50.300,92	22.655,61	27.645,31 D	366.122,74 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	709.530,98 D	76.464,76	15.554,42	60.910,34 D	770.441,32 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.514.067,10 D	209.346,54	20.547,94	188.798,60 D	1.702.865,70 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	99,00	-	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.755.602,80 D	1.603.826,39	-	1.603.826,39 D	21.359.429,19 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	165.647,50 D	11.016,76	-	11.016,76 D	176.664,26 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	661.976,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	717.873,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.954.154,23 D	-	-	0,00	5.954.154,23 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.548.074,18 D	128.638,59	-	128.638,59 D	1.676.712,77 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	1.766.492,30 D	134.141,32	-	134.141,32 D	1.900.633,62 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	11.468,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	13.168,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	2.332.359,83 D	98.689,98	-	98.689,98 D	2.431.049,81 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	19.215,10 D	1.610,10	-	1.610,10 D	20.825,20 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	221.834,16 D	19.140,00	-	19.140,00 D	240.974,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	6.625,78 D	-	-	0,00	6.625,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	3.656,52 D	-	-	0,00	3.656,52 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	313.361,59 D	29.576,01	-	29.576,01 D	342.937,60 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	337.038,87 D	35.701,33	-	35.701,33 D	372.740,20 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	87.332,39 D	4.846,67	-	4.846,67 D	92.179,06 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.900,98 D	78,70	-	78,70 D	3.979,68 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	107.285,64 D	6.858,19	-	6.858,19 D	114.143,83 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	527,55 D	17,99	-	17,99 D	545,54 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	147.658,87 D	15.110,45	-	15.110,45 D	162.769,32 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.425,06 D	299,14	-	299,14 D	4.724,20 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	444.189,44 D	39.567,62	-	39.567,62 D	483.757,06 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	636.068,16 D	53.005,68	-	53.005,68 D	689.073,84 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	40.337,00 D	4.160,00	-	4.160,00 D	44.497,00 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	75.974,04 D	574.454,68	-	574.454,68 D	650.428,72 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	284,11 D	-	-	0,00	284,11 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	124.264,27 D	10.812,06	-	10.812,06 D	135.076,33 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	50.774,12 D	4.313,70	-	4.313,70 D	55.087,82 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.690.675,64 D	374.190,42	-	374.190,42 D	5.064.866,06 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	315.160,60 D	12.330,90	-	12.330,90 D	327.491,50 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	179.718,20 D	897,30	-	897,30 D	180.615,50 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	135.442,40 D	11.433,60	-	11.433,60 D	146.876,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	39.474,22 D	5.805,59	-	5.805,59 D	45.279,81 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	10.724,35 D	3.504,69	-	3.504,69 D	14.229,04 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	28.749,87 D	2.300,90	-	2.300,90 D	31.050,77 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	909.590,54 C	-	6.168,93	6.168,93 C	915.759,47 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	909.590,54 C	-	6.168,93	6.168,93 C	915.759,47 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.883,37 C	-	2.308,80	2.308,80 C	44.192,17 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	30.146,63 C	-	625,79	625,79 C	30.772,42 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	11.736,74 C	-	1.683,01	1.683,01 C	13.419,75 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	867.707,17 C	-	3.860,13	3.860,13 C	871.567,30 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	791.319,51 C	-	-	0,00	791.319,51 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	64.248,37 C	-	3.860,13	3.860,13 C	68.108,50 C