

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.185.360,31 D	37.430.339,85	37.706.295,92	275.956,07 C	12.909.404,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.777.443,68 D	37.426.071,85	37.683.613,66	257.541,81 C	12.519.901,87 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.241.660,80 D	28.158.746,41	28.136.117,05	22.629,36 D	5.264.290,16 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	515,17 D	484,83	281,58	203,25 D	718,42 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	515,17 D	484,83	281,58	203,25 D	718,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.022.049,39	17.022.049,39	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	17.022.049,39	17.022.049,39	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.241.145,63 D	11.136.212,19	11.113.786,08	22.426,11 D	5.263.571,74 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.241.145,63 D	11.136.212,19	11.113.786,08	22.426,11 D	5.263.571,74 D
1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.535.782,88 D	9.267.325,44	9.547.496,61	280.171,17 C	7.255.611,71 D
1.1.1.2.04	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
1.1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.873.582,40 D	5.873.582,40	5.873.582,40	0,00	5.873.582,40 D
1.1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.369.225,58 D	3.028.214,72	3.269.551,84	241.337,12 C	1.127.888,46 D
1.1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	945.210,63 D	1.663.918,71	1.837.494,44	173.575,73 C	771.634,90 D
1.1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.527,62 D	8.931,75	9.085,85	154,10 C	12.373,52 D
1.1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	102.052,83 D	58.413,52	95.972,91	37.559,39 C	64.493,44 D
1.1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.868,93 D	6.420,26	5.974,78	445,48 D	3.314,41 D
1.1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.349,76 D	-	-	0,00	20.349,76 D
1.1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	12.118,06 D	5.062,15	5.722,84	660,69 C	11.457,37 D
1.1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	31.931,18 D	25.204,38	24.841,46	362,92 D	32.294,10 D
1.1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	12.000,99 D	5.546,89	1.693,44	3.853,45 D	15.854,44 D
1.1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	34.317,53 D	3.602,16	7.523,71	3.921,55 C	30.395,98 D
1.1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	195.848,05 D	335.587,82	365.715,33	30.127,51 C	165.720,54 D
1.1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	914.881,18	914.881,18	0,00	0,00
1.1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	204,41	204,41	0,00	0,00
1.1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	441,49	441,49	0,00	0,00
1.1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	180.868,35 D	281.068,69	304.389,88	23.321,19 C	157.547,16 D
1.1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	132.461,13	132.461,13	0,00	0,00
1.1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	47.523,33 D	22.503,31	6.903,60	15.599,71 D	63.123,04 D
1.1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.668,62 D	69.978,30	108.899,20	38.920,90 C	77.747,72 D
1.1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	-	-	0,00	13.881,04 D
1.1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.795,36 D	56.125,95	56.125,95	0,00	2.795,36 D
1.1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.969,69 D	83.563,54	83.678,56	115,02 C	11.854,67 D
1.1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.969,69 D	83.563,54	83.678,56	115,02 C	11.854,67 D
1.1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	34.961,10 D	896,09	-	896,09 D	35.857,19 D
1.1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.961,10 D	-	-	0,00	31.961,10 D
1.1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	896,09	-	896,09 D	3.896,09 D
1.1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	65.175,76 D	-	16.293,93	16.293,93 C	48.881,83 D
1.1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	65.175,76 D	-	16.293,93	16.293,93 C	48.881,83 D
1.2	NAO CIRCULANTE	407.916,63 D	4.268,00	22.682,26	18.414,26 C	389.502,37 D
1.2.5	IMOBILIZADO	407.916,63 D	4.268,00	22.682,26	18.414,26 C	389.502,37 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	407.916,54 D	4.268,00	22.682,26	18.414,26 C	389.502,28 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	840.086,36 D	-	-	0,00	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	754.689,45 D	4.268,00	-	4.268,00 D	758.957,45 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	19.805,12 D	-	-	0,00	19.805,12 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	236.181,96 C	-	7.274,81	7.274,81 C	243.456,77 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.886,43 C	-	27,23	27,23 C	327.913,66 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	715.966,81 C	-	6.500,66	6.500,66 C	722.467,47 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	115.928,88 C	-	353,23	353,23 C	116.282,11 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	606.250,75 C	-	8.373,50	8.373,50 C	614.624,25 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.984,38 C	-	67,87	67,87 C	15.052,25 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	17.851,13 C	-	84,96	84,96 C	17.936,09 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	12.789.778,83 C	6.931.235,64	6.937.592,47	6.356,83 C	12.796.135,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.026,47 C	6.931.235,64	6.937.592,47	6.356,83 C	7.929.383,30 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.026,47 C	6.931.235,64	6.937.592,47	6.356,83 C	7.929.383,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.568.489,00 C	2.250.108,65	2.108.182,35	141.926,30 D	1.426.562,70 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.490,65 C	91.020,04	26.718,38	64.301,66 D	9.188,99 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	125.694,01 C	125.695,02	114.726,01	10.969,01 D	114.725,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.043,39 C	26.043,39	21.792,26	4.251,13 D	21.792,26 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	1.088,32 C	16.765,54	16.198,66	566,88 D	521,44 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	28.007,91 C	28.007,90	27.517,70	490,20 D	27.517,71 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	950,41 C	383,36	-	383,36 D	567,05 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	118.188,61 C	118.188,61	154.918,84	36.730,23 C	154.918,84 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	27.186,80 C	27.186,80	24.267,63	2.919,17 D	24.267,63 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	7.490,40 C	7.490,42	-	7.490,42 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	26.523,69 C	37.149,96	73.870,88	36.720,92 C	63.244,61 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.960,65 C	1.960,65	-	1.960,65 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	385,44 C	385,44	-	385,44 D	0,00
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	103,00	309,00	206,00 C	206,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.650,00 C	6.381,90	15.276,40	8.894,50 C	10.544,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	16.428,38 C	22.126,58	10.551,39	11.575,19 D	4.853,19 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.673,79 C	3.673,79	2.062,81	1.610,98 D	2.062,81 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.210,24 C	5.210,24	803,30	4.406,94 D	803,30 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	289,38	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	656,00 C	656,00	-	656,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	2.027,00 C	2.027,00	-	2.027,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.142,00 C	4.796,00	2.834,00	1.962,00 D	2.180,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	159,00 C	159,00	-	159,00 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	5.943,96 C	11.827,88	5.883,92	5.943,96 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.428,34 C	12.360,80	7.932,46	4.428,34 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	182.640,00 C	182.640,00	127.440,00	55.200,00 D	127.440,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	947,98	947,98 C	947,98 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	1.015,80	1.015,80 C	1.015,80 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.553,80 C	3.553,80	-	3.553,80 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.810,36 C	7.810,36	7.810,36	0,00	7.810,36 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.348,40 C	1.348,40	413,24	935,16 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	615,02	-	615,02 D	0,00
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	1.539,36	1.539,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,62 C	15.742,63	15.742,63	0,00	15.742,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.780,00 C	17.780,00	17.780,00	0,00	17.780,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	456,33	456,33 C	456,33 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	4.268,00	4.268,00 C	4.268,00 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	210,00 C	210,00	-	210,00 D	0,00
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	25.585,35	3.685,35 C	25.585,35 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	955,90 C	955,90	-	955,90 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.899,19 C	10.899,20	3.126,12	7.773,08 D	3.126,11 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.084,04 C	3.054,04	-	3.054,04 D	2.030,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.103,15	6.103,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	238,68 C	238,68	-	238,68 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	6.020,00 C	6.020,00	5.800,00	220,00 D	5.800,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	17.448,50 C	17.448,50	18.883,00	1.434,50 C	18.883,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	812,13	812,13 C	1.139,41 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	303.843,24 C	336.146,43	341.311,98	5.165,55 C	309.008,79 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	9.260,04	9.260,04	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	1.505,67	8,22 D	1.505,67 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	100,00 C	100,00	-	100,00 D	0,00
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.	729,83 C	729,84	279,86	449,98 D	279,85 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	683,65	683,65 C	683,65 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.399,37	3.399,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	34.119,00 C	34.119,00	7.020,00	27.099,00 D	7.020,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	35.851,98 C	59.022,62	83.274,51	24.251,89 C	60.103,87 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	75.311,26 C	75.311,26	68.025,94	7.285,32 D	68.025,94 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	130,00 C	130,00	-	130,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	4.624,80 C	4.624,80	2.151,76	2.473,04 D	2.151,76 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	240,00 C	240,00	-	240,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.308,08	20.308,08	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	22.784,34 C	36.523,15	37.297,64	774,49 C	23.558,83 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	9.418,10 C	9.418,10	21.161,76	11.743,66 C	21.161,76 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	20.980,00	20.980,00 C	20.980,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	74.186,29	74.186,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	165.130,08	165.130,08	0,00	0,00
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	12.150,00	15.750,00	3.600,00 C	3.600,00 C
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	4.158,26	258,26 C	258,26 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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	14.184,42 C	16.523,31	16.098,16	425,15 D	13.759,27 C

2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.578,02 C	14.578,02	13.767,22	810,80 D	13.767,22 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	540,00	540,00 C	539,99 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.687,13 C	4.687,13	4.687,13	0,00	4.687,13 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	-	1.370,00	1.370,00 C	1.370,00 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	0,00	-	3.415,50	3.415,50 C	3.415,50 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.073,00 C	4.333,50	4.831,50	498,00 C	2.571,00 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	49.963,48 C	49.963,48	-	49.963,48 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
2.1.1.01.2559	PRIMEX DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	228,00 C	228,00	-	228,00 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	203.356,27	203.356,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	1.619,50	1.619,50 C	1.619,50 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	13.300,90 C	13.300,90	6.921,60	6.379,30 D	6.921,60 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	5.712,62 C	5.712,62	-	5.712,62 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	587.433,99 C	17.906,19	31.942,21	14.036,02 C	601.470,01 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	587.433,99 C	14.686,69	28.722,71	14.036,02 C	601.470,01 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	11.192,00 C	11.553,16	8.606,77	2.946,39 D	8.245,61 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.981,60 C	5.981,59	5.928,36	53,23 D	5.928,37 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	354,91	354,91 C	354,93 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	530,24 C	530,21	158,30	371,91 D	158,33 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.818,23 C	1.832,53	1.818,28	14,25 D	1.803,98 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	2.861,91 C	3.208,83	346,92	2.861,91 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.184.260,75 C	2.109.415,24	2.205.790,05	96.374,81 C	1.280.635,56 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	763.608,20 C	1.404.494,51	1.479.540,90	75.046,39 C	838.654,59 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	189.393,09 C	124.393,70	125.157,15	763,45 C	190.156,54 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	151.893,92 C	139.886,54	158.468,52	18.581,98 C	170.475,90 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	354.754,03	354.754,03	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.623,00 C	1.623,00	1.943,31	320,31 C	1.943,31 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	49.672,91 C	56.195,68	59.114,23	2.918,55 C	52.591,46 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	283,28 C	-	-	0,00	283,28 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.029,47 C	970,76	653,82	316,94 D	712,53 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	23.707,45 C	23.707,45	22.768,52	938,93 D	22.768,52 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	2.360.212,17 C	2.368.682,29	2.286.809,87	81.872,42 D	2.278.339,75 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.360.212,17 C	2.360.211,91	2.278.339,49	81.872,42 D	2.278.339,75 C
2.1.1.15.0022	DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL-PARCELAMENT	0,00	8.470,38	8.470,38	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.211.438,56 C	173.570,11	296.261,22	122.691,11 C	2.334.129,67 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.757.273,95 C	151.076,33	170.022,76	18.946,43 C	1.776.220,38 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	132.691,10 C	11.962,82	11.264,14	698,68 D	131.992,42 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	305.997,23 C	7.849,03	107.626,14	99.777,11 C	405.774,34 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	15.476,28 C	2.681,93	7.348,18	4.666,25 C	20.142,53 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	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
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	9.003.544,91 C	-	-	0,00	9.003.544,91 C
3	RECEITAS	18.679.343,75 C	-	6.243.023,12	6.243.023,12 C	24.922.366,87 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	18.679.343,75 C	-	6.243.023,12	6.243.023,12 C	24.922.366,87 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	18.679.343,75 C	-	6.243.023,12	6.243.023,12 C	24.922.366,87 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	17.606.954,46 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	23.480.536,86 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	17.606.954,46 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	23.480.536,86 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.072.389,29 C	-	369.440,72	369.440,72 C	1.441.830,01 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.026.305,49 C	-	354.754,03	354.754,03 C	1.381.059,52 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	7.025,30 C	-	-	0,00	7.025,30 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	39.058,50 C	-	14.686,69	14.686,69 C	53.745,19 C
4	DESPESAS	18.283.762,27 D	6.701.428,00	176.091,98	6.525.336,02 D	24.809.098,29 D
4.1	DESPESAS GERAIS	18.402.446,11 D	6.701.428,00	118.241,77	6.583.186,23 D	24.985.632,34 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.573.887,35 D	1.459.472,79	0,54	1.459.472,25 D	5.033.359,60 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.507.858,56 D	1.436.790,53	0,54	1.436.789,99 D	4.944.648,55 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.191.355,53 D	1.322.972,23	-	1.322.972,23 D	4.514.327,76 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	16.712,41 D	4.850,03	-	4.850,03 D	21.562,44 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	133.834,22 D	50.669,53	0,04	50.669,49 D	184.503,71 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	2.884,25 D	-	-	0,00	2.884,25 D
4.1.0.02.0006	DESAPESA COM MEDICAMENTOS	11.343,16 D	3.060,69	-	3.060,69 D	14.403,85 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.470,31 D	4.716,37	0,03	4.716,34 D	19.186,65 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	12.160,19 D	2.865,23	-	2.865,23 D	15.025,42 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	107.822,65 D	42.933,24	-	42.933,24 D	150.755,89 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	573,79 D	72,06	-	72,06 D	645,85 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	344,93 C	441,49	0,47	441,02 D	96,09 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	14.683,50 D	3.079,90	-	3.079,90 D	17.763,40 D

4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	2.363,48 D	1.129,76	-	1.129,76 D	3.493,24 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	66.028,79 D	22.682,26	-	22.682,26 D	88.711,05 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	66.028,79 D	22.682,26	-	22.682,26 D	88.711,05 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.828.558,76 D	5.241.955,21	118.241,23	5.123.713,98 D	19.952.272,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.836.075,02 D	2.159.752,88	118.241,23	2.041.511,65 D	7.877.586,67 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	135,09 D	5.883,92	5.943,96	60,04 C	75,05 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.347.499,36 D	1.207.843,58	35.786,39	1.172.057,19 D	4.519.556,55 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	577.646,53 D	181.626,03	-	181.626,03 D	759.272,56 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	313.826,79 D	109.463,44	156,19	109.307,25 D	423.134,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	24.405,96 D	22.937,57	-	22.937,57 D	47.343,53 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.275,97 D	922,69	-	922,69 D	3.198,66 D
4.1.1.01.0009	FGTS	403.901,32 D	163.044,17	608,08	162.436,09 D	566.337,41 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	7.458,98 D	2.979,66	-	2.979,66 D	10.438,64 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	197.560,59 D	66.457,04	1.807,27	64.649,77 D	262.210,36 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	144.660,20 D	78.596,35	30.006,35	48.590,00 D	193.250,20 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	247.006,23 D	104.004,22	21.372,94	82.631,28 D	329.637,51 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	569.707,90 D	212.616,31	19.182,15	193.434,16 D	763.142,06 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 C	158,40	158,40	0,00	9,90 C
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.976.610,43 D	3.069.860,99	-	3.069.860,99 D	12.046.471,42 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	15.765,87 D	8.155,29	-	8.155,29 D	23.921,16 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	45,00 D	-	-	0,00	45,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	329.150,91 D	104.784,54	-	104.784,54 D	433.935,45 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	164.437,35 D	51.520,40	-	51.520,40 D	215.957,75 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	19.179,80 D	-	-	0,00	19.179,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	158.536,84 D	52.249,73	-	52.249,73 D	210.786,57 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.503,60 D	3.226,51	-	3.226,51 D	13.730,11 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	54.612,52 D	21.938,26	-	21.938,26 D	76.550,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.524,48 D	2.401,67	-	2.401,67 D	4.926,15 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	87.245,24 D	22.183,36	-	22.183,36 D	109.428,60 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	146,80 D	41,90	-	41,90 D	188,70 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	50.762,17 D	7.810,36	-	7.810,36 D	58.572,53 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	60.245,02 D	19.569,65	-	19.569,65 D	79.814,67 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.282,80 D	1.539,36	-	1.539,36 D	2.822,16 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	6.579.871,06 D	2.278.339,49	-	2.278.339,49 D	8.858.210,55 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	55.761,17 D	18.449,31	-	18.449,31 D	74.210,48 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	159.017,04 D	53.005,68	-	53.005,68 D	212.022,72 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	15.086,44 D	4.924,02	-	4.924,02 D	20.010,46 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	28.501,74 D	8.739,05	-	8.739,05 D	37.240,79 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	157.629,09 D	56.228,38	-	56.228,38 D	213.857,47 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.026.305,49 D	354.754,03	-	354.754,03 D	1.381.059,52 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.527,29 D	9.171,62	-	9.171,62 D	17.698,91 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.527,29 D	9.171,62	-	9.171,62 D	17.698,91 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.346,02 D	3.169,72	-	3.169,72 D	10.515,74 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	452,47 D	-	-	0,00	452,47 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.893,55 D	3.169,72	-	3.169,72 D	10.063,27 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	118.683,84 C	-	57.850,21	57.850,21 C	176.534,05 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	118.683,84 C	-	57.850,21	57.850,21 C	176.534,05 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	95.562,30 C	-	48.895,79	48.895,79 C	144.458,09 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	35.446,05 C	-	0,14	0,14 C	35.446,19 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	60.116,25 C	-	48.895,65	48.895,65 C	109.011,90 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.121,54 C	-	8.954,42	8.954,42 C	32.075,96 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	23.121,54 C	-	8.954,42	8.954,42 C	32.075,96 C