

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.773.323,78 D	25.552.963,14	25.315.761,55	237.201,59 D	8.010.525,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.561.552,20 D	25.551.825,07	25.306.835,16	244.989,91 D	7.806.542,11 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.217,95 D	16.568.771,39	16.135.692,48	433.078,91 D	436.296,86 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	616,23 D	383,77	761,93	378,16 C	238,07 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	616,23 D	383,77	761,93	378,16 C	238,07 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.335.747,02	11.335.747,02	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	11.335.747,02	11.335.747,02	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.601,72 D	5.232.640,60	4.799.183,53	433.457,07 D	436.058,79 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	2.601,72 D	5.232.640,60	4.799.183,53	433.457,07 D	436.058,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.558.334,25 D	8.983.053,68	9.171.142,68	188.089,00 C	7.370.245,25 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.726.925,00 D	5.796.055,03	5.726.925,00	69.130,03 D	5.796.055,03 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.726.925,00 D	5.796.055,03	5.726.925,00	69.130,03 D	5.796.055,03 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.463.493,59 D	2.866.676,12	3.075.931,62	209.255,50 C	1.254.238,09 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.064.941,58 D	1.500.578,56	1.701.616,12	201.037,56 C	863.904,02 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.095,43 D	5.752,81	8.922,54	3.169,73 C	17.925,70 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	78.956,59 D	71.607,47	88.621,11	17.013,64 C	61.942,95 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.618,11 D	8.344,96	8.513,32	168,36 C	2.449,75 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.451,96 D	343,47	619,00	275,53 C	21.176,43 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.089,56 D	6.591,37	6.848,09	256,72 C	5.832,84 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	28.995,90 D	22.135,79	21.618,97	516,82 D	29.512,72 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	9.122,34	9.122,34	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	39.031,05 D	7.182,83	12.902,26	5.719,43 C	33.311,62 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	200.313,41 D	349.232,75	332.716,36	16.516,39 D	216.829,80 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	859.708,11	859.708,11	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	4.369,15	3.016,89	1.352,26 D	1.352,26 D
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	21.706,51	21.706,51	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	168.647,27 D	248.131,51	277.836,11	29.704,60 C	138.942,67 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	133.492,75	133.492,75	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	67.807,62 D	7.218,54	5.641,64	1.576,90 D	69.384,52 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.958,61 D	79.366,73	111.559,75	32.193,02 C	54.765,59 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	1.139,40	227,88	911,52 D	14.792,56 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	26.914,09	26.914,09	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.867,95 D	72.191,02	74.156,02	1.965,00 C	3.902,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.867,95 D	72.191,02	74.156,02	1.965,00 C	3.902,95 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	30.461,10 D	-	-	0,00	30.461,10 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.461,10 D	-	-	0,00	30.461,10 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	162.939,34 D	-	16.293,93	16.293,93 C	146.645,41 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	162.939,34 D	-	16.293,93	16.293,93 C	146.645,41 D
1.2	NAO CIRCULANTE	211.771,58 D	1.138,07	8.926,39	7.788,32 C	203.983,26 D
1.2.5	IMOBILIZADO	211.771,58 D	1.138,07	8.926,39	7.788,32 C	203.983,26 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	211.771,49 D	1.138,07	8.926,39	7.788,32 C	203.983,17 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	745.706,99 D	1.138,07	-	1.138,07 D	746.845,06 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	620.584,09 D	-	-	0,00	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	200.944,74 C	-	4.442,67	4.442,67 C	205.387,41 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.723,05 C	-	27,23	27,23 C	327.750,28 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	689.441,16 C	-	2.249,98	2.249,98 C	691.691,14 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	114.242,38 C	-	245,01	245,01 C	114.487,39 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	571.265,53 C	-	1.893,63	1.893,63 C	573.159,16 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.577,16 C	-	67,87	67,87 C	14.645,03 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	7.535.351,61 C	7.052.316,40	7.261.372,20	209.055,80 C	7.744.407,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.647.579,90 C	7.052.316,40	7.261.372,20	209.055,80 C	8.856.635,70 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.647.579,90 C	7.052.316,40	7.261.372,20	209.055,80 C	8.856.635,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.535.693,41 C	2.422.154,50	2.103.070,34	319.084,16 D	1.216.609,25 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	42.779,29 C	48.479,55	14.307,95	34.171,60 D	8.607,69 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	9.398,64 C	61.898,64	107.349,66	45.451,02 C	54.849,66 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	181.706,19 C	181.707,20	10.097,00	171.610,20 D	10.095,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	24.485,18 C	24.485,18	34.374,29	9.889,11 C	34.374,29 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	21.978,67	21.978,67	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	5.403,13 C	21.022,38	16.336,25	4.686,13 D	717,00 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	17.710,45 C	31.710,44	18.213,36	13.497,08 D	4.213,37 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	5.466,28 C	4.176,31	1.938,65	2.237,66 D	3.228,62 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	58.227,46 C	88.348,64	56.262,39	32.086,25 D	26.141,21 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	54.243,39 C	54.243,39	13.274,66	40.968,73 D	13.274,66 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	87.436,55 C	105.042,25	48.871,28	56.170,97 D	31.265,58 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	77.518,15 C	130.748,90	63.585,07	67.163,83 D	10.354,32 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.120,00	1.120,00 C	1.120,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	-	238,00	238,00 C	238,00 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	233,39 C	471,57	1.460,94	989,37 C	1.222,76 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.683,60 C	10.683,60	3.228,60	7.455,00 D	3.228,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	6.163,20 C	9.494,20	10.361,99	867,79 C	7.030,99 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	26.020,00 C	26.020,00	35.583,00	9.563,00 C	35.583,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	741,51 C	1.668,40	1.915,57	247,17 C	988,68 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	2.347,50	2.347,50 C	2.347,50 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	770,00 C	770,00	620,00	150,00 D	620,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	19.746,46	40.091,42	20.344,96 C	20.344,96 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	-	1.846,40	1.846,40 C	1.846,40 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.071,88 C	6.143,76	3.071,88	3.071,88 D	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	5.898,93	5.898,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.016,55 C	12.703,12	8.686,57	4.016,55 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	174.780,00 C	95.960,00	182.033,32	86.073,32 C	260.853,32 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	3.292,05	3.292,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	834,17 C	834,17	-	834,17 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	31.029,53 C	9.706,73	-	9.706,73 D	21.322,80 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	23.890,33 C	23.890,33	24.657,03	766,70 C	24.657,03 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	61.277,20 C	61.277,18	61.583,55	306,37 C	61.583,57 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 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
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,63 C	15.742,63	15.742,63	0,00	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	808,00 C	4.157,80	3.349,80	808,00 D	0,00
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	130,38 C	130,38	-	130,38 D	0,00
2.1.1.01.0665	CASA DOS BEBEDOUROS	0,00	419,90	419,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	371,21 C	371,21	-	371,21 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
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	9.588,00 C	9.588,00	-	9.588,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	8.815,12	8.815,12	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.389,41 C	3.389,41	-	3.389,41 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	4.828,94	4.828,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	8.120,00 C	8.120,00	2.320,00	5.800,00 D	2.320,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	16.925,20 C	16.925,20	4.533,80	12.391,40 D	4.533,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	1.581,89	1.975,33	393,44 C	720,72 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	125.930,89 C	285.619,67	396.121,09	110.501,42 C	236.432,31 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	11.999,25	11.999,25	0,00	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	2.799,90 C	2.800,00	2.800,00	0,00	2.799,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.513,89 C	1.513,89	1.513,89	0,00	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
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	-	1.894,29 D	0,00
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.	23.752,50 C	50.524,50	27.426,00	23.098,50 D	654,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	114.043,76 C	120.647,48	28.141,70	92.505,78 D	21.537,98 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	4.199,99 C	5.963,98	28.679,96	22.715,98 C	26.915,97 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	981,20 C	6.306,00	5.324,80	981,20 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	27.203,02	27.203,02	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	219,19	219,19	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.143,45 C	1.143,45	-	1.143,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	14.838,50 C	24.577,03	39.626,03	15.049,00 C	29.887,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	3.162,64 C	3.162,64	8.697,26	5.534,62 C	8.697,26 C
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00
2.1.1.01.1414	FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS	0,00	2.533,46	2.533,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	71.054,26	71.054,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	76.601,52 C	204.738,76	166.653,01	38.085,75 D	38.515,77 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	499,90 C	999,80	499,90	499,90 D	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1525	ARTHUR KIMURA DENEVITZ	0,00	3.630,00	3.630,00	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	21.406,76 C	21.406,76	12.178,68	9.228,08 D	12.178,68 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.335,19 C	13.335,19	13.016,09	319,10 D	13.016,09 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	1.396,07	1.396,07 C	1.396,06 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	198,00	198,00 C	198,00 C

2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	0,00	-	4.687,13	4.687,13 C	4.687,13 C
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	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	8.172,40 C	8.172,40	1.308,80	6.863,60 D	1.308,80 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.227,50 C	6.022,50	3.944,50	2.078,00 D	149,50 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	1.898,00 C	1.898,00	-	1.898,00 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2546	STARFONT TRANSFORMADORES EIRELLI - ME	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	17.640,00 C	17.640,00	-	17.640,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	197.804,56	197.804,56	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	0,00	2.113,15	11.220,03	9.106,88 C	9.106,88 C
2.1.1.01.2747	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	-	6.952,00	6.952,00 C	6.952,00 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	871,42	871,42 C	871,42 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	473.296,74 C	439.718,32	815.296,87	375.578,55 C	848.875,29 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	305.909,05 C	428.638,65	516.219,50	87.580,85 C	393.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	167.364,44 C	8.831,89	295.023,63	286.191,74 C	453.556,18 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	23,25 C	2.247,78	4.053,74	1.805,96 C	1.829,21 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	13.751,59 C	13.751,59	11.356,76	2.394,83 D	11.356,76 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.678,49 C	7.678,48	8.541,44	862,96 C	8.541,45 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	642,73	642,73 C	642,75 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	4,40	318,18	313,78 C	318,21 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.849,60 C	1.849,66	1.854,41	4,75 C	1.854,35 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	4.219,05 C	4.219,05	-	4.219,05 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.122.546,20 C	2.040.403,62	2.093.165,44	52.761,82 C	1.175.308,02 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	788.342,39 C	1.374.725,89	1.401.595,14	26.869,25 C	815.211,64 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	18.222,97 C	118.645,12	121.724,30	3.079,18 C	21.302,15 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	234.810,19 C	114.691,36	136.649,70	21.958,34 C	256.768,53 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	345.528,24	345.528,24	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.571,59 C	1.810,29	1.736,95	73,34 D	1.498,25 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	45.155,00 C	50.218,52	54.127,04	3.908,52 C	49.063,52 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	856,88 C	856,88	1.726,17	869,29 C	1.726,17 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	0,00	-	170,07	170,07 C	170,07 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	2.879,36 C	-	-	0,00	2.879,36 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	30.707,82 C	30.707,82	26.688,33	4.019,49 D	26.688,33 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.219,50	3.219,50	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.348.803,85 C	1.981.474,51	1.936.946,67	44.527,84 D	2.304.276,01 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.348.803,85 C	1.981.474,51	1.936.946,67	44.527,84 D	2.304.276,01 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.153.488,11 C	154.813,86	301.536,12	146.722,26 C	3.300.210,37 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.050.942,27 C	138.135,75	171.195,57	33.059,82 C	2.084.002,09 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	144.056,25 C	10.587,13	11.118,91	531,78 C	144.588,03 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	901.375,04 C	5.377,51	110.661,54	105.284,03 C	1.006.659,07 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	57.114,55 C	713,47	8.560,10	7.846,63 C	64.961,18 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	52.884.327,38 C	-	6.150.415,16	6.150.415,16 C	59.034.742,54 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	52.884.327,38 C	-	6.150.415,16	6.150.415,16 C	59.034.742,54 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	52.884.327,38 C	-	6.150.415,16	6.150.415,16 C	59.034.742,54 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	49.756.632,29 C	-	5.796.055,03	5.796.055,03 C	55.552.687,32 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	49.756.632,29 C	-	5.796.055,03	5.796.055,03 C	55.552.687,32 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.127.695,09 C	-	354.360,13	354.360,13 C	3.482.055,22 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.002.757,28 C	-	345.528,24	345.528,24 C	3.348.285,52 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	79.487,01 C	-	8.831,89	8.831,89 C	88.318,90 C
4	DESPESAS	52.646.355,21 D	6.225.455,41	103.186,04	6.122.269,37 D	58.768.624,58 D
4.1	DESPESAS GERAIS	52.728.014,21 D	6.225.455,41	99.848,75	6.125.606,66 D	58.853.620,87 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	10.794.015,55 D	1.293.333,28	1.398,52	1.291.934,76 D	12.085.950,31 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.794.015,55 D	1.293.333,28	1.398,52	1.291.934,76 D	12.085.950,31 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.020.563,38 D	1.199.051,29	1.398,17	1.197.653,12 D	11.218.216,50 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	57.590,22 D	7.246,62	0,04	7.246,58 D	64.836,80 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	386.545,46 D	47.882,63	0,17	47.882,46 D	434.427,92 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	14.559,86 D	219,19	-	219,19 D	14.779,05 D
4.1.0.02.0006	DESAPESA COM MEDICAMENTOS	26.998,45 D	3.465,40	0,14	3.465,26 D	30.463,71 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.862,66 D	5.444,09	-	5.444,09 D	52.306,75 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	36.777,00 D	9.504,68	-	9.504,68 D	46.281,68 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	147.213,96 D	10.286,47	-	10.286,47 D	157.500,43 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.546,79 D	380,37	-	380,37 D	2.927,16 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	5.645,43 D	3.546,31	-	3.546,31 D	9.191,74 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	28.190,45 D	5.324,19	-	5.324,19 D	33.514,64 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	20.521,89 D	982,04	-	982,04 D	21.503,93 D
4.1.1	DESAPESAS OPERACIONAIS	41.933.998,66 D	4.932.122,13	98.450,23	4.833.671,90 D	46.767.670,56 D
4.1.1.01	DESAPESAS COM PESSOAL	17.170.615,14 D	2.095.170,60	98.450,23	1.996.720,37 D	19.167.335,51 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	568,43 D	-	-	0,00	568,43 D
4.1.1.01.0002	DESAPESA COM SEGURO DE VIDA	52.641,91 D	5.898,93	-	5.898,93 D	58.540,84 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.854.324,00 D	1.178.679,34	26.678,94	1.152.000,40 D	11.006.324,40 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.783.708,54 D	180.507,45	-	180.507,45 D	1.964.215,99 D

4.1.1.01.0005	13 SALARIO	974.600,25 D	111.949,97	657,77	111.292,20 D	1.085.892,45 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	101.633,23 D	8.519,76	-	8.519,76 D	110.152,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	7.562,28 D	922,69	-	922,69 D	8.484,97 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.266.395,85 D	145.028,11	-	145.028,11 D	1.411.423,96 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	20.132,65 D	1.667,88	-	1.667,88 D	21.800,53 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.219,50	3.219,50	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	564.105,80 D	66.624,14	194,87	66.429,27 D	630.535,07 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	435.360,59 D	76.253,52	27.942,64	48.310,88 D	483.671,47 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	726.050,93 D	104.345,31	19.016,84	85.328,47 D	811.379,40 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.383.510,88 D	211.385,70	20.571,37	190.814,33 D	1.574.325,21 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	24.714.493,96 D	2.832.049,97	-	2.832.049,97 D	27.546.543,93 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	48.199,14 D	5.255,29	-	5.255,29 D	53.454,43 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.335,56 D	-	-	0,00	17.335,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	976.541,39 D	106.355,59	-	106.355,59 D	1.082.896,98 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	328.056,04 D	39.366,71	-	39.366,71 D	367.422,75 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	70.520,00 D	1.995,00	-	1.995,00 D	72.515,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	581.564,16 D	157.270,86	-	157.270,86 D	738.835,02 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	23.062,25 D	5.843,00	-	5.843,00 D	28.905,25 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	137.160,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	152.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	67.725,15 D	8.926,39	-	8.926,39 D	76.651,54 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	13.143,60 D	781,95	-	781,95 D	13.925,55 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	618,58 D	3.630,00	-	3.630,00 D	4.248,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	288.766,80 D	22.166,56	-	22.166,56 D	310.933,36 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.784,98 D	296,00	-	296,00 D	2.080,98 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	186.360,07 D	24.657,03	-	24.657,03 D	211.017,10 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	0,00	56,66	-	56,66 D	56,66 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	155.990,38 D	18.818,52	-	18.818,52 D	174.808,90 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.073,84 D	-	-	0,00	4.073,84 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	17.544.356,95 D	1.936.946,67	-	1.936.946,67 D	19.481.303,62 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	192.454,69 D	18.449,31	-	18.449,31 D	210.904,00 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	477.051,12 D	53.005,68	-	53.005,68 D	530.056,80 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	43.681,91 D	5.112,42	-	5.112,42 D	48.794,33 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	76.217,14 D	9.805,06	-	9.805,06 D	86.022,20 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	472.887,27 D	52.543,03	-	52.543,03 D	525.430,30 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.002.757,28 D	345.528,24	-	345.528,24 D	3.348.285,52 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.949,81 D	2.533,46	-	2.533,46 D	30.483,27 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.949,81 D	2.533,46	-	2.533,46 D	30.483,27 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.939,75 D	2.368,10	-	2.368,10 D	23.307,85 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,30 D	22,90	-	22,90 D	214,20 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.748,45 D	2.345,20	-	2.345,20 D	23.093,65 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	81.659,00 C	-	3.337,29	3.337,29 C	84.996,29 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	81.659,00 C	-	3.337,29	3.337,29 C	84.996,29 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.947,73 C	-	1.277,14	1.277,14 C	12.224,87 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,85 C	-	0,11	0,11 C	471,96 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	10.475,88 C	-	1.277,03	1.277,03 C	11.752,91 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.711,27 C	-	2.060,15	2.060,15 C	72.771,42 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	16.027,35 C	-	1.614,86	1.614,86 C	17.642,21 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	54.683,92 C	-	445,29	445,29 C	55.129,21 C