

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.307.120,47 D	41.573.794,64	41.757.061,07	183.266,43 C	12.123.854,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.874.413,78 D	41.570.706,44	41.735.235,31	164.528,87 C	11.709.884,91 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.200.758,56 D	32.795.092,45	32.735.664,00	59.428,45 D	4.260.187,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	361,98 D	638,02	29,80	608,22 D	970,20 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	361,98 D	638,02	29,80	608,22 D	970,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.298.349,95	19.298.349,95	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	19.298.349,95	19.298.349,95	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.200.396,58 D	13.496.104,48	13.437.284,25	58.820,23 D	4.259.216,81 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.200.396,58 D	13.496.104,48	13.437.284,25	58.820,23 D	4.259.216,81 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.673.655,22 D	8.775.613,99	8.999.571,31	223.957,32 C	7.449.697,90 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.859.789,66 D	5.873.582,40	5.859.789,66	13.792,74 D	5.873.582,40 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.859.789,66 D	5.873.582,40	5.859.789,66	13.792,74 D	5.873.582,40 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.531.034,57 D	2.459.590,35	2.705.005,23	245.414,88 C	1.285.619,69 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.050.246,83 D	1.308.963,85	1.484.361,79	175.397,94 C	874.848,89 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.469,77 D	7.218,27	8.125,21	906,94 C	15.562,83 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.722,78 D	93.871,09	84.381,86	9.489,23 D	86.212,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.373,28 D	6.894,82	6.090,31	804,51 D	3.177,79 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.448,76 D	-	99,00	99,00 C	20.349,76 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	19.147,76 D	1.416,40	5.088,80	3.672,40 C	15.475,36 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	23.173,41 D	32.965,16	36.355,83	3.390,67 C	19.782,74 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	4.971,27 D	12.133,18	3.643,45	8.489,73 D	13.461,00 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	42.159,23 D	2.503,79	6.286,64	3.782,85 C	38.376,38 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	272.048,89 D	238.264,89	311.595,92	73.331,03 C	198.717,86 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	753.458,90	753.458,90	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	3.272,59 D	1.900,00	5.517,52	3.617,52 C	344,93 C
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.753,87 D	368.119,85	267.032,52	101.087,33 D	172.841,20 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	129.279,14	129.279,14	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	44.360,93	5.080,50	39.280,43 D	39.280,43 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.765,59 D	185.415,52	123.296,74	62.118,78 D	116.884,37 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	14.108,92 D	-	227,88	227,88 C	13.881,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.879,36 D	9.064,26	9.148,26	84,00 C	2.795,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	79.852,40 D	74.321,39	151.449,97	77.128,58 C	2.723,82 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.852,40 D	74.321,39	151.449,97	77.128,58 C	2.723,82 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	33.461,10 D	-	-	0,00	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	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	97.763,62 D	-	16.293,93	16.293,93 C	81.469,69 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	97.763,62 D	-	16.293,93	16.293,93 C	81.469,69 D
1.2	NAO CIRCULANTE	432.706,69 D	3.088,20	21.825,76	18.737,56 C	413.969,13 D
1.2.5	IMOBILIZADO	432.706,69 D	3.088,20	21.825,76	18.737,56 C	413.969,13 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	432.706,69 D	3.088,20	21.825,76	18.737,56 C	413.969,13 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.528,81 D	-	-	0,00	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	835.891,28 D	599,00	-	599,00 D	836.490,28 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	743.865,53 D	-	-	0,00	743.865,53 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	119.877,36 D	2.489,20	-	2.489,20 D	122.366,56 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	221.632,34 C	-	7.274,81	7.274,81 C	228.907,15 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.831,97 C	-	27,23	27,23 C	327.859,20 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	703.115,32 C	-	6.350,83	6.350,83 C	709.466,15 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	115.222,42 C	-	353,23	353,23 C	115.575,65 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	590.296,18 C	-	7.751,79	7.751,79 C	598.047,97 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.848,64 C	-	67,87	67,87 C	14.916,51 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	6.243.164,92 C	6.799.242,70	6.411.016,69	388.226,01 D	5.854.938,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.302.201,50 C	6.799.242,70	6.411.016,69	388.226,01 D	6.913.975,49 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.302.201,50 C	6.799.242,70	6.411.016,69	388.226,01 D	6.913.975,49 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.499.247,08 C	2.433.194,59	1.825.905,22	607.289,37 D	891.957,71 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	107.978,69 C	127.311,93	26.826,36	100.485,57 D	7.493,12 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	91.182,01 C	135.679,04	87.933,03	47.746,01 D	43.436,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	40.561,97 C	44.061,64	19.136,18	24.925,46 D	15.636,51 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.856,21	16.856,21	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	521,44 C	1.899,83	11.723,24	9.823,41 C	10.344,85 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	8.561,86 C	22.561,85	29.956,21	7.394,36 C	15.956,22 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	11.968,66 C	9.621,80	599,00	9.022,80 D	2.945,86 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	133.533,87 C	138.345,87	59.152,75	79.193,12 D	54.340,75 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	29.296,74 C	29.296,74	30.775,69	1.478,95 C	30.775,69 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	4.442,91 C	4.442,93	-	4.442,93 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	6.874,41 C	9.622,02	69.932,29	60.310,27 C	67.184,68 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	-	358,20	358,20 C	358,20 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	230,47	230,47 C	230,47 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	279,00 C	279,00	-	279,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.724,18 C	10.673,58	6.269,40	4.404,18 D	1.320,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	673,17 C	5.362,17	5.495,39	133,22 C	806,39 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	3.210,00 C	3.210,00	-	3.210,00 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.214,40 C	2.214,40	9.193,81	6.979,41 C	9.193,81 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	535,50 C	535,50	-	535,50 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.340,00 C	2.340,00	1.526,00	814,00 D	1.526,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.846,40 C	1.846,40	-	1.846,40 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	15.359,40 C	15.359,40	-	15.359,40 D	0,00
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	722,03 C	722,03	-	722,03 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.255,29	5.327,29	72,00 C	72,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.913,94	5.913,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	7.930,61	7.930,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	90.200,00 C	122.720,00	134.700,00	11.980,00 C	102.180,00 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	1.583,92 C	-	-	0,00	1.583,92 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	473,10 C	473,10	-	473,10 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	10.661,40 C	3.553,80	-	3.553,80 D	7.107,60 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	32.161,01 C	32.161,01	10.790,80	21.370,21 D	10.790,80 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	2.430,32	2.017,08 C	2.430,32 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	62.135,97 C	62.135,95	61.583,55	552,40 D	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	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	17.692,52	2.452,52 C	17.692,52 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	504,00 C	504,00	403,80	100,20 D	403,80 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	325,95 C	325,95	-	325,95 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,00 C	980,00	980,00	0,00	980,00 C
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	0,00	-	93,56	93,56 C	93,56 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	-	12,00	12,00 C	12,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	23.134,02 C	23.134,03	23.134,03	0,00	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	399,50 C	399,50	156,90	242,60 D	156,90 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	478,79 C	478,80	8.857,34	8.378,54 C	8.857,33 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	1.961,40 C	1.961,40	-	1.961,40 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.145,20	6.145,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	596,70	596,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	11.150,00 C	12.930,00	1.780,00	11.150,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.810,90 C	8.810,90	19.665,10	10.854,20 C	19.665,10 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	569,08 C	241,80	-	241,80 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	458.562,91 C	697.979,00	301.565,11	396.413,89 D	62.149,02 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	2.748,64	2.748,64 C	2.748,64 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	9.975,79	9.975,79	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	1.481,04 C	1.481,04	1.513,89	32,85 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	120,00 C	120,00	-	120,00 D	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUM SPECTRUM 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
2.1.1.01.1096	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.	0,00	-	26.772,00	26.772,00 C	26.772,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	41.803,63 C	71.887,19	79.170,89	7.283,70 C	49.087,33 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	69.181,94 C	69.181,94	3.839,98	65.341,96 D	3.839,98 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	2.536,16	2.536,16 C	2.536,16 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.678,30	21.678,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	4.015,00 C	4.015,00	11.167,30	7.152,30 C	11.167,30 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.743,96 C	4.743,96	3.278,88	1.465,08 D	3.278,88 C
2.1.1.01.1445	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	370,00 C	370,00	-	370,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.737,47	72.737,47	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	165.585,28	165.585,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	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	16.515,75 C	16.471,99	21.731,99	5.260,00 C	21.775,75 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.550,89 C	12.550,89	15.586,90	3.036,01 C	15.586,90 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	280,00	280,00 C	279,99 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.687,13 C	4.687,13	4.854,53	167,40 C	4.854,53 C
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	175,68 C	175,68	-	175,68 D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	2.508,00	6.160,50	3.652,50 C	3.652,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS 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	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	205.447,98	205.447,98	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	3.797,50	3.797,50 C	3.797,50 C
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	13.037,97 C	13.037,97	5.372,17	7.665,80 D	5.372,17 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	193,65	193,65 C	193,65 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	540.724,00 C	16.872,48	4.495,54	12.376,94 D	528.347,06 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	4.495,54	4.495,54	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	540.724,00 C	12.376,94	-	12.376,94 D	528.347,06 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.856,04 C	8.856,04	8.064,07	791,97 D	8.064,07 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.399,72 C	6.399,71	5.907,46	492,25 D	5.907,47 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	420,70 C	420,68	213,31	207,37 D	213,33 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	186,08 C	186,05	108,64	77,41 D	108,67 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.849,54 C	1.849,60	1.834,66	14,94 D	1.834,60 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.201.001,96 C	2.059.844,30	2.137.515,59	77.671,29 C	1.278.673,25 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	784.834,04 C	1.395.364,02	1.458.265,04	62.901,02 C	847.735,06 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	192.437,28 C	116.997,01	122.768,53	5.771,52 C	198.208,80 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	129.464,48 C	104.243,95	122.714,52	18.470,57 C	147.935,05 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	351.468,22	351.468,22	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.034,60 C	2.530,09	2.017,57	512,52 D	1.522,08 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	62.933,08 C	59.987,47	52.039,76	7.947,71 D	54.985,37 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	143,47 C	-	133,44	133,44 C	276,91 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	760,30 C	518,69	823,89	305,20 C	1.065,50 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	25.345,28 C	25.345,28	23.895,05	1.450,23 D	23.895,05 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	2.097.190,25 C	2.097.189,99	2.122.469,16	25.279,17 C	2.122.469,42 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.097.190,25 C	2.097.189,99	2.122.469,16	25.279,17 C	2.122.469,42 C
2.1.1.18	PROVISOS TRABALHISTAS	1.955.182,17 C	183.285,30	312.567,11	129.281,81 C	2.084.463,98 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.710.238,48 C	165.556,48	187.410,98	21.854,50 C	1.732.092,98 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	133.628,09 C	12.024,70	11.742,08	282,62 D	133.345,47 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	103.036,21 C	1.162,25	107.426,65	106.264,40 C	209.300,61 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	8.279,39 C	4.541,87	5.987,40	1.445,53 C	9.724,92 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	82.575.737,08 C	-	6.237.427,56	6.237.427,56 C	88.813.164,64 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	82.575.737,08 C	-	6.237.427,56	6.237.427,56 C	88.813.164,64 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	82.575.737,08 C	-	6.237.427,56	6.237.427,56 C	88.813.164,64 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	77.679.781,12 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	83.553.363,52 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	77.679.781,12 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	83.553.363,52 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.895.955,96 C	-	363.845,16	363.845,16 C	5.259.801,12 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.698.358,95 C	-	351.468,22	351.468,22 C	5.049.827,17 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	123.826,61 C	-	12.376,94	12.376,94 C	136.203,55 C
4	DESPESAS	76.511.781,53 D	6.189.503,18	157.035,20	6.032.467,98 D	82.544.249,51 D
4.1	DESPESAS GERAIS	77.436.017,09 D	6.189.503,18	119.820,48	6.069.682,70 D	83.505.699,79 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.736.064,24 D	1.201.157,88	3.838,81	1.197.319,07 D	16.933.383,31 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.714.372,75 D	1.179.332,12	3.838,81	1.175.493,31 D	16.889.866,06 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	14.548.641,94 D	1.074.751,57	3.838,69	1.070.912,88 D	15.619.554,82 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	84.947,97 D	5.054,36	-	5.054,36 D	90.002,33 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	564.187,20 D	46.303,80	-	46.303,80 D	610.491,00 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	18.764,30 D	99,00	-	99,00 D	18.863,30 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	42.780,69 D	3.672,40	-	3.672,40 D	46.453,09 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	66.990,50 D	4.771,13	0,10	4.771,03 D	71.761,53 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	67.000,07 D	3.923,74	-	3.923,74 D	70.923,81 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	239.744,65 D	38.684,97	0,01	38.684,96 D	278.429,61 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.271,00 D	208,45	0,01	208,44 D	3.479,44 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	46.764,82 D	691,68	-	691,68 D	47.456,50 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	25.134,46 D	1.171,02	-	1.171,02 D	26.305,48 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	21.691,49 D	21.825,76	-	21.825,76 D	43.517,25 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	21.691,49 D	21.825,76	-	21.825,76 D	43.517,25 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.699.952,85 D	4.988.345,30	115.981,67	4.872.363,63 D	66.572.316,48 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.387.619,99 D	2.085.977,37	115.981,67	1.969.995,70 D	27.357.615,69 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	70.353,71 D	5.913,94	-	5.913,94 D	76.267,65 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	14.446.487,27 D	1.185.696,67	41.081,06	1.144.615,61 D	15.591.102,88 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.553.165,89 D	185.375,84	-	185.375,84 D	2.738.541,73 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.678.710,89 D	107.737,23	-	107.737,23 D	1.786.448,12 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	142.927,01 D	2.802,23	-	2.802,23 D	145.729,24 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	19.830,35 D	922,69	-	922,69 D	20.753,04 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.809.972,37 D	124.995,50	1.118,07	123.877,43 D	1.933.849,80 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	27.756,95 D	2.549,66	-	2.549,66 D	30.306,61 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	828.294,99 D	68.006,95	774,04	67.232,91 D	895.527,90 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	623.762,23 D	78.690,15	30.105,29	48.584,86 D	672.347,09 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.051.288,69 D	104.484,84	19.964,83	84.520,01 D	1.135.808,70 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.134.471,51 D	215.423,77	19.550,58	195.873,19 D	2.330.344,70 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	29,70 D	158,40	168,30	9,90 C	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.241.785,71 D	2.899.189,91	-	2.899.189,91 D	39.140.975,62 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	71.170,30 D	5.255,29	-	5.255,29 D	76.425,59 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.380,56 D	45,00	-	45,00 D	17.425,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.415.879,91 D	107.543,59	-	107.543,59 D	1.523.423,50 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	516.414,36 D	54.812,45	-	54.812,45 D	571.226,81 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	93.375,00 D	29,80	-	29,80 D	93.404,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	945.898,03 D	49.457,37	-	49.457,37 D	995.355,40 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	38.610,15 D	1.939,20	-	1.939,20 D	40.549,35 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	198.120,00 D	17.692,52	-	17.692,52 D	215.812,52 D
4.1.1.02.0017	DEPRE.C.E AMORTIZACOES	100.786,51 D	-	-	0,00	100.786,51 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	19.464,11 D	689,06	-	689,06 D	20.153,17 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	376.415,40 D	22.183,59	-	22.183,59 D	398.598,99 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.100,78 D	127,00	-	127,00 D	2.227,78 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	286.884,58 D	10.790,80	-	10.790,80 D	297.675,38 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	231.666,34 D	21.511,25	-	21.511,25 D	253.177,59 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.843,52 D	256,56	-	256,56 D	5.100,08 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	25.344.640,69 D	2.122.469,16	-	2.122.469,16 D	27.467.109,85 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	266.251,93 D	18.449,31	-	18.449,31 D	284.701,24 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	689.073,84 D	53.005,68	-	53.005,68 D	742.079,52 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	64.085,41 D	498,64	-	498,64 D	64.584,05 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	115.623,34 D	8.422,39	-	8.422,39 D	124.045,73 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	683.059,39 D	52.543,03	-	52.543,03 D	735.602,42 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.698.358,95 D	351.468,22	-	351.468,22 D	5.049.827,17 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	36.993,23 D	802,26	-	802,26 D	37.795,49 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	36.993,23 D	802,26	-	802,26 D	37.795,49 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33.553,92 D	2.375,76	-	2.375,76 D	35.929,68 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	657,58 D	10,91	-	10,91 D	668,49 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	32.896,34 D	2.364,85	-	2.364,85 D	35.261,19 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	924.235,56 C	-	37.214,72	37.214,72 C	961.450,28 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	924.235,56 C	-	37.214,72	37.214,72 C	961.450,28 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.692,03 C	-	32.719,64	32.719,64 C	66.411,67 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	9.327,58 C	-	21.574,09	21.574,09 C	30.901,67 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	24.364,45 C	-	11.145,55	11.145,55 C	35.510,00 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	890.543,53 C	-	4.495,08	4.495,08 C	895.038,61 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	80.044,19 C	-	4.495,08	4.495,08 C	84.539,27 C