

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.152.820,78 D	16.283.202,25	16.589.737,76	306.535,51 C	5.846.285,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.152.820,78 D	16.283.202,25	16.589.737,76	306.535,51 C	5.846.285,27 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	59.338,99 D	9.271.997,87	9.329.237,59	57.239,72 C	2.099,27 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	747,10 D	252,90	-	252,90 D	1.000,00 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	747,10 D	252,90	-	252,90 D	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.623.604,59	7.623.604,59	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.623.604,59	7.623.604,59	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	58.591,89 D	1.648.140,38	1.705.633,00	57.492,62 C	1.099,27 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	58.591,89 D	1.648.140,38	1.705.633,00	57.492,62 C	1.099,27 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.093.481,79 D	7.011.204,38	7.260.500,17	249.295,79 C	5.844.186,00 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.945.178,47 D	3.971.208,44	3.945.178,47	26.029,97 D	3.971.208,44 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.945.178,47 D	3.971.208,44	3.945.178,47	26.029,97 D	3.971.208,44 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.820.363,12 D	2.712.181,16	2.899.150,08	186.968,92 C	1.633.394,20 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.538.807,05 D	1.692.416,20	1.864.168,88	171.752,68 C	1.367.054,37 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.234,14 D	9.659,59	9.820,02	160,43 C	12.073,71 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL PARA ESCRITORIO	54.774,45 D	36.352,21	37.136,25	784,04 C	53.990,41 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.554,40 D	5.886,90	4.309,41	1.577,49 D	3.131,89 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	15.108,03 D	3.849,72	6.899,48	3.049,76 C	12.058,27 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.076,29 D	5.178,72	5.251,61	72,89 C	16.003,40 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	121.725,43 D	14.728,03	16.310,00	1.581,97 C	120.143,46 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	60.083,33 D	84.395,47	95.540,11	11.144,64 C	48.938,69 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	858.635,18	858.635,18	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	123,63	123,63	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	955,51	955,51	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	124.895,31 D	270.829,47	351.965,93	81.136,46 C	43.758,85 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	114.474,84	114.474,84	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	124.895,31 D	109.700,45	190.836,91	81.136,46 C	43.758,85 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	46.654,18	46.654,18	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.477,50 D	56.985,31	57.067,49	82,18 C	1.395,32 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.477,50 D	56.985,31	57.067,49	82,18 C	1.395,32 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	151.608,23 D	-	-	0,00	151.608,23 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	151.608,23 D	-	-	0,00	151.608,23 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	49.959,16 D	-	7.138,20	7.138,20 C	42.820,96 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	111,46 D	-	17,10	17,10 C	94,36 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	49.847,70 D	-	7.121,10	7.121,10 C	42.726,60 D
1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	-	-	0,00	0,00
1.2.5	IMOBILIZADO	0,00	-	-	0,00	0,00
1.2.5.01	IMOBILIZADO	0,00	-	-	0,00	0,00
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	591.786,65 D	-	-	0,00	591.786,65 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	200.930,88 D	-	-	0,00	200.930,88 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	29.610,98 C	-	-	0,00	29.610,98 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	-	-	0,00	11.598,94 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.786,58 C	-	-	0,00	591.786,58 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	-	-	0,00	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.689,45 C	-	-	0,00	13.689,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	200.930,78 C	-	-	0,00	200.930,78 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	-	-	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	-	-	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	7.057.867,79 C	7.243.849,51	7.088.209,33	155.640,18 D	6.902.227,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.753,76 C	7.243.849,51	7.088.209,33	155.640,18 D	5.926.113,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.753,76 C	7.243.849,51	7.088.209,33	155.640,18 D	5.926.113,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.319.657,39 C	3.099.152,23	2.389.675,58	709.476,65 D	1.610.180,74 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	146.038,79 C	556.725,83	466.825,76	89.900,07 D	56.138,72 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	677.515,78 C	684.604,43	571.801,05	112.803,38 D	564.712,40 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	113.666,45 C	113.666,45	58.312,18	55.354,27 D	58.312,18 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	107.544,99 C	107.544,99	4.847,37	102.697,62 D	4.847,37 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	27.598,16	27.598,16	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	37.304,62	37.304,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	10.670,92 C	14.794,57	15.642,76	848,19 C	11.519,11 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	59.525,88 C	59.525,88	58.649,75	876,13 D	58.649,75 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	83.044,30 C	83.044,28	7.897,57	75.146,71 D	7.897,59 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	262.560,78 C	245.343,25	184.475,61	60.867,64 D	201.693,14 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.207,00 C	2.207,00	7.420,08	5.213,08 C	7.420,08 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	6.641,70 C	6.641,70	2.839,75	3.801,95 D	2.839,75 C
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	0,00	-	718,00	718,00 C	718,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	14.353,80 C	18.814,28	20.604,96	1.790,68 C	16.144,48 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	30.686,44 C	30.686,44	12.525,41	18.161,03 D	12.525,41 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	8.392,37 C	8.392,37	5.921,10	2.471,27 D	5.921,10 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	73.239,20 C	85.975,40	36.598,80	49.376,60 D	23.862,60 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	21.944,78 C	21.944,78	8.886,13	13.058,65 D	8.886,13 C
2.1.1.01.0090	REVIS IND. COM. DE PAPEL LTDA	2.104,00 C	2.104,00	-	2.104,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.493,50 C	4.491,50	4.353,00	138,50 D	2.355,00 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	265,08 C	265,08	-	265,08 D	0,00

2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	22.757,57	22.757,57	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFFROY COM. E IMP. LTDA	0,00	-	1.715,65	1.715,65 C	1.715,65 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.453,58 C	4.907,16	2.453,58	2.453,58 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	3.467,52 C	6.908,16	3.440,64	3.467,52 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.152,86 C	10.158,99	5.006,13	5.152,86 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	44.460,00 C	44.460,00	72.280,00	27.820,00 C	72.280,00 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	558,19 C	558,19	558,19	0,00	558,19 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	1.679,03 C	5.064,39	3.385,36	1.679,03 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	141,31 C	141,31	-	141,31 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.904,80 C	7.881,98	7.676,39	205,59 D	7.699,21 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.220,06 C	20.220,06	20.656,90	436,84 C	20.656,90 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	74.003,24 C	74.003,24	71.521,06	2.482,18 D	71.521,06 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	5.819,37 C	631,62	-	631,62 D	5.187,75 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	12.661,35 C	12.661,35	13.119,57	458,22 C	13.119,57 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	567,26 C	1.134,52	567,26	567,26 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.907,89 C	36.907,89	36.907,89	0,00	36.907,89 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	0,01 D	-	455,00	455,00 C	454,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.897,14 C	10.064,53	4.167,39	5.897,14 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.178,77	2.178,77	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	3.906,00 C	3.906,00	1.562,09	2.343,91 D	1.562,09 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	22.049,96 C	22.049,96	22.715,15	665,19 C	22.715,15 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	-	2.662,00	2.662,00 C	2.662,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	2.556,80	2.556,80 C	2.556,80 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	6.628,05	6.628,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.494,80 C	2.494,80	-	2.494,80 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	71.944,41 C	71.944,41	14.083,30	57.861,11 D	14.083,30 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	351,52 C	195,92	-	195,92 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRO	7.032,75 C	7.032,75	25.249,67	18.216,92 C	25.249,67 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	4.618,73	4.618,73	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
2.1.1.01.0977	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	42.054,03 C	113.779,26	71.725,23	42.054,03 D	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 C	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	1.750,76 C	1.750,76	1.750,76	0,00	1.750,76 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.253,67	3.253,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	25.555,84 C	56.307,53	30.751,70	25.555,83 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	10.875,41 C	10.875,41	-	10.875,41 D	0,00
2.1.1.01.1110	YITTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	971,16 C	971,16	485,58	485,58 D	485,58 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	2.580,00 C	2.580,00	1.788,00	792,00 D	1.788,00 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	-	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	-	525,00	525,00 C	525,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.471,19 C	1.471,19	-	1.471,19 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	30.792,27	30.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	3.960,00 C	3.960,00	4.290,00	330,00 C	4.290,00 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	6.500,00 C	6.500,00	1.500,00	5.000,00 D	1.500,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.144,00 C	3.144,00	-	3.144,00 D	0,00
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	21.883,79 C	21.883,79	5.033,72	16.850,07 D	5.033,72 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	6.778,00	6.778,00 C	6.778,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.738,10 C	4.738,10	1.436,70	3.301,40 D	1.436,70 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	56.871,50	56.871,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	1.360,00	1.815,65	455,65 C	1.815,65 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	111.765,06 C	111.765,06	115.947,13	4.182,07 C	115.947,13 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	2.280,00 C	13.680,00	11.400,00	2.280,00 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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.458,84 C	2.458,84	12.061,50	9.602,66 C	12.061,50 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	15.715,02 C	15.715,02	7.985,73	7.729,29 D	7.985,73 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	756,00	756,00 C	756,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.760,00 C	3.760,00	940,00	2.820,00 D	940,00 C
2.1.1.01.1997	INFOAR COMERCIO E SERV EM AR COND E INF	195,99 C	195,99	-	195,99 D	0,00
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	12.488,64 C	1.561,08	-	1.561,08 D	10.927,56 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	233.276,57 C	1.230.623,42	1.995.584,03	764.960,61 C	998.237,18 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	233.276,57 C	1.230.623,42	1.995.584,03	764.960,61 C	998.237,18 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	88.470,23 C	88.470,19	51.546,45	36.923,74 D	51.546,49 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	28.787,95 C	28.787,94	32.032,13	3.244,19 C	32.032,14 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	316,68 C	316,64	-	316,64 D	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	45,96 C	45,96	38,17	7,79 D	38,17 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.308,22 C	19.308,23	19.476,15	167,92 C	19.476,14 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	40.011,42 C	40.011,42	-	40.011,42 D	0,00

2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.359.675,64 C	2.521.942,71	2.321.846,97	200.095,74 D	1.159.579,90 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	900.829,96 C	1.642.923,74	1.561.789,78	81.133,96 D	819.696,00 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	105.402,19 C	133.939,22	128.157,55	5.781,67 D	99.620,52 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	172.395,70 C	182.218,09	138.847,42	43.370,67 D	129.025,03 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	377.268,47	377.268,47	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.567,36 C	3.236,00	2.586,43	649,57 D	917,79 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	145.223,99 C	144.126,76	72.775,17	71.351,59 D	73.872,40 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	74,21 C	74,21	74,21	0,00	74,21 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	5.285,63	5.285,63 C	5.421,92 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	34.045,94 C	34.045,94	30.952,03	3.093,91 D	30.952,03 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.110,28	4.110,28	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.080.673,93 C	303.660,96	329.556,30	25.895,34 C	2.106.569,27 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.926.714,92 C	282.515,65	199.961,64	82.554,01 D	1.844.160,91 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	153.959,01 C	19.820,62	11.201,85	8.618,77 D	145.340,24 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.255,88	109.641,55	108.385,67 C	108.385,67 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	68,81	8.751,26	8.682,45 C	8.682,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.634.972,16 C	-	-	0,00	1.634.972,16 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	53.843.753,97 C	-	4.348.476,91	4.348.476,91 C	58.192.230,88 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	53.843.753,97 C	-	4.348.476,91	4.348.476,91 C	58.192.230,88 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	53.843.753,97 C	-	4.348.476,91	4.348.476,91 C	58.192.230,88 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	49.331.830,03 C	-	3.971.208,44	3.971.208,44 C	53.303.038,47 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	49.331.830,03 C	-	3.971.208,44	3.971.208,44 C	53.303.038,47 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.511.923,94 C	-	377.268,47	377.268,47 C	4.889.192,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.502.549,50 C	-	377.268,47	377.268,47 C	4.879.817,97 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.374,44 C	-	-	0,00	9.374,44 C
4	DESPESAS	54.748.800,98 D	4.637.995,94	138.623,70	4.499.372,24 D	59.248.173,22 D
4.1	DESPESAS GERAIS	55.613.893,67 D	4.637.995,94	131.169,05	4.506.826,89 D	60.120.720,56 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.795.030,11 D	1.201.616,13	4.007,18	1.197.608,95 D	15.992.639,06 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.795.030,11 D	1.201.616,13	4.007,18	1.197.608,95 D	15.992.639,06 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	13.799.732,13 D	1.137.334,92	3.524,83	1.133.810,09 D	14.933.542,22 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	25.277,82 D	2.457,48	0,02	2.457,46 D	27.735,28 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	246.917,83 D	19.512,01	-	19.512,01 D	266.429,84 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	53.489,54 D	3.805,76	-	3.805,76 D	57.295,30 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	55.102,25 D	3.799,95	482,28	3.317,67 D	58.419,92 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	52.165,36 D	2.695,65	-	2.695,65 D	54.861,01 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	310.640,88 D	16.539,62	0,05	16.539,57 D	327.180,45 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	111.636,46 D	8.401,46	-	8.401,46 D	120.037,92 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.159,48 D	455,51	-	455,51 D	11.614,99 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	58.639,55 D	3.064,58	-	3.064,58 D	61.704,13 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	70.268,81 D	3.549,19	-	3.549,19 D	73.818,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40.818.863,56 D	3.436.379,81	127.161,87	3.309.217,94 D	44.128.081,50 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.489.106,23 D	1.948.982,48	127.161,87	1.821.820,61 D	23.310.926,84 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	10.764,02 D	-	-	0,00	10.764,02 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	41.655,04 D	3.440,64	-	3.440,64 D	45.095,68 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.539.158,57 D	1.194.896,77	64.266,21	1.130.630,56 D	14.669.789,13 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.379.049,03 D	197.727,91	-	197.727,91 D	2.576.776,94 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.571.716,15 D	109.866,38	-	109.866,38 D	1.681.582,53 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	75.365,50 D	10.311,20	-	10.311,20 D	85.676,70 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	39.058,68 D	520,00	-	520,00 D	39.578,68 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.601.796,32 D	139.234,35	323,25	138.911,10 D	1.740.707,42 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	51.117,88 D	3.224,85	-	3.224,85 D	54.342,73 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.110,28	4.110,28	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	645.949,04 D	56.311,76	526,66	55.785,10 D	701.734,14 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	377.262,12 D	60.898,82	26.054,84	34.843,98 D	412.106,10 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	696.219,57 D	73.782,06	14.893,36	58.888,70 D	755.108,27 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	459.776,51 D	94.538,66	16.868,47	77.670,19 D	537.446,70 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	118,80	118,80	0,00	217,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.944.244,02 D	1.485.204,26	-	1.485.204,26 D	20.429.448,28 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	180.230,19 D	13.607,74	-	13.607,74 D	193.837,93 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	612.385,73 D	51.389,87	-	51.389,87 D	663.775,60 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.559.410,83 D	438.040,88	-	438.040,88 D	5.997.451,71 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.603.821,48 D	119.310,94	-	119.310,94 D	1.723.132,42 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.700.292,45 D	139.135,64	-	139.135,64 D	1.839.428,09 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	50.205,25 D	4.218,73	-	4.218,73 D	54.423,98 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.728.160,45 D	133.133,59	-	133.133,59 D	1.861.294,04 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	19.284,30 D	1.501,24	-	1.501,24 D	20.785,54 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	215.128,00 D	18.102,00	-	18.102,00 D	233.230,00 D
4.1.1.02.0017	DEPRECE.E AMORTIZACOES	322.517,09 D	-	-	0,00	322.517,09 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.266,81 D	-	-	0,00	2.266,81 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	353.312,91 D	29.664,62	-	29.664,62 D	382.977,53 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	328.202,72 D	31.101,64	-	31.101,64 D	359.304,36 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	70.468,51 D	5.503,90	-	5.503,90 D	75.972,41 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMIS DIVERSAS	27.468,82 D	108,00	-	108,00 D	27.576,82 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	108.689,76 D	13.119,57	-	13.119,57 D	121.809,33 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	207,80 D	17,10	-	17,10 D	224,90 D

4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	123.233,68 D	10.501,25	-	10.501,25 D	133.734,93 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	15.032,99 D	567,26	-	567,26 D	15.600,25 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	211.074,53 D	34.274,32	-	34.274,32 D	245.348,85 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.625,00 D	-	-	0,00	1.625,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	530.056,80 D	53.005,68	-	53.005,68 D	583.062,48 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSF	10.295,10 D	1.519,00	-	1.519,00 D	11.814,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.643,69 D	-	-	0,00	5.643,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	149.925,31 D	5.272,05	-	5.272,05 D	155.197,36 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	170.293,10 D	4.840,77	-	4.840,77 D	175.133,87 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.502.549,50 D	377.268,47	-	377.268,47 D	4.879.817,97 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	342.461,22 D	-	-	0,00	342.461,22 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	332.956,42 D	-	-	0,00	332.956,42 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	204.929,22 D	-	-	0,00	204.929,22 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	128.027,20 D	-	-	0,00	128.027,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	52.556,89 D	2.193,07	-	2.193,07 D	54.749,96 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.776,51 D	0,01	-	0,01 D	23.776,52 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	28.780,38 D	2.193,06	-	2.193,06 D	30.973,44 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	865.092,69 C	-	7.454,65	7.454,65 C	872.547,34 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	865.092,69 C	-	7.454,65	7.454,65 C	872.547,34 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.419,62 C	-	562,27	562,27 C	46.981,89 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.790,29 C	-	0,11	0,11 C	17.790,40 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	28.629,33 C	-	562,16	562,16 C	29.191,49 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	818.673,07 C	-	6.892,38	6.892,38 C	825.565,45 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	675.142,39 C	-	-	0,00	675.142,39 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	49.909,60 C	-	55,86	55,86 C	49.965,46 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	93.621,08 C	-	6.836,52	6.836,52 C	100.457,60 C