

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.474.307,15 D	16.340.855,62	17.567.166,33	1.226.310,71 C	7.247.996,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.121.149,55 D	16.338.528,95	17.553.816,13	1.215.287,18 C	6.905.862,37 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.361.414,79 D	10.131.528,51	10.720.583,81	589.055,30 C	772.359,49 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	190,02 D	809,98	996,41	186,43 C	3,59 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	190,02 D	809,98	996,41	186,43 C	3,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.313.051,08	7.313.051,08	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.313.051,08	7.313.051,08	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.361.224,77 D	2.817.667,45	3.406.536,32	588.868,87 C	772.355,90 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.361.224,77 D	2.817.667,45	3.406.536,32	588.868,87 C	772.355,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.759.734,76 D	6.207.000,44	6.833.232,32	626.231,88 C	6.133.502,88 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.904.164,76 D	3.821.225,48	3.904.164,76	82.939,28 C	3.821.225,48 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.904.164,76 D	3.821.225,48	3.904.164,76	82.939,28 C	3.821.225,48 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.661.730,70 D	2.225.444,57	2.725.002,92	499.558,35 C	2.162.172,35 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.038.568,95 D	1.314.651,06	1.735.496,79	420.845,73 C	1.617.723,22 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.340,45 D	5.663,69	4.495,93	1.167,76 D	11.508,21 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.558,71 D	36.368,05	27.644,03	8.724,02 D	32.282,73 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.321,46 D	2.231,60	1.672,20	559,40 D	1.880,86 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	22.319,48 D	5.677,66	2.915,00	2.762,66 D	25.082,14 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	8.927,31 D	3.893,92	8.899,50	5.005,58 C	3.921,73 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	547.425,17 D	99.995,75	184.914,68	84.918,93 C	462.506,24 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	9.269,17 D	1.872,97	3.874,92	2.001,95 C	7.267,22 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	755.089,87	755.089,87	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.689,57 D	85.840,22	135.529,79	49.689,57 C	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	85.840,22	85.840,22	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.689,57 D	-	49.689,57	49.689,57 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.437,36 D	74.490,17	56.589,65	17.900,52 D	20.337,88 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	2.437,36 D	74.490,17	56.589,65	17.900,52 D	20.337,88 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	71.607,18 D	-	11.945,20	11.945,20 C	59.661,98 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	52,42 D	-	19,42	19,42 C	33,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	71.554,76 D	-	11.925,78	11.925,78 C	59.628,98 D
1.2	NAO CIRCULANTE	318.078,00 D	2.326,67	13.350,20	11.023,53 C	307.054,47 D
1.2.5	IMOBILIZADO	318.078,00 D	2.326,67	13.350,20	11.023,53 C	307.054,47 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	318.078,00 D	2.326,67	13.350,20	11.023,53 C	307.054,47 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.924,56 D	2.326,67	-	2.326,67 D	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	-	-	0,00	582.974,15 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	4.056,07 C	-	299,80	299,80 C	4.355,87 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.186,22 C	-	124,28	124,28 C	4.310,50 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	309.980,28 C	-	11.374,74	11.374,74 C	321.355,02 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	154,41 C	-	4,68	4,68 C	159,09 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	4.844,74 C	-	170,11	170,11 C	5.014,85 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	22.173,90 C	-	1.097,42	1.097,42 C	23.271,32 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	5.626,13 C	-	279,17	279,17 C	5.905,30 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	8.474.307,15 C	5.544.091,90	4.394.399,99	1.149.691,91 C	7.324.615,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.756.422,73 C	5.544.091,90	4.394.399,99	1.149.691,91 C	4.606.730,82 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.756.422,73 C	5.544.091,90	4.394.399,99	1.149.691,91 C	4.606.730,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.620.687,88 C	2.942.764,43	1.969.821,35	972.943,08 D	1.647.744,80 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.685,90 C	332.262,43	347.056,32	14.793,89 C	61.479,79 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	992.951,00 C	992.950,96	387.493,72	605.457,24 D	387.493,76 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	65.793,80 C	65.793,80	48.522,37	17.271,43 D	48.522,37 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	4.440,49 C	4.440,49	3.607,90	832,59 D	3.607,90 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	23.139,01	23.139,01	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	253,81 C	34.357,49	34.372,07	14,58 C	268,39 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	10.244,68 C	12.052,18	36.195,07	24.142,89 C	34.387,57 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	12.982,06 C	12.982,06	14.356,79	1.374,73 C	14.356,79 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.608,34 C	1.608,34	-	1.608,34 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	57.429,86 C	57.429,86	63.770,55	6.340,69 C	63.770,55 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	17.814,62 C	17.814,60	34.765,35	16.950,75 C	34.765,37 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	484.077,10 C	278.179,56	79.691,20	198.488,36 D	285.588,74 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	4.440,00 C	4.440,00	5.994,00	1.554,00 C	5.994,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	824,60 C	824,60	511,60	313,00 D	511,60 C
2.1.1.01.0048	DATASUPRI BRASIL INFORM. LTDA	1.020,00 C	1.020,00	-	1.020,00 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.937,15 C	11.937,15	3.688,15	8.249,00 D	3.688,15 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	22.575,30 C	22.575,30	29.352,76	6.777,46 C	29.352,76 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	5.880,00 C	5.880,00	-	5.880,00 D	0,00

2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.905,00 C	8.105,00	9.240,00	1.135,00 C	3.040,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	0,00	-	2.217,72	2.217,72 C	2.217,72 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.764,81 C	1.764,81	-	1.764,81 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	7.133,06 C	7.133,06	1.371,09	5.761,97 D	1.371,09 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.680,79 C	1.680,79	4.088,64	2.407,85 C	4.088,64 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	1.240,00	1.240,00 C	1.240,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	1.742,81 C	1.742,81	1.654,40	88,41 D	1.654,40 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	33.329,95	33.329,95	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	2.263,27	2.263,27 C	2.263,27 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	1.037,93 C	1.037,93	-	1.037,93 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	3.494,40 C	6.988,80	3.494,40	3.494,40 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.189,46	7.700,41	3.510,95 C	3.510,95 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	124.250,40 C	124.250,40	50.171,00	74.079,40 D	50.171,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	-	1.093,38	1.093,38 C	1.093,38 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.	3.243,77 C	4.117,61	1.530,97	2.586,64 D	657,13 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.077,68 C	22.077,68	22.768,75	691,07 C	22.768,75 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	203.124,54 C	113.863,40	98.493,89	15.369,51 D	187.755,03 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	7.073,20 C	1.414,64	-	1.414,64 D	5.658,56 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.722,62 C	6.722,62	9.622,01	2.899,39 C	9.622,01 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	1.205,00 C	1.205,00	964,00	241,00 D	964,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	84.246,85 C	61.256,81	-	61.256,81 D	22.990,04 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	21.752,53 C	21.752,53	32.030,70	10.278,17 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	-	660,00	660,00 C	660,00 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	227,00	4.808,29	4.581,29 C	4.581,29 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.427,90	1.427,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	-	2.845,95	2.845,95 C	2.845,95 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	12.446,57 C	12.446,57	3.058,30	9.388,27 D	3.058,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	10.963,22	10.963,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.796,50 C	2.796,50	-	2.796,50 D	0,00
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	4.836,23	4.836,23	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	28.284,00 C	28.284,00	2.800,00	25.484,00 D	2.800,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	456,92 C	301,32	287,68	13,64 D	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	266,46 C	2.891,19	2.624,72	266,47 D	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	412,63 C	38.321,61	42.450,98	4.129,37 C	4.542,00 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	54.162,92 C	55.962,92	28.290,00	27.672,92 D	26.490,00 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	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	624,67	624,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	2.776,85 C	1.388,42	2.454,16	1.065,74 C	3.842,59 C
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	1.439,64	30.495,60	29.055,96 C	29.055,96 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	4.286,78 C	4.286,78	17.421,17	13.134,39 C	17.421,17 C
2.1.1.01.1110	VYTTA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	4.229,00 C	4.229,00	2.208,30	2.020,70 D	2.208,30 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	10.640,00	10.640,00 C	10.640,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	3.814,57	3.814,57 C	3.814,57 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	32.142,78 C	3.751,42	180,00	3.571,42 D	28.571,36 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	15.947,95	15.947,95	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	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1288	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.101,60 C	1.101,60	-	1.101,60 D	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	185,00 C	185,00	-	185,00 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	13.860,00 C	13.860,00	-	13.860,00 D	0,00
2.1.1.01.1345	REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	9.133,32 C	4.566,67	-	4.566,67 D	4.566,65 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	4.781,00	4.781,00 C	4.781,00 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	4.423,35 C	4.423,35	8.335,50	3.912,15 C	8.335,50 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	12.028,55 C	12.028,55	-	12.028,55 D	0,00
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	42.631,80 C	62.388,00	19.756,20	42.631,80 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.009,80 C	4.009,80	1.712,00	2.297,80 D	1.712,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.675,92	53.675,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.620,01 C	3.620,01	2.930,10	689,91 D	2.930,10 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	101.935,81 C	101.935,81	103.999,75	2.063,94 C	103.999,75 C

2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00
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	83.555,83 C	83.555,79	166.607,57	83.051,78 C	166.607,61 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27.754,06 C	27.754,05	32.416,75	4.662,70 C	32.416,76 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	3.124,71 C	3.124,71	3.122,43	2,28 D	3.122,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.657,09 C	17.657,10	18.015,67	358,57 C	18.015,66 C
2.1.1.11.0007	IP TU A RECOLHER	34.782,81 C	34.782,81	112.815,60	78.032,79 C	112.815,60 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.297.915,02 C	2.230.065,29	1.917.996,85	312.068,44 D	985.846,58 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	847.890,86 C	1.189.614,70	1.049.036,79	140.577,91 D	707.312,95 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	89.907,58 C	138.006,68	108.464,00	29.542,68 D	60.364,90 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	170.177,18 C	211.074,06	132.410,18	78.663,88 D	91.513,30 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	309.693,37	309.693,37	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.715,58 C	4.804,34	3.892,55	911,79 D	4.803,79 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	137.323,31 C	87.756,18	45.121,46	42.634,72 D	94.688,59 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	205.908,78	188.413,73	17.495,05 D	17.495,05 D
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	56,89 C	56,89	66,89	10,00 C	66,89 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	29.108,99 C	62.524,36	58.420,66	4.103,70 D	25.005,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.734,63 C	17.734,63	19.585,92	1.851,29 C	19.585,92 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	86.483,00 C	14.972,92	949,21	14.023,71 D	72.459,29 C
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	89.836,44 C	14.972,92	-	14.972,92 D	74.863,52 C
2.1.1.16.0099	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	3.353,44 D	-	949,21	949,21 C	2.404,23 D
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.667.781,00 C	269.842,17	336.133,71	66.291,54 C	1.734.072,54 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.544.315,38 C	256.591,37	225.256,94	31.334,43 D	1.512.980,95 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	123.465,62 C	13.250,80	10.721,64	2.529,16 D	120.936,46 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	-	92.506,58	92.506,58 C	92.506,58 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-	7.648,55	7.648,55 C	7.648,55 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	0,00	-	4.130.918,85	4.130.918,85 C	4.130.918,85 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	-	4.130.918,85	4.130.918,85 C	4.130.918,85 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	-	4.130.918,85	4.130.918,85 C	4.130.918,85 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	0,00	-	3.821.225,48	3.821.225,48 C	3.821.225,48 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	0,00	-	3.821.225,48	3.821.225,48 C	3.821.225,48 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	309.693,37	309.693,37 C	309.693,37 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	0,00	-	309.693,37	309.693,37 C	309.693,37 C
4	DESPESAS	0,00	4.573.002,83	365.465,18	4.207.537,65 E	4.207.537,65 D
4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	4.573.002,83	362.558,74	4.210.444,09 E	4.210.444,09 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	0,00	1.215.706,88	9.210,87	1.206.496,01 E	1.206.496,01 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.215.706,88	9.210,87	1.206.496,01 E	1.206.496,01 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	0,00	1.057.654,97	8.831,28	1.048.823,69 E	1.048.823,69 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	0,00	1.040,44	2,60	1.037,84 D	1.037,84 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	16.022,07	25,91	15.996,16 D	15.996,16 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	0,00	1.287,50	-	1.287,50 D	1.287,50 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.022,04	-	2.022,04 D	2.022,04 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	0,00	1.763,47	-	1.763,47 D	1.763,47 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	5.005,58	-	5.005,58 D	5.005,58 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	0,00	94.619,58	351,08	94.268,50 D	94.268,50 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	0,00	25.471,29	-	25.471,29 D	25.471,29 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	0,00	10.819,94	-	10.819,94 D	10.819,94 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.357.295,95	353.347,87	3.003.948,08 E	3.003.948,08 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.891.083,63	353.347,87	1.537.735,76 E	1.537.735,76 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00	3.494,40	-	3.494,40 D	3.494,40 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	1.000.853,74	41.045,58	959.808,16 D	959.808,16 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	355.558,17	222.899,60	132.658,57 D	132.658,57 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	0,00	92.948,51	-	92.948,51 D	92.948,51 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	0,00	28.715,78	1.495,17	27.220,61 D	27.220,61 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	0,00	771,77	-	771,77 D	771,77 D
4.1.1.01.0009	FGTS	0,00	150.780,37	13.250,80	137.529,57 D	137.529,57 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	0,00	2.185,37	-	2.185,37 D	2.185,37 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	0,00	46.048,56	158,32	45.890,24 D	45.890,24 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	57.415,46	20.730,50	36.684,96 D	36.684,96 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	0,00	72.439,27	14.390,81	58.048,46 D	58.048,46 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	76.980,93	36.485,79	40.495,14 D	40.495,14 D

4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.349.181,12	-	1.349.181,12 I	1.349.181,12 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	0,00	13.427,96	-	13.427,96 D	13.427,96 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	48.950,88	-	48.950,88 D	48.950,88 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	0,00	405.951,69	-	405.951,69 D	405.951,69 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	0,00	112.757,70	-	112.757,70 D	112.757,70 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSA'	0,00	144.249,23	-	144.249,23 D	144.249,23 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	0,00	3.000,00	-	3.000,00 D	3.000,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	0,00	116.826,55	-	116.826,55 D	116.826,55 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	0,00	1.203,77	-	1.203,77 D	1.203,77 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	10.200,00	-	10.200,00 D	10.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	0,00	13.350,20	-	13.350,20 D	13.350,20 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	0,00	343,68	-	343,68 D	343,68 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	0,00	29.259,31	-	29.259,31 D	29.259,31 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	27.002,25	-	27.002,25 D	27.002,25 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	0,00	4.525,78	-	4.525,78 D	4.525,78 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	0,00	12.287,61	-	12.287,61 D	12.287,61 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	19,42	-	19,42 D	19,42 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	0,00	964,00	-	964,00 D	964,00 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	0,00	11.925,78	-	11.925,78 D	11.925,78 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	0,00	268,41	-	268,41 D	268,41 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	0,00	8.845,63	-	8.845,63 D	8.845,63 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAI	0,00	74.127,90	-	74.127,90 D	74.127,90 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	0,00	309.693,37	-	309.693,37 D	309.693,37 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	113.834,77	-	113.834,77 D	113.834,77 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.019,17	-	1.019,17 D	1.019,17 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	0,00	112.815,60	-	112.815,60 D	112.815,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.196,43	-	3.196,43 D	3.196,43 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.153,08	-	1.153,08 D	1.153,08 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.043,35	-	2.043,35 D	2.043,35 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	2.906,44	2.906,44 C	2.906,44 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	2.906,44	2.906,44 C	2.906,44 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	-	538,52	538,52 C	538,52 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-	193,72	193,72 C	193,72 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	-	344,80	344,80 C	344,80 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	-	2.367,92	2.367,92 C	2.367,92 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	-	2.367,92	2.367,92 C	2.367,92 C