

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.595.756,83 D	21.632.413,47	21.454.846,52	177.566,95 D	7.773.323,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.393.209,74 D	21.614.312,07	21.445.969,61	168.342,46 D	7.561.552,20 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	517,78 D	12.404.125,53	12.401.425,36	2.700,17 D	3.217,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	87,83 D	912,17	383,77	528,40 D	616,23 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	87,83 D	912,17	383,77	528,40 D	616,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.927.708,64	9.927.708,64	0,00	0,00
1.1.1.02.0008	BCO BRASIL C/C 9069-7	0,00	519.500,00	519.500,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.408.208,64	9.408.208,64	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	429,95 D	2.475.504,72	2.473.332,95	2.171,77 D	2.601,72 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	429,95 D	2.475.504,72	2.473.332,95	2.171,77 D	2.601,72 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.392.691,96 D	9.210.186,54	9.044.544,25	165.642,29 D	7.558.334,25 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.674.063,00 D	5.726.925,00	5.674.063,00	52.862,00 D	5.726.925,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.674.063,00 D	5.726.925,00	5.674.063,00	52.862,00 D	5.726.925,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.348.648,82 D	3.113.680,89	2.998.836,12	114.844,77 D	1.463.493,59 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	980.204,06 D	1.694.427,41	1.609.689,89	84.737,52 D	1.064.941,58 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.826,00 D	8.763,03	7.493,60	1.269,43 D	21.095,43 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.212,48 D	90.409,88	80.665,77	9.744,11 D	78.956,59 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	283,60	283,60	0,00	0,00
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.518,14 D	7.822,01	7.722,04	99,97 D	2.618,11 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.451,96 D	-	-	0,00	21.451,96 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.056,73 D	6.606,72	5.573,89	1.032,83 D	6.089,56 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	30.396,40 D	20.171,85	21.572,35	1.400,50 C	28.995,90 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	6.802,97	6.802,97	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.692,15 D	14.652,61	12.313,71	2.338,90 D	39.031,05 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	183.290,90 D	353.610,89	336.588,38	17.022,51 D	200.313,41 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	892.871,60	892.871,60	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	17.258,32	17.258,32	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	189.298,72 D	266.268,75	286.920,20	20.651,45 C	168.647,27 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	130.219,61	130.219,61	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	68.915,98 D	7.044,52	8.152,88	1.108,36 C	67.807,62 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	106.501,70 D	79.576,81	99.119,90	19.543,09 C	86.958,61 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	49.427,81	49.427,81	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.448,15 D	72.850,80	68.431,00	4.419,80 D	5.867,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.448,15 D	72.850,80	68.431,00	4.419,80 D	5.867,95 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	0,00	30.461,10	-	30.461,10 D	30.461,10 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	30.461,10	-	30.461,10 D	30.461,10 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	179.233,27 D	-	16.293,93	16.293,93 C	162.939,34 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	179.233,27 D	-	16.293,93	16.293,93 C	162.939,34 D
1.2	NAO CIRCULANTE	202.547,09 D	18.101,40	8.876,91	9.224,49 D	211.771,58 D
1.2.5	IMOBILIZADO	202.547,09 D	18.101,40	8.876,91	9.224,49 D	211.771,58 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	202.547,00 D	18.101,40	8.876,91	9.224,49 D	211.771,49 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	739.298,59 D	6.408,40	-	6.408,40 D	745.706,99 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	11.693,00	-	11.693,00 D	620.584,09 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	196.502,07 C	-	4.442,67	4.442,67 C	200.944,74 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.695,82 C	-	27,23	27,23 C	327.723,05 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	687.240,66 C	-	2.200,50	2.200,50 C	689.441,16 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	113.997,37 C	-	245,01	245,01 C	114.242,38 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	569.371,90 C	-	1.893,63	1.893,63 C	571.265,53 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.509,29 C	-	67,87	67,87 C	14.577,16 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 SOFTWARES	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	7.586.482,32 C	7.368.727,39	7.176.727,95	191.999,44 D	7.394.482,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.698.710,61 C	7.368.727,39	7.176.727,95	191.999,44 D	8.506.711,17 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.698.710,61 C	7.368.727,39	7.176.727,95	191.999,44 D	8.506.711,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.680.812,89 C	2.320.217,15	2.175.097,67	145.119,48 D	1.535.693,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	58.076,03 C	65.003,42	49.706,68	15.296,74 D	42.779,29 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	125.428,02 C	125.428,02	9.398,64	116.029,38 D	9.398,64 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	80.453,83 C	116.850,44	218.102,80	101.252,36 C	181.706,19 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.329,73 C	26.329,73	24.485,18	1.844,55 D	24.485,18 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	21.972,83	21.972,83	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	325,88 C	12.464,43	17.541,68	5.077,25 C	5.403,13 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	32.290,92 C	32.290,91	17.710,44	14.580,47 D	17.710,45 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	6.609,11 C	4.323,44	3.180,61	1.142,83 D	5.466,28 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	139.234,70 C	139.234,70	58.227,46	81.007,24 D	58.227,46 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	45.022,86 C	45.022,86	54.243,39	9.220,53 C	54.243,39 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	12.311,03 C	12.311,05	87.436,57	75.125,52 C	87.436,55 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	37.240,77 C	37.240,79	77.518,17	40.277,38 C	77.518,15 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	0,00	-	233,39	233,39 C	233,39 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	5.917,20	16.600,80	10.683,60 C	10.683,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	8.200,00 C	8.200,00	6.163,20	2.036,80 D	6.163,20 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	6.403,91 C	6.403,91	-	6.403,91 D	0,00
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	38.911,00 C	38.911,00	26.020,00	12.891,00 D	26.020,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	926,89 C	926,89	741,51	185,38 D	741,51 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	275,60 C	275,60	-	275,60 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	648,00 C	648,00	770,00	122,00 C	770,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	28.901,76 C	28.901,76	-	28.901,76 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.620,00 C	1.620,00	2.160,00	540,00 C	2.160,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.071,88	3.071,88 C	3.071,88 C
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 HDFGT S/A	0,00	4.686,02	8.702,57	4.016,55 C	4.016,55 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	114.540,00 C	114.540,00	174.780,00	60.240,00 C	174.780,00 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	3.292,05 C	6.584,10	3.292,05	3.292,05 D	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	466,26 C	466,26	-	466,26 D	0,00
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.668,34 C	834,17	-	834,17 D	834,17 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	488,87 C	488,87	-	488,87 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	-	31.029,53	31.029,53 C	31.029,53 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	27.607,25 C	27.607,25	23.890,33	3.716,92 D	23.890,33 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	413,24	0,00	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	36.767,16 C	36.767,14	61.277,18	24.510,04 C	61.277,20 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 D	0,00
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	513,12	513,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	0,00	-	15.742,63	15.742,63 C	15.742,63 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	747,00 C	747,00	808,00	61,00 C	808,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	130,38	130,38 C	130,38 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	11.693,00	12.064,21	371,21 C	371,21 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/	24,00 C	24,00	-	24,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	22.166,51	22.166,51	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	168,30	168,30	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	1.598,00 C	1.598,00	9.588,00	7.990,00 C	9.588,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.096,55 C	10.096,56	-	10.096,56 D	0,01 D
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	-	3.389,41	3.389,41 C	3.389,41 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	490,35 C	490,35	-	490,35 D	0,00
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	2.408,00 C	2.408,00	-	2.408,00 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	4.839,20	4.839,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	8.120,00	8.120,00 C	8.120,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	20.130,60 C	20.130,60	16.925,20	3.205,40 D	16.925,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	713,88 C	386,60	-	386,60 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	259.758,28 C	385.833,53	252.006,14	133.827,39 D	125.930,89 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	220,00 C	220,00	-	220,00 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	158.566,66 C	332.210,66	173.669,95	158.540,71 D	25,95 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	2.099,90 C	2.100,00	2.800,00	700,00 C	2.799,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.495,10 C	1.495,10	1.513,89	18,79 C	1.513,89 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	942,16 C	942,16	-	942,16 D	0,00
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	760,90 C	760,90	-	760,90 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITTECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	1.894,29	0,00	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.	0,00	-	23.752,50	23.752,50 C	23.752,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	17.945,29 C	17.945,29	114.043,76	96.098,47 C	114.043,76 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	4.199,99	4.199,99 C	4.199,99 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.524,80 C	2.524,80	981,20	1.543,60 D	981,20 C
2.1.1.01.1238	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME	0,00	429,78	429,78	0,00	0,00
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	400,00 C	400,00	-	400,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.490,08	21.490,08	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	504,14 C	504,14	-	504,14 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.143,45	1.143,45 C	1.143,45 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	21.134,90 C	20.182,90	13.886,50	6.296,40 D	14.838,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.278,58 C	10.278,58	3.162,64	7.115,94 D	3.162,64 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	68.211,50	68.211,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	114.707,27 C	201.687,72	163.581,97	38.105,75 D	76.601,52 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	-	499,90	499,90 C	499,90 C
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	15.745,13 C	15.797,93	21.459,56	5.661,63 C	21.406,76 C

2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.350,33 C	13.350,33	13.335,19	15,14 D	13.335,19 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	219,50	219,50	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	1.044,25 C	7.398,35	14.526,50	7.128,15 C	8.172,40 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.835,50 C	1.835,50	2.227,50	392,00 C	2.227,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	9.030,00 C	19.144,50	12.012,50	7.132,00 D	1.898,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	17.640,00 C	17.640,00	17.640,00	0,00	17.640,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	343.859,28 C	610.545,59	599.114,32	11.431,27 D	332.428,01 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	305.489,90 C	597.659,96	598.079,11	419,15 C	305.909,05 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	35.327,60 C	8.831,89	-	8.831,89 D	26.495,71 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	3.041,78 C	4.053,74	1.035,21	3.018,53 D	23,25 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	16.378,66 C	14.652,25	12.025,18	2.627,07 D	13.751,59 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	9.298,05 C	9.298,04	7.678,48	1.619,56 D	7.678,49 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	674,01 C	673,99	-	673,99 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	515,98 C	515,95	4,40	511,55 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.817,76 C	1.817,82	1.849,66	31,84 C	1.849,60 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	4.072,86 C	2.346,45	2.492,64	146,19 C	4.219,05 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.126.757,62 C	2.073.662,31	2.069.450,89	4.211,42 D	1.122.546,20 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	788.017,50 C	1.395.670,56	1.395.995,45	324,89 C	788.342,39 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	20.145,94 C	119.015,50	117.092,53	1.922,97 D	18.222,97 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	223.393,35 C	113.861,69	125.278,53	11.416,84 C	234.810,19 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	340.312,27	340.312,27	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.494,99 C	1.733,69	1.810,29	76,60 C	1.571,59 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.298,42 C	56.501,22	51.357,80	5.143,42 D	45.155,00 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	18.412,54 C	18.412,54	856,88	17.555,66 D	856,88 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	0,00	-	2.879,36	2.879,36 C	2.879,36 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.994,88 C	24.994,88	30.707,82	5.712,94 C	30.707,82 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.159,96	3.159,96	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.537.410,10 C	2.170.080,76	1.981.474,51	188.606,25 D	2.348.803,85 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.537.410,10 C	2.170.080,76	1.981.474,51	188.606,25 D	2.348.803,85 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.993.492,06 C	179.569,33	339.565,38	159.996,05 C	3.153.488,11 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.002.187,76 C	148.930,58	197.685,09	48.754,51 C	2.050.942,27 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	142.182,22 C	11.343,52	13.217,55	1.874,03 C	144.056,25 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	799.569,31 C	17.631,61	119.437,34	101.805,73 C	901.375,04 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	49.552,77 C	1.663,62	9.225,40	7.561,78 C	57.114,55 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	46.808.258,22 C	-	6.216.937,89	6.216.937,89 C	53.025.196,11 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	46.808.258,22 C	-	6.216.937,89	6.216.937,89 C	53.025.196,11 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	46.808.258,22 C	-	6.216.937,89	6.216.937,89 C	53.025.196,11 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	44.029.707,29 C	-	5.726.925,00	5.726.925,00 C	49.756.632,29 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	44.029.707,29 C	-	5.726.925,00	5.726.925,00 C	49.756.632,29 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.778.550,93 C	-	490.012,89	490.012,89 C	3.268.563,82 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.662.445,01 C	-	340.312,27	340.312,27 C	3.002.757,28 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	70.655,12 C	-	8.831,89	8.831,89 C	79.487,01 C
3.1.1.03.0014	SUBVENCOES RECEBIDAS-SEC ESTADO SAUDE SP	0,00	-	140.868,73	140.868,73 C	140.868,73 C
4	DESPESAS	46.798.983,71 D	5.978.771,44	131.399,94	5.847.371,50 D	52.646.355,21 D
4.1	DESPESAS GERAIS	46.865.199,35 D	5.978.771,44	115.956,58	5.862.814,86 D	52.728.014,21 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.626.075,92 D	1.182.232,29	14.292,66	1.167.939,63 D	10.794.015,55 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.626.075,92 D	1.182.232,29	14.292,66	1.167.939,63 D	10.794.015,55 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	8.921.454,48 D	1.099.159,35	50,45	1.099.108,90 D	10.020.563,38 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	50.879,63 D	6.710,64	0,05	6.710,59 D	57.590,22 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	345.893,64 D	40.652,04	0,22	40.651,82 D	386.545,46 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	14.559,86 D	-	-	0,00	14.559,86 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	24.209,43 D	2.789,08	0,06	2.789,02 D	26.998,45 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	43.025,57 D	3.837,14	0,05	3.837,09 D	46.862,66 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	35.182,01 D	1.594,99	-	1.594,99 D	36.777,00 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	135.374,46 D	11.839,56	0,06	11.839,50 D	147.213,96 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.338,34 D	208,45	-	208,45 D	2.546,79 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.887,20 D	-	14.241,77	14.241,77 C	5.645,43 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	21.061,56 D	7.128,89	-	7.128,89 D	28.190,45 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	12.209,74 D	8.312,15	-	8.312,15 D	20.521,89 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.239.123,43 D	4.796.539,15	101.663,92	4.694.875,23 D	41.933.998,66 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.233.360,26 D	2.038.918,80	101.663,92	1.937.254,88 D	17.170.615,14 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	568,43	-	568,43 D	568,43 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	46.697,95 D	5.943,96	-	5.943,96 D	52.641,91 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.745.254,15 D	1.134.886,81	25.816,96	1.109.069,85 D	9.854.324,00 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.582.078,20 D	201.630,34	-	201.630,34 D	1.783.708,54 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	851.375,22 D	123.225,03	-	123.225,03 D	974.600,25 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	87.883,24 D	13.749,99	-	13.749,99 D	101.633,23 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.639,59 D	922,69	-	922,69 D	7.562,28 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.131.681,51 D	135.303,35	589,01	134.714,34 D	1.266.395,85 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	17.512,99 D	2.619,66	-	2.619,66 D	20.132,65 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.159,96	3.159,96	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	499.427,17 D	66.006,34	1.327,71	64.678,63 D	564.105,80 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	393.513,11 D	72.865,65	31.018,17	41.847,48 D	435.360,59 D

4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	642.220,24 D	104.198,34	20.367,65	83.830,69 D	726.050,93 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.229.057,09 D	173.669,95	19.216,16	154.453,79 D	1.383.510,88 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	168,30	168,30	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.961.705,26 D	2.752.788,70	-	2.752.788,70 D	24.714.493,96 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	42.943,85 D	5.255,29	-	5.255,29 D	48.199,14 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.245,56 D	90,00	-	90,00 D	17.335,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	873.092,86 D	103.448,53	-	103.448,53 D	976.541,39 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	288.689,33 D	39.366,71	-	39.366,71 D	328.056,04 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	70.520,00 D	-	-	0,00	70.520,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	529.895,85 D	51.668,31	-	51.668,31 D	581.564,16 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	23.062,25 D	-	-	0,00	23.062,25 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	121.920,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	137.160,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	58.848,24 D	8.876,91	-	8.876,91 D	67.725,15 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	12.004,40 D	1.139,20	-	1.139,20 D	13.143,60 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	265.629,62 D	23.137,18	-	23.137,18 D	288.766,80 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.274,18 D	510,80	-	510,80 D	1.784,98 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	162.469,74 D	23.890,33	-	23.890,33 D	186.360,07 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	136.852,76 D	19.137,62	-	19.137,62 D	155.990,38 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.560,72 D	513,12	-	513,12 D	4.073,84 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	15.562.882,44 D	1.981.474,51	-	1.981.474,51 D	17.544.356,95 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	174.005,38 D	18.449,31	-	18.449,31 D	192.454,69 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	424.045,44 D	53.005,68	-	53.005,68 D	477.051,12 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	38.324,42 D	5.357,49	-	5.357,49 D	43.681,91 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	66.844,73 D	9.372,41	-	9.372,41 D	76.217,14 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	420.344,24 D	52.543,03	-	52.543,03 D	472.887,27 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.662.445,01 D	340.312,27	-	340.312,27 D	3.002.757,28 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.457,17 D	2.492,64	-	2.492,64 D	27.949,81 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	25.457,17 D	2.492,64	-	2.492,64 D	27.949,81 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18.600,74 D	2.339,01	-	2.339,01 D	20.939,75 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,29 D	0,01	-	0,01 D	191,30 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	18.409,45 D	2.339,00	-	2.339,00 D	20.748,45 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	66.215,64 C	-	15.443,36	15.443,36 C	81.659,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	66.215,64 C	-	15.443,36	15.443,36 C	81.659,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.842,38 C	-	1.105,35	1.105,35 C	10.947,73 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,75 C	-	0,10	0,10 C	471,85 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	9.370,63 C	-	1.105,25	1.105,25 C	10.475,88 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.373,26 C	-	14.338,01	14.338,01 C	70.711,27 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	10.083,39 C	-	5.943,96	5.943,96 C	16.027,35 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	46.289,87 C	-	8.394,05	8.394,05 C	54.683,92 C