

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.847.394,25 D	25.070.818,37	24.077.425,87	993.392,50 D	11.840.786,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.643.410,99 D	25.070.818,37	24.068.499,48	1.002.318,89 D	11.645.729,88 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	436.296,86 D	15.301.138,93	15.018.658,02	282.480,91 D	718.777,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	238,07 D	761,93	576,57	185,36 D	423,43 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	238,07 D	761,93	576,57	185,36 D	423,43 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.426.076,50	10.426.076,50	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	10.426.076,50	10.426.076,50	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	436.058,79 D	4.874.300,50	4.592.004,95	282.295,55 D	718.354,34 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	436.058,79 D	4.874.300,50	4.592.004,95	282.295,55 D	718.354,34 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	10.207.114,13 D	9.769.679,44	9.049.841,46	719.837,98 D	10.926.952,11 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	8.632.923,91 D	6.201.107,70	5.796.055,03	405.052,67 D	9.037.976,58 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	8.632.923,91 D	6.201.107,70	5.796.055,03	405.052,67 D	9.037.976,58 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.254.238,09 D	2.803.374,82	2.857.472,77	54.097,95 C	1.200.140,14 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	863.904,02 D	1.488.453,44	1.585.247,89	96.794,45 C	767.109,57 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.925,70 D	5.319,37	7.293,14	1.973,77 C	15.951,93 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	61.942,95 D	112.891,52	82.385,16	30.506,36 D	92.449,31 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.449,75 D	8.834,53	9.166,38	331,85 C	2.117,90 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.176,43 D	2.400,00	2.400,00	0,00	21.176,43 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.832,84 D	6.729,20	6.033,91	695,29 D	6.528,13 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	29.512,72 D	38.193,13	29.522,79	8.670,34 D	38.183,06 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	13.360,44	4.096,24	9.264,20 D	9.264,20 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	33.311,62 D	5.535,38	5.142,58	392,80 D	33.704,42 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	216.829,80 D	302.239,41	305.414,02	3.174,61 C	213.655,19 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	816.408,08	816.408,08	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	1.352,26 D	3.010,32	4.362,58	1.352,26 C	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	138.942,67 D	694.320,26	307.338,54	386.981,72 D	525.924,39 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.571,37	128.571,37	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	69.384,52 D	354.489,35	1.958,31	352.531,04 D	421.915,56 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.765,59 D	127.349,83	95.550,63	31.799,20 D	86.564,79 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	14.792,56 D	-	227,88	227,88 C	14.564,68 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	83.909,71	81.030,35	2.879,36 D	2.879,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.902,95 D	70.876,66	72.681,19	1.804,53 C	2.098,42 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.902,95 D	70.876,66	72.681,19	1.804,53 C	2.098,42 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	146.645,41 D	-	16.293,93	16.293,93 C	130.351,48 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	146.645,41 D	-	16.293,93	16.293,93 C	130.351,48 D
1.2	NAO CIRCULANTE	203.983,26 D	-	8.926,39	8.926,39 C	195.056,87 D
1.2.5	IMOBILIZADO	203.983,26 D	-	8.926,39	8.926,39 C	195.056,87 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	203.983,17 D	-	8.926,39	8.926,39 C	195.056,78 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	746.845,06 D	-	-	0,00	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	205.387,41 C	-	4.442,67	4.442,67 C	209.830,08 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.750,28 C	-	27,23	27,23 C	327.777,51 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	691.691,14 C	-	2.249,98	2.249,98 C	693.941,12 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	114.487,39 C	-	245,01	245,01 C	114.732,40 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	573.159,16 C	-	1.893,63	1.893,63 C	575.052,79 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.645,03 C	-	67,87	67,87 C	14.712,90 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	7.744.407,41 C	6.145.464,40	6.510.091,18	364.626,78 C	8.109.034,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.856.635,70 C	6.145.464,40	6.510.091,18	364.626,78 C	9.221.262,48 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.856.635,70 C	6.145.464,40	6.510.091,18	364.626,78 C	9.221.262,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.216.609,25 C	2.062.126,22	2.090.527,20	28.400,98 C	1.245.010,23 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.607,69 C	15.309,39	12.806,23	2.503,16 D	6.104,53 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	54.849,66 C	54.849,66	52.500,00	2.349,66 D	52.500,00 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	10.095,99 C	10.097,00	119.947,03	109.850,03 C	119.946,02 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	34.374,29 C	34.374,29	29.952,74	4.421,55 D	29.952,74 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.873,73	21.060,13	4.186,40 C	4.186,29 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	717,00 C	16.497,56	16.274,16	223,40 D	493,60 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	4.213,37 C	4.213,36	32.836,70	28.623,34 C	32.836,71 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	19,70	19,70	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	3.228,62 C	2.849,27	389,39	2.459,88 D	768,74 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	26.141,21 C	75.621,48	74.280,49	1.340,99 D	24.800,22 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	13.274,66 C	13.274,66	31.410,89	18.136,23 C	31.410,89 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	31.265,58 C	31.265,60	11.250,48	20.015,12 D	11.250,46 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	10.354,32 C	50.378,97	78.723,03	28.344,06 C	38.698,38 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.120,00 C	1.120,00	-	1.120,00 D	0,00
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	238,00 C	238,00	-	238,00 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	1.222,76 C	1.222,76	310,19	912,57 D	310,19 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.228,60 C	9.992,80	9.118,40	874,40 D	2.354,20 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	7.030,99 C	13.402,99	23.840,40	10.437,41 C	17.468,40 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	1.451,98	2.050,23	598,25 C	598,25 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	35.583,00 C	61.603,00	42.070,00	19.533,00 D	16.050,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	988,68 C	1.977,36	2.348,12	370,76 C	1.359,44 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	2.347,50 C	2.347,50	-	2.347,50 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	620,00 C	620,00	520,00	100,00 D	520,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	20.344,96 C	20.344,96	18.100,92	2.244,04 D	18.100,92 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	2.880,00	720,00 C	2.880,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.846,40 C	1.846,40	-	1.846,40 D	0,00
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	-	750,06	750,06 C	750,06 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.255,29	5.401,29	146,00 C	146,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.928,95	5.928,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.191,25	8.191,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	260.853,32 C	206.520,00	107.440,00	99.080,00 D	161.773,32 C
2.1.1.01.0248	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	3.292,05	3.292,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	1.175,01	1.175,01 C	1.175,01 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	21.322,80 C	3.553,80	-	3.553,80 D	17.769,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	24.657,03 C	24.657,03	19.510,51	5.146,52 D	19.510,51 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	3.961,35	3.548,11 C	3.961,35 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	61.583,57 C	61.583,55	61.583,55	0,00	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
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	513,12	513,12	0,00	0,00
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	0,00	-	458,00	458,00 C	458,00 C
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	980,00	980,00 C	980,00 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	0,00	-	311,50	311,50 C	311,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,01 D	22.591,93	22.591,93	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	0,00	-	2.397,00	2.397,00 C	2.397,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	10.420,40	10.707,68	287,28 C	287,27 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	1.280,70	1.280,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	5.358,95	5.358,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.320,00 C	9.100,00	8.990,00	110,00 D	2.210,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.533,80 C	4.533,80	20.225,95	15.692,15 C	20.225,95 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	720,72 C	1.863,85	1.470,41	393,44 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	236.432,31 C	385.686,86	263.051,53	122.635,33 D	113.796,98 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	13.119,57	13.119,57	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	3.500,00	2.800,00	700,00 D	2.099,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.513,89 C	1.513,89	1.492,42	21,47 D	1.492,42 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	-	233,62	233,62 C	233,62 C
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	-	279,86	279,86 C	279,85 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.010,07	3.010,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	654,00 C	34.119,00	34.119,00	0,00	654,00 C
2.1.1.01.1110	VYTRRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	21.537,98 C	24.865,98	66.298,64	41.432,66 C	62.970,64 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	26.915,97 C	26.915,97	40.979,97	14.064,00 C	40.979,97 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	109,00	109,00 C	109,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	4.274,80	4.274,80 C	4.274,80 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	248,00	248,00 C	248,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	349,46	349,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23.678,26	23.678,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	320,00	710,00	390,00 C	390,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	29.887,50 C	29.887,50	36.371,05	6.483,55 C	36.371,05 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.697,26 C	8.697,26	7.906,60	790,66 D	7.906,60 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	70.066,69	70.066,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	38.515,77 C	201.073,43	162.817,66	38.255,77 D	260,00 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	1.790,00	1.790,00	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	12.178,68 C	16.740,29	32.777,22	16.036,93 C	28.215,61 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.016,09 C	13.016,09	12.980,36	35,73 D	12.980,36 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	1.396,06 C	1.396,07	-	1.396,07 D	0,01 D
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	198,00 C	198,00	-	198,00 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.687,13 C	4.687,13	4.687,13	0,00	4.687,13 C
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	1.308,80 C	1.308,80	1.308,80	0,00	1.308,80 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	149,50 C	149,50	2.767,50	2.618,00 C	2.767,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00

2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2516	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	-	454,18	454,18 C	454,18 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	26.671,70	26.671,70 C	26.671,70 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTOS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	6.600,00	6.600,00 C	6.600,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	17.640,00	17.640,00 C	17.640,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	193.959,04	193.959,04	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	9.106,88 C	9.106,88	13.479,85	4.372,97 C	13.479,85 C
2.1.1.01.2747	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	6.952,00 C	6.952,00	-	6.952,00 D	0,00
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	871,42 C	871,42	-	871,42 D	0,00
2.1.1.01.2758	INSTRUFIBER IINSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2830	LITEX CONSERVE DEDETIZADORA E DESENTUPID	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2898	49.221.157 JESSE GUILHERMINO DOS SANTOS	0,00	-	750,00	750,00 C	750,00 C
2.1.1.01.2907	50.535.892 THIAGO UEMA DO CARMO	0,00	-	320,00	320,00 C	320,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	848.875,29 C	175.051,39	35.850,00	139.201,39 D	709.673,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	393.489,90 C	166.219,50	3.219,50	163.000,00 D	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	453.556,18 C	8.831,89	30.801,29	21.969,40 C	475.525,58 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	1.829,21 C	-	1.829,21	1.829,21 C	3.658,42 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	11.356,76 C	11.356,76	10.508,12	848,64 D	10.508,12 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	8.541,45 C	8.541,44	8.288,65	252,79 D	8.288,66 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	642,75 C	642,73	231,77	410,96 D	231,79 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	318,21 C	318,18	98,79	219,39 D	98,82 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.854,35 C	1.854,41	1.888,91	34,50 C	1.888,85 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.175.308,02 C	2.144.085,92	2.129.403,81	14.682,11 D	1.160.625,91 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	815.211,64 C	1.455.144,73	1.430.471,87	24.672,86 D	790.538,78 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	21.302,15 C	119.174,65	118.583,52	591,13 D	20.711,02 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	256.768,53 C	147.278,78	154.983,96	7.705,18 C	264.473,71 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	341.707,76	341.707,76	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.498,25 C	2.037,98	1.828,91	209,07 D	1.289,18 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	49.063,52 C	46.937,95	53.322,27	6.384,32 C	55.447,84 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.726,17 C	1.726,17	474,54	1.251,63 D	474,54 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	170,07 C	170,07	170,07	0,00	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	26.688,33 C	26.688,33	24.641,41	2.046,92 D	24.641,41 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	2.304.276,01 C	1.550.993,62	1.938.738,13	387.744,51 C	2.692.020,52 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.304.276,01 C	1.550.993,62	1.938.738,13	387.744,51 C	2.692.020,52 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.300.210,37 C	201.850,49	305.063,92	103.213,43 C	3.403.423,80 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.084.002,09 C	152.524,23	174.300,99	21.776,76 C	2.105.778,85 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	144.588,03 C	11.374,41	10.845,17	529,24 D	144.058,79 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.006.659,07 C	18.180,74	119.340,60	101.159,86 C	1.107.818,93 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	64.961,18 C	19.771,11	577,16	19.193,95 D	45.767,23 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	61.871.611,42 C	-	6.579.966,95	6.579.966,95 C	68.451.578,37 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	61.871.611,42 C	-	6.579.966,95	6.579.966,95 C	68.451.578,37 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	61.871.611,42 C	-	6.579.966,95	6.579.966,95 C	68.451.578,37 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	58.389.556,20 C	-	6.201.107,70	6.201.107,70 C	64.590.663,90 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	58.389.556,20 C	-	6.201.107,70	6.201.107,70 C	64.590.663,90 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.482.055,22 C	-	378.859,25	378.859,25 C	3.860.914,47 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.348.285,52 C	-	341.707,76	341.707,76 C	3.689.993,28 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	45.450,80 C	-	28.319,60	28.319,60 C	73.770,40 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	88.318,90 C	-	8.831,89	8.831,89 C	97.150,79 C
4	DESPESAS	58.768.624,58 D	6.106.328,58	155.127,35	5.951.201,23 D	64.719.825,81 D
4.1	DESPESAS GERAIS	58.853.620,87 D	6.104.415,46	133.229,30	5.971.186,16 D	64.824.807,03 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.085.950,31 D	1.214.302,58	3.234,16	1.211.068,42 D	13.297.018,73 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.085.950,31 D	1.214.302,58	3.234,16	1.211.068,42 D	13.297.018,73 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.218.216,50 D	1.125.047,49	223,79	1.124.823,70 D	12.343.040,20 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	64.836,80 D	8.019,07	0,01	8.019,06 D	72.855,86 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	434.427,92 D	43.184,52	-	43.184,52 D	477.612,44 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	14.779,05 D	1.200,00	-	1.200,00 D	15.979,05 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	30.463,71 D	3.207,11	-	3.207,11 D	33.670,82 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.306,75 D	4.532,42	0,04	4.532,38 D	56.839,13 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	46.281,68 D	9.464,03	-	9.464,03 D	55.745,71 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	157.500,43 D	16.762,00	-	16.762,00 D	174.262,43 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.927,16 D	135,40	-	135,40 D	3.062,56 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	9.191,74 D	-	3.010,32	3.010,32 C	6.181,42 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	33.514,64 D	1.407,00	-	1.407,00 D	34.921,64 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	21.503,93 D	1.343,54	-	1.343,54 D	22.847,47 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.767.670,56 D	4.890.112,88	129.995,14	4.760.117,74 D	51.527.788,30 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.167.335,51 D	2.116.024,07	129.995,14	1.986.028,93 D	21.153.364,44 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	568,43 D	-	-	0,00	568,43 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	58.540,84 D	5.928,95	-	5.928,95 D	64.469,79 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.006.324,40 D	1.167.676,14	31.731,80	1.135.944,34 D	12.142.268,74 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.964.215,99 D	179.959,02	-	179.959,02 D	2.144.175,01 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.085.892,45 D	125.433,34	1.310,10	124.123,24 D	1.210.015,69 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	110.152,99 D	26.924,99	-	26.924,99 D	137.077,98 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.484,97 D	922,69	-	922,69 D	9.407,66 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.411.423,96 D	154.503,00	19.242,23	135.260,77 D	1.546.684,73 D

4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	21.800,53 D	1.978,88	-	1.978,88 D	23.779,41 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	630.535,07 D	65.772,92	1.247,87	64.525,05 D	695.060,12 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	483.671,47 D	74.947,95	30.899,82	44.048,13 D	527.719,60 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	811.379,40 D	101.509,78	22.248,99	79.260,79 D	890.640,19 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.574.325,21 D	207.078,61	19.936,43	187.142,18 D	1.761.467,39 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	168,30	158,40	9,90 D	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.546.543,93 D	2.770.585,33	-	2.770.585,33 D	30.317.129,26 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	53.454,43 D	5.705,29	-	5.705,29 D	59.159,72 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.335,56 D	45,00	-	45,00 D	17.380,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.082.896,98 D	110.077,24	-	110.077,24 D	1.192.974,22 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	367.422,75 D	39.366,71	-	39.366,71 D	406.789,46 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	72.515,00 D	1.790,00	-	1.790,00 D	74.305,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	738.835,02 D	105.533,70	-	105.533,70 D	844.368,72 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	28.905,25 D	2.107,00	-	2.107,00 D	31.012,25 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	152.400,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	167.640,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	76.651,54 D	8.926,39	-	8.926,39 D	85.577,93 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	13.925,55 D	3.658,29	-	3.658,29 D	17.583,84 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	4.248,58 D	-	-	0,00	4.248,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	310.933,36 D	21.150,37	-	21.150,37 D	332.083,73 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.080,98 D	-	-	0,00	2.080,98 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	211.017,10 D	19.510,51	-	19.510,51 D	230.527,61 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	56,66 D	-	-	0,00	56,66 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	174.808,90 D	18.782,79	-	18.782,79 D	193.591,69 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.073,84 D	513,12	-	513,12 D	4.586,96 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	19.481.303,62 D	1.938.738,13	-	1.938.738,13 D	21.420.041,75 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	210.904,00 D	18.036,07	-	18.036,07 D	228.940,07 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	530.056,80 D	53.005,68	-	53.005,68 D	583.062,48 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	48.794,33 D	5.275,06	-	5.275,06 D	54.069,39 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	86.022,20 D	8.873,19	-	8.873,19 D	94.895,39 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	525.430,30 D	52.543,03	-	52.543,03 D	577.973,33 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.348.285,52 D	341.707,76	-	341.707,76 D	3.689.993,28 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.483,27 D	-	-	0,00	30.483,27 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	30.483,27 D	-	-	0,00	30.483,27 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.307,85 D	3.503,48	-	3.503,48 D	26.811,33 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	214,20 D	1,65	-	1,65 D	215,85 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	23.093,65 D	3.501,83	-	3.501,83 D	26.595,48 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	84.996,29 C	1.913,12	21.898,05	19.984,93 C	104.981,22 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	84.996,29 C	1.913,12	21.898,05	19.984,93 C	104.981,22 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.224,87 C	1.913,12	3.844,79	1.931,67 C	14.156,54 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,96 C	-	18,55	18,55 C	490,51 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	11.752,91 C	1.913,12	3.826,24	1.913,12 C	13.666,03 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.771,42 C	-	18.053,26	18.053,26 C	90.824,68 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	17.642,21 C	-	8.143,96	8.143,96 C	25.786,17 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	55.129,21 C	-	9.909,30	9.909,30 C	65.038,51 C