

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.674.895,33 D	18.460.007,85	18.265.308,36	194.699,49 D	7.869.594,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.579.350,08 D	18.452.275,52	18.262.722,54	189.552,98 D	7.768.903,06 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	39.562,22 D	9.785.423,59	9.620.701,45	164.722,14 D	204.284,36 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	411,60 D	588,40	775,79	187,39 C	224,21 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	411,60 D	588,40	775,79	187,39 C	224,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.662.701,65	7.662.701,65	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.662.701,65	7.662.701,65	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	39.150,62 D	2.122.133,54	1.957.224,01	164.909,53 D	204.060,15 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	39.150,62 D	2.122.133,54	1.957.224,01	164.909,53 D	204.060,15 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.539.787,86 D	8.666.851,93	8.642.021,09	24.830,84 D	7.564.618,70 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.429.725,00 D	5.429.725,00	5.429.725,00	0,00	5.429.725,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.429.725,00 D	5.429.725,00	5.429.725,00	0,00	5.429.725,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.623.048,62 D	2.925.264,14	2.860.692,87	64.571,27 D	1.687.619,89 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.034.329,33 D	1.641.220,71	1.547.873,27	93.347,44 D	1.127.676,77 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.374,17 D	9.156,95	9.177,67	20,72 C	9.353,45 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	103.545,15 D	85.947,92	83.336,82	2.611,10 D	106.156,25 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	3.702,34 D	8.882,31	7.976,11	906,20 D	4.608,54 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.417,58 D	11.366,25	6.625,50	4.740,75 D	26.158,33 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	25.420,63 D	3.446,69	5.913,98	2.467,29 C	22.953,34 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	38.126,32 D	39.527,01	31.510,12	8.016,89 D	46.143,21 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	56.424,95 D	3.510,06	4.846,73	1.336,67 C	55.088,28 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	330.708,15 D	294.787,06	336.013,49	41.226,43 C	289.481,72 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	827.419,18	827.419,18	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	107.250,03 D	229.536,13	254.991,06	25.454,93 C	81.795,10 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.856,18	123.856,18	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	48.654,24 D	8.480,77	1.956,47	6.524,30 D	55.178,54 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.714,75 D	66.328,89	98.308,12	31.979,23 C	12.735,52 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	-	-	0,00	13.881,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	30.870,29	30.870,29	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	82.326,66	82.326,66	0,00	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	82.326,66	82.326,66	0,00	943,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	207.395,20 D	-	-	0,00	207.395,20 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	201.895,20 D	-	-	0,00	201.895,20 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	171.426,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	157.140,50 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	171.426,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	157.140,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	95.545,25 D	7.732,33	2.585,82	5.146,51 D	100.691,76 D
1.2.5	IMOBILIZADO	95.545,25 D	7.732,33	2.585,82	5.146,51 D	100.691,76 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	95.545,16 D	7.732,33	2.585,82	5.146,51 D	100.691,67 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.120,55 D	7.732,33	-	7.732,33 D	177.852,88 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	-	-	0,00	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.DE DADOS	695.918,25 D	-	-	0,00	695.918,25 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	16.138,06 D	-	-	0,00	16.138,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	596.934,04 D	-	-	0,00	596.934,04 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	118.584,36 D	-	-	0,00	118.584,36 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 ELETRO ELETRONICOS	17.766,08 D	-	-	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	154.800,39 C	-	623,04	623,04 C	155.423,43 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.341,83 C	-	27,23	27,23 C	327.369,06 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	668.700,14 C	-	686,04	686,04 C	669.386,18 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	110.968,96 C	-	205,83	205,83 C	111.174,79 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	555.064,23 C	-	975,81	975,81 C	556.040,04 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.626,98 C	-	67,87	67,87 C	13.694,85 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	-	-	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO 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 SOFTWARES	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
2	PASSIVO	7.778.331,26 C	6.419.298,99	6.710.806,78	291.507,79 C	8.069.839,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.518.173,79 C	6.419.298,99	6.710.806,78	291.507,79 C	9.809.681,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.518.173,79 C	6.419.298,99	6.710.806,78	291.507,79 C	9.809.681,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.728.924,76 C	2.004.212,01	2.077.115,89	72.903,88 C	1.801.828,64 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.413,29 C	19.604,25	65.146,13	45.541,88 C	59.955,17 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47.069,78 C	56.959,15	80.482,19	23.523,04 C	70.592,82 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	139.096,80 C	139.097,81	138.609,83	487,98 D	138.608,82 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	51.366,96 C	53.768,71	12.947,30	40.821,41 D	10.545,55 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20.865,31	20.865,31	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	712,06 C	8.109,93	8.113,30	3,37 C	715,43 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	31.804,36 C	31.804,35	33.511,41	1.707,06 C	33.511,42 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	935,58	935,58 C	935,58 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	156.844,85 C	89.887,62	183.251,27	93.363,65 C	250.208,50 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	27.590,75 C	27.590,75	36.627,92	9.037,17 C	36.627,92 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	30.233,29 C	30.233,31	1.828,99	28.404,32 D	1.828,97 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	86.727,40 C	87.362,22	66.968,22	20.394,00 D	66.333,40 C

2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	960,00 C	960,00	-	960,00 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	693,17	693,17	0,00	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	172,95	172,95 C	172,95 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.533,00 C	8.533,00	11.710,70	3.177,70 C	11.710,70 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	3.390,00 C	3.390,00	-	3.390,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	3.558,44 C	3.651,44	37.871,70	34.220,26 C	37.778,70 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.538,71 C	1.538,71	2.547,59	1.008,88 C	2.547,59 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	14.560,08 C	14.560,08	1.848,00	12.712,08 D	1.848,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	551,20 C	551,20	-	551,20 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	742,00	742,00 C	742,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	29.256,00 C	29.256,00	14.628,00	14.628,00 D	14.628,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	-	360,00	360,00 C	360,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.082,38 C	7.690,20	4.607,82	3.082,38 D	0,00
2.1.1.01.0151	POTENZA COM. IND. LTDA	432,98 C	432,98	-	432,98 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	5.027,67	5.027,67 C	5.027,67 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.496,92	5.496,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.239,84 C	12.961,08	8.721,24	4.239,84 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	90.300,00 C	90.300,00	113.520,00	23.220,00 C	113.520,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	500,02 C	500,02	78,00	422,02 D	78,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	1.306,96 C	1.306,96	-	1.306,96 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	8.226,20 C	2.056,55	-	2.056,55 D	6.169,65 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.582,44 C	18.582,44	17.381,21	1.201,23 D	17.381,21 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	398,15 C	398,15	398,15	0,00	398,15 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	59.631,73 C	42.037,27	36.009,75	6.027,52 D	53.604,21 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	24.005,52 C	24.005,52	24.005,52	0,00	24.005,52 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	30.643,03 C	30.643,03	30.643,03	0,00	30.643,03 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	191.165,16 C	191.165,16	-	191.165,16 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.715,92 C	15.715,92	15.715,92	0,00	15.715,92 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
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	375,00 C	375,00	-	375,00 D	0,00
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	144,20 C	144,20	-	144,20 D	0,00
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.120,00 C	1.120,00	-	1.120,00 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	85,79 C	85,79	176,14	90,35 C	176,14 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	-	433,56	433,56 C	433,56 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.900,00 C	2.900,00	-	2.900,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	10,00	10,00 C	10,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	24.085,99	24.085,99	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	21.900,00 C	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	156,90 C	156,90	-	156,90 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	14.551,99 C	14.552,00	9.623,42	4.928,58 D	9.623,41 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	490,35	490,35 C	490,35 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.647,49	15.647,49	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	27.640,44 C	27.640,44	4.228,04	23.412,40 D	4.228,04 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	626,12 C	298,84	231,88	66,96 D	559,16 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	113.817,49 C	124.317,87	328.964,93	204.647,06 C	318.464,55 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	115.974,11	115.974,11	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.813,06	7.813,06	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	2.708,75	2.708,75	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	4.858,45 C	5.705,34	4.858,45	846,89 D	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	-	3.148,74	3.148,74 C	3.148,74 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	510,00 C	510,00	918,00	408,00 C	918,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	133,35	133,35 C	133,35 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	3.866,61	3.866,61 C	3.866,61 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.019,22	1.019,22	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	30.611,25 C	30.611,25	27.264,75	3.346,50 D	27.264,75 C
2.1.1.01.1110	VYTTA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	14.481,65 C	29.927,32	16.409,69	13.517,63 D	964,02 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	7.244,00	7.244,00 C	7.244,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	20,50	20,50 C	20,50 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	248,00 C	248,00	-	248,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.486,26 C	2.486,26	2.486,26	0,00	2.486,26 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.376,28	20.376,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	4.464,72 C	4.464,72	2.700,00	1.764,72 D	2.700,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	95.939,20 C	95.939,20	66.133,20	29.806,00 D	66.133,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.386,96 C	7.386,96	8.106,28	719,32 C	8.106,28 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	822,00 C	1.027,80	1.686,30	658,50 C	1.480,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	82.050,66	82.050,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	155.415,98 C	155.415,98	156.020,74	604,76 C	156.020,74 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	-	1.060,00	1.060,00 C	1.060,00 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	-	4.000,40	4.000,40 C	4.000,40 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	1.562,64 C	1.562,64	-	1.562,64 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	4.600,00	4.600,00 C	4.600,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C

2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1629	CIAMAIAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	1.675,00 C	-	-	0,00	1.675,00 C
2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	402,00 C	402,00	-	402,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27.549,28 C	33.459,13	34.334,47	875,34 C	28.424,62 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	11.465,35 C	11.465,35	9.844,89	1.620,46 D	9.844,89 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	2.547,00 C	2.547,00	-	2.547,00 D	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	128,99 C	128,99	7.732,33	7.603,34 C	7.732,33 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	5.368,00 C	-	3.741,00	3.741,00 C	9.109,00 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	2.877,00	2.877,00 C	2.877,00 C
2.1.1.01.1845	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC	0,00	-	4.680,00	4.680,00 C	4.680,00 C
2.1.1.01.1892	ELETRODOMESTICO MANDAQUI COM. E ASS TECN	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1901	FREDERICO CASSIANO PEREIRA BECKMAN	0,00	314,12	314,12	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	275.390,70	275.390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	275.390,70	275.390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	11.837,73 C	10.525,12	11.494,90	969,78 C	12.807,51 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.155,08 C	6.155,07	6.395,22	240,15 C	6.395,23 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	0,02	274,78	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	389,36	590,26	200,90 C	205,33 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.781,27 C	1.781,28	1.878,44	97,16 C	1.878,43 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	3.896,93 C	1.924,63	2.356,20	431,57 C	4.328,50 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.120.489,69 C	1.937.995,69	1.917.642,78	20.352,91 D	1.100.136,78 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	745.401,48 C	1.316.317,74	1.301.295,33	15.022,41 D	730.379,07 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	110.209,22 C	121.275,21	111.310,47	9.964,74 D	100.244,48 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	189.777,90 C	112.250,69	119.824,67	7.573,98 C	197.351,88 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	318.831,77	318.831,77	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.411,51 C	1.571,95	1.995,96	424,01 C	1.835,52 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	52.030,90 C	45.804,17	44.198,54	1.605,63 D	50.425,27 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	105,22 C	-	8,60	8,60 C	113,82 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.395,50 C	21.395,50	19.628,78	1.766,72 D	19.628,78 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.882.711,86 C	2.046.066,20	2.141.577,15	95.510,95 C	3.978.222,81 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.882.711,86 C	2.046.066,20	2.141.577,15	95.510,95 C	3.978.222,81 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.543.719,85 C	145.109,27	287.585,36	142.476,09 C	2.686.195,94 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.719.847,97 C	128.767,48	167.452,82	38.685,34 C	1.758.533,31 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	125.122,74 C	9.573,48	10.811,78	1.238,30 C	126.361,04 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	657.144,21 C	5.772,71	101.750,36	95.977,65 C	753.121,86 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	41.604,93 C	995,60	7.570,40	6.574,80 C	48.179,73 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 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	2.395.733,08 C	-	-	0,00	2.395.733,08 C
3	RECEITAS	38.358.356,77 C	-	5.755.861,47	5.755.861,47 C	44.114.218,24 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	38.358.356,77 C	-	5.755.861,47	5.755.861,47 C	44.114.218,24 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	38.358.356,77 C	-	5.755.861,47	5.755.861,47 C	44.114.218,24 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	36.136.109,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	41.565.834,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	36.136.109,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	41.565.834,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.222.247,03 C	-	326.136,47	326.136,47 C	2.548.383,50 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.164.654,49 C	-	318.831,77	318.831,77 C	2.483.486,26 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	57.592,54 C	-	7.304,70	7.304,70 C	64.897,24 C
4	DESPESAS	38.461.792,70 D	5.970.435,46	117.765,69	5.852.669,77 D	44.314.462,47 D
4.1	DESPESAS GERAIS	38.556.861,22 D	5.970.435,46	112.929,36	5.857.506,10 D	44.414.367,32 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.533.822,62 D	1.212.628,26	1.395,57	1.211.232,69 D	8.745.055,31 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.533.822,62 D	1.212.628,26	1.395,57	1.211.232,69 D	8.745.055,31 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.862.853,67 D	1.124.889,12	634,05	1.124.255,07 D	7.987.108,74 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	38.567,91 D	6.823,77	0,11	6.823,66 D	45.391,57 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	271.730,73 D	44.420,53	0,26	44.420,27 D	316.151,00 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	34.739,74 D	1.812,25	-	1.812,25 D	36.551,99 D
4.1.0.02.0006	DESAPESA COM MEDICAMENTOS	20.447,47 D	3.081,77	0,08	3.081,69 D	23.529,16 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.593,88 D	5.425,23	0,13	5.425,10 D	33.018,98 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	38.490,65 D	6.640,40	-	6.640,40 D	45.131,05 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	126.734,34 D	15.684,68	0,09	15.684,59 D	142.418,93 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.427,07 D	312,66	-	312,66 D	3.739,73 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	3.902,55 D	679,90	681,05	1,15 C	3.901,40 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	69.041,26 D	385,00	-	385,00 D	69.426,26 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	36.293,35 D	2.393,15	-	2.393,15 D	38.686,50 D
4.1.1	DESAPESAS OPERACIONAIS	31.023.038,60 D	4.757.807,20	111.533,79	4.646.273,41 D	35.669.312,01 D
4.1.1.01	DESAPESAS COM PESSOAL	12.046.287,02 D	1.859.939,34	111.533,79	1.748.405,55 D	13.794.692,57 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.855,73 D	-	-	0,00	1.855,73 D
4.1.1.01.0002	DESAPESA COM SEGURO DE VIDA	35.640,00 D	5.496,92	-	5.496,92 D	41.136,92 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.105.505,98 D	1.070.166,00	25.579,89	1.044.586,11 D	8.150.092,09 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.261.276,46 D	175.628,93	-	175.628,93 D	1.436.905,39 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	690.675,41 D	103.569,86	-	103.569,86 D	794.245,27 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	59.916,79 D	9.206,63	-	9.206,63 D	69.123,42 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.885,80 D	1.127,18	-	1.127,18 D	8.012,98 D
4.1.1.01.0009	FGTS	896.562,02 D	127.973,58	335,81	127.637,77 D	1.024.199,79 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	24.594,92 D	3.427,50	-	3.427,50 D	28.022,42 D

4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	396.999,28 D	61.169,38	366,50	60.802,88 D	457.802,16 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	399.779,61 D	84.451,62	29.416,67	55.034,95 D	454.814,56 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	558.400,59 D	101.228,23	20.142,86	81.085,37 D	639.485,96 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	608.194,43 D	115.974,11	35.172,66	80.801,45 D	688.995,88 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.936.579,37 D	2.892.222,15	-	2.892.222,15 D	21.828.801,52 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDIC	41.289,01 D	9.415,67	-	9.415,67 D	50.704,68 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	175,00 D	2.750,00	-	2.750,00 D	2.925,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	732.050,59 D	102.908,64	-	102.908,64 D	834.959,23 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	290.197,93 D	36.074,66	-	36.074,66 D	326.272,59 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.350,00 D	1.060,00	-	1.060,00 D	4.410,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQ	337.073,51 D	49.188,12	-	49.188,12 D	386.261,63 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.661,60 D	2.498,00	-	2.498,00 D	19.159,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	106.680,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	121.920,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	12.941,47 D	2.585,82	-	2.585,82 D	15.527,29 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	10.967,04 D	1.853,65	-	1.853,65 D	12.820,69 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	180,00 D	1.898,54	-	1.898,54 D	2.078,54 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	264.715,12 D	36.919,32	-	36.919,32 D	301.634,44 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.638,42 D	79,90	-	79,90 D	34.718,32 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	86.854,47 D	17.381,21	-	17.381,21 D	104.235,68 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	88.295,72 D	13.560,84	-	13.560,84 D	101.856,56 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	3.231,00 D	391,00	-	391,00 D	3.622,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	13.745.218,60 D	2.141.577,15	-	2.141.577,15 D	15.886.795,75 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	151.921,29 D	16.425,79	-	16.425,79 D	168.347,08 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	880,00	-	880,00 D	880,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	265.028,40 D	53.005,68	-	53.005,68 D	318.034,08 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	38.372,15 D	5.961,62	-	5.961,62 D	44.333,77 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	73.572,99 D	9.191,74	-	9.191,74 D	82.764,73 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	468.510,57 D	52.543,03	-	52.543,03 D	521.053,60 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.164.654,49 D	318.831,77	-	318.831,77 D	2.483.486,26 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.707,81 D	3.446,53	-	3.446,53 D	23.154,34 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19.707,81 D	3.446,53	-	3.446,53 D	23.154,34 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.464,40 D	2.199,18	-	2.199,18 D	22.663,58 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.468,79 D	-	-	0,00	4.468,79 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	15.995,61 D	2.199,18	-	2.199,18 D	18.194,79 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	95.068,52 C	-	4.836,33	4.836,33 C	99.904,85 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	95.068,52 C	-	4.836,33	4.836,33 C	99.904,85 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.553,50 C	-	2.689,62	2.689,62 C	39.243,12 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.504,20 C	-	1.549,63	1.549,63 C	8.053,83 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	30.049,30 C	-	1.139,99	1.139,99 C	31.189,29 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.515,02 C	-	2.146,71	2.146,71 C	60.661,73 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12,32 C	-	755,72	755,72 C	768,04 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	58.502,70 C	-	1.390,99	1.390,99 C	59.893,69 C