

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.247.996,44 D	15.164.427,58	15.117.356,93	47.070,65 D	7.295.067,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.905.862,37 D	15.163.879,59	15.103.982,90	59.896,69 D	6.965.759,06 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	772.359,49 D	8.935.412,93	8.384.083,49	551.329,44 D	1.323.688,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,59 D	996,41	428,60	567,81 D	571,40 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	3,59 D	996,41	428,60	567,81 D	571,40 D
1.1.1.01.0005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.102.336,66	6.102.336,66	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.102.336,66	6.102.336,66	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	772.355,90 D	2.832.079,86	2.281.318,23	550.761,63 D	1.323.117,53 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	772.355,90 D	2.832.079,86	2.281.318,23	550.761,63 D	1.323.117,53 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.133.502,88 D	6.228.466,66	6.719.899,41	491.432,75 C	5.642.070,13 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.821.225,48 D	3.764.472,74	3.821.225,48	56.752,74 C	3.764.472,74 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.821.225,48 D	3.764.472,74	3.821.225,48	56.752,74 C	3.764.472,74 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.162.172,35 D	2.281.642,10	2.737.722,28	456.080,18 C	1.706.092,17 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.617.723,22 D	1.439.703,68	1.779.885,34	340.181,66 C	1.277.541,56 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.508,21 D	4.258,59	8.735,42	4.476,83 C	7.031,38 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.282,73 D	15.548,62	29.979,56	14.430,94 C	17.851,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.880,86 D	1.391,03	2.322,36	931,33 C	949,53 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	25.082,14 D	6.998,51	4.850,51	2.148,00 D	27.230,14 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	3.921,73 D	12.787,13	8.209,83	4.577,30 D	8.499,03 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	462.506,24 D	79.481,09	180.898,28	101.417,19 C	361.089,05 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	7.267,22 D	2.384,09	3.751,62	1.367,53 C	5.899,69 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	719.089,36	719.089,36	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	125.956,06	93.478,26	32.477,80 D	32.477,80 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	93.478,26	93.478,26	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.477,80	-	32.477,80 D	32.477,80 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.337,88 D	56.395,76	55.529,69	866,07 D	21.203,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	20.337,88 D	56.395,76	55.529,69	866,07 D	21.203,95 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	70.105,19 D	-	-	0,00	70.105,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.105,19 D	-	-	0,00	70.105,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	59.661,98 D	-	11.943,70	11.943,70 C	47.718,28 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	33,00 D	-	17,92	17,92 C	15,08 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	59.628,98 D	-	11.925,78	11.925,78 C	47.703,20 D
1.2	NAO CIRCULANTE	307.054,47 D	547,99	13.374,03	12.826,04 C	294.228,43 D
1.2.5	IMOBILIZADO	307.054,47 D	547,99	13.374,03	12.826,04 C	294.228,43 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	307.054,47 D	547,99	13.374,03	12.826,04 C	294.228,43 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.251,23 D	-	-	0,00	11.251,23 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	582.974,15 D	547,99	-	547,99 D	583.522,14 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	266,60 D	-	-	0,00	266,60 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	12.326,13 D	-	-	0,00	12.326,13 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	48.512,00 D	-	-	0,00	48.512,00 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	4.355,87 C	-	299,80	299,80 C	4.655,67 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.310,50 C	-	124,28	124,28 C	4.434,78 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	321.355,02 C	-	11.398,57	11.398,57 C	332.753,59 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	159,09 C	-	4,68	4,68 C	163,77 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.014,85 C	-	170,11	170,11 C	5.184,96 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	23.271,32 C	-	1.097,42	1.097,42 C	24.368,74 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	5.905,30 C	-	279,17	279,17 C	6.184,47 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	7.324.615,24 C	4.287.496,70	4.474.496,09	186.999,39 C	7.511.614,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.606.730,82 C	4.287.496,70	4.474.496,09	186.999,39 C	4.793.730,21 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.606.730,82 C	4.287.496,70	4.474.496,09	186.999,39 C	4.793.730,21 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.647.744,80 C	1.994.545,71	2.152.372,56	157.826,85 C	1.805.571,65 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.479,79 C	312.827,50	342.997,44	30.169,94 C	91.649,73 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	387.493,76 C	385.615,29	464.620,34	79.005,05 C	466.498,81 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	48.522,37 C	48.522,37	70.231,26	21.708,89 C	70.231,26 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	3.607,90 C	3.607,90	8.328,22	4.720,32 C	8.328,22 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	23.139,00	23.139,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	268,39 C	31.325,75	32.926,70	1.600,95 C	1.869,34 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	34.387,57 C	36.171,22	7.172,74	28.998,48 D	5.389,09 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	14.356,79 C	14.356,79	2.778,21	11.578,58 D	2.778,21 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	63.770,55 C	33.242,55	20.827,37	12.415,18 D	51.355,37 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	34.765,37 C	34.765,35	77.354,45	42.589,10 C	77.354,47 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	285.588,74 C	202.977,88	185.358,14	17.619,74 D	267.969,00 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	5.994,00 C	5.994,00	-	5.994,00 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	511,60 C	511,60	3.725,22	3.213,62 C	3.725,22 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.688,15 C	3.688,15	6.190,40	2.502,25 C	6.190,40 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	-	837,36	837,36 C	837,36 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	29.352,76 C	29.352,76	8.486,00	20.866,76 D	8.486,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	8.528,35	18.123,00	9.594,65 C	9.594,65 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	3.040,00 C	3.040,00	7.250,00	4.210,00 C	7.250,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.217,72 C	2.217,72	2.037,68	180,04 D	2.037,68 C

2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	867,50	867,50 C	867,50 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.371,09 C	1.371,09	1.269,42	101,67 D	1.269,42 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	391,50	391,50 C	391,50 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	4.088,64 C	4.088,64	258,26	3.830,38 D	258,26 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	1.240,00 C	1.240,00	-	1.240,00 D	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	1.654,40 C	1.783,40	2.825,25	1.041,85 C	2.696,25 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	33.044,07	33.044,07	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.263,27 C	2.263,27	2.165,57	97,70 D	2.165,57 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.476,48	3.476,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.510,95 C	7.530,39	8.482,88	952,49 C	4.463,44 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	50.171,00 C	50.171,00	89.287,80	39.116,80 C	89.287,80 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	1.093,38 C	1.093,38	-	1.093,38 D	0,00
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.	657,13 C	657,13	1.155,42	498,29 C	1.155,42 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.768,75 C	22.768,75	22.934,17	165,42 C	22.934,17 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	187.755,03 C	96.639,35	105.024,12	8.384,77 C	196.139,80 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	5.658,56 C	1.414,64	-	1.414,64 D	4.243,92 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.622,01 C	9.622,01	7.470,88	2.151,13 D	7.470,88 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	-	132,39	132,39 C	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	964,00 C	964,00	723,00	241,00 D	723,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	22.990,04 C	4.598,01	-	4.598,01 D	18.392,03 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	32.030,70 C	19.793,74	32.030,65	12.236,91 C	44.267,61 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	660,00 C	660,00	520,00	140,00 D	520,00 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.581,29 C	4.581,30	5.630,63	1.049,33 C	5.630,62 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	1.421,76	1.421,76 C	1.421,76 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.571,80	1.571,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	2.845,95 C	3.265,95	5.712,35	2.446,40 C	5.292,35 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.058,30 C	3.058,30	2.068,50	989,80 D	2.068,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	10.994,24	10.994,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	331,60	331,60 C	331,60 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	4.575,76	4.575,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	-	192,41	192,41 C	192,41 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	0,00	-	1.692,50	1.692,50 C	1.692,50 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.800,00 C	2.800,00	21.202,80	18.402,80 C	21.202,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	443,28 C	287,68	287,68	0,00	443,28 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	3.281,24	3.281,24	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	11.719,80	11.719,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	4.542,00 C	31.475,53	31.463,48	12,05 D	4.529,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	26.490,00 C	26.490,00	16.394,00	10.096,00 D	16.394,00 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	1.477,50 C	1.477,50	-	1.477,50 D	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.348,39 C	4.348,39	4.348,39	0,00	4.348,39 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	-	467,54	467,54 C	467,54 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	3.842,59 C	2.615,51	735,00	1.880,51 D	1.962,08 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	3.485,85	3.485,85	0,00	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	29.055,96 C	29.055,96	21.059,30	7.996,66 D	21.059,30 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	17.421,17 C	17.421,17	8.839,43	8.581,74 D	8.839,43 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	2.208,30 C	2.208,30	4.003,58	1.795,28 C	4.003,58 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.124,20	2.124,20	0,00	0,00
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	10.640,00 C	10.640,00	3.178,00	7.462,00 D	3.178,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00 C
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	3.814,57 C	3.814,57	4.331,50	516,93 C	4.331,50 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	28.571,36 C	3.571,42	-	3.571,42 D	24.999,94 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	17.799,24	17.799,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	27.676,84 C	27.676,84	27.676,84	0,00	27.676,84 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1345	REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	4.566,65 C	4.566,65	-	4.566,65 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	4.781,00 C	4.781,00	15.868,00	11.087,00 C	15.868,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	22.573,50	22.573,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.335,50 C	8.335,50	16.239,70	7.904,20 C	16.239,70 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	0,00	-	4.864,20	4.864,20 C	4.864,20 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.712,00 C	1.712,00	4.720,00	3.008,00 C	4.720,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	55.529,69	55.529,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.930,10 C	2.250,10	680,00	1.570,10 D	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	103.999,75 C	103.999,75	101.873,73	2.126,02 D	101.873,73 C

2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0,00	-	547,99	547,99 C	547,99 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	166.607,61 C	65.073,53	36.306,43	28.767,10 D	137.840,51 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.416,76 C	32.416,75	16.130,47	16.286,28 D	16.130,48 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	3.122,43 C	3.122,43	3.128,73	6,30 C	3.128,73 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.015,66 C	18.015,67	16.810,11	1.205,56 D	16.810,10 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	112.815,60 C	11.281,56	-	11.281,56 D	101.534,04 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	985.846,58 C	1.907.289,74	1.923.591,76	16.302,02 C	1.002.148,60 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	707.312,95 C	1.071.939,21	1.121.740,35	49.801,14 C	757.114,09 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	60.364,90 C	107.004,60	108.278,30	1.273,70 C	61.638,60 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	91.513,30 C	97.231,51	99.196,12	1.964,61 C	93.477,91 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	309.675,96	309.675,96	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	4.803,79 C	3.148,57	3.460,05	311,48 C	5.115,27 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	94.688,59 C	98.503,00	42.969,60	55.533,40 D	39.155,19 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	17.495,05 D	170.784,27	188.279,32	17.495,05 C	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	25.005,29 C	26.458,51	26.941,79	483,28 C	25.488,57 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.585,92 C	19.585,92	20.092,08	506,16 C	20.092,08 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
2.1.1.16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.459,29 C	14.972,92	795,29	14.177,63 D	58.281,66 C
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	74.863,52 C	14.972,92	-	14.972,92 D	59.890,60 C
2.1.1.16.0099	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	2.404,23 D	-	795,29	795,29 C	1.608,94 D
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.734.072,54 C	302.723,50	358.538,75	55.815,25 C	1.789.887,79 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.512.980,95 C	266.672,37	248.425,36	18.247,01 D	1.494.733,94 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	120.936,46 C	10.436,37	8.956,74	1.479,63 D	119.456,83 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	92.506,58 C	24.704,37	94.397,71	69.693,34 C	162.199,92 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	7.648,55 C	910,39	6.758,94	5.848,55 C	13.497,10 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	4.130.918,85 C	-	4.074.148,70	4.074.148,70 C	8.205.067,55 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	4.130.918,85 C	-	4.074.148,70	4.074.148,70 C	8.205.067,55 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	4.130.918,85 C	-	4.074.148,70	4.074.148,70 C	8.205.067,55 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	3.821.225,48 C	-	3.764.472,74	3.764.472,74 C	7.585.698,22 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	3.821.225,48 C	-	3.764.472,74	3.764.472,74 C	7.585.698,22 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	309.693,37 C	-	309.675,96	309.675,96 C	619.369,33 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	309.693,37 C	-	309.675,96	309.675,96 C	619.369,33 C
4	DESPESAS	4.207.537,65 D	4.545.556,06	331.478,62	4.214.077,44 D	8.421.615,09 D
4.1	DESPESAS GERAIS	4.210.444,09 D	4.545.556,06	331.478,60	4.214.077,46 D	8.424.521,55 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.206.496,01 D	1.302.380,40	1.534,18	1.300.846,22 D	2.507.342,23 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.206.496,01 D	1.302.380,40	1.534,18	1.300.846,22 D	2.507.342,23 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	1.048.823,69 D	1.068.696,37	1.534,04	1.067.162,33 D	2.115.986,02 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	1.037,84 D	1.576,78	-	2.614,62 D	-
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.996,16 D	17.622,43	-	17.622,43 D	33.618,59 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	1.287,50 D	2.396,06	-	2.396,06 D	3.683,56 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.022,04 D	6.446,85	-	6.446,85 D	8.468,89 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	1.763,47 D	3.055,98	-	3.055,98 D	4.819,45 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	5.005,58 D	7.358,06	0,01	7.358,05 D	12.363,63 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	94.268,50 D	94.007,89	0,13	94.007,76 D	188.276,26 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	25.471,29 D	90.572,20	-	90.572,20 D	116.043,49 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	10.819,94 D	10.647,78	-	10.647,78 D	21.467,72 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.003.948,08 D	3.243.175,66	329.944,42	2.913.231,24 D	5.917.179,32 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.537.735,76 D	1.836.119,81	329.944,42	1.506.175,39 D	3.043.911,15 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.494,40 D	3.476,48	-	3.476,48 D	6.970,88 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	959.808,16 D	1.048.679,47	42.973,06	1.005.706,41 D	1.965.514,57 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	132.658,57 D	292.743,83	166.444,64	126.299,19 D	258.957,76 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	92.948,51 D	119.374,47	24.704,37	94.670,10 D	187.618,61 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	27.220,61 D	6.531,98	6.473,98	58,00 D	27.278,61 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	771,77 D	3.828,27	-	3.828,27 D	4.600,04 D
4.1.1.01.0009	FGTS	137.529,57 D	114.911,80	11.346,76	103.565,04 D	241.094,61 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	2.185,37 D	1.942,34	-	1.942,34 D	4.127,71 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	45.890,24 D	45.973,81	715,56	45.258,25 D	91.148,49 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	36.684,96 D	58.935,85	22.159,98	36.775,87 D	73.460,83 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	58.048,46 D	71.000,92	15.401,48	55.599,44 D	113.647,90 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	40.495,14 D	65.829,29	36.833,29	28.996,00 D	69.491,14 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.349.181,12 D	1.402.815,51	-	1.402.815,51 D	2.751.996,63 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	13.427,96 D	13.330,26	-	13.330,26 D	26.758,22 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	48.950,88 D	49.072,88	-	49.072,88 D	98.023,76 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	405.951,69 D	323.763,72	-	323.763,72 D	729.715,41 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	112.757,70 D	116.709,99	-	116.709,99 D	229.467,69 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	144.249,23 D	146.282,94	-	146.282,94 D	290.532,17 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.000,00 D	3.281,24	-	3.281,24 D	6.281,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	116.826,55 D	254.194,62	-	254.194,62 D	371.021,17 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	1.203,77 D	1.329,77	-	1.329,77 D	2.533,54 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	10.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	20.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	13.350,20 D	13.374,03	-	13.374,03 D	26.724,23 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	343,68 D	327,68	-	327,68 D	671,36 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	29.259,31 D	27.173,19	-	27.173,19 D	56.432,50 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	27.002,25 D	24.809,04	-	24.809,04 D	51.811,29 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	4.525,78 D	5.498,32	-	5.498,32 D	10.024,10 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	12.287,61 D	8.426,48	-	8.426,48 D	20.714,09 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	19,42 D	17,92	-	17,92 D	37,34 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	964,00 D	723,00	-	723,00 D	1.687,00 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	11.925,78 D	11.925,78	-	11.925,78 D	23.851,56 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	268,41 D	1.869,34	-	1.869,34 D	2.137,75 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	8.845,63 D	9.018,55	-	9.018,55 D	17.864,18 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	74.127,90 D	71.810,80	-	71.810,80 D	145.938,70 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	309.693,37 D	309.675,96	-	309.675,96 D	619.369,33 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	113.834,77 D	1.200,19	-	1.200,19 D	115.034,96 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.019,17 D	817,19	-	817,19 D	1.836,36 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	112.815,60 D	383,00	-	383,00 D	113.198,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.196,43 D	3.040,15	-	3.040,15 D	6.236,58 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.153,08 D	795,30	-	795,30 D	1.948,38 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.043,35 D	2.037,80	-	2.037,80 D	4.081,15 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	0,00	207,05	-	207,05 D	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.906,44 C	-	0,02	0,02 C	2.906,46 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	2.906,44 C	-	0,02	0,02 C	2.906,46 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	538,52 C	-	0,02	0,02 C	538,54 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	193,72 C	-	0,02	0,02 C	193,74 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	344,80 C	-	-	0,00	344,80 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	-	0,00	2.367,92 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.367,92 C	-	-	0,00	2.367,92 C