

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.548.950,94 D	24.379.656,07	24.621.486,54	241.830,47 C	12.307.120,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.237.176,85 D	24.237.031,98	24.599.795,05	362.763,07 C	11.874.413,78 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.387.587,59 D	15.436.069,46	15.622.898,49	186.829,03 C	4.200.758,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	43,69 D	956,31	638,02	318,29 D	361,98 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	43,69 D	956,31	638,02	318,29 D	361,98 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.716.423,64	10.716.423,64	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	10.716.423,64	10.716.423,64	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.387.543,90 D	4.718.689,51	4.905.836,83	187.147,32 C	4.200.396,58 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.387.543,90 D	4.718.689,51	4.905.836,83	187.147,32 C	4.200.396,58 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.849.589,26 D	8.800.962,52	8.976.896,56	175.934,04 C	7.673.655,22 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.761.489,99 D	5.859.789,66	5.761.489,99	98.299,67 D	5.859.789,66 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.761.489,99 D	5.859.789,66	5.761.489,99	98.299,67 D	5.859.789,66 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.714.892,52 D	2.581.660,47	2.765.518,42	183.857,95 C	1.531.034,57 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.156.387,81 D	1.454.346,21	1.560.487,19	106.140,98 C	1.050.246,83 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.442,87 D	7.846,73	8.819,83	973,10 C	16.469,77 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	113.481,97 D	46.704,56	83.463,75	36.759,19 C	76.722,78 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.361,74 D	6.518,11	6.506,57	11,54 D	2.373,28 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.176,43 D	749,00	1.476,67	727,67 C	20.448,76 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	21.819,85 D	2.976,87	5.648,96	2.672,09 C	19.147,76 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	36.079,81 D	17.167,16	30.073,56	12.906,40 C	23.173,41 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	3.221,33 D	1.848,41	98,47	1.749,94 D	4.971,27 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	44.681,32 D	3.222,30	5.744,39	2.522,09 C	42.159,23 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	298.239,39 D	260.393,64	286.584,14	26.190,50 C	272.048,89 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	776.614,89	776.614,89	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	3.272,59	-	3.272,59 D	3.272,59 D
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.187,03 D	261.070,56	280.503,72	19.433,16 C	71.753,87 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.137,78	123.137,78	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.970,87 D	125.264,99	144.470,27	19.205,28 C	54.765,59 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	14.336,80 D	-	227,88	227,88 C	14.108,92 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.879,36 D	12.667,79	12.667,79	0,00	2.879,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	137.501,07 D	95.441,83	153.090,50	57.648,67 C	79.852,40 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.501,07 D	95.441,83	153.090,50	57.648,67 C	79.852,40 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	30.461,10 D	3.000,00	-	3.000,00 D	33.461,10 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.461,10 D	-	-	0,00	30.461,10 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.000,00	-	3.000,00 D	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	114.057,55 D	-	16.293,93	16.293,93 C	97.763,62 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	114.057,55 D	-	16.293,93	16.293,93 C	97.763,62 D
1.2	NAO CIRCULANTE	311.774,09 D	142.624,09	21.691,49	120.932,60 D	432.706,69 D
1.2.5	IMOBILIZADO	311.774,09 D	142.624,09	21.691,49	120.932,60 D	432.706,69 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	311.774,09 D	142.624,09	21.691,49	120.932,60 D	432.706,69 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.086,81 D	60.442,00	-	60.442,00 D	361.528,81 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	759.433,37 D	76.457,91	-	76.457,91 D	835.891,28 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	738.141,35 D	5.724,18	-	5.724,18 D	743.865,53 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	214.357,53 C	-	7.274,81	7.274,81 C	221.632,34 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.804,74 C	-	27,23	27,23 C	327.831,97 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	696.790,54 C	-	6.324,78	6.324,78 C	703.115,32 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	114.977,41 C	-	245,01	245,01 C	115.222,42 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	582.544,39 C	-	7.751,79	7.751,79 C	590.296,18 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.780,77 C	-	67,87	67,87 C	14.848,64 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	6.623.162,00 C	7.038.253,54	6.658.256,46	379.997,08 D	6.243.164,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.682.198,58 C	7.038.253,54	6.658.256,46	379.997,08 D	7.302.201,50 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.682.198,58 C	7.038.253,54	6.658.256,46	379.997,08 D	7.302.201,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.101.992,74 C	2.730.903,65	2.128.157,99	602.745,66 D	1.499.247,08 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.477,87 C	48.063,15	126.563,97	78.500,82 C	107.978,69 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	139.909,02 C	139.910,03	91.183,02	48.727,01 D	91.182,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	18.204,67 C	18.204,67	40.561,97	22.357,30 C	40.561,97 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.908,72	16.908,72	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	498,06 C	26.106,98	26.130,36	23,38 C	521,44 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	55.546,39 C	69.546,38	22.561,85	46.984,53 D	8.561,86 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	9.544,87 C	76.777,55	79.201,34	2.423,79 C	11.968,66 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	65.942,04 C	65.942,04	133.533,87	67.591,83 C	133.533,87 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	40.062,63 C	40.062,63	29.296,74	10.765,89 D	29.296,74 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	12.299,62 C	12.299,64	4.442,93	7.856,71 D	4.442,91 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	128.295,98 C	128.296,00	6.874,43	121.421,57 D	6.874,41 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
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	-	279,00	279,00 C	279,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	296,64 C	296,64	-	296,64 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	11.658,90 C	11.658,90	5.724,18	5.934,72 D	5.724,18 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	15.351,00 C	31.751,00	17.073,17	14.677,83 D	673,17 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.319,44 C	3.319,44	-	3.319,44 D	0,00
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	41.191,00 C	41.191,00	3.210,00	37.981,00 D	3.210,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	679,72 C	679,72	2.214,40	1.534,68 C	2.214,40 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	535,50	535,50 C	535,50 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.585,82 C	1.585,82	-	1.585,82 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.800,00 C	1.800,00	2.340,00	540,00 C	2.340,00 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	10.751,58 C	10.751,58	15.359,40	4.607,82 C	15.359,40 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	361,00	1.083,03	722,03 C	722,03 C
2.1.1.01.0214	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	40,80 C	40,80	-	40,80 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	5.883,92	5.883,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.961,26 C	11.867,39	7.906,13	3.961,26 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	317.640,00 C	306.640,00	79.200,00	227.440,00 D	90.200,00 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	-	1.583,92	1.583,92 C	1.583,92 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	473,10	473,10 C	473,10 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	14.215,20 C	3.553,80	-	3.553,80 D	10.661,40 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	24.195,96 C	24.195,96	32.161,01	7.965,05 C	32.161,01 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	826,48	826,48	0,00	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	61.583,57 C	67.890,59	68.442,99	552,40 C	62.135,97 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	256,56	256,56	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	-	504,00	504,00 C	504,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	325,95	325,95 C	325,95 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	57,90 C	57,90	-	57,90 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,01 D	-	23.134,03	23.134,03 C	23.134,02 C
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	13.742,80 C	13.742,80	399,50	13.343,30 D	399,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.899,19 C	10.899,20	478,80	10.420,40 D	478,79 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	3.221,24	3.221,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	1.961,40	1.961,40 C	1.961,40 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.131,88	6.131,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	18.890,00 C	7.740,00	-	7.740,00 D	11.150,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	40.873,10 C	40.873,10	8.810,90	32.062,20 D	8.810,90 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	555,44 C	228,16	241,80	13,64 C	569,08 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	426.237,44 C	411.544,36	443.869,83	32.325,47 C	458.562,91 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	481,85 C	481,85	-	481,85 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	11.608,69	11.608,69	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	1.481,04	32,85 D	1.481,04 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	118,67 C	118,67	120,00	1,33 C	120,00 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	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	5.257,89 C	5.257,89	-	5.257,89 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.666,98	3.666,98	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	54.198,00 C	54.198,00	-	54.198,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	92.037,88 C	92.037,88	41.803,63	50.234,25 D	41.803,63 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	91.609,85 C	91.609,85	69.181,94	22.427,91 D	69.181,94 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	4.954,76 C	4.954,76	-	4.954,76 D	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	248,00 C	248,00	-	248,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.960,14 C	1.960,14	-	1.960,14 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.366,56	21.366,56	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.539,45 C	1.539,45	-	1.539,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	39.484,71 C	39.484,71	4.015,00	35.469,71 D	4.015,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.069,24 C	11.069,24	4.743,96	6.325,28 D	4.743,96 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	1.620,00 C	1.620,00	-	1.620,00 D	0,00
2.1.1.01.1445	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	370,00	370,00 C	370,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.996,83	72.996,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	160.676,46	160.676,46	0,00	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	1.490,00 C	1.490,00	-	1.490,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	31.500,00 C	31.500,00	-	31.500,00 D	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

2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.876,00 C	1.876,00	-	1.876,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.854,37 C	21.810,61	16.471,99	5.338,62 D	16.515,75 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.918,90 C	13.918,90	12.550,89	1.368,01 D	12.550,89 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	9.374,26 C	9.374,26	4.687,13	4.687,13 D	4.687,13 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	218,60	218,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	169,34 C	169,34	175,68	6,34 C	175,68 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	1.033,60 C	1.033,60	-	1.033,60 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	10.363,50 C	10.363,50	-	10.363,50 D	0,00
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2516	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	454,18 C	454,18	-	454,18 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	6.600,00	6.600,00 C	6.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	192.908,55	192.908,55	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	3.760,00 C	3.760,00	-	3.760,00 D	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	26.410,86 C	26.410,86	13.037,97	13.372,89 D	13.037,97 C
2.1.1.01.2957	NEW LIFE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	522.818,47 C	15.465,43	33.370,96	17.905,53 C	540.724,00 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.219,50	3.219,50	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	522.818,47 C	12.245,93	30.151,46	17.905,53 C	540.724,00 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.483,30 C	12.483,30	8.856,04	3.627,26 D	8.856,04 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.586,39 C	7.586,38	6.399,71	1.186,67 D	6.399,72 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	415,10 C	415,08	420,68	5,60 C	420,70 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	185,18 C	185,15	186,05	0,90 C	186,08 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.803,99 C	1.804,05	1.849,60	45,55 C	1.849,54 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.492,64 C	2.492,64	-	2.492,64 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.391.370,31 C	2.246.754,71	2.056.386,36	190.368,35 D	1.201.001,96 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	863.148,88 C	1.466.573,58	1.388.258,74	78.314,84 D	784.834,04 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	202.818,00 C	129.094,14	118.713,42	10.380,72 D	192.437,28 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	179.613,48 C	173.853,01	123.704,01	50.149,00 D	129.464,48 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	340.467,56	340.467,56	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.008,16 C	2.008,16	2.034,60	26,44 C	2.034,60 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	115.165,14 C	106.030,34	53.798,28	52.232,06 D	62.933,08 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	-	143,47	143,47 C	143,47 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	533,68 C	304,81	531,43	226,62 C	760,30 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	25.033,54 C	25.033,54	25.345,28	311,74 C	25.345,28 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	1.844.434,50 C	1.844.434,24	2.097.189,99	252.755,75 C	2.097.190,25 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICIO A PAGAR - AFIP	1.844.434,50 C	1.844.434,24	2.097.189,99	252.755,75 C	2.097.190,25 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.809.099,26 C	188.212,21	334.295,12	146.082,91 C	1.955.182,17 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.675.100,15 C	175.396,02	210.534,35	35.138,33 C	1.710.238,48 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	133.999,11 C	12.342,59	11.971,57	371,02 D	133.628,09 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	473,60	103.509,81	103.036,21 C	103.036,21 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-	8.279,39	8.279,39 C	8.279,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	53.191,71 C	-	-	0,00	53.191,71 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	53.191,71 C	-	-	0,00	53.191,71 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	53.191,71 C	-	-	0,00	53.191,71 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	53.191,71 C	-	-	0,00	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	76.363.233,93 C	-	6.212.503,15	6.212.503,15 C	82.575.737,08 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	76.363.233,93 C	-	6.212.503,15	6.212.503,15 C	82.575.737,08 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	76.363.233,93 C	-	6.212.503,15	6.212.503,15 C	82.575.737,08 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICIO DE CONVENIOS	71.819.991,46 C	-	5.859.789,66	5.859.789,66 C	77.679.781,12 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	71.819.991,46 C	-	5.859.789,66	5.859.789,66 C	77.679.781,12 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.543.242,47 C	-	352.713,49	352.713,49 C	4.895.955,96 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.357.891,39 C	-	340.467,56	340.467,56 C	4.698.358,95 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	111.580,68 C	-	12.245,93	12.245,93 C	123.826,61 C
4	DESPESAS	70.437.444,99 D	6.206.335,31	131.998,77	6.074.336,54 D	76.511.781,53 D
4.1	DESPESAS GERAIS	71.339.465,73 D	6.206.335,31	109.783,95	6.096.551,36 D	77.436.017,09 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.511.556,70 D	1.224.508,52	0,98	1.224.507,54 D	15.736.064,24 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.511.556,70 D	1.202.817,03	0,98	1.202.816,05 D	15.714.372,75 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	13.458.018,55 D	1.090.624,24	0,85	1.090.623,39 D	14.548.641,94 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	79.287,97 D	5.660,00	-	5.660,00 D	84.947,97 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	520.006,42 D	44.180,91	0,13	44.180,78 D	564.187,20 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	15.979,05 D	2.785,25	-	2.785,25 D	18.764,30 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	39.374,43 D	3.406,26	-	3.406,26 D	42.780,69 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	62.057,56 D	4.932,94	-	4.932,94 D	66.990,50 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	60.046,09 D	6.953,98	-	6.953,98 D	67.000,07 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	205.661,09 D	34.083,56	-	34.083,56 D	239.744,65 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.271,00 D	-	-	0,00	3.271,00 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.145,15 D	-	-	0,00	6.145,15 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	37.143,69 D	9.621,13	-	9.621,13 D	46.764,82 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	24.565,70 D	568,76	-	568,76 D	25.134,46 D

4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	0,00	21.691,49	-	21.691,49 D	21.691,49 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	21.691,49	-	21.691,49 D	21.691,49 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.827.909,03 D	4.981.826,79	109.782,97	4.872.043,82 D	61.699.952,85 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.444.370,02 D	2.053.032,94	109.782,97	1.943.249,97 D	25.387.619,99 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	70.278,66 D	5.883,92	5.808,87	75,05 D	70.353,71 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.336.707,90 D	1.141.985,23	32.205,86	1.109.779,37 D	14.446.487,27 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.342.358,40 D	210.807,49	-	210.807,49 D	2.553.165,89 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.575.119,38 D	103.591,51	-	103.591,51 D	1.678.710,89 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	137.077,98 D	5.849,03	-	5.849,03 D	142.927,01 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	19.399,76 D	430,59	-	430,59 D	19.830,35 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.678.359,99 D	131.681,07	68,69	131.612,38 D	1.809.972,37 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	25.477,29 D	2.279,66	-	2.279,66 D	27.756,95 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	762.423,35 D	66.762,27	890,63	65.871,64 D	828.294,99 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	575.757,77 D	77.007,19	29.002,73	48.004,46 D	623.762,23 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	971.305,53 D	98.859,84	18.876,68	79.983,16 D	1.051.288,69 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.949.505,88 D	204.517,24	19.551,61	184.965,63 D	2.134.471,51 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	33.319.781,99 D	2.922.003,72	-	2.922.003,72 D	36.241.785,71 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	65.915,01 D	5.255,29	-	5.255,29 D	71.170,30 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	1.299.726,53 D	116.153,38	-	116.153,38 D	1.415.879,91 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	461.601,91 D	54.812,45	-	54.812,45 D	516.414,36 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	75.795,00 D	17.580,00	-	17.580,00 D	93.375,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	898.038,41 D	47.859,62	-	47.859,62 D	945.898,03 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	34.785,75 D	3.824,40	-	3.824,40 D	38.610,15 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	198.120,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	100.786,51 D	-	-	0,00	100.786,51 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	18.498,75 D	965,36	-	965,36 D	19.464,11 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	344.454,57 D	31.960,83	-	31.960,83 D	376.415,40 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.080,98 D	19,80	-	19,80 D	2.100,78 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	254.723,57 D	32.161,01	-	32.161,01 D	286.884,58 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	213.313,02 D	18.353,32	-	18.353,32 D	231.666,34 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.586,96 D	256,56	-	256,56 D	4.843,52 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	23.247.450,70 D	2.097.189,99	-	2.097.189,99 D	25.344.640,69 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	247.389,38 D	18.862,55	-	18.862,55 D	266.251,93 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	636.068,16 D	53.005,68	-	53.005,68 D	689.073,84 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	59.003,06 D	5.082,35	-	5.082,35 D	64.085,41 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	105.212,80 D	10.410,54	-	10.410,54 D	115.623,34 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	630.516,36 D	52.543,03	-	52.543,03 D	683.059,39 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.357.891,39 D	340.467,56	-	340.467,56 D	4.698.358,95 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	53.191,71 D	-	-	0,00	53.191,71 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.975,91 D	4.017,32	-	4.017,32 D	36.993,23 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32.975,91 D	4.017,32	-	4.017,32 D	36.993,23 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30.781,11 D	2.772,81	-	2.772,81 D	33.553,92 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	216,07 D	441,51	-	441,51 D	657,58 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	30.565,04 D	2.331,30	-	2.331,30 D	32.896,34 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	902.020,74 C	-	22.214,82	22.214,82 C	924.235,56 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	902.020,74 C	-	22.214,82	22.214,82 C	924.235,56 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.879,86 C	-	15.812,17	15.812,17 C	33.692,03 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	490,64 C	-	8.836,94	8.836,94 C	9.327,58 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	17.389,22 C	-	6.975,23	6.975,23 C	24.364,45 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	884.140,88 C	-	6.402,65	6.402,65 C	890.543,53 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	784.713,17 C	-	-	0,00	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	73.641,54 C	-	6.402,65	6.402,65 C	80.044,19 C