

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.436.984,48 D	18.158.379,72	17.895.938,14	262.441,58 D	6.699.426,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.292.226,59 D	18.158.379,72	17.871.811,81	286.567,91 D	6.578.794,50 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	153.715,09 D	10.941.483,07	10.723.337,16	218.145,91 D	371.861,00 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	912,60 D	87,40	464,69	377,29 C	535,31 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	912,60 D	87,40	464,69	377,29 C	535,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.619.583,84	7.619.583,84	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.619.583,84	7.619.583,84	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	152.802,49 D	3.321.811,83	3.103.288,63	218.523,20 D	371.325,69 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	152.802,49 D	3.321.811,83	3.103.288,63	218.523,20 D	371.325,69 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.138.511,50 D	7.216.896,65	7.148.474,65	68.422,00 D	6.206.933,50 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.170.690,00 D	4.128.095,55	4.170.690,00	42.594,45 C	4.128.095,55 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.170.690,00 D	4.128.095,55	4.170.690,00	42.594,45 C	4.128.095,55 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.601.750,36 D	2.658.946,52	2.613.817,53	45.128,99 D	1.646.879,35 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.292.277,32 D	1.819.277,02	1.747.804,57	71.472,45 D	1.363.749,77 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.794,32 D	8.301,54	6.098,31	2.203,23 D	11.997,55 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	57.752,59 D	42.672,51	35.843,98	6.828,53 D	64.581,12 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.873,89 D	3.432,30	3.345,06	87,24 D	2.961,13 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	31.374,27 D	11.193,16	32.847,42	21.654,26 C	9.720,01 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.584,67 D	9.602,87	10.976,60	1.373,73 C	15.210,94 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	145.566,93 D	21.303,36	28.723,36	7.420,00 C	138.146,93 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	45.526,37 D	52.071,92	57.086,39	5.014,47 C	40.511,90 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	691.091,84	691.091,84	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	137.930,51 D	283.502,11	294.078,41	10.576,30 C	127.354,21 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	146.393,36	146.393,36	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	39.090,21 D	14.936,31	11.111,28	3.825,03 D	42.915,24 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	98.840,30 D	107.898,38	122.299,71	14.401,33 C	84.438,97 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	14.274,06	14.274,06	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	682,71 D	54.972,97	54.904,97	68,00 D	750,71 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	682,71 D	54.972,97	54.904,97	68,00 D	750,71 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	160.772,51 D	5.724,92	-	5.724,92 D	166.497,43 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	160.772,51 D	5.724,92	-	5.724,92 D	166.497,43 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	66.685,41 D	85.654,58	14.983,74	70.670,84 D	137.356,25 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	12,25 D	201,38	17,77	183,61 D	195,86 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	62.048,62 D	-	10.341,43	10.341,43 C	51.707,19 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	4.624,54 D	85.453,20	4.624,54	80.828,66 D	85.453,20 D
1.2	NAO CIRCULANTE	144.757,89 D	-	24.126,33	24.126,33 C	120.631,56 D
1.2.5	IMOBILIZADO	144.757,89 D	-	24.126,33	24.126,33 C	120.631,56 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	144.757,89 D	-	24.126,33	24.126,33 C	120.631,56 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.611,01 D	-	-	0,00	29.611,01 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	-	-	0,00	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	590.356,65 D	-	-	0,00	590.356,65 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	18.094,33 D	-	-	0,00	18.094,33 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	150.842,27 D	-	-	0,00	150.842,27 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	13.689,56 D	-	-	0,00	13.689,56 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	18.582,14 C	-	1.838,14	1.838,14 C	20.420,28 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	9.188,02 C	-	401,82	401,82 C	9.589,84 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	519.643,87 C	-	11.785,45	11.785,45 C	531.429,32 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	2.879,41 C	-	235,85	235,85 C	3.115,26 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	10.005,63 C	-	613,97	613,97 C	10.619,60 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	100.267,97 C	-	8.429,05	8.429,05 C	108.697,02 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.630,69 C	-	743,94	743,94 C	14.374,63 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	937,32 C	-	78,11	78,11 C	1.015,43 C
2	PASSIVO	6.745.946,71 C	5.342.126,09	5.788.989,57	446.863,48 C	7.192.810,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.793,90 C	5.342.126,09	5.788.989,57	446.863,48 C	6.528.657,38 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.793,90 C	5.342.126,09	5.788.989,57	446.863,48 C	6.528.657,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.987.587,35 C	2.608.282,41	2.746.654,06	138.371,65 C	2.125.959,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	76.088,46 C	502.987,33	493.397,87	9.589,46 D	66.499,00 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	541.695,45 C	541.695,41	704.720,09	163.024,68 C	704.720,13 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	65.994,39 C	65.994,39	127.279,77	61.285,38 C	127.279,77 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	53.341,38 C	53.341,38	14.401,89	38.939,49 D	14.401,89 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	27.598,18	27.598,18	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	30.660,30	30.660,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.310,95 C	5.434,60	10.823,81	5.389,21 C	6.700,16 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	27.852,89 C	27.852,89	48.482,25	20.629,36 C	48.482,25 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	27.193,12 C	27.193,10	94.701,29	67.508,19 C	94.701,31 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	286.025,28 C	271.623,40	141.138,76	130.484,64 D	155.540,64 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.060,00 C	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	458,32 C	458,32	172,52	285,80 D	172,52 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	12.528,50 C	12.528,50	2.207,00	10.321,50 D	2.207,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	47.650,54 C	47.650,54	23.236,33	24.414,21 D	23.236,33 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	24.701,50 C	24.701,50	8.688,00	16.013,50 D	8.688,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	2.982,00	2.982,00 C	2.982,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.960,41 C	7.285,41	13.882,11	6.596,70 C	12.557,11 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	709,95 C	709,95	-	709,95 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	4.209,55 C	5.726,80	11.716,23	5.989,43 C	10.198,98 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	820,50 C	820,50	-	820,50 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.537,00 C	3.537,00	5.425,50	1.888,50 C	5.425,50 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	828,80 C	828,80	-	828,80 D	0,00
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	3.434,26 C	3.434,26	2.124,33	1.309,93 D	2.124,33 C

2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	27.589,04	27.589,04	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	3.048,65 C	3.048,65	-	3.048,65 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	2.453,58	2.453,58 C	2.453,58 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.467,52	3.467,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	5.390,16	9.989,28	4.599,12 C	4.599,12 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	63.540,00 C	63.540,00	71.980,00	8.440,00 C	71.980,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	558,19	558,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	4.248,37 C	2.124,18	-	2.124,18 D	2.124,19 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	1.117,65	1.117,65 C	1.117,65 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	5.193,64 C	5.170,78	5.598,75	427,97 C	5.621,61 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.236,48 C	21.236,48	19.578,43	1.658,05 D	19.578,43 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	194.936,82 C	106.382,32	84.750,98	21.631,34 D	173.305,48 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.980,00 C	2.660,57	6.450,29	3.789,72 C	10.769,72 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.747,43 C	10.747,43	10.076,80	670,63 D	10.076,80 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	1.418,15	1.418,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	9.249,14 C	4.624,60	85.453,20	80.828,60 C	90.077,74 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.062,00 C	36.062,00	36.062,00	0,00	36.062,00 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	622,19 C	622,20	675,70	53,50 C	675,69 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	5.169,03	5.169,03 C	5.169,03 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.669,78	1.669,78	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	30.379,72 C	30.379,72	17.722,40	12.657,32 D	17.722,40 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.036,80 C	1.036,80	1.412,50	375,70 C	1.412,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	24.950,93	24.950,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	5.033,70 C	5.033,70	-	5.033,70 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	6.396,34	6.396,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	2.430,12	2.430,12 C	2.430,12 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	17.524,76 C	17.061,01	8.501,25	8.559,76 D	8.965,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	-	0,00	155,60 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	2.909,85	2.909,85	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIO 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	12.540,18	12.540,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	830,01 C	35.152,20	35.342,39	190,19 C	1.020,20 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	1.867,44 C	1.867,44	-	1.867,44 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.463,63	7.127,63	664,00 C	664,00 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	1.714,77 C	1.714,77	-	1.714,77 D	0,00
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	1.020,00	1.020,00 C	1.020,00 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.293,64	2.293,64	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,00	-	26.171,45	26.171,45 C	26.171,45 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	1.184,10 C	1.184,10	12.232,00	11.047,90 C	12.232,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	5.388,48 C	5.388,48	499,44	4.889,04 D	499,44 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	17.874,90 C	17.874,90	12.777,00	5.097,90 D	12.777,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	4.712,00 C	4.712,00	-	4.712,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.750,00 C	1.750,00	44,00	1.706,00 D	44,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	8.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	6.000,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	4.413,57 C	4.413,57	-	4.413,57 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.122,54	21.122,54	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	65.213,79 C	65.213,79	23.070,40	42.143,39 D	23.070,40 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.464,80 C	3.464,80	3.691,80	227,00 C	3.691,80 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	14.463,65 C	14.463,65	17.601,81	3.138,16 C	17.601,81 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	3.315,65 C	3.675,65	5.789,00	2.113,35 C	5.429,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	54.904,97	54.904,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.000,86 C	671,18	2.548,94	1.877,76 C	3.878,62 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	109.733,60 C	109.733,60	115.334,28	5.600,68 C	115.334,28 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.	2.343,13 C	2.343,13	-	2.343,13 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	12.650,00 C	12.650,00	11.030,00	1.620,00 D	11.030,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	279,30 C	279,30	-	279,30 D	0,00
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	8.446,81 C	8.446,81	8.446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	7.850,00 C	7.850,00	-	7.850,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.863,92 C	20.863,92	22.444,36	1.580,44 C	22.444,36 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.696,01 C	10.696,01	8.471,24	2.224,77 D	8.471,24 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	4.675,00	4.675,00 C	4.675,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	-	7.050,00	7.050,00 C	7.050,00 C
2.1.1.01.1793	ERG ELETROMOTORES EIRELI	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	313.964,33	313.964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	313.964,33	313.964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	149.769,33 C	99.634,02	51.872,66	47.761,36 D	102.007,97 C

2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26.870,22 C	26.870,21	31.960,25	5.090,04 C	31.960,26 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	0,04 C	-	-	0,00	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	38,73 C	38,73	35,60	3,13 D	35,60 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	20.107,24 C	20.107,25	19.853,39	253,86 D	19.853,38 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	102.753,10 C	52.617,83	23,42	52.594,41 D	50.158,69 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.094.759,95 C	2.143.283,23	2.308.180,48	164.897,25 C	1.259.657,20 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	764.601,76 C	1.471.888,42	1.544.088,83	72.200,41 C	836.802,17 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	70.309,81 C	118.537,78	130.274,17	11.736,39 C	82.046,20 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	169.519,71 C	100.830,14	178.147,38	77.317,24 C	246.836,95 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	354.619,28	354.619,28	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.641,59 C	3.641,59	3.702,21	60,62 C	3.702,21 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	63.065,12 C	66.316,02	69.326,97	3.010,95 C	66.076,07 C
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	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.416,18 C	23.416,18	23.987,82	571,64 C	23.987,82 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.964,33	3.964,33	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	0,00	-	201,38	201,38 C	201,38 C
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	-	201,38	201,38 C	201,38 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.636.913,84 C	176.962,10	368.116,66	191.154,56 C	2.828.068,40 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.871.158,38 C	159.712,17	219.788,70	60.076,53 C	1.931.234,91 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	144.853,27 C	11.486,90	14.287,51	2.800,61 C	147.653,88 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	586.414,61 C	4.142,68	125.010,78	120.868,10 C	707.282,71 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	34.487,58 C	1.620,35	9.029,67	7.409,32 C	41.896,90 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.323.010,94 C	-	-	0,00	1.323.010,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	658.858,13 D	-	-	0,00	658.858,13 D
3	RECEITAS	26.087.571,61 C	-	4.484.285,27	4.484.285,27 C	30.571.856,88 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	26.087.571,61 C	-	4.484.285,27	4.484.285,27 C	30.571.856,88 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	26.087.571,61 C	-	4.484.285,27	4.484.285,27 C	30.571.856,88 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.075.437,94 C	-	4.128.095,55	4.128.095,55 C	28.203.533,49 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	24.075.437,94 C	-	4.128.095,55	4.128.095,55 C	28.203.533,49 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.012.133,67 C	-	356.189,72	356.189,72 C	2.368.323,39 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.012.133,67 C	-	354.619,28	354.619,28 C	2.366.752,95 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	0,00	-	1.570,44	1.570,44 C	1.570,44 C
4	DESPESAS	26.396.533,84 D	4.843.900,79	175.193,62	4.668.707,17 D	31.065.241,01 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.514.169,36 D	4.843.900,79	166.569,67	4.677.331,12 D	31.191.500,48 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.232.524,34 D	1.243.303,56	2.111,35	1.241.192,21 D	8.473.716,55 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.232.524,34 D	1.243.303,56	2.111,35	1.241.192,21 D	8.473.716,55 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.693.237,45 D	1.135.845,71	372,22	1.135.473,49 D	7.828.710,94 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	11.624,57 D	1.892,44	0,03	1.892,41 D	13.516,98 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	118.839,17 D	21.015,11	-	21.015,11 D	139.854,28 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	18.298,50 D	16.281,38	-	16.281,38 D	34.579,88 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.702,44 D	2.210,69	-	2.210,69 D	30.913,13 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	27.881,48 D	10.649,71	-	10.649,71 D	38.531,19 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	184.150,30 D	20.868,56	-	20.868,56 D	205.018,86 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	52.812,49 D	14.481,00	0,02	14.480,98 D	67.293,47 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	3.892,54 D	14.473,73	1.739,08	12.734,65 D	16.627,19 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	48.626,84 D	2.534,36	-	2.534,36 D	51.161,20 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	44.458,56 D	3.050,87	-	3.050,87 D	47.509,43 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.281.645,02 D	3.600.597,23	164.458,32	3.436.138,91 D	22.717.783,93 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.076.947,59 D	2.090.893,42	164.458,32	1.926.435,10 D	12.003.382,69 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.850,90 D	725,37	-	725,37 D	5.576,27 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	20.858,88 D	3.467,52	-	3.467,52 D	24.326,40 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.489.832,25 D	1.238.219,03	66.883,56	1.171.335,47 D	7.661.167,72 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.083.607,55 D	248.496,34	-	248.496,34 D	1.332.103,89 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	610.156,89 D	126.379,17	-	126.379,17 D	736.536,06 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	35.394,49 D	250,97	-	250,97 D	35.645,46 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	9.365,70 D	17.078,62	16.378,62	700,00 D	10.065,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	751.873,13 D	188.727,74	370,43	188.357,31 D	940.230,44 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	24.615,54 D	5.411,20	-	5.411,20 D	30.026,74 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.964,33	3.964,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	307.633,79 D	59.341,18	144,35	59.196,83 D	366.830,62 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	189.636,04 D	57.966,45	25.275,69	32.690,76 D	222.326,80 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	349.581,68 D	75.403,29	15.194,05	60.209,24 D	409.790,92 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	199.362,55 D	65.313,71	36.138,39	29.175,32 D	228.537,87 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	178,20 D	148,50	108,90	39,60 D	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.980.902,51 D	1.496.013,79	-	1.496.013,79 D	10.476.916,30 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	87.961,75 D	13.457,74	-	13.457,74 D	101.419,49 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	304.046,51 D	51.389,87	-	51.389,87 D	355.436,38 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	2.782.524,83 D	461.243,16	-	461.243,16 D	3.243.767,99 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	841.640,68 D	146.151,51	-	146.151,51 D	987.792,19 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	871.878,61 D	137.935,64	-	137.935,64 D	1.009.814,25 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	27.506,25 D	3.000,00	-	3.000,00 D	30.506,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	818.707,01 D	123.163,85	-	123.163,85 D	941.870,86 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.819,68 D	1.433,87	-	1.433,87 D	10.253,55 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	107.040,00 D	17.840,00	-	17.840,00 D	124.880,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	126.240,59 D	24.126,33	-	24.126,33 D	150.366,92 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	627,99 D	73,56	-	73,56 D	701,55 D

4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	175.421,65 D	27.733,07	-	27.733,07 D	203.154,72 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	178.878,71 D	23.124,74	-	23.124,74 D	202.003,45 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	33.169,16 D	6.174,82	-	6.174,82 D	39.343,98 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	25.987,02 D	391,13	-	391,13 D	26.378,15 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	39.802,26 D	10.076,80	-	10.076,80 D	49.879,06 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	105,63 D	17,77	-	17,77 D	123,40 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	56.959,90 D	11.540,14	-	11.540,14 D	68.500,04 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	10.211,28 D	1.418,15	-	1.418,15 D	11.629,43 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	30.819,60 D	5.079,14	-	5.079,14 D	35.898,74 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	53.005,68	-	53.005,68 D	265.028,40 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	2.343,60 D	744,00	-	744,00 D	3.087,60 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.253,51 D	610,74	-	610,74 D	3.864,25 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	83.052,68 D	10.302,02	-	10.302,02 D	93.354,70 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	139.747,22 D	11.360,78	-	11.360,78 D	151.108,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.012.133,67 D	354.619,28	-	354.619,28 D	2.366.752,95 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	187.685,94 D	11.461,19	-	11.461,19 D	199.147,13 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	123.672,36 D	726,76	-	726,76 D	124.399,12 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	64.013,58 D	10.734,43	-	10.734,43 D	74.748,01 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	36.108,98 D	2.228,83	-	2.228,83 D	38.337,81 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.129,22 D	0,03	-	0,03 D	23.129,25 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	12.979,76 D	2.228,80	-	2.228,80 D	15.208,56 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	117.635,52 C	-	8.623,95	8.623,95 C	126.259,47 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	117.635,52 C	-	8.623,95	8.623,95 C	126.259,47 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.361,83 C	-	1.564,45	1.564,45 C	38.926,28 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.749,50 C	-	40,10	40,10 C	17.789,60 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	19.612,33 C	-	1.524,35	1.524,35 C	21.136,68 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.273,69 C	-	7.059,50	7.059,50 C	87.333,19 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	34.195,93 C	-	2.382,28	2.382,28 C	36.578,21 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	46.077,76 C	-	4.677,22	4.677,22 C	50.754,98 C