

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.869.594,82 D	20.439.977,18	20.506.961,34	66.984,16 C	7.802.610,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.768.903,06 D	20.429.211,64	20.504.076,48	74.864,84 C	7.694.038,22 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	204.284,36 D	11.572.288,31	11.765.606,09	193.317,78 C	10.966,58 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	224,21 D	775,79	442,41	333,38 D	557,59 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	224,21 D	775,79	442,41	333,38 D	557,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.012.371,61	9.012.371,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.012.371,61	9.012.371,61	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	204.060,15 D	2.559.140,91	2.752.792,07	193.651,16 C	10.408,99 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	204.060,15 D	2.559.140,91	2.752.792,07	193.651,16 C	10.408,99 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.564.618,70 D	8.856.923,33	8.738.470,39	118.452,94 D	7.683.071,64 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	1.687.619,89 D	3.057.413,49	2.950.668,51	106.744,98 D	1.794.364,87 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.127.676,77 D	1.711.378,95	1.582.644,19	128.734,76 D	1.256.411,53 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.353,45 D	10.790,41	10.087,91	702,50 D	10.055,95 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	106.156,25 D	87.945,24	95.742,10	7.796,86 C	98.359,39 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.608,54 D	7.091,29	7.039,58	51,71 D	4.660,25 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.158,33 D	5.379,82	4.613,77	766,05 D	26.924,38 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.953,34 D	4.571,45	6.059,57	1.488,12 C	21.465,22 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	46.143,21 D	27.148,28	32.933,76	5.785,48 C	40.357,73 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	55.088,28 D	1.845,68	5.203,20	3.357,52 C	51.730,76 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	289.481,72 D	314.192,53	319.274,59	5.082,06 C	284.399,66 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	877.565,89	877.565,89	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	81.795,10 D	288.043,65	262.050,19	25.993,46 D	107.788,56 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.733,42	123.733,42	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	55.178,54 D	6.215,22	4.664,67	1.550,55 D	56.729,09 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.735,52 D	122.816,36	98.373,45	24.442,91 D	37.178,43 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	35.278,65	35.278,65	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	81.741,19	81.741,19	0,00	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	81.741,19	81.741,19	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	157.140,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	142.855,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	157.140,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	142.855,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	100.691,76 D	10.765,54	2.884,86	7.880,68 D	108.572,44 D
1.2.5	IMOBILIZADO	100.691,76 D	10.765,54	2.884,86	7.880,68 D	108.572,44 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	100.691,67 D	10.765,54	2.884,86	7.880,68 D	108.572,35 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.852,88 D	-	-	0,00	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	10.765,54	-	10.765,54 D	706.683,79 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	155.423,43 C	-	623,04	623,04 C	156.046,47 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.369,06 C	-	27,23	27,23 C	327.396,29 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	669.386,18 C	-	985,08	985,08 C	670.371,26 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	111.174,79 C	-	205,83	205,83 C	111.380,62 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	556.040,04 C	-	975,81	975,81 C	557.015,85 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.694,85 C	-	67,87	67,87 C	13.762,72 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 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
2	PASSIVO	8.069.839,05 C	7.309.342,18	7.172.531,55	136.810,63 D	7.933.028,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.809.681,58 C	7.309.342,18	7.172.531,55	136.810,63 D	9.672.870,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.809.681,58 C	7.309.342,18	7.172.531,55	136.810,63 D	9.672.870,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.801.828,64 C	2.231.650,49	2.091.728,31	139.922,18 D	1.661.906,46 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	59.955,17 C	85.644,50	41.276,08	44.368,42 D	15.586,75 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	70.592,82 C	70.592,82	78.298,87	7.706,05 C	78.298,87 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	138.608,82 C	138.609,83	71.779,00	66.830,83 D	71.777,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	10.545,55 C	10.545,55	24.148,92	13.603,37 C	24.148,92 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20.842,00	20.842,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	715,43 C	8.354,43	8.357,78	3,35 C	718,78 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	33.511,42 C	22.682,01	44.299,17	21.617,16 C	55.128,58 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	935,58 C	935,58	-	935,58 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0019	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	0,00	-	302,80	302,80 C	302,80 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	4.459,73	4.459,73 C	4.459,73 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	250.208,50 C	279.872,56	44.800,68	235.071,88 D	15.136,62 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	36.627,92 C	36.627,92	35.288,01	1.339,91 D	35.288,01 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	1.828,97 C	20.733,12	49.780,55	29.047,43 C	30.876,40 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	66.333,40 C	75.484,00	58.742,57	16.741,43 D	49.591,97 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.204,00	1.204,00 C	1.204,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	-	247,59	247,59 C	247,59 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	172,95 C	172,95	238,26	65,31 C	238,26 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	648,00	648,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	11.710,70 C	11.710,70	13.329,10	1.618,40 C	13.329,10 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	37.778,70 C	38.007,24	9.495,02	28.512,22 D	9.266,48 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.547,59 C	2.547,59	2.656,69	109,10 C	2.656,69 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.848,00 C	7.397,25	16.448,25	9.051,00 C	10.899,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	742,00 C	742,00	600,00	142,00 D	600,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	14.628,00 C	14.628,00	19.504,00	4.876,00 C	19.504,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	360,00 C	360,00	3.780,00	3.420,00 C	3.780,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	3.071,88	12.287,52	9.215,64 C	9.215,64 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	5.027,67 C	10.055,34	5.027,67	5.027,67 D	0,00
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	1.192,48	1.192,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.020,14	8.020,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	113.520,00 C	113.520,00	166.700,00	53.180,00 C	166.700,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	78,00 C	318,01	240,01	78,00 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.169,65 C	2.056,55	13.696,38	11.639,83 C	17.809,48 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	17.381,21 C	17.381,21	19.247,57	1.866,36 C	19.247,57 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	53.604,21 C	42.037,37	36.009,83	6.027,54 D	47.576,67 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	241,00	241,00	0,00	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	0,00	-	805,38	805,38 C	805,38 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	176,14 C	176,14	-	176,14 D	0,00
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	433,56 C	433,56	-	433,56 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	10,00 C	10,00	-	10,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	28.132,79	28.132,79 C	28.132,78 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	138,60	138,60	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
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	9.623,41 C	9.623,42	13.546,52	3.923,10 C	13.546,51 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	490,35 C	490,35	490,35	0,00	490,35 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.683,51	15.683,51	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	5.703,17	5.703,17 C	5.703,17 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.228,04 C	4.228,04	8.005,20	3.777,16 C	8.005,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	559,16 C	231,88	-	231,88 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	318.464,55 C	362.453,14	445.199,28	82.746,14 C	401.210,69 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	115.847,13	115.847,13	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	1.477,50	1.477,50	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	4.011,56 C	4.858,45	4.858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.148,74 C	3.148,74	3.200,62	51,88 C	3.200,62 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	ITB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	6.453,69	6.453,69 C	6.453,69 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	918,00 C	918,00	510,00	408,00 D	510,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	133,35 C	358,34	224,99	133,35 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	3.866,61 C	3.866,61	-	3.866,61 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.075,28	1.075,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	27.264,75 C	27.703,95	25.035,90	2.668,05 D	24.596,70 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	964,02 C	15.445,67	31.859,63	16.413,96 C	17.377,98 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	1.012,44	1.012,44 C	1.012,44 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	7.244,00 C	7.244,00	645,00	6.599,00 D	645,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	20,50 C	20,50	-	20,50 D	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	248,00	248,00 C	248,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	-	395,00	395,00 C	395,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.486,26 C	2.486,26	-	2.486,26 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.553,50	18.553,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.143,45	1.143,45 C	1.143,45 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.700,00 C	2.700,00	2.050,00	650,00 D	2.050,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	66.133,20 C	66.593,20	53.881,00	12.712,20 D	53.421,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.106,28 C	8.106,28	5.131,74	2.974,54 D	5.131,74 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.480,50 C	1.480,50	175,00	1.305,50 D	175,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	81.049,19	81.049,19	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	156.020,74 C	156.020,74	154.288,80	1.731,94 D	154.288,80 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	1.060,00 C	1.060,00	-	1.060,00 D	0,00
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.000,40 C	4.000,40	4.358,25	357,85 C	4.358,25 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	4.600,00 C	4.600,00	-	4.600,00 D	0,00
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	CIAMAIS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	1.675,00 C	-	-	0,00	1.675,00 C

2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	28.424,62 C	33.615,52	34.365,28	749,76 C	29.174,38 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.844,89 C	9.844,89	12.927,08	3.082,19 C	12.927,08 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	7.732,33 C	7.732,33	-	7.732,33 D	0,00
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	9.109,00 C	9.109,00	-	9.109,00 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	2.877,00 C	2.877,00	2.248,00	629,00 D	2.248,00 C
2.1.1.01.1828	MEDILAR IMPOR E DIS DE PROD MED HOSP S/A	0,00	6.511,80	6.511,80	0,00	0,00
2.1.1.01.1845	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC	4.680,00 C	4.680,00	-	4.680,00 D	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-	494,08	494,08 C	494,08 C
2.1.1.01.1920	A ESQUADRIPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	830.166,49	830.166,49	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	830.166,49	830.166,49	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.807,51 C	9.758,18	8.026,34	1.731,84 D	11.075,67 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.395,23 C	6.395,22	5.237,09	1.158,13 D	5.237,10 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	717,03	717,03 C	717,05 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	205,33 C	205,30	149,47	55,83 D	149,50 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.878,43 C	1.878,44	1.922,75	44,31 C	1.922,74 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	4.328,50 C	1.279,22	-	1.279,22 D	3.049,28 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.100.136,78 C	1.945.222,97	1.911.976,14	33.246,83 D	1.066.889,95 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	730.379,07 C	1.323.299,36	1.288.787,74	34.511,62 D	695.867,45 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	100.244,48 C	123.119,63	109.084,30	14.035,33 D	86.209,15 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	197.351,88 C	119.470,42	130.208,45	10.738,03 C	208.089,91 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	312.696,89	312.696,89	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.835,52 C	1.995,96	2.858,33	862,37 C	2.697,89 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.425,27 C	44.463,27	41.735,19	2.728,08 D	47.697,19 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	113,82 C	-	-	0,00	113,82 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	260,54	102,58 C	260,54 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.628,78 C	19.628,78	25.954,00	6.325,22 C	25.954,00 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	3.978.222,81 C	2.141.577,15	2.035.713,67	105.863,48 D	3.872.359,33 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.978.222,81 C	2.141.577,15	2.035.713,67	105.863,48 D	3.872.359,33 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.686.195,94 C	150.966,90	294.920,60	143.953,70 C	2.830.149,64 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.758.533,31 C	132.089,35	172.611,46	40.522,11 C	1.799.055,42 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	126.361,04 C	9.860,55	10.754,36	893,81 C	127.254,85 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	753.121,86 C	8.006,79	103.772,94	95.766,15 C	848.888,01 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	48.179,73 C	1.010,21	7.781,84	6.771,63 C	54.951,36 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	44.114.218,24 C	-	5.749.568,90	5.749.568,90 C	49.863.787,14 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	44.114.218,24 C	-	5.749.568,90	5.749.568,90 C	49.863.787,14 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	44.114.218,24 C	-	5.749.568,90	5.749.568,90 C	49.863.787,14 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	41.565.834,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	46.995.559,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	41.565.834,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	46.995.559,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.548.383,50 C	-	319.843,90	319.843,90 C	2.868.227,40 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.483.486,26 C	-	312.696,89	312.696,89 C	2.796.183,15 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	64.897,24 C	-	7.147,01	7.147,01 C	72.044,25 C
4	DESPESAS	44.314.462,47 D	5.816.041,20	136.298,77	5.679.742,43 D	49.994.204,90 D
4.1	DESPESAS GERAIS	44.414.367,32 D	5.816.041,20	127.448,96	5.688.592,24 D	50.102.959,56 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.745.055,31 D	1.162.663,46	14.517,85	1.148.145,61 D	9.893.200,92 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.745.055,31 D	1.162.663,46	14.517,85	1.148.145,61 D	9.893.200,92 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.987.108,74 D	1.075.691,88	14.517,35	1.061.174,53 D	9.048.283,27 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	45.391,57 D	5.863,79	0,11	5.863,68 D	51.255,25 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	316.151,00 D	41.548,79	0,07	41.548,72 D	357.699,72 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	36.551,99 D	1.629,83	-	1.629,83 D	38.181,82 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	23.529,16 D	3.156,69	0,07	3.156,62 D	26.685,78 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.018,98 D	5.668,89	0,11	5.668,78 D	38.687,76 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	45.131,05 D	3.519,62	-	3.519,62 D	48.650,67 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	142.418,93 D	19.035,93	0,14	19.035,79 D	161.454,72 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.739,73 D	104,22	-	104,22 D	3.843,95 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	3.901,40 D	3,95	-	3,95 D	3.905,35 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	69.426,26 D	4.008,00	-	4.008,00 D	73.434,26 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	38.686,50 D	2.431,87	-	2.431,87 D	41.118,37 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.669.312,01 D	4.653.377,74	112.931,11	4.540.446,63 D	40.209.758,64 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.794.692,57 D	1.863.913,40	112.931,11	1.750.982,29 D	15.545.674,86 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.855,73 D	13.696,38	-	13.696,38 D	15.552,11 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	41.136,92 D	5.496,92	-	5.496,92 D	46.633,84 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.150.092,09 D	1.040.227,69	24.428,61	1.015.799,08 D	9.165.891,17 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.436.905,39 D	178.796,79	-	178.796,79 D	1.615.702,18 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	794.245,27 D	108.107,06	1.771,66	106.335,40 D	900.580,67 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	69.123,42 D	14.320,88	-	14.320,88 D	83.444,30 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.012,98 D	1.277,18	-	1.277,18 D	9.290,16 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.024.199,79 D	138.272,15	398,26	137.873,89 D	1.162.073,68 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	28.022,42 D	4.396,07	-	4.396,07 D	32.418,49 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	457.802,16 D	60.613,75	351,15	60.262,60 D	518.064,76 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	454.814,56 D	82.718,05	29.945,83	52.772,22 D	507.586,78 D

4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	639.485,96 D	99.614,05	19.555,98	80.058,07 D	719.544,03 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	688.995,88 D	115.847,13	35.950,32	79.896,81 D	768.892,69 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.828.801,52 D	2.786.786,96	-	2.786.786,96 D	24.615.588,48 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	50.704,68 D	5.321,67	-	5.321,67 D	56.026,35 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	2.925,00 D	1.500,00	-	1.500,00 D	4.425,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	834.959,23 D	107.506,03	-	107.506,03 D	942.465,26 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	326.272,59 D	36.074,66	-	36.074,66 D	362.347,25 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	4.410,00 D	-	-	0,00	4.410,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	386.261,63 D	49.061,91	-	49.061,91 D	435.323,54 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	19.159,60 D	6.518,50	-	6.518,50 D	25.678,10 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	121.920,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	137.160,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	15.527,29 D	2.884,86	-	2.884,86 D	18.412,15 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	0,00	2.084,80	-	2.084,80 D	2.084,80 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	12.820,69 D	1.942,65	-	1.942,65 D	14.763,34 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	2.078,54 D	-	-	0,00	2.078,54 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	301.634,44 D	36.960,45	-	36.960,45 D	338.594,89 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.718,32 D	86,60	-	86,60 D	34.804,92 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	104.235,68 D	19.247,57	-	19.247,57 D	123.483,25 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	101.856,56 D	16.188,20	-	16.188,20 D	118.044,76 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.622,00 D	241,00	-	241,00 D	3.863,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	15.886.795,75 D	2.035.713,67	-	2.035.713,67 D	17.922.509,42 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	168.347,08 D	16.425,79	-	16.425,79 D	184.772,87 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	880,00 D	1.100,00	-	1.100,00 D	1.980,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	318.034,08 D	53.005,68	-	53.005,68 D	371.039,76 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	44.333,77 D	6.252,87	-	6.252,87 D	50.586,64 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	82.764,73 D	8.190,13	-	8.190,13 D	90.954,86 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	521.053,60 D	52.543,03	-	52.543,03 D	573.596,63 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.483.486,26 D	312.696,89	-	312.696,89 D	2.796.183,15 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.154,34 D	415,00	-	415,00 D	23.569,34 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.154,34 D	415,00	-	415,00 D	23.569,34 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.663,58 D	2.262,38	-	2.262,38 D	24.925,96 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.468,79 D	0,18	-	0,18 D	4.468,97 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	18.194,79 D	2.262,20	-	2.262,20 D	20.456,99 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	99.904,85 C	-	8.849,81	8.849,81 C	108.754,66 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	99.904,85 C	-	8.849,81	8.849,81 C	108.754,66 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.243,12 C	-	822,00	822,00 C	40.065,12 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.053,83 C	-	0,29	0,29 C	8.054,12 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	31.189,29 C	-	821,71	821,71 C	32.011,00 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.661,73 C	-	8.027,81	8.027,81 C	68.689,54 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	0,00	-	1.593,79	1.593,79 C	1.593,79 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	768,04 C	-	81,83	81,83 C	849,87 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	59.893,69 C	-	6.352,19	6.352,19 C	66.245,88 C