

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.564.300,16 D	51.944.501,87	47.959.851,09	3.984.650,78 D	12.548.950,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.369.243,29 D	51.812.576,07	47.944.642,51	3.867.933,56 D	12.237.176,85 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	718.777,77 D	36.909.755,54	33.240.945,72	3.668.809,82 D	4.387.587,59 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	423,43 D	576,57	956,31	379,74 C	43,69 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	423,43 D	576,57	956,31	379,74 C	43,69 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.903.763,17	21.903.763,17	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	21.903.763,17	21.903.763,17	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	718.354,34 D	15.005.415,80	11.336.226,24	3.669.189,56 D	4.387.543,90 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	718.354,34 D	15.005.415,80	11.336.226,24	3.669.189,56 D	4.387.543,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.650.465,52 D	14.902.820,53	14.703.696,79	199.123,74 D	7.849.589,26 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.761.489,99 D	10.505.814,15	10.505.814,15	0,00	5.761.489,99 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.761.489,99 D	10.505.814,15	10.505.814,15	0,00	5.761.489,99 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.200.140,14 D	3.421.327,52	2.906.575,14	514.752,38 D	1.714.892,52 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	767.109,57 D	1.956.750,13	1.567.471,89	389.278,24 D	1.156.387,81 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.951,93 D	10.554,10	9.063,16	1.490,94 D	17.442,87 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	92.449,31 D	102.703,66	81.671,00	21.032,66 D	113.481,97 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.117,90 D	7.777,13	7.533,29	243,84 D	2.361,74 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.176,43 D	-	-	0,00	21.176,43 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.528,13 D	36.473,07	21.181,35	15.291,72 D	21.819,85 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	38.183,06 D	24.229,12	26.332,37	2.103,25 C	36.079,81 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	9.264,20 D	1.315,69	7.358,56	6.042,87 C	3.221,33 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	33.704,42 D	16.062,28	5.085,38	10.976,90 D	44.681,32 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	213.655,19 D	416.039,18	331.454,98	84.584,20 D	298.239,39 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	849.386,89	849.386,89	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	36,27	36,27	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	525.924,39 D	770.329,18	1.205.066,54	434.737,36 C	91.187,03 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.964,87	128.964,87	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	421.915,56 D	533.339,58	955.255,14	421.915,56 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.564,79 D	102.337,35	114.931,27	12.593,92 C	73.970,87 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	14.564,68 D	-	227,88	227,88 C	14.336,80 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.879,36 D	5.687,38	5.687,38	0,00	2.879,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.098,42 D	205.349,68	69.947,03	135.402,65 D	137.501,07 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.098,42 D	205.349,68	69.947,03	135.402,65 D	137.501,07 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	130.351,48 D	-	16.293,93	16.293,93 C	114.057,55 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	130.351,48 D	-	16.293,93	16.293,93 C	114.057,55 D
1.2	NAO CIRCULANTE	195.056,87 D	131.925,80	15.208,58	116.717,22 D	311.774,09 D
1.2.5	IMOBILIZADO	195.056,87 D	131.925,80	15.208,58	116.717,22 D	311.774,09 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	195.056,78 D	131.925,80	15.208,58	116.717,22 D	311.774,09 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.306,58 D	1.780,23	-	1.780,23 D	301.086,81 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	12.588,31	-	12.588,31 D	759.433,37 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	117.557,26	-	117.557,26 D	738.141,35 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	209.830,08 C	-	4.527,45	4.527,45 C	214.357,53 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.777,51 C	-	27,23	27,23 C	327.804,74 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	693.941,12 C	-	2.849,42	2.849,42 C	696.790,54 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	114.732,40 C	-	245,01	245,01 C	114.977,41 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	575.052,79 C	-	7.491,60	7.491,60 C	582.544,39 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.712,90 C	-	67,87	67,87 C	14.780,77 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	-	-	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	17.766,17 C	-	-	0,00	17.766,17 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	-	-	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	-	-	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	-	-	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	-	-	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	8.109.034,19 C	10.938.308,09	9.443.376,87	1.494.931,22 D	6.614.102,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.221.262,48 C	10.938.308,09	9.390.185,16	1.548.122,93 D	7.673.139,55 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.221.262,48 C	10.938.308,09	9.390.185,16	1.548.122,93 D	7.673.139,55 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.245.010,23 C	1.895.213,04	2.743.136,52	847.923,48 C	2.092.933,71 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.104,53 C	18.585,57	41.958,91	23.373,34 C	29.477,87 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	52.500,00 C	52.500,00	-	52.500,00 D	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	119.946,02 C	144.103,03	164.066,03	19.963,00 C	139.909,02 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	29.952,74 C	29.952,74	18.204,67	11.748,07 D	18.204,67 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	4.186,29 C	21.095,11	16.908,71	4.186,40 D	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	493,60 C	6.553,80	6.558,26	4,46 C	498,06 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	32.836,71 C	32.836,70	55.546,38	22.709,68 C	55.546,39 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	768,74 C	4.033,40	12.809,53	8.776,13 C	9.544,87 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	24.800,22 C	30.615,12	71.756,94	41.141,82 C	65.942,04 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	31.410,89 C	31.410,89	40.062,63	8.651,74 C	40.062,63 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	11.250,46 C	11.250,48	12.299,64	1.049,16 C	12.299,62 C

2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	38.698,38 C	52.842,95	142.440,55	89.597,60 C	128.295,98 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
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	310,19 C	310,19	-	310,19 D	0,00
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	781,44	781,44	0,00	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	296,64	296,64 C	296,64 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.354,20 C	12.534,40	21.839,10	9.304,70 C	11.658,90 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	17.468,40 C	18.358,40	16.241,00	2.117,40 D	15.351,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	598,25 C	598,25	3.319,44	2.721,19 C	3.319,44 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	16.050,00 C	41.090,00	66.231,00	25.141,00 C	41.191,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.359,44 C	1.359,44	679,72	679,72 D	679,72 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	18.100,92 C	18.100,92	1.585,82	16.515,10 D	1.585,82 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.880,00 C	2.880,00	1.800,00	1.080,00 D	1.800,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	10.751,58	10.751,58 C	10.751,58 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	750,06 C	750,06	-	750,06 D	0,00
2.1.1.01.0214	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	-	40,80	40,80 C	40,80 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	146,00 C	5.401,29	5.255,29	146,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.808,87	5.808,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.983,50	8.944,76	3.961,26 C	3.961,26 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	161.773,32 C	78.033,32	233.900,00	155.866,68 C	317.640,00 C
2.1.1.01.0247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	108.317,26	108.317,26	0,00	0,00
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	1.175,01 C	1.175,01	-	1.175,01 D	0,00
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	520,00	520,00 C	520,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	17.769,00 C	3.553,80	-	3.553,80 D	14.215,20 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.510,51 C	19.510,51	24.195,96	4.685,45 C	24.195,96 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	3.961,35 C	3.961,35	413,24	3.548,11 D	413,24 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
2.1.1.01.0585	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	458,00 C	458,00	-	458,00 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,00 C	980,00	-	980,00 D	0,00
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 LTDA	311,50 C	311,50	57,90	253,60 D	57,90 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	-	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	2.397,00 C	2.397,00	13.742,80	11.345,80 C	13.742,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	287,27 C	10.707,68	21.319,60	10.611,92 C	10.899,19 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	494,84	494,84	0,00	0,00
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	5.932,46	5.932,46	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.210,00 C	2.210,00	18.890,00	16.680,00 C	18.890,00 C
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	20.225,95 C	20.225,95	40.873,10	20.647,15 C	40.873,10 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	228,16	228,16 C	555,44 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	113.796,98 C	97.735,43	401.116,86	303.381,43 C	417.178,41 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	481,85	481,85 C	481,85 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	12.439,00	12.439,00	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	2.099,90 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	1.492,42 C	1.492,42	1.513,89	21,47 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	233,62 C	233,62	118,67	114,95 D	118,67 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.	279,85 C	279,86	-	279,86 D	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	5.257,89	5.257,89 C	5.257,89 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 SERVS.	654,00 C	654,00	54.198,00	53.544,00 C	54.198,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	62.970,64 C	80.348,62	109.415,86	29.067,24 C	92.037,88 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	40.979,97 C	40.979,97	91.609,85	50.629,88 C	91.609,85 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	109,00 C	109,00	-	109,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	4.274,80 C	4.274,80	4.954,76	679,96 C	4.954,76 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	248,00 C	248,00	248,00	0,00	248,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	1.960,14	1.960,14 C	1.960,14 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.631,34	21.631,34	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	390,00 C	390,00	-	390,00 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.539,45	1.539,45 C	1.539,45 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	36.371,05 C	36.371,05	39.484,71	3.113,66 C	39.484,71 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.906,60 C	7.906,60	11.069,24	3.162,64 C	11.069,24 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	1.620,00	1.620,00 C	1.620,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	69.006,36	69.006,36	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	260,00 C	160.903,22	160.643,22	260,00 D	0,00
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	-	1.490,00	1.490,00 C	1.490,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	31.500,00	31.500,00 C	31.500,00 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
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	1.234,87	1.234,87	0,00	0,00

2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-	1.876,00	1.876,00 C	1.876,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	28.215,61 C	29.798,47	23.437,23	6.361,24 D	21.854,37 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.980,36 C	12.980,36	13.918,90	938,54 C	13.918,90 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	1.780,23	1.780,23	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.687,13 C	-	4.687,13	4.687,13 C	9.374,26 C
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	0,00	-	169,34	169,34 C	169,34 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	1.033,60	275,20 D	1.033,60 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.767,50 C	2.767,50	10.363,50	7.596,00 C	10.363,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00
2.1.1.01.2516	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	454,18 C	-	-	0,00	454,18 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	26.671,70 C	26.671,70	-	26.671,70 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTES 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	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	195.235,26	195.235,26	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	1.080,00 C	1.080,00	3.760,00	2.680,00 C	3.760,00 C
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	13.479,85 C	13.479,85	26.410,86	12.931,01 C	26.410,86 C
2.1.1.01.2887	TUDO NA MAO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA.	0,00	218,98	218,98	0,00	0,00
2.1.1.01.2898	49.221.157 JESSE GUILHERMINO DOS SANTOS	750,00 C	750,00	-	750,00 D	0,00
2.1.1.01.2907	50.535.892 THIAGO UEMA DO CARMO	320,00 C	320,00	-	320,00 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	709.673,90 C	251.797,71	64.942,28	186.855,43 D	522.818,47 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	233.709,40	3.219,50	230.489,90 D	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	475.525,58 C	14.429,89	61.722,78	47.292,89 C	522.818,47 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	3.658,42 C	3.658,42	-	3.658,42 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	10.508,12 C	10.520,01	12.495,19	1.975,18 C	12.483,30 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	8.288,66 C	8.288,65	7.586,38	702,27 D	7.586,39 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	231,79 C	231,77	415,08	183,31 C	415,10 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	98,82 C	98,79	185,15	86,36 C	185,18 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.888,85 C	1.900,80	1.815,94	84,86 D	1.803,99 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	2.492,64	2.492,64 C	2.492,64 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.160.625,91 C	4.134.118,05	4.364.862,45	230.744,40 C	1.391.370,31 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	790.538,78 C	2.411.811,13	2.484.421,23	72.610,10 C	863.148,88 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	20.711,02 C	238.580,90	420.687,88	182.106,98 C	202.818,00 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	264.473,71 C	264.473,71	179.613,48	84.860,23 D	179.613,48 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	667.898,11	667.898,11	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.289,18 C	3.138,95	3.857,93	718,98 C	2.008,16 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	55.447,84 C	57.629,77	117.347,07	59.717,30 C	115.165,14 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	474,54 C	474,54	533,68	59,14 C	533,68 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	170,07 C	170,07	170,07	0,00	170,07 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	462.079,96	462.079,96	0,00	0,00
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	24.641,41 C	24.641,41	25.033,54	392,13 C	25.033,54 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	2.692.020,52 C	2.674.994,97	1.827.408,95	847.586,02 D	1.844.434,50 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.692.020,52 C	2.674.994,97	1.827.408,95	847.586,02 D	1.844.434,50 C
2.1.1.18	PROVISoes TRABALHISTAS	3.403.423,80 C	1.971.664,31	377.339,77	1.594.324,54 D	1.809.099,26 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.105.778,85 C	628.228,13	197.549,43	430.678,70 D	1.675.100,15 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	144.058,79 C	22.563,34	12.503,66	10.059,68 D	133.999,11 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.107.818,93 C	1.263.347,07	155.528,14	1.107.818,93 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	45.767,23 C	57.525,77	11.758,54	45.767,23 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	-	53.191,71	53.191,71 C	53.191,71 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	0,00	-	53.191,71	53.191,71 C	53.191,71 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	-	53.191,71	53.191,71 C	53.191,71 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	-	53.191,71	53.191,71 C	53.191,71 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	65.175.091,78 C	-	11.188.142,15	11.188.142,15 C	76.363.233,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	65.175.091,78 C	-	11.188.142,15	11.188.142,15 C	76.363.233,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	65.175.091,78 C	-	11.188.142,15	11.188.142,15 C	76.363.233,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	61.314.177,31 C	-	10.505.814,15	10.505.814,15 C	71.819.991,46 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	61.314.177,31 C	-	10.505.814,15	10.505.814,15 C	71.819.991,46 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.860.914,47 C	-	682.328,00	682.328,00 C	4.543.242,47 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.689.993,28 C	-	667.898,11	667.898,11 C	4.357.891,39 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	73.770,40 C	-	-	0,00	73.770,40 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	97.150,79 C	-	14.429,89	14.429,89 C	111.580,68 C
4	DESPESAS	64.719.825,81 D	6.835.488,91	1.126.928,76	5.708.560,15 D	70.428.385,96 D
4.1	DESPESAS GERAIS	64.824.807,03 D	6.647.318,45	141.718,78	6.505.599,67 D	71.330.406,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.297.018,73 D	1.205.711,82	232,88	1.205.478,94 D	14.502.497,67 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.297.018,73 D	1.205.711,82	232,88	1.205.478,94 D	14.502.497,67 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	12.343.040,20 D	1.106.115,19	195,87	1.105.919,32 D	13.448.959,52 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	72.855,86 D	6.432,11	-	6.432,11 D	79.287,97 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	477.612,44 D	42.394,19	0,21	42.393,98 D	520.006,42 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	15.979,05 D	-	-	0,00	15.979,05 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	33.670,82 D	5.703,73	0,12	5.703,61 D	39.374,43 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56.839,13 D	5.218,46	0,03	5.218,43 D	62.057,56 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	55.745,71 D	4.300,38	-	4.300,38 D	60.046,09 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	174.262,43 D	31.399,02	0,36	31.398,66 D	205.661,09 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.062,56 D	208,46	0,02	208,44 D	3.271,00 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.181,42 D	-	36,27	36,27 C	6.145,15 D

4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	34.921,64 D	2.222,05	-	2.222,05 D	37.143,69 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	22.847,47 D	1.718,23	-	1.718,23 D	24.565,70 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.527.788,30 D	5.441.606,63	141.485,90	5.300.120,73 D	56.827.909,03 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.153.364,44 D	2.432.491,48	141.485,90	2.291.005,58 D	23.444.370,02 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	64.469,79 D	5.808,87	-	5.808,87 D	70.278,66 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.142.268,74 D	1.238.099,81	43.660,65	1.194.439,16 D	13.336.707,90 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.144.175,01 D	198.183,39	-	198.183,39 D	2.342.358,40 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.210.015,69 D	388.036,21	22.932,52	365.103,69 D	1.575.119,38 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	137.077,98 D	-	-	0,00	137.077,98 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	9.407,66 D	9.992,10	-	9.992,10 D	19.399,76 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.546.684,73 D	131.958,70	283,44	131.675,26 D	1.678.359,99 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	23.779,41 D	1.697,88	-	1.697,88 D	25.477,29 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	695.060,12 D	68.816,16	1.452,93	67.363,23 D	762.423,35 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	527.719,60 D	78.420,16	30.381,99	48.038,17 D	575.757,77 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	890.640,19 D	100.426,04	19.760,70	80.665,34 D	971.305,53 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.761.467,39 D	207.674,26	19.635,77	188.038,49 D	1.949.505,88 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	29,70 D	158,40	158,40	0,00	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.317.129,26 D	3.002.652,73	-	3.002.652,73 D	33.319.781,99 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	59.159,72 D	6.755,29	-	6.755,29 D	65.915,01 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.380,56 D	-	-	0,00	17.380,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.192.974,22 D	106.752,31	-	106.752,31 D	1.299.726,53 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	406.789,46 D	54.812,45	-	54.812,45 D	461.601,91 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	74.305,00 D	1.490,00	-	1.490,00 D	75.795,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUI	844.368,72 D	53.669,69	-	53.669,69 D	898.038,41 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	31.012,25 D	3.773,50	-	3.773,50 D	34.785,75 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	167.640,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	182.880,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	85.577,93 D	15.208,58	-	15.208,58 D	100.786,51 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	17.583,84 D	914,91	-	914,91 D	18.498,75 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	332.083,73 D	12.370,84	-	12.370,84 D	344.454,57 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	230.527,61 D	24.195,96	-	24.195,96 D	254.723,57 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	193.591,69 D	19.721,33	-	19.721,33 D	213.313,02 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.586,96 D	-	-	0,00	4.586,96 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	21.420.041,75 D	1.827.408,95	-	1.827.408,95 D	23.247.450,70 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	228.940,07 D	18.449,31	-	18.449,31 D	247.389,38 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	583.062,48 D	53.005,68	-	53.005,68 D	636.068,16 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	54.069,39 D	4.933,67	-	4.933,67 D	59.003,06 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	94.895,39 D	10.317,41	-	10.317,41 D	105.212,80 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	577.973,33 D	52.543,03	-	52.543,03 D	630.516,36 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.689.993,28 D	667.898,11	-	667.898,11 D	4.357.891,39 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	53.191,71	-	53.191,71 D	53.191,71 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.483,27 D	2.492,64	-	2.492,64 D	32.975,91 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	30.483,27 D	2.492,64	-	2.492,64 D	32.975,91 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.811,33 D	3.969,78	-	3.969,78 D	30.781,11 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	215,85 D	0,22	-	0,22 D	216,07 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	26.595,48 D	3.969,56	-	3.969,56 D	30.565,04 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	104.981,22 C	188.170,46	985.209,98	797.039,52 C	902.020,74 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	104.981,22 C	188.170,46	985.209,98	797.039,52 C	902.020,74 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.156,54 C	-	3.723,32	3.723,32 C	17.879,86 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	490,51 C	-	0,13	0,13 C	490,64 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	13.666,03 C	-	3.723,19	3.723,19 C	17.389,22 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.824,68 C	188.170,46	981.486,66	793.316,20 C	884.140,88 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	0,00	188.170,46	972.883,63	784.713,17 C	784.713,17 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	25.786,17 C	-	-	0,00	25.786,17 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	65.038,51 C	-	8.603,03	8.603,03 C	73.641,54 C