

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.909.404,24 D	21.538.450,73	21.587.606,90	49.156,17 C	12.860.248,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.519.901,87 D	21.534.012,01	21.560.663,20	26.651,19 C	12.493.250,68 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.264.290,16 D	11.770.173,24	11.879.493,26	109.320,02 C	5.154.970,14 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	718,42 D	281,58	881,95	600,37 C	118,05 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	718,42 D	281,58	881,95	600,37 C	118,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.890.713,18	8.890.713,18	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8.890.713,18	8.890.713,18	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.263.571,74 D	2.879.178,48	2.987.898,13	108.719,65 C	5.154.852,09 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.263.571,74 D	2.879.178,48	2.987.898,13	108.719,65 C	5.154.852,09 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.255.611,71 D	9.763.838,77	9.681.169,94	82.668,83 D	7.338.280,54 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	1.127.888,46 D	3.563.278,39	3.511.713,12	51.565,27 D	1.179.453,73 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	771.634,90 D	2.012.591,65	1.965.666,73	46.924,92 D	818.559,82 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.373,52 D	9.724,14	10.554,36	830,22 C	11.543,30 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	64.493,44 D	114.066,32	93.191,21	20.875,11 D	85.368,55 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.314,41 D	6.858,82	7.714,26	855,44 C	2.458,97 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.349,76 D	1.413,00	1.638,00	225,00 C	20.124,76 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	11.457,37 D	8.308,60	6.958,95	1.349,65 D	12.807,02 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	32.294,10 D	26.172,03	31.280,82	5.108,79 C	27.185,31 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	15.854,44 D	3.806,25	17.710,00	13.903,75 C	1.950,69 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.395,98 D	10.623,06	13.822,87	3.199,81 C	27.196,17 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	165.720,54 D	390.413,46	383.874,86	6.538,60 D	172.259,14 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	978.307,07	978.307,07	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	993,99	993,99	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	157.547,16 D	313.401,45	267.843,41	45.558,04 D	203.105,20 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	137.924,88	137.924,88	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	63.123,04 D	11.075,75	5.931,22	5.144,53 D	68.267,57 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.747,72 D	116.455,48	76.041,97	40.413,51 D	118.161,23 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	47.945,34	47.945,34	0,00	2.795,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.854,67 D	10.732,62	10.840,99	108,37 C	11.746,30 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.854,67 D	10.732,62	10.840,99	108,37 C	11.746,30 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	35.857,19 D	2.843,91	896,09	1.947,82 D	37.805,01 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.961,10 D	2.843,91	-	2.843,91 D	34.805,01 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.896,09 D	-	896,09	896,09 C	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	48.881,83 D	-	16.293,93	16.293,93 C	32.587,90 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	48.881,83 D	-	16.293,93	16.293,93 C	32.587,90 D
1.2	NAO CIRCULANTE	389.502,37 D	4.438,72	26.943,70	22.504,98 C	366.997,39 D
1.2.5	IMOBILIZADO	389.502,37 D	4.438,72	26.943,70	22.504,98 C	366.997,39 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	389.502,28 D	4.438,72	26.943,70	22.504,98 C	366.997,30 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	758.957,45 D	4.268,00	4.268,00	0,00	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	243.456,77 C	-	7.274,81	7.274,81 C	250.731,58 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.913,66 C	-	27,23	27,23 C	327.940,89 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	722.467,47 C	-	6.500,66	6.500,66 C	728.968,13 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	116.282,11 C	170,72	353,23	182,51 C	116.464,62 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	614.624,25 C	-	8.366,94	8.366,94 C	622.991,19 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.052,25 C	-	67,87	67,87 C	15.120,12 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	17.936,09 C	-	84,96	84,96 C	18.021,05 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	12.796.135,66 C	6.971.994,13	7.323.201,87	351.207,74 C	13.147.343,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.929.383,30 C	6.971.994,13	7.323.201,87	351.207,74 C	8.280.591,04 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.929.383,30 C	6.971.994,13	7.323.201,87	351.207,74 C	8.280.591,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.426.562,70 C	2.409.208,28	2.514.267,90	105.059,62 C	1.531.622,32 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.188,99 C	33.511,73	94.657,82	61.146,09 C	70.335,08 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	114.725,00 C	153.080,02	133.386,02	19.694,00 D	95.031,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	21.792,26 C	31.520,42	41.957,18	10.436,76 C	32.229,02 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROL 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	16.259,44	16.259,44	0,00	521,44 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	27.517,71 C	27.517,70	38.137,94	10.620,24 C	38.137,95 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00 C	-	3.755,42	3.755,42 C	3.755,42 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	567,05 C	383,35	-	383,35 D	183,70 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	154.918,84 C	154.918,84	123.693,11	31.225,73 D	123.693,11 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	24.267,63 C	26.193,27	46.556,98	20.363,71 C	44.631,34 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	-	6.906,78	6.906,78 C	6.906,76 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	63.244,61 C	73.962,12	96.086,69	22.124,57 C	85.369,18 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.004,34	1.004,34 C	1.004,34 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	-	681,05	681,05 C	681,05 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	262,35	262,35	0,00	0,00
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	206,00 C	103,00	-	103,00 D	103,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.544,50 C	12.722,70	4.226,20	8.496,50 D	2.048,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	1.465,00	1.465,00 C	1.465,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.853,19 C	23.780,19	21.236,60	2.543,59 D	2.309,60 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.062,81 C	2.062,81	1.297,76	765,05 D	1.297,76 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	803,30 C	1.668,36	3.470,15	1.801,79 C	2.605,09 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	-	289,38 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.180,00 C	2.180,00	3.488,00	1.308,00 C	3.488,00 C
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	7.390,50	7.390,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.159,39	11.159,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	127.440,00 C	206.320,00	215.740,00	9.420,00 C	136.860,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	947,98 C	1.197,98	250,00	947,98 D	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	1.015,80 C	1.015,80	-	1.015,80 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	413,24 C	413,24	1.784,80	1.371,56 C	1.784,80 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	61.583,57 C	61.583,55	60.970,81	612,74 D	60.970,83 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	15.742,62 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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	283,00	283,00 C	283,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	456,33 C	456,33	-	456,33 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	4.268,00 C	8.536,00	4.268,00	4.268,00 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	67,50	67,50 C	67,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	23.134,02 C	46.268,06	23.134,03	23.134,03 D	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	25.585,35	25.585,35	0,00	25.585,35 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	3.126,11 C	7.815,30	14.971,60	7.156,30 C	10.282,41 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.030,00 C	1.015,00	-	1.015,00 D	1.015,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	-	6.127,95	6.127,95 C	6.127,95 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	5.800,00 C	9.980,00	4.180,00	5.800,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	18.883,00 C	24.977,80	16.377,90	8.599,90 D	10.283,10 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.139,41 C	812,13	129,58	682,55 D	456,86 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	309.008,79 C	457.090,00	491.168,06	34.078,06 C	343.086,85 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	292,00	292,00 C	292,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	9.450,29	9.450,29	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	55.454,54	2.448,86 C	55.454,54 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	1.505,67 C	1.505,67	1.453,56	52,11 D	1.453,56 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUM SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,85 C	559,72	279,86	279,86 D	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	683,65 C	683,65	-	683,65 D	0,00
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.	7.020,00 C	7.347,00	34.773,00	27.426,00 C	34.446,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTIRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	60.103,87 C	60.103,87	53.531,89	6.571,98 D	53.531,89 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	68.025,94 C	91.576,78	78.500,83	13.075,95 D	54.949,99 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.151,76 C	4.776,76	3.634,92	1.141,84 D	1.009,92 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.369,15	19.369,15	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	23.558,83 C	23.558,83	9.962,58	13.596,25 D	9.962,58 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	21.161,76 C	21.161,76	14.231,88	6.929,88 D	14.231,88 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	20.980,00 C	20.980,00	9.952,00	11.028,00 D	9.952,00 C
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	74.554,71	74.554,71	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	165.535,61	165.535,61	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	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	3.600,00 C	12.150,00	8.550,00	3.600,00 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	258,26 C	4.158,26	3.900,00	258,26 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
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	1.139,88	1.139,88 C	1.139,88 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.759,27 C	18.750,60	21.675,95	2.925,35 C	16.684,62 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.767,22 C	13.767,22	13.395,54	371,68 D	13.395,54 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	539,99 C	540,00	-	540,00 D	0,01 D
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	594,00	594,00 C	594,00 C
2.1.1.01.1920	A ESQUADRIPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	-	525,00	525,00 C	525,00 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
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.370,00 C	1.370,00	1.050,00	320,00 D	1.050,00 C

2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	182,14	182,14	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	3.415,50 C	3.415,50	8.703,00	5.287,50 C	8.703,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	2.571,00 C	3.606,00	6.464,50	2.858,50 C	5.429,50 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	0,00	6.600,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	25.200,00	25.200,00 C	25.200,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	206.774,80	206.774,80	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	1.619,50 C	1.619,50	3.071,00	1.451,50 C	3.071,00 C
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	6.921,60 C	6.921,60	8.959,50	2.037,90 C	8.959,50 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	601.470,01 C	17.906,19	31.556,06	13.649,87 C	615.119,88 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	601.470,01 C	14.686,69	28.336,56	13.649,87 C	615.119,88 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.245,61 C	8.245,61	9.540,74	1.295,13 C	9.540,74 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.928,37 C	5.928,36	6.973,87	1.045,51 C	6.973,88 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	354,93 C	354,91	529,09	174,18 C	529,11 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	158,33 C	158,30	222,29	63,99 C	222,32 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.803,98 C	1.804,04	1.815,49	11,45 C	1.815,43 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.280.635,56 C	2.124.758,51	2.118.391,67	6.366,84 D	1.274.268,72 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	838.654,59 C	1.435.153,44	1.421.857,68	13.295,76 D	825.358,83 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	190.156,54 C	130.397,32	121.577,88	8.819,44 D	181.337,10 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	170.475,90 C	134.485,82	140.822,38	6.336,56 C	176.812,46 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	348.754,97	348.754,97	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.943,31 C	1.943,31	2.134,25	190,94 C	2.134,25 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	52.591,46 C	47.211,74	55.890,16	8.678,42 C	61.269,88 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	712,53 C	653,82	653,82	0,00	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	22.768,52 C	22.768,52	23.310,96	542,44 C	23.310,96 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	2.278.339,75 C	2.278.339,49	2.312.975,07	34.635,58 C	2.312.975,33 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.278.339,75 C	2.278.339,49	2.312.975,07	34.635,58 C	2.312.975,33 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.334.129,67 C	133.536,05	336.470,43	202.934,38 C	2.537.064,05 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.776.220,38 C	116.157,47	201.767,19	85.609,72 C	1.861.830,10 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	131.992,42 C	8.880,43	14.126,04	5.245,61 C	137.238,03 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	405.774,34 C	6.798,84	112.624,99	105.826,15 C	511.600,49 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	20.142,53 C	1.699,31	7.952,21	6.252,90 C	26.395,43 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	24.922.366,87 C	-	6.237.024,06	6.237.024,06 C	31.159.390,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	24.922.366,87 C	-	6.237.024,06	6.237.024,06 C	31.159.390,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	24.922.366,87 C	-	6.237.024,06	6.237.024,06 C	31.159.390,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	23.480.536,86 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	29.354.119,26 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	23.480.536,86 C	-	5.873.582,40	5.873.582,40 C	29.354.119,26 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.441.830,01 C	-	363.441,66	363.441,66 C	1.805.271,67 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.381.059,52 C	-	348.754,97	348.754,97 C	1.729.814,49 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	53.745,19 C	-	14.686,69	14.686,69 C	68.431,88 C
4	DESPEAS	24.809.098,29 D	6.832.172,25	194.784,28	6.637.387,97 D	31.446.486,26 D
4.1	DESPEAS GERAIS	24.985.632,34 D	6.831.647,38	112.829,41	6.718.817,97 D	31.704.450,31 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.033.359,60 D	1.551.913,85	273,60	1.551.640,25 D	6.584.999,85 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.944.648,55 D	1.529.238,15	102,88	1.529.135,27 D	6.473.783,82 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.514.327,76 D	1.399.280,89	102,59	1.399.178,30 D	5.913.506,06 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.562,44 D	6.522,32	0,09	6.522,23 D	28.084,67 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	184.503,71 D	49.771,97	0,03	49.771,94 D	234.275,65 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	2.884,25 D	819,00	-	819,00 D	3.703,25 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	14.403,85 D	3.450,39	0,04	3.450,35 D	17.854,20 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.186,65 D	6.360,38	-	6.360,38 D	25.547,03 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	15.025,42 D	11.746,74	-	11.746,74 D	26.772,16 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	150.755,89 D	42.712,65	0,10	42.712,55 D	193.468,44 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	645,85 D	199,70	0,01	199,69 D	845,54 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	96,09 D	-	0,02	0,02 C	96,07 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	17.763,40 D	7.633,07	-	7.633,07 D	25.396,47 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	3.493,24 D	741,04	-	741,04 D	4.234,28 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	88.711,05 D	22.675,70	170,72	22.504,98 D	111.216,03 D
4.1.0.03.0001	DESPEAS COM DEPRECIACAO	88.711,05 D	22.675,70	170,72	22.504,98 D	111.216,03 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	19.952.272,74 D	5.279.733,53	112.555,81	5.167.177,72 D	25.119.450,46 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	7.877.586,67 D	2.177.061,59	112.555,81	2.064.505,78 D	9.942.092,45 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	75,05 D	7.390,50	-	7.390,50 D	7.465,55 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.519.556,55 D	1.204.874,85	40.207,11	1.164.667,74 D	5.684.224,29 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	759.272,56 D	207.307,61	-	207.307,61 D	966.580,17 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	423.134,04 D	113.968,00	-	113.968,00 D	537.102,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	47.343,53 D	15.018,81	-	15.018,81 D	62.362,34 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	3.198,66 D	922,69	-	922,69 D	4.121,35 D

4.1.1.01.0009	FGTS	566.337,41 D	152.350,72	29,83	152.320,89 D	718.658,30 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	10.438,64 D	2.629,66	-	2.629,66 D	13.068,30 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	262.210,36 D	67.585,38	1.098,53	66.486,85 D	328.697,21 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	193.250,20 D	80.356,99	29.185,92	51.171,07 D	244.421,27 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	329.637,51 D	105.053,39	20.175,42	84.877,97 D	414.515,48 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	763.142,06 D	216.225,09	18.491,00	197.734,09 D	960.876,15 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 C	158,40	148,50	9,90 D	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.046.471,42 D	3.099.841,53	-	3.099.841,53 D	15.146.312,95 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	23.921,16 D	8.155,29	-	8.155,29 D	32.076,45 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	433.935,45 D	104.343,78	-	104.343,78 D	538.279,23 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	215.957,75 D	51.520,40	-	51.520,40 D	267.478,15 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	19.179,80 D	2.070,00	-	2.070,00 D	21.249,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	210.786,57 D	47.032,69	-	47.032,69 D	257.819,26 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.730,11 D	4.809,96	-	4.809,96 D	18.540,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	76.550,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	98.230,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	4.926,15 D	771,36	-	771,36 D	5.697,51 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	109.428,60 D	22.169,19	-	22.169,19 D	131.597,79 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	188,70 D	152,70	-	152,70 D	341,40 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	58.572,53 D	7.810,36	-	7.810,36 D	66.382,89 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	79.814,67 D	19.319,89	-	19.319,89 D	99.134,56 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.822,16 D	256,56	-	256,56 D	3.078,72 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	8.858.210,55 D	2.312.975,07	-	2.312.975,07 D	11.171.185,62 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	74.210,48 D	18.449,31	-	18.449,31 D	92.659,79 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	55.454,54	-	55.454,54 D	267.477,26 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	20.010,46 D	4.971,66	-	4.971,66 D	24.982,12 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	37.240,79 D	12.915,42	-	12.915,42 D	50.156,21 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	213.857,47 D	56.228,38	-	56.228,38 D	270.085,85 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.381.059,52 D	348.754,97	-	348.754,97 D	1.729.814,49 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.698,91 D	500,00	-	500,00 D	18.198,91 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.698,91 D	500,00	-	500,00 D	18.198,91 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.515,74 D	2.330,41	-	2.330,41 D	12.846,15 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	452,47 D	4,81	-	4,81 D	457,28 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.063,27 D	2.325,60	-	2.325,60 D	12.388,87 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	176.534,05 C	524,87	81.954,87	81.430,00 C	257.964,05 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	176.534,05 C	524,87	81.954,87	81.430,00 C	257.964,05 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	144.458,09 C	-	75.918,53	75.918,53 C	220.376,62 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	35.446,19 C	-	36.808,72	36.808,72 C	72.254,91 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	109.011,90 C	-	39.109,81	39.109,81 C	148.121,71 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.075,96 C	524,87	6.036,34	5.511,47 C	37.587,43 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	0,00	524,87	-	524,87 D	524,87 D
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	32.075,96 C	-	6.036,34	6.036,34 C	38.112,30 C