

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.301.328,89 D	16.826.590,14	17.207.779,01	381.188,87 C	6.920.140,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.969.960,10 D	16.809.915,84	17.190.392,15	380.476,31 C	6.589.483,79 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.306.211,52 D	10.159.639,26	10.328.820,53	169.181,27 C	1.137.030,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2,28 D	997,72	915,63	82,09 D	84,37 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	2,28 D	997,72	915,63	82,09 D	84,37 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.081.057,37	7.081.057,37	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.081.057,37	7.081.057,37	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.306.209,24 D	3.077.584,17	3.246.847,53	169.263,36 C	1.136.945,88 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.306.209,24 D	3.077.584,17	3.246.847,53	169.263,36 C	1.136.945,88 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.663.748,58 D	6.650.276,58	6.861.571,62	211.295,04 C	5.452.453,54 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.831.301,23 D	3.651.303,14	3.831.301,23	179.998,09 C	3.651.303,14 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.831.301,23 D	3.651.303,14	3.831.301,23	179.998,09 C	3.651.303,14 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.734.944,38 D	2.793.736,69	2.872.522,56	78.785,87 C	1.656.158,51 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.357.905,37 D	1.848.194,30	1.867.326,20	19.131,90 C	1.338.773,47 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.501,30 D	9.218,73	8.649,51	569,22 D	9.070,52 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.472,79 D	31.051,63	29.021,60	2.030,03 D	22.502,82 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	953,41 D	2.467,02	2.727,98	260,96 C	692,45 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	33.241,38 D	2.943,62	5.694,90	2.751,28 C	30.490,10 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	14.323,91 D	5.807,89	7.038,33	1.230,44 C	13.093,47 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	292.905,34 D	74.940,46	132.642,25	57.701,79 C	235.203,55 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	6.640,88 D	3.565,16	3.873,91	308,75 C	6.332,13 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	815.547,88	815.547,88	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.720,58 D	149.371,68	101.714,47	47.657,21 D	55.377,79 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	93.993,89	93.993,89	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.720,58 D	55.377,79	7.720,58	47.657,21 D	55.377,79 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.470,28 D	55.652,06	56.027,52	375,46 C	25.094,82 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	25.470,28 D	55.652,06	56.027,52	375,46 C	25.094,82 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	0,00	213,01	5,84	207,17 D	207,17 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	213,01	5,84	207,17 D	207,17 D
1.2	NAO CIRCULANTE	296.289,19 D	16.674,30	17.386,86	712,56 C	295.576,63 D
1.2.5	IMOBILIZADO	296.289,19 D	16.674,30	17.386,86	712,56 C	295.576,63 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	296.289,19 D	16.674,30	17.386,86	712,56 C	295.576,63 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.077,23 D	-	-	0,00	17.077,23 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	7.168,75 D	2.450,00	-	2.450,00 D	9.618,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	586.409,40 D	776,32	-	776,32 D	587.185,72 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	919,34 D	-	-	0,00	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	100.465,77 D	12.042,00	-	12.042,00 D	112.507,77 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	8.927,56 D	-	-	0,00	8.927,56 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	0,00	1.405,98	-	1.405,98 D	1.405,98 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	6.833,26 C	-	569,11	569,11 C	7.402,37 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.931,90 C	-	260,39	260,39 C	5.192,29 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	378.606,97 C	-	11.587,71	11.587,71 C	390.194,68 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	247,75 C	-	37,31	37,31 C	285,06 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	5.865,40 C	-	170,11	170,11 C	6.035,51 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	35.026,02 C	-	4.304,54	4.304,54 C	39.330,56 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	7.618,29 C	-	379,58	379,58 C	7.997,87 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	0,00	-	78,11	78,11 C	78,11 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	8.068.678,09 C	5.098.664,13	4.946.453,25	152.210,88 D	7.916.467,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.350.793,67 C	5.098.664,13	4.946.453,25	152.210,88 D	5.198.582,79 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.350.793,67 C	5.098.664,13	4.946.453,25	152.210,88 D	5.198.582,79 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.031.372,41 C	2.658.728,84	2.410.311,41	248.417,43 D	1.782.954,98 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	149.713,75 C	405.528,46	363.222,18	42.306,28 D	107.407,47 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	498.352,33 C	498.352,29	513.037,47	14.685,18 C	513.037,51 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	57.958,79 C	57.958,79	60.908,18	2.949,39 C	60.908,18 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	11.266,95 C	11.266,95	9.625,02	1.641,93 D	9.625,02 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	434,12 C	50.928,43	52.413,09	1.484,66 C	1.918,78 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	19.039,67 C	29.270,32	35.368,68	6.098,36 C	25.138,03 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	6.994,28 C	18.121,70	12.847,85	5.273,85 D	1.720,43 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	725,88 C	241,96	-	241,96 D	483,92 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	30.097,74 C	41.489,42	44.880,83	3.391,41 C	33.489,15 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	57.610,21 C	97.707,39	74.505,62	23.201,77 D	34.408,44 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	164.135,52 C	201.313,17	217.270,24	15.957,07 C	180.092,59 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.039,20 C	1.039,20	-	1.039,20 D	0,00
2.1.1.01.0037	B2W COMP.GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.CO	0,00	-	1.488,57	1.488,57 C	1.488,57 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	5.911,00 C	6.545,00	13.364,57	6.819,57 C	12.730,57 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.008,20 C	5.008,20	8.786,90	3.778,70 C	8.786,90 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	52.999,00 C	52.999,00	20.072,00	32.927,00 D	20.072,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.944,00 C	13.644,00	14.666,00	1.022,00 C	6.966,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	2.670,00 C	2.670,00	4.850,00	2.180,00 C	4.850,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	235.267,65 C	159.097,29	3.239,31	155.857,98 D	79.409,67 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	374,13 C	374,13	2.612,69	2.238,56 C	2.612,69 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	9.696,12 C	9.696,12	6.424,37	3.271,75 D	6.424,37 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	350,50 C	350,50	834,00	483,50 C	834,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.186,02 C	1.186,02	1.702,54	516,52 C	1.702,54 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	3.150,52 C	3.150,52	2.237,44	913,08 D	2.237,44 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	4.713,18 C	4.713,18	-	4.713,18 D	0,00
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	29.240,37	29.240,37	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.230,54	2.230,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.458,56	3.458,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.460,79	10.460,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	102.592,00 C	140.550,40	119.042,00	21.508,40 D	81.083,60 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

2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	22,86 C	2.727,85	5.445,69	2.717,84 C	2.740,70 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.177,41 C	23.177,41	21.759,25	1.418,16 D	21.759,25 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	164.920,14 C	84.616,14	73.939,58	10.676,56 D	154.243,58 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.367,26 C	8.367,26	7.272,88	1.094,38 D	7.272,88 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 C	767,97 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	35.626,04 C	35.626,04	35.626,04	0,00	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	0,00	-	12.042,00	12.042,00 C	12.042,00 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	3.885,91	3.885,91	0,00	0,00
2.1.1.01.0670	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	171,00 C	171,00	609,00	438,00 C	609,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	453,80 C	11.611,55	16.386,87	4.775,32 C	5.229,12 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	14.663,49 C	14.663,49	6.034,02	8.629,47 D	6.034,02 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	13.725,35	13.725,35	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	3.275,90 C	3.275,90	-	3.275,90 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	5.935,92	5.935,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	192,41	192,41	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	997,56 C	997,56	-	997,56 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	17.360,20 C	17.360,20	399,00	16.961,20 D	399,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	456,92 C	301,32	301,32	0,00	456,92 C
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	3.382,97 C	33.786,82	33.713,09	73,73 D	3.309,24 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	32.807,92 C	45.032,12	32.022,20	13.009,92 D	19.798,00 C
2.1.1.01.0988	OURO PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	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	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	255,00 C	255,00	1.438,82	1.183,82 C	1.438,82 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	652,74 C	652,74	-	652,74 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	5.577,36	5.577,36 C	5.577,36 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.373,45	1.373,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	27.225,40	27.225,40	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	17.974,02 C	17.974,02	16.199,02	1.775,00 D	16.199,02 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	1.257,45 C	1.257,45	6.721,08	5.463,63 C	6.721,08 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	13.597,60	13.597,60 C	13.597,60 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	2.100,00 C	2.100,00	9.245,00	7.145,00 C	9.245,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	18,00	18,00 C	18,00 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	1.940,85 C	1.940,85	-	1.940,85 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	10.714,26 C	3.571,42	-	3.571,42 D	7.142,84 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.027,76	21.027,76	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	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.032,93 C	3.032,93	-	3.032,93 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.040,00 C	3.040,00	3.040,00	0,00	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	18.802,93 C	18.802,93	7.087,62	11.715,31 D	7.087,62 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	24.816,50	24.816,50 C	24.816,50 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	8.121,05 C	9.361,05	9.059,30	301,75 D	7.819,30 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.612,53	52.612,53	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSEMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	680,00	2.776,61	2.096,61 C	2.776,61 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	104.529,82 C	104.529,82	103.651,01	878,81 D	103.651,01 C
2.1.1.01.1483	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	19.248,50 C	19.248,50	-	19.248,50 D	0,00
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	133.181,48 C	88.055,20	41.890,95	46.164,25 D	87.017,23 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	23.565,34 C	23.565,33	25.392,16	1.826,83 C	25.392,17 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	272,72 C	272,68	272,68	0,00	272,72 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	134,55 C	134,55	133,40	1,15 D	133,40 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.269,34 C	16.269,35	16.092,71	176,64 D	16.092,70 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	92.939,53 C	47.813,29	-	47.813,29 D	45.126,24 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.007.399,98 C	1.997.207,45	2.037.792,33	40.584,88 C	1.047.984,86 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	748.577,67 C	1.121.118,03	1.139.927,11	18.809,08 C	767.386,75 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	64.379,82 C	99.131,91	111.502,79	12.370,88 C	76.750,70 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	88.670,34 C	127.548,24	131.676,12	4.127,88 C	92.798,22 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	308.985,75	308.985,75	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.213,07 C	4.091,93	4.329,02	237,09 C	5.450,16 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.896,65 C	41.499,87	46.526,23	5.026,36 C	48.923,01 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	206.638,08	206.638,08	0,00	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	66,89 C	66,89	69,49	2,60 C	69,49 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	34.194,33 C	62.656,15	63.098,49	442,34 C	34.636,67 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.401,21 C	22.401,21	21.969,86	431,35 D	21.969,86 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.069,39	3.069,39	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	0,00	-	213,01	213,01 C	213,01 C
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	-	213,01	213,01 C	213,01 C
2.1.1.18	PROVISOS TRABALHISTAS	2.178.839,80 C	351.603,25	453.176,16	101.572,91 C	2.280.412,71 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.531.806,38 C	314.390,46	325.046,88	10.656,42 C	1.542.462,80 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	122.442,53 C	11.978,18	12.811,01	832,83 C	123.275,36 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	484.457,09 C	23.931,12	107.228,17	83.297,05 C	567.754,14 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	40.133,80 C	1.303,49	8.090,10	6.786,61 C	46.920,41 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 DEVOLV	35.079,60 C	-	-	0,00	35.079,60 C
3	RECEITAS	24.674.678,89 C	-	3.960.288,89	3.960.288,89 C	28.634.967,78 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	24.674.678,89 C	-	3.960.288,89	3.960.288,89 C	28.634.967,78 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	24.674.678,89 C	-	3.960.288,89	3.960.288,89 C	28.634.967,78 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	22.831.100,42 C	-	3.651.303,14	3.651.303,14 C	26.482.403,56 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	22.831.100,42 C	-	3.651.303,14	3.651.303,14 C	26.482.403,56 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.843.578,47 C	-	308.985,75	308.985,75 C	2.152.564,22 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.843.578,47 C	-	308.985,75	308.985,75 C	2.152.564,22 C
4	DESPESAS	25.442.028,09 D	4.560.199,51	370.932,63	4.189.266,88 D	29.631.294,97 D
4.1	DESPESAS GERAIS	25.464.119,06 D	4.560.199,51	363.020,55	4.197.178,96 D	29.661.298,02 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.888.160,56 D	1.241.850,38	12.712,15	1.229.138,23 D	9.117.298,79 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.888.160,56 D	1.241.850,38	12.712,15	1.229.138,23 D	9.117.298,79 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	6.830.257,91 D	1.122.585,59	11.838,51	1.110.747,08 D	7.941.004,99 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	9.018,87 D	1.534,31	0,01	1.534,30 D	10.553,17 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	111.558,70 D	16.164,89	-	16.164,89 D	127.723,59 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	18.474,17 D	3.730,84	-	3.730,84 D	22.205,01 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.238,02 D	4.878,30	873,51	4.004,79 D	29.242,81 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	9.752,90 D	1.288,49	-	1.288,49 D	11.041,39 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	49.356,04 D	4.657,65	0,02	4.657,63 D	54.013,67 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	478.589,05 D	62.121,15	0,10	62.121,05 D	540.710,10 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	261.910,63 D	8.930,23	-	8.930,23 D	270.840,86 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	94.004,27 D	15.958,93	-	15.958,93 D	109.963,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.575.958,50 D	3.318.349,13	350.308,40	2.968.040,73 D	20.543.999,23 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.161.077,02 D	1.989.562,15	350.308,40	1.639.253,75 D	10.800.330,77 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.931,63 D	1.500,00	-	1.500,00 D	7.431,63 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	20.930,56 D	3.458,56	-	3.458,56 D	24.389,12 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.996.695,89 D	1.081.536,49	47.714,95	1.033.821,54 D	7.030.517,43 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	764.244,72 D	345.301,89	178.419,74	166.882,15 D	931.126,87 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	565.915,53 D	130.399,73	25.184,51	105.215,22 D	671.130,75 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	52.589,14 D	19.715,72	8.996,42	10.719,30 D	63.308,44 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	17.576,62 D	1.946,00	-	1.946,00 D	19.522,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	701.432,56 D	152.577,23	13.281,67	139.295,56 D	840.728,12 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.811,64 D	3.308,69	-	3.308,69 D	18.120,33 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	275.721,56 D	52.287,08	731,23	51.555,85 D	327.277,41 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	213.500,22 D	55.641,09	21.033,65	34.607,44 D	248.107,66 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	341.230,67 D	72.309,99	15.602,66	56.707,33 D	397.938,00 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	190.496,28 D	66.510,29	36.274,18	30.236,11 D	220.732,39 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.207.229,50 D	1.325.999,63	-	1.325.999,63 D	9.533.229,13 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	87.524,17 D	13.845,23	-	13.845,23 D	101.369,40 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	284.436,68 D	47.097,16	-	47.097,16 D	331.533,84 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	2.037.170,41 D	306.993,25	-	306.993,25 D	2.344.163,66 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	733.491,43 D	125.060,85	-	125.060,85 D	858.552,28 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	881.645,59 D	146.494,13	-	146.494,13 D	1.028.139,72 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	20.532,48 D	3.000,00	-	3.000,00 D	23.532,48 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.031.595,38 D	171.713,11	-	171.713,11 D	1.203.308,49 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	9.675,42 D	1.333,47	-	1.333,47 D	11.008,89 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	61.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	71.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC. E AMORTIZACOES	88.107,84 D	17.386,86	-	17.386,86 D	105.494,70 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	3.225,94 D	351,62	-	351,62 D	3.577,56 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	175.695,82 D	27.554,68	-	27.554,68 D	203.250,50 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	121.059,23 D	43.626,47	-	43.626,47 D	164.685,70 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	34.356,79 D	6.527,84	-	6.527,84 D	40.884,63 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	57.221,68 D	8.330,68	-	8.330,68 D	65.552,36 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.170,00	-	1.170,00 D	1.170,00 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	52,42 D	5,84	-	5,84 D	58,26 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.014,87 D	767,97	-	767,97 D	5.782,84 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	73.948,68 D	512,00	-	512,00 D	74.460,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.838,64 D	1.526,80	-	1.526,80 D	11.365,44 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	58.593,47 D	10.981,74	-	10.981,74 D	69.575,21 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	589.264,09 D	72.534,18	-	72.534,18 D	661.798,27 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.843.578,47 D	308.985,75	-	308.985,75 D	2.152.564,22 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	190.694,00 D	685,71	-	685,71 D	191.379,71 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	75.963,40 D	302,71	-	302,71 D	76.266,11 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	114.730,60 D	383,00	-	383,00 D	115.113,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.957,98 D	2.101,64	-	2.101,64 D	19.059,62 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.225,13 D	0,47	-	0,47 D	4.225,60 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	12.525,80 D	2.101,17	-	2.101,17 D	14.626,97 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	22.090,97 C	-	7.912,08	7.912,08 C	30.003,05 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	22.090,97 C	-	7.912,08	7.912,08 C	30.003,05 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.183,66 C	-	4.836,28	4.836,28 C	24.019,94 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.705,43 C	-	770,01	770,01 C	7.475,44 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	12.478,23 C	-	4.066,27	4.066,27 C	16.544,50 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	2.907,31 C	-	3.075,80	3.075,80 C	5.983,11 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.907,31 C	-	3.075,80	3.075,80 C	5.983,11 C