

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.600.370,58 D	17.503.124,79	17.437.133,59	65.991,20 D	7.666.361,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.268.534,36 D	17.490.014,90	17.422.378,04	67.636,86 D	7.336.171,22 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.442.438,01 D	10.133.112,70	10.382.158,46	249.045,76 C	1.193.392,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	225,38 D	774,62	618,52	156,10 D	381,48 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	225,38 D	774,62	618,52	156,10 D	381,48 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.121.644,97	7.121.644,97	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.121.644,97	7.121.644,97	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.442.212,63 D	3.010.693,11	3.259.894,97	249.201,86 C	1.193.010,77 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.442.212,63 D	3.010.693,11	3.259.894,97	249.201,86 C	1.193.010,77 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.826.096,35 D	7.356.902,20	7.040.219,58	316.682,62 D	6.142.778,97 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.861.750,00 D	3.690.600,97	3.861.750,00	171.149,03 C	3.690.600,97 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.861.750,00 D	3.690.600,97	3.861.750,00	171.149,03 C	3.690.600,97 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.842.673,25 D	3.454.923,15	3.016.073,73	438.849,42 D	2.281.522,67 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.476.543,34 D	2.239.921,96	1.948.747,51	291.174,45 D	1.767.717,79 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.867,04 D	7.891,40	8.653,05	761,65 C	8.105,39 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.934,79 D	34.432,71	33.631,92	800,79 D	19.735,58 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	951,06 D	2.395,57	2.674,95	279,38 C	671,68 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	30.602,70 D	8.354,51	10.720,56	2.366,05 C	28.236,65 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	5.029,09 D	24.135,36	7.643,38	16.491,98 D	21.521,07 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	297.206,78 D	268.021,06	138.675,58	129.345,48 D	426.552,26 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	4.538,45 D	8.926,03	4.482,23	4.443,80 D	8.982,25 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	860.844,55	860.844,55	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	143.230,41	94.780,54	48.449,87 D	48.449,87 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	94.780,54	94.780,54	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.449,87	-	48.449,87 D	48.449,87 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.583,57 D	68.147,67	55.689,53	12.458,14 D	34.041,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	21.583,57 D	68.147,67	55.689,53	12.458,14 D	34.041,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	64.312,11 D	-	-	0,00	64.312,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.312,11 D	-	-	0,00	64.312,11 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	35.777,42 D	-	11.925,78	11.925,78 C	23.851,64 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	35.777,42 D	-	11.925,78	11.925,78 C	23.851,64 D
1.2	NAO CIRCULANTE	296.756,62 D	13.109,89	14.755,55	1.645,66 C	295.110,96 D
1.2.5	IMOBILIZADO	296.756,62 D	13.109,89	14.755,55	1.645,66 C	295.110,96 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	296.756,62 D	13.109,89	14.755,55	1.645,66 C	295.110,96 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.451,23 D	-	-	0,00	16.451,23 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	7.168,75 D	-	-	0,00	7.168,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	584.080,38 D	388,17	-	388,17 D	584.468,55 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	266,60 D	-	-	0,00	266,60 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	12.676,23 D	1.774,50	-	1.774,50 D	14.450,73 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	59.063,12 D	10.947,22	-	10.947,22 D	70.010,34 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	8.927,56 D	-	-	0,00	8.927,56 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	5.191,83 C	-	536,16	536,16 C	5.727,99 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.559,06 C	-	124,28	124,28 C	4.683,34 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	344.177,53 C	-	11.442,43	11.442,43 C	355.619,96 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	168,45 C	-	4,68	4,68 C	173,13 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.355,07 C	-	170,11	170,11 C	5.525,18 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	25.945,76 C	-	2.098,31	2.098,31 C	28.044,07 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	6.479,55 C	-	379,58	379,58 C	6.859,13 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
2	PASSIVO	7.914.795,97 C	5.097.017,05	5.339.390,85	242.373,80 C	8.157.169,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.196.911,55 C	5.097.017,05	5.339.390,85	242.373,80 C	5.439.285,35 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.196.911,55 C	5.097.017,05	5.339.390,85	242.373,80 C	5.439.285,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.131.225,02 C	2.856.270,90	3.039.612,77	183.341,87 C	2.314.566,89 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	96.478,51 C	412.218,57	399.529,15	12.689,42 D	83.789,09 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	661.370,14 C	661.595,51	583.940,93	77.654,58 D	583.715,56 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	68.699,26 C	68.699,27	55.207,06	13.492,21 D	55.207,05 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	18.252,98 C	18.252,98	8.535,69	9.717,29 D	8.535,69 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	24.953,51	24.953,51	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.128,39 C	28.325,02	27.464,10	860,92 D	267,47 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	32.349,05 C	36.472,70	23.839,33	12.633,37 D	19.715,68 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	139,90 C	139,90	-	139,90 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	17.082,56 C	17.486,16	13.069,85	4.416,31 D	12.666,25 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	4.285,79 C	4.285,79	49.551,55	45.265,76 C	49.551,55 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	45.084,51 C	75.816,66	52.739,54	23.077,12 D	22.007,39 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	310.134,78 C	341.848,32	137.268,64	204.579,68 D	105.555,10 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.279,00 C	1.279,00	1.623,67	344,67 C	1.623,67 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.961,20 C	1.961,20	1.961,20	0,00	1.961,20 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	558,24 C	558,24	-	558,24 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	25.623,00 C	25.623,00	32.202,50	6.579,50 C	32.202,50 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	15.532,00 C	23.932,00	33.624,00	9.692,00 C	25.224,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	2.399,00 C	2.399,00	8.100,00	5.701,00 C	8.100,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	39.207,64 C	80.170,38	589.477,71	509.307,33 C	548.514,97 C

2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.208,05 C	10.208,05	10.541,66	333,61 C	10.541,66 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.095,60 C	1.095,60	-	1.095,60 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.084,39	3.084,39 C	3.084,39 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	2.788,77 C	2.788,77	5.398,28	2.609,51 C	5.398,28 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	0,00	3.177,22	3.177,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	38.373,81 C	65.241,26	30.600,61	34.640,65 D	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.230,54	2.230,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	691,97	2.075,87	1.383,90 C	1.383,90 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.539,58	9.539,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	88.410,70 C	88.410,70	125.000,40	36.589,70 C	125.000,40 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	138,62 C	138,62	-	138,62 D	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	628,50	628,50 C	628,50 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	0,00	-	45,72	45,72 C	45,72 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.766,45 C	20.766,45	23.113,63	2.347,18 C	23.113,63 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	184.106,35 C	84.198,12	81.235,33	2.962,79 D	181.143,56 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	2.829,28 C	1.414,64	-	1.414,64 D	1.414,64 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.756,43 C	7.756,43	7.504,62	251,81 D	7.504,62 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	767,97	767,97	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	13.794,02 C	4.598,01	-	4.598,01 D	9.196,01 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.236,96 C	12.236,96	32.030,70	19.793,74 C	32.030,70 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	276,80	276,80 C	276,80 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	6.001,96	6.001,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	26.776,18 C	26.776,62	2.184,74	24.591,88 D	2.184,30 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.067,50 C	2.067,50	1.800,00	267,50 D	1.800,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	12.433,58	12.433,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	3.711,40 C	3.711,40	835,30	2.876,10 D	835,30 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	5.395,22	5.395,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	2.837,55 C	2.837,55	2.306,34	531,21 D	2.306,34 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	9.290,00 C	9.290,00	12.150,60	2.860,60 C	12.150,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	456,92 C	301,32	784,66	483,34 C	940,26 C
2.1.1.01.0950	ATIVA IT SOLUTIONS LTDA ME	0,00	5.057,00	5.057,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0969	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	2.624,72	2.624,72	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,00	11.243,42	11.243,42	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3.601,62 C	34.478,02	34.283,47	194,55 D	3.407,07 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	27.997,04 C	27.997,04	20.674,00	7.323,04 D	20.674,00 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	-	1.477,50	1.477,50 C	1.477,50 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	53.005,68	106.011,36	53.005,68 C	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.348,39 C	4.348,39	4.687,74	339,35 C	4.687,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.567,68 C	1.567,68	1.567,68	0,00	1.567,68 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	706,26	706,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.883,44 C	2.283,44	400,00	1.883,44 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	9.788,12 C	10.930,65	1.142,53	9.788,12 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.091,51 C	2.091,51	-	2.091,51 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.786,68	1.786,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	30.736,92	30.736,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	6.568,80 C	16.236,42	27.425,94	11.189,52 C	17.758,32 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	2.384,97 C	4.567,34	2.182,37	2.384,97 D	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	6.235,00 C	6.235,00	18.889,52	12.654,52 C	18.889,52 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	6.160,00 C	6.160,00	15.138,00	8.978,00 C	15.138,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO CIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	16.694,00 C	16.694,00	-	16.694,00 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	388,17	388,17 C	388,17 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	21.428,52 C	3.571,42	-	3.571,42 D	17.857,10 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	10.551,12 C	10.551,12	-	10.551,12 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.737,28	19.737,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	27.676,94 C	27.676,94	27.676,94	0,00	27.676,94 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1288	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2.916,00 C	2.916,00	3.499,20	583,20 C	3.499,20 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	410,00	410,00 C	410,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	21.617,49	21.617,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	28.297,70 C	28.297,70	8.708,35	19.589,35 D	8.708,35 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	0,00	-	6.055,80	6.055,80 C	6.055,80 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	44.942,00 C	44.942,00	-	44.942,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	10.511,50 C	11.077,90	9.287,40	1.790,50 D	8.721,00 C

2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.223,17	53.223,17	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	1.360,00	680,00	680,00 D	680,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	104.372,70 C	104.372,70	103.932,40	440,30 D	103.932,40 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1554	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	5.200,00 C	5.200,00	-	5.200,00 D	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	1.245,05	1.245,05 C	1.245,05 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	174.687,70 C	98.822,46	46.193,14	52.629,32 D	122.058,38 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30.111,66 C	30.111,65	25.574,38	4.537,27 D	25.574,39 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	237,16 C	237,12	237,12	0,00	237,16 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	33,30 C	3.139,02	3.147,55	8,53 C	41,83 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.698,89 C	17.698,90	16.879,05	819,85 D	16.879,04 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	126.606,69 C	47.635,77	355,04	47.280,73 D	79.325,96 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	954.366,19 C	1.827.504,82	1.864.732,95	37.228,13 C	991.594,32 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	705.823,33 C	1.067.081,14	1.107.039,47	39.958,33 C	745.781,66 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	58.134,33 C	99.908,16	105.481,25	5.573,09 C	63.707,42 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	88.942,88 C	94.483,23	95.825,67	1.342,44 C	90.285,32 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	301.796,29	301.796,29	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.756,57 C	4.101,35	4.024,71	76,64 D	5.679,93 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.572,41 C	38.975,55	40.603,33	1.627,78 C	38.200,19 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	12.029,73 C	186.209,54	174.179,81	12.029,73 D	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	66,89 C	66,89	66,89	0,00	66,89 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	25.516,09 C	10.289,32	10.518,17	228,85 C	25.744,94 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.523,96 C	21.523,96	22.127,97	604,01 C	22.127,97 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.948,43 C	14.972,92	482,37	14.490,55 D	29.457,88 C
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	44.917,68 C	14.972,92	-	14.972,92 D	29.944,76 C
2.1.1.16.0099	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	969,25 D	-	482,37	482,37 C	486,88 D
2.1.1.18	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.892.684,21 C	296.376,56	385.300,23	88.923,67 C	1.981.607,88 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.507.181,24 C	270.388,99	274.893,22	4.504,23 C	1.511.685,47 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	120.432,83 C	8.303,63	8.643,98	340,35 C	120.773,18 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	244.722,81 C	17.337,59	94.993,85	77.656,26 C	322.379,07 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	20.347,33 C	346,35	6.769,18	6.422,83 C	26.770,16 C
2.2	NAO CIRCULANTE	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	612.042,57 C	-	-	0,00	612.042,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.070.762,25 C	-	-	0,00	2.070.762,25 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOL	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
3	RECEITAS	12.368.100,59 C	-	3.992.397,26	3.992.397,26 C	16.360.497,85 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.368.100,59 C	-	3.992.397,26	3.992.397,26 C	16.360.497,85 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	12.368.100,59 C	-	3.992.397,26	3.992.397,26 C	16.360.497,85 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	11.447.448,22 C	-	3.690.600,97	3.690.600,97 C	15.138.049,19 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	11.447.448,22 C	-	3.690.600,97	3.690.600,97 C	15.138.049,19 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	920.652,37 C	-	301.796,29	301.796,29 C	1.222.448,66 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	920.652,37 C	-	301.796,29	301.796,29 C	1.222.448,66 C
4	DESPESAS	12.682.525,98 D	4.462.055,99	293.276,13	4.168.779,86 I	16.851.305,84 D
4.1	DESPESAS GERAIS	12.688.337,25 D	4.462.055,99	287.143,25	4.174.912,74 I	16.863.249,99 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.887.416,27 D	1.292.673,13	9.813,09	1.282.860,04 I	5.170.276,31 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.887.416,27 D	1.292.673,13	9.813,09	1.282.860,04 I	5.170.276,31 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.291.859,98 D	1.133.889,27	9.161,82	1.124.727,45 I	4.416.587,43 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	4.153,49 D	1.501,28	0,03	1.501,25 D	5.654,74 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	54.393,07 D	19.822,20	-	19.822,20 D	74.215,27 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.631,99 D	3.965,14	651,16	3.313,98 D	10.945,97 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.979,22 D	6.449,53	-	6.449,53 D	16.428,75 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	5.097,97 D	628,50	-	628,50 D	5.726,47 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	26.753,18 D	5.422,98	0,02	5.422,96 D	32.176,14 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	295.214,01 D	64.631,68	0,06	64.631,62 D	359.845,63 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	152.970,51 D	37.852,07	-	37.852,07 D	190.822,58 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	39.362,85 D	18.510,48	-	18.510,48 D	57.873,33 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.800.920,98 D	3.169.382,86	277.330,16	2.892.052,70 I	11.692.973,68 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.576.695,96 D	1.774.255,78	277.330,16	1.496.925,62 I	6.073.621,58 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	500,00 D	-	-	0,00	500,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.447,36 D	3.494,40	-	3.494,40 D	13.941,76 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.938.167,92 D	1.048.153,18	44.020,07	1.004.133,11 I	3.942.301,03 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	396.117,37 D	249.516,97	130.764,01	118.752,96 D	514.870,33 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	280.515,68 D	112.108,89	17.337,59	94.771,30 D	375.286,98 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	44.373,57 D	3.041,05	2.992,36	48,69 D	44.422,26 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.816,79 D	3.419,58	-	3.419,58 D	10.236,37 D
4.1.1.01.0009	FGTS	371.661,03 D	111.238,83	8.649,98	102.588,85 D	474.249,88 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	6.799,14 D	2.185,37	-	2.185,37 D	8.984,51 D

4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	137.774,30 D	45.862,60	292,36	45.570,24 D	183.344,54 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	109.436,71 D	55.478,53	20.381,86	35.096,67 D	144.533,38 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	172.003,34 D	71.802,91	14.691,05	57.111,86 D	229.115,20 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	102.082,75 D	64.884,08	35.131,49	29.752,59 D	131.835,34 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.063.329,12 D	1.390.555,36	-	1.390.555,36 [	5.453.884,48 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	40.088,48 D	13.695,23	-	13.695,23 D	53.783,71 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	143.145,20 D	47.097,16	-	47.097,16 D	190.242,36 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.066.747,49 D	365.729,01	-	365.729,01 D	1.432.476,50 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	353.884,93 D	125.277,52	-	125.277,52 D	479.162,45 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSA	430.433,76 D	158.289,32	-	158.289,32 D	588.723,08 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	9.562,48 D	3.000,00	-	3.000,00 D	12.562,48 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	530.780,48 D	125.585,42	-	125.585,42 D	656.365,90 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	3.864,81 D	2.007,17	-	2.007,17 D	5.871,98 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	30.600,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	40.800,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	40.855,50 D	14.755,55	-	14.755,55 D	55.611,05 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	1.076,66 D	939,34	-	939,34 D	2.016,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	85.604,41 D	34.632,00	-	34.632,00 D	120.236,41 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	74.767,07 D	19.069,57	-	19.069,57 D	93.836,64 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	16.323,55 D	5.579,80	-	5.579,80 D	21.903,35 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	28.996,27 D	11.048,66	-	11.048,66 D	40.044,93 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	52,42 D	-	-	0,00	52,42 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	2.454,97 D	767,97	-	767,97 D	3.222,94 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	36.335,58 D	12.632,04	-	12.632,04 D	48.967,62 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.398,18 D	2.064,73	-	2.064,73 D	6.462,91 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	28.049,01 D	10.400,22	-	10.400,22 D	38.449,23 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAI	214.655,50 D	125.988,36	-	125.988,36 D	340.643,86 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	920.652,37 D	301.796,29	-	301.796,29 D	1.222.448,66 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	151.916,47 D	1.479,80	-	1.479,80 D	153.396,27 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	38.334,87 D	1.096,80	-	1.096,80 D	39.431,67 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	113.581,60 D	383,00	-	383,00 D	113.964,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.979,43 D	3.091,92	-	3.091,92 D	12.071,35 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	2.665,43 D	945,52	-	945,52 D	3.610,95 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.106,95 D	2.146,40	-	2.146,40 D	8.253,35 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	5.811,27 C	-	6.132,88	6.132,88 C	11.944,15 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	5.811,27 C	-	6.132,88	6.132,88 C	11.944,15 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.443,35 C	-	5.973,33	5.973,33 C	9.416,68 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.143,76 C	-	3.095,63	3.095,63 C	4.239,39 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.299,59 C	-	2.877,70	2.877,70 C	5.177,29 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	159,55	159,55 C	2.527,47 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	159,55	159,55 C	2.527,47 C