

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.666.361,78 D	16.193.586,64	16.452.542,17	258.955,53 C	7.407.406,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.336.171,22 D	16.167.971,90	16.436.505,89	268.533,99 C	7.067.637,23 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.193.392,25 D	9.306.478,57	9.303.692,48	2.786,09 D	1.196.178,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	381,48 D	618,52	570,74	47,78 D	429,26 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	381,48 D	618,52	570,74	47,78 D	429,26 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.498.867,66	6.498.867,66	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.498.867,66	6.498.867,66	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.193.010,77 D	2.806.992,39	2.804.254,08	2.738,31 D	1.195.749,08 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.193.010,77 D	2.806.992,39	2.804.254,08	2.738,31 D	1.195.749,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.142.778,97 D	6.861.493,33	7.132.813,41	271.320,08 C	5.871.458,89 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.690.600,97 D	3.861.750,00	3.690.600,97	171.149,03 D	3.861.750,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.690.600,97 D	3.861.750,00	3.690.600,97	171.149,03 D	3.861.750,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.281.522,67 D	2.849.432,80	3.221.534,54	372.101,74 C	1.909.420,93 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.767.717,79 D	1.807.528,65	2.103.302,65	295.774,00 C	1.471.943,79 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.105,39 D	6.727,52	7.903,86	1.176,34 C	6.929,05 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.735,58 D	29.473,62	33.850,86	4.377,24 C	15.358,34 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	671,68 D	2.886,31	2.931,99	45,68 C	626,00 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	28.236,65 D	9.096,03	6.975,60	2.120,43 D	30.357,08 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	21.521,07 D	3.847,40	5.967,13	2.119,73 C	19.401,34 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	426.552,26 D	64.349,44	136.512,64	72.163,20 C	354.389,06 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	8.982,25 D	7.584,77	6.150,75	1.434,02 D	10.416,27 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	917.939,06	917.939,06	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.449,87 D	97.346,95	142.638,54	45.291,59 C	3.158,28 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	93.999,73	93.999,73	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.449,87 D	3.347,22	48.449,87	45.102,65 C	3.347,22 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	-	188,94	188,94 C	188,94 C
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	34.041,71 D	52.963,58	66.113,58	13.150,00 C	20.891,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	34.041,71 D	52.963,58	66.113,58	13.150,00 C	20.891,71 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	23.851,64 D	-	11.925,78	11.925,78 C	11.925,86 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	23.851,64 D	-	11.925,78	11.925,78 C	11.925,86 D
1.2	NAO CIRCULANTE	295.110,96 D	25.614,74	16.036,28	9.578,46 D	304.689,42 D
1.2.5	IMOBILIZADO	295.110,96 D	25.614,74	16.036,28	9.578,46 D	304.689,42 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	295.110,96 D	25.614,74	16.036,28	9.578,46 D	304.689,42 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	584.468,55 D	-	-	0,00	584.468,55 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	266,60 D	652,74	-	652,74 D	919,34 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	14.450,73 D	-	-	0,00	14.450,73 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	70.010,34 D	24.962,00	-	24.962,00 D	94.972,34 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	5.727,99 C	-	536,16	536,16 C	6.264,15 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.683,34 C	-	124,28	124,28 C	4.807,62 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	355.619,96 C	-	11.442,43	11.442,43 C	367.062,39 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	173,13 C	-	37,31	37,31 C	210,44 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.525,18 C	-	170,11	170,11 C	5.695,29 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	28.044,07 C	-	3.346,41	3.346,41 C	31.390,48 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	6.859,13 C	-	379,58	379,58 C	7.238,71 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	8.157.169,77 C	4.717.387,60	4.679.693,02	37.694,58 D	8.119.475,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.285,35 C	4.717.387,60	4.679.693,02	37.694,58 D	5.401.590,77 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.285,35 C	4.717.387,60	4.679.693,02	37.694,58 D	5.401.590,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.314.566,89 C	2.536.247,65	2.382.977,47	153.270,18 D	2.161.296,71 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	83.789,09 C	343.782,24	420.054,31	76.272,07 C	160.061,16 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	583.715,56 C	583.806,26	686.612,43	102.806,17 C	686.521,73 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	55.207,05 C	69.862,78	82.111,56	12.248,78 C	67.455,83 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	8.535,69 C	8.535,69	4.805,07	3.730,62 D	4.805,07 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	267,47 C	33.326,46	33.326,81	0,35 C	267,82 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	19.715,68 C	25.612,83	9.535,16	16.077,67 D	3.638,01 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	2.097,14	2.097,14 C	2.097,14 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	12.666,25 C	16.234,71	14.026,49	2.208,22 D	10.458,03 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	49.551,55 C	57.151,77	34.188,73	22.963,04 D	26.588,51 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	22.007,39 C	29.807,35	21.216,05	8.591,30 D	13.416,09 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	105.555,10 C	106.968,32	146.476,51	39.508,19 C	145.063,29 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.623,67 C	2.864,02	6.628,35	3.764,33 C	5.388,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.961,20 C	1.961,20	7.516,90	5.555,70 C	7.516,90 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	32.202,50 C	32.202,50	5.643,76	26.558,74 D	5.643,76 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	25.224,00 C	25.224,00	-	25.224,00 D	0,00
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	8.100,00 C	8.100,00	-	8.100,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	548.514,97 C	167.663,11	1.154,50	166.508,61 D	382.006,36 C

2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.541,66 C	10.541,66	2.966,99	7.574,67 D	2.966,99 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	464,08	464,08 C	464,08 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	440,00	440,00 C	440,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.084,39 C	3.084,39	516,52	2.567,87 D	516,52 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	5.398,28 C	5.398,28	546,47	4.851,81 D	546,47 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	0,00	-	12.920,00	12.920,00 C	12.920,00 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	30.062,49	30.062,49	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	1.383,90 C	691,96	-	691,96 D	691,94 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.503,36	3.503,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.942,13	8.942,13	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	125.000,40 C	159.490,10	103.469,10	56.021,00 D	68.979,40 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.	0,00	-	1.111,59	1.111,59 C	1.111,59 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	628,50 C	628,50	-	628,50 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	45,72 C	-	16,42	16,42 C	62,14 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.113,63 C	23.113,63	22.408,41	705,22 D	22.408,41 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	181.143,56 C	108.196,40	89.488,04	18.708,36 D	162.435,20 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	1.414,64 C	6.846,27	5.431,63	1.414,64 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.504,62 C	7.504,62	7.997,63	493,01 C	7.997,63 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	9.196,01 C	4.598,01	-	4.598,01 D	4.598,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	32.030,70 C	32.030,70	35.626,04	3.595,34 C	35.626,04 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	276,80 C	2.858,90	14.624,10	11.765,20 C	12.042,00 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	3.753,78	3.753,78	0,00	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.524,80	1.524,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	2.184,30 C	2.184,30	6.731,65	4.547,35 C	6.731,65 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.800,00 C	1.800,00	8.709,90	6.909,90 C	8.709,90 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	12.773,52	12.773,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	835,30 C	835,30	1.997,50	1.162,20 C	1.997,50 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	6.263,38	6.263,38	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	2.306,34 C	2.306,34	2.708,00	401,66 C	2.708,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	12.150,60 C	12.150,60	12.589,40	438,80 C	12.589,40 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	940,26 C	1.310,10	813,12	496,98 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	0,01 D	2.624,72	2.624,72	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	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	3.407,07 C	32.955,76	32.931,66	24,10 D	3.382,97 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	20.674,00 C	38.575,92	24.721,92	13.854,00 D	6.820,00 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	2.955,00	1.477,50	1.477,50 D	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	4.687,74 C	4.687,74	4.687,74	0,00	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	617,42	617,42	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	415,74	415,74 C	415,74 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	652,74	652,74 C	652,74 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	4.892,02	4.892,02 C	4.892,02 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.786,68	1.786,68	0,00	0,00
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	19.601,50	19.601,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	17.758,32 C	17.758,32	12.189,82	5.568,50 D	12.189,82 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	2.514,90	2.514,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	18.889,52 C	18.889,52	3.656,00	15.233,52 D	3.656,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	15.138,00 C	15.138,00	-	15.138,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	388,17 C	388,17	-	388,17 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	17.857,10 C	3.571,42	-	3.571,42 D	14.285,68 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.341,29	20.341,29	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	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1288	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.499,20 C	3.499,20	-	3.499,20 D	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	410,00 C	410,00	-	410,00 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.198,34	1.198,34 C	1.198,34 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	3.040,00	3.040,00 C	3.040,00 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	8.708,35 C	8.708,35	7.983,75	724,60 D	7.983,75 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	6.055,80 C	7.202,90	1.516,88	5.686,02 D	369,78 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	8.721,00 C	8.721,00	1.471,80	7.249,20 D	1.471,80 C

2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.963,58	52.963,58	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	680,00	680,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	103.932,40 C	103.932,40	103.814,95	117,45 D	103.814,95 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	1.245,05 C	1.245,05	670,65	574,40 D	670,65 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	122.058,38 C	54.643,44	39.061,45	15.581,99 D	106.476,39 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.574,39 C	25.574,38	22.461,19	3.113,19 D	22.461,20 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	41,83 C	252,16	444,40	192,24 C	234,07 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.879,04 C	16.943,18	15.918,74	1.024,44 D	15.854,60 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	79.325,96 C	11.636,60	-	11.636,60 D	67.689,36 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	991.594,32 C	1.900.403,67	1.953.029,04	52.625,37 C	1.044.219,69 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	745.781,66 C	1.118.478,39	1.146.432,39	27.954,00 C	773.735,66 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	63.707,42 C	104.385,58	112.504,97	8.119,39 C	71.826,81 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	90.285,32 C	109.785,57	113.461,86	3.676,29 C	93.961,61 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	319.787,00	319.787,00	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.679,93 C	4.024,71	4.065,96	41,25 C	5.721,18 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.200,19 C	40.993,27	43.989,35	2.996,08 C	41.196,27 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	137.555,58	137.555,58	0,00	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	25.744,94 C	40.129,32	44.596,84	4.467,52 C	30.212,46 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.127,97 C	22.127,97	27.498,81	5.370,84 C	27.498,81 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	29.457,88 C	14.972,92	323,34	14.649,58 D	14.808,30 C
2.1.1.16.0002	LEASING A PAGAR	29.944,76 C	14.972,92	-	14.972,92 D	14.971,84 C
2.1.1.16.0099	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	486,88 D	-	323,34	323,34 C	163,54 D
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.981.607,88 C	208.050,53	301.232,33	93.181,80 C	2.074.789,68 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.511.685,47 C	180.713,36	183.447,46	2.734,10 C	1.514.419,57 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	120.773,18 C	9.605,13	9.803,98	198,85 C	120.972,03 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	322.379,07 C	16.995,40	100.397,84	83.402,44 C	405.781,51 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	26.770,16 C	736,64	7.583,05	6.846,41 C	33.616,57 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
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	16.360.497,85 C	-	4.181.537,00	4.181.537,00 C	20.542.034,85 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	16.360.497,85 C	-	4.181.537,00	4.181.537,00 C	20.542.034,85 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	16.360.497,85 C	-	4.181.537,00	4.181.537,00 C	20.542.034,85 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	15.138.049,19 C	-	3.861.750,00	3.861.750,00 C	18.999.799,19 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	15.138.049,19 C	-	3.861.750,00	3.861.750,00 C	18.999.799,19 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.222.448,66 C	-	319.787,00	319.787,00 C	1.542.235,66 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.222.448,66 C	-	319.787,00	319.787,00 C	1.542.235,66 C
4	DESPESAS	16.851.305,84 D	4.730.585,59	327.787,64	4.402.797,95 D	21.254.103,79 D
4.1	DESPESAS GERAIS	16.863.249,99 D	4.730.585,59	321.677,59	4.408.908,00 D	21.272.157,99 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.170.276,31 D	1.389.682,85	1.924,86	1.387.757,99 D	6.558.034,30 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.170.276,31 D	1.389.682,85	1.924,86	1.387.757,99 D	6.558.034,30 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	4.416.587,43 D	1.210.617,28	1.779,80	1.208.837,48 D	5.625.424,91 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	5.654,74 D	1.814,78	0,04	1.814,74 D	7.469,48 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	74.215,27 D	18.914,47	-	18.914,47 D	93.129,74 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	10.945,97 D	3.243,71	-	3.243,71 D	14.189,68 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.428,75 D	4.792,09	-	4.792,09 D	21.220,84 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	5.726,47 D	4.026,43	-	4.026,43 D	9.752,90 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	32.176,14 D	3.869,73	-	3.869,73 D	36.045,87 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	359.845,63 D	59.598,88	145,02	59.453,86 D	419.299,49 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	190.822,58 D	62.299,24	-	62.299,24 D	253.121,82 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	57.873,33 D	20.506,24	-	20.506,24 D	78.379,57 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.692.973,68 D	3.340.902,74	319.752,73	3.021.150,01 D	14.714.123,69 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.073.621,58 D	1.899.422,78	316.352,64	1.583.070,14 D	7.656.691,72 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	500,00 D	5.431,63	-	5.431,63 D	5.931,63 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	13.941,76 D	3.503,36	-	3.503,36 D	17.445,12 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.942.301,03 D	1.091.181,26	43.367,81	1.047.813,45 D	4.990.114,48 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	514.870,33 D	289.772,41	158.712,08	131.060,33 D	645.930,66 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	375.286,98 D	115.244,56	18.122,51	97.122,05 D	472.409,03 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	44.422,26 D	14.661,79	6.823,51	7.838,28 D	52.260,54 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.236,37 D	4.973,50	-	4.973,50 D	15.209,87 D
4.1.1.01.0009	FGTS	474.249,88 D	130.848,89	10.341,77	120.507,12 D	594.757,00 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	8.984,51 D	2.914,32	-	2.914,32 D	11.898,83 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	183.344,54 D	46.584,42	595,83	45.988,59 D	229.333,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	144.533,38 D	56.018,54	20.542,03	35.476,51 D	180.009,89 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	229.115,20 D	72.224,56	17.878,91	54.345,65 D	283.460,85 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	131.835,34 D	62.994,15	36.898,80	26.095,35 D	157.930,69 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.453.884,48 D	1.438.553,08	3.400,09	1.435.152,99 D	6.889.037,47 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	53.783,71 D	18.414,69	-	18.414,69 D	72.198,40 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	190.242,36 D	47.097,16	-	47.097,16 D	237.339,52 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.432.476,50 D	289.160,08	-	289.160,08 D	1.721.636,58 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	479.162,45 D	128.756,13	-	128.756,13 D	607.918,58 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSA	588.723,08 D	148.912,41	3.400,09	145.512,32 D	734.235,40 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	12.562,48 D	3.000,00	-	3.000,00 D	15.562,48 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	656.365,90 D	184.602,11	-	184.602,11 D	840.968,01 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.871,98 D	2.446,97	-	2.446,97 D	8.318,95 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	40.800,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	51.000,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	55.611,05 D	16.036,28	-	16.036,28 D	71.647,33 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	2.016,00 D	889,92	-	889,92 D	2.905,92 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	120.236,41 D	27.900,16	-	27.900,16 D	148.136,57 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	93.836,64 D	24.258,11	-	24.258,11 D	118.094,75 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	21.903,35 D	6.240,94	-	6.240,94 D	28.144,29 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	40.044,93 D	8.243,23	-	8.243,23 D	48.288,16 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	3.222,94 D	767,97	-	767,97 D	3.990,91 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	48.967,62 D	12.543,20	-	12.543,20 D	61.510,82 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	6.462,91 D	2.077,76	-	2.077,76 D	8.540,67 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	38.449,23 D	9.431,21	-	9.431,21 D	47.880,44 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAI	340.643,86 D	177.787,75	-	177.787,75 D	518.431,61 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.222.448,66 D	319.787,00	-	319.787,00 D	1.542.235,66 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.396,27 D	383,00	-	383,00 D	153.779,27 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	39.431,67 D	-	-	0,00	39.431,67 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	113.964,60 D	383,00	-	383,00 D	114.347,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.071,35 D	2.543,88	-	2.543,88 D	14.615,23 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	3.610,95 D	424,43	-	424,43 D	4.035,38 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.253,35 D	2.119,45	-	2.119,45 D	10.372,80 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	11.944,15 C	-	6.110,05	6.110,05 C	18.054,20 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	11.944,15 C	-	6.110,05	6.110,05 C	18.054,20 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.416,68 C	-	5.950,50	5.950,50 C	15.367,18 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.239,39 C	-	2.102,18	2.102,18 C	6.341,57 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	5.177,29 C	-	3.848,32	3.848,32 C	9.025,61 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.527,47 C	-	159,55	159,55 C	2.687,02 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.527,47 C	-	159,55	159,55 C	2.687,02 C