

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.647.204,10 D	29.781.561,19	28.708.541,07	1.073.020,12 D	7.720.224,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.613.495,92 D	29.684.857,15	28.705.879,60	978.977,55 D	7.592.473,47 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	13.262,90 D	17.788.125,35	17.692.510,34	95.615,01 D	108.877,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	326,45 D	673,55	834,59	161,04 C	165,41 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	326,45 D	673,55	834,59	161,04 C	165,41 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.349.551,87	12.349.551,87	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	12.349.551,87	12.349.551,87	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.936,45 D	5.437.899,93	5.342.123,88	95.776,05 D	108.712,50 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	12.936,45 D	5.437.899,93	5.342.123,88	95.776,05 D	108.712,50 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.600.233,02 D	11.896.731,80	11.013.369,26	883.362,54 D	7.483.595,56 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.039.100,35 D	6.593.242,06	6.532.342,41	60.899,65 D	4.100.000,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.039.100,35 D	6.593.242,06	6.532.342,41	60.899,65 D	4.100.000,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.512.939,86 D	4.263.438,45	3.066.116,65	1.197.321,80 D	2.710.261,66 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.257.307,84 D	3.179.775,51	1.993.214,36	1.186.561,15 D	2.443.868,99 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.419,18 D	12.390,33	10.685,22	1.705,11 D	18.124,29 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.086,00 D	38.811,53	40.760,42	1.948,89 C	34.137,11 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.872,28 D	3.612,71	3.913,13	300,42 C	2.571,86 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	7.398,81 D	6.521,00	4.342,00	2.179,00 D	9.577,81 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	13.263,53 D	11.649,83	8.545,72	3.104,11 D	16.367,64 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	1.607,04 D	6.466,70	4.788,80	1.677,90 D	3.284,94 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	102.409,59 D	10.681,26	9.208,79	1.472,47 D	103.882,06 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	75.575,59 D	122.890,47	120.019,10	2.871,37 D	78.446,96 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	870.033,74	870.033,74	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	605,37	605,37	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	648.363,26 D	824.140,86	1.281.332,96	457.192,10 C	191.171,16 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	116.373,48	116.373,48	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	453.178,44 D	541.151,59	994.330,03	453.178,44 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	195.184,82 D	142.736,30	146.749,96	4.013,66 C	191.171,16 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	23.879,49	23.879,49	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.512,71 D	214.419,92	42.354,92	172.065,00 D	176.577,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.512,71 D	214.419,92	42.354,92	172.065,00 D	176.577,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	304.337,72 D	1.490,51	71.644,19	70.153,68 C	234.184,04 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	304.337,72 D	1.490,51	71.644,19	70.153,68 C	234.184,04 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	90.979,12 D	-	19.578,13	19.578,13 C	71.400,99 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	139,24 D	-	17,99	17,99 C	121,25 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	21.880,40 D	-	10.940,20	10.940,20 C	10.940,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	68.959,48 D	-	8.619,94	8.619,94 C	60.339,54 D
1.2	NAO CIRCULANTE	33.708,18 D	96.704,04	2.661,47	94.042,57 D	127.750,75 D
1.2.5	IMOBILIZADO	33.708,18 D	96.704,04	2.661,47	94.042,57 D	127.750,75 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	33.708,18 D	96.704,04	2.661,47	94.042,57 D	127.750,75 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.095,27 D	2.986,19	-	2.986,19 D	51.081,46 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	594.742,31 D	91.150,24	-	91.150,24 D	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	214.082,45 D	1.780,14	-	1.780,14 D	215.862,59 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	13.689,56 D	787,47	-	787,47 D	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	32.001,46 C	-	389,39	389,39 C	32.390,85 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.660,56 C	-	61,62	61,62 C	11.722,18 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.950,55 C	-	1.917,18	1.917,18 C	593.867,73 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	-	16,07	16,07 C	13.705,52 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	202.279,02 C	-	277,21	277,21 C	202.556,23 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	11.454.099,77 C	11.380.831,82	9.800.658,58	1.580.173,24 D	9.873.926,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.383.032,75 C	11.197.728,32	9.800.658,58	1.397.069,74 D	9.985.963,01 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.383.032,75 C	11.197.728,32	9.800.658,58	1.397.069,74 D	9.985.963,01 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.514.419,79 C	2.583.658,59	4.142.899,99	1.559.241,40 C	3.073.661,19 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	19.372,73 C	453.267,88	490.815,42	37.547,54 C	56.920,27 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	539.560,59 C	618.392,74	1.573.429,43	955.036,69 C	1.494.597,28 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	60.459,50 C	60.689,90	138.530,83	77.840,93 C	138.300,43 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	38.594,10 C	45.432,02	40.649,88	4.782,14 D	33.811,96 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	3.819,20 C	21.187,63	23.091,46	1.903,83 C	5.723,03 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	31.856,24	31.856,24	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.312,03 C	5.435,68	9.083,68	3.648,00 C	4.960,03 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	97.286,97	97.286,97 C	97.286,97 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	33.356,74 C	39.439,21	28.910,20	10.529,01 D	22.827,73 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	9.531,77 C	9.531,75	4.194,31	5.337,44 D	4.194,33 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	148.669,73 C	144.016,39	256.263,94	112.247,55 C	260.917,28 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.888,00 C	1.888,00	-	1.888,00 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.287,08 C	5.287,08	6.391,48	1.104,40 C	6.391,48 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	8.861,00 C	8.861,00	1.408,00	7.453,00 D	1.408,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	11.650,00 C	11.650,00	-	11.650,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	5.344,00	27.844,60	22.500,60 C	22.500,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.800,60 C	6.889,75	14.499,70	7.609,95 C	9.410,55 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.776,20 C	3.716,22	3.242,70	473,52 D	2.302,68 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	20.584,00 C	52.641,96	80.894,56	28.252,60 C	48.836,60 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	14.163,90 C	17.007,94	23.921,23	6.913,29 C	21.077,19 C

2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	184,90	184,90 C	184,90 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	772,00 C	772,00	800,00	28,00 C	800,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.080,00 C	2.160,00	3.060,00	900,00 C	1.980,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	0,00	177,93	177,93	0,00	0,00
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	0,00	-	2.458,00	2.458,00 C	2.458,00 C
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 HDFGT S/A	0,00	5.355,19	10.963,44	5.608,25 C	5.608,25 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	34.900,00 C	34.900,00	130.360,00	95.460,00 C	130.360,00 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	5.294,95 C	5.294,95	-	5.294,95 D	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.	6.709,66 C	6.686,84	7.360,55	673,71 C	7.383,37 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.390,40 C	22.390,40	21.676,46	713,94 D	21.676,46 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	88.004,59 C	88.004,59	5.163,15	82.841,44 D	5.163,15 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	58.718,94 C	13.330,49	1.490,51	11.839,98 D	46.878,96 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
2.1.1.01.0585	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	0,01 D	669,60	1.494,60	825,00 C	824,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	2.746,18	2.746,18 C	2.746,18 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	327,06 C	327,06	-	327,06 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.781,60	1.781,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	-	-	0,00	537,30 C
2.1.1.01.0717	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	468,00	468,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.598,00 C	1.598,00	1.997,50	399,50 C	1.997,50 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	1.696,21	1.696,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	2.600,00	2.600,00 C	2.600,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	24.009,28 C	24.997,28	35.567,63	10.570,35 C	34.579,63 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	243,04	243,04 C	398,64 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRO	9.668,16 C	12.993,72	30.673,58	17.679,86 C	27.348,02 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	15.305,90	15.305,90	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	4.600,00 C	4.600,00	4.400,00	200,00 D	4.400,00 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
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	1.667,80 C	1.667,80	-	1.667,80 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	729,84 C	1.009,70	279,86	729,84 D	0,00
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	-	32.780,80	32.780,80 C	32.780,81 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	10.451,00 C	10.451,00	5.264,00	5.187,00 D	5.264,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	52.583,09 C	52.583,09	68.913,26	16.330,17 C	68.913,26 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	45.379,95 C	45.379,95	45.189,91	190,04 D	45.189,91 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	5.524,75	5.524,75 C	5.524,75 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	0,00	-	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	1.960,14	1.960,14 C	1.960,14 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	34.424,46	34.424,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	4.365,00 C	4.365,00	-	4.365,00 D	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	2.250,00 C	2.250,00	13.700,00	11.450,00 C	13.700,00 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	220,00 C	220,00	390,00	170,00 C	390,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,08 D	25.777,88	25.777,87	0,01 D	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.534,62 C	5.534,62	11.069,24	5.534,62 C	11.069,24 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	41.567,45	41.567,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.380,43 C	680,00	700,43	20,43 C	1.400,86 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	80,00 C	114.854,31	114.774,31	80,00 D	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	0,00	-	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00 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	14.000,44 C	14.000,44	10.965,91	3.034,53 D	10.965,91 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.194,37 C	8.194,37	9.463,52	1.269,15 C	9.463,52 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	2.986,19	2.986,19 C	2.986,19 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	3.920,00	3.920,00 C	3.920,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	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 C	7.150,36 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.485,00 C	1.485,00	29.180,00	27.695,00 C	29.180,00 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	11.471,48 C	11.471,48	20.099,20	8.627,72 C	20.099,20 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	12.600,00	12.600,00 C	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	194.654,49	194.654,49	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	5.227,50 C	5.227,50	12.028,10	6.800,60 C	12.028,10 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	33.600,34 C	33.600,34	112.212,56	78.612,22 C	112.212,56 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,02 D	4.059,41	4.059,40	0,01 D	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	4.906.506,90 C	2.005.800,76	496.940,79	1.508.859,97 D	3.397.646,93 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	253.287,64 C	1.985,45	21.085,58	19.100,13 C	272.387,77 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	4.653.219,26 C	2.003.815,31	475.855,21	1.527.960,10 D	3.125.259,16 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	64.887,53 C	64.887,31	95.610,82	30.723,51 C	95.611,04 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	40.985,86 C	40.985,85	32.163,83	8.822,02 D	32.163,84 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	322,57 C	322,53	-	322,53 D	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	57,87 C	57,87	47,71	10,16 D	47,71 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.521,23 C	23.521,06	21.072,73	2.448,33 D	21.072,90 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	42.326,55	42.326,55 C	42.326,55 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.397.689,97 C	4.698.020,71	4.671.922,23	26.098,48 D	1.371.591,49 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	854.262,39 C	2.702.927,01	2.756.762,70	53.835,69 C	908.098,08 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	83.099,65 C	252.861,16	270.342,89	17.481,73 C	100.581,38 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	341.710,63 C	351.981,09	196.469,49	155.511,60 D	186.199,03 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	724.442,36	724.442,36	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	435,71 C	3.626,69	5.703,01	2.076,32 C	2.512,03 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	76.679,45 C	81.678,43	140.077,89	58.399,46 C	135.078,91 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.704,34 C	2.704,34	385,73	2.318,61 D	385,73 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
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	535.322,81	535.322,81	0,00	0,00
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	37.491,83 C	37.491,83	37.430,36	61,47 D	37.430,36 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	3.499.528,56 C	1.845.360,95	393.284,75	1.452.076,20 D	2.047.452,36 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.167.420,43 C	449.822,42	178.247,77	271.574,65 D	1.895.845,78 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	161.009,87 C	20.917,11	11.513,82	9.403,29 D	151.606,58 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.133.392,64 C	1.315.235,58	181.842,94	1.133.392,64 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	37.705,62 C	59.385,84	21.680,22	37.705,62 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	183.103,50	-	183.103,50 D	1.451.868,66 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	183.103,50	-	183.103,50 D	1.451.868,66 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	183.103,50	-	183.103,50 D	1.451.868,66 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.634.972,16 C	183.103,50	-	183.103,50 D	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	48.708.351,06 C	-	7.319.669,87	7.319.669,87 C	56.028.020,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	48.708.351,06 C	-	7.319.669,87	7.319.669,87 C	56.028.020,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	48.708.351,06 C	-	7.319.669,87	7.319.669,87 C	56.028.020,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	44.733.979,52 C	-	6.593.242,06	6.593.242,06 C	51.327.221,58 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	44.733.979,52 C	-	6.593.242,06	6.593.242,06 C	51.327.221,58 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.974.371,54 C	-	726.427,81	726.427,81 C	4.700.799,35 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.966.233,28 C	-	724.442,36	724.442,36 C	4.690.675,64 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	0,00	-	1.985,45	1.985,45 C	1.985,45 C
4	DESPESAS	53.515.246,73 D	5.672.765,32	1.006.288,81	4.666.476,51 D	58.181.723,24 D
4.1	DESPESAS GERAIS	53.628.013,36 D	5.640.681,87	177.381,45	5.463.300,42 D	59.091.313,78 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.459.387,59 D	1.337.188,17	494,87	1.336.693,30 D	15.796.080,89 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.459.387,59 D	1.337.188,17	494,87	1.336.693,30 D	15.796.080,89 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	13.680.327,74 D	1.272.146,01	112,93	1.272.033,08 D	14.952.360,82 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	25.947,25 D	2.262,38	0,16	2.262,22 D	28.209,47 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	258.112,95 D	23.384,77	0,10	23.384,67 D	281.497,62 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	27.009,09 D	3.717,98	-	3.717,98 D	30.727,07 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.505,78 D	3.814,34	4,09	3.810,25 D	57.316,03 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	33.382,97 D	2.931,09	-	2.931,09 D	36.314,06 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	208.934,52 D	18.869,24	0,01	18.869,23 D	227.803,75 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	71.558,54 D	5.896,88	0,17	5.896,71 D	77.455,25 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.454,63 C	-	377,41	377,41 C	11.832,04 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	86.614,78 D	3.724,87	-	3.724,87 D	90.339,65 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	25.448,60 D	440,61	-	440,61 D	25.889,21 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39.168.625,77 D	4.303.493,70	176.886,58	4.126.607,12 D	43.295.232,89 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.071.530,46 D	2.377.265,63	176.886,58	2.200.379,05 D	23.271.909,51 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	33.725,44 D	3.342,08	-	3.342,08 D	37.067,52 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.128.281,81 D	1.316.809,70	85.547,27	1.231.262,43 D	14.359.544,24 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.985.346,52 D	185.124,77	-	185.124,77 D	2.170.471,29 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.200.208,01 D	315.054,01	27.701,43	287.352,58 D	1.487.560,59 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	104.671,71 D	7.665,90	-	7.665,90 D	112.337,61 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.842,33 D	17.993,57	-	17.993,57 D	26.835,90 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.621.665,16 D	142.790,99	1.172,47	141.618,52 D	1.763.283,68 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	38.196,02 D	3.783,01	-	3.783,01 D	41.979,03 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	645.992,88 D	59.497,24	305,88	59.191,36 D	705.184,24 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	318.957,84 D	43.060,35	23.540,76	19.519,59 D	338.477,43 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	655.949,42 D	68.269,31	14.687,75	53.581,56 D	709.530,98 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.324.123,42 D	209.960,39	20.016,71	189.943,68 D	1.514.067,10 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	99,00	99,00	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.813.589,51 D	1.866.039,25	-	1.866.039,25 D	19.679.628,76 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	152.335,34 D	13.312,16	-	13.312,16 D	165.647,50 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	606.079,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	661.976,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.558.494,38 D	395.659,85	-	395.659,85 D	5.954.154,23 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.385.203,81 D	162.870,37	-	162.870,37 D	1.548.074,18 D

4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.632.350,98 D	134.141,32	-	134.141,32 D	1.766.492,30 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	9.768,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	11.468,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	2.125.669,18 D	206.690,65	-	206.690,65 D	2.332.359,83 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.523,06 D	1.692,04	-	1.692,04 D	19.215,10 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	202.694,16 D	19.140,00	-	19.140,00 D	221.834,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	3.964,31 D	2.661,47	-	2.661,47 D	6.625,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.904,42 D	752,10	-	752,10 D	3.656,52 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	300.264,61 D	13.096,98	-	13.096,98 D	313.361,59 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	312.241,26 D	24.797,61	-	24.797,61 D	337.038,87 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	80.273,76 D	7.058,63	-	7.058,63 D	87.332,39 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.591,63 D	309,35	-	309,35 D	3.900,98 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	100.427,45 D	6.858,19	-	6.858,19 D	107.285,64 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	509,56 D	17,99	-	17,99 D	527,55 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	132.408,19 D	15.250,68	-	15.250,68 D	147.658,87 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.425,06 D	-	-	0,00	4.425,06 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	435.114,90 D	9.074,54	-	9.074,54 D	444.189,44 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	583.062,48 D	53.005,68	-	53.005,68 D	636.068,16 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	36.465,00 D	3.872,00	-	3.872,00 D	40.337,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	284,11 D	-	-	0,00	284,11 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	112.775,59 D	11.488,68	-	11.488,68 D	124.264,27 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	48.524,52 D	2.249,60	-	2.249,60 D	50.774,12 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.966.233,28 D	724.442,36	-	724.442,36 D	4.690.675,64 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	247.689,93 D	56.530,47	-	56.530,47 D	304.220,40 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134.127,93 D	45.590,27	-	45.590,27 D	179.718,20 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	113.562,00 D	10.940,20	-	10.940,20 D	124.502,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	35.815,87 D	3.658,35	-	3.658,35 D	39.474,22 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	10.723,21 D	1,14	-	1,14 D	10.724,35 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	25.092,66 D	3.657,21	-	3.657,21 D	28.749,87 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	112.766,63 C	32.083,45	828.907,36	796.823,91 C	909.590,54 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	112.766,63 C	32.083,45	828.907,36	796.823,91 C	909.590,54 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.313,81 C	-	1.569,56	1.569,56 C	41.883,37 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	30.146,52 C	-	0,11	0,11 C	30.146,63 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	10.167,29 C	-	1.569,45	1.569,45 C	11.736,74 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.452,82 C	32.083,45	827.337,80	795.254,35 C	867.707,17 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	0,00	32.083,45	823.402,96	791.319,51 C	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	60.313,53 C	-	3.934,84	3.934,84 C	64.248,37 C