

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:27:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.802.610,66 D	18.594.357,00	18.541.864,16	52.492,84 D	7.855.103,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.694.038,22 D	18.562.880,13	18.538.079,96	24.800,17 D	7.718.838,39 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.966,58 D	10.257.647,24	10.005.308,63	252.338,61 D	263.305,19 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	557,59 D	442,41	258,58	183,83 D	741,42 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	557,59 D	442,41	258,58	183,83 D	741,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.021.805,03	8.021.805,03	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8.021.805,03	8.021.805,03	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.408,99 D	2.235.399,80	1.983.245,02	252.154,78 D	262.563,77 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	10.408,99 D	2.235.399,80	1.983.245,02	252.154,78 D	262.563,77 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.683.071,64 D	8.305.232,89	8.532.771,33	227.538,44 C	7.455.533,20 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	1.794.364,87 D	2.571.734,61	2.764.407,50	192.672,89 C	1.601.691,98 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.256.411,53 D	1.367.731,22	1.515.708,37	147.977,15 C	1.108.434,38 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.055,95 D	6.299,47	6.874,88	575,41 C	9.480,54 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	98.359,39 D	74.580,30	74.869,16	288,86 C	98.070,53 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.660,25 D	6.802,68	6.520,45	282,23 D	4.942,48 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.924,38 D	3.280,78	3.659,86	379,08 C	26.545,30 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	21.465,22 D	3.520,89	6.203,15	2.682,26 C	18.782,96 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	40.357,73 D	21.588,89	31.738,02	10.149,13 C	30.208,60 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	51.730,76 D	2.470,59	7.180,50	4.709,91 C	47.020,85 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	284.399,66 D	286.045,90	312.239,22	26.193,32 C	258.206,34 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	784.503,54	784.503,54	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	14.910,35	14.910,35	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	107.788,56 D	221.648,92	242.425,86	20.776,94 C	87.011,62 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	125.741,70	125.741,70	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	56.729,09 D	0,00	0,00	0,00	56.729,09 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.178,43 D	68.947,66	89.724,60	20.776,94 C	16.401,49 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	0,00	0,00	0,00	13.881,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	26.959,56	26.959,56	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	82.124,36	81.927,47	196,89 D	1.139,90 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	82.124,36	81.927,47	196,89 D	1.139,90 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	207.395,20 D	0,00	0,00	0,00	207.395,20 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	201.895,20 D	0,00	0,00	0,00	201.895,20 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	142.855,00 D	0,00	14.285,50	14.285,50 C	128.569,50 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	142.855,00 D	0,00	14.285,50	14.285,50 C	128.569,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	108.572,44 D	31.476,87	3.784,20	27.692,67 D	136.265,11 D
1.2.5	IMOBILIZADO	108.572,44 D	31.476,87	3.784,20	27.692,67 D	136.265,11 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	108.572,35 D	31.476,87	3.784,20	27.692,67 D	136.265,02 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIFAMENTOS	177.852,88 D	31.476,87	0,00	31.476,87 D	209.329,75 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	0,00	0,00	0,00	328.349,46 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	706.683,79 D	0,00	0,00	0,00	706.683,79 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	10.080,98 D	0,00	0,00	0,00	10.080,98 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	16.138,06 D	0,00	0,00	0,00	16.138,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	596.934,04 D	0,00	0,00	0,00	596.934,04 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	118.584,36 D	0,00	0,00	0,00	118.584,36 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	0,00	0,00	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	0,00	0,00	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	17.766,08 D	0,00	0,00	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	156.046,47 C	0,00	1.522,38	1.522,38 C	157.568,85 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.396,29 C	0,00	27,23	27,23 C	327.423,52 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	670.371,26 C	0,00	985,08	985,08 C	671.356,34 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C	0,00	0,00	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	10.080,86 C	0,00	0,00	0,00	10.080,86 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	111.380,62 C	0,00	205,83	205,83 C	111.586,45 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	557.015,85 C	0,00	975,81	975,81 C	557.991,66 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.762,72 C	0,00	67,87	67,87 C	13.830,59 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	17.766,17 C	0,00	0,00	0,00	17.766,17 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	0,00	0,00	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	0,00	0,00	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	0,00	0,00	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	7.933.028,42 C	6.711.189,64	6.764.535,10	53.345,46 C	7.986.373,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.672.870,95 C	6.711.189,64	6.764.535,10	53.345,46 C	9.726.216,41 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.672.870,95 C	6.711.189,64	6.764.535,10	53.345,46 C	9.726.216,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.661.906,46 C	2.101.703,52	1.848.958,35	252.745,17 D	1.409.161,29 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.586,75 C	35.474,58	29.507,45	5.967,13 D	9.619,62 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	78.298,87 C	78.298,87	68.600,86	9.698,01 D	68.600,86 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	71.777,99 C	71.779,00	115.539,62	43.760,62 C	115.538,61 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	24.148,92 C	24.148,92	33.960,83	9.811,91 C	33.960,83 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	27.259,55	27.259,50	0,05 D	0,05 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	718,78 C	7.861,28	7.819,37	41,91 D	676,87 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	55.128,58 C	55.128,57	30.603,60	24.524,97 D	30.603,61 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0019	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	302,80 C	302,80	0,00	302,80 D	0,00
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.459,73 C	1.581,33	284,24	1.297,09 D	3.162,64 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	15.136,62 C	44.786,04	175.293,50	130.507,46 C	145.644,08 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	35.288,01 C	35.288,01	25.410,96	9.877,05 D	25.410,96 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	30.876,40 C	57.773,25	49.652,97	8.120,28 D	22.756,12 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	49.591,97 C	56.539,13	108.676,78	52.137,65 C	101.729,62 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.204,00 C	1.204,00	0,00	1.204,00 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	261,59	261,59 C	261,59 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	247,59 C	247,59	0,00	247,59 D	0,00
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	0,00	272,02	272,02 C	272,02 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	238,26 C	238,26	596,78	358,52 C	596,78 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	0,00	648,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	555,40	555,40 C	555,40 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	13.329,10 C	15.070,10	10.549,00	4.521,10 D	8.808,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	9.266,48 C	9.472,91	4.036,43	5.436,48 D	3.830,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.656,69 C	3.258,55	3.106,84	151,71 D	2.504,98 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.899,00 C	10.899,00	23.122,00	12.223,00 C	23.122,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.074,12	6.074,12 C	6.074,12 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	600,00 C	600,00	0,00	600,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	19.504,00 C	19.504,00	9.678,40	9.825,60 D	9.678,40 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.780,00 C	3.780,00	0,00	3.780,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	9.215,64 C	9.215,64	0,00	9.215,64 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.428,72	5.428,72	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.760,19	6.760,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	166.700,00 C	176.160,00	110.820,00	65.340,00 D	101.360,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	17.809,48 C	15.752,93	0,00	15.752,93 D	2.056,55 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.247,57 C	19.247,57	20.363,51	1.115,94 C	20.363,51 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	47.576,67 C	41.342,71	36.009,75	5.332,96 D	42.243,71 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	0,00	0,00	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	1.023,00	1.023,00	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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	805,38 C	805,38	0,00	805,38 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	586,07	679,37	93,30 C	93,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	28.132,78 C	28.132,79	26.920,85	1.211,94 D	26.920,84 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
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	313,80	313,80 C	313,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.546,51 C	13.833,80	287,28	13.546,52 D	0,01 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	490,35 C	490,35	0,00	490,35 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.677,93	15.677,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	5.703,17 C	5.703,17	0,00	5.703,17 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.005,20 C	8.005,20	1.067,92	6.937,28 D	1.067,92 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REMBOLSO	327,28 C	0,00	389,03	389,03 C	716,31 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	401.210,69 C	383.902,20	150.850,14	233.052,06 D	168.158,63 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00	214,61	214,61 C	214,61 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	115.288,76	115.288,76	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
2.1.1.01.1013	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	3.200,62 C	3.200,62	3.421,33	220,71 C	3.421,33 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	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	6.453,69 C	6.453,69	0,00	6.453,69 D	0,00
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	510,00 C	510,00	0,00	510,00 D	0,00
2.1.1.01.1081	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	33.358,73	33.358,73	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.968,55	4.968,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	24.596,70 C	24.596,70	33.465,00	8.868,30 C	33.465,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	17.377,98 C	17.377,98	180,00	17.197,98 D	180,00 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.012,44 C	1.012,44	0,00	1.012,44 D	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:27:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	645,00 C	645,00	1.153,00	508,00 C	1.153,00 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	248,00 C	496,00	248,00	248,00 D	0,00
2.1.1.01.1195	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00	1.055,02	1.055,02 C	1.055,02 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	395,00 C	395,00	0,00	395,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.985,45	20.985,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.143,45 C	1.143,45	0,00	1.143,45 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.050,00 C	2.050,00	0,00	2.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	53.421,00 C	55.731,00	27.989,50	27.741,50 D	25.679,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.131,74 C	5.131,74	4.935,70	196,04 D	4.935,70 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	175,00 C	175,00	0,00	175,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	81.927,47	81.927,47	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	154.288,80 C	154.288,80	154.123,44	165,36 D	154.123,44 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.358,25 C	4.358,25	0,00	4.358,25 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	1.675,00	0,00	1.675,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29.174,38 C	30.688,63	15.317,18	15.371,45 D	13.802,93 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.927,08 C	12.927,08	12.383,15	543,93 D	12.383,15 C
2.1.1.01.1741	REMA DO BRASIL	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00 C	4.125,00 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	2.248,00 C	2.248,00	0,00	2.248,00 D	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	494,08 C	494,08	0,00	494,08 D	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
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	31.476,87	31.476,87	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	500.890,94	606.873,66	105.982,72 C	336.472,62 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	500.890,94	500.890,94	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	0,00	0,00	105.982,72	105.982,72 C	105.982,72 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	11.075,67 C	11.722,89	9.232,13	2.490,76 D	8.584,91 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.237,10 C	5.484,97	6.881,41	1.396,44 C	6.633,54 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	717,05 C	1.030,80	313,77	717,03 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	149,50 C	235,04	89,97	145,07 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.922,74 C	1.922,80	1.946,98	24,18 C	1.946,92 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	3.049,28 C	3.049,28	0,00	3.049,28 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.066.889,95 C	1.907.639,89	1.945.479,33	37.839,44 C	1.104.729,39 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	695.867,45 C	1.285.230,71	1.318.497,11	33.266,40 C	729.133,85 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	86.209,15 C	122.497,11	114.998,43	7.498,68 D	78.710,47 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	208.089,91 C	99.945,43	112.872,99	12.927,56 C	221.017,47 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	327.599,77	327.599,77	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.697,89 C	2.697,89	2.725,87	27,98 C	2.725,87 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	47.697,19 C	43.048,72	45.613,59	2.564,87 C	50.262,06 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	113,82 C	0,00	0,00	0,00	113,82 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	260,54 C	260,54	221,05	39,49 D	221,05 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	25.954,00 C	25.954,00	22.544,80	3.409,20 D	22.544,80 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	405,72	405,72	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.872.359,33 C	2.035.713,67	1.979.581,48	56.132,19 D	3.816.227,14 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.872.359,33 C	2.035.713,67	1.979.581,48	56.132,19 D	3.816.227,14 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.830.149,64 C	153.518,73	374.410,15	220.891,42 C	3.051.041,06 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.799.055,42 C	133.829,96	224.802,48	90.972,52 C	1.890.027,94 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	127.254,85 C	9.431,57	14.482,59	5.051,02 C	132.305,87 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	848.888,01 C	9.391,09	125.063,11	115.672,02 C	964.560,03 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	54.951,36 C	866,11	10.061,97	9.195,86 C	64.147,22 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	0,00	0,00	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.395.733,08 C	0,00	0,00	0,00	2.395.733,08 C
3	RECEITAS	49.863.787,14 C	0,00	5.760.298,97	5.760.298,97 C	55.624.086,11 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	49.863.787,14 C	0,00	5.760.298,97	5.760.298,97 C	55.624.086,11 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	49.863.787,14 C	0,00	5.760.298,97	5.760.298,97 C	55.624.086,11 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	46.995.559,74 C	0,00	5.429.725,00	5.429.725,00 C	52.425.284,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	46.995.559,74 C	0,00	5.429.725,00	5.429.725,00 C	52.425.284,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.868.227,40 C	0,00	330.573,97	330.573,97 C	3.198.801,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.796.183,15 C	0,00	327.599,77	327.599,77 C	3.123.782,92 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	72.044,25 C	0,00	2.974,20	2.974,20 C	75.018,45 C
4	DESPESAS	49.994.204,90 D	5.889.022,72	127.871,13	5.761.151,59 D	55.755.356,49 D
4.1	DESPESAS GERAIS	50.102.959,56 D	5.889.022,72	118.839,23	5.770.183,49 D	55.873.143,05 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.893.200,92 D	1.170.608,83	2.733,50	1.167.875,33 D	11.061.076,25 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.893.200,92 D	1.170.608,83	2.733,50	1.167.875,33 D	11.061.076,25 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	9.048.283,27 D	1.079.305,82	2.733,04	1.076.572,78 D	10.124.856,05 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COFA E COZINHA	51.255,25 D	5.352,34	0,06	5.352,28 D	56.607,53 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	357.699,72 D	39.416,00	0,15	39.415,85 D	397.115,57 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	38.181,82 D	2.253,43	0,01	2.253,42 D	40.435,24 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	26.685,78 D	3.198,49	0,07	3.198,42 D	29.884,20 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.687,76 D	3.928,41	0,02	3.928,39 D	42.616,15 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	48.650,67 D	1.396,70	0,00	1.396,70 D	50.047,37 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	161.454,72 D	19.296,61	0,15	19.296,46 D	180.751,18 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.843,95 D	522,25	0,00	522,25 D	4.366,20 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	3.905,35 D	4.177,97	0,00	4.177,97 D	8.083,32 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	73.434,26 D	2.018,72	0,00	2.018,72 D	75.452,98 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	41.118,37 D	9.742,09	0,00	9.742,09 D	50.860,46 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40.209.758,64 D	4.718.413,89	116.105,73	4.602.308,16 D	44.812.066,80 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.545.674,86 D	1.932.168,02	113.253,23	1.818.914,79 D	17.364.589,65 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.552,11 D	0,00	0,00	0,00	15.552,11 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	46.633,84 D	5.428,72	0,00	5.428,72 D	52.062,56 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.165.891,17 D	1.075.809,26	27.604,22	1.048.205,04 D	10.214.096,21 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.615.702,18 D	229.611,80	0,00	229.611,80 D	1.845.313,98 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	900.580,67 D	128.138,11	0,00	128.138,11 D	1.028.718,78 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	83.444,30 D	3.260,92	0,00	3.260,92 D	86.705,22 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	9.290,16 D	1.308,99	0,00	1.308,99 D	10.599,15 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.162.073,68 D	127.282,12	162,25	127.119,87 D	1.289.193,55 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	32.418,49 D	2.991,76	0,00	2.991,76 D	35.410,25 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	405,72	405,72	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	518.064,76 D	60.244,68	714,16	59.530,52 D	577.595,28 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	507.586,78 D	84.180,15	29.406,90	54.773,25 D	562.360,03 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	719.544,03 D	97.999,68	19.333,27	78.666,41 D	798.210,44 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	768.892,69 D	115.367,51	35.488,11	79.879,40 D	848.772,09 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	24.615.588,48 D	2.779.882,78	2.852,50	2.777.030,28 D	27.392.618,76 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	56.026,35 D	9.152,67	0,00	9.152,67 D	65.179,02 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.425,00 D	0,00	0,00	0,00	4.425,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	942.465,26 D	109.262,68	0,00	109.262,68 D	1.051.727,94 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	362.347,25 D	36.074,66	0,00	36.074,66 D	398.421,91 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	4.410,00 D	0,00	0,00	0,00	4.410,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	435.323,54 D	52.461,95	0,00	52.461,95 D	487.785,49 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.678,10 D	2.852,50	2.852,50	0,00	25.678,10 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	137.160,00 D	15.240,00	0,00	15.240,00 D	152.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	18.412,15 D	3.784,20	0,00	3.784,20 D	22.196,35 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	2.084,80 D	0,00	0,00	0,00	2.084,80 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	14.763,34 D	911,43	0,00	911,43 D	15.674,77 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	2.078,54 D	0,00	0,00	0,00	2.078,54 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	338.594,89 D	37.133,08	0,00	37.133,08 D	375.727,97 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.804,92 D	557,80	0,00	557,80 D	35.362,72 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	123.483,25 D	20.363,51	0,00	20.363,51 D	143.846,76 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	118.044,76 D	15.644,27	0,00	15.644,27 D	133.689,03 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.863,00 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.886,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	17.922.509,42 D	1.979.581,48	0,00	1.979.581,48 D	19.902.090,90 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	184.772,87 D	49.784,52	0,00	49.784,52 D	234.557,39 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.980,00 D	0,00	0,00	0,00	1.980,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	371.039,76 D	53.005,68	0,00	53.005,68 D	424.045,44 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	50.586,64 D	5.756,96	0,00	5.756,96 D	56.343,60 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	90.954,86 D	7.149,59	0,00	7.149,59 D	98.104,45 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	573.596,63 D	52.543,03	0,00	52.543,03 D	626.139,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.796.183,15 D	327.599,77	0,00	327.599,77 D	3.123.782,92 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.569,34 D	4.263,89	0,00	4.263,89 D	27.833,23 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.569,34 D	4.263,89	0,00	4.263,89 D	27.833,23 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	24.925,96 D	2.099,20	0,00	2.099,20 D	27.025,16 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.468,97 D	0,00	0,00	0,00	4.468,97 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.456,99 D	2.099,20	0,00	2.099,20 D	22.556,19 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	108.754,66 C	0,00	9.031,90	9.031,90 C	117.786,56 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	108.754,66 C	0,00	9.031,90	9.031,90 C	117.786,56 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.065,12 C	0,00	1.129,17	1.129,17 C	41.194,29 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.054,12 C	0,00	0,23	0,23 C	8.054,35 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	32.011,00 C	0,00	1.128,94	1.128,94 C	33.139,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.689,54 C	0,00	7.902,73	7.902,73 C	76.592,27 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.593,79 C	0,00	0,00	0,00	1.593,79 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	849,87 C	0,00	3,08	3,08 C	852,95 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	66.245,88 C	0,00	7.899,65	7.899,65 C	74.145,53 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			31.194.569,36	31.194.569,36	0,00	