

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.464.006,86 D	25.986.904,79	25.885.496,52	101.408,27 D	6.565.415,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.438.831,49 D	25.985.539,61	25.884.976,12	100.563,49 D	6.539.394,98 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.541,50 D	18.460.952,97	18.220.392,32	240.560,65 D	243.102,15 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	550,00 D	450,00	716,52	266,52 C	283,48 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	550,00 D	450,00	716,52	266,52 C	283,48 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.838.546,65	11.838.546,65	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	11.838.546,65	11.838.546,65	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.991,50 D	6.621.956,32	6.381.129,15	240.827,17 D	242.818,67 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	1.991,50 D	6.621.956,32	6.381.129,15	240.827,17 D	242.818,67 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.436.289,99 D	7.524.586,64	7.664.583,80	139.997,16 C	6.296.292,83 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	1.760.801,80 D	3.081.195,61	3.257.791,50	176.595,89 C	1.584.205,91 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.522.949,31 D	1.938.397,04	2.113.893,93	175.496,89 C	1.347.452,42 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.750,29 D	15.414,55	11.315,40	4.099,15 D	13.849,44 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	51.397,75 D	34.318,72	46.612,70	12.293,98 C	39.103,77 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.126,47 D	1.956,93	4.027,66	2.070,73 C	1.055,74 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.757,79 D	-	835,49	835,49 C	7.922,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	12.548,81 D	9.310,98	8.626,79	684,19 D	13.233,00 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	952,37 D	3.459,84	3.373,38	86,46 D	1.038,83 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	106.341,93 D	7.407,99	11.242,97	3.834,98 C	102.506,95 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	44.977,08 D	122.716,16	109.649,78	13.066,38 D	58.043,46 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	946.045,22	946.045,22	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	2.168,18	2.168,18	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	224.107,58 D	200.108,64	236.971,31	36.862,67 C	187.244,91 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.383,19	123.383,19	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	65.435,83 D	4.073,41	8.107,79	4.034,38 C	61.401,45 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	158.671,75 D	52.856,57	85.684,86	32.828,29 C	125.843,46 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	19.795,47	19.795,47	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.766,63 D	53.423,86	50.242,86	3.181,00 D	9.947,63 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.766,63 D	53.423,86	50.242,86	3.181,00 D	9.947,63 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	214.479,19 D	89.858,53	-	89.858,53 D	304.337,72 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	214.479,19 D	89.858,53	-	89.858,53 D	304.337,72 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	130.134,79 D	-	19.578,13	19.578,13 C	110.556,66 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	174,63 D	-	17,99	17,99 C	156,64 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	43.760,80 D	-	10.940,20	10.940,20 C	32.820,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	86.199,36 D	-	8.619,94	8.619,94 C	77.579,42 D
1.2	NAO CIRCULANTE	25.175,37 D	1.365,18	520,40	844,78 D	26.020,15 D
1.2.5	IMOBILIZADO	25.175,37 D	1.365,18	520,40	844,78 D	26.020,15 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	25.175,37 D	1.365,18	520,40	844,78 D	26.020,15 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.095,27 D	-	-	0,00	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	593.377,13 D	1.365,18	-	1.365,18 D	594.742,31 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	31.344,58 C	-	328,44	328,44 C	31.673,02 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	591.836,61 C	-	56,97	56,97 C	591.893,58 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	201.903,14 C	-	134,99	134,99 C	202.038,13 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	10.004.199,95 C	6.304.217,63	7.251.987,87	947.770,24 C	10.951.970,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.933.132,93 C	6.304.217,63	7.251.987,87	947.770,24 C	10.880.903,17 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.933.132,93 C	6.304.217,63	7.251.987,87	947.770,24 C	10.880.903,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.900.169,95 C	3.212.357,26	3.043.294,72	169.062,54 D	1.731.107,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	101.698,55 C	569.622,41	491.098,26	78.524,15 D	23.174,40 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	590.844,26 C	679.633,72	725.468,25	45.834,53 C	636.678,79 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	94.287,41 C	94.287,41	56.828,80	37.458,61 D	56.828,80 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	24.752,14 C	24.752,14	71.643,97	46.891,83 C	71.643,97 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	43.635,70	43.635,70	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	327,84 C	11.075,43	12.316,85	1.241,42 C	1.569,26 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	38.481,63 C	45.050,64	28.167,57	16.883,07 D	21.598,56 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	20.906,21 C	42.939,24	35.205,94	7.733,30 D	13.172,91 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	209.570,12 C	236.474,60	141.890,20	94.584,40 D	114.985,72 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.416,00 C	1.416,00	1.652,00	236,00 C	1.652,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	7.965,58 C	7.965,58	10.749,68	2.784,10 C	10.749,68 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	3.112,00 C	3.112,00	3.971,75	859,75 C	3.971,75 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	17.990,00 C	17.990,00	-	17.990,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	28.368,50 C	42.898,13	30.638,78	12.259,35 D	16.109,15 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	38.288,00 C	38.288,00	52.140,00	13.852,00 C	52.140,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	11.111,23 C	14.766,17	24.290,61	9.524,44 C	20.635,67 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	420,00	1.299,80	879,80 C	879,80 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	380,00	380,00 C	380,00 C

2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	7.475,40 C	7.475,40	1.980,00	5.495,40 D	1.980,00 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	0,00	-	175,00	175,00 C	175,00 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	-	71,49	71,49 C	3.804,65 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.458,00 C	4.916,00	2.458,00	2.458,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.324,16	3.324,16	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	-	319,50	319,50 C	319,50 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.175,67 C	15.125,75	9.950,08	5.175,67 D	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	224,91 C	224,91	-	224,91 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	65.100,00 C	65.100,00	74.480,00	9.380,00 C	74.480,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	4.260,30 C	8.520,60	4.260,30	4.260,30 D	0,00
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	1.180,38 C	1.180,38	-	1.180,38 D	0,00
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
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	8.323,96 C	8.301,14	12.852,36	4.551,22 C	12.875,18 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.367,30 C	22.367,30	21.647,62	719,68 D	21.647,62 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	79.217,02 C	79.217,02	69.337,24	9.879,78 D	69.337,24 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	18.651,43 C	27.124,91	94.958,53	67.833,62 C	86.485,05 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.648,01 C	6.648,01	6.858,20	210,19 C	6.858,20 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	36.970,62 C	36.970,62	36.970,62	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	30.480,00	15.240,00	15.240,00 D	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.026,99 C	1.027,00	-	1.027,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.968,71 C	11.864,68	6.895,97	4.968,71 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	211,03	211,03 C	211,03 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.903,60	1.903,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	537,30 C	-	-	0,00	537,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	24.103,39	24.103,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	-	1.764,00	1.764,00 C	1.764,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.636,70 C	2.636,70	1.198,50	1.438,20 D	1.198,50 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	4.744,24	1.728,90	3.015,34 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	13.481,30 C	13.481,30	32.222,93	18.741,63 C	32.222,93 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	277,12 C	121,52	282,72	161,20 C	438,32 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	15.259,87 C	17.427,80	42.362,84	24.935,04 C	40.194,91 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
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	-	1.408,00	1.408,00 C	1.408,00 C
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	0,00	13.238,89	13.238,89	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER 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	5.100,00 C	5.800,00	6.000,00	200,00 C	5.300,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	995,43	995,41	0,02 D	995,41 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	39.354,70 C	65.161,69	25.807,00	39.354,69 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	5.264,00 C	16.788,00	13.918,00	2.870,00 D	2.394,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	92.838,06 C	99.927,36	7.574,88	92.352,48 D	485,58 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	25.562,59 C	25.562,59	38.725,97	13.163,38 C	38.725,97 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	8.681,75 C	8.681,75	-	8.681,75 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	875,00 C	875,00	1.050,00	175,00 C	1.050,00 C
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	1.780,14	1.780,14 C	1.780,14 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.716,32	33.716,32	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	952,18	952,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	8.400,00 C	8.400,00	6.500,00	1.900,00 D	6.500,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,07 D	25.777,88	25.777,87	0,01 D	0,08 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	14.231,88 C	14.231,88	3.953,30	10.278,58 D	3.953,30 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	936,10 C	1.133,90	1.070,80	63,10 D	873,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	46.079,21	46.079,21	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	1.360,00	2.880,01	1.520,01 C	2.880,01 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	56.679,61 C	147.888,39	119.548,59	28.339,80 D	28.339,81 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	-	-	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	3.763,20	3.763,20 C	3.763,20 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	10.037,88 C	10.037,88	3.339,73	6.698,15 D	3.339,73 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.839,78 C	8.839,78	9.083,06	243,28 C	9.083,06 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	2.350,00 C	2.350,00	3.250,00	900,00 C	3.250,00 C
2.1.1.01.1842	HIDROSAMPA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADOR	0,00	-	260,00	260,00 C	260,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	0,00	-	3.575,18	3.575,18 C	3.575,18 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	10.305,00 C	20.655,00	18.850,00	1.805,00 D	8.500,00 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	7.396,00 C	7.396,00	-	7.396,00 D	0,00
2.1.1.01.2542	CECON CENTRO DE CONTR E PROD P/DIAG LTDA	0,00	331,08	331,08	0,00	0,00
2.1.1.01.2546	STARFONT TRANSFORMADORES EIRELI - 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 D	0,00
2.1.1.01.2698	KULLMANN, SOUZA E CENTURION SOCIEDADE DE	8.000,00 C	4.000,00	-	4.000,00 D	4.000,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	187.982,61	187.982,61	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	9.718,60	9.718,60 C	9.718,60 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	10.049,11	10.049,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	0,00	10.503,00	83.923,94	73.420,94 C	73.420,94 C
2.1.1.01.2747	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	6.956,00	15.646,00	8.690,00 C	8.690,00 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	677,78	677,78 C	677,78 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,00	4.475,41	4.475,40	0,01 D	0,01 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.486.164,69 C	624.377,88	1.369.815,59	745.437,71 C	4.231.602,40 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	51.838,69 C	-	190.921,50	190.921,50 C	242.760,19 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	3.434.326,00 C	624.377,88	1.178.894,09	554.516,21 C	3.988.842,21 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	133.352,23 C	120.223,80	66.893,31	53.330,49 D	80.021,74 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	40.405,45 C	40.405,44	43.755,15	3.349,71 C	43.755,16 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	322,57 C	322,53	322,53	0,00	322,57 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	46,65 C	46,65	80,97	34,32 C	80,97 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.811,24 C	23.811,10	22.734,66	1.076,44 D	22.734,80 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	68.766,32 C	55.638,08	-	55.638,08 D	13.128,24 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.246.580,88 C	2.191.564,68	2.417.303,79	225.739,11 C	1.472.319,99 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	849.326,66 C	1.492.369,97	1.574.448,74	82.078,77 C	931.405,43 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	78.851,69 C	126.430,61	139.633,47	13.202,86 C	92.054,55 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	226.989,83 C	106.394,95	218.652,60	112.257,65 C	339.247,48 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	361.793,93	361.793,93	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.596,39 C	3.890,82	3.270,92	619,90 D	976,49 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	52.620,63 C	59.809,70	75.913,43	16.103,73 C	68.724,36 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	275,70 C	275,70	2.734,97	2.459,27 C	2.734,97 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	0,00	-	1.169,68	1.169,68 C	1.169,68 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	-	-	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	36.783,69 C	36.783,69	35.870,74	912,95 D	35.870,74 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.815,31	3.815,31	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.166.865,18 C	155.694,01	354.680,46	198.986,45 C	3.365.851,63 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.058.698,54 C	135.443,66	198.871,78	63.428,12 C	2.122.126,66 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	155.353,00 C	9.418,89	13.705,59	4.286,70 C	159.639,70 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	901.797,26 C	10.011,82	131.878,62	121.866,80 C	1.023.664,06 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	51.016,38 C	819,64	10.224,47	9.404,83 C	60.421,21 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	39.845.440,53 C	-	4.461.793,93	4.461.793,93 C	44.307.234,46 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	39.845.440,53 C	-	4.461.793,93	4.461.793,93 C	44.307.234,46 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	39.845.440,53 C	-	4.461.793,93	4.461.793,93 C	44.307.234,46 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	36.594.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	40.694.879,17 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	36.594.879,17 C	-	4.100.000,00	4.100.000,00 C	40.694.879,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.250.561,36 C	-	361.793,93	361.793,93 C	3.612.355,29 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.242.423,10 C	-	361.793,93	361.793,93 C	3.604.217,03 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	8.138,26 C	-	-	0,00	8.138,26 C
4	DESPESAS	43.385.633,62 D	5.452.901,56	144.745,66	5.308.155,90 D	48.693.789,52 D
4.1	DESPESAS GERAIS	43.474.811,70 D	5.452.901,56	131.430,05	5.321.471,51 D	48.796.283,21 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.806.403,62 D	1.376.743,46	2.436,89	1.374.306,57 D	13.180.710,19 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.806.403,62 D	1.376.743,46	2.436,89	1.374.306,57 D	13.180.710,19 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.166.904,95 D	1.300.353,01	2.276,74	1.298.076,27 D	12.464.981,22 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.282,90 D	2.096,43	0,01	2.096,42 D	23.379,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	207.907,84 D	25.931,14	0,13	25.931,01 D	233.838,85 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	25.322,11 D	835,49	-	835,49 D	26.157,60 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	44.354,85 D	2.920,90	0,12	2.920,78 D	47.275,63 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.450,82 D	7.865,02	-	7.865,02 D	29.315,84 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	170.188,90 D	21.232,55	-	21.232,55 D	191.421,45 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	60.337,89 D	6.505,82	159,89	6.345,93 D	66.683,82 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.172,54 D	2.168,18	-	2.168,18 D	4.340,72 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	65.950,73 D	2.656,37	-	2.656,37 D	68.607,10 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	20.530,09 D	4.178,55	-	4.178,55 D	24.708,64 D
4.1.1	DESAPESAS OPERACIONAIS	31.668.408,08 D	4.076.158,10	128.993,16	3.947.164,94 D	35.615.573,02 D
4.1.1.01	DESAPESAS COM PESSOAL	16.955.596,25 D	2.330.949,98	128.993,16	2.201.956,82 D	19.157.553,07 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	460,00 D	5.100,00	-	5.100,00 D	5.560,00 D
4.1.1.01.0002	DESAPES COM SEGURO DE VIDA	30.464,00 D	3.324,16	-	3.324,16 D	33.788,16 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.646.948,61 D	1.347.686,80	66.489,54	1.281.197,26 D	11.928.145,87 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.603.319,77 D	206.895,17	-	206.895,17 D	1.810.214,94 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	950.273,87 D	134.026,33	289,96	133.736,37 D	1.084.010,24 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	102.115,31 D	2.556,40	-	2.556,40 D	104.671,71 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.855,19 D	993,57	-	993,57 D	7.848,76 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.293.522,98 D	232.344,13	-	232.344,13 D	1.525.867,11 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	29.634,79 D	4.499,14	-	4.499,14 D	34.133,93 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.815,31	3.815,31	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	521.642,13 D	65.239,46	563,05	64.676,41 D	586.318,54 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	272.692,68 D	47.034,25	23.620,42	23.413,83 D	296.106,51 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	537.450,06 D	76.053,17	16.001,78	60.051,39 D	597.501,45 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	960.206,96 D	201.292,99	18.124,00	183.168,99 D	1.143.375,95 D

4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	89,10	89,10	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.462.170,42 D	1.727.081,20	-	1.727.081,20 D	16.189.251,62 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	124.211,02 D	13.912,16	-	13.912,16 D	138.123,18 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	494.285,74 D	55.897,00	-	55.897,00 D	550.182,74 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.511.673,39 D	494.727,22	-	494.727,22 D	5.006.400,61 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.119.862,65 D	134.763,65	-	134.763,65 D	1.254.626,30 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.276.920,93 D	221.454,81	-	221.454,81 D	1.498.375,74 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	6.368,73 D	1.700,00	-	1.700,00 D	8.068,73 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	1.733.963,86 D	231.176,03	-	231.176,03 D	1.965.139,89 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.984,08 D	1.643,84	-	1.643,84 D	15.627,92 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	164.414,16 D	19.140,00	-	19.140,00 D	183.554,16 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	2.755,99 D	520,40	-	520,40 D	3.276,39 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.074,58 D	569,24	-	569,24 D	2.643,82 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	254.560,23 D	24.053,16	-	24.053,16 D	278.613,39 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	256.574,18 D	27.767,94	-	27.767,94 D	284.342,12 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	64.494,52 D	7.544,25	-	7.544,25 D	72.038,77 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.748,68 D	430,00	-	430,00 D	3.178,68 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	86.711,06 D	6.858,20	-	6.858,20 D	93.569,26 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	474,17 D	17,99	-	17,99 D	492,16 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	103.556,44 D	14.870,22	-	14.870,22 D	118.426,66 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.826,78 D	299,14	-	299,14 D	4.125,92 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	357.947,66 D	37.599,62	-	37.599,62 D	395.547,28 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	477.051,12 D	53.005,68	-	53.005,68 D	530.056,80 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSF	29.185,00 D	3.520,00	-	3.520,00 D	32.705,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	137,07 D	-	-	0,00	137,07 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	91.702,56 D	10.149,12	-	10.149,12 D	101.851,68 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	40.262,72 D	3.667,60	-	3.667,60 D	43.930,32 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.242.423,10 D	361.793,93	-	361.793,93 D	3.604.217,03 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	224.073,07 D	12.260,66	-	12.260,66 D	236.333,73 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	133.223,47 D	904,46	-	904,46 D	134.127,93 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	90.849,60 D	11.356,20	-	11.356,20 D	102.205,80 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.568,34 D	5.866,26	-	5.866,26 D	32.434,60 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.806,98 D	3.768,06	-	3.768,06 D	10.575,04 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	19.761,36 D	2.098,20	-	2.098,20 D	21.859,56 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	89.178,08 C	-	13.315,61	13.315,61 C	102.493,69 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	89.178,08 C	-	13.315,61	13.315,61 C	102.493,69 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.306,74 C	-	1.759,73	1.759,73 C	36.066,47 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	26.626,92 C	-	570,19	570,19 C	27.197,11 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	7.679,82 C	-	1.189,54	1.189,54 C	8.869,36 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.871,34 C	-	11.555,88	11.555,88 C	66.427,22 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12.139,29 C	-	-	0,00	12.139,29 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	42.732,05 C	-	11.555,88	11.555,88 C	54.287,93 C