

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.860.248,07 D	21.787.441,21	21.031.728,91	755.712,30 D	13.615.960,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.493.250,68 D	21.779.403,83	21.008.755,55	770.648,28 D	13.263.898,96 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.154.970,14 D	11.255.624,80	11.073.800,30	181.824,50 D	5.336.794,64 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	118,05 D	881,95	729,67	152,28 D	270,33 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	118,05 D	881,95	729,67	152,28 D	270,33 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.490.104,50	8.490.104,50	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8.490.104,50	8.490.104,50	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.154.852,09 D	2.764.638,35	2.582.966,13	181.672,22 D	5.336.524,31 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.154.852,09 D	2.764.638,35	2.582.966,13	181.672,22 D	5.336.524,31 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.338.280,54 D	10.523.779,03	9.934.955,25	588.823,78 D	7.927.104,32 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.873.582,40 D	5.888.147,49	5.873.582,40	14.565,09 D	5.888.147,49 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.873.582,40 D	5.888.147,49	5.873.582,40	14.565,09 D	5.888.147,49 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.179.453,73 D	4.270.959,04	3.677.708,94	593.250,10 D	1.772.703,83 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	818.559,82 D	2.217.360,54	1.773.348,55	444.011,99 D	1.262.571,81 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.543,30 D	13.151,59	9.417,65	3.733,94 D	15.277,24 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE LABORATORIO	85.368,55 D	139.969,15	108.470,84	31.498,31 D	116.866,86 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.458,97 D	9.248,08	7.208,97	2.039,11 D	4.498,08 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.124,76 D	-	-	0,00	20.124,76 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	12.807,02 D	7.336,49	9.717,92	2.381,43 C	10.425,59 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	27.185,31 D	48.009,16	36.920,33	11.088,83 D	38.274,14 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	1.950,69 D	5.197,94	-	5.197,94 D	7.148,63 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.196,17 D	9.606,17	8.346,66	1.259,51 D	28.455,68 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	172.259,14 D	572.223,86	475.421,96	96.801,90 D	269.061,04 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.245.921,33	1.245.921,33	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	2.934,73	2.934,73	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	203.105,20 D	281.476,49	284.235,22	2.758,73 C	200.346,47 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	137.155,81	137.155,81	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	68.267,57 D	13.755,21	8.879,62	4.875,59 D	73.143,16 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	118.161,23 D	114.565,94	122.200,26	7.634,32 C	110.526,91 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	15.999,53	15.999,53	0,00	2.795,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.746,30 D	83.196,01	83.134,76	61,25 D	11.807,55 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.746,30 D	83.196,01	83.134,76	61,25 D	11.807,55 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	37.805,01 D	-	-	0,00	37.805,01 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.805,01 D	-	-	0,00	34.805,01 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	32.587,90 D	-	16.293,93	16.293,93 C	16.293,97 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	32.587,90 D	-	16.293,93	16.293,93 C	16.293,97 D
1.2	NAO CIRCULANTE	366.997,39 D	8.037,38	22.973,36	14.935,98 C	352.061,41 D
1.2.5	IMOBILIZADO	366.997,39 D	8.037,38	22.973,36	14.935,98 C	352.061,41 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	366.997,30 D	8.037,38	22.973,36	14.935,98 C	352.061,32 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.528,81 D	3.135,50	-	3.135,50 D	364.664,31 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	4.901,88	-	4.901,88 D	844.988,24 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	-	-	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	250.731,58 C	-	7.390,92	7.390,92 C	258.122,50 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.940,89 C	-	27,23	27,23 C	327.968,12 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	728.968,13 C	-	6.682,21	6.682,21 C	735.650,34 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	116.464,62 C	-	353,23	353,23 C	116.817,85 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	622.991,19 C	-	8.366,94	8.366,94 C	631.358,13 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.120,12 C	-	67,87	67,87 C	15.187,99 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	18.021,05 C	-	84,96	84,96 C	18.106,01 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	13.147.343,40 C	6.729.117,58	7.474.156,43	745.038,85 C	13.892.382,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.280.591,04 C	6.729.117,58	7.474.156,43	745.038,85 C	9.025.629,89 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.280.591,04 C	6.729.117,58	7.474.156,43	745.038,85 C	9.025.629,89 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.531.622,32 C	2.095.213,64	2.681.515,17	586.301,53 C	2.117.923,85 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	70.335,08 C	71.975,55	94.201,28	22.225,73 C	92.560,81 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	95.031,00 C	109.604,01	215.423,01	105.819,00 C	200.850,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	32.229,02 C	32.229,02	34.209,37	1.980,35 C	34.209,37 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	521,44 C	17.218,20	17.218,73	0,53 C	521,97 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	38.137,95 C	38.137,94	39.103,17	965,23 C	39.103,18 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	3.755,42 C	3.755,42	-	3.755,42 D	0,00
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	183,70 C	183,70	5.763,95	5.580,25 C	5.763,95 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	123.693,11 C	128.121,11	249.503,17	121.382,06 C	245.075,17 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	44.631,34 C	44.631,34	31.227,79	13.403,55 D	31.227,79 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	6.906,76 C	6.906,78	23.834,47	16.927,69 C	23.834,45 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	85.369,18 C	85.369,20	144.893,96	59.524,76 C	144.893,94 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1.004,34	1.004,34	0,00	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	681,05 C	681,05	-	681,05 D	0,00
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	103,00 C	103,00	-	103,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.048,00 C	2.048,00	10.263,10	8.215,10 C	10.263,10 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.465,00 C	1.465,00	-	1.465,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.309,60 C	18.709,60	32.156,14	13.446,54 C	15.756,14 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.297,76 C	1.297,76	1.379,35	81,59 C	1.379,35 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.605,09 C	3.284,78	5.497,62	2.212,84 C	4.817,93 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	1.756,50	1.756,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	289,38	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	1.572,00	1.572,00 C	1.572,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.488,00 C	3.488,00	5.450,00	1.962,00 C	5.450,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	4.607,82	4.607,82 C	4.607,82 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	6.417,04	6.417,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.247,17	11.911,38	5.664,21 C	5.664,21 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	136.860,00 C	121.860,00	233.800,00	111.940,00 C	248.800,00 C
2.1.1.01.0247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	4.056,65	4.056,65 C	4.056,65 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	255,63	255,63 C	255,63 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.810,36 C	7.810,36	8.117,30	306,94 C	8.117,30 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.784,80 C	1.784,80	413,24	1.371,56 D	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	60.970,83 C	60.970,81	60.970,81	0,00	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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	5.775,00	5.775,00 C	5.775,00 C
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	283,00 C	283,00	682,00	399,00 C	682,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	92,81	92,81 C	92,81 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	67,50 C	67,50	-	67,50 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,01 D	-	23.134,03	23.134,03 C	23.134,02 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	148,50	148,50	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	-	1.598,00	1.598,00 C	1.598,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.282,41 C	10.761,22	3.748,56	7.012,66 D	3.269,75 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.015,00 C	1.015,00	-	1.015,00 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	6.127,95 C	12.261,16	6.133,21	6.127,95 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	8.450,00	8.450,00 C	8.450,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	10.283,10 C	10.283,10	8.124,60	2.158,50 D	8.124,60 C
2.1.1.01.0878	FUNICIONARIOS/REMBOLSO	456,86 C	338,03	208,45	129,58 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	343.086,85 C	328.375,27	297.624,75	30.750,52 D	312.336,33 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	292,00 C	292,00	-	292,00 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	9.107,48	9.107,48	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	55.454,54 C	55.454,54	-	55.454,54 D	0,00
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	1.453,56 C	1.453,56	1.487,35	33,79 C	1.487,35 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	SPECTRUN SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	279,86	279,86 C	279,85 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	2.750,26	2.750,26	0,00	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 SERV.	34.446,00 C	34.446,00	50.524,50	16.078,50 C	50.524,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	53.531,89 C	62.220,88	98.463,92	36.243,04 C	89.774,93 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	54.949,99 C	54.949,99	82.141,88	27.191,89 C	82.141,88 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.009,92 C	1.009,92	8.268,40	7.258,48 C	8.268,40 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.911,59	19.911,59	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.539,45	1.539,45 C	1.539,45 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	9.962,58 C	9.962,58	27.087,67	17.125,09 C	27.087,67 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	14.231,88 C	14.231,88	17.510,76	3.278,88 C	17.510,76 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	9.952,00 C	9.952,00	12.018,00	2.066,00 C	12.018,00 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	73.503,26	73.503,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	167.153,82	167.153,82	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	-	2.590,00	2.590,00 C	2.590,00 C
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
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.139,88 C	2.374,42	2.431,41	56,99 C	1.196,87 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	16.684,62 C	14.880,74	29.364,09	14.483,35 C	31.167,97 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.395,54 C	13.395,54	13.580,63	185,09 C	13.580,63 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	3.135,50	3.135,50 C	3.135,49 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	594,00 C	594,00	-	594,00 D	0,00
2.1.1.01.1920	A ESQUADRIPLAST DO BRASIL LTDA.	525,00 C	525,00	-	525,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.854,53 C	-	4.742,93	4.742,93 C	9.597,46 C

2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.050,00 C	1.050,00	2.590,00	1.540,00 C	2.590,00 C
2.1.1.01.2068	ENGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME)	0,00	-	6.397,00	6.397,00 C	6.397,00 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	8.703,00 C	8.703,00	8.815,00	112,00 C	8.815,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	5.429,50 C	5.429,50	6.200,50	771,00 C	6.200,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.826,63	1.826,63	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	7.478,10	7.478,10 C	7.478,10 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	6.600,00 C	-	-	0,00	6.600,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	25.200,00 C	17.640,00	15.120,00	2.520,00 D	22.680,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	204.321,93	204.321,93	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	3.071,00 C	3.071,00	2.569,00	502,00 D	2.569,00 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	8.959,50 C	8.959,50	42.507,78	33.548,28 C	42.507,78 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	615.119,88 C	17.958,35	30.189,63	12.231,28 C	627.351,16 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.271,66	3.271,66	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	615.119,88 C	14.686,69	26.917,97	12.231,28 C	627.351,16 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	9.540,74 C	9.545,14	17.275,17	7.730,03 C	17.270,77 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.973,88 C	6.973,87	4.781,55	2.192,32 D	4.781,56 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	529,11 C	529,09	467,28	61,81 D	467,30 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	222,32 C	226,69	199,94	26,75 D	195,57 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.815,43 C	1.815,49	1.794,94	20,55 D	1.794,88 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	-	10.031,46	10.031,46 C	10.031,46 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.274.268,72 C	2.139.808,98	2.263.853,46	124.044,48 C	1.398.313,28 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	825.358,83 C	1.452.619,19	1.524.653,76	72.034,57 C	897.393,40 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	181.337,10 C	121.470,47	130.874,05	9.403,58 C	190.740,68 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	176.812,46 C	112.311,99	149.219,81	36.907,82 C	213.720,28 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	364.907,38	364.907,38	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.134,25 C	3.610,70	2.633,43	977,27 D	1.156,98 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	61.269,88 C	57.482,74	64.834,08	7.351,34 C	68.621,22 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	590,63	63,19 D	649,34 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	23.310,96 C	23.310,96	22.698,59	612,37 D	22.698,59 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.271,66	3.271,66	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.312.975,33 C	2.312.975,07	2.126.690,02	186.285,05 D	2.126.690,28 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.312.975,33 C	2.312.975,07	2.126.690,02	186.285,05 D	2.126.690,28 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.537.064,05 C	153.616,40	354.632,98	201.016,58 C	2.738.080,63 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.861.830,10 C	136.946,50	203.484,70	66.538,20 C	1.928.368,30 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	137.238,03 C	11.885,37	14.152,02	2.266,65 C	139.504,68 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	511.600,49 C	3.421,93	127.706,65	124.284,72 C	635.885,21 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	26.395,43 C	1.362,60	9.289,61	7.927,01 C	34.322,44 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	31.159.390,93 C	-	6.267.741,56	6.267.741,56 C	37.427.132,49 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	31.159.390,93 C	-	6.267.741,56	6.267.741,56 C	37.427.132,49 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	31.159.390,93 C	-	6.267.741,56	6.267.741,56 C	37.427.132,49 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	29.354.119,26 C	-	5.888.147,49	5.888.147,49 C	35.242.266,75 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	29.354.119,26 C	-	5.888.147,49	5.888.147,49 C	35.242.266,75 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.805.271,67 C	-	379.594,07	379.594,07 C	2.184.865,74 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.729.814,49 C	-	364.907,38	364.907,38 C	2.094.721,87 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	68.431,88 C	-	14.686,69	14.686,69 C	83.118,57 C
4	DESPESAS	31.446.486,26 D	6.419.739,74	162.671,63	6.257.068,11 D	37.703.554,37 D
4.1	DESPESAS GERAIS	31.704.450,31 D	6.419.739,74	118.616,24	6.301.123,50 D	38.005.573,81 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.584.999,85 D	1.218.950,97	0,08	1.218.950,89 D	7.803.950,74 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.473.783,82 D	1.195.977,61	0,08	1.195.977,53 D	7.669.761,35 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.913.506,06 D	1.069.033,73	-	1.069.033,73 D	6.982.539,79 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	28.084,67 D	5.405,40	-	5.405,40 D	33.490,07 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	234.275,65 D	48.130,53	-	48.130,53 D	282.406,18 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.703,25 D	-	-	0,00	3.703,25 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	17.854,20 D	3.461,83	-	3.461,83 D	21.316,03 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.547,03 D	4.232,97	0,08	4.232,89 D	29.779,92 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	26.772,16 D	19.045,03	-	19.045,03 D	45.817,19 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	193.468,44 D	42.033,01	-	42.033,01 D	235.501,45 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	845,54 D	176,29	-	176,29 D	1.021,83 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	96,07 D	2.870,73	-	2.870,73 D	2.966,80 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	25.396,47 D	1.229,98	-	1.229,98 D	26.626,45 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.234,28 D	358,11	-	358,11 D	4.592,39 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	111.216,03 D	22.973,36	-	22.973,36 D	134.189,39 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	111.216,03 D	22.973,36	-	22.973,36 D	134.189,39 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.119.450,46 D	5.200.788,77	118.616,16	5.082.172,61 D	30.201.623,07 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.942.092,45 D	2.286.841,04	118.616,16	2.168.224,88 D	12.110.317,33 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	7.465,55 D	6.417,04	5.883,92	533,12 D	7.998,67 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.684.224,29 D	1.276.834,78	36.352,18	1.240.482,60 D	6.924.706,89 D

4.1.1.01.0004	FERIAS	966.580,17 D	228.160,33	692,28	227.468,05 D	1.194.048,22 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	537.102,04 D	128.898,16	94,12	128.804,04 D	665.906,08 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	62.362,34 D	4.863,01	-	4.863,01 D	67.225,35 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.121,35 D	937,63	-	937,63 D	5.058,98 D
4.1.1.01.0009	FGTS	718.658,30 D	160.022,94	609,47	159.413,47 D	878.071,77 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.068,30 D	2.669,62	-	2.669,62 D	15.737,92 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.271,66	3.271,66	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	328.697,21 D	81.772,75	1.423,60	80.349,15 D	409.046,36 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	244.421,27 D	77.970,92	30.947,98	47.022,94 D	291.444,21 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	414.515,48 D	101.444,29	20.890,53	80.553,76 D	495.069,24 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	960.876,15 D	213.429,41	18.321,72	195.107,69 D	1.155.983,84 D
4.1.1.01.0076	DESpesas LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	148,50	128,70	19,80 D	19,80 D
4.1.1.02	DESpesas ADMINISTRATIVAS	15.146.312,95 D	2.901.581,41	-	2.901.581,41 D	18.047.894,36 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	32.076,45 D	5.255,29	-	5.255,29 D	37.331,74 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	538.279,23 D	103.978,19	-	103.978,19 D	642.257,42 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	267.478,15 D	51.520,40	-	51.520,40 D	318.998,55 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	21.249,80 D	2.590,00	-	2.590,00 D	23.839,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	257.819,26 D	70.883,43	-	70.883,43 D	328.702,69 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	18.540,07 D	4.248,00	-	4.248,00 D	22.788,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	98.230,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	119.910,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.697,51 D	903,25	-	903,25 D	6.600,76 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	131.597,79 D	23.154,68	-	23.154,68 D	154.752,47 D
4.1.1.02.0027	DESpesas GERAIS E ADMS DIVERSAS	341,40 D	457,00	-	457,00 D	798,40 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	66.382,89 D	8.117,30	-	8.117,30 D	74.500,19 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	99.134,56 D	18.861,66	-	18.861,66 D	117.996,22 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.078,72 D	256,56	-	256,56 D	3.335,28 D
4.1.1.02.0040	DESpesas EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	11.171.185,62 D	2.126.690,02	-	2.126.690,02 D	13.297.875,64 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	92.659,79 D	24.224,31	-	24.224,31 D	116.884,10 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	267.477,26 D	-	-	0,00	267.477,26 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	24.982,12 D	4.984,51	-	4.984,51 D	29.966,63 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	50.156,21 D	12.641,05	-	12.641,05 D	62.797,26 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	270.085,85 D	56.228,38	-	56.228,38 D	326.314,23 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.729.814,49 D	364.907,38	-	364.907,38 D	2.094.721,87 D
4.1.1.04	DESpesas TRIBUTARIAS	18.198,91 D	10.031,46	-	10.031,46 D	28.230,37 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.198,91 D	10.031,46	-	10.031,46 D	28.230,37 D
4.1.1.05	DESpesas FINANCEIRAS	12.846,15 D	2.334,86	-	2.334,86 D	15.181,01 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	457,28 D	0,01	-	0,01 D	457,29 D
4.1.1.05.0003	DESpesas BANCARIAS	12.388,87 D	2.334,85	-	2.334,85 D	14.723,72 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	257.964,05 C	-	44.055,39	44.055,39 C	302.019,44 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	257.964,05 C	-	44.055,39	44.055,39 C	302.019,44 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	220.376,62 C	-	37.137,31	37.137,31 C	257.513,93 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	72.254,91 C	-	0,18	0,18 C	72.255,09 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	148.121,71 C	-	37.137,13	37.137,13 C	185.258,84 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.587,43 C	-	6.918,08	6.918,08 C	44.505,51 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	524,87 D	-	-	0,00	524,87 D
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	38.112,30 C	-	6.918,08	6.918,08 C	45.030,38 C