

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.615.960,37 D	20.900.302,26	20.970.945,36	70.643,10 C	13.545.317,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.263.898,96 D	20.894.598,70	20.947.768,30	53.169,60 C	13.210.729,36 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.336.794,64 D	11.811.057,55	12.196.883,48	385.825,93 C	4.950.968,71 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	270,33 D	729,67	822,13	92,46 C	177,87 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	270,33 D	729,67	822,13	92,46 C	177,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.063.047,07	9.063.047,07	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.063.047,07	9.063.047,07	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.336.524,31 D	2.747.280,81	3.133.014,28	385.733,47 C	4.950.790,84 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.336.524,31 D	2.747.280,81	3.133.014,28	385.733,47 C	4.950.790,84 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.927.104,32 D	9.083.541,15	8.750.884,82	332.656,33 D	8.259.760,65 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.888.147,49 D	5.888.147,49	5.888.147,49	0,00	5.888.147,49 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.888.147,49 D	5.888.147,49	5.888.147,49	0,00	5.888.147,49 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.772.703,83 D	2.517.863,41	2.471.907,73	45.955,68 D	1.818.659,51 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.262.571,81 D	1.393.092,73	1.435.685,60	42.592,87 C	1.219.978,94 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.277,24 D	12.232,04	8.949,45	3.282,59 D	18.559,83 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	116.866,86 D	56.515,29	62.862,10	6.346,81 C	110.520,05 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.498,08 D	9.722,93	7.922,13	1.800,80 D	6.298,88 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.124,76 D	4.790,00	3.379,10	1.410,90 D	21.535,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	10.425,59 D	9.191,40	5.790,72	3.400,68 D	13.826,27 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	38.274,14 D	43.375,89	39.122,12	4.253,77 D	42.527,91 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	7.148,63 D	6.834,67	13.983,30	7.148,63 C	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	28.455,68 D	20.235,92	6.704,25	13.531,67 D	41.987,35 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	269.061,04 D	306.683,61	232.320,03	74.363,58 D	343.424,62 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	573.765,52	573.765,52	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	81.386,91	81.386,91	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200.346,47 D	272.359,58	283.230,54	10.870,96 C	189.475,51 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	136.713,87	136.713,87	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	73.143,16 D	10.103,49	7.627,03	2.476,46 D	75.619,62 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110.526,91 D	95.149,56	108.496,98	13.347,42 C	97.179,49 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	30.392,66	30.392,66	0,00	2.795,36 D
1.1.2.21.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.807,55 D	82.607,56	82.690,16	82,60 C	11.724,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.807,55 D	82.607,56	82.690,16	82,60 C	11.724,95 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	37.805,01 D	219.183,93	-	219.183,93 D	256.988,94 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.805,01 D	219.183,93	-	219.183,93 D	253.988,94 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	16.293,97 D	103.379,18	24.908,90	78.470,28 D	94.764,25 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	16.293,97 D	103.379,18	24.908,90	78.470,28 D	94.764,25 D
1.2	NAO CIRCULANTE	352.061,41 D	5.703,56	23.177,06	17.473,50 C	334.587,91 D
1.2.5	IMOBILIZADO	352.061,41 D	5.703,56	23.177,06	17.473,50 C	334.587,91 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	352.061,32 D	5.703,56	23.177,06	17.473,50 C	334.587,82 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364.664,31 D	-	-	0,00	364.664,31 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	5.703,56	-	5.703,56 D	334.053,02 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	844.988,24 D	-	-	0,00	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	258.122,50 C	-	7.390,92	7.390,92 C	265.513,42 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.968,12 C	-	230,93	230,93 C	328.199,05 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	735.650,34 C	-	6.682,21	6.682,21 C	742.332,55 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	116.817,85 C	-	353,23	353,23 C	117.171,08 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	631.358,13 C	-	8.366,94	8.366,94 C	639.725,07 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.187,99 C	-	67,87	67,87 C	15.255,86 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	18.106,01 C	-	84,96	84,96 C	18.190,97 C
1.2.5.01.0066	DEPREC EQUIP 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 SOFTWARES	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	13.892.382,25 C	7.442.689,06	7.314.178,94	128.510,12 D	13.763.872,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.025.629,89 C	7.442.689,06	7.314.178,94	128.510,12 D	8.897.119,77 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.025.629,89 C	7.442.689,06	7.314.178,94	128.510,12 D	8.897.119,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.117.923,85 C	2.804.107,78	2.491.971,12	312.136,66 D	1.805.787,19 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	92.560,81 C	97.448,04	35.160,42	62.287,62 D	30.273,19 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	200.850,00 C	206.451,01	95.967,02	110.483,99 D	90.366,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	34.209,37 C	34.209,37	45.074,47	10.865,10 C	45.074,47 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.918,30	16.918,30	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	521,97 C	16.179,10	16.179,03	0,07 D	521,90 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	39.103,18 C	39.103,17	17.566,32	21.536,85 D	17.566,33 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	175,40	175,40 C	175,40 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	5.763,95 C	3.659,13	-	3.659,13 D	2.104,82 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	245.075,17 C	248.628,76	43.381,14	205.247,62 D	39.827,55 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	31.227,79 C	31.227,79	25.742,36	5.485,43 D	25.742,36 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	23.834,45 C	25.358,52	7.610,17	17.748,35 D	6.086,10 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	144.893,94 C	145.295,84	72.990,07	72.305,77 D	72.588,17 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1.004,34	1.056,24	51,90 C	1.056,24 C
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	0,00	-	154,49	154,49 C	154,49 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.263,10 C	10.263,10	4.918,40	5.344,70 D	4.918,40 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	15.756,14 C	18.111,34	7.104,70	11.006,64 D	4.749,50 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.379,35 C	2.551,88	2.087,45	464,43 D	914,92 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	4.817,93 C	4.817,93	3.510,43	1.307,50 D	3.510,43 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	2.332,15	2.332,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0087	QJAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	289,38	0,00	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.572,00 C	1.572,00	-	1.572,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.450,00 C	5.450,00	1.308,00	4.142,00 D	1.308,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	1.846,40	1.846,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	4.607,82 C	7.679,70	3.071,88	4.607,82 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	0,00	6.367,93	6.367,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.664,21 C	17.952,79	12.288,58	5.664,21 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	248.800,00 C	248.800,00	154.320,00	94.480,00 D	154.320,00 C
2.1.1.01.0247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	4.056,65 C	4.056,65	-	4.056,65 D	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	255,63 C	255,63	-	255,63 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	65.755,23	219.183,93	153.428,70 C	153.428,70 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.117,30 C	8.117,30	9.681,44	1.564,14 C	9.681,44 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	2.736,02	2.322,78 C	2.736,02 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	58.370,30	27.727,27 C	58.370,30 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	5.775,00 C	5.775,00	103.379,18	97.604,18 C	103.379,18 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,62 C	31.485,26	15.742,63	15.742,63 D	0,01 D
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.780,00 C	18.073,47	18.073,47	0,00	17.780,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	682,00 C	1.006,00	1.006,00	0,00	682,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	92,81 C	92,81	-	92,81 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 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	128,70	128,70	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	1.598,00 C	2.397,00	799,00	1.598,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	3.269,75 C	3.269,76	16.205,16	12.935,40 C	16.205,15 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.297,75	6.297,75	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	8.450,00 C	8.450,00	-	8.450,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.124,60 C	8.304,60	24.707,30	16.402,70 C	24.527,30 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	723,36	986,24	262,88 C	590,16 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	312.336,33 C	297.624,75	359.960,75	62.336,00 C	374.672,33 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	1.561,02	1.561,02 C	1.561,02 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	8.894,48	8.894,48	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	55.454,54	55.454,54	0,00	0,00
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	1.487,35 C	1.487,35	1.513,89	26,54 C	1.513,89 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,85 C	279,86	-	279,86 D	0,01 D
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	-	40.594,08	40.594,08 C	40.594,08 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVOS.	50.524,50 C	50.524,50	654,00	49.870,50 D	654,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	89.774,93 C	32.259,86	54.163,58	21.903,72 C	111.678,65 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	82.141,88 C	82.141,88	91.201,76	9.059,88 C	91.201,76 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	61,00	61,00 C	61,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	8.268,40 C	8.268,40	1.514,88	6.753,52 D	1.514,88 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	120,00	120,00 C	120,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.713,30	19.713,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.539,45 C	1.539,45	-	1.539,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	27.087,67 C	38.236,76	32.629,31	5.607,45 D	21.480,22 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	17.510,76 C	17.510,76	22.196,60	4.685,84 C	22.196,60 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	12.018,00 C	12.018,00	14.773,00	2.755,00 C	14.773,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.502,62	72.502,62	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	168.010,57	168.010,57	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	2.590,00 C	2.590,00	1.630,00	960,00 D	1.630,00 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	1.196,87 C	2.535,36	1.338,49	1.196,87 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	31.167,97 C	29.682,16	34.312,90	4.630,74 C	35.798,71 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.580,63 C	13.580,63	13.570,15	10,48 D	13.570,15 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	3.135,49 C	3.135,50	-	3.135,50 D	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	9.597,46 C	9.597,46	4.687,13	4.910,33 D	4.687,13 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	2.590,00 C	2.590,00	700,00	1.890,00 D	700,00 C
2.1.1.01.2068	ENGEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME)	6.397,00 C	6.397,00	-	6.397,00 D	0,00

2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	8.815,00 C	8.815,00	18.900,00	10.085,00 C	18.900,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	6.200,50 C	6.200,50	4.694,00	1.506,50 D	4.694,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.686,12	1.686,12	0,00	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	-	450,00	450,00 C	450,00 C
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	7.478,10 C	7.478,10	-	7.478,10 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTOS 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	22.680,00 C	15.120,00	15.120,00	0,00	22.680,00 C
2.1.1.01.2697	ENGMET TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	199.164,69	199.164,69	0,00	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	968,60	968,60 C	968,60 C
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	2.569,00 C	2.569,00	2.401,00	168,00 D	2.401,00 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	42.507,78 C	46.887,64	22.578,62	24.309,02 D	18.198,76 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	2.517,44	2.517,44 C	2.517,44 C
2.1.1.01.2776	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	627.351,16 C	84.555,55	35.118,45	49.437,10 D	577.914,06 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	627.351,16 C	82.901,79	26.917,97	55.983,82 D	571.367,34 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	0,00	-	6.546,72	6.546,72 C	6.546,72 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	17.270,77 C	21.167,88	13.799,22	7.368,66 D	9.902,11 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.781,56 C	4.781,55	4.781,55	2.986,18 C	7.767,74 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	467,30 C	467,28	-	467,28 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	195,57 C	195,56	304,18	108,62 C	304,19 C
2.1.1.11.0007	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.794,88 C	1.794,94	1.830,22	35,28 C	1.830,16 C
2.1.1.11.0006	PTU E TRSS A RECOLHER	10.031,46 C	13.928,55	3.897,09	10.031,46 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.398.313,20 C	2.236.194,30	2.189.079,79	47.114,51 D	1.351.198,69 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	897.393,40 C	1.535.933,91	1.476.296,36	59.637,55 D	837.755,85 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	190.740,68 C	133.045,72	128.087,19	4.958,53 D	185.782,15 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	213.720,28 C	118.445,46	126.605,24	8.159,78 C	221.880,06 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	363.021,62	363.021,62	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.156,98 C	2.258,41	2.195,29	63,12 D	1.093,86 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	68.621,22 C	58.401,15	55.764,57	2.636,58 D	65.984,64 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	649,34 C	565,61	11.526,15	10.960,54 C	11.609,88 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	170,07 C	170,07	175,76	5,69 C	175,76 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	22.698,59 C	22.698,59	23.753,85	1.055,26 C	23.753,85 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.126.690,28 C	2.126.690,02	2.204.862,80	78.172,78 C	2.204.863,06 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.126.690,28 C	2.126.690,02	2.204.862,80	78.172,78 C	2.204.863,06 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.738.080,63 C	169.973,53	379.347,56	209.374,03 C	2.947.454,66 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.928.368,30 C	149.812,15	228.594,71	78.782,56 C	2.007.150,86 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	139.504,68 C	11.277,04	15.076,42	3.799,38 C	143.304,06 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	635.885,21 C	7.456,90	126.725,52	119.268,62 C	755.153,83 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	34.322,44 C	1.427,44	8.950,91	7.523,47 C	41.845,91 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	37.427.132,49 C	-	6.334.070,90	6.334.070,90 C	43.761.203,39 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	37.427.132,49 C	-	6.334.070,90	6.334.070,90 C	43.761.203,39 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	37.427.132,49 C	-	6.334.070,90	6.334.070,90 C	43.761.203,39 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	35.242.266,75 C	-	5.888.147,49	5.888.147,49 C	41.130.414,24 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	35.242.266,75 C	-	5.888.147,49	5.888.147,49 C	41.130.414,24 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.184.865,74 C	-	445.923,41	445.923,41 C	2.630.789,15 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.094.721,87 C	-	363.021,62	363.021,62 C	2.457.743,49 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	83.118,57 C	-	14.686,69	14.686,69 C	97.805,26 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	-	68.215,10	68.215,10 C	68.215,10 C
4	DESPESAS	37.703.554,37 D	6.503.789,70	227.585,82	6.276.203,88 D	43.979.758,25 D
4.1	DESPESAS GERAIS	38.005.573,81 D	6.503.789,70	156.107,76	6.347.681,94 D	44.353.255,75 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.803.950,74 D	1.207.639,04	38.336,87	1.169.302,17 D	8.973.252,91 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.669.761,35 D	1.184.461,98	38.336,87	1.146.125,11 D	8.815.886,46 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.982.539,79 D	1.087.462,20	4.688,05	1.082.774,15 D	8.065.313,94 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.490,07 D	7.434,77	-	7.434,77 D	40.924,84 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	282.406,18 D	40.577,69	-	40.577,69 D	322.983,87 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	3.703,25 D	139,06	-	139,06 D	3.842,31 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	21.316,03 D	3.690,76	20,00	3.670,76 D	24.986,79 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	29.779,92 D	4.219,35	13,08	4.206,27 D	33.986,19 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	45.817,19 D	3.061,36	-	3.061,36 D	48.878,55 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	235.501,45 D	30.871,33	0,01	30.871,32 D	266.372,77 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.021,83 D	312,66	0,01	312,65 D	1.334,48 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.966,80 D	0,47	33.615,72	33.615,25 C	30.648,45 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.626,45 D	6.372,80	-	6.372,80 D	32.999,25 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.592,39 D	319,53	-	319,53 D	4.911,92 D

4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	134.189,39 D	23.177,06	-	23.177,06 D	157.366,45 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	134.189,39 D	23.177,06	-	23.177,06 D	157.366,45 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.201.623,07 D	5.296.150,66	117.770,89	5.178.379,77 D	35.380.002,84 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.110.317,33 D	2.202.301,88	117.490,30	2.084.811,58 D	14.195.128,91 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	7.998,67 D	6.367,93	13.807,54	7.439,61 C	559,06 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.924.706,89 D	1.226.120,91	36.184,99	1.189.935,92 D	8.114.642,81 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.194.048,22 D	231.842,38	124,64	231.717,74 D	1.425.765,96 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	665.906,08 D	129.399,99	-	129.399,99 D	795.306,07 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	67.225,35 D	6.309,13	-	6.309,13 D	73.534,48 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.058,98 D	937,63	-	937,63 D	5.996,61 D
4.1.1.01.0009	FGTS	878.071,77 D	138.054,95	126,86	137.928,09 D	1.015.999,86 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.737,92 D	2.625,68	-	2.625,68 D	18.363,60 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	409.046,36 D	72.414,34	915,94	71.498,40 D	480.544,76 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	291.444,21 D	76.963,50	28.931,44	48.032,06 D	339.476,27 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	495.069,24 D	101.423,81	19.234,74	82.189,07 D	577.258,31 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.155.983,84 D	208.059,17	16.381,69	191.677,48 D	1.347.661,32 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	128,70	128,70	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.047.894,36 D	3.087.597,60	280,59	3.087.317,01 D	21.135.211,37 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	37.331,74 D	5.705,29	-	5.705,29 D	43.037,03 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	45,00 D	100,00	-	100,00 D	145,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	642.257,42 D	105.238,39	-	105.238,39 D	747.495,81 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	318.998,55 D	51.520,40	-	51.520,40 D	370.518,95 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	23.839,80 D	3.330,00	-	3.330,00 D	27.169,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	328.702,69 D	49.103,63	280,59	48.823,04 D	377.525,73 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	22.788,07 D	3.846,00	-	3.846,00 D	26.634,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	119.910,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	141.590,78 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	6.600,76 D	1.414,26	-	1.414,26 D	8.015,02 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	154.752,47 D	22.386,18	-	22.386,18 D	177.138,65 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	798,40 D	370,00	-	370,00 D	1.168,40 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	74.500,19 D	9.681,44	-	9.681,44 D	84.181,63 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	117.996,22 D	18.670,03	-	18.670,03 D	136.666,25 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.335,28 D	256,56	-	256,56 D	3.591,84 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	13.297.875,64 D	2.204.862,80	-	2.204.862,80 D	15.502.738,44 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	116.884,10 D	67.658,36	-	67.658,36 D	184.542,46 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	267.477,26 D	83.181,81	-	83.181,81 D	350.659,07 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	29.966,63 D	4.903,99	-	4.903,99 D	34.870,62 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	62.797,26 D	14.144,99	-	14.144,99 D	76.942,25 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLÓGICO	326.314,23 D	56.228,38	-	56.228,38 D	382.542,61 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	0,00	293,47	-	293,47 D	293,47 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.094.721,87 D	363.021,62	-	363.021,62 D	2.457.743,49 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.230,37 D	3.897,09	-	3.897,09 D	32.127,46 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.230,37 D	3.897,09	-	3.897,09 D	32.127,46 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.181,01 D	2.354,09	-	2.354,09 D	17.535,10 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	457,29 D	50,44	-	50,44 D	507,73 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	14.723,72 D	2.303,65	-	2.303,65 D	17.027,37 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	302.019,44 C	-	71.478,06	71.478,06 C	373.497,50 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	302.019,44 C	-	71.478,06	71.478,06 C	373.497,50 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	257.513,93 C	-	62.145,15	62.145,15 C	319.659,08 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	72.255,09 C	-	20.363,23	20.363,23 C	92.618,32 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	185.258,84 C	-	41.781,92	41.781,92 C	227.040,76 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.505,51 C	-	9.332,91	9.332,91 C	53.838,42 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	524,87 D	-	-	0,00	524,87 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	-	500,00	500,00 C	500,00 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	45.030,38 C	-	8.832,91	8.832,91 C	53.863,29 C