

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.846.285,27 D	17438833,21	17501864,34	63.031,13 C	5.783.254,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.846.285,27 D	17430074,19	17501715,88	71.641,69 C	5.774.643,58 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.099,27 D	10440851,93	10441890,66	1.038,73 C	1.060,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00	127,30	127,30 C	872,70 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	1.000,00 D	0,00	127,30	127,30 C	872,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7451389,76	7451389,76	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7451389,76	7451389,76	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.099,27 D	2989462,17	2990373,60	911,43 C	187,84 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.099,27 D	2989462,17	2990373,60	911,43 C	187,84 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.844.186,00 D	6989222,26	7059825,22	70.602,96 C	5.773.583,04 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.971.208,44 D	3923670,73	3971208,44	47.537,71 C	3.923.670,73 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.971.208,44 D	3923670,73	3971208,44	47.537,71 C	3.923.670,73 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.633.394,20 D	2555654,25	2689393,47	133.739,22 C	1.499.654,98 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.367.054,37 D	1645469,18	1768922,76	123.453,58 C	1.243.600,79 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.073,71 D	11492,31	11599,06	106,75 C	11.966,96 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.990,41 D	19612,92	35375,62	15.762,70 C	38.227,71 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.131,89 D	2052,54	3554,14	1.501,60 C	1.630,29 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	12.058,27 D	3273,92	3607,76	333,84 C	11.724,43 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.003,40 D	4399,53	5231,62	832,09 C	15.171,31 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	120.143,46 D	5034,21	13451,96	8.417,75 C	111.725,71 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	48.938,69 D	104580,76	87911,67	16.669,09 D	65.607,78 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	759670,28	759670,28	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	43.758,85 D	323583,78	270485,56	53.098,22 D	96.857,07 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123255,16	123255,16	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	53163,94	12152,96	41.010,98 D	41.010,98 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.758,85 D	114082,62	101995,38	12.087,24 D	55.846,09 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	33082,06	33082,06	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.395,32 D	55031,10	110661,00	55.629,90 C	54.234,58 C
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.395,32 D	55031,10	110661,00	55.629,90 C	54.234,58 C
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	151.608,23 D	0,00	0,00	0,00	151.608,23 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	151.608,23 D	0,00	0,00	0,00	151.608,23 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	42.820,96 D	131282,40	18076,75	113.205,65 D	156.026,61 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	94,36 D	0,00	15,45	15,45 C	78,91 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	0,00	131282,40	10940,20	120.342,20 D	120.342,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	42.726,60 D	0,00	7121,10	7.121,10 C	35.605,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	8759,02	148,46	8.610,56 D	8.610,56 D
1.2.5	IMOBILIZADO	0,00	8759,02	148,46	8.610,56 D	8.610,56 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	0,00	8759,02	148,46	8.610,56 D	8.610,56 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.611,01 D	7140,71	0,00	7.140,71 D	36.751,72 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	0,00	0,00	0,00	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	591.786,65 D	0,00	0,00	0,00	591.786,65 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	0,00	0,00	0,00	4.294,39 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	18.094,33 D	0,00	0,00	0,00	18.094,33 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	200.930,88 D	1618,31	0,00	1.618,31 D	202.549,19 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	13.689,56 D	0,00	0,00	0,00	13.689,56 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	0,00	0,00	0,00	1.405,98 D

1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	29.610,98 C	0,00	121,03	121,03 C	29.732,01 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,94 C	0,00	0,00	0,00	11.598,94 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	591.786,58 C	0,00	0,00	0,00	591.786,58 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	0,00	0,00	0,00	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.689,45 C	0,00	0,00	0,00	13.689,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	200.930,78 C	0,00	27,43	27,43 C	200.958,21 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	0,00	0,00	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	0,00	0,00	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	6.902.227,61 C	5546132,34	5701143,37	155.011,03 C	7.057.238,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.926.113,58 C	5546132,34	5701143,37	155.011,03 C	6.081.124,61 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.926.113,58 C	5546132,34	5701143,37	155.011,03 C	6.081.124,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.610.180,74 C	1907188,90	2462891,62	555.702,72 C	2.165.883,46 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	56.138,72 C	144536,73	436823,79	292.287,06 C	348.425,78 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	564.712,40 C	478815,03	610055,69	131.240,66 C	695.953,06 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	58.312,18 C	58312,18	46376,03	11.936,15 D	46.376,03 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	4.847,37 C	2598,81	21178,97	18.580,16 C	23.427,53 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	27598,16	27598,16	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	0,00	35456,53	35456,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	11.519,11 C	9788,40	8242,36	1.546,04 D	9.973,07 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	58.649,75 C	38280,20	36050,58	2.229,62 D	56.420,13 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	7.897,59 C	29140,09	63185,25	34.045,16 C	41.942,75 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	201.693,14 C	181096,34	169226,30	11.870,04 D	189.823,10 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	7.420,08 C	7420,08	8247,58	827,50 C	8.247,58 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.839,75 C	2839,75	2410,00	429,75 D	2.410,00 C
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	718,00 C	718,00	0,00	718,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	16.144,48 C	16144,48	0,00	16.144,48 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	12.525,41 C	925,41	10273,36	9.347,95 C	21.873,36 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	5.921,10 C	5921,10	668,61	5.252,49 D	668,61 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	23.862,60 C	23862,60	38188,87	14.326,27 C	38.188,87 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	8.886,13 C	8886,13	16152,10	7.265,97 C	16.152,10 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	274,00	274,00 C	274,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.355,00 C	555,00	3163,90	2.608,90 C	4.963,90 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	0,00	0,00	265,08	265,08 C	265,08 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	23473,25	23473,25	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	1.715,65 C	571,88	0,00	571,88 D	1.143,77 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	0,00	2531,58	2.531,58 C	2.531,58 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3413,76	3413,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10541,50	10541,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	72.280,00 C	72280,00	51380,00	20.900,00 D	51.380,00 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	0,00	0,00	3385,36	3.385,36 C	3.385,36 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.699,21 C	7676,39	13034,07	5.357,68 C	13.056,89 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20.656,90 C	20656,90	21527,84	870,94 C	21.527,84 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	71.521,06 C	71521,06	72905,86	1.384,80 C	72.905,86 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	5.187,75 C	0,00	0,00	0,00	5.187,75 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	13.119,57 C	13119,57	15333,57	2.214,00 C	15.333,57 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	0,00	0,00	0,00	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	0,00	567,26	567,26 C	567,26 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.907,89 C	36907,89	36907,89	0,00	36.907,89 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	15240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	454,99 C	455,00	613,00	158,00 C	612,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	0,00	6630,26	6.630,26 C	6.630,26 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2476,42	2476,42	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	1.562,09 C	0,00	0,00	0,00	1.562,09 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.715,15 C	22715,15	22125,36	589,79 D	22.125,36 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	2.662,00 C	2662,00	1468,00	1.194,00 D	1.468,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.556,80 C	2556,80	0,00	2.556,80 D	0,00
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	0,00	6632,50	6.632,50 C	6.632,50 C
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	1558,99	1558,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	14.083,30 C	8010,40	54807,59	46.797,19 C	60.880,49 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	344,72	344,72 C	500,32 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	25.249,67 C	14164,47	27305,82	13.141,35 C	38.391,02 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0969	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	3055,35	3055,35	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,00	25080,36	25080,27	0,09 D	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	57408,19	57408,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	6463,63	6.463,63 C	6.463,63 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53005,68	53005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.687,74 C	1693,78	4865,46	3.171,68 C	7.859,42 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.750,76 C	0,00	1750,76	1.750,76 C	3.501,52 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	0,00	454,60	454,60 C	454,60 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3253,67	3253,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	0,00	7140,71	7.140,71 C	7.140,71 C
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	0,00	26915,13	26.915,13 C	26.915,14 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	0,00	4606,00	4.606,00 C	4.606,00 C

2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	485,58 C	485,58	485,58	0,00	485,58 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.788,00 C	1788,00	0,00	1.788,00 D	0,00
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	0,00	4735,50	4.735,50 C	4.735,50 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	0,00	6900,00	6.900,00 C	6.900,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.050,00 C	1050,00	0,00	1.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	525,00 C	525,00	0,00	525,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1618,31	1.618,31 C	1.618,31 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	27698,36	27698,36	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	4.290,00 C	8325,00	4035,00	4.290,00 D	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	1.500,00 C	1500,00	16950,00	15.450,00 C	16.950,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	46865,90	46865,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.033,72 C	5033,72	8891,20	3.857,48 C	8.891,20 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	6.778,00 C	6778,00	0,00	6.778,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.436,70 C	1436,70	1326,80	109,90 D	1.326,80 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1375,00	1.375,00 C	1.375,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	110062,20	55031,10	55.031,10 D	55.031,10 D
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.815,65 C	0,00	1815,65	1.815,65 C	3.631,30 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	115.947,13 C	115947,13	116149,15	202,02 C	116.149,15 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	0,00	4200,00	4.200,00 C	4.200,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	0,00	279,30	279,30 C	279,30 C
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2862,00	2862,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.446,81 C	8446,81	8446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1230,00	1230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.061,50 C	12211,85	3308,61	8.903,24 D	3.158,26 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	7.985,73 C	0,00	7967,05	7.967,05 C	15.952,78 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	756,00 C	756,00	1827,00	1.071,00 C	1.827,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	940,00 C	940,00	3760,00	2.820,00 C	3.760,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	7800,00	7.800,00 C	7.800,00 C
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	3915,10	3915,10	0,00	0,00
2.1.1.01.2066	ADRIANA TOLEDO ZUPPO	10.927,56 C	1561,08	0,00	1.561,08 D	9.366,48 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	998.237,18 C	1185110,28	451956,30	733.153,98 D	265.083,20 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	998.237,18 C	1185110,28	451956,30	733.153,98 D	265.083,20 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	51.546,49 C	64674,69	177207,54	112.532,85 C	164.079,34 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.032,14 C	32032,13	25490,29	6.541,84 D	25.490,30 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,04 C	0,00	316,64	316,64 C	316,68 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	38,17 C	38,17	39,65	1,48 C	39,65 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.476,14 C	19476,15	20078,56	602,41 C	20.078,55 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	13128,24	131282,40	118.154,16 C	118.154,16 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.159.579,90 C	2212897,97	2287332,06	74.434,09 C	1.234.013,99 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	819.696,00 C	1472935,77	1548197,22	75.261,45 C	894.957,45 C

2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	99.620,52 C	132023,10	127642,93	4.380,17 D	95.240,35 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	129.025,03 C	119165,33	132100,12	12.934,79 C	141.959,82 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	363961,82	363961,82	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	917,79 C	1711,07	2022,30	311,23 C	1.229,02 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	73.872,40 C	79078,73	69454,17	9.624,56 D	64.247,84 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	74,21 C	74,21	74,21	0,00	74,21 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	3600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	5.421,92 C	5285,63	5285,63	0,00	5.421,92 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	30.952,03 C	30952,03	34483,38	3.531,35 C	34.483,38 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4110,28	4110,28	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.106.569,27 C	176260,50	321755,85	145.495,35 C	2.252.064,62 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.844.160,91 C	157930,91	192173,80	34.242,89 C	1.878.403,80 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	145.340,24 C	10484,84	11591,84	1.107,00 C	146.447,24 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	108.385,67 C	1504,43	111303,82	109.799,39 C	218.185,06 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	8.682,45 C	6340,32	6686,39	346,07 C	9.028,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.634.972,16 C	0,00	0,00	0,00	1.634.972,16 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	658.858,13 D	0,00	0,00	0,00	658.858,13 D
3	RECEITAS	58.192.230,88 C	0,00	4287632,55	4.287.632,55 C	62.479.863,43 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	58.192.230,88 C	0,00	4287632,55	4.287.632,55 C	62.479.863,43 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	58.192.230,88 C	0,00	4287632,55	4.287.632,55 C	62.479.863,43 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	53.303.038,47 C	0,00	3923670,73	3.923.670,73 C	57.226.709,20 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	53.303.038,47 C	0,00	3923670,73	3.923.670,73 C	57.226.709,20 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.889.192,41 C	0,00	363961,82	363.961,82 C	5.253.154,23 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.879.817,97 C	0,00	363961,82	363.961,82 C	5.243.779,79 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.374,44 C	0,00	0,00	0,00	9.374,44 C
4	DESPESAS	59.248.173,22 D	4654852,31	149177,60	4.505.674,71 D	63.753.847,93 D
4.1	DESPESAS GERAIS	60.120.720,56 D	4654852,31	143272,70	4.511.579,61 D	64.632.300,17 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.992.639,06 D	1193002,32	85,49	1.192.916,83 D	17.185.555,89 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.992.639,06 D	1193002,32	85,49	1.192.916,83 D	17.185.555,89 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	14.933.542,22 D	1135225,98	85,48	1.135.140,50 D	16.068.682,72 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	27.735,28 D	2298,66	0,00	2.298,66 D	30.033,94 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	266.429,84 D	20386,49	0,00	20.386,49 D	286.816,33 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	57.295,30 D	2160,84	0,00	2.160,84 D	59.456,14 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	58.419,92 D	4897,24	0,00	4.897,24 D	63.317,16 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	54.861,01 D	2171,99	0,00	2.171,99 D	57.033,00 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	327.180,45 D	16444,91	0,01	16.444,90 D	343.625,35 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	120.037,92 D	7669,28	0,00	7.669,28 D	127.707,20 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.614,99 D	68,60	0,00	68,60 D	11.683,59 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	61.704,13 D	194,74	0,00	194,74 D	61.898,87 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	73.818,00 D	1483,59	0,00	1.483,59 D	75.301,59 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.128.081,50 D	3461849,99	143187,21	3.318.662,78 D	47.446.744,28 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.310.926,84 D	1979694,46	131940,38	1.847.754,08 D	25.158.680,92 D

4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	10.764,02 D	0,00	0,00	0,00	10.764,02 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	45.095,68 D	3413,76	0,00	3.413,76 D	48.509,44 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	14.669.789,13 D	1263586,70	61810,17	1.201.776,53 D	15.871.565,66 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.576.776,94 D	180067,55	0,00	180.067,55 D	2.756.844,49 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.681.582,53 D	111812,46	3600,00	108.212,46 D	1.789.794,99 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	85.676,70 D	7366,65	0,00	7.366,65 D	93.043,35 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	39.578,68 D	520,00	0,00	520,00 D	40.098,68 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.740.707,42 D	135920,19	2367,00	133.553,19 D	1.874.260,61 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	54.342,73 D	3224,85	0,00	3.224,85 D	57.567,58 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4110,28	4110,28	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	701.734,14 D	57117,42	629,50	56.487,92 D	758.222,06 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	412.106,10 D	58130,22	26264,04	31.866,18 D	443.972,28 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	755.108,27 D	73295,01	16117,37	57.177,64 D	812.285,91 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	537.446,70 D	81010,57	16933,12	64.077,45 D	601.524,15 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	217,80 D	118,80	108,90	9,90 D	227,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.429.448,28 D	1457422,67	0,00	1.457.422,67 D	21.886.870,95 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	193.837,93 D	15033,45	0,00	15.033,45 D	208.871,38 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	663.775,60 D	51616,87	0,00	51.616,87 D	715.392,47 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.997.451,71 D	411075,53	0,00	411.075,53 D	6.408.527,24 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.723.132,42 D	120943,00	0,00	120.943,00 D	1.844.075,42 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.839.428,09 D	138735,64	0,00	138.735,64 D	1.978.163,73 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	54.423,98 D	0,00	0,00	0,00	54.423,98 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.861.294,04 D	141319,10	0,00	141.319,10 D	2.002.613,14 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	20.785,54 D	1053,90	0,00	1.053,90 D	21.839,44 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	233.230,00 D	18102,00	0,00	18.102,00 D	251.332,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	322.517,09 D	148,46	0,00	148,46 D	322.665,55 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.266,81 D	394,72	0,00	394,72 D	2.661,53 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	382.977,53 D	29853,75	0,00	29.853,75 D	412.831,28 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	359.304,36 D	28791,73	0,00	28.791,73 D	388.096,09 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	75.972,41 D	5958,76	0,00	5.958,76 D	81.931,17 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	27.576,82 D	77,30	0,00	77,30 D	27.654,12 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	121.809,33 D	15333,57	0,00	15.333,57 D	137.142,90 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	224,90 D	15,45	0,00	15,45 D	240,35 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	133.734,93 D	11023,55	0,00	11.023,55 D	144.758,48 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	15.600,25 D	567,26	0,00	567,26 D	16.167,51 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	245.348,85 D	34274,32	0,00	34.274,32 D	279.623,17 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.625,00 D	0,00	0,00	0,00	1.625,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	583.062,48 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	636.068,16 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSF	11.814,10 D	1426,00	0,00	1.426,00 D	13.240,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.643,69 D	0,00	0,00	0,00	5.643,69 D

4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	155.197,36 D	10766,39	0,00	10.766,39 D	165.963,75 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	175.133,87 D	3944,42	0,00	3.944,42 D	179.078,29 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.879.817,97 D	363961,82	0,00	363.961,82 D	5.243.779,79 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	342.461,22 D	0,00	0,00	0,00	342.461,22 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	332.956,42 D	11356,20	0,00	11.356,20 D	344.312,62 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	204.929,22 D	0,00	0,00	0,00	204.929,22 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	128.027,20 D	11356,20	0,00	11.356,20 D	139.383,40 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	54.749,96 D	13376,66	11246,83	2.129,83 D	56.879,79 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	23.776,52 D	11246,86	11246,83	0,03 D	23.776,55 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	30.973,44 D	2129,80	0,00	2.129,80 D	33.103,24 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	872.547,34 C	0,00	5904,90	5.904,90 C	878.452,24 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	872.547,34 C	0,00	5904,90	5.904,90 C	878.452,24 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.981,89 C	0,00	719,92	719,92 C	47.701,81 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	17.790,40 C	0,00	0,20	0,20 C	17.790,60 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	29.191,49 C	0,00	719,72	719,72 C	29.911,21 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	825.565,45 C	0,00	5184,98	5.184,98 C	830.750,43 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	675.142,39 C	0,00	0,00	0,00	675.142,39 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	49.965,46 C	0,00	129,13	129,13 C	50.094,59 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	100.457,60 C	0,00	5055,85	5.055,85 C	105.513,45 C