

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.741.757,87 D	35.424.803,95	36.525.598,70	1.100.794,75 C	9.640.963,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.532.008,23 D	35.404.754,93	36.520.603,08	1.115.848,15 C	9.416.160,08 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	458.807,72 D	27.798.076,59	25.128.823,53	2.669.253,06 D	3.128.060,78 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	642,21 D	357,79	420,14	62,35 C	579,86 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	642,21 D	357,79	420,14	62,35 C	579,86 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.423.726,57	16.423.726,57	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	16.423.726,57	16.423.726,57	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	458.165,51 D	11.373.992,23	8.704.676,82	2.669.315,41 D	3.127.480,92 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	458.165,51 D	11.373.992,23	8.704.676,82	2.669.315,41 D	3.127.480,92 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	10.073.200,51 D	7.606.678,34	11.391.779,55	3.785.101,21 C	6.288.099,30 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.695.120,00 D	4.195.120,00	7.695.120,00	3.500.000,00 C	4.195.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	7.695.120,00 D	4.195.120,00	7.695.120,00	3.500.000,00 C	4.195.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.787.909,52 D	3.070.404,24	3.368.148,61	297.744,37 C	1.490.165,15 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.575.444,88 D	1.927.498,66	2.231.109,92	303.611,26 C	1.271.833,62 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.034,16 D	12.992,40	13.426,24	433,84 C	10.600,32 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.785,60 D	41.511,37	44.190,81	2.679,44 C	45.106,16 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.665,36 D	2.814,10	3.993,36	1.179,26 C	6.486,10 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.145,31 D	-	1.100,00	1.100,00 C	8.045,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	14.756,15 D	7.759,06	11.400,49	3.641,43 C	11.114,72 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	11.844,01	10.120,90	1.723,11 D	1.723,11 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.059,41 D	26.958,48	27.162,23	203,75 C	36.855,66 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	85.018,65 D	128.732,78	115.351,28	13.381,50 D	98.400,15 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	904.670,33	904.670,33	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	5.623,05	5.623,05	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	193.620,90 D	289.240,32	255.364,39	33.875,93 D	227.496,83 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	119.398,03	119.398,03	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	29.208,77 D	22.244,77	12.739,77	9.505,00 D	38.713,77 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	164.412,13 D	133.667,84	109.296,91	24.370,93 D	188.783,06 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	13.929,68	13.929,68	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.843,95 D	51.913,78	53.075,02	1.161,24 C	3.682,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.843,95 D	51.913,78	53.075,02	1.161,24 C	3.682,71 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	157.522,10 D	-	20.071,53	20.071,53 C	137.450,57 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	86,44 D	-	17,99	17,99 C	68,45 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	114.336,00 D	-	11.433,60	11.433,60 C	102.902,40 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	43.099,66 D	-	8.619,94	8.619,94 C	34.479,72 D
1.2	NAO CIRCULANTE	209.749,64 D	20.049,02	4.995,62	15.053,40 D	224.803,04 D
1.2.5	IMOBILIZADO	209.749,64 D	20.049,02	4.995,62	15.053,40 D	224.803,04 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	209.749,64 D	20.049,02	4.995,62	15.053,40 D	224.803,04 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.859,46 D	3.059,02	-	3.059,02 D	128.918,48 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	701.892,55 D	-	-	0,00	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	16.990,00	-	16.990,00 D	232.852,59 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	36.285,37 C	-	2.013,76	2.013,76 C	38.299,13 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.845,42 C	-	61,62	61,62 C	11.907,04 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	598.042,52 C	-	2.257,61	2.257,61 C	600.300,13 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	13.737,66 C	-	16,07	16,07 C	13.753,73 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	203.110,65 C	-	646,56	646,56 C	203.757,21 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	10.454.167,95 C	6.090.344,59	5.575.245,78	515.098,81 D	9.939.069,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.566.204,43 C	6.090.344,59	5.575.245,78	515.098,81 D	10.051.105,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.566.204,43 C	6.090.344,59	5.575.245,78	515.098,81 D	10.051.105,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.633.762,28 C	2.776.160,85	2.898.816,53	122.655,68 C	1.756.417,96 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	45.728,70 C	604.266,66	644.621,03	40.354,37 C	86.083,07 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	415.181,87 C	452.672,69	709.163,75	256.491,06 C	671.672,93 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	33.210,40 C	65.270,80	110.636,00	45.365,20 C	78.575,60 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	43.312,23 C	43.312,23	21.962,21	21.350,02 D	21.962,21 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.091,46	23.091,46	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	8.377,02 C	49.753,03	41.429,52	8.323,51 D	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.890,69 C	6.014,34	5.960,88	53,46 D	1.837,23 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	1.766,61 C	1.766,61	-	1.766,61 D	0,00
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,03 D	-	-	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	4.456,90 C	9.187,10	24.096,87	14.909,77 C	19.366,67 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	4.705,15 C	4.705,13	-	4.705,13 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	265.999,15 C	269.784,29	77.217,51	192.566,78 D	73.432,37 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.416,00	1.416,00 C	1.416,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.827,40 C	11.827,40	9.506,60	2.320,80 D	9.506,60 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	9.530,00 C	9.530,00	1.161,00	8.369,00 D	1.161,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.826,60 C	10.826,60	1.689,40	9.137,20 D	1.689,40 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	12.614,30 C	12.614,30	18.833,31	6.219,01 C	18.833,31 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	-	2.555,64	2.555,64 C	2.555,64 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	48.243,35 C	30.651,32	16.677,41	13.973,91 D	34.269,44 C

2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	710,50	710,50 C	710,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.570,50 C	2.570,50	4.051,00	1.480,50 C	4.051,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	8.050,00 C	8.050,00	934,00	7.116,00 D	934,00 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	112,00 C	112,00	2.458,00	2.346,00 C	2.458,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	3.377,92	3.377,92 C	3.377,92 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.540,79	9.372,77	4.831,98 C	4.831,98 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	48.900,00 C	48.900,00	52.460,00	3.560,00 C	52.460,00 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	963,89	3.221,67	2.257,78 C	2.257,78 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	6.582,27 C	6.559,45	11.331,71	4.772,26 C	11.354,53 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.535,08 C	23.535,08	21.571,90	1.963,18 D	21.571,90 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	88.471,71 C	88.471,71	79.692,60	8.779,11 D	79.692,60 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	24.838,50 C	10.200,48	-	10.200,48 D	14.638,02 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	12.700,00 C	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	2.311,19 C	2.311,20	-	2.311,20 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	4.329,80	4.329,80 C	4.329,80 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	240,02	240,02 C	240,02 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.291,70	1.291,70	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	2.106,00 C	3.159,00	1.053,00	2.106,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	2.397,00	2.397,00 C	2.397,00 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	1.727,68	1.727,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	25.576,96 C	25.576,96	20.488,08	5.088,88 D	20.488,08 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	724,94 C	569,34	-	569,34 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	14.045,78 C	6.508,68	35.470,96	28.962,28 C	43.008,06 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	12.813,27	12.813,27	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
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	250,00	250,00 C	250,00 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,00	-	16.990,00	16.990,00 C	16.990,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	279,86	279,86 C	279,86 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	-	28.404,20	28.404,20 C	28.404,21 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	9.052,00 C	9.052,00	8.201,20	850,80 D	8.201,20 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	104.436,91 C	104.436,91	26.474,29	77.962,62 D	26.474,29 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	46.037,96 C	46.037,96	36.124,97	9.912,99 D	36.124,97 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	4.556,87	4.556,87	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.961,89	33.961,89	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	-	8.325,00	8.325,00 C	8.325,00 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	865,00 C	865,00	-	865,00 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	0,00	-	6.383,40	6.383,40 C	6.383,40 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	2.520,00	2.520,00 C	2.520,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	989,00 C	989,00	2.261,30	1.272,30 C	2.261,30 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.976,11	48.976,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,83 C	700,43	2.966,41	2.265,98 C	3.666,81 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	120.843,14	120.843,14	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	16.000,00 C	16.000,00	-	16.000,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	13.600,00 C	13.600,00	-	13.600,00 D	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	10.130,11 C	10.130,11	6.309,43	3.820,68 D	6.309,43 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.530,15 C	9.530,15	9.802,59	272,44 C	9.802,59 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	3.059,02	3.059,02 C	3.059,02 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	609,00 C	609,00	-	609,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.575,18 C	3.575,18	3.630,97	55,79 C	3.630,97 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	26.686,50 C	26.686,50	6.726,00	19.960,50 D	6.726,00 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	0,00	8.088,40	34.607,60	26.519,20 C	26.519,20 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	198.147,42	198.147,42	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	4.905,00 C	4.905,00	5.219,00	314,00 C	5.219,00 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	52.229,44 C	24.895,90	62.762,06	37.866,16 C	90.095,60 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	4.163,44	4.163,44 C	4.163,44 C
2.1.1.01.2758	INSTRUFIBER IINSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA	140,00 C	140,00	-	140,00 D	0,00
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	4.504,44	4.504,44	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.256.946,10 C	848.158,41	41.348,96	806.809,45 D	4.450.136,65 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	272.814,13 C	3.883,75	16.965,57	13.081,82 C	285.895,95 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	41.308,77 C	-	-	0,00	41.308,77 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	4.942.823,20 C	844.274,66	24.383,39	819.891,27 D	4.122.931,93 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	180.185,44 C	70.422,64	107.546,87	37.124,23 C	217.309,67 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	33.950,50 C	33.950,49	39.302,55	5.352,06 C	39.302,56 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	48,09 C	48,09	266,69	218,60 C	266,69 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.703,93 C	22.703,74	23.695,11	991,37 C	23.695,30 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	123.482,88 C	13.720,32	44.282,52	30.562,20 C	154.045,08 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.236.373,53 C	2.246.988,07	2.220.620,52	26.367,55 D	1.210.005,98 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	889.888,03 C	1.519.303,37	1.495.161,09	24.142,28 D	865.745,75 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	89.748,79 C	137.534,52	125.539,10	11.995,42 D	77.753,37 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	155.762,97 C	127.342,22	131.374,75	4.032,53 C	159.795,50 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	357.965,89	357.965,89	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.767,21 C	2.767,21	3.128,07	360,86 C	3.128,07 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	57.139,04 C	57.028,77	59.664,49	2.635,72 C	59.774,76 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.769,55 C	2.769,55	1.492,25	1.277,30 D	1.492,25 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.132,39 C	1.132,39	1.101,31	31,08 D	1.101,31 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	37.029,26 C	37.029,26	41.078,68	4.049,42 C	41.078,68 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	2.258.937,08 C	148.614,62	306.912,90	158.298,28 C	2.417.235,36 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.878.580,75 C	133.870,56	178.693,14	44.822,58 C	1.923.403,33 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	146.075,15 C	9.817,31	11.677,67	1.860,36 C	147.935,51 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	223.150,86 C	2.529,63	108.936,56	106.406,93 C	329.557,79 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	11.130,32 C	2.397,12	7.605,53	5.208,41 C	16.338,73 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	68.671.931,03 C	-	4.556.969,64	4.556.969,64 C	73.228.900,67 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	68.671.931,03 C	-	4.556.969,64	4.556.969,64 C	73.228.900,67 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	68.671.931,03 C	-	4.556.969,64	4.556.969,64 C	73.228.900,67 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	63.217.461,58 C	-	4.195.120,00	4.195.120,00 C	67.412.581,58 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	63.217.461,58 C	-	4.195.120,00	4.195.120,00 C	67.412.581,58 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.454.469,45 C	-	361.849,64	361.849,64 C	5.816.319,09 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.436.918,67 C	-	357.965,89	357.965,89 C	5.794.884,56 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	9.412,52 C	-	3.883,75	3.883,75 C	13.296,27 C
4	DESPESAS	68.384.341,11 D	5.317.881,57	175.215,99	5.142.665,58 D	73.527.006,69 D
4.1	DESPESAS GERAIS	69.308.893,91 D	5.317.881,57	144.517,74	5.173.363,83 D	74.482.257,74 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	18.701.055,95 D	1.558.251,33	2.439,56	1.555.811,77 D	20.256.867,72 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	18.692.276,84 D	1.553.255,71	2.439,56	1.550.816,15 D	20.243.092,99 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	17.695.938,66 D	1.465.401,70	2.439,49	1.462.962,21 D	19.158.900,87 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.261,32 D	2.465,53	0,07	2.465,46 D	35.726,78 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	329.961,77 D	26.177,77	-	26.177,77 D	356.139,54 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	31.768,57 D	1.100,00	-	1.100,00 D	32.868,57 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	71.152,15 D	5.937,66	-	5.937,66 D	77.089,81 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	48.779,78 D	2.739,89	-	2.739,89 D	51.519,67 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	263.197,56 D	19.156,47	-	19.156,47 D	282.354,03 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	88.374,33 D	15.248,72	-	15.248,72 D	103.623,05 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.140,91 D	5.623,05	-	5.623,05 D	7.763,96 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	100.755,98 D	8.900,65	-	8.900,65 D	109.656,63 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	26.945,81 D	504,27	-	504,27 D	27.450,08 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	8.779,11 D	4.995,62	-	4.995,62 D	13.774,73 D
4.1.0.03.0001	DESPEAS COM DEPRECIACAO	8.779,11 D	4.995,62	-	4.995,62 D	13.774,73 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	50.607.837,96 D	3.759.630,24	142.078,18	3.617.552,06 D	54.225.390,02 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	27.180.641,02 D	2.104.869,16	142.078,18	1.962.790,98 D	29.143.432,00 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	40.454,40 D	3.377,92	6.728,96	3.351,04 C	37.103,36 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	16.694.767,66 D	1.243.919,65	71.173,16	1.172.746,49 D	17.867.514,15 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.560.863,21 D	189.457,53	-	189.457,53 D	2.750.320,74 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.709.306,16 D	109.350,51	-	109.350,51 D	1.818.656,67 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	118.231,85 D	9.637,04	-	9.637,04 D	127.868,89 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	28.823,04 D	231,83	-	231,83 D	29.054,87 D
4.1.1.01.0009	FGTS	2.029.440,03 D	139.338,93	895,41	138.443,52 D	2.167.883,55 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	48.918,17 D	5.581,42	261,50	5.319,92 D	54.238,09 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,03 D	4.114,92	4.114,89	0,03 D	0,06 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	824.162,96 D	59.732,30	283,69	59.448,61 D	883.611,57 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	395.278,92 D	50.444,53	22.830,28	27.614,25 D	422.893,17 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	833.142,03 D	78.387,67	15.164,93	63.222,74 D	896.364,77 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.891.682,66 D	211.195,91	20.526,36	190.669,55 D	2.082.352,21 D
4.1.1.01.0076	DESPEAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	99,00	99,00	0,00	9,90 D

4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.037.301,63 D	1.587.890,65	-	1.587.890,65 D	24.625.192,28 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	188.375,51 D	11.056,12	-	11.056,12 D	199.431,63 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	773.770,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	829.667,74 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	1.805.098,08 D	157.244,26	-	157.244,26 D	1.962.342,34 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	2.034.774,91 D	134.141,29	-	134.141,29 D	2.168.916,20 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	14.868,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	16.568,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	2.689.078,43 D	129.364,48	-	129.364,48 D	2.818.442,91 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	22.801,40 D	1.697,19	-	1.697,19 D	24.498,59 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	257.574,16 D	12.700,00	-	12.700,00 D	270.274,16 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	3.791,86 D	230,74	-	230,74 D	4.022,60 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	364.183,60 D	20.964,89	-	20.964,89 D	385.148,49 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	402.893,07 D	28.056,77	-	28.056,77 D	430.949,84 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	97.812,52 D	4.236,31	-	4.236,31 D	102.048,83 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	4.267,47 D	169,50	-	169,50 D	4.436,97 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	121.002,02 D	6.858,19	-	6.858,19 D	127.860,21 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	562,36 D	17,99	-	17,99 D	580,35 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	279,47 D	-	-	0,00	279,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	178.086,63 D	15.630,39	-	15.630,39 D	193.717,02 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.621,62 D	299,14	-	299,14 D	5.920,76 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	523.324,68 D	9.074,54	-	9.074,54 D	532.399,22 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	742.079,52 D	53.005,68	-	53.005,68 D	795.085,20 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	48.337,00 D	3.840,00	-	3.840,00 D	52.177,00 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	1.155.241,87 D	571.499,64	-	571.499,64 D	1.726.741,51 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	284,11 D	-	-	0,00	284,11 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	146.431,97 D	9.895,94	-	9.895,94 D	156.327,91 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLÓGICO	59.061,22 D	2.344,70	-	2.344,70 D	61.405,92 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.436.918,67 D	357.965,89	-	357.965,89 D	5.794.884,56 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	339.657,45 D	64.683,34	-	64.683,34 D	404.340,79 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	180.913,85 D	52.815,74	-	52.815,74 D	233.729,59 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	158.743,60 D	11.867,60	-	11.867,60 D	170.611,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	50.237,86 D	2.187,09	-	2.187,09 D	52.424,95 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	16.917,19 D	0,05	-	0,05 D	16.917,24 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	33.320,67 D	2.187,04	-	2.187,04 D	35.507,71 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	924.552,80 C	-	30.698,25	30.698,25 C	955.251,05 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	924.552,80 C	-	30.698,25	30.698,25 C	955.251,05 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.061,55 C	-	28.469,23	28.469,23 C	74.530,78 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	30.772,56 C	-	0,15	0,15 C	30.772,71 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	15.288,99 C	-	28.469,08	28.469,08 C	43.758,07 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	878.491,25 C	-	2.229,02	2.229,02 C	880.720,27 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	791.319,51 C	-	-	0,00	791.319,51 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12.374,21 C	-	235,22	235,22 C	12.609,43 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	74.797,53 C	-	1.993,80	1.993,80 C	76.791,33 C