

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.847.825,90 D	21.746.355,42	21.998.424,49	252.069,07 C	7.595.756,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.643.616,42 D	21.739.746,31	21.990.152,99	250.406,68 C	7.393.209,74 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	249.009,57 D	12.504.985,82	12.753.477,61	248.491,79 C	517,78 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	423,65 D	576,35	912,17	335,82 C	87,83 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	423,65 D	576,35	912,17	335,82 C	87,83 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.356.772,70	9.356.772,70	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.356.772,70	9.356.772,70	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	248.585,92 D	3.147.636,77	3.395.792,74	248.155,97 C	429,95 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	248.585,92 D	3.147.636,77	3.395.792,74	248.155,97 C	429,95 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.394.606,85 D	9.234.760,49	9.236.675,38	1.914,89 C	7.392.691,96 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.674.063,00 D	5.674.063,00	5.674.063,00	0,00	5.674.063,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.674.063,00 D	5.674.063,00	5.674.063,00	0,00	5.674.063,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.402.779,62 D	3.167.466,91	3.221.597,71	54.130,80 C	1.348.648,82 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	982.020,97 D	1.764.413,88	1.766.230,79	1.816,91 C	980.204,06 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.561,56 D	8.324,67	10.060,23	1.735,56 C	19.826,00 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	93.336,31 D	66.575,28	90.699,11	24.123,83 C	69.212,48 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.211,00 D	7.826,64	7.519,50	307,14 D	2.518,14 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.800,43 D	283,92	632,39	348,47 C	21.451,96 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.354,47 D	7.620,85	6.918,59	702,26 D	5.056,73 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	36.454,50 D	24.756,94	30.815,04	6.058,10 C	30.396,40 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	9.679,72	9.679,72	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.959,11 D	6.394,66	7.661,62	1.266,96 C	36.692,15 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	203.081,27 D	322.976,85	342.767,22	19.790,37 C	183.290,90 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	932.695,24	932.695,24	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	15.616,26	15.616,26	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120.758,28 D	320.647,94	252.107,50	68.540,44 D	189.298,72 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	138.384,18	138.384,18	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	66.761,40 D	7.985,33	5.830,75	2.154,58 D	68.915,98 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.115,84 D	130.323,59	63.937,73	66.385,86 D	106.501,70 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	43.954,84	43.954,84	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.478,75 D	72.582,64	72.613,24	30,60 C	1.448,15 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.478,75 D	72.582,64	72.613,24	30,60 C	1.448,15 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	195.527,20 D	-	16.293,93	16.293,93 C	179.233,27 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	195.527,20 D	-	16.293,93	16.293,93 C	179.233,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	204.209,48 D	6.609,11	8.271,50	1.662,39 C	202.547,09 D
1.2.5	IMOBILIZADO	204.209,48 D	6.609,11	8.271,50	1.662,39 C	202.547,09 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	204.209,39 D	6.609,11	8.271,50	1.662,39 C	202.547,00 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.306,58 D	-	-	0,00	299.306,58 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	732.689,48 D	6.609,11	-	6.609,11 D	739.298,59 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	608.891,09 D	-	-	0,00	608.891,09 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	119.877,36 D	-	-	0,00	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	191.910,58 C	-	4.591,49	4.591,49 C	196.502,07 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.668,59 C	-	27,23	27,23 C	327.695,82 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	685.307,18 C	-	1.933,48	1.933,48 C	687.240,66 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	113.752,36 C	-	245,01	245,01 C	113.997,37 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	567.965,48 C	-	1.406,42	1.406,42 C	569.371,90 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.441,42 C	-	67,87	67,87 C	14.509,29 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	7.423.436,30 C	7.063.998,17	7.227.044,19	163.046,02 C	7.586.482,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.535.664,59 C	7.063.998,17	7.227.044,19	163.046,02 C	8.698.710,61 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.535.664,59 C	7.063.998,17	7.227.044,19	163.046,02 C	8.698.710,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.814.314,92 C	2.442.913,70	2.309.411,67	133.502,03 D	1.680.812,89 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.776,22 C	80.085,45	111.385,26	31.299,81 C	58.076,03 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	78.899,02 C	133.941,95	180.470,95	46.529,00 C	125.428,02 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	70.556,03 C	70.557,04	80.454,84	9.897,80 C	80.453,83 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	33.817,09 C	36.588,87	29.101,51	7.487,36 D	26.329,73 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	21.908,66	21.908,66	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	717,00 C	23.088,18	22.697,06	391,12 D	325,88 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	22.511,21 C	22.511,20	32.290,91	9.779,71 C	32.290,92 C
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	1.166,82 C	1.166,82	6.609,11	5.442,29 C	6.609,11 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	76.864,66 C	107.506,14	169.876,18	62.370,04 C	139.234,70 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	31.814,20 C	31.814,20	45.022,86	13.208,66 C	45.022,86 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	26.353,96 C	69.335,68	55.292,75	14.042,93 D	12.311,03 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	75.529,96 C	75.529,98	37.240,79	38.289,19 D	37.240,77 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	233,39 C	233,39	-	233,39 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	21.295,10 C	23.960,50	2.665,40	21.295,10 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.400,93 C	7.017,93	13.817,00	6.799,07 C	8.200,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	962,07 C	962,07	6.403,91	5.441,84 C	6.403,91 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	36.325,00 C	50.789,00	53.375,00	2.586,00 C	38.911,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.076,83 C	5.076,83	926,89	4.149,94 D	926,89 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	275,60	275,60 C	275,60 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	496,00 C	496,00	648,00	152,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	10.202,34 C	10.202,34	28.901,76	18.699,42 C	28.901,76 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.620,00 C	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	10.762,08	10.762,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.255,29	5.255,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.943,96	5.943,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDVFGT S/A	0,00	9.798,52	9.798,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	449,82 C	449,82	-	449,82 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	134.140,00 C	134.140,00	114.540,00	19.600,00 D	114.540,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	-	3.292,05	3.292,05 C	3.292,05 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.800,60 C	1.800,60	466,26	1.334,34 D	466,26 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	2.502,51 C	834,17	-	834,17 D	1.668,34 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	30,60 C	30,60	488,87	458,27 C	488,87 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.745,62 C	18.745,62	27.607,25	8.861,63 C	27.607,25 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.052,03 C	4.052,03	413,24	3.638,79 D	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	36.767,16 C	36.767,14	36.767,14	0,00	36.767,16 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	24.510,05 C	24.510,05	24.510,05	0,00	24.510,05 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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	195.527,20 C	195.527,20	-	195.527,20 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,63 C	46.484,71	30.742,08	15.742,63 D	0,00
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	338,80 C	338,80	747,00	408,20 C	747,00 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	79,30 C	79,30	24,00	55,30 D	24,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	20.206,43	20.206,43	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	158,40	158,40	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	2.647,00 C	2.647,00	1.598,00	1.049,00 D	1.598,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	9.617,76	19.714,32	10.096,56 C	10.096,55 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	490,35	490,35 C	490,35 C
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	2.408,00 C	2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.219,83	6.219,83	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.320,00 C	8.120,00	5.800,00	2.320,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	10.565,00 C	10.565,00	20.130,60	9.565,60 C	20.130,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.276,66 C	1.164,46	601,68	562,78 D	713,88 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	282.180,01 C	354.647,56	332.225,83	22.421,73 D	259.758,28 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	220,00	220,00 C	220,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	161.968,48 C	173.357,57	169.955,75	3.401,82 D	158.566,66 C
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	3.226,24 C	3.926,34	2.800,00	1.126,34 D	2.099,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	2.412,53 C	2.412,53	1.495,10	917,43 D	1.495,10 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	0,00	-	942,16	942,16 C	942,16 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	-	760,90	760,90 C	760,90 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	729,83 C	729,84	-	729,84 D	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.894,29	1.894,29 C	1.894,29 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.504,80	3.504,80	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	26.772,00 C	26.772,00	-	26.772,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	14.481,65 C	28.963,30	32.426,94	3.463,64 C	17.945,29 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.787,20 C	3.787,20	2.524,80	1.262,40 D	2.524,80 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	-	400,00	400,00 C	400,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.908,62	21.908,62	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	3.869,38 C	3.869,38	504,14	3.365,24 D	504,14 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	4.380,00 C	24.230,70	40.985,60	16.754,90 C	21.134,90 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.697,26 C	8.697,26	10.278,58	1.581,32 C	10.278,58 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.266,98	72.266,98	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	152.943,02 C	202.873,09	164.637,34	38.235,75 D	114.707,27 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	770,00	770,00	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	11.314,68 C	13.789,83	18.220,28	4.430,45 C	15.745,13 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.513,82 C	12.513,82	13.350,33	836,51 C	13.350,33 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1931	AVIATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	147,66	147,67	0,01 C	0,01 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	1.044,25 C	1.044,25	1.044,25	0,00	1.044,25 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	5.520,00 C	6.262,50	2.578,00	3.684,50 D	1.835,50 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00 C	1.590,00	9.030,00	7.440,00 C	9.030,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	6.600,00 C	6.600,00	-	6.600,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	17.640,00	17.640,00 C	17.640,00 C
2.1.1.01.2602	KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00

2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	279.484,57 C	200.449,76	264.824,47	64.374,71 C	343.859,28 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	189.824,47	264.824,47	75.000,00 C	305.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	44.159,49 C	8.831,89	-	8.831,89 D	35.327,60 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	4.835,18 C	1.793,40	-	1.793,40 D	3.041,78 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.230,79 C	12.147,49	16.295,36	4.147,87 C	16.378,66 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.044,96 C	6.044,95	9.298,04	3.253,09 C	9.298,05 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	673,99	673,99 C	674,01 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	4,40	515,95	511,55 C	515,98 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.900,38 C	1.900,44	1.817,82	82,62 D	1.817,76 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	4.281,00 C	4.197,70	3.989,56	208,14 D	4.072,86 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.139.620,52 C	2.078.111,08	2.065.248,18	12.862,90 D	1.126.757,62 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	826.502,36 C	1.422.441,50	1.383.956,64	38.484,86 D	788.017,50 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	25.236,85 C	122.325,47	117.234,56	5.090,91 D	20.145,94 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	219.089,41 C	121.169,15	125.473,09	4.303,94 C	223.393,35 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	338.812,06	338.812,06	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.124,66 C	1.363,36	1.733,69	370,33 C	1.494,99 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	40.036,05 C	41.208,42	51.470,79	10.262,37 C	50.298,42 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.217,77 C	2.217,77	18.412,54	16.194,77 C	18.412,54 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	25.413,42 C	25.413,42	24.994,88	418,54 D	24.994,88 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.159,93	3.159,93	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.559.397,77 C	2.192.068,43	2.170.080,76	21.987,67 D	2.537.410,10 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.559.397,77 C	2.192.068,43	2.170.080,76	21.987,67 D	2.537.410,10 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.730.616,02 C	138.307,71	401.183,75	262.876,04 C	2.993.492,06 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.871.223,68 C	121.076,22	252.040,30	130.964,08 C	2.002.187,76 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	133.130,27 C	7.393,28	16.445,23	9.051,95 C	142.182,22 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	685.132,45 C	8.826,20	123.263,06	114.436,86 C	799.569,31 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	41.129,62 C	1.012,01	9.435,16	8.423,15 C	49.552,77 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 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	3.077.755,97 C	-	-	0,00	3.077.755,97 C
3	RECEITAS	40.786.551,27 C	-	6.021.706,95	6.021.706,95 C	46.808.258,22 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	40.786.551,27 C	-	6.021.706,95	6.021.706,95 C	46.808.258,22 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	40.786.551,27 C	-	6.021.706,95	6.021.706,95 C	46.808.258,22 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	38.355.644,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	44.029.707,29 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	38.355.644,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	44.029.707,29 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.430.906,98 C	-	347.643,95	347.643,95 C	2.778.550,93 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.323.632,95 C	-	338.812,06	338.812,06 C	2.662.445,01 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	45.450,80 C	-	-	0,00	45.450,80 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	61.823,23 C	-	8.831,89	8.831,89 C	70.655,12 C
4	DESPESAS	40.362.161,67 D	6.560.272,38	123.450,34	6.436.822,04 D	46.798.983,71 D
4.1	DESPESAS GERAIS	40.411.653,42 D	6.560.272,38	106.726,45	6.453.545,93 D	46.865.199,35 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.307.383,81 D	1.319.120,34	428,23	1.318.692,11 D	9.626.075,92 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.307.383,81 D	1.319.120,34	428,23	1.318.692,11 D	9.626.075,92 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.703.532,60 D	1.218.349,57	427,69	1.217.921,88 D	8.921.454,48 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	44.737,65 D	6.142,02	0,04	6.141,98 D	50.879,63 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	296.956,03 D	48.937,86	0,25	48.937,61 D	345.893,64 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	13.479,55 D	1.080,31	-	1.080,31 D	14.559,86 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	20.577,69 D	3.631,90	0,16	3.631,74 D	24.209,43 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.182,08 D	5.843,53	0,04	5.843,49 D	43.025,57 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	29.544,18 D	5.637,83	-	5.637,83 D	35.182,01 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	117.405,62 D	17.968,89	0,05	17.968,84 D	135.374,46 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.202,93 D	135,41	-	135,41 D	2.338,34 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	12.606,74 D	7.280,46	-	7.280,46 D	19.887,20 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	18.256,22 D	2.805,34	-	2.805,34 D	21.061,56 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	10.902,52 D	1.307,22	-	1.307,22 D	12.209,74 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.104.269,61 D	5.241.152,04	106.298,22	5.134.853,82 D	37.239.123,43 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.224.840,65 D	2.114.597,79	106.078,18	2.008.519,61 D	15.233.360,26 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	40.753,99 D	5.943,96	-	5.943,96 D	46.697,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.615.210,81 D	1.162.010,94	31.967,60	1.130.043,34 D	8.745.254,15 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.338.021,36 D	244.056,84	-	244.056,84 D	1.582.078,20 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	725.191,11 D	126.184,11	-	126.184,11 D	851.375,22 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	75.209,15 D	12.674,09	-	12.674,09 D	87.883,24 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.733,96 D	905,63	-	905,63 D	6.639,59 D
4.1.1.01.0009	FGTS	988.733,32 D	142.948,19	-	142.948,19 D	1.131.681,51 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.904,33 D	1.608,66	-	1.608,66 D	17.512,99 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.159,93	3.159,93	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	434.453,78 D	65.898,05	924,66	64.973,39 D	499.427,17 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	347.456,02 D	76.638,10	30.581,01	46.057,09 D	393.513,11 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	559.872,89 D	102.455,14	20.107,79	82.347,35 D	642.220,24 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.078.280,13 D	169.955,75	19.178,79	150.776,96 D	1.229.057,09 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	158,40	158,40	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.842.498,80 D	3.119.426,50	220,04	3.119.206,46 D	21.961.705,26 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	37.318,56 D	5.625,29	-	5.625,29 D	42.943,85 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.245,56 D	-	-	0,00	17.245,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	770.626,08 D	102.466,78	-	102.466,78 D	873.092,86 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	249.322,62 D	39.366,71	-	39.366,71 D	288.689,33 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	16.190,00 D	54.330,00	-	54.330,00 D	70.520,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	368.862,29 D	161.033,56	-	161.033,56 D	529.895,85 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.935,00 D	6.127,25	-	6.127,25 D	23.062,25 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	106.680,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	121.920,00 D
4.1.1.02.0017	DEPRE.C AMORTIZACOES	50.576,74 D	8.271,50	-	8.271,50 D	58.848,24 D

4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	10.803,42 D	1.421,02	220,04	1.200,98 D	12.004,40 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	618,58 D	-	-	0,00	618,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	234.035,67 D	31.593,95	-	31.593,95 D	265.629,62 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.274,18 D	-	-	0,00	1.274,18 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	134.862,49 D	27.607,25	-	27.607,25 D	162.469,74 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	120.129,45 D	16.723,31	-	16.723,31 D	136.852,76 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	3.560,72 D	-	-	0,00	3.560,72 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	13.392.801,68 D	2.170.080,76	-	2.170.080,76 D	15.562.882,44 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	154.476,07 D	19.529,31	-	19.529,31 D	174.005,38 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	3.643,00 D	-	-	0,00	3.643,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	371.039,76 D	53.005,68	-	53.005,68 D	424.045,44 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	33.706,48 D	4.617,94	-	4.617,94 D	38.324,42 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	55.813,63 D	11.031,10	-	11.031,10 D	66.844,73 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	367.801,21 D	52.543,03	-	52.543,03 D	420.344,24 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.323.632,95 D	338.812,06	-	338.812,06 D	2.662.445,01 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.663,42 D	4.793,75	-	4.793,75 D	25.457,17 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20.663,42 D	4.793,75	-	4.793,75 D	25.457,17 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.266,74 D	2.334,00	-	2.334,00 D	18.600,74 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,29 D	-	-	0,00	191,29 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	16.075,45 D	2.334,00	-	2.334,00 D	18.409,45 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	49.491,75 C	-	16.723,89	16.723,89 C	66.215,64 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	49.491,75 C	-	16.723,89	16.723,89 C	66.215,64 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.611,38 C	-	1.231,00	1.231,00 C	9.842,38 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,65 C	-	0,10	0,10 C	471,75 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	8.139,73 C	-	1.230,90	1.230,90 C	9.370,63 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.880,37 C	-	15.492,89	15.492,89 C	56.373,26 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	50,46 C	-	10.032,93	10.032,93 C	10.083,39 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	40.829,91 C	-	5.459,96	5.459,96 C	46.289,87 C