

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 6.543.984,06 D | 18.148.879,17 | 17.987.901,69 | 160.977,48 D | 6.704.961,54 D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 6.474.421,32 D | 18.145.251,27 | 17.987.548,13 | 157.703,14 D | 6.632.124,46 D |
| 1.1.1         | EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 10.253,62 D    | 10.857.159,37 | 10.509.612,16 | 347.547,21 D | 357.800,83 D   |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 379,83 D       | 620,17        | 299,00        | 321,17 D     | 701,00 D       |
| 1.1.1.01.0003 | CAIXA - CEAC NORTE                       | 379,83 D       | 620,17        | 299,00        | 321,17 D     | 701,00 D       |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 7.928.445,20  | 7.928.445,20  | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.02.0068 | BDO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT  | 0,00           | 7.928.445,20  | 7.928.445,20  | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10      | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 9.873,79 D     | 2.928.094,00  | 2.580.867,96  | 347.226,04 D | 357.099,83 D   |
| 1.1.1.10.0033 | APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE       | 9.873,79 D     | 2.928.094,00  | 2.580.867,96  | 347.226,04 D | 357.099,83 D   |
| 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS                     | 6.464.167,70 D | 7.288.091,90  | 7.477.935,97  | 189.844,07 C | 6.274.323,63 D |
| 1.1.2.04      | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS | 4.543.429,95 D | 4.358.099,42  | 4.543.429,95  | 185.330,53 C | 4.358.099,42 D |
| 1.1.2.04.0001 | CONVENIO CEAC NORTE                      | 4.543.429,95 D | 4.358.099,42  | 4.543.429,95  | 185.330,53 C | 4.358.099,42 D |
| 1.1.2.11      | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO           | 1.769.082,19 D | 2.750.067,73  | 2.734.420,29  | 15.647,44 D  | 1.784.729,63 D |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES      | 1.324.098,94 D | 1.689.750,23  | 1.642.452,20  | 47.298,03 D  | 1.371.396,97 D |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 9.257,37 D     | 6.479,58      | 6.990,75      | 511,17 C     | 8.746,20 D     |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 62.527,34 D    | 53.522,09     | 56.959,51     | 3.437,42 C   | 59.089,92 D    |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 3.758,80 D     | 5.153,95      | 5.222,30      | 68,35 C      | 3.690,45 D     |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA             | 28.703,10 D    | 4.057,50      | 1.997,91      | 2.059,59 D   | 30.762,69 D    |
| 1.1.2.11.0008 | MATERIAIS AUXILIARES                     | 4.951,13 D     | 1.493,67      | 953,38        | 540,29 D     | 5.491,42 D     |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 38.383,34 D    | 28.475,19     | 21.335,84     | 7.139,55 D   | 45.522,69 D    |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA       | 71.799,60 D    | 6.975,91      | 9.053,29      | 2.077,38 C   | 69.722,22 D    |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES     | 225.602,57 D   | 156.730,44    | 192.025,94    | 35.295,50 C  | 190.307,07 D   |
| 1.1.2.21      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00           | 797.429,17    | 797.429,17    | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 0,00           | 106.786,44    | 106.786,44    | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.22      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 4.067,10 D     | 73.138,31     | 72.619,80     | 518,51 D     | 4.585,61 D     |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANT. A FORNECEDORES                   | 4.067,10 D     | 73.138,31     | 72.619,80     | 518,51 D     | 4.585,61 D     |
| 1.1.2.24      | OUTROS CREDITOS                          | 23.511,57 D    | -             | -             | 0,00         | 23.511,57 D    |
| 1.1.2.24.0003 | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 18.011,57 D    | -             | -             | 0,00         | 18.011,57 D    |
| 1.1.2.24.0019 | BLOQUEIO JUDICIAL                        | 5.500,00 D     | -             | -             | 0,00         | 5.500,00 D     |
| 1.1.2.26      | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 124.076,89 D   | -             | 20.679,49     | 20.679,49 C  | 103.397,40 D   |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP | 124.076,89 D   | -             | 20.679,49     | 20.679,49 C  | 103.397,40 D   |
| 1.2           | NAO CIRCULANTE                           | 23.774,41 D    | 3.627,90      | 3.627,90      | 353,56       | 27.048,75 D    |
| 1.2.5         | IMOBILIZADO                              | 23.774,41 D    | 3.627,90      | 3.627,90      | 353,56       | 27.048,75 D    |
| 1.2.5.01      | IMOBILIZADO                              | 23.774,32 D    | 3.627,90      | 3.627,90      | 353,56       | 27.048,66 D    |
| 1.2.5.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 150.063,85 D   | 1.487,00      | -             | 1.487,00 D   | 151.550,85 D   |
| 1.2.5.01.0007 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 326.824,46 D   | 1.525,00      | -             | 1.525,00 D   | 328.349,46 D   |
| 1.2.5.01.0008 | INSTALACOES                              | 27.000,00 D    | -             | -             | 0,00         | 27.000,00 D    |
| 1.2.5.01.0009 | EQUIP.PROCES.DADOS                       | 672.820,30 D   | -             | -             | 0,00         | 672.820,30 D   |
| 1.2.5.01.0010 | APARELHOS E INSTRUMENTOS                 | 10.080,98 D    | -             | -             | 0,00         | 10.080,98 D    |
| 1.2.5.01.0014 | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS                 | 13.117,41 D    | -             | -             | 0,00         | 13.117,41 D    |
| 1.2.5.01.0017 | EQUIP.MED.CIR.HOSPITALAR                 | 556.727,10 D   | -             | -             | 0,00         | 556.727,10 D   |
| 1.2.5.01.0020 | EQUIP.COPA.BAR.REST.COZIN                | 108.490,92 D   | 615,90        | -             | 615,90 D     | 109.106,82 D   |
| 1.2.5.01.0027 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                | 1.328,04 D     | -             | -             | 0,00         | 1.328,04 D     |
| 1.2.5.01.0033 | COPIADORA/XEROX                          | 104.042,32 D   | -             | -             | 0,00         | 104.042,32 D   |
| 1.2.5.01.0034 | EQUIP.ELETRONICOS                        | 17.766,08 D    | -             | -             | 0,00         | 17.766,08 D    |
| 1.2.5.01.0052 | DEPREC.MAQ.E.EQUIPAMENTOS                | 148.663,85 C   | -             | 51,55         | 51,55 C      | 148.715,40 C   |
| 1.2.5.01.0054 | DEPREC.MOVEIS.E.UTENSILIOS               | 326.824,46 C   | -             | 27,23         | 27,23 C      | 326.851,69 C   |
| 1.2.5.01.0055 | DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS                  | 661.022,18 C   | -             | 177,92        | 177,92 C     | 661.200,10 C   |
| 1.2.5.01.0056 | DEPREC.INSTALACOES                       | 26.999,98 C    | -             | -             | 0,00         | 26.999,98 C    |
| 1.2.5.01.0057 | DEPREC.APAR.E INSTRUMENTO                | 10.080,86 C    | -             | -             | 0,00         | 10.080,86 C    |
| 1.2.5.01.0059 | DEPREC.EQUIP.COPA.BAR.RES                | 108.490,99 C   | -             | 11,00         | 11,00 C      | 108.501,99 C   |
| 1.2.5.01.0061 | DEPREC.EQUIP.MED.CIR.HOSP                | 546.153,77 C   | -             | 85,86         | 85,86 C      | 546.239,63 C   |
| 1.2.5.01.0062 | DEPREC.EQUIP.TELEFONICOS                 | 13.117,44 C    | -             | -             | 0,00         | 13.117,44 C    |
| 1.2.5.01.0064 | DEPREC.EQUIP.SEGURANCA                   | 1.335,10 C     | -             | -             | 0,00         | 1.335,10 C     |
| 1.2.5.01.0065 | DEPREC.ACUM.EQUIP.ELETRONICO             | 17.766,17 C    | -             | -             | 0,00         | 17.766,17 C    |
| 1.2.5.01.0066 | DEPREC.ACUM.DE.COPIADORA/XEROX           | 104.042,34 C   | -             | -             | 0,00         | 104.042,34 C   |
| 1.2.5.02      | INTANGIVEIS                              | 0,09 D         | -             | -             | 0,00         | 0,09 D         |
| 1.2.5.02.0003 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE               | 163.771,88 D   | -             | -             | 0,00         | 163.771,88 D   |
| 1.2.5.02.0050 | AMORTIZACAO DE SOFTWARES                 | 163.771,79 C   | -             | -             | 0,00         | 163.771,79 C   |
| 1.4           | CONTAS DE COMPENSACAO                    | 45.788,33 D    | -             | -             | 0,00         | 45.788,33 D    |
| 1.4.1         | CONTAS DE COMPENSACAO                    | 45.788,33 D    | -             | -             | 0,00         | 45.788,33 D    |
| 1.4.1.01      | CONTAS DE COMPENSACAO                    | 45.788,33 D    | -             | -             | 0,00         | 45.788,33 D    |
| 1.4.1.01.0003 | MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS   | 45.788,33 D    | -             | -             | 0,00         | 45.788,33 D    |
| 2             | PASSIVO                                  | 6.543.984,06 C | 5.836.955,50  | 6.154.708,34  | 317.752,84 C | 6.861.736,90 C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 6.643.805,74 C | 5.830.955,50  | 6.154.708,34  | 323.752,84 C | 6.967.558,58 C |
| 2.1.1         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 6.643.805,74 C | 5.830.955,50  | 6.154.708,34  | 323.752,84 C | 6.967.558,58 C |
| 2.1.1.01      | FORNecedores                             | 1.995.419,02 C | 2.138.366,97  | 1.924.663,48  | 213.703,49 D | 1.781.715,53 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNecedores Diversos                    | 74.356,19 C    | 72.658,95     | 36.126,98     | 36.531,97 D  | 37.824,22 C    |
| 2.1.1.01.0003 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA       | 66.518,11 C    | 66.644,00     | 50.921,20     | 15.722,80 D  | 50.795,31 C    |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON INDO CIRURG. LTDA       | 77.229,33 C    | 77.230,30     | 78.011,63     | 781,33 C     | 78.010,62 C    |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE        | 17.854,36 C    | 36.062,15     | 18.207,79     | 17.854,36 D  | 0,00           |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS                                 | 516,22 C       | 6.789,55      | 6.916,88      | 127,33 C     | 643,55 C       |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA        | 13.893,77 C    | 13.893,84     | 23.112,45     | 9.218,61 C   | 23.112,38 C    |
| 2.1.1.01.0015 | DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L | 500,00 C       | 500,00        | -             | 500,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0017 | ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA       | 11.214,20 C    | 11.214,28     | 12.696,23     | 1.481,95 C   | 12.696,15 C    |
| 2.1.1.01.0019 | LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA   | 727,16 C       | 1.136,18      | 409,02        | 727,16 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | 359,33 C       | 179,67        | -             | 179,67 D     | 179,66 C       |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA                   | 361.188,89 C   | 325.644,14    | 446.950,55    | 121.306,41 C | 482.495,30 C   |
| 2.1.1.01.0024 | BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA           | 22.690,27 C    | 22.690,27     | 38.724,27     | 16.034,00 C  | 38.724,27 C    |
| 2.1.1.01.0025 | CONSALAB COML & IMP. LTDA                | 0,05 C         | -             | -             | 0,00         | 0,05 C         |
| 2.1.1.01.0026 | GREINER BIO-ONE BRASIL                   | 43.485,46 C    | 52.774,68     | 23.513,90     | 29.260,78 D  | 14.224,68 C    |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA     | 277.338,63 C   | 179.863,21    | 49.169,71     | 130.693,50 D | 146.645,13 C   |
| 2.1.1.01.0036 | CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA         | 0,54 D         | -             | -             | 0,54 D       | 0,00           |
| 2.1.1.01.0040 | AUDIOLUZ ELETR COMERCIAL LTDA            | 1.215,04 C     | 1.215,04      | -             | 1.215,04 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0045 | CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA           | 1.264,00 C     | 1.264,00      | -             | 1.264,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0056 | GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA    | 461,00 C       | -             | -             | 461,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0066 | KOLPLAST CI LTDA                         | 2.940,00 C     | -             | 2.940,00      | 0,00         | 2.940,00 C     |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA         | 4.670,00 C     | -             | 13.166,00     | 3.214,00 C   | 7.884,00 C     |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG HOS LT   | 20.700,00 C    | -             | 800,00        | 19.900,00 D  | 800,00 C       |
| 2.1.1.01.0077 | NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS         | 1.161,68 C     | 1.161,68      | 1.510,67      | 348,99 C     | 1.510,67 C     |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA        | 3.213,78 C     | 3.213,78      | 1.171,39      | 2.042,39 D   | 1.171,39 C     |
| 2.1.1.01.0120 | DIASORIN LTDA                            | 5.851,20 C     | 5.851,20      | 0,00          | 5.851,20 C   | 5.851,20 C     |
| 2.1.1.01.0215 | SAVION IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA     | 1.455,20 D     | -             | -             | 1.455,20 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA          | 0,00           | 4.473,71      | 4.473,71      | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0224 | CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA           | 1.205,74 C     | 1.205,74      | -             | 1.205,74 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A         | 3.782,40 C     | 7.564,80      | 3.782,40      | 3.782,40 C   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                | 5.000,52 C     | 9.527,76      | 8.690,21      | 837,55 D     | 4.162,97 C     |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEM MEDICAL LTDA                      | 60.550,00 C    | 60.550,00     | 67.150,00     | 6.600,00 C   | 67.150,00 C    |
| 2.1.1.01.0262 | QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA        | 444,71 C       | 444,71        | -             | 444,71 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0359 | NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME       | 0,00           | 1.300,00      | -             | 1.300,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0517 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA             | 10.083,62 C    | 10.083,62     | 10.497,46     | 413,84 C     | 10.497,46 C    |
| 2.1.1.01.0529 | VIA VAREJO S/A                           | 0,00           | 0,00          | 499,00        | 0,00         | 499,00         |
| 2.1.1.01.0534 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA              | 2.306,01 C     | 2.306,01      | 10.932,23     | 8.626,22 C   | 10.932,23 C    |
| 2.1.1.01.0535 | S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA    | 44.284,01 C    | 32.572,12     | 29.883,94     | 2.688,18 D   | 41.595,83 C    |
| 2.1.1.01.0557 | S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA   | 19.156,59 D    | -             | -             | 19.156,59 D  | 19.156,59 D    |
| 2.1.1.01.0577 | FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME            | 27.857,29 C    | -             | -             | 0,00         | 27.857,29 C    |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS                      | 241,00 C       | -             | -             | 0,00         | 241,00 C       |
| 2.1.1.01.0581 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA             | 146.228,57 C   | 8.833,19      | -             | 8.833,19 D   | 137.395,38 C   |
| 2.1.1.01.0585 | ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA     | 8.438,89 C     | -             | 12.641,50     | 4.202,61 C   | 12.641,50 C    |
| 2.1.1.01.0626 | ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA        | 0,00           | -             | 615,00        | 615,00 C     | 615,00 C       |
| 2.1.1.01.0669 | FANEM LTDA                               | 0,00           | -             | 685,20        | 685,20 C     | 685,20 C       |
| 2.1.1.01.0671 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA                   | 0,01 C         | -             | -             | 0,00         | 0,01 C         |
| 2.1.1.01.0676 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      | 0,00           | -             | 362,40        | 362,40 C     | 362,40 C       |
| 2.1.1.01.0687 | CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00           | -             | 203,60        | 203,60 C     | 203,60 C       |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO | 22.062,73 C    | 43.245,20     | 21.182,46     | 22.062,74 D  | 0,01 D         |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 237,60        | -             | 237,60 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0    |  |                |               |               |              |                |

|               |  |                |              |              |                |                |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.01.0810 | INFORSOP SUPRIMENTOS LTDA                  | 11.721,60 C    | 11.721,60    | 5.860,80 D   | 5.860,80 D     | 5.860,80 C     |
| 2.1.1.01.0813 | HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME    | 297,00 C       | 297,00       | 420,00       | 123,00 C       | 420,00 C       |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                     | 437,64 C       | 110,36       | -            | 110,36 D       | 327,28 C       |
| 2.1.1.01.0892 | POWER MEC GERADORES LTDA ME                | 400,00 C       | 782,01       | 382,01       | 400,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHOM CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRO | 304.096,16 C   | 305.700,92   | 257.787,96   | 47.912,06 D    | 256.184,10 C   |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE      | 25,95 C        | 191.420,73   | 191.906,47   | 485,74 C       | 511,69 C       |
| 2.1.1.01.0986 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA                 | 5.700,00 C     | 5.700,00     | -            | 5.700,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0989 | HOSTIFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA     | 0,00           | 7.503,00     | 7.503,00     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1013 | TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES   | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA                           | 4.465,50 C     | 4.483,79     | 4.674,03     | 190,24 C       | 4.655,74 C     |
| 2.1.1.01.1022 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF   | 3.061,32 C     | 3.061,32     | 3.061,32     | 0,00           | 3.061,32 C     |
| 2.1.1.01.1029 | TOPEDES CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT   | 0,00           | 1.254,93     | 1.254,93     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1046 | RAMPANELI DISTRUIDORA EIRILI (ESTO EXPR)   | 0,00           | -            | 481,52       | 481,52 C       | 481,52 C       |
| 2.1.1.01.1076 | JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME        | 0,00           | -            | 1.326,00     | 1.326,00 C     | 1.326,00 C     |
| 2.1.1.01.1080 | EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.              | 0,00           | -            | 1.560,90     | 1.560,90 C     | 1.560,90 C     |
| 2.1.1.01.1096 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO        | 0,00           | 1.067,69     | 1.067,69     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.    | 30.139,56 C    | 30.320,80    | 21.549,28    | 8.771,52 D     | 21.368,04 C    |
| 2.1.1.01.1110 | VYTRIADIA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT | 3.635,84 C     | 3.635,84     | 4.114,24     | 478,40 C       | 4.114,24 C     |
| 2.1.1.01.1121 | MEDESERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT   | 0,00           | -            | 27.969,00    | 27.969,00 C    | 27.969,00 C    |
| 2.1.1.01.1133 | ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA   | 0,00           | 0,00         | 481,90       | 481,90 C       | 481,90 C       |
| 2.1.1.01.1148 | SE TECNOLOGIA CLINICA LTDA                 | 3.024,00 C     | 3.109,63     | 1.345,63     | 1.764,00 D     | 1.260,00 C     |
| 2.1.1.01.1153 | GOLD FREIGHT SP TRANSPORTES LTDA           | 1.020,00 C     | 1.020,00     | -            | 1.020,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.1166 | LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA    | 0,00           | -            | 2.000,00     | 2.000,00 C     | 2.000,00 C     |
| 2.1.1.01.1195 | GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             | 0,00           | 575,98       | 575,98       | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1197 | FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H   | 0,00           | -            | 2.204,08     | 2.204,08 C     | 2.204,08 C     |
| 2.1.1.01.1215 | ACORDOS TRABALHISTAS                       | 0,00           | -            | 6.000,00     | 6.000,00 C     | 6.000,00 C     |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA    | 0,00           | 12.399,43    | 12.399,43    | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1328 | DANIEL PACHECO FRIAS                       | 360,00 C       | 360,00       | 1.039,50     | 679,50 C       | 1.039,50 C     |
| 2.1.1.01.1341 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA         | 1.146,70 C     | 1.147,10     | 148,19       | 998,91 D       | 147,79 C       |
| 2.1.1.01.1346 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA         | 66.882,22 C    | 66.882,22    | 13.492,96    | 53.389,26 D    | 13.492,96 C    |
| 2.1.1.01.1382 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA           | 32.220,00 C    | 32.220,00    | -            | 32.220,00 D    | 0,00           |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA                                   | 5.557,00 C     | 5.557,00     | -            | 5.557,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.1403 | TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA   | 2.456,00 C     | 2.456,00     | -            | 2.456,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL                | 0,00           | -            | 37.832,00    | 37.832,00 C    | 37.832,00 C    |
| 2.1.1.01.1446 | BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP      | 97,40 C        | 97,40        | 1.328,50     | 1.231,10 C     | 1.328,50 C     |
| 2.1.1.01.1453 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA      | 0,00           | 70.515,51    | 70.515,51    | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.01.1469 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD   | 144.178,51 C   | 144.178,51   | 143.377,33   | 801,18 D       | 143.377,33 C   |
| 2.1.1.01.1500 | EXPAND TELECOM LTDA                        | 0,00           | 499,90       | 499,90       | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.03      | CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES              | 0,00           | 803.992,86   | 803.992,86   | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.03.0001 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE    | 0,00           | 803.992,86   | 803.992,86   | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.11      | IMPPOSTOS E CONTR.RECOLHER                 | 6.867,14 C     | 7.809,25     | 9.315,56     | 1.506,31 C     | 8.373,45 C     |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | 3.218,85 C     | 3.218,84     | 6.783,19     | 3.564,35 C     | 6.783,20 C     |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOL                  | 0,02 C         | 694,71       | 694,71       | 0,00           | 0,02 C         |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER                      | 99,19 C        | 346,61       | 299,81       | 46,80 D        | 52,39 C        |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER                     | 1.500,68 C     | 1.500,69     | 1.537,85     | 37,16 C        | 1.537,84 C     |
| 2.1.1.11.0007 | IPTU A RECOLHER                            | 2.048,40 C     | 2.048,40     | -            | 2.048,40 D     | 0,00           |
| 2.1.1.12      | OBRIG ENCL SOCIAIS TRABAL                  | 1.174.550,26 C | 1.896.163,44 | 1.672.773,55 | 223.389,89 D   | 951.160,37 C   |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR                           | 763.921,73 C   | 1.098.776,82 | 981.808,43   | 116.968,39 D   | 646.953,34 C   |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER                            | 97.100,45 C    | 138.342,96   | 97.894,56    | 40.448,40 D    | 56.652,05 C    |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER                            | 158.005,24 C   | 174.710,69   | 99.800,69    | 74.910,00 D    | 83.095,24 C    |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL    | 0,00           | 280.456,65   | 280.456,65   | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.12.0007 | PENSAO ALIMENTICIA                         | 2.257,98 C     | 2.403,51     | 1.782,61     | 620,90         | 1.637,08 C     |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO              | 89.414,01 C    | 46.868,24    | 31.251,41    | 15.616,83 D    | 73.797,18 C    |
| 2.1.1.12.0009 | FERIAS A PAGAR                             | 33.057,63 C    | 112.644,97   | 139.560,63   | 26.915,66 C    | 59.973,29 C    |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER                    | 165,56 C       | 165,56       | 165,56       | 0,00           | 165,56 C       |
| 2.1.1.12.0015 | QUITACOES A PAGAR                          | 17.160,54 C    | 28.050,46    | 26.587,49    | 1.462,97 D     | 15.697,57 C    |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                    | 13.467,12 C    | 13.467,12    | 13.189,06    | 278,06 D       | 13.189,06 C    |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR      | 0,00           | 276,46       | 276,46       | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.15      | CONTAS A PAGAR                             | 2.016.878,11 C | 772.692,68   | 1.433.860,92 | 661.168,24 C   | 2.678.046,35 C |
| 2.1.1.15.0005 | PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP        | 2.016.878,11 C | 772.692,68   | 1.433.860,92 | 661.168,24 C   | 2.678.046,35 C |
| 2.1.1.18      | PROVISAO TRABALHISTAS                      | 1.450.091,21 C | 211.930,30   | 310.101,97   | 98.171,67 C    | 1.548.262,88 C |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS                         | 1.342.685,68 C | 201.879,33   | 210.376,29   | 8.496,96 C     | 1.351.182,64 C |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                 | 107.405,53 C   | 10.050,97    | 10.724,05    | 673,08 C       | 108.078,61 C   |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO                    | 0,00           | -            | 82.264,09    | 82.264,09 C    | 82.264,09 C    |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO               | 0,00           | -            | 6.737,54     | 6.737,54 C     | 6.737,54 C     |
| 2.2           | NAO CIRCULANTE                             | 450.174,52 C   | 6.000,00     | -            | 6.000,00 D     | 444.174,52 C   |
| 2.2.1         | NAO CIRCULANTE                             | 450.174,52 C   | 6.000,00     | -            | 6.000,00 D     | 444.174,52 C   |
| 2.2.1.03      | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                  | 450.174,52 C   | 6.000,00     | -            | 6.000,00 D     | 444.174,52 C   |
| 2.2.1.03.0005 | PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS      | 450.174,52 C   | 6.000,00     | -            | 6.000,00 D     | 444.174,52 C   |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 595.784,53 D   | -            | -            | 0,00           | 595.784,53 D   |
| 2.4.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 595.784,53 D   | -            | -            | 0,00           | 595.784,53 D   |
| 2.4.1.03      | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 595.784,53 D   | -            | -            | 0,00           | 595.784,53 D   |
| 2.4.1.03.0002 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC     | 4.189.984,26 D | -            | -            | 0,00           | 4.189.984,26 D |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                     | 3.594.199,73 C | -            | -            | 0,00           | 3.594.199,73 C |
| 2.5           | CONTAS DE COMPENSACAO                      | 45.788,33 C    | -            | -            | 0,00           | 45.788,33 C    |
| 2.5.1         | CONTAS DE COMPENSACAO                      | 45.788,33 C    | -            | -            | 0,00           | 45.788,33 C    |
| 2.5.1.01      | CONTAS DE COMPENSACAO                      | 45.788,33 C    | -            | -            | 0,00           | 45.788,33 C    |
| 2.5.1.01.0003 | MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV   | 45.788,33 C    | -            | -            | 0,00           | 45.788,33 C    |
| 3             | RECEITAS                                   | 0,00           | -            | 4.638.556,07 | 4.638.556,07 C | 4.638.556,07 C |
| 3.1           | LUCRO BRUTO OPERACIONAL                    | 0,00           | -            | 4.638.556,07 | 4.638.556,07 C | 4.638.556,07 C |
| 3.1.1         | RECEITA LIQUIDA                            | 0,00           | -            | 4.638.556,07 | 4.638.556,07 C | 4.638.556,07 C |
| 3.1.1.02      | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS        | 0,00           | -            | 4.358.099,42 | 4.358.099,42 C | 4.358.099,42 C |
| 3.1.1.02.0001 | CONVENIO CEAC NORTE                        | 0,00           | -            | 4.358.099,42 | 4.358.099,42 C | 4.358.099,42 C |
| 3.1.1.03      | OUTRAS RECEITAS                            | 0,00           | -            | 280.456,65   | 280.456,65 C   | 280.456,65 C   |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL                     | 0,00           | -            | 280.456,65   | 280.456,65 C   | 280.456,65 C   |
| 4.1           | DESPESAS                                   | 0,00           | 5.091.695,01 | 296.363,58   | 4.795.331,43 D | 4.795.331,43 D |
| 4.1.0         | DESPESAS GERAIS                            | 0,00           | 5.091.695,01 | 296.363,58   | 4.795.447,78 D | 4.795.447,78 D |
| 4.1.0.02      | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS              | 0,00           | 1.143.771,12 | 6.073,86     | 1.137.697,26 D | 1.137.697,26 D |
| 4.1.0.02.0001 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00           | 1.143.771,12 | 6.073,86     | 1.137.697,26 D | 1.137.697,26 D |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL       | 0,00           | 1.064.742,84 | 4.558,05     | 1.060.184,79 D | 1.060.184,79 D |
| 4.1.0.02.0004 | MATERIAL P/COFA E COZINHA                  | 0,00           | 4.480,38     | 0,07         | 4.480,31 D     | 4.480,31 D     |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS       | 0,00           | 30.713,03    | 1.515,66     | 29.197,37 D    | 29.197,37 D    |
| 4.1.0.02.0005 | DESPESAS COM MATL INFORMATICA              | 0,00           | 1.009,40     | -            | 1.009,40 D     | 1.009,40 D     |
| 4.1.0.02.0006 | DESPESA COM MEDICAMENTOS                   | 0,00           | 509,80       | 0,08         | 509,72 D       | 509,72 D       |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE          | 0,00           | 3.814,61     | -            | 3.814,61 D     | 3.814,61 D     |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP   | 0,00           | 4.209,17     | -            | 4.209,17 D     | 4.209,17 D     |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES                       | 0,00           | 9.385,63     | -            | 9.385,63 D     | 9.385,63 D     |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME   | 0,00           | 1.751,06     | -            | 1.751,06 D     | 1.751,06 D     |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE               | 0,00           | 6.471,70     | -            | 6.471,70 D     | 6.471,70 D     |
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19    | 0,00           | 16.683,50    | -            | 16.683,50 D    | 16.683,50 D    |
| 4.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 3.947.923,89 | 290.173,37   | 3.657.750,52 D | 3.657.750,52 D |
| 4.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                       | 0,00           | 1.869.102,55 | 287.274,37   | 1.581.828,18 D | 1.581.828,18 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA                 | 0,00           | 3.782,40     | -            | 3.782,40 D     | 3.782,40 D     |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS                                   | 0,00           | 940.664,26   | 27.931,08    | 912.733,18 D   | 912.733,18 D   |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS                                     | 0,00           | 294.818,74   | 167.718,44   | 127.100,30 D   | 127.100,30 D   |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO                                 | 0,00           | 82.699,42    | -            | 82.699,42 D    | 82.699,42 D    |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ.                    | 0,00           | 11.098,33    | 2.073,27     | 9.025,06 D     | 9.025,06 D     |
| 4.1.1.01.0007 | PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO     | 0,00           | 1.394,94     | -            | 1.394,94 D     | 1.394,94 D     |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS                                       | 0,00           | 117.262,28   | 10.050,97    | 107.211,31 D   | 107.211,31 D   |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE                             | 0,00           | 2.843,84     | -            | 2.843,84 D     | 2.843,84 D     |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS    | 0,00           | 276,46       | -            | 276,46 D       | 276,46 D       |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO                           | 0,00           | 49.057,34    | 577,49       | 48.479,85 D    | 48.479,85 D    |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE                            | 0,00           | 74.488,39    | 23.914,65    | 50.573,74 D    | 50.573,74 D    |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR    | 0,00           | 98.572,08    | 19.804,52    | 78.767,56 D    | 78.767,56 D    |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA            | 0,00           | 191.906,47   | 34.769,09    | 157.137,38 D   | 157.137,38 D   |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA   | 0,00           | 237,60       | 158,40       | 79,20 D        | 79,20 D        |
| 4.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 0,00           | 2.072.406,86 | 2.899,00     | 2.069.507,86 D | 2.069.507,86 D |
| 4.1.1.02.0004 | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO   | 0,00           | 4.473,71     | -            | 4.473,71 D     | 4.473,71 D     |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA   | 0,00           | 91.150,21    | -            | 91.150,21 D    | 91.150,21 D    |
| 4.1.1.02.0011 | LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS    | 0,00           | 59.678,98    | -            | 59.678,98 D    | 59.678,98 D    |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP  | 0,00           | 23.422,90    | -            | 23.422,90 D    | 23.422,90 D    |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO    | 0,00           | 6.315,50     | 2.899,00     | 3.416,50 D     | 3.416,50 D     |
| 4.1.1.02.0017 | DEPRE.C E AMORTIZACOES                     | 0,00           | 353,56       | -            | 353,56 D       | 353,56 D       |

|               |  |      |              |        |                |                |
|---------------|--|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO         | 0,00 | 209,66       | -      | 209,66 D       | 209,66 D       |
| 4.1.1.02.0020 | DESPESA COM VIAGEM                       | 0,00 | 2.452,90     | -      | 2.452,90 D     | 2.452,90 D     |
| 4.1.1.02.0023 | INTERNET/TV A CABO                       | 0,00 | 34.501,97    | -      | 34.501,97 D    | 34.501,97 D    |
| 4.1.1.02.0027 | MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS       | 0,00 | 10.497,46    | -      | 10.497,46 D    | 10.497,46 D    |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN | 0,00 | 241,00       | -      | 241,00 D       | 241,00 D       |
| 4.1.1.02.0040 | DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL      | 0,00 | 1.433.860,92 | -      | 1.433.860,92 D | 1.433.860,92 D |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA | 0,00 | 32.766,41    | -      | 32.766,41 D    | 32.766,41 D    |
| 4.1.1.02.0065 | TELEFONE                                 | 0,00 | 5.140,47     | -      | 5.140,47 D     | 5.140,47 D     |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES                | 0,00 | 9.027,27     | -      | 9.027,27 D     | 9.027,27 D     |
| 4.1.1.02.0070 | DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM | 0,00 | 77.857,29    | -      | 77.857,29 D    | 77.857,29 D    |
| 4.1.1.02.0100 | ISENCAO PARTE PATRONAL                   | 0,00 | 280.456,65   | -      | 280.456,65 D   | 280.456,65 D   |
| 4.1.1.04      | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 0,00 | 3.227,86     | -      | 3.227,86 D     | 3.227,86 D     |
| 4.1.1.04.0003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 0,00 | 3.227,86     | -      | 3.227,86 D     | 3.227,86 D     |
| 4.1.1.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00 | 3.186,62     | -      | 3.186,62 D     | 3.186,62 D     |
| 4.1.1.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 0,00 | 951,82       | -      | 951,82 D       | 951,82 D       |
| 4.1.1.05.0003 | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00 | 2.234,80     | -      | 2.234,80 D     | 2.234,80 D     |
| 4.2           | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00 | -            | 116,35 | 116,35 C       | 116,35 C       |
| 4.2.0         | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00 | -            | 116,35 | 116,35 C       | 116,35 C       |
| 4.2.0.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00 | -            | 107,39 | 107,39 C       | 107,39 C       |
| 4.2.0.01.0004 | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA              | 0,00 | -            | 107,39 | 107,39 C       | 107,39 C       |
| 4.2.0.02      | RECUPERACOES DIVERSAS                    | 0,00 | -            | 8,96   | 8,96 C         | 8,96 C         |
| 4.2.0.02.0002 | RECUPERACOES DIVERSAS                    | 0,00 | -            | 8,96   | 8,96 C         | 8,96 C         |