

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.920.140,02 D	15.963.698,90	15.831.817,27	131.881,63 D	7.052.021,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.589.483,79 D	15.955.414,55	15.813.943,08	141.471,47 D	6.730.955,26 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.137.030,25 D	9.185.483,86	9.250.536,23	65.052,37 C	1.071.977,88 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	84,37 D	915,63	745,19	170,44 D	254,81 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	84,37 D	915,63	745,19	170,44 D	254,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.463.429,36	6.463.429,36	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.463.429,36	6.463.429,36	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.945,88 D	2.721.138,87	2.786.361,68	65.222,81 C	1.071.723,07 D
1.1.1.10.0047	APLIC.B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.136.945,88 D	2.721.138,87	2.786.361,68	65.222,81 C	1.071.723,07 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.452.453,54 D	6.769.930,69	6.563.406,85	206.523,84 D	5.658.977,38 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.651.303,14 D	3.664.595,36	3.651.303,14	13.292,22 D	3.664.595,36 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.651.303,14 D	3.664.595,36	3.651.303,14	13.292,22 D	3.664.595,36 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.656.158,51 D	2.879.218,58	2.707.058,29	172.160,29 D	1.828.318,80 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.338.773,47 D	1.985.405,18	1.792.034,79	193.370,39 D	1.532.143,86 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.070,52 D	8.892,65	8.664,88	227,77 D	9.298,29 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.502,82 D	32.152,21	35.716,27	3.564,06 C	18.938,76 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	692,45 D	2.673,06	2.800,27	127,21 C	565,24 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	30.490,10 D	12.039,92	6.620,93	5.418,99 D	35.909,09 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	13.093,47 D	10.937,45	10.923,63	13,82 D	13.107,29 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	235.203,55 D	73.273,81	98.178,38	24.904,57 C	210.298,98 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	6.332,13 D	6.841,59	5.116,43	1.725,16 D	8.057,29 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	747.002,71	747.002,71	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	55.377,79 D	100.240,70	143.818,71	43.578,01 C	11.799,78 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	88.440,92	88.440,92	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.377,79 D	11.799,78	55.377,79	43.578,01 C	11.799,78 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.094,82 D	52.380,91	56.584,02	4.203,11 C	20.891,71 D
1.1.2.22.0001	ADIAANT. A FORNECEDORES	25.094,82 D	52.380,91	56.584,02	4.203,11 C	20.891,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	64.312,11 D	18.000,00	-	18.000,00 D	82.312,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.312,11 D	18.000,00	-	18.000,00 D	82.312,11 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	207,17 D	55.495,14	4.642,69	50.852,45 D	51.059,62 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	207,17 D	-	18,09	18,09 C	189,08 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	0,00	55.495,14	4.624,60	50.870,54 D	50.870,54 D
1.2	NAO CIRCULANTE	295.576,63 D	8.284,35	17.874,19	9.589,84 C	285.986,79 D
1.2.5	IMOBILIZADO	295.576,63 D	8.284,35	17.874,19	9.589,84 C	285.986,79 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	295.576,63 D	8.284,35	17.874,19	9.589,84 C	285.986,79 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	9.618,75 D	-	-	0,00	9.618,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	587.185,72 D	2.550,93	-	2.550,93 D	589.736,65 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	919,34 D	3.375,05	-	3.375,05 D	4.294,39 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	112.507,77 D	1.572,90	-	1.572,90 D	114.080,67 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	8.927,56 D	785,47	-	785,47 D	9.713,03 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	-	-	0,00	1.405,98 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	7.402,37 C	-	569,11	569,11 C	7.971,48 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	5.192,29 C	-	260,39	260,39 C	5.452,68 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	390.194,68 C	-	11.737,76	11.737,76 C	401.932,44 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	285,06 C	-	235,85	235,85 C	520,91 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	6.035,51 C	-	216,32	216,32 C	6.251,83 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	39.330,56 C	-	4.397,07	4.397,07 C	43.727,63 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	7.997,87 C	-	379,58	379,58 C	8.377,45 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	78,11 C	-	78,11	78,11 C	156,22 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	7.916.467,21 C	4.714.863,13	4.849.787,38	134.924,25 C	8.051.391,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.198.582,79 C	4.714.863,13	4.849.787,38	134.924,25 C	5.333.507,04 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.198.582,79 C	4.714.863,13	4.849.787,38	134.924,25 C	5.333.507,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.782.954,98 C	2.512.278,66	2.607.828,97	95.550,31 C	1.878.505,29 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	107.407,47 C	368.739,77	359.020,62	9.719,15 D	97.688,32 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	513.037,51 C	601.530,67	768.195,88	166.665,21 C	679.702,72 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	60.908,18 C	60.908,18	71.819,79	10.911,61 C	71.819,79 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.625,02 C	9.625,02	8.973,42	651,60 D	8.973,42 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	24.953,08	24.953,08	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.918,78 C	24.331,31	22.599,82	1.731,49 D	187,29 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	25.138,03 C	35.596,68	26.162,84	9.433,84 D	15.704,19 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,43 C	14.229,21	13.857,77	371,44 D	1.348,99 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	483,92 C	241,96	-	241,96 D	241,96 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	33.489,15 C	33.582,18	38.482,13	4.899,95 C	38.389,10 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	34.408,44 C	59.686,00	29.897,95	29.788,05 D	4.620,39 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	180.092,59 C	238.792,29	190.496,60	48.295,69 D	131.796,90 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	952,00	952,00 C	952,00 C
2.1.1.01.0037	B2W COMP.GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.CO	1.488,57 C	1.488,57	-	1.488,57 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	12.730,57 C	12.730,57	1.227,90	11.502,67 D	1.227,90 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.786,90 C	8.786,90	6.256,60	2.530,30 D	6.256,60 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	20.072,00 C	20.072,00	25.658,00	5.586,00 C	25.658,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	6.966,00 C	18.180,00	33.955,00	15.775,00 C	22.741,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	4.850,00 C	4.850,00	5.560,00	710,00 C	5.560,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	79.409,67 C	79.409,67	4.472,45	74.937,22 D	4.472,45 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.612,69 C	2.612,69	737,17	1.875,52 D	737,17 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	6.424,37 C	6.424,37	5.916,81	507,56 D	5.916,81 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	834,00 C	834,00	1.065,00	231,00 C	1.065,00 C

2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.702,54 C	4.794,22	7.286,26	2.492,04 C	4.194,58 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	2.237,44 C	2.237,44	2.234,95	2,49 D	2.234,95 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	29.870,48	29.870,48	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	3.440,64	3.440,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.791,96	10.791,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	81.083,60 C	81.083,60	67.716,80	13.366,80 D	67.716,80 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
2.1.1.01.0309	LUCENA-MATERIAIS CIRURGICOS EM GERAL.	0,00	-	1.460,00	1.460,00 C	1.460,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	2.740,70 C	2.717,84	4.893,48	2.175,64 C	4.916,34 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.759,25 C	21.759,25	20.286,56	1.472,69 D	20.286,56 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	154.243,58 C	83.383,14	93.443,12	10.059,98 C	164.303,56 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.272,88 C	7.272,88	10.579,36	3.306,48 C	10.579,36 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	767,97 C	1.535,94	767,97	767,97 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	55.495,14	55.495,14 C	55.495,14 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	12.042,00 C	12.042,00	448,30	11.593,70 D	448,30 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	4.089,58	4.089,58 C	4.089,58 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0670	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	609,00 C	609,00	-	609,00 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.815,60	1.815,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	5.229,12 C	6.176,62	32.338,23	26.161,61 C	31.390,73 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	6.034,02 C	6.034,02	12.888,00	6.853,98 C	12.888,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	16.534,62	16.534,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	3.116,10	3.116,10 C	3.116,10 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	5.951,77	5.951,77	0,00	0,00
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	-	3.375,05	3.375,05 C	3.375,05 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	399,00 C	399,00	1.250,00	851,00 C	1.250,00 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	3.187,50	3.187,50	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	3.309,24 C	36.766,66	34.457,32	2.309,34 D	999,90 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	19.798,00 C	19.798,00	28.798,80	9.000,80 C	28.798,80 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.398,34	6.398,34	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	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 C	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	1.438,82 C	1.438,82	-	1.438,82 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	233,91	233,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	5.577,36 C	5.577,36	-	5.577,36 D	0,00
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	24.910,65	24.910,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	16.199,02 C	16.199,02	14.159,62	2.039,40 D	14.159,62 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	6.721,08 C	6.721,08	3.873,65	2.847,43 D	3.873,65 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	13.597,60 C	13.597,60	13.545,28	52,32 D	13.545,28 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	9.245,00 C	9.245,00	6.378,00	2.867,00 D	6.378,00 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	18,00 C	18,00	1.750,00	1.732,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	1.341,00	1.341,00 C	1.341,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	7.142,84 C	3.571,42	-	3.571,42 D	3.571,42 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.596,41	20.596,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	1.050,00	2.550,93	1.500,93 C	1.500,93 C
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	27.676,94 C	27.676,94	19.048,10	8.628,84 D	19.048,10 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.040,00 C	3.040,00	-	3.040,00 D	0,00
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	7.087,62 C	7.463,49	14.684,57	7.221,08 C	14.308,70 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	24.816,50 C	24.816,50	19.540,00	5.276,50 D	19.540,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	7.819,30 C	10.929,30	6.951,60	3.977,70 D	3.841,60 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.031,46	52.031,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.776,61 C	2.052,61	2.880,00	827,39 C	3.604,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	103.651,01 C	103.651,01 C	106.020,89	2.369,88 C	106.020,89 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.	0,00	1.365,00	2.639,00	1.274,00 C	1.274,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	-	1.852,20	1.852,20 C	1.852,20 C
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	28.069,39	28.069,39	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	28.069,39	28.069,39	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	87.017,23 C	53.172,51	40.573,85	12.598,66 D	74.418,57 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.392,17 C	25.392,16	23.855,55	1.536,61 D	23.855,56 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	133,40 C	133,40	133,70	0,30 C	133,70 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.092,70 C	16.092,71	16.311,92	219,21 C	16.311,91 C
2.1.1.11.0007	IP TU A RECOLHER	45.126,24 C	11.281,56	-	11.281,56 D	33.844,68 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.047.984,86 C	1.948.661,78	1.889.167,55	59.494,23 D	988.490,63 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	767.386,75 C	1.134.790,03	1.092.101,89	42.688,14 D	724.698,61 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	76.750,70 C	113.947,14	107.271,05	6.676,09 D	70.074,61 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	92.798,22 C	125.227,60	121.129,20	4.098,40 D	88.699,82 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	306.708,05	306.708,05	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.450,16 C	3.794,94	4.139,16	344,22 C	5.794,38 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	48.923,01 C	50.177,57	40.291,86	9.885,71 D	39.037,30 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	140.461,63	140.461,63	0,00	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	69,49	0,00	69,49 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	34.636,67 C	48.446,08	52.135,03	3.688,95 C	38.325,62 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.969,86 C	21.969,86	21.790,80	179,06 D	21.790,80 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	213,01 C	213,01	-	213,01 D	0,00
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	213,01 C	213,01	-	213,01 D	0,00
2.1.1.18	PROVISAOES TRABALHISTAS	2.280.412,71 C	172.467,78	284.147,62	111.679,84 C	2.392.092,55 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.542.462,80 C	140.547,65	160.152,99	19.605,34 C	1.562.068,14 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	123.275,36 C	8.137,26	9.685,67	1.548,41 C	124.823,77 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	567.754,14 C	22.776,51	106.470,93	83.694,42 C	651.448,56 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	46.920,41 C	1.006,36	7.838,03	6.831,67 C	53.752,08 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	28.634.967,78 C	-	3.971.303,41	3.971.303,41 C	32.606.271,19 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	28.634.967,78 C	-	3.971.303,41	3.971.303,41 C	32.606.271,19 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	28.634.967,78 C	-	3.971.303,41	3.971.303,41 C	32.606.271,19 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	26.482.403,56 C	-	3.664.595,36	3.664.595,36 C	30.146.998,92 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	26.482.403,56 C	-	3.664.595,36	3.664.595,36 C	30.146.998,92 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.152.564,22 C	-	306.708,05	306.708,05 C	2.459.272,27 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.152.564,22 C	-	306.708,05	306.708,05 C	2.459.272,27 C
4	DESPEAS	29.631.294,97 D	4.398.150,57	423.804,54	3.974.346,03 D	33.605.641,00 D
4.1	DESPEAS GERAIS	29.661.298,02 D	4.398.150,57	418.606,52	3.979.544,05 D	33.640.842,07 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.117.298,79 D	1.235.436,82	101.755,85	1.133.680,97 D	10.250.979,76 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.117.298,79 D	1.235.436,82	101.755,85	1.133.680,97 D	10.250.979,76 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	7.941.004,99 D	1.054.121,94	19.073,81	1.035.048,13 D	8.976.053,12 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	10.553,17 D	1.704,94	0,05	1.704,89 D	12.258,06 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	127.723,59 D	20.201,89	-	20.201,89 D	147.925,48 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	22.205,01 D	3.162,95	2.550,94	612,01 D	22.817,02 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	29.242,81 D	4.883,15	180,00	4.703,15 D	33.945,96 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	11.041,39 D	5.730,91	-	5.730,91 D	16.772,30 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	54.013,67 D	6.426,13	3.375,05	3.051,08 D	57.064,75 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	540.710,10 D	48.027,81	0,10	48.027,71 D	588.737,81 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	74.041,95	74.041,95	0,00	0,00
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	270.840,86 D	2.583,32	-	2.583,32 D	273.424,18 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	109.963,20 D	12.017,88	-	12.017,88 D	121.981,08 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	20.543.999,23 D	3.162.713,75	316.850,67	2.845.863,08 D	23.389.862,31 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	10.800.330,77 D	1.856.726,55	316.850,67	1.539.875,88 D	12.340.206,65 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.431,63 D	2.500,00	-	2.500,00 D	9.931,63 D
4.1.1.01.0002	DESPA COM SEGURO DE VIDA	24.389,12 D	3.440,64	-	3.440,64 D	27.829,76 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.030.517,43 D	1.046.067,81	48.289,79	997.778,02 D	8.028.295,45 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	931.126,87 D	275.669,30	149.949,94	125.719,36 D	1.056.846,23 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	671.130,75 D	116.978,13	25.900,26	91.077,87 D	762.208,62 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	63.308,44 D	24.209,95	5.735,12	18.474,83 D	81.783,27 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	19.522,62 D	1.346,00	-	1.346,00 D	20.868,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	840.728,12 D	138.652,90	9.143,62	129.509,28 D	970.237,40 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	18.120,33 D	2.540,42	-	2.540,42 D	20.660,75 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	327.277,41 D	48.554,21	527,50	48.026,71 D	375.304,12 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	248.107,66 D	55.867,84	21.944,79	33.923,05 D	282.030,71 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	397.938,00 D	73.202,16	15.099,76	58.102,40 D	456.040,40 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	220.732,39 D	64.627,80	37.190,50	27.437,30 D	248.169,69 D
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.533.229,13 D	1.303.442,82	-	1.303.442,82 D	10.836.671,95 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	101.369,40 D	13.095,23	-	13.095,23 D	114.464,63 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	331.533,84 D	47.097,16	-	47.097,16 D	378.631,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	2.344.163,66 D	315.605,56	-	315.605,56 D	2.659.769,22 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	858.552,28 D	129.354,45	-	129.354,45 D	987.906,73 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	1.028.139,72 D	146.765,70	-	146.765,70 D	1.174.905,42 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	23.532,48 D	3.187,50	-	3.187,50 D	26.719,98 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.203.308,49 D	156.877,96	-	156.877,96 D	1.360.186,45 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	11.008,89 D	1.339,27	-	1.339,27 D	12.348,16 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	71.400,00 D	12.800,00	-	12.800,00 D	84.200,00 D

4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	105.494,70 D	17.874,19	-	17.874,19 D	123.368,89 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	3.577,56 D	361,92	-	361,92 D	3.939,48 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	203.250,50 D	27.681,73	-	27.681,73 D	230.932,23 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	164.685,70 D	14.027,31	-	14.027,31 D	178.713,01 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	40.884,63 D	6.480,55	-	6.480,55 D	47.365,18 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	65.552,36 D	13.240,83	-	13.240,83 D	78.793,19 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.170,00 D	-	-	0,00	1.170,00 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	58,26 D	18,09	-	18,09 D	76,35 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.782,84 D	767,97	-	767,97 D	6.550,81 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	74.460,68 D	5.136,60	-	5.136,60 D	79.597,28 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	11.365,44 D	1.351,12	-	1.351,12 D	12.716,56 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	69.575,21 D	11.726,35	-	11.726,35 D	81.301,56 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	661.798,27 D	71.945,28	-	71.945,28 D	733.743,55 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.152.564,22 D	306.708,05	-	306.708,05 D	2.459.272,27 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	191.379,71 D	383,00	-	383,00 D	191.762,71 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76.266,11 D	-	-	0,00	76.266,11 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	115.113,60 D	383,00	-	383,00 D	115.496,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.059,62 D	2.161,38	-	2.161,38 D	21.221,00 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.225,60 D	8,43	-	8,43 D	4.234,03 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	14.626,97 D	2.152,95	-	2.152,95 D	16.779,92 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	30.003,05 C	-	5.198,02	5.198,02 C	35.201,07 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	30.003,05 C	-	5.198,02	5.198,02 C	35.201,07 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.019,94 C	-	4.740,10	4.740,10 C	28.760,04 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	7.475,44 C	-	3,24	3,24 C	7.478,68 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	16.544,50 C	-	4.736,86	4.736,86 C	21.281,36 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	5.983,11 C	-	457,92	457,92 C	6.441,03 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	5.983,11 C	-	457,92	457,92 C	6.441,03 C