

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.123.854,04 D	24.471.362,82	23.409.856,55	1.061.506,27 D	13.185.360,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.709.884,91 D	24.454.903,78	23.387.345,01	1.067.558,77 D	12.777.443,68 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.260.187,01 D	15.389.020,60	14.407.546,81	981.473,79 D	5.241.660,80 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	970,20 D	29,80	484,83	455,03 C	515,17 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	970,20 D	29,80	484,83	455,03 C	515,17 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.190.482,12	10.190.482,12	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	10.190.482,12	10.190.482,12	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.259.216,81 D	5.198.508,68	4.216.579,86	981.928,82 D	5.241.145,63 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.259.216,81 D	5.198.508,68	4.216.579,86	981.928,82 D	5.241.145,63 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.449.697,90 D	9.065.883,18	8.979.798,20	86.084,98 D	7.535.782,88 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.873.582,40 D	5.873.582,40	5.873.582,40	0,00	5.873.582,40 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.873.582,40 D	5.873.582,40	5.873.582,40	0,00	5.873.582,40 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.285.619,69 D	2.818.880,18	2.735.274,29	83.605,89 D	1.369.225,58 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	874.848,89 D	1.525.836,45	1.455.474,71	70.361,74 D	945.210,63 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.562,83 D	4.673,32	7.708,53	3.035,21 C	12.527,62 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	86.212,01 D	97.603,65	81.762,83	15.840,82 D	102.052,83 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.177,79 D	6.860,65	7.169,51	308,86 C	2.868,93 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.349,76 D	-	-	0,00	20.349,76 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	15.475,36 D	4.606,01	7.963,31	3.357,30 C	12.118,06 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	19.782,74 D	42.385,93	30.237,49	12.148,44 D	31.931,18 D
1.1.2.11.0012	TRANSF.MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	13.461,00 D	4.617,00	6.077,01	1.460,01 C	12.000,99 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	38.376,38 D	2.763,42	6.822,27	4.058,85 C	34.317,53 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	198.717,86 D	335.704,47	338.574,28	2.869,81 C	195.848,05 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	791.657,32	791.657,32	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	344,93 C	2.171,96	1.827,03	344,93 D	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	172.841,20 D	288.437,15	280.410,00	8.027,15 D	180.868,35 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	133.345,70	133.345,70	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	39.280,43 D	13.556,31	5.313,41	8.242,90 D	47.523,33 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.884,37 D	109.453,80	109.669,55	215,75 C	116.668,62 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	-	-	0,00	13.881,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.795,36 D	32.081,34	32.081,34	0,00	2.795,36 D
1.1.2.21.0012	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.723,82 D	83.483,45	74.237,58	9.245,87 D	11.969,69 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.723,82 D	83.483,45	74.237,58	9.245,87 D	11.969,69 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	33.461,10 D	1.500,00	-	1.500,00 D	34.961,10 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.461,10 D	1.500,00	-	1.500,00 D	31.961,10 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	81.469,69 D	-	16.293,93	16.293,93 C	65.175,76 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	81.469,69 D	-	16.293,93	16.293,93 C	65.175,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	413.969,13 D	16.459,04	22.511,54	6.052,50 C	407.916,63 D
1.2.5	IMOBILIZADO	413.969,13 D	16.459,04	22.511,54	6.052,50 C	407.916,63 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	413.969,04 D	16.459,04	22.511,54	6.052,50 C	407.916,54 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	836.490,28 D	3.596,08	-	3.596,08 D	840.086,36 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	10.823,92	-	10.823,92 D	754.689,45 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	122.366,56 D	-	-	0,00	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	2.039,04	-	2.039,04 D	19.805,12 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	228.907,15 C	-	7.274,81	7.274,81 C	236.181,96 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.859,20 C	-	27,23	27,23 C	327.886,43 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	709.466,15 C	-	6.500,66	6.500,66 C	715.966,81 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	115.575,65 C	-	353,23	353,23 C	115.928,88 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	598.047,97 C	-	8.202,78	8.202,78 C	606.250,75 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.916,51 C	-	67,87	67,87 C	14.984,38 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	-	84,96	84,96 C	17.851,13 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	5.854.938,91 C	5.969.847,53	6.978.898,51	1.009.050,98 C	6.863.989,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.913.975,49 C	5.969.847,53	6.978.898,51	1.009.050,98 C	7.923.026,47 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.913.975,49 C	5.969.847,53	6.978.898,51	1.009.050,98 C	7.923.026,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	891.957,71 C	1.506.569,16	2.183.100,45	676.531,29 C	1.568.489,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.493,12 C	20.417,92	86.415,45	65.997,53 C	73.490,65 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	43.436,00 C	63.567,01	145.825,02	82.258,01 C	125.694,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	15.636,51 C	12.109,04	22.515,92	10.406,88 C	26.043,39 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.908,71	16.908,71	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	10.344,85 C	40.898,58	31.642,05	9.256,53 D	1.088,32 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	15.956,22 C	15.956,21	28.007,90	12.051,69 C	28.007,91 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	2.945,86 C	2.914,93	919,48	1.995,45 D	950,41 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	54.340,75 C	54.340,75	118.188,61	63.847,86 C	118.188,61 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	30.775,69 C	30.775,69	27.186,80	3.588,89 D	27.186,80 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	0,02 D	-	7.490,42	7.490,42 C	7.490,40 C

2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	67.184,68 C	94.330,40	53.669,41	40.660,99 D	26.523,69 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.960,65	1.960,65 C	1.960,65 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	358,20 C	358,20	-	358,20 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	230,47 C	230,47	385,44	154,97 C	385,44 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.320,00 C	10.001,80	10.331,80	330,00 C	1.650,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	806,39 C	806,39	16.428,38	15.621,99 C	16.428,38 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	3.673,79	3.673,79 C	3.673,79 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	9.193,81 C	8.514,09	4.530,52	3.983,57 D	5.210,24 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	656,00	656,00 C	656,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	2.027,00	2.027,00 C	2.027,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.526,00 C	1.526,00	4.142,00	2.616,00 C	4.142,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	159,00	159,00 C	159,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	72,00 C	5.327,29	5.255,29	72,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	5.943,96	5.943,96 C	5.943,96 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.317,60	8.745,94	4.428,34 C	4.428,34 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	102.180,00 C	81.480,00	161.940,00	80.460,00 C	182.640,00 C
2.1.1.01.0247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	194,11	194,11	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	1.583,92 C	3.167,84	1.583,92	1.583,92 D	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	737,02	737,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	7.107,60 C	3.553,80	-	3.553,80 D	3.553,80 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.790,80 C	10.790,80	7.810,36	2.980,44 D	7.810,36 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.430,32 C	2.430,32	1.348,40	1.081,92 D	1.348,40 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	769,68	769,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,63 C	30.742,08	30.742,07	0,01 D	15.742,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.692,52 C	17.692,52	17.780,00	87,48 C	17.780,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	403,80 C	403,80	-	403,80 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,00 C	980,00	-	980,00 D	0,00
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	93,56 C	93,56	-	93,56 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	322,96	322,96	0,00	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 LTD	12,00 C	12,00	-	12,00 D	0,00
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	-	210,00	210,00 C	210,00 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	156,90 C	156,90	955,90	799,00 C	955,90 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.857,33 C	8.857,34	10.899,20	2.041,86 C	10.899,19 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	-	5.084,04	5.084,04 C	5.084,04 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.150,43	6.150,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	-	238,68	238,68 C	238,68 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	6.020,00	6.020,00 C	6.020,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	19.665,10 C	19.665,10	17.448,50	2.216,60 D	17.448,50 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	-	0,00	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	62.149,02 C	46.323,58	288.017,80	241.694,22 C	303.843,24 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	2.748,64 C	2.748,64	-	2.748,64 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	9.332,11	9.332,11	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.799,90 C	2.800,00	2.800,00	0,00	2.799,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.513,89 C	1.513,89	1.513,89	0,00	1.513,89 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	100,00	100,00 C	100,00 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	-	729,84	729,84 C	729,83 C
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.	26.772,00 C	26.772,00	34.119,00	7.347,00 C	34.119,00 C
2.1.1.01.1110	VYTRRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	49.087,33 C	57.385,33	44.149,98	13.235,35 D	35.851,98 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3.839,98 C	3.839,98	75.311,26	71.471,28 C	75.311,26 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	130,00	130,00 C	130,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.536,16 C	2.536,16	4.624,80	2.088,64 C	4.624,80 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	-	240,00	240,00 C	240,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.228,07	20.228,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	11.167,30 C	11.167,30	22.784,34	11.617,04 C	22.784,34 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	3.278,88 C	3.278,88	9.418,10	6.139,22 C	9.418,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.599,66	72.599,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	164.089,88	164.089,88	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	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.775,75 C	21.731,99	14.140,66	7.591,33 D	14.184,42 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	15.586,90 C	15.586,90	14.578,02	1.008,88 D	14.578,02 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	279,99 C	280,00	-	280,00 D	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.854,53 C	4.854,53	4.687,13	167,40 D	4.687,13 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C

2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	3.652,50 C	3.652,50	2.073,00	1.579,50 D	2.073,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.388,67	2.388,67	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	49.963,48	49.963,48 C	49.963,48 C
2.1.1.01.2559	PRIMEX DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	297,96	525,96	228,00 C	228,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	17.640,00 C	17.640,00	17.640,00	0,00	17.640,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	198.987,33	198.987,33	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	3.797,50 C	3.797,50	-	3.797,50 D	0,00
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	5.372,17 C	5.072,17	13.000,90	7.928,73 C	13.300,90 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	193,65 C	193,65	5.712,62	5.518,97 C	5.712,62 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	528.347,06 C	17.655,13	76.742,06	59.086,93 C	587.433,99 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	528.347,06 C	14.435,63	73.522,56	59.086,93 C	587.433,99 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.064,07 C	8.671,19	11.799,12	3.127,93 C	11.192,00 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.907,47 C	5.907,46	5.981,59	74,13 C	5.981,60 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	213,33 C	213,31	-	213,31 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	108,67 C	108,64	530,21	421,57 C	530,24 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.834,60 C	1.834,66	1.818,29	16,37 D	1.818,23 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	607,12	3.469,03	2.861,91 C	2.861,91 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.278.673,25 C	2.144.249,98	2.049.837,48	94.412,50 D	1.184.260,75 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	847.735,06 C	1.459.265,71	1.375.138,85	84.126,86 D	763.608,20 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	198.208,80 C	125.205,68	116.389,97	8.815,71 D	189.393,09 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	147.935,05 C	139.355,65	143.314,52	3.958,87 C	151.893,92 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	334.369,71	334.369,71	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.522,08 C	2.017,57	2.118,49	100,92 C	1.623,00 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	54.985,37 C	56.061,19	50.748,73	5.312,46 D	49.672,91 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	276,91 C	-	6,37	6,37 C	283,28 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.065,50 C	689,85	653,82	36,03 D	1.029,47 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	23.895,05 C	23.895,05	23.707,45	187,60 D	23.707,45 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	2.122.469,42 C	2.122.469,16	2.360.211,91	237.742,75 C	2.360.212,17 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.122.469,42 C	2.122.469,16	2.360.211,91	237.742,75 C	2.360.212,17 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.084.463,98 C	170.232,91	297.207,49	126.974,58 C	2.211.438,56 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.732.092,98 C	125.951,92	178.132,89	25.180,97 C	1.757.273,95 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	133.345,47 C	11.604,40	10.950,03	654,37 D	132.691,10 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	209.300,61 C	4.267,49	100.964,11	96.696,62 C	305.997,23 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.724,92 C	1.409,10	7.160,46	5.751,36 C	15.476,28 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	88.813.164,64 C	-	6.229.413,04	6.229.413,04 C	95.042.577,68 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	88.813.164,64 C	-	6.229.413,04	6.229.413,04 C	95.042.577,68 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	88.813.164,64 C	-	6.229.413,04	6.229.413,04 C	95.042.577,68 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	83.553.363,52 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	89.426.945,92 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	83.553.363,52 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	89.426.945,92 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.259.801,12 C	-	355.830,64	355.830,64 C	5.615.631,76 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.049.827,17 C	-	334.369,71	334.369,71 C	5.384.196,88 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	73.770,40 C	-	7.025,30	7.025,30 C	80.795,70 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	136.203,55 C	-	14.435,63	14.435,63 C	150.639,18 C
4	DESPESAS	82.544.249,51 D	6.358.601,48	181.643,73	6.176.957,75 D	88.721.207,26 D
4.1	DESPESAS GERAIS	83.505.699,79 D	6.358.601,48	122.389,43	6.236.212,05 D	89.741.911,84 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	16.933.383,31 D	1.155.210,86	3.150,12	1.152.060,74 D	18.085.444,05 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.889.866,06 D	1.132.699,32	3.150,12	1.129.549,20 D	18.019.415,26 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	15.619.554,82 D	1.030.026,61	207,35	1.029.819,26 D	16.649.374,08 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	90.002,33 D	5.998,06	0,01	5.998,05 D	96.000,38 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	610.491,00 D	43.349,89	0,25	43.349,64 D	653.840,64 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	18.863,30 D	-	-	0,00	18.863,30 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	46.453,09 D	4.264,63	0,13	4.264,50 D	50.717,59 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	71.761,53 D	4.766,34	-	4.766,34 D	76.527,87 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	70.923,81 D	2.866,39	1.583,92	1.282,47 D	72.206,28 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	278.429,61 D	36.067,66	1.013,53	35.054,13 D	313.483,74 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.479,44 D	365,35	-	365,35 D	3.844,79 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.145,15 D	-	344,93	344,93 C	5.800,22 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	47.456,50 D	4.370,69	-	4.370,69 D	51.827,19 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	26.305,48 D	623,70	-	623,70 D	26.929,18 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	43.517,25 D	22.511,54	-	22.511,54 D	66.028,79 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	43.517,25 D	22.511,54	-	22.511,54 D	66.028,79 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.572.316,48 D	5.203.390,62	119.239,31	5.084.151,31 D	71.656.467,79 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.357.615,69 D	2.042.068,66	119.239,31	1.922.829,35 D	29.280.445,04 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	76.267,65 D	5.943,96	11.797,86	5.853,90 C	70.413,75 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	15.591.102,88 D	1.124.655,75	31.551,37	1.093.104,38 D	16.684.207,26 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.738.541,73 D	181.463,20	-	181.463,20 D	2.920.004,93 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.786.448,12 D	102.652,36	154,31	102.498,05 D	1.888.946,17 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	145.729,24 D	15.754,70	-	15.754,70 D	161.483,94 D

4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	20.753,04 D	922,69	-	922,69 D	21.675,73 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.933.849,80 D	148.565,82	154,31	148.411,51 D	2.082.261,31 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	30.306,61 D	2.629,66	-	2.629,66 D	32.936,27 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	895.527,90 D	66.235,11	1.779,07	64.456,04 D	959.983,94 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	672.347,09 D	78.425,12	30.354,24	48.070,88 D	720.417,97 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.135.808,70 D	103.122,95	20.619,89	82.503,06 D	1.218.311,76 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.330.344,70 D	208.319,44	19.450,36	188.869,08 D	2.519.213,78 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	158,40	158,40	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.140.975,62 D	3.155.416,80	-	3.155.416,80 D	42.296.392,42 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	76.425,59 D	5.255,29	-	5.255,29 D	81.680,88 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.425,56 D	-	-	0,00	17.425,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.523.423,50 D	105.453,94	-	105.453,94 D	1.628.877,44 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	571.226,81 D	54.812,45	-	54.812,45 D	626.039,26 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	93.404,80 D	1.570,00	-	1.570,00 D	94.974,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	995.355,40 D	61.219,85	-	61.219,85 D	1.056.575,25 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	40.549,35 D	4.740,00	-	4.740,00 D	45.289,35 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	215.812,52 D	21.680,00	-	21.680,00 D	237.492,52 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	20.153,17 D	870,06	-	870,06 D	21.023,23 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	398.598,99 D	33.100,82	-	33.100,82 D	431.699,81 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.227,78 D	-	-	0,00	2.227,78 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	297.675,38 D	7.810,36	-	7.810,36 D	305.485,74 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	253.177,59 D	20.380,45	-	20.380,45 D	273.558,04 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.100,08 D	769,68	-	769,68 D	5.869,76 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	27.467.109,85 D	2.360.211,91	-	2.360.211,91 D	29.827.321,76 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	284.701,24 D	18.449,31	-	18.449,31 D	303.150,55 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	742.079,52 D	53.005,68	-	53.005,68 D	795.085,20 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	64.584,05 D	9.505,45	-	9.505,45 D	74.089,50 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	124.045,73 D	9.668,81	-	9.668,81 D	133.714,54 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	735.602,42 D	52.543,03	-	52.543,03 D	788.145,45 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.049.827,17 D	334.369,71	-	334.369,71 D	5.384.196,88 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	37.795,49 D	3.707,71	-	3.707,71 D	41.503,20 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37.795,49 D	3.707,71	-	3.707,71 D	41.503,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	35.929,68 D	2.197,45	-	2.197,45 D	38.127,13 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	668,49 D	0,05	-	0,05 D	668,54 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	35.261,19 D	2.197,40	-	2.197,40 D	37.458,59 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	961.450,28 C	-	59.254,30	59.254,30 C	1.020.704,58 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	961.450,28 C	-	59.254,30	59.254,30 C	1.020.704,58 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.411,67 C	-	47.030,49	47.030,49 C	113.442,16 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	30.901,67 C	-	5.035,02	5.035,02 C	35.936,69 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	35.510,00 C	-	41.995,47	41.995,47 C	77.505,47 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	895.038,61 C	-	12.223,81	12.223,81 C	907.262,42 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES 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	84.539,27 C	-	12.223,81	12.223,81 C	96.763,08 C