

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.266.854,38 D	17.065.120,49	16.867.968,01	197.152,48 D	6.464.006,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.246.708,44 D	17.059.597,42	16.867.474,37	192.123,05 D	6.438.831,49 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.489,94 D	9.678.896,93	9.677.845,37	1.051,56 D	2.541,50 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	642,08 D	357,92	450,00	92,08 C	550,00 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	642,08 D	357,92	450,00	92,08 C	550,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.950.228,28	7.950.228,28	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.950.228,28	7.950.228,28	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	847,86 D	1.728.310,73	1.727.167,09	1.143,64 D	1.991,50 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	847,86 D	1.728.310,73	1.727.167,09	1.143,64 D	1.991,50 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.245.218,50 D	7.380.700,49	7.189.629,00	191.071,49 D	6.436.289,99 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.100.000,00 D	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.589.398,61 D	2.950.724,54	2.779.321,35	171.403,19 D	1.760.801,80 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.346.777,72 D	1.979.423,85	1.803.252,26	176.171,59 D	1.522.949,31 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.608,74 D	12.125,14	14.983,59	2.858,45 C	9.750,29 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.676,49 D	43.277,04	39.555,78	3.721,26 D	51.397,75 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.669,56 D	5.334,30	3.877,39	1.456,91 D	3.126,47 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.504,79 D	826,98	1.573,98	747,00 C	8.757,79 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	13.882,31 D	1.669,83	3.003,33	1.333,50 C	12.548,81 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	2.202,37	1.250,00	952,37 D	952,37 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	105.633,51 D	10.395,16	9.686,74	708,42 D	106.341,93 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	51.645,49 D	88.856,29	95.524,70	6.668,41 C	44.977,08 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	801.737,22	801.737,22	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	388,46	388,46	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	4.487,90	4.487,90	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	201.525,39 D	264.702,20	242.120,01	22.582,19 D	224.107,58 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	124.323,04	124.323,04	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	63.256,64 D	9.410,45	7.231,26	2.179,19 D	65.435,83 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	138.268,75 D	100.136,84	79.733,84	20.403,00 D	158.671,75 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	30.831,87	30.831,87	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.102,98 D	53.273,75	48.610,10	4.663,65 D	6.766,63 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.102,98 D	53.273,75	48.610,10	4.663,65 D	6.766,63 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	202.479,19 D	12.000,00	-	12.000,00 D	214.479,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	202.479,19 D	12.000,00	-	12.000,00 D	214.479,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	149.712,33 D	-	19.577,54	19.577,54 C	130.134,79 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	192,03 D	-	17,40	17,40 C	174,63 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	54.701,00 D	-	10.940,20	10.940,20 C	43.760,80 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	94.819,30 D	-	8.619,94	8.619,94 C	86.199,36 D
1.2	NAO CIRCULANTE	20.145,94 D	5.523,07	493,64	5.029,43 D	25.175,37 D
1.2.5	IMOBILIZADO	20.145,94 D	5.523,07	493,64	5.029,43 D	25.175,37 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	20.145,94 D	5.523,07	493,64	5.029,43 D	25.175,37 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.112,36 D	4.982,91	-	4.982,91 D	48.095,27 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	592.836,97 D	540,16	-	540,16 D	593.377,13 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	208.787,50 D	-	-	0,00	208.787,50 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	31.016,14 C	-	328,44	328,44 C	31.344,58 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	591.806,40 C	-	30,21	30,21 C	591.836,61 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	201.768,15 C	-	134,99	134,99 C	201.903,14 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	9.338.610,52 C	7.135.291,92	7.749.042,66	613.750,74 C	9.952.361,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.267.543,50 C	7.135.291,92	7.749.042,66	613.750,74 C	9.881.294,24 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.267.543,50 C	7.135.291,92	7.749.042,66	613.750,74 C	9.881.294,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.821.602,01 C	3.039.617,07	3.118.185,01	78.567,94 C	1.900.169,95 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	95.115,05 C	641.931,37	648.514,87	6.583,50 C	101.698,55 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	654.751,71 C	772.916,70	709.009,25	63.907,45 D	590.844,26 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	67.079,18 C	96.493,98	123.702,21	27.208,23 C	94.287,41 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	53.826,16 C	53.826,16	24.752,14	29.074,02 D	24.752,14 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,06 D	29.078,66	29.078,66	0,00	0,06 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	44.252,57	44.252,57	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.140,94 C	5.264,59	4.451,49	813,10 D	327,84 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	13.964,62 C	18.694,82	43.211,83	24.517,01 C	38.481,63 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	4.270,36	25.176,55	20.906,19 C	20.906,21 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	152.030,40 C	176.402,96	233.942,68	57.539,72 C	209.570,12 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.416,00 C	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.350,58 C	2.350,58	7.965,58	5.615,00 C	7.965,58 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.926,00 C	2.926,00	3.112,00	186,00 C	3.112,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	639,40 C	7.747,40	25.098,00	17.350,60 C	17.990,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.029,38 C	2.029,38	28.368,50	26.339,12 C	28.368,50 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	53.676,64 C	53.676,64	38.288,00	15.388,64 D	38.288,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	16.656,50 C	16.656,50	11.111,23	5.545,27 D	11.111,23 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.560,00 C	1.560,00	-	1.560,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.430,00 C	1.440,00	6.485,40	5.045,40 C	7.475,40 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	-	0,00	3.733,16 C

2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	2.458,00	2.458,00 C	2.458,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.368,96	3.368,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	5.321,93	10.497,60	5.175,67 C	5.175,67 C
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	-	224,91	224,91 C	224,91 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	109.820,00 C	103.440,00	58.720,00	44.720,00 D	65.100,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	4.260,30 C	4.260,30	4.260,30	0,00	4.260,30 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	590,19 C	590,19	1.180,38	590,19 C	1.180,38 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	-	-	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	12.871,25 C	12.848,43	8.301,14	4.547,29 D	8.323,96 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.351,29 C	22.351,29	22.367,30	16,01 C	22.367,30 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	3.275,01 C	3.275,01	79.217,02	75.942,01 C	79.217,02 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	25.243,77 C	6.592,34	-	6.592,34 D	18.651,43 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.648,01 C	6.648,01	6.648,01	0,00	6.648,01 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	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.849,16 C	13.849,16	36.970,62	23.121,46 C	36.970,62 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	-	1.027,00	1.027,00 C	1.026,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	-	4.968,71	4.968,71 C	4.968,71 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.044,50	2.044,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	-	-	0,00	537,30 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD,	366,40 C	366,40	-	366,40 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	24.103,39	24.103,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	3.778,00 C	7.309,00	3.531,00	3.778,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	2.636,70	2.636,70 C	2.636,70 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.	3.015,34 C	1.728,90	1.728,90	0,00	3.015,34 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	28.257,80 C	28.257,80	13.481,30	14.776,50 D	13.481,30 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	-	121,52	121,52 C	277,12 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	29.968,23 C	29.968,23	15.259,87	14.708,36 D	15.259,87 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,02 D	2.909,85	2.909,85	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.329,55	13.329,55	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	164.763,32 C	340.929,78	176.166,46	164.763,32 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.155,34	2.155,34	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	3.700,00 C	3.700,00	5.100,00	1.400,00 C	5.100,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	995,43	995,43	0,00	995,43 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	3.067,37	3.067,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	-	39.354,69	39.354,69 C	39.354,70 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	11.446,00 C	11.446,00	5.264,00	6.182,00 D	5.264,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	18.620,19 C	21.631,55	95.849,42	74.217,87 C	92.838,06 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	25.562,59	25.562,59 C	25.562,59 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	8.681,75	8.681,75 C	8.681,75 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.225,00 C	1.225,00	875,00	350,00 D	875,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	273,13 C	273,13	-	273,13 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.147,68	33.147,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	1.050,32 C	1.590,48	540,16	1.050,32 D	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	5.850,00 C	5.850,00	8.400,00	2.550,00 C	8.400,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,06 D	25.777,88	25.777,87	0,01 D	0,07 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.906,60 C	7.906,60	14.231,88	6.325,28 C	14.231,88 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.269,60 C	1.269,60	936,10	333,50 D	936,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	48.570,10	48.570,10	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	680,00 C	-	680,00	680,00 C	1.360,00 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	85.149,41 C	150.737,56	122.267,76	28.469,80 D	56.679,61 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	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	5.265,97 C	5.265,97	10.037,88	4.771,91 C	10.037,88 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.320,43 C	8.320,43	8.839,78	519,35 C	8.839,78 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	4.982,91	4.982,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	3.742,00 C	3.742,00	-	3.742,00 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	2.350,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00 C
2.1.1.01.2338	CORPRINT - COMERCIAL EIRELLI	650,00 C	650,00	-	650,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	6.240,00 C	6.240,00	10.305,00	4.065,00 C	10.305,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	3.091,22	3.091,22	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	938,00 C	938,00	7.396,00	6.458,00 C	7.396,00 C
2.1.1.01.2546	STARFONT TRANSFORMADORES EIRELLI - ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	17.640,00 C	17.640,00	17.640,00	0,00	17.640,00 C
2.1.1.01.2698	KULLMANN, SOUZA E CENTURION SOCIEDADE DE	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.086.701,71 C	1.754.639,21	2.102.263,50	347.624,29 C	3.434.326,00 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	1.125,86 D	200,28	1.326,14	1.125,86 C	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	3.087.827,57 C	1.754.438,93	2.100.937,36	346.498,43 C	3.434.326,00 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	112.060,55 C	85.620,61	106.912,29	21.291,68 C	133.352,23 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	49.849,13 C	49.849,12	40.405,44	9.443,68 D	40.405,45 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,04 C	-	322,53	322,53 C	322,57 C

2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	278,26 C	278,26	46,65	231,61 D	46,65 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.181,82 C	22.181,70	23.811,12	1.629,42 C	23.811,24 C
2.1.1.11.0007	IPITU A RECOLHER	39.751,30 C	13.311,53	42.326,55	29.015,02 C	68.766,32 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.263.943,03 C	2.137.387,34	2.120.025,19	17.362,15 D	1.246.580,88 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	847.293,20 C	1.427.647,40	1.429.680,86	2.033,46 C	849.326,66 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	87.089,76 C	129.727,89	121.489,82	8.238,07 D	78.851,69 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	221.020,35 C	115.375,56	121.345,04	5.969,48 C	226.989,83 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	347.310,81	347.310,81	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.632,92 C	2.426,20	2.389,67	36,53 D	1.596,39 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	58.987,96 C	63.078,14	56.710,81	6.367,33 D	52.620,63 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	11.567,50 C	11.567,50	275,70	11.291,80 D	275,70 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	36.215,05 C	36.215,05	36.783,69	568,64 C	36.783,69 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.038,79	4.038,79	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	0,00	2.435,32	2.435,32	0,00	0,00
2.1.1.15.0022	DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL-PARCELAMENT	0,00	2.435,32	2.435,32	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.983.236,20 C	115.592,37	299.221,35	183.628,98 C	3.166.865,18 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.994.351,89 C	102.271,59	166.618,24	64.346,65 C	2.058.698,54 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	151.880,68 C	7.584,34	11.056,66	3.472,32 C	155.353,00 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	793.960,38 C	4.815,47	112.652,35	107.836,88 C	901.797,26 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	43.043,25 C	920,97	8.894,10	7.973,13 C	51.016,38 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	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.563.905,14 D	-	-	0,00	1.563.905,14 D
3	RECEITAS	35.398.129,72 C	-	4.499.149,50	4.499.149,50 C	39.897.279,22 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	35.398.129,72 C	-	4.499.149,50	4.499.149,50 C	39.897.279,22 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	35.398.129,72 C	-	4.499.149,50	4.499.149,50 C	39.897.279,22 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	32.494.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	36.594.879,17 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	32.494.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	36.594.879,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.903.250,55 C	-	399.149,50	399.149,50 C	3.302.400,05 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.895.112,29 C	-	347.310,81	347.310,81 C	3.242.423,10 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.138,26 C	-	-	0,00	8.138,26 C
3.1.1.03.0014	SUBVENCoes RECEBIDAS-SEC ESTADO SAUDE SP	0,00	-	51.838,69	51.838,69 C	51.838,69 C
4	DESPESAS	38.469.885,86 D	5.055.630,15	139.882,39	4.915.747,76 D	43.385.633,62 D
4.1	DESPESAS GERAIS	38.548.051,63 D	5.055.630,15	128.870,08	4.926.760,07 D	43.474.811,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	10.613.000,15 D	1.200.006,79	6.603,32	1.193.403,47 D	11.806.403,62 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.613.000,15 D	1.200.006,79	6.603,32	1.193.403,47 D	11.806.403,62 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.039.803,95 D	1.128.811,29	1.710,29	1.127.101,00 D	11.166.904,95 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.954,88 D	2.328,09	0,07	2.328,02 D	21.282,90 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	185.528,52 D	22.379,43	0,11	22.379,32 D	207.907,84 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	24.350,20 D	971,91	-	971,91 D	25.322,11 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.130,88 D	6.224,08	0,11	6.223,97 D	44.354,85 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	16.838,42 D	4.612,40	-	4.612,40 D	21.450,82 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	152.427,75 D	17.761,16	0,01	17.761,15 D	170.188,90 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	54.690,35 D	6.488,48	840,94	5.647,54 D	60.337,89 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.224,33 D	-	4.051,79	4.051,79 C	2.172,54 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	63.596,78 D	2.353,95	-	2.353,95 D	65.950,73 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	12.454,09 D	8.076,00	-	8.076,00 D	20.530,09 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.935.051,48 D	3.855.623,36	122.266,76	3.733.356,60 D	31.668.408,08 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.020.914,72 D	2.056.612,29	121.930,76	1.934.681,53 D	16.955.596,25 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	460,00 D	-	-	0,00	460,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	27.095,04 D	3.368,96	-	3.368,96 D	30.464,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.459.568,83 D	1.244.659,04	57.279,26	1.187.379,78 D	10.646.948,61 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.426.046,26 D	177.273,51	-	177.273,51 D	1.603.319,77 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	836.710,86 D	116.326,72	2.763,71	113.563,01 D	950.273,87 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	92.672,92 D	9.442,39	-	9.442,39 D	102.115,31 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.861,62 D	993,57	-	993,57 D	6.855,19 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.160.732,49 D	132.875,05	84,56	132.790,49 D	1.293.522,98 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	25.218,86 D	4.415,93	-	4.415,93 D	29.634,79 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	4.038,79	4.038,79	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	462.924,69 D	59.490,27	772,83	58.717,44 D	521.642,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	246.295,13 D	50.089,00	23.691,45	26.397,55 D	272.692,68 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	475.950,47 D	77.311,92	15.812,33	61.499,59 D	537.450,06 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	801.367,65 D	176.218,24	17.378,93	158.839,31 D	960.206,96 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	108,90	108,90	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.721.796,51 D	1.740.709,91	336,00	1.740.373,91 D	14.462.170,42 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	110.898,86 D	13.312,16	-	13.312,16 D	124.211,02 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	438.388,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	494.285,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.935.244,06 D	576.429,33	-	576.429,33 D	4.511.673,39 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	990.964,88 D	128.897,77	-	128.897,77 D	1.119.862,65 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.142.966,12 D	133.954,81	-	133.954,81 D	1.276.920,93 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	4.668,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	6.368,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	1.467.026,26 D	267.273,60	336,00	266.937,60 D	1.733.963,86 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.313,34 D	1.670,74	-	1.670,74 D	13.984,08 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	145.274,16 D	19.140,00	-	19.140,00 D	164.414,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	2.262,35 D	493,64	-	493,64 D	2.755,99 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.953,06 D	121,52	-	121,52 D	2.074,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	229.657,05 D	24.903,18	-	24.903,18 D	254.560,23 D

4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	229.760,91 D	26.813,27	-	26.813,27 D	256.574,18 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	55.378,73 D	9.115,79	-	9.115,79 D	64.494,52 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.633,68 D	1.115,00	-	1.115,00 D	2.748,68 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	80.063,05 D	6.648,01	-	6.648,01 D	86.711,06 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	456,77 D	17,40	-	17,40 D	474,17 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	88.929,50 D	14.626,94	-	14.626,94 D	103.556,44 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.527,64 D	299,14	-	299,14 D	3.826,78 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	320.348,04 D	37.599,62	-	37.599,62 D	357.947,66 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	424.045,44 D	53.005,68	-	53.005,68 D	477.051,12 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANS	25.345,00 D	3.840,00	-	3.840,00 D	29.185,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	137,07 D	-	-	0,00	137,07 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	80.753,56 D	10.949,00	-	10.949,00 D	91.702,56 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	34.687,22 D	5.575,50	-	5.575,50 D	40.262,72 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.895.112,29 D	347.310,81	-	347.310,81 D	3.242.423,10 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	167.955,00 D	56.118,07	-	56.118,07 D	224.073,07 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	88.461,60 D	44.761,87	-	44.761,87 D	133.223,47 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	79.493,40 D	11.356,20	-	11.356,20 D	90.849,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	24.385,25 D	2.183,09	-	2.183,09 D	26.568,34 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.806,89 D	0,09	-	0,09 D	6.806,98 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	17.578,36 D	2.183,00	-	2.183,00 D	19.761,36 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	78.165,77 C	-	11.012,31	11.012,31 C	89.178,08 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	78.165,77 C	-	11.012,31	11.012,31 C	89.178,08 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.262,89 C	-	4.043,85	4.043,85 C	34.306,74 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	22.931,76 C	-	3.695,16	3.695,16 C	26.626,92 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	7.331,13 C	-	348,69	348,69 C	7.679,82 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.902,88 C	-	6.968,46	6.968,46 C	54.871,34 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	7.252,79 C	-	4.886,50	4.886,50 C	12.139,29 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	40.650,09 C	-	2.081,96	2.081,96 C	42.732,05 C