

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.170.972,01 D	21.558.065,70	17.987.279,84	3.570.785,86 D	10.741.757,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.972.662,60 D	21.542.065,70	17.982.720,07	3.559.345,63 D	10.532.008,23 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	120.728,20 D	10.370.279,03	10.032.199,51	338.079,52 D	458.807,72 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	402,03 D	597,97	357,79	240,18 D	642,21 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	402,03 D	597,97	357,79	240,18 D	642,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.222.098,32	7.222.098,32	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.222.098,32	7.222.098,32	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	120.326,17 D	3.147.582,74	2.809.743,40	337.839,34 D	458.165,51 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	120.326,17 D	3.147.582,74	2.809.743,40	337.839,34 D	458.165,51 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.851.934,40 D	11.171.786,67	7.950.520,56	3.221.266,11 D	10.073.200,51 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.195.120,00 D	7.695.120,00	4.195.120,00	3.500.000,00 D	7.695.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.195.120,00 D	7.695.120,00	4.195.120,00	3.500.000,00 D	7.695.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.689,21 D	3.108.709,71	3.345.489,40	236.779,69 C	1.787.909,52 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.764.446,14 D	1.893.322,61	2.082.323,87	189.001,26 C	1.575.444,88 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.701,13 D	13.753,03	13.420,00	333,03 D	11.034,16 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.578,39 D	47.901,85	40.694,64	7.207,21 D	47.785,60 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.093,51 D	7.797,38	3.225,53	4.571,85 D	7.665,36 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.139,81 D	913,50	908,00	5,50 D	9.145,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	14.970,68 D	5.900,07	6.114,60	214,53 C	14.756,15 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	7.710,66 D	98.662,09	106.372,75	7.710,66 C	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	98.286,09 D	3.304,81	64.531,49	61.226,68 C	37.059,41 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	75.762,80 D	132.930,76	123.674,91	9.255,85 D	85.018,65 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	888.230,15	888.230,15	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	2.775,47	2.775,47	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	13.217,99	13.217,99	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	125.843,46 D	318.094,41	250.316,97	67.777,44 D	193.620,90 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.255,89	123.255,89	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	42.409,83	13.201,06	29.208,77 D	29.208,77 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	125.843,46 D	145.514,67	106.946,00	38.568,67 D	164.412,13 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	6.914,02	6.914,02	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	94.505,23 D	49.862,55	139.523,83	89.661,28 C	4.843,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.505,23 D	49.862,55	139.523,83	89.661,28 C	4.843,95 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	177.592,46 D	-	20.070,36	20.070,36 C	157.522,10 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	103,26 D	-	16,82	16,82 C	86,44 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	125.769,60 D	-	11.433,60	11.433,60 C	114.336,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	51.719,60 D	-	8.619,94	8.619,94 C	43.099,66 D
1.2	NAO CIRCULANTE	198.309,41 D	16.000,00	4.559,77	11.440,23 D	209.749,64 D
1.2.5	IMOBILIZADO	198.309,41 D	16.000,00	4.559,77	11.440,23 D	209.749,64 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	198.309,41 D	16.000,00	4.559,77	11.440,23 D	209.749,64 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.859,46 D	-	-	0,00	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	16.000,00	-	16.000,00 D	701.892,55 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	34.338,11 C	-	1.947,26	1.947,26 C	36.285,37 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.783,80 C	-	61,62	61,62 C	11.845,42 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	595.784,91 C	-	2.257,61	2.257,61 C	598.042,52 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	13.721,59 C	-	16,07	16,07 C	13.737,66 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	202.833,44 C	-	277,21	277,21 C	203.110,65 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	9.898.305,37 C	5.225.944,76	5.781.807,34	555.862,58 C	10.454.167,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.010.341,85 C	5.225.944,76	5.781.807,34	555.862,58 C	10.566.204,43 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.010.341,85 C	5.225.944,76	5.781.807,34	555.862,58 C	10.566.204,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.321.376,29 C	2.523.574,35	2.835.960,34	312.385,99 C	1.633.762,28 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	114.150,75 C	595.504,77	527.082,72	68.422,05 D	45.728,70 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	273.271,12 C	390.937,70	532.848,45	141.910,75 C	415.181,87 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	51.887,21 C	69.834,41	51.157,60	18.676,81 D	33.210,40 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	77.451,30 C	77.451,30	43.312,23	34.139,07 D	43.312,23 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.073,97	23.073,97	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	35.786,33	44.109,84	8.323,51 C	8.377,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	4.287,57	6.178,26	1.890,69 C	1.890,69 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	1.766,61	1.766,61 C	1.766,61 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.189,75 C	5.189,78	-	5.189,78 D	0,03 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	44.459,27 C	49.189,47	9.187,10	40.002,37 D	4.456,90 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	0,02 C	-	4.705,13	4.705,13 C	4.705,15 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	74.061,05 C	53.464,25	245.402,35	191.938,10 C	265.999,15 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	2.832,00 C	2.832,00	-	2.832,00 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.812,58 C	3.812,58	11.827,40	8.014,82 C	11.827,40 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.120,00 C	2.120,00	9.530,00	7.410,00 C	9.530,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	697,00 C	5.748,80	15.878,40	10.129,60 C	10.826,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.615,84 C	6.736,22	17.734,68	10.998,46 C	12.614,30 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	17.441,72 C	17.441,72	-	17.441,72 D	0,00

2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	20.433,97 C	28.444,72	56.254,10	27.809,38 C	48.243,35 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	800,00 C	800,00	-	800,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.389,50 C	3.642,90	3.823,90	181,00 C	2.570,50 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	8.050,00	8.050,00 C	8.050,00 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	0,00	2.458,00	2.570,00	112,00 C	112,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.377,92	3.377,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.361,80	10.361,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	49.300,00 C	49.300,00	48.900,00	400,00 D	48.900,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	4.260,30	4.260,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0269	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.	5.904,31 C	5.881,49	6.559,45	677,96 C	6.582,27 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.340,35 C	23.340,35	23.535,08	194,73 C	23.535,08 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	74.066,26 C	74.066,26	88.471,71	14.405,45 C	88.471,71 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	35.038,98 C	10.479,95	279,47	10.200,48 D	24.838,50 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	897,42	897,42	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	12.700,00	2.540,00 D	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	-	2.311,20	2.311,20 C	2.311,19 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	7.822,65	7.822,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.867,40	1.867,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	22.102,88	22.102,88	0,00	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	-	2.106,00	2.106,00 C	2.106,00 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	1.721,72	1.721,72	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	298,35	298,35	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.600,00 C	2.600,00	-	2.600,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	5.567,53 C	5.894,43	25.903,86	20.009,43 C	25.576,96 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	569,34	569,34 C	724,94 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	40.700,77 C	39.814,79	13.159,80	26.654,99 D	14.045,78 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	2.995,64	2.995,64	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	13.488,87	13.488,87	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	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.200,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	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
2.1.1.01.1042	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUST	0,00	862,80	862,80	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	-	1.894,29 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	21.965,50	21.965,50	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	16.655,60 C	16.655,60	9.052,00	7.603,60 D	9.052,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	26.056,60 C	26.056,60	104.436,91	78.380,31 C	104.436,91 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	50.219,94 C	50.219,94	46.037,96	4.181,98 D	46.037,96 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	399,60 C	399,60	-	399,60 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	180,00 C	180,00	-	180,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	32.931,95	32.931,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	865,00	865,00 C	865,00 C
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 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.285,70 C	1.285,70	989,00	296,70 D	989,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.673,31	48.673,31	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.284,74 C	3.584,31	700,40	2.883,91 D	1.400,83 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	122.115,68	122.115,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1548	UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA	0,00	-	16.000,00	16.000,00 C	16.000,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	14.400,00 C	14.400,00	13.600,00	800,00 D	13.600,00 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	9.238,75 C	8.998,38	9.889,74	891,36 C	10.130,11 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.323,29 C	9.323,29	9.530,15	206,86 C	9.530,15 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.960,00 C	1.960,00	609,00	1.351,00 D	609,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	10.340,00 C	10.340,00	-	10.340,00 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	5.441,00 C	7.607,00	28.852,50	21.245,50 C	26.686,50 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	1.931,60 C	1.931,60	-	1.931,60 D	0,00
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
2.1.1.01.2602	KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	195.403,03	195.403,03	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	4.905,00	4.905,00 C	4.905,00 C
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	53.020,45 C	53.020,45	52.229,44	791,01 D	52.229,44 C
2.1.1.01.2758	INSTRUFIBER IINSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA	140,00 C	-	-	0,00	140,00 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	4.493,40	4.493,40	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.198.277,72 C	224.998,64	283.667,02	58.668,38 C	5.256.946,10 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	276.697,88 C	3.883,75	-	3.883,75 D	272.814,13 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	0,00	-	41.308,77	41.308,77 C	41.308,77 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	4.921.579,84 C	221.114,89	242.358,25	21.243,36 C	4.942.823,20 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	205.572,69 C	82.089,57	56.702,32	25.387,25 D	180.185,44 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.413,09 C	43.413,08	33.950,49	9.462,59 D	33.950,50 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	56,66 C	56,66	48,09	8,57 D	48,09 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.899,70 C	24.899,51	22.703,74	2.195,77 D	22.703,93 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	137.203,20 C	13.720,32	-	13.720,32 D	123.482,88 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.166.543,37 C	2.217.741,20	2.287.571,36	69.830,16 C	1.236.373,53 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	818.455,02 C	1.482.399,29	1.553.832,30	71.433,01 C	889.888,03 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	92.750,88 C	133.561,71	130.559,62	3.002,09 D	89.748,79 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	143.322,67 C	111.187,68	123.627,98	12.440,30 C	155.762,97 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	372.052,61	372.052,61	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.940,56 C	2.940,56	2.767,21	173,35 D	2.767,21 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	71.421,45 C	74.112,05	59.829,64	14.282,41 D	57.139,04 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	384,79 C	240,70	2.625,46	2.384,76 C	2.769,55 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.132,39 C	1.132,39	1.132,39	0,00	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	35.999,32 C	35.999,32	37.029,26	1.029,94 C	37.029,26 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	PROVISOS TRABALHISTAS	2.118.571,78 C	177.541,00	317.906,30	140.365,30 C	2.258.937,08 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.853.450,08 C	161.855,12	186.985,79	25.130,67 C	1.878.580,75 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	145.561,89 C	9.865,65	10.378,91	513,26 C	146.075,15 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	110.606,69 C	985,36	113.529,53	112.544,17 C	223.150,86 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	8.953,12 C	4.834,87	7.012,07	2.177,20 C	11.130,32 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	60.600.874,67 C	-	8.071.056,36	8.071.056,36 C	68.671.931,03 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	60.600.874,67 C	-	8.071.056,36	8.071.056,36 C	68.671.931,03 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	60.600.874,67 C	-	8.071.056,36	8.071.056,36 C	68.671.931,03 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	55.522.341,58 C	-	7.695.120,00	7.695.120,00 C	63.217.461,58 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	55.522.341,58 C	-	7.695.120,00	7.695.120,00 C	63.217.461,58 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.078.533,09 C	-	375.936,36	375.936,36 C	5.454.469,45 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.064.866,06 C	-	372.052,61	372.052,61 C	5.436.918,67 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	5.528,77 C	-	3.883,75	3.883,75 C	9.412,52 C
4	DESPESAS	63.328.208,03 D	5.214.735,83	158.602,75	5.056.133,08 D	68.384.341,11 D
4.1	DESPESAS GERAIS	64.243.967,50 D	5.214.735,83	149.809,42	5.064.926,41 D	69.308.893,91 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	17.286.440,95 D	1.420.013,12	5.398,12	1.414.615,00 D	18.701.055,95 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	17.282.221,61 D	1.415.453,35	5.398,12	1.410.055,23 D	18.692.276,84 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	16.367.181,55 D	1.333.850,49	5.093,38	1.328.757,11 D	17.695.938,66 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	31.352,12 D	1.909,28	0,08	1.909,20 D	33.261,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	306.847,14 D	23.114,67	0,04	23.114,63 D	329.961,77 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	31.165,07 D	908,00	304,50	603,50 D	31.768,57 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	65.540,02 D	5.612,13	-	5.612,13 D	71.152,15 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	41.103,89 D	7.675,89	-	7.675,89 D	48.779,78 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	246.794,60 D	16.402,97	0,01	16.402,96 D	263.197,56 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	84.025,60 D	4.348,84	0,11	4.348,73 D	88.374,33 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.077,08 C	13.217,99	-	13.217,99 D	2.140,91 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	92.868,33 D	7.887,65	-	7.887,65 D	100.755,98 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	26.420,37 D	525,44	-	525,44 D	26.945,81 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	4.219,34 D	4.559,77	-	4.559,77 D	8.779,11 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	4.219,34 D	4.559,77	-	4.559,77 D	8.779,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.957.526,55 D	3.794.722,71	144.411,30	3.650.311,41 D	50.607.837,96 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.225.326,05 D	2.099.726,27	144.411,30	1.955.314,97 D	27.180.641,02 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	37.076,48 D	3.377,92	-	3.377,92 D	40.454,40 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	15.496.358,40 D	1.271.772,07	73.362,81	1.198.409,26 D	16.694.767,66 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.388.635,09 D	172.621,45	393,33	172.228,12 D	2.560.863,21 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.599.084,64 D	113.821,52	3.600,00	110.221,52 D	1.709.306,16 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	118.231,85 D	-	-	0,00	118.231,85 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	27.829,47 D	993,57	-	993,57 D	28.823,04 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.903.121,59 D	127.915,02	1.596,58	126.318,44 D	2.029.440,03 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	45.150,54 D	4.029,13	261,50	3.767,63 D	48.918,17 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.114,92	4.114,89	0,03 D	0,03 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	764.838,33 D	60.292,95	968,32	59.324,63 D	824.162,96 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	366.122,74 D	52.179,21	23.023,03	29.156,18 D	395.278,92 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	770.441,32 D	79.382,69	16.681,98	62.700,71 D	833.142,03 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.702.865,70 D	209.126,82	20.309,86	188.816,96 D	1.891.682,66 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	21.359.429,19 D	1.677.872,44	-	1.677.872,44 D	23.037.301,63 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	176.664,26 D	11.711,25	-	11.711,25 D	188.375,51 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	717.873,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	773.770,74 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	1.676.712,77 D	128.385,31	-	128.385,31 D	1.805.098,08 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	1.900.633,62 D	134.141,29	-	134.141,29 D	2.034.774,91 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	13.168,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	14.868,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	2.431.049,81 D	258.028,62	-	258.028,62 D	2.689.078,43 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	20.825,20 D	1.976,20	-	1.976,20 D	22.801,40 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	240.974,16 D	16.600,00	-	16.600,00 D	257.574,16 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	135,34	-	135,34 D	3.791,86 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	342.937,60 D	21.246,00	-	21.246,00 D	364.183,60 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	372.740,20 D	30.152,87	-	30.152,87 D	402.893,07 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	92.179,06 D	5.633,46	-	5.633,46 D	97.812,52 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.979,68 D	287,79	-	287,79 D	4.267,47 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	114.143,83 D	6.858,19	-	6.858,19 D	121.002,02 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	545,54 D	16,82	-	16,82 D	562,36 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	0,00	279,47	-	279,47 D	279,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	162.769,32 D	15.317,31	-	15.317,31 D	178.086,63 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.724,20 D	897,42	-	897,42 D	5.621,62 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	483.757,06 D	39.567,62	-	39.567,62 D	523.324,68 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	689.073,84 D	53.005,68	-	53.005,68 D	742.079,52 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	44.497,00 D	3.840,00	-	3.840,00 D	48.337,00 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	650.428,72 D	504.813,15	-	504.813,15 D	1.155.241,87 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	284,11 D	-	-	0,00	284,11 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	135.076,33 D	11.355,64	-	11.355,64 D	146.431,97 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	55.087,82 D	3.973,40	-	3.973,40 D	59.061,22 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.064.866,06 D	372.052,61	-	372.052,61 D	5.436.918,67 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	327.491,50 D	12.165,95	-	12.165,95 D	339.657,45 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	180.615,50 D	298,35	-	298,35 D	180.913,85 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	146.876,00 D	11.867,60	-	11.867,60 D	158.743,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	45.279,81 D	4.958,05	-	4.958,05 D	50.237,86 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	14.229,04 D	2.688,15	-	2.688,15 D	16.917,19 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	31.050,77 D	2.269,90	-	2.269,90 D	33.320,67 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	915.759,47 C	-	8.793,33	8.793,33 C	924.552,80 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	915.759,47 C	-	8.793,33	8.793,33 C	924.552,80 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.192,17 C	-	1.869,38	1.869,38 C	46.061,55 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	30.772,42 C	-	0,14	0,14 C	30.772,56 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	13.419,75 C	-	1.869,24	1.869,24 C	15.288,99 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871.567,30 C	-	6.923,95	6.923,95 C	878.491,25 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	-	234,92	234,92 C	12.374,21 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	68.108,50 C	-	6.689,03	6.689,03 C	74.797,53 C