

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.855.103,50 D	18708675,11	18827417,56	118.742,45 C	7.736.361,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.718.838,39 D	18698286,68	18823383,30	125.096,62 C	7.593.741,77 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	263.305,19 D	10557909,61	10568911,39	11.001,78 C	252.303,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	741,42 D	258,58	485,39	226,81 C	514,61 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	741,42 D	258,58	485,39	226,81 C	514,61 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8008107,80	8008107,80	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8008107,80	8008107,80	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	262.563,77 D	2549543,23	2560318,20	10.774,97 C	251.788,80 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	262.563,77 D	2549543,23	2560318,20	10.774,97 C	251.788,80 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.455.533,20 D	8140377,07	8254471,91	114.094,84 C	7.341.438,36 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.429.725,00 D	5216097,24	5429725,00	213.627,76 C	5.216.097,24 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.429.725,00 D	5216097,24	5429725,00	213.627,76 C	5.216.097,24 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.601.691,98 D	2177388,88	2427273,61	249.884,73 C	1.351.807,25 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.108.434,38 D	1099492,57	1290293,19	190.800,62 C	917.633,76 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.480,54 D	4879,27	9208,81	4.329,54 C	5.151,00 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	98.070,53 D	83905,15	75714,24	8.190,91 D	106.261,44 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	141,05	0,00	141,05 D	141,05 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.942,48 D	7351,25	8420,30	1.069,05 C	3.873,43 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.545,30 D	4950,00	3405,64	1.544,36 D	28.089,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	18.782,96 D	2588,88	5298,92	2.710,04 C	16.072,92 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	30.208,60 D	35072,54	26983,14	8.089,40 D	38.298,00 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	47.020,85 D	2019,79	3754,65	1.734,86 C	45.285,99 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	258.206,34 D	237204,21	304410,55	67.206,34 C	191.000,00 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	699727,17	699727,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.011,62 D	666175,74	302885,79	363.289,95 D	450.301,57 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	132208,80	132208,80	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	56.729,09 D	365532,43	2242,48	363.289,95 D	420.019,04 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.401,49 D	92463,68	92463,68	0,00	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	75970,83	75970,83	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.139,90 D	80715,21	80302,01	413,20 D	1.553,10 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.139,90 D	80715,21	80302,01	413,20 D	1.553,10 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	128.569,50 D	0,00	14285,50	14.285,50 C	114.284,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	128.569,50 D	0,00	14285,50	14.285,50 C	114.284,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	136.265,11 D	10388,43	4034,26	6.354,17 D	142.619,28 D
1.2.5	IMOBILIZADO	136.265,11 D	10388,43	4034,26	6.354,17 D	142.619,28 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	136.265,02 D	10388,43	4034,26	6.354,17 D	142.619,19 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.329,75 D	1886,40	0,00	1.886,40 D	211.216,15 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	8502,03	0,00	8.502,03 D	715.185,82 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	157.568,85 C	0,00	1522,38	1.522,38 C	159.091,23 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.423,52 C	0,00	27,23	27,23 C	327.450,75 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	671.356,34 C	0,00	1235,14	1.235,14 C	672.591,48 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	111.586,45 C	0,00	205,83	205,83 C	111.792,28 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	557.991,66 C	0,00	975,81	975,81 C	558.967,47 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.830,59 C	0,00	67,87	67,87 C	13.898,46 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
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	7.986.373,88 C	6027052,27	6070911,82	43.859,55 C	8.030.233,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.726.216,41 C	6027052,27	6070911,82	43.859,55 C	9.770.075,96 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.726.216,41 C	6027052,27	6070911,82	43.859,55 C	9.770.075,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.409.161,29 C	1795627,08	1683341,13	112.285,95 D	1.296.875,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.619,62 C	24104,51	38110,94	14.006,43 C	23.626,05 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	68.600,86 C	68600,86	57883,23	10.717,63 D	57.883,23 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	115.538,61 C	115539,62	64245,78	51.293,84 D	64.244,77 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	33.960,83 C	33960,83	27445,77	6.515,06 D	27.445,77 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,05 D	17606,14	22515,01	4.908,87 C	4.908,82 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	676,87 C	7469,75	7465,76	3,99 D	672,88 C

2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	30.603,61 C	30603,60	24528,18	6.075,42 D	24.528,19 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.162,64 C	1581,33	712,03	869,30 D	2.293,34 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	145.644,08 C	181185,81	39854,91	141.330,90 D	4.313,18 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.410,96 C	25410,96	38459,79	13.048,83 C	38.459,79 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	22.756,12 C	43394,62	22279,60	21.115,02 D	1.641,10 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	101.729,62 C	101779,64	57469,30	44.310,34 D	57.419,28 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2019,20	2.019,20 C	2.019,20 C
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	261,59 C	261,59	0,00	261,59 D	0,00
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	272,02 C	272,02	0,00	272,02 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	596,78 C	596,78	237,76	359,02 D	237,76 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	555,40 C	555,40	0,00	555,40 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.808,00 C	8808,00	5776,76	3.031,24 D	5.776,76 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	3.830,00 C	4016,00	1320,00	2.696,00 D	1.134,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.504,98 C	2504,98	1805,66	699,32 D	1.805,66 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	23.122,00 C	25222,00	24424,00	798,00 D	22.324,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	6.074,12 C	6074,12	0,00	6.074,12 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	542,50	542,50 C	542,50 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	9.678,40 C	9678,40	15727,40	6.049,00 C	15.727,40 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	804,52	804,52 C	804,52 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5116,82	5116,82	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5428,72	5428,72	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6946,92	6946,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	101.360,00 C	101360,00	110860,00	9.500,00 C	110.860,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	851,92	851,92 C	851,92 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	2.056,55 C	2056,55	0,00	2.056,55 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	20.363,51 C	20363,51	18897,25	1.466,26 D	18.897,25 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	42.243,71 C	41342,72	36009,75	5.332,97 D	36.910,74 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	24005,52	24005,52	0,00	24.005,52 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	30.643,03 C	30643,03	30643,03	0,00	30.643,03 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.715,92 C	15715,92	15715,92	0,00	15.715,92 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	15240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	0,00	413,80	413,80 C	413,80 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	0,00	325,95	325,95 C	325,95 C
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 LTD	93,30 C	93,30	360,80	267,50 C	360,80 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	0,00	133,00	133,00 C	133,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	26.920,84 C	26920,85	27528,53	607,68 C	27.528,52 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	21900,00	21900,00	0,00	21.900,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	313,80 C	313,80	0,00	313,80 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	6731,04	6731,04	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	0,00	980,70	980,70 C	980,70 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	16726,21	16726,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.067,92 C	1067,92	6834,80	5.766,88 C	6.834,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	716,31 C	455,88	237,35	218,53 D	497,78 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	168.158,63 C	248113,24	167553,59	80.559,65 D	87.598,98 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	214,61 C	214,61	0,00	214,61 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	19905,04	218588,68	198.683,64 C	198.709,59 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7944,67	7944,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	0,00	1477,50	1.477,50 C	1.477,50 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53005,68	53005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4858,55	4858,45	0,10 D	4.011,46 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.421,33 C	3421,33	3434,16	12,83 C	3.434,16 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	0,00	1742,14	1.742,14 C	1.742,14 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	1552,05	1552,05	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1130,20	1130,20	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	0,00	1886,40	1.886,40 C	1.886,40 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	33.465,00 C	36393,00	29700,00	6.693,00 D	26.772,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	180,00 C	14661,65	14481,65	180,00 D	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	1960,00	1.960,00 C	1.960,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	1.153,00 C	1153,00	0,00	1.153,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	466,80	466,80 C	466,80 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	248,00	248,00 C	248,00 C
2.1.1.01.1195	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	1.055,02 C	1055,02	0,00	1.055,02 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	0,00	2486,26	2.486,26 C	2.486,26 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21414,60	21414,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	0,00	7790,00	7.790,00 C	7.790,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	25.679,50 C	25679,50	29930,50	4.251,00 C	29.930,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.935,70 C	7190,92	12355,08	5.164,16 C	10.099,86 C
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1798,00	1.798,00 C	1.798,00 C

2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	822,00	822,00 C	822,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	80205,46	80205,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	154.123,44 C	154123,44	150450,23	3.673,21 D	150.450,23 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	1080,00	1080,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9030,72	9030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3330,00	3330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.802,93 C	29111,93	28445,45	666,48 D	13.136,45 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.383,15 C	12383,15	12468,08	84,93 C	12.468,08 C
2.1.1.01.1741	REMA DO BRASIL	4.125,00 C	4125,00	0,00	4.125,00 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	0,00	3300,00	3.300,00 C	3.300,00 C
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	336.472,62 C	18419,74	18419,74	0,00	336.472,62 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	18419,74	18419,74	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	105.982,72 C	0,00	0,00	0,00	105.982,72 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.584,91 C	8584,91	9035,69	450,78 C	9.035,69 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.633,54 C	6633,53	6461,74	171,79 D	6.461,75 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	0,00	585,36	585,36 C	585,38 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	4,40	108,43	104,03 C	108,46 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.946,92 C	1946,98	1880,16	66,82 D	1.880,10 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.104.729,39 C	2030837,66	2076921,59	46.083,93 C	1.150.813,32 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	729.133,85 C	1365627,40	1391427,95	25.800,55 C	754.934,40 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	78.710,47 C	121009,13	118530,25	2.478,88 D	76.231,59 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	221.017,47 C	142234,43	154953,13	12.718,70 C	233.736,17 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	334966,25	334966,25	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.725,87 C	3243,19	2854,88	388,31 D	2.337,56 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.262,06 C	40571,67	52266,11	11.694,44 C	61.956,50 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	221,05 C	221,05	221,05	0,00	221,05 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.544,80 C	22544,80	21282,23	1.262,57 D	21.282,23 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	419,74	419,74	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.816.227,14 C	1979581,48	1949454,93	30.126,55 D	3.786.100,59 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICIO A PAGAR - AFIP	3.816.227,14 C	1979581,48	1949454,93	30.126,55 D	3.786.100,59 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.051.041,06 C	194001,40	333738,74	139.737,34 C	3.190.778,40 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.890.027,94 C	147546,49	195036,20	47.489,71 C	1.937.517,65 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	132.305,87 C	11007,66	13145,99	2.138,33 C	134.444,20 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	964.560,03 C	15789,66	125393,35	109.603,69 C	1.074.163,72 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	64.147,22 C	19657,59	163,20	19.494,39 D	44.652,83 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
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	55.624.086,11 C	0,00	5554363,49	5.554.363,49 C	61.178.449,60 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	55.624.086,11 C	0,00	5554363,49	5.554.363,49 C	61.178.449,60 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	55.624.086,11 C	0,00	5554363,49	5.554.363,49 C	61.178.449,60 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICIO DE CONVENIOS	52.425.284,74 C	0,00	5216097,24	5.216.097,24 C	57.641.381,98 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	52.425.284,74 C	0,00	5216097,24	5.216.097,24 C	57.641.381,98 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.198.801,37 C	0,00	338266,25	338.266,25 C	3.537.067,62 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.123.782,92 C	0,00	334966,25	334.966,25 C	3.458.749,17 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	75.018,45 C	0,00	3300,00	3.300,00 C	78.318,45 C
4	DESPESAS	55.755.356,49 D	5856236,90	139271,41	5.716.965,49 D	61.472.321,98 D
4.1	DESPESAS GERAIS	55.873.143,05 D	5856236,90	131320,34	5.724.916,56 D	61.598.059,61 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.061.076,25 D	1033703,99	7341,90	1.026.362,09 D	12.087.438,34 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.061.076,25 D	1033703,99	7341,90	1.026.362,09 D	12.087.438,34 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.124.856,05 D	950762,45	7341,54	943.420,91 D	11.068.276,96 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	56.607,53 D	7330,32	0,18	7.330,14 D	63.937,67 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	397.115,57 D	42675,00	0,08	42.674,92 D	439.790,49 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	40.435,24 D	1985,64	0,00	1.985,64 D	42.420,88 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	29.884,20 D	2710,13	0,09	2.710,04 D	32.594,24 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.616,15 D	6925,02	0,01	6.925,01 D	49.541,16 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	50.047,37 D	4378,12	0,00	4.378,12 D	54.425,49 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	180.751,18 D	11370,28	0,00	11.370,28 D	192.121,46 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	4.366,20 D	156,83	0,00	156,83 D	4.523,03 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	8.083,32 D	0,00	0,00	0,00	8.083,32 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	75.452,98 D	4043,73	0,00	4.043,73 D	79.496,71 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	50.860,46 D	1366,47	0,00	1.366,47 D	52.226,93 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.812.066,80 D	4822532,91	123978,44	4.698.554,47 D	49.510.621,27 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.364.589,65 D	2094476,66	123157,41	1.971.319,25 D	19.335.908,90 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	52.062,56 D	5428,72	0,00	5.428,72 D	57.491,28 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.214.096,21 D	1113296,55	29592,53	1.083.704,02 D	11.297.800,23 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.845.313,98 D	204083,51	0,00	204.083,51 D	2.049.397,49 D

4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.028.718,78 D	131932,75	1922,80	130.009,95 D	1.158.728,73 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	86.705,22 D	25527,23	0,00	25.527,23 D	112.232,45 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.599,15 D	1038,65	0,00	1.038,65 D	11.637,80 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.289.193,55 D	157045,20	19448,13	137.597,07 D	1.426.790,62 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	35.410,25 D	4160,44	0,00	4.160,44 D	39.570,69 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	419,74	419,74	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	577.595,28 D	57593,24	521,85	57.071,39 D	634.666,67 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	562.360,03 D	82114,36	29615,32	52.499,04 D	614.859,07 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	798.210,44 D	93108,99	19058,19	74.050,80 D	872.261,24 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	848.772,09 D	218588,68	22440,25	196.148,43 D	1.044.920,52 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	27.392.618,76 D	2724459,13	756,43	2.723.702,70 D	30.116.321,46 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	65.179,02 D	5116,82	0,00	5.116,82 D	70.295,84 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	4.425,00 D	1570,00	0,00	1.570,00 D	5.995,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.051.727,94 D	107828,25	0,00	107.828,25 D	1.159.556,19 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	398.421,91 D	36074,66	0,00	36.074,66 D	434.496,57 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	4.410,00 D	1080,00	0,00	1.080,00 D	5.490,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	487.785,49 D	53231,12	659,88	52.571,24 D	540.356,73 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.678,10 D	5201,50	0,00	5.201,50 D	30.879,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	152.400,00 D	15240,00	0,00	15.240,00 D	167.640,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	22.196,35 D	4034,26	0,00	4.034,26 D	26.230,61 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 SERVICIO	15.674,77 D	1352,91	0,00	1.352,91 D	17.027,68 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	375.727,97 D	38324,70	0,00	38.324,70 D	414.052,67 D
4.1.1.02.0027	DESpesas GERAIS E ADMS DIVERSAS	35.362,72 D	338,00	0,00	338,00 D	35.700,72 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	143.846,76 D	18897,25	0,00	18.897,25 D	162.744,01 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	133.689,03 D	15729,20	0,00	15.729,20 D	149.418,23 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.886,00 D	482,00	0,00	482,00 D	5.368,00 D
4.1.1.02.0040	DESpesas EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	19.902.090,90 D	1949454,93	0,00	1.949.454,93 D	21.851.545,83 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	234.557,39 D	16425,79	0,00	16.425,79 D	250.983,18 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	424.045,44 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	477.051,12 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	56.343,60 D	5404,45	96,55	5.307,90 D	61.651,50 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	98.104,45 D	7758,33	0,00	7.758,33 D	105.862,78 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	626.139,66 D	52943,03	0,00	52.943,03 D	679.082,69 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.123.782,92 D	334966,25	0,00	334.966,25 D	3.458.749,17 D
4.1.1.04	DESpesas TRIBUTARIAS	27.833,23 D	0,00	0,00	0,00	27.833,23 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.833,23 D	0,00	0,00	0,00	27.833,23 D
4.1.1.05	DESpesas FINANCEIRAS	27.025,16 D	3597,12	64,60	3.532,52 D	30.557,68 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.468,97 D	0,01	0,00	0,01 D	4.468,98 D
4.1.1.05.0003	DESpesas BANCARIAS	22.556,19 D	3597,11	64,60	3.532,51 D	26.088,70 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	117.786,56 C	0,00	7951,07	7.951,07 C	125.737,63 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	117.786,56 C	0,00	7951,07	7.951,07 C	125.737,63 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.194,29 C	0,00	1435,02	1.435,02 C	42.629,31 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.054,35 C	0,00	0,10	0,10 C	8.054,45 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	33.139,94 C	0,00	1434,92	1.434,92 C	34.574,86 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.592,27 C	0,00	6516,05	6.516,05 C	83.108,32 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	852,95 C	0,00	3,08	3,08 C	856,03 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	74.145,53 C	0,00	6512,97	6.512,97 C	80.658,50 C