

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.839.292,99 D	21.384.157,15	21.183.803,70	200.353,45 D	7.039.646,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.534.762,04 D	21.378.438,90	21.165.459,05	212.979,85 D	6.747.741,89 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.058.465,15 D	14.704.216,29	14.521.293,79	182.922,50 D	1.241.387,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	322,73 D	677,27	406,09	271,18 D	593,91 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	322,73 D	677,27	406,09	271,18 D	593,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.091.367,73	9.091.367,73	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	9.091.367,73	9.091.367,73	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.058.142,42 D	5.612.171,29	5.429.519,97	182.651,32 D	1.240.793,74 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.058.142,42 D	5.612.171,29	5.429.519,97	182.651,32 D	1.240.793,74 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.476.296,89 D	6.674.222,61	6.644.165,26	30.057,35 D	5.506.354,24 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.661.747,76 D	3.639.364,99	3.661.747,76	22.382,77 C	3.639.364,99 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.661.747,76 D	3.639.364,99	3.661.747,76	22.382,77 C	3.639.364,99 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.586.057,18 D	2.820.967,91	2.760.061,84	60.906,07 D	1.646.963,25 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.307.612,42 D	1.890.416,92	1.824.354,50	66.062,42 D	1.373.674,84 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.709,45 D	10.623,71	7.306,65	3.317,06 D	10.026,51 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.215,84 D	34.250,29	34.606,45	356,16 C	19.859,68 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	681,17 D	2.461,31	2.632,57	171,26 C	509,91 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	38.294,93 D	3.468,00	5.737,90	2.269,90 C	36.025,03 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	12.645,91 D	5.026,13	6.621,68	1.595,55 C	11.050,36 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	193.149,62 D	72.881,88	113.782,91	40.901,03 C	152.248,59 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	6.747,84 D	41.960,16	5.139,67	36.820,49 D	43.568,33 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	759.879,51	759.879,51	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.537,02 D	155.957,28	159.780,54	3.823,26 C	52.713,76 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	103.243,52	103.243,52	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.537,02 D	52.713,76	56.537,02	3.823,26 C	52.713,76 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.251,71 D	57.932,43	57.932,43	0,00	21.251,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	21.251,71 D	57.932,43	57.932,43	0,00	21.251,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	104.285,71 D	-	-	0,00	104.285,71 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	104.285,71 D	-	-	0,00	104.285,71 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	46.417,51 D	-	4.642,69	4.642,69 C	41.774,82 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	171,57 D	-	18,09	18,09 C	153,48 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	46.245,94 D	-	4.624,60	4.624,60 C	41.621,34 D
1.2	NAO CIRCULANTE	269.451,35 D	5.718,25	18.344,65	12.626,40 C	256.824,95 D
1.2.5	IMOBILIZADO	269.451,35 D	5.718,25	18.344,65	12.626,40 C	256.824,95 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	269.451,35 D	5.718,25	18.344,65	12.626,40 C	256.824,95 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.077,23 D	3.450,00	-	3.450,00 D	20.527,23 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	589.736,65 D	-	-	0,00	589.736,65 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	-	-	0,00	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	115.508,67 D	2.268,25	-	2.268,25 D	117.776,92 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	9.713,03 D	-	-	0,00	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	8.540,59 C	-	799,11	799,11 C	9.339,70 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	5.713,07 C	-	260,39	260,39 C	5.973,46 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	413.670,20 C	-	11.737,76	11.737,76 C	425.407,96 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	756,76 C	-	235,85	235,85 C	992,61 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	6.468,15 C	-	216,32	216,32 C	6.684,47 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	48.213,95 C	-	4.637,53	4.637,53 C	52.851,48 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	8.757,03 C	-	379,58	379,58 C	9.136,61 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	234,33 C	-	78,11	78,11 C	312,44 C
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO	35.079,60 D	-	-	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇAO	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	8.100.188,99 C	4.439.936,77	4.936.593,37	496.656,60 C	8.596.845,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.382.304,57 C	4.439.936,77	4.936.593,37	496.656,60 C	5.878.961,17 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.382.304,57 C	4.439.936,77	4.936.593,37	496.656,60 C	5.878.961,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.612.661,59 C	2.165.323,61	2.538.774,89	373.451,28 C	1.986.112,87 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	102.175,04 C	362.903,73	428.618,23	65.714,50 C	167.889,54 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	506.690,96 C	527.032,15	658.609,32	131.577,17 C	638.268,13 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	29.449,68 C	29.449,68	71.827,84	42.378,16 C	71.827,84 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.494,78 C	13.494,78	8.634,99	4.859,79 D	8.634,99 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	22.914,56	24.953,51	2.038,95 C	2.038,94 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	38.871,18	38.871,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	11.352,09 C	17.612,59	14.773,67	2.838,92 D	8.513,17 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,84 C	13.832,30	13.799,60	32,70 D	1.393,14 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	16.276,49 C	16.387,02	68.922,31	52.535,29 C	68.811,78 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	27.167,55 C	59.492,11	47.570,08	11.922,03 D	15.245,52 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	157.853,36 C	196.389,60	209.263,45	12.873,85 C	170.727,21 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.120,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.337,75 C	1.337,75	1.132,87	204,88 D	1.132,87 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.878,70 C	11.878,70	9.493,20	2.385,50 D	9.493,20 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	26.465,00 C	26.465,00	27.124,00	659,00 C	27.124,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	20.682,00 C	26.308,00	22.423,00	3.885,00 D	16.797,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	5.360,00 C	5.360,00	6.740,00	1.380,00 D	6.740,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	299,75 C	1.238,58	2.010,93	772,35 C	1.072,10 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	898,05	898,05 C	898,05 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	4.299,79 C	4.299,79	5.805,28	1.505,49 C	5.805,28 C

2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	750,00	750,00 C	750,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	586,52 C	586,52	3.774,53	3.188,01 C	3.774,53 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	735,00	735,00 C	735,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E PREPES. LTDA EPP	1.354,52 C	1.354,52	2.850,83	1.496,31 C	2.850,83 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	27.609,39	27.609,39	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	2.230,54	2.230,54 C	2.230,54 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.512,32	3.512,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.216,50	11.236,95	5.020,45 C	5.020,45 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	31.950,00 C	31.950,00	54.000,00	22.050,00 C	54.000,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	528,19 C	528,19	-	528,19 D	0,00
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	300,00 C	300,00	-	300,00 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.745,41 C	4.893,48	3.482,41	1.411,07 D	6.334,34 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.302,27 C	20.302,27	19.676,64	625,63 D	19.676,64 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	175.341,10 C	96.279,14	81.016,71	15.262,43 D	160.078,67 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	13.786,80 C	12.286,80	1.000,00	11.286,80 D	2.500,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.460,89 C	9.460,89	8.823,71	637,18 D	8.823,71 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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	50.870,54 C	4.624,60	-	4.624,60 D	46.245,94 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	35.626,04 C	23.389,08	35.626,04	12.236,96 C	47.863,00 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
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	4.784,04	4.784,04 C	4.784,04 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.660,30	1.660,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	13.498,48 C	13.498,48	15.961,75	2.463,27 C	15.961,75 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	12.537,77 C	12.537,77	5.206,20	7.331,57 D	5.206,20 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	17.718,54	17.718,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	17.735,00	17.735,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.237,20 C	2.237,20	-	2.237,20 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	5.949,53	5.949,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	3.450,00	3.450,00 C	3.450,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	608,60 C	608,60	105,00	503,60 D	105,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REEMBOLSO	456,92 C	301,32	181,04	120,28 D	336,64 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	3.914,05	3.914,05	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	0,00	37.678,81	38.550,42	871,61 C	871,61 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	20.811,92 C	21.771,92	35.271,79	13.499,87 C	34.311,79 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	4.687,74	0,00	4.687,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.628,60 C	1.628,60	1.714,77	86,17 C	1.714,77 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	467,82	467,82 C	467,82 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	-	26.989,00	26.989,00 C	26.989,00 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	12.808,42 C	14.404,42	12.618,90	1.785,52 D	11.022,90 C
2.1.1.01.1110	YITTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.411,19 C	3.411,19	3.309,89	101,30 D	3.309,89 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	8.076,00 C	8.076,00	13.645,00	5.569,00 C	13.645,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	2.211,00	2.211,00 C	2.211,00 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	-	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	951,86 C	951,86	-	951,86 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.423,71	18.423,71	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.545,00	3.905,00	360,00 C	360,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	5.850,00 C	5.850,00	1.000,00	4.850,00 D	1.000,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	3.132,00	3.132,00 C	3.132,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	21.617,49	21.617,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1376	ALL LAB COMERCIAL LTDA	0,00	-	420,00	420,00 C	420,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.718,33 C	11.718,33	11.241,42	476,91 D	11.241,42 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.554,20	1.554,20 C	1.554,20 C
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	-	1.043,20	1.043,20 C	1.043,20 C
2.1.1.01.1441	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM	0,00	-	2.254,00	2.254,00 C	2.254,00 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	15.600,00 C	15.600,00	563,20	15.036,80 D	563,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	8.291,50 C	8.291,50	6.933,50	1.358,00 D	6.933,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	57.932,43	57.932,43	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	680,00	1.400,01	720,01 C	1.400,01 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	109.637,18 C	109.637,18	110.817,57	1.180,39 C	110.817,57 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1529	ROCHACA ECOFIRE SERVICOS E TREINAMENTOS	0,00	-	1.592,50	1.592,50 C	1.592,50 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9.075,00 C	9.075,00	5.017,00	4.058,00 D	5.017,00 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	2.476,49	2.476,49 C	2.476,49 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	34.340,00	34.340,00 C	34.340,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	399,00 C	399,00	-	399,00 D	0,00
2.1.1.01.1601	PARS PRODUTOS DE PROCESSA DE DADOS LTDA	0,00	-	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00 C

2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.024,47 C	8.024,47	8.024,47	0,00	8.024,47 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.790,00	1.790,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1624	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.084,08 C	3.084,08	-	3.084,08 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	101.340,15 C	90.058,55	41.744,49	48.314,06 D	53.026,09 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	24.833,42 C	24.833,41	23.655,17	1.178,24 D	23.655,18 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	558,72 C	558,72	560,31	1,59 C	560,31 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.757,96 C	16.757,97	17.256,33	498,36 C	17.256,32 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	58.917,33 C	47.635,77	-	47.635,77 D	11.281,56 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.090.727,48 C	2.034.784,74	2.019.932,63	14.852,11 D	1.075.875,37 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	806.348,44 C	1.210.096,09	1.182.848,27	27.247,82 D	779.100,62 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	75.266,72 C	110.666,27	115.238,25	4.571,98 C	79.838,70 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	94.670,58 C	109.375,30	109.393,91	18,61 C	94.689,19 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	324.682,45	324.682,45	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	6.141,08 C	5.816,56	5.502,50	314,06 D	5.827,02 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.687,45 C	43.084,23	51.272,26	8.188,03 C	58.875,48 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	190.180,56	190.180,56	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	37.746,56 C	17.713,95	15.745,34	1.968,61 D	35.777,95 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.797,16 C	19.797,16	21.696,92	1.899,76 C	21.696,92 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.577.575,35 C	146.467,19	332.838,68	186.371,49 C	2.763.946,84 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.630.827,23 C	124.123,46	181.485,51	57.362,05 C	1.688.189,28 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	130.300,58 C	9.184,48	13.750,50	4.566,02 C	134.866,60 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	754.309,42 C	12.662,26	128.930,47	116.268,21 C	870.577,63 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	62.138,12 C	496,99	8.672,20	8.175,21 C	70.313,33 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	36.583.853,12 C	-	3.964.847,44	3.964.847,44 C	40.548.700,56 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	36.583.853,12 C	-	3.964.847,44	3.964.847,44 C	40.548.700,56 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	36.583.853,12 C	-	3.964.847,44	3.964.847,44 C	40.548.700,56 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	33.808.746,68 C	-	3.639.364,99	3.639.364,99 C	37.448.111,67 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	33.808.746,68 C	-	3.639.364,99	3.639.364,99 C	37.448.111,67 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.775.106,44 C	-	325.482,45	325.482,45 C	3.100.588,89 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.766.778,34 C	-	324.682,45	324.682,45 C	3.091.460,79 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.328,10 C	-	800,00	800,00 C	9.128,10 C
4	DESPESAS	37.844.749,12 D	4.644.616,28	383.465,69	4.261.150,59 D	42.105.899,71 D
4.1	DESPESAS GERAIS	37.885.574,78 D	4.644.616,28	377.703,40	4.266.912,88 D	42.152.487,66 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.427.751,50 D	1.246.737,02	73.793,35	1.172.943,67 D	12.600.695,17 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.427.751,50 D	1.246.737,02	73.793,35	1.172.943,67 D	12.600.695,17 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	10.043.150,39 D	1.081.629,14	239,77	1.081.389,37 D	11.124.539,76 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.944,92 D	1.488,49	-	1.488,49 D	15.433,41 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	166.574,65 D	19.403,49	-	19.403,49 D	185.978,14 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	25.019,38 D	3.149,03	-	3.149,03 D	28.168,41 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.276,43 D	3.862,60	-	3.862,60 D	42.139,03 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.002,08 D	6.095,20	-	6.095,20 D	27.097,28 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	62.510,06 D	4.776,02	0,02	4.776,00 D	67.286,06 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	621.892,45 D	26.994,32	0,12	26.994,20 D	648.886,65 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	653,25	653,25	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.571,19 D	84.036,53	72.900,19	11.136,34 D	30.707,53 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	283.028,32 D	2.719,93	-	2.719,93 D	285.748,25 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	132.781,63 D	11.929,02	-	11.929,02 D	144.710,65 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.457.823,28 D	3.397.879,26	303.910,05	3.093.969,21 D	29.551.792,49 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.035.294,69 D	2.002.201,99	303.910,05	1.698.291,94 D	15.733.586,63 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	20.591,63 D	1.000,00	-	1.000,00 D	21.591,63 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	31.306,24 D	3.512,32	-	3.512,32 D	34.818,56 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.122.197,56 D	1.134.622,58	51.795,56	1.082.827,02 D	10.205.024,58 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.225.837,69 D	327.116,23	150.236,85	176.879,38 D	1.402.717,07 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	876.820,44 D	132.443,74	14.004,53	118.439,21 D	995.259,65 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	83.656,54 D	6.989,88	-	6.989,88 D	90.646,42 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	23.895,22 D	946,00	-	946,00 D	24.841,22 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.085.941,64 D	131.816,61	9.681,47	122.135,14 D	1.208.076,78 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	23.382,95 D	3.137,30	-	3.137,30 D	26.520,25 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	434.519,75 D	49.818,83	40,35	49.778,48 D	484.298,23 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	313.457,17 D	65.642,75	22.969,08	42.673,67 D	356.130,84 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	514.026,05 D	75.182,28	15.358,80	59.823,48 D	573.849,53 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	279.661,81 D	66.660,89	36.510,83	30.150,06 D	309.811,87 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00

4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.170.686,53 D	1.393.232,91	-	1.393.232,91 D	13.563.919,44 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	129.059,86 D	15.437,73	-	15.437,73 D	144.497,59 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	425.728,16 D	47.097,16	-	47.097,16 D	472.825,32 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.001.820,25 D	377.391,34	-	377.391,34 D	3.379.211,59 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.116.665,22 D	126.621,99	-	126.621,99 D	1.243.287,21 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.331.650,50 D	157.212,77	-	157.212,77 D	1.488.863,27 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	29.907,48 D	3.914,05	-	3.914,05 D	33.821,53 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.497.507,83 D	139.682,08	-	139.682,08 D	1.637.189,91 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	14.220,23 D	1.926,27	-	1.926,27 D	16.146,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	97.000,00 D	12.800,00	-	12.800,00 D	109.800,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	141.332,33 D	18.344,65	-	18.344,65 D	159.676,98 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	4.269,48 D	841,44	-	841,44 D	5.110,92 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	258.674,91 D	27.835,74	-	27.835,74 D	286.510,65 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	203.869,34 D	31.148,38	-	31.148,38 D	235.017,72 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	53.978,53 D	6.431,48	-	6.431,48 D	60.410,01 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	88.687,80 D	8.836,71	-	8.836,71 D	97.524,51 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	93,86 D	18,09	-	18,09 D	111,95 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	6.550,81 D	767,97	-	767,97 D	7.318,78 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	84.733,88 D	6.186,60	-	6.186,60 D	90.920,48 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	13.257,88 D	541,32	-	541,32 D	13.799,20 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	94.003,21 D	11.749,71	-	11.749,71 D	105.752,92 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	809.726,63 D	73.764,98	-	73.764,98 D	883.491,61 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.766.778,34 D	324.682,45	-	324.682,45 D	3.091.460,79 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	228.499,92 D	383,00	-	383,00 D	228.882,92 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	112.620,32 D	-	-	0,00	112.620,32 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	115.879,60 D	383,00	-	383,00 D	116.262,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.342,14 D	2.061,36	-	2.061,36 D	25.403,50 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.234,07 D	0,01	-	0,01 D	4.234,08 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	18.901,02 D	2.061,35	-	2.061,35 D	20.962,37 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	-	-	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	40.825,66 C	-	5.762,29	5.762,29 C	46.587,95 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	40.825,66 C	-	5.762,29	5.762,29 C	46.587,95 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.845,90 C	-	5.539,08	5.539,08 C	38.384,98 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	7.479,19 C	-	25,51	25,51 C	7.504,70 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	25.366,71 C	-	5.513,57	5.513,57 C	30.880,28 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.979,76 C	-	223,21	223,21 C	8.202,97 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	7.979,76 C	-	223,21	223,21 C	8.202,97 C