

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.281.980,63 D	18.127.876,93	18.027.635,09	100.241,84 D	6.382.222,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.164.393,80 D	18.119.283,65	17.996.090,04	123.193,61 D	6.287.587,41 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.842,03 D	10.743.213,63	10.722.685,77	20.527,86 D	23.369,89 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	728,52 D	271,48	36,98	234,50 D	963,02 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	728,52 D	271,48	36,98	234,50 D	963,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.487.726,24	7.487.726,24	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.487.726,24	7.487.726,24	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.113,51 D	3.255.215,91	3.234.922,55	20.293,36 D	22.406,87 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	2.113,51 D	3.255.215,91	3.234.922,55	20.293,36 D	22.406,87 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.161.551,77 D	7.376.070,02	7.273.404,27	102.665,75 D	6.264.217,52 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.170.690,00 D	4.170.690,00	4.170.690,00	0,00	4.170.690,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.170.690,00 D	4.170.690,00	4.170.690,00	0,00	4.170.690,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.626.174,55 D	2.880.689,30	2.803.145,01	77.544,29 D	1.703.718,84 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.338.392,01 D	1.883.022,93	1.863.017,75	20.005,18 D	1.358.397,19 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.158,08 D	8.890,61	8.416,16	474,45 D	10.632,53 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	72.124,02 D	36.061,69	36.726,83	665,14 C	71.458,88 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.138,88 D	4.026,82	3.811,22	215,60 D	2.354,48 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.493,82 D	19.658,07	10.786,78	8.871,29 D	17.365,11 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	11.418,26 D	12.432,51	10.315,24	2.117,27 D	13.535,53 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	127.840,93 D	17.909,95	16.045,14	1.864,81 D	129.705,74 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	55.608,55 D	127.487,88	82.827,05	44.660,83 D	100.269,38 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	769.742,01	769.742,01	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.456,83	1.456,83	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.400,46 D	270.212,17	228.667,66	41.544,51 D	118.944,97 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	117.298,48	117.298,48	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	42.915,24 D	6.432,20	6.240,98	191,22 D	43.106,46 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.485,22 D	108.195,65	66.842,36	41.353,29 D	75.838,51 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	38.285,84	38.285,84	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	912,71 D	54.478,55	53.422,52	1.056,03 D	1.968,74 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	912,71 D	54.478,55	53.422,52	1.056,03 D	1.968,74 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	166.497,43 D	-	-	0,00	166.497,43 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	166.497,43 D	-	-	0,00	166.497,43 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	119.876,62 D	-	17.479,08	17.479,08 C	102.397,54 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	178,76 D	-	16,55	16,55 C	162,21 D
1.1.2.26.0003	IPITU A APROPRIAR	41.365,76 D	-	10.341,43	10.341,43 C	31.024,33 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	78.332,10 D	-	7.121,10	7.121,10 C	71.211,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	117.586,83 D	8.593,28	31.545,05	22.951,77 C	94.635,06 D
1.2.5	IMOBILIZADO	117.586,83 D	8.593,28	31.545,05	22.951,77 C	94.635,06 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	117.586,83 D	8.593,28	31.545,05	22.951,77 C	94.635,06 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	177.194,27 D	8.593,28	-	8.593,28 D	185.787,55 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	22.258,42 C	-	1.838,14	1.838,14 C	24.096,56 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	9.991,66 C	-	401,82	401,82 C	10.393,48 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	543.214,77 C	-	11.785,45	11.785,45 C	555.000,22 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	3.351,11 C	-	235,85	235,85 C	3.586,96 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	11.233,57 C	-	613,97	613,97 C	11.847,54 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	122.396,47 C	-	15.847,77	15.847,77 C	138.244,24 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.118,57 C	-	743,94	743,94 C	15.862,51 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.093,54 C	-	78,11	78,11 C	1.171,65 C
2	PASSIVO	6.943.026,63 C	5.890.377,42	6.124.691,05	234.313,63 C	7.177.340,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.278.873,82 C	5.890.377,42	6.124.691,05	234.313,63 C	6.513.187,45 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.278.873,82 C	5.890.377,42	6.124.691,05	234.313,63 C	6.513.187,45 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.829.584,90 C	2.783.153,83	2.744.868,28	38.285,55 D	1.791.299,35 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	68.098,39 C	533.156,74	553.778,49	20.621,75 C	88.720,14 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	651.989,03 C	658.542,03	718.041,66	59.499,63 C	711.488,66 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	97.887,78 C	97.887,78	35.085,49	62.802,29 D	35.085,49 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.403,85 C	13.403,85	12.324,96	1.078,89 D	12.324,96 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	27.598,16	27.598,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	30.886,23	31.463,17	576,94 C	576,94 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.925,09 C	10.325,12	19.343,51	9.018,39 C	10.943,48 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	32.968,90 C	34.747,51	59.769,89	25.022,38 C	57.991,28 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	0,02 C	67.695,69	67.695,69	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	250.558,75 C	266.973,71	158.699,43	108.274,28 D	142.284,47 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.529,42 C	1.529,42	493,34	1.036,08 D	493,34 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.551,40 C	5.551,40	8.472,80	2.921,40 C	8.472,80 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	35.572,36 C	35.572,36	15.118,00	20.454,36 D	15.118,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	13.325,80 C	13.325,80	-	13.325,80 D	0,00
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	3.399,00 C	3.399,00	6.358,00	2.959,00 D	6.358,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	17.178,74 C	17.957,68	8.043,94	9.913,74 D	7.265,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	6.775,69 C	8.366,74	10.028,61	1.661,87 C	8.437,56 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	976,00 C	976,00	688,00	288,00 D	688,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.698,00 C	6.696,00	7.135,40	439,40 C	5.137,40 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	1.270,26 C	4.014,81	2.900,95	1.113,86 D	156,40 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	28.345,47	28.345,47	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.453,58	2.453,58	0,00	0,00

2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.449,60	3.449,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.267,03	10.267,03	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	29.476,16 C	66.276,16	119.280,00	53.003,84 C	82.480,00 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
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	266,00	266,00 C	266,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	4.289,35 C	4.266,49	6.197,96	1.931,47 C	6.220,82 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.223,94 C	20.223,94	20.269,64	45,70 C	20.269,64 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	90.374,03 C	90.374,03	96.773,65	6.399,62 C	96.773,65 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	9.138,10 C	2.131,62	-	2.131,62 D	7.006,48 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	11.049,74 C	11.049,74	11.709,59	659,85 C	11.709,59 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	850,89	850,89	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.979,77 C	12.979,77	36.062,00	23.082,23 C	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	342,99 C	343,00	1.256,00	913,00 C	1.255,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	9.721,34	9.721,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	1.367,41 C	1.367,41	4.140,40	2.772,99 C	4.140,40 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	11.453,24 C	11.453,24	18.354,75	6.901,51 C	18.354,75 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	2.310,00	2.310,00 C	2.310,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	21.400,62	21.400,62 C	21.400,62 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	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	6.294,71	6.294,71	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	9.304,60 C	9.304,60	49.039,47	39.734,87 C	49.039,47 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 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	12.540,18	12.540,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	35.029,43	35.029,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.463,63	6.463,63	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	1.615,22 C	1.615,22	1.615,22	0,00	1.615,22 C
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	-	255,00	255,00 C	255,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	8.377,41	6.483,12 C	8.377,41 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	30.539,93 C	62.237,23	31.697,30	30.539,93 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	8.375,90 C	8.375,90	4.902,00	3.473,90 D	4.902,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	998,88 C	998,88	249,72	749,16 D	249,72 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	13.713,00 C	19.816,00	12.701,70	7.114,30 D	6.598,70 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	749,60	749,60 C	749,60 C
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	0,00	-	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	4.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	2.000,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	4.452,88	4.452,88 C	4.452,88 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	22.270,31	22.270,31	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	50.616,52 C	53.216,52	26.398,86	26.817,66 D	23.798,86 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	6.488,80 C	6.488,80	5.660,00	828,80 D	5.660,00 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	8.661,98 C	8.661,98	9.871,40	1.209,42 C	9.871,40 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	8.132,90 C	8.132,90	3.001,40	5.131,50 D	3.001,40 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.192,52	53.192,52	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	680,00	2.684,34	2.004,34 C	2.684,34 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	114.376,62 C	114.376,62	117.514,02	3.137,40 C	117.514,02 C
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	0,00	3.080,00	3.965,60	885,60 C	885,60 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	4.889,09 C	4.889,09	-	4.889,09 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	24.940,00 C	24.940,00	-	24.940,00 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.862,00	2.862,00	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
2.1.1.01.1629	CIAMAIS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	415,00 C	415,00	-	415,00 D	0,00
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	8.200,00 C	8.200,00	-	8.200,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.611,76 C	22.498,77	22.633,49	134,72 C	19.746,48 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.889,52 C	9.889,52	8.000,95	1.888,57 D	8.000,95 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	2.774,00 C	3.269,00	495,00	2.774,00 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	2.306,00 C	2.306,00	8.678,00	6.372,00 C	8.678,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	4.700,00 C	4.700,00	-	4.700,00 D	0,00
2.1.1.01.1828	MEDILAR IMPOR E DIS DE PROD MED HOSP S/A	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.719,90 C	3.709,50	1.989,60	1.719,90 D	0,00
2.1.1.01.1849	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDIC	741,36 C	741,36	-	741,36 D	0,00
2.1.1.01.1924	PURE WATER COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBE	460,00 C	460,00	-	460,00 D	0,00
2.1.1.01.1974	COMPRESSOES SERVICOS LTDA EPP	0,00	-	290,00	290,00 C	290,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.763,43 C	791.964,33	791.964,33	0,00	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.763,43 C	791.964,33	791.964,33	0,00	212.763,43 C

2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	90.002,35 C	65.009,60	92.657,26	27.647,66 C	117.650,01 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.599,97 C	32.599,96	31.939,49	660,47 D	31.939,50 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	316,68 C	316,64	316,64	0,00	316,68 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	207,02 C	207,02	70,14	136,88 D	70,14 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.302,98 C	19.302,99	20.319,57	1.016,58 C	20.319,56 C
2.1.1.11.0007	IPU A RECOLHER	37.575,70 C	12.582,99	40.011,42	27.428,43 C	65.004,13 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.183.681,91 C	2.106.366,07	2.132.335,39	25.969,32 C	1.209.651,23 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	772.784,08 C	1.422.685,89	1.445.768,96	23.083,07 C	795.867,15 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	66.522,58 C	121.884,09	121.898,81	14,72 C	66.537,30 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	248.532,39 C	111.872,56	124.322,95	12.450,39 C	260.982,78 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	345.691,47	345.691,47	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.678,65 C	8.611,35	7.110,81	1.500,54 D	2.178,11 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	67.394,48 C	67.022,94	57.873,74	9.149,20 D	58.245,28 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	-	37,40	37,40 C	37,40 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	74,21	4,72 C	74,21 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.563,95 C	24.563,95	25.592,71	1.028,76 C	25.592,71 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.964,33	3.964,33	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.962.841,23 C	143.883,59	362.865,79	218.982,20 C	3.181.823,43 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.956.412,94 C	120.705,56	210.147,71	89.442,15 C	2.045.855,09 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	148.425,40 C	8.701,81	14.253,64	5.551,83 C	153.977,23 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	808.455,44 C	13.002,04	128.623,28	115.621,24 C	924.076,68 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	49.547,45 C	1.474,18	9.841,16	8.366,98 C	57.914,43 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	35.087.824,75 C	-	4.516.381,47	4.516.381,47 C	39.604.206,22 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	35.087.824,75 C	-	4.516.381,47	4.516.381,47 C	39.604.206,22 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	35.087.824,75 C	-	4.516.381,47	4.516.381,47 C	39.604.206,22 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	32.374.223,49 C	-	4.170.690,00	4.170.690,00 C	36.544.913,49 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	32.374.223,49 C	-	4.170.690,00	4.170.690,00 C	36.544.913,49 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.713.601,26 C	-	345.691,47	345.691,47 C	3.059.292,73 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.710.916,70 C	-	345.691,47	345.691,47 C	3.056.608,17 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	2.684,56 C	-	-	0,00	2.684,56 C
4	DESPESAS	35.748.870,75 D	4.820.950,48	170.497,22	4.650.453,26 D	40.399.324,01 D
4.1	DESPESAS GERAIS	35.895.789,83 D	4.820.950,48	151.167,48	4.669.783,00 D	40.565.572,83 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.889.739,15 D	1.264.756,80	1.841,15	1.262.915,65 D	11.152.654,80 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.889.739,15 D	1.264.756,80	1.841,15	1.262.915,65 D	11.152.654,80 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	9.169.069,49 D	1.195.443,40	0,71	1.195.442,69 D	10.364.512,18 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	16.485,13 D	2.298,98	0,03	2.298,95 D	18.784,08 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	161.837,27 D	21.748,60	-	21.748,60 D	183.585,87 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	40.391,07 D	5.334,65	392,00	4.942,65 D	45.333,72 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.005,14 D	4.252,42	-	4.252,42 D	42.257,56 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	41.241,60 D	2.306,11	-	2.306,11 D	43.547,71 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	219.453,58 D	22.409,64	0,02	22.409,62 D	241.863,20 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	82.152,70 D	8.396,75	0,03	8.396,72 D	90.549,42 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	16.014,28 D	-	1.448,36	1.448,36 C	14.565,92 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	54.233,96 D	-	-	0,00	54.233,96 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	50.854,93 D	2.566,25	-	2.566,25 D	53.421,18 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.006.050,68 D	3.556.193,68	149.326,33	3.406.867,35 D	29.412.918,03 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.757.925,51 D	1.978.080,26	149.326,33	1.828.753,93 D	15.586.679,44 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.576,27 D	-	-	0,00	5.576,27 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	27.802,88 D	3.449,60	-	3.449,60 D	31.252,48 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.775.155,73 D	1.218.153,90	68.136,83	1.150.017,07 D	9.925.172,80 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.516.669,99 D	213.285,14	-	213.285,14 D	1.729.955,13 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	850.759,98 D	132.055,50	643,03	131.412,47 D	982.172,45 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	49.752,88 D	5.882,72	-	5.882,72 D	55.635,60 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.215,70 D	520,00	-	520,00 D	10.735,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.082.207,06 D	138.389,67	147,91	138.241,76 D	1.220.448,82 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	34.712,44 D	4.101,36	-	4.101,36 D	38.813,80 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	421.149,13 D	57.471,46	479,46	56.992,00 D	478.141,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	254.212,13 D	56.524,58	23.938,41	32.586,17 D	286.798,30 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	467.628,97 D	77.970,50	16.568,59	61.401,91 D	529.030,88 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	261.864,55 D	66.212,50	35.348,77	30.863,73 D	292.728,28 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	99,00	99,00	0,00	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.997.384,97 D	1.525.191,43	-	1.525.191,43 D	13.522.576,40 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	119.309,23 D	19.397,74	-	19.397,74 D	138.706,97 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	406.826,25 D	51.389,87	-	51.389,87 D	458.216,12 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.675.889,12 D	495.750,44	-	495.750,44 D	4.171.639,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.128.252,48 D	117.325,58	-	117.325,58 D	1.245.578,06 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.147.749,89 D	137.935,64	-	137.935,64 D	1.285.685,53 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	38.205,25 D	3.000,00	-	3.000,00 D	41.205,25 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	1.118.564,73 D	118.817,21	-	118.817,21 D	1.237.381,94 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.243,82 D	1.634,57	-	1.634,57 D	13.878,39 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	142.720,00 D	18.102,00	-	18.102,00 D	160.822,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	179.763,65 D	31.545,05	-	31.545,05 D	211.308,70 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	841,55 D	-	-	0,00	841,55 D

4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	232.969,17 D	29.202,70	-	29.202,70 D	262.171,87 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	226.033,23 D	23.307,07	-	23.307,07 D	249.340,30 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	46.004,43 D	6.873,12	-	6.873,12 D	52.877,55 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	26.509,63 D	36,98	-	36,98 D	26.546,61 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	60.928,80 D	11.709,59	-	11.709,59 D	72.638,39 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	140,50 D	16,55	-	16,55 D	157,05 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	81.458,46 D	10.478,55	-	10.478,55 D	91.937,01 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	12.480,32 D	850,89	-	850,89 D	13.331,21 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	43.474,44 D	33.857,32	-	33.857,32 D	77.331,76 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	880,00 D	-	-	0,00	880,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	318.034,08 D	53.005,68	-	53.005,68 D	371.039,76 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	4.420,60 D	1.503,50	-	1.503,50 D	5.924,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.485,69 D	576,94	-	576,94 D	5.062,63 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	104.205,55 D	10.485,07	-	10.485,07 D	114.690,62 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	154.077,40 D	2.697,90	-	2.697,90 D	156.775,30 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.710.916,70 D	345.691,47	-	345.691,47 D	3.056.608,17 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	210.175,67 D	50.745,85	-	50.745,85 D	260.921,52 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	124.693,23 D	40.011,42	-	40.011,42 D	164.704,65 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	85.482,44 D	10.734,43	-	10.734,43 D	96.216,87 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	40.564,53 D	2.176,14	-	2.176,14 D	42.740,67 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.143,06 D	1,14	-	1,14 D	23.144,20 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	17.421,47 D	2.175,00	-	2.175,00 D	19.596,47 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	146.919,08 C	-	19.329,74	19.329,74 C	166.248,82 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	146.919,08 C	-	19.329,74	19.329,74 C	166.248,82 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.506,70 C	-	1.450,57	1.450,57 C	41.957,27 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.789,70 C	-	0,10	0,10 C	17.789,80 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	22.717,00 C	-	1.450,47	1.450,47 C	24.167,47 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.412,38 C	-	17.879,17	17.879,17 C	124.291,55 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	0,00	-	1.409,25	1.409,25 C	1.409,25 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	42.186,23 C	-	2.113,69	2.113,69 C	44.299,92 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	64.226,15 C	-	14.356,23	14.356,23 C	78.582,38 C