

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.736.361,05 D	23.343.441,08	23.380.931,07	37.489,99 C	7.698.871,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.593.741,77 D	23.259.886,02	23.374.253,87	114.367,85 C	7.479.373,92 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	252.303,41 D	13.604.041,78	13.478.701,42	125.340,36 D	377.643,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	514,61 D	485,39	332,05	153,34 D	667,95 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	514,61 D	485,39	332,05	153,34 D	667,95 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.718.476,41	9.718.476,41	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.718.476,41	9.718.476,41	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	251.788,80 D	3.885.079,98	3.759.892,96	125.187,02 D	376.975,82 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	251.788,80 D	3.885.079,98	3.759.892,96	125.187,02 D	376.975,82 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.341.438,36 D	9.655.844,24	9.895.552,45	239.708,21 C	7.101.730,15 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.216.097,24 D	5.694.652,24	5.844.508,60	149.856,36 C	5.066.240,88 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.216.097,24 D	5.694.652,24	5.844.508,60	149.856,36 C	5.066.240,88 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.807,25 D	3.041.548,95	2.740.471,66	301.077,29 D	1.652.884,54 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	917.633,76 D	1.689.495,27	1.445.664,99	243.830,28 D	1.161.464,04 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.151,00 D	7.458,59	7.383,51	75,08 D	5.226,08 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	106.261,44 D	86.111,89	76.928,16	9.183,73 D	115.445,17 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	141,05 D	-	141,05	141,05 C	0,00
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.873,43 D	8.364,94	6.090,48	2.274,46 D	6.147,89 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	28.089,66 D	2.579,71	3.688,69	1.108,98 C	26.980,68 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	16.072,92 D	4.133,13	6.172,41	2.039,28 C	14.033,64 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	38.298,00 D	18.155,23	27.323,63	9.168,40 C	29.129,60 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	45.285,99 D	3.884,72	6.171,12	2.286,40 C	42.999,59 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	191.000,00 D	377.989,29	317.531,44	60.457,85 D	251.457,85 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	841.523,97	841.523,97	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	629,88	629,88	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.222,33	1.222,33	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	450.301,57 D	841.391,83	1.218.832,01	377.440,18 C	72.861,39 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.586,51	128.586,51	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	420.019,04 D	523.590,87	943.609,91	420.019,04 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.401,49 D	143.378,82	100.799,96	42.578,86 D	58.980,35 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	34.835,63	34.835,63	0,00	0,00
1.1.2.21.0006	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.553,10 D	78.251,22	77.454,68	796,54 D	2.349,64 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.553,10 D	78.251,22	77.454,68	796,54 D	2.349,64 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	114.284,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	99.998,50 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	114.284,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	99.998,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	142.619,28 D	83.555,06	6.677,20	76.877,86 D	219.497,14 D
1.2.5	IMOBILIZADO	142.619,28 D	83.555,06	6.677,20	76.877,86 D	219.497,14 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	142.619,19 D	83.555,06	6.677,20	76.877,86 D	219.497,05 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.216,15 D	74.950,76	-	74.950,76 D	286.166,91 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	715.185,82 D	7.311,30	-	7.311,30 D	722.497,12 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	1.293,00	-	1.293,00 D	119.877,36 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	159.091,23 C	-	3.904,58	3.904,58 C	162.995,81 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.450,75 C	-	27,23	27,23 C	327.477,98 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	672.591,48 C	-	1.456,70	1.456,70 C	674.048,18 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	111.792,28 C	-	245,01	245,01 C	112.037,29 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	558.967,47 C	-	975,81	975,81 C	559.943,28 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.898,46 C	-	67,87	67,87 C	13.966,33 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	8.030.233,43 C	9.804.370,89	8.583.590,43	1.220.780,46 D	6.809.452,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.770.075,96 C	9.749.962,24	8.583.590,43	1.166.371,81 D	8.603.704,15 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.770.075,96 C	9.749.962,24	8.583.590,43	1.166.371,81 D	8.603.704,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.296.875,34 C	1.926.262,38	2.360.853,70	434.591,32 C	1.731.466,66 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.626,05 C	42.996,19	66.051,98	23.055,79 C	46.681,84 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	57.883,23 C	69.788,98	116.196,34	46.407,36 C	104.290,59 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	64.244,77 C	117.515,43	187.733,23	70.217,80 C	134.462,57 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	27.445,77 C	30.858,96	26.220,58	4.638,38 D	22.807,39 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	4.908,82 C	27.241,66	22.332,77	4.908,89 D	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	672,88 C	6.492,69	6.303,04	189,65 D	483,23 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	24.528,19 C	24.528,18	13.653,97	10.874,21 D	13.653,98 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	1.165,26	1.165,26	0,00	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.293,34 C	2.293,33	6.043,04	3.749,71 C	6.043,05 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	4.313,18 C	52.645,83	105.500,58	52.854,75 C	57.167,93 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	38.459,79 C	38.459,79	25.618,33	12.841,46 D	25.618,33 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	1.641,10 C	23.505,12	81.040,18	57.535,06 C	59.176,16 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	57.419,28 C	58.036,99	58.749,85	712,86 C	58.132,14 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	2.019,20 C	2.019,20	1.120,00	899,20 D	1.120,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	237,76 C	237,76	-	237,76 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	810,00	810,00 C	810,00 C
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	0,00	-	359,00	359,00 C	359,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.776,76 C	8.208,16	17.492,30	9.284,14 C	15.060,90 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.134,00 C	6.969,00	14.803,94	7.834,94 C	8.968,94 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.805,66 C	2.909,65	4.727,96	1.818,31 C	3.623,97 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	22.324,00 C	26.324,00	40.078,00	13.754,00 C	36.078,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	542,50 C	1.085,00	1.252,00	167,00 C	709,50 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	15.727,40 C	31.454,80	47.182,20	15.727,40 C	31.454,80 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	-	2.700,00	2.700,00 C	2.700,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	804,52 C	804,52	-	804,52 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	10,50	7.700,70	7.690,20 C	7.690,20 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.116,82	5.116,82	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	5.360,52	5.360,52 C	5.360,52 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.244,79	11.889,27	3.644,48 C	3.644,48 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	110.860,00 C	124.920,00	157.920,00	33.000,00 C	143.860,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	851,92 C	851,92	1.504,73	652,81 C	1.504,73 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.897,25 C	18.897,25	19.392,46	495,21 C	19.392,46 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	36.910,74 C	37.769,59	41.100,35	3.330,76 C	40.241,50 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0544	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	-	118,85	118,85 C	118,85 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	-	482,00	482,00 C	482,00 C
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	413,80 C	413,80	1.712,00	1.298,20 C	1.712,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	325,95 C	325,95	-	325,95 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	490,00	490,00 C	490,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	461,86	461,86 C	461,86 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD,	360,80 C	360,80	-	360,80 D	0,00
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	133,00 C	133,00	-	133,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	27.528,52 C	27.528,53	21.150,11	6.378,42 D	21.150,10 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	0,01 D	-	13.615,56	13.615,56 C	13.615,55 C
2.1.1.01.0732	EUROIIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	980,70 C	1.471,05	2.942,10	1.471,05 C	2.451,75 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	14.897,05	14.897,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.834,80 C	6.834,80	5.098,28	1.736,52 D	5.098,28 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	497,78 C	338,79	265,01	73,78 D	424,00 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	87.598,98 C	289.838,11	374.425,35	84.587,24 C	172.186,22 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	198.709,59 C	221.768,32	131.353,07	90.415,25 D	108.294,34 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.133,06	7.133,06	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	1.477,50 C	1.477,50	-	1.477,50 D	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	4.011,46 C	4.011,56	4.858,45	846,89 C	4.858,35 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.434,16 C	3.434,16	3.434,16	0,00	3.434,16 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	1.742,14 C	3.484,28	1.742,14	1.742,14 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	279,86	279,86 C	279,86 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	2.234,52	2.234,52 C	2.234,52 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.624,93	1.624,93	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.886,40 C	3.772,80	1.886,40	1.886,40 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	26.772,00 C	26.772,00	26.772,00	0,00	26.772,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	31.859,63	31.859,63 C	31.859,63 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.960,00 C	3.920,00	1.960,00	1.960,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	466,80 C	596,80	130,00	466,80 D	0,00
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	4.972,52	4.972,52	0,00	2.486,26 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	1.471,19	1.471,19 C	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.657,30	19.657,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	7.790,00 C	-	-	0,00	7.790,00 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.719,45	1.719,45 C	1.719,45 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	29.930,50 C	29.930,50	45.015,80	15.085,30 C	45.015,80 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.099,86 C	10.099,86	10.295,90	196,04 C	10.295,90 C
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	1.798,00 C	1.798,00	-	1.798,00 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	2.312,00	2.312,00 C	2.312,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	822,00 C	1.112,50	655,50	457,00 D	365,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	76.605,97	76.605,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	150.450,23 C	150.450,23	152.020,06	1.569,83 C	152.020,06 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.136,45 C	17.171,37	33.677,92	16.506,55 C	29.643,00 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.468,08 C	12.468,08	12.959,75	491,67 C	12.959,75 C

2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	3.300,00 C	3.300,00	1.266,00	2.034,00 D	1.266,00 C
2.1.1.01.1900	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	0,00	275,00	275,00	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
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	31.476,87	73.446,03	41.969,16 C	41.969,16 C
2.1.1.01.2106	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	-	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	336.472,62 C	832,94	832,94	0,00	336.472,62 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	832,94	832,94	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	105.982,72 C	-	-	0,00	105.982,72 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	9.035,69 C	9.035,69	10.839,96	1.804,27 C	10.839,96 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.461,75 C	6.461,74	6.212,98	248,76 D	6.212,99 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	585,38 C	585,36	344,30	241,06 D	344,32 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	108,46 C	108,43	67,00	41,43 D	67,03 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.880,10 C	1.880,16	1.859,48	20,68 D	1.859,42 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	2.356,20	2.356,20 C	2.356,20 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.150.813,32 C	4.008.628,54	4.062.256,07	53.627,53 C	1.204.440,85 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	754.934,40 C	2.346.190,37	2.419.357,74	73.167,37 C	828.101,77 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	76.231,59 C	230.062,96	241.418,33	11.355,37 C	87.586,96 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	233.736,17 C	248.914,19	176.239,63	72.674,56 D	161.061,61 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	653.533,09	653.533,09	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.337,56 C	5.044,34	5.292,77	248,43 C	2.585,99 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	61.956,50 C	61.956,50	104.038,53	42.082,03 C	104.038,53 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	113,82 C	113,82	-	113,82 D	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	221,05 C	221,05	221,05	0,00	221,05 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	440.890,25	440.890,25	0,00	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.282,23 C	21.282,23	20.844,94	437,29 D	20.844,94 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	3.786.100,59 C	1.949.454,93	1.795.182,66	154.272,27 D	3.631.828,32 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.786.100,59 C	1.949.454,93	1.795.182,66	154.272,27 D	3.631.828,32 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.190.778,40 C	1.855.747,76	353.625,10	1.502.122,66 D	1.688.655,74 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.937.517,65 C	577.803,55	203.890,26	373.913,29 D	1.563.604,36 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	134.444,20 C	22.047,74	12.654,92	9.392,82 D	125.051,38 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.074.163,72 C	1.199.759,77	125.596,05	1.074.163,72 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	44.652,83 C	56.136,70	11.483,87	44.652,83 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	54.408,65	-	54.408,65 D	0,00
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	54.408,65	-	54.408,65 D	0,00
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	54.408,65	-	54.408,65 D	0,00
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	54.408,65	-	54.408,65 D	0,00
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	61.178.449,60 C	-	6.357.106,43	6.357.106,43 C	67.535.556,03 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	61.178.449,60 C	-	6.357.106,43	6.357.106,43 C	67.535.556,03 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	61.178.449,60 C	-	6.357.106,43	6.357.106,43 C	67.535.556,03 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	57.641.381,98 C	-	5.694.652,24	5.694.652,24 C	63.336.034,22 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	57.641.381,98 C	-	5.694.652,24	5.694.652,24 C	63.336.034,22 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.537.067,62 C	-	662.454,19	662.454,19 C	4.199.521,81 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.458.749,17 C	-	653.533,09	653.533,09 C	4.112.282,26 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	78.318,45 C	-	8.921,10	8.921,10 C	87.239,55 C
4	DESPESAS	61.472.321,98 D	6.260.781,89	1.086.965,93	5.173.815,96 D	66.646.137,94 D
4.1	DESPESAS GERAIS	61.598.059,61 D	6.251.994,60	180.291,72	6.071.702,88 D	67.669.762,49 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.087.438,34 D	1.077.490,12	2.211,86	1.075.278,26 D	13.162.716,60 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.087.438,34 D	1.077.490,12	2.211,86	1.075.278,26 D	13.162.716,60 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.068.276,96 D	995.130,08	2.181,27	992.948,81 D	12.061.225,77 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	63.937,67 D	4.947,74	0,05	4.947,69 D	68.885,36 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	439.790,49 D	39.176,17	0,15	39.176,02 D	478.966,51 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	42.420,88 D	1.724,98	-	1.724,98 D	44.145,86 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	32.594,24 D	3.289,29	0,01	3.289,28 D	35.883,52 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	49.541,16 D	4.032,79	0,09	4.032,70 D	53.573,86 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	54.425,49 D	4.140,87	-	4.140,87 D	58.566,36 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	192.121,46 D	19.279,66	-	19.279,66 D	211.401,12 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	4.523,03 D	312,67	-	312,67 D	4.835,70 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	8.083,32 D	226,63	30,29	196,34 D	8.279,66 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	79.496,71 D	1.804,71	-	1.804,71 D	81.301,42 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	52.226,93 D	3.424,53	-	3.424,53 D	55.651,46 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.510.621,27 D	5.174.504,48	178.079,86	4.996.424,62 D	54.507.045,89 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.335.908,90 D	2.284.025,27	123.671,21	2.160.354,06 D	21.496.262,96 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.552,11 D	-	-	0,00	15.552,11 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	57.491,28 D	5.360,52	-	5.360,52 D	62.851,80 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.297.800,23 D	1.157.136,86	21.684,12	1.135.452,74 D	12.433.252,97 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.049.397,49 D	205.913,97	-	205.913,97 D	2.255.311,46 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.158.728,73 D	404.881,72	26.851,05	378.030,67 D	1.536.759,40 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	112.232,45 D	4.692,72	-	4.692,72 D	116.925,17 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	11.637,80 D	11.653,57	-	11.653,57 D	23.291,37 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.426.790,62 D	131.432,69	291,80	131.140,89 D	1.557.931,51 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	39.570,69 D	2.637,69	-	2.637,69 D	42.208,38 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	634.666,67 D	60.802,28	1.151,92	59.650,36 D	694.317,03 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	614.859,07 D	79.507,86	29.328,41	50.179,45 D	665.038,52 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	872.261,24 D	99.531,14	21.902,25	77.628,89 D	949.890,13 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.044.920,52 D	119.915,91	21.903,32	98.012,59 D	1.142.933,11 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFERNIZACAO	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00

4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.116.321,46 D	2.884.344,61	54.408,65	2.829.935,96 D	32.946.257,42 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	70.295,84 D	5.116,82	-	5.116,82 D	75.412,66 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.995,00 D	-	-	0,00	5.995,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.159.556,19 D	105.810,99	-	105.810,99 D	1.265.367,18 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	434.496,57 D	36.074,66	-	36.074,66 D	470.571,23 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.490,00 D	-	-	0,00	5.490,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	540.356,73 D	50.400,39	-	50.400,39 D	590.757,12 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	30.879,60 D	3.130,00	-	3.130,00 D	34.009,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	167.640,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	182.880,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	26.230,61 D	6.677,20	-	6.677,20 D	32.907,81 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	2.084,80 D	-	-	0,00	2.084,80 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	17.027,68 D	1.686,15	-	1.686,15 D	18.713,83 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	414.052,67 D	35.008,04	-	35.008,04 D	449.060,71 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	35.700,72 D	129,90	-	129,90 D	35.830,62 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	162.744,01 D	19.392,46	-	19.392,46 D	182.136,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	149.418,23 D	16.220,87	-	16.220,87 D	165.639,10 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.368,00 D	482,00	-	482,00 D	5.850,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	21.851.545,83 D	1.795.182,66	-	1.795.182,66 D	23.646.728,49 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	250.983,18 D	16.425,79	-	16.425,79 D	267.408,97 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.980,00 D	-	-	0,00	1.980,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	477.051,12 D	53.005,68	-	53.005,68 D	530.056,80 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	61.651,50 D	4.917,62	-	4.917,62 D	66.569,12 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	105.862,78 D	13.367,26	-	13.367,26 D	119.230,04 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	679.082,69 D	52.543,03	-	52.543,03 D	731.625,72 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.458.749,17 D	653.533,09	-	653.533,09 D	4.112.282,26 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	-	54.408,65	54.408,65 C	54.408,65 C
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.833,23 D	2.356,20	-	2.356,20 D	30.189,43 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.833,23 D	2.356,20	-	2.356,20 D	30.189,43 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30.557,68 D	3.778,40	-	3.778,40 D	34.336,08 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.468,98 D	0,20	-	0,20 D	4.469,18 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	26.088,70 D	3.778,20	-	3.778,20 D	29.866,90 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	125.737,63 C	8.787,29	906.674,21	897.886,92 C	1.023.624,55 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	125.737,63 C	8.787,29	906.674,21	897.886,92 C	1.023.624,55 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.629,31 C	-	2.361,91	2.361,91 C	44.991,22 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.054,45 C	-	0,16	0,16 C	8.054,61 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	34.574,86 C	-	2.361,75	2.361,75 C	36.936,61 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.108,32 C	8.787,29	904.312,30	895.525,01 C	978.633,33 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.593,79 C	8.787,29	901.381,09	892.593,80 C	894.187,59 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	856,03 C	-	3,08	3,08 C	859,11 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	80.658,50 C	-	2.928,13	2.928,13 C	83.586,63 C