

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.545.317,27 D	21.716.424,52	21.207.706,87	508.717,65 D	14.054.034,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.210.729,36 D	21.704.957,18	21.184.134,38	520.822,80 D	13.731.552,16 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.950.968,71 D	11.879.739,15	12.028.723,92	148.984,77 C	4.801.983,94 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	177,87 D	822,13	819,69	2,44 D	180,31 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	177,87 D	822,13	819,69	2,44 D	180,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.001.506,70	9.001.506,70	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.001.506,70	9.001.506,70	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.950.790,84 D	2.877.410,32	3.026.397,53	148.987,21 C	4.801.803,63 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.950.790,84 D	2.877.410,32	3.026.397,53	148.987,21 C	4.801.803,63 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.259.760,65 D	9.825.218,03	9.155.410,46	669.807,57 D	8.929.568,22 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.888.147,49 D	6.788.147,49	5.888.147,49	900.000,00 D	6.788.147,49 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.888.147,49 D	6.788.147,49	5.888.147,49	900.000,00 D	6.788.147,49 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.818.659,51 D	2.569.047,13	2.828.504,69	259.457,56 C	1.559.201,95 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.219.978,94 D	1.323.575,97	1.536.415,43	212.839,46 C	1.007.139,48 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.559,83 D	4.061,95	8.358,53	4.296,58 C	14.263,25 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE LABORATORIO	110.520,05 D	96.920,71	100.832,34	3.911,63 C	106.608,42 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.298,88 D	6.693,86	6.706,95	13,09 C	6.285,79 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.535,66 D	-	-	0,00	21.535,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	13.826,27 D	7.491,85	9.460,36	1.968,51 C	11.857,76 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	42.527,91 D	30.244,48	35.191,28	4.946,80 C	37.581,11 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	16.104,00	6.546,72	9.557,28 D	9.557,28 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	41.987,35 D	5.089,22	10.813,28	5.724,06 C	36.263,29 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	343.424,62 D	319.605,30	354.920,01	35.314,71 C	308.109,91 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	758.018,75	758.018,75	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.241,04	1.241,04	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	189.475,51 D	384.062,07	347.828,03	36.234,04 D	225.709,55 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	137.058,54	137.058,54	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	75.619,62 D	14.345,65	16.676,35	2.330,70 C	73.288,92 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	97.179,49 D	135.940,21	97.375,47	38.564,74 D	135.744,23 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	96.717,67	96.717,67	0,00	2.795,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.724,95 D	83.961,34	82.315,32	1.646,02 D	13.370,97 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.724,95 D	83.961,34	82.315,32	1.646,02 D	13.370,97 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	256.988,94 D	-	-	0,00	256.988,94 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	253.988,94 D	-	-	0,00	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	94.764,25 D	-	8.614,93	8.614,93 C	86.149,32 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	94.764,25 D	-	8.614,93	8.614,93 C	86.149,32 D
1.2	NAO CIRCULANTE	334.587,91 D	11.467,34	23.572,49	12.105,15 C	322.482,76 D
1.2.5	IMOBILIZADO	334.587,91 D	11.467,34	23.572,49	12.105,15 C	322.482,76 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	334.587,82 D	11.467,34	23.572,49	12.105,15 C	322.482,67 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364.664,31 D	2.381,56	-	2.381,56 D	367.045,87 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	334.053,02 D	-	-	0,00	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	7.808,31	-	7.808,31 D	852.796,55 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	1.277,47	-	1.277,47 D	123.644,03 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	265.513,42 C	-	7.473,04	7.473,04 C	272.986,46 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	328.199,05 C	-	230,93	230,93 C	328.429,98 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	742.332,55 C	-	6.951,47	6.951,47 C	749.284,02 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	117.171,08 C	-	397,28	397,28 C	117.568,36 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	639.725,07 C	-	8.366,94	8.366,94 C	648.092,01 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.255,86 C	-	67,87	67,87 C	15.323,73 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	18.190,97 C	-	84,96	84,96 C	18.275,93 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	13.763.872,13 C	7.309.567,09	7.348.641,56	39.074,47 C	13.802.946,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.897.119,77 C	7.309.567,09	7.348.641,56	39.074,47 C	8.936.194,24 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.897.119,77 C	7.309.567,09	7.348.641,56	39.074,47 C	8.936.194,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.805.787,19 C	2.358.768,09	2.012.316,51	346.451,58 D	1.459.335,61 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.273,19 C	56.139,68	84.750,88	28.611,20 C	58.884,39 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	90.366,01 C	137.985,03	86.596,01	51.389,02 D	38.976,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	45.074,47 C	45.074,47	7.758,98	37.315,49 D	7.758,98 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.769,34	16.769,34	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	521,90 C	16.305,67	16.306,23	0,56 C	522,46 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	17.566,33 C	17.566,32	21.693,84	4.127,52 C	21.693,85 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	175,40 C	175,40	-	175,40 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	2.104,82 C	4.140,34	8.877,40	4.737,06 C	6.841,88 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	39.827,55 C	105.385,55	128.543,80	23.158,25 C	62.985,80 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.742,36 C	25.742,36	28.126,54	2.384,18 C	28.126,54 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	6.086,10 C	7.111,16	8.175,94	1.064,78 C	7.150,88 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	72.588,17 C	70.540,05	78.824,28	8.284,23 C	80.872,40 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.056,24 C	1.056,24	-	1.056,24 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	-	1.064,44	1.064,44 C	1.064,44 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	154,49 C	154,49	318,86	164,37 C	318,86 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.918,40 C	11.447,80	6.529,40	4.918,40 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.749,50 C	10.627,50	5.936,00	4.691,50 D	58,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	914,92 C	1.943,07	1.306,22	636,85 D	278,07 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	3.510,43 C	3.510,43	5.970,27	2.459,84 C	5.970,27 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	1.308,00 C	1.308,00	654,00	654,00 D	654,00 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	6.367,93	6.367,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.897,33	12.897,33	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	154.320,00 C	155.081,87	132.221,87	22.860,00 D	131.460,00 C
2.1.1.01.0259	COMERCIO DE VIDROS K E P LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	153.428,70 C	25.571,45	-	25.571,45 D	127.857,25 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9.681,44 C	9.681,44	8.029,37	1.652,07 D	8.029,37 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.736,02 C	2.736,02	413,24	2.322,78 D	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	60.970,83 C	60.970,83 C	60.970,81	0,00	60.970,83 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	58.370,30 C	58.370,30	86.097,57	27.727,27 C	86.097,57 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	103.379,18 C	103.379,18	-	103.379,18 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	0,01 D	-	15.742,63	15.742,63 C	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	682,00 C	682,00	-	682,00 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	95,27	95,27 C	95,27 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	0,00	-	21,00	21,00 C	21,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.132,85	23.132,85	0,00	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	0,00	-	313,80	313,80 C	313,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	16.205,15 C	16.205,16	8.910,88	7.294,28 D	8.910,87 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.145,32	6.145,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	24.527,30 C	26.399,30	10.415,90	15.983,40 D	8.543,90 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	590,16 C	262,88	262,88	0,00	590,16 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	374.672,33 C	360.154,61	221.275,71	138.878,90 D	235.793,43 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	1.561,02 C	1.561,02	336,56	1.224,46 D	336,56 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	8.908,23	8.908,23	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	-	36.045,45	36.045,45 C	36.045,45 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.099,90 C	2.800,00	2.800,00	0,00	2.099,90 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.513,89 C	1.513,89	1.523,41	9,52 C	1.523,41 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.	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1081	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	40.594,08 C	40.594,08	-	40.594,08 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.894,29	1.894,29 C	1.894,29 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	654,00 C	654,00	33.465,00	32.811,00 C	33.465,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	111.678,65 C	39.583,35	37.592,48	1.990,87 D	109.687,78 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	91.201,76 C	97.824,82	63.196,44	34.628,38 D	56.573,38 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	61,00 C	61,00	-	61,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.514,88 C	1.514,88	4.063,60	2.548,72 C	4.063,60 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	-	6.090,00	6.090,00 C	6.090,00 C
2.1.1.01.1203	IGIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	120,00 C	120,00	672,00	552,00 C	672,00 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	-	1.714,72	1.714,72 C	1.714,72 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.768,56	20.768,56	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	21.480,22 C	25.485,22	27.258,49	1.773,27 C	23.253,49 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	22.196,60 C	22.196,60	-	22.196,60 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	14.773,00 C	14.773,00	2.860,00	11.913,00 D	2.860,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	70.628,10	70.628,10	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	164.012,13	164.012,13	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	1.630,00 C	1.630,00	-	1.630,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.429,69	99,69 C	3.429,69 C
2.1.1.01.1629	CIAMAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	0,00	-	1.277,47	1.277,47 C	1.277,47 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	1.296,61	1.296,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	35.798,71 C	34.121,84	12.294,47	21.827,37 D	13.971,34 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.570,15 C	13.570,15	14.416,68	846,53 C	14.416,68 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.687,13 C	4.687,13	4.631,33	55,80 D	4.631,33 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	700,00 C	700,00	1.645,00	945,00 C	1.645,00 C

2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	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	18.900,00 C	18.900,00	9.845,00	9.055,00 D	9.845,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	4.694,00 C	8.741,00	4.047,00	4.694,00 D	0,00
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	450,00 C	1.779,75	1.329,75	450,00 D	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	31.958,86	31.958,86 C	31.958,86 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTOS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	6.600,00 C	6.600,00	8.800,00	2.200,00 C	8.800,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	22.680,00 C	22.680,00	12.600,00	10.080,00 D	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	202.830,47	202.830,47	0,00	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	968,60 C	968,60	-	968,60 D	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	2.401,00 C	2.401,00	-	2.401,00 D	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	18.198,76 C	18.198,76	12.953,35	5.245,41 D	12.953,35 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	2.517,44 C	2.517,44	3.388,85	871,41 C	3.388,85 C
2.1.1.01.2751	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	720,00	1.440,00	720,00 C	720,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	577.914,06 C	181.518,19	88.615,44	92.902,75 D	485.011,31 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	64.977,59	64.977,59	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	571.367,34 C	109.993,88	23.637,85	86.356,03 D	485.011,31 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	6.546,72 C	6.546,72	-	6.546,72 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	9.902,11 C	9.902,13	7.451,99	2.450,14 D	7.451,97 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.767,74 C	7.767,73	5.304,86	2.462,87 D	5.304,87 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	304,19 C	304,18	332,82	28,64 C	332,83 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.830,16 C	1.830,22	1.814,31	15,91 D	1.814,25 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.351.198,69 C	2.359.940,59	2.427.130,40	67.189,81 C	1.418.388,50 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	837.755,85 C	1.575.420,41	1.609.764,50	34.344,09 C	872.099,94 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	185.782,15 C	129.740,79	139.330,23	9.589,44 C	195.371,59 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	221.880,06 C	164.274,03	180.830,87	16.556,84 C	238.436,90 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	389.067,30	389.067,30	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.093,86 C	932,71	1.034,97	102,26 C	1.196,12 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	65.984,64 C	63.323,83	69.889,69	6.565,86 C	72.550,50 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	11.609,88 C	11.598,15	11.506,42	91,73 D	11.518,15 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	175,76 C	175,76	177,32	1,56 C	177,32 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	23.753,85 C	23.753,85	23.875,34	121,49 C	23.875,34 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	2.204.863,06 C	2.204.862,80	2.439.422,02	234.559,22 C	2.439.422,28 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.204.863,06 C	2.204.862,80	2.439.422,02	234.559,22 C	2.439.422,28 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.947.454,66 C	194.575,29	373.705,20	179.129,91 C	3.126.584,57 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.007.150,86 C	162.113,40	220.209,13	58.095,73 C	2.065.246,59 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	143.304,06 C	12.196,77	14.519,29	2.322,52 C	145.626,58 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	755.153,83 C	18.233,76	129.748,98	111.515,22 C	866.669,05 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	41.845,91 C	2.031,36	9.227,80	7.196,44 C	49.042,35 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	43.761.203,39 C	-	7.297.265,07	7.297.265,07 C	51.058.468,46 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	43.761.203,39 C	-	7.297.265,07	7.297.265,07 C	51.058.468,46 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	43.761.203,39 C	-	7.297.265,07	7.297.265,07 C	51.058.468,46 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	41.130.414,24 C	-	6.788.147,49	6.788.147,49 C	47.918.561,73 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	41.130.414,24 C	-	6.788.147,49	6.788.147,49 C	47.918.561,73 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.630.789,15 C	-	509.117,58	509.117,58 C	3.139.906,73 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.457.743,49 C	-	389.067,30	389.067,30 C	2.846.810,79 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	7.025,30 C	-	10.056,40	10.056,40 C	17.081,70 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	97.805,26 C	-	14.686,69	14.686,69 C	112.491,95 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	68.215,10 C	-	95.307,19	95.307,19 C	163.522,29 C
4	DESpesas	43.979.758,25 D	6.986.998,77	159.376,88	6.827.621,89 D	50.807.380,14 D
4.1	DESpesas GERAIS	44.353.255,75 D	6.986.998,77	108.309,92	6.878.688,85 D	51.231.944,60 D
4.1.0	DESpesas OPERACIONAIS SOCIAIS	8.973.252,91 D	1.331.008,93	1.671,96	1.329.336,97 D	10.302.589,88 D
4.1.0.02	DESpesas COM MATERIAL DE CONSUMO	8.815.886,46 D	1.307.436,44	1.671,96	1.305.764,48 D	10.121.650,94 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	8.065.313,94 D	1.153.590,17	283,28	1.153.306,89 D	9.218.620,83 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	40.924,84 D	5.702,05	147,60	5.554,45 D	46.479,29 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	322.983,87 D	55.733,10	-	55.733,10 D	378.716,97 D
4.1.0.02.0005	DESpesas COM MATL INFORMATICA	3.842,31 D	-	-	0,00	3.842,31 D
4.1.0.02.0006	DESPEsa COM MEDICAMENTOS	24.986,79 D	4.688,51	-	4.688,51 D	29.675,30 D
4.1.0.02.0008	DESPEsas MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.986,19 D	5.374,73	0,03	5.374,70 D	39.360,89 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	48.878,55 D	18.082,01	-	18.082,01 D	66.960,56 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	266.372,77 D	50.534,02	-	50.534,02 D	316.906,79 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.334,48 D	706,26	0,01	706,25 D	2.040,73 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	30.648,45 C	-	1.241,04	1.241,04 C	31.889,49 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	32.999,25 D	7.889,00	-	7.889,00 D	40.888,25 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.911,92 D	5.136,59	-	5.136,59 D	10.048,51 D
4.1.0.03	DESPEsa C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	157.366,45 D	23.572,49	-	23.572,49 D	180.938,94 D
4.1.0.03.0001	DESPEsas COM DEPRECIACAO	157.366,45 D	23.572,49	-	23.572,49 D	180.938,94 D

4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.380.002,84 D	5.655.989,84	106.637,96	5.549.351,88 D	40.929.354,72 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.195.128,91 D	2.350.693,33	106.637,96	2.244.055,37 D	16.439.184,28 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	559,06 D	6.367,93	-	6.367,93 D	6.926,99 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.114.642,81 D	1.309.759,62	37.081,92	1.272.677,70 D	9.387.320,51 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.425.765,96 D	221.229,07	-	221.229,07 D	1.646.995,03 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	795.306,07 D	134.253,77	1.293,87	132.959,90 D	928.265,97 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	73.534,48 D	26.437,51	-	26.437,51 D	99.971,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.996,61 D	937,63	-	937,63 D	6.934,24 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.015.999,86 D	190.447,53	97,70	190.349,83 D	1.206.349,69 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	18.363,60 D	3.438,84	-	3.438,84 D	21.802,44 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	480.544,76 D	69.405,46	1.470,59	67.934,87 D	548.479,63 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	339.476,27 D	73.734,80	28.257,32	45.477,48 D	384.953,75 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	577.258,31 D	101.160,01	20.216,53	80.943,48 D	658.201,79 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.347.661,32 D	211.738,70	16.447,47	195.291,23 D	1.542.952,55 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	128,70	118,80	9,90 D	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.135.211,37 D	3.301.977,61	-	3.301.977,61 D	24.437.188,98 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	43.037,03 D	6.605,29	-	6.605,29 D	49.642,32 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	145,00 D	320,00	-	320,00 D	465,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	747.495,81 D	105.097,64	-	105.097,64 D	852.593,45 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	370.518,95 D	51.520,40	-	51.520,40 D	422.039,35 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	27.169,80 D	-	-	0,00	27.169,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	377.525,73 D	50.810,50	-	50.810,50 D	428.336,23 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	26.634,07 D	3.474,00	-	3.474,00 D	30.108,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	141.590,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	163.270,78 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	0,00	1.384,10	-	1.384,10 D	1.384,10 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	8.015,02 D	905,98	-	905,98 D	8.921,00 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	0,00	1.320,00	-	1.320,00 D	1.320,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	177.138,65 D	22.243,27	-	22.243,27 D	199.381,92 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.168,40 D	1.167,70	-	1.167,70 D	2.336,10 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	84.181,63 D	8.029,37	-	8.029,37 D	92.211,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	136.666,25 D	19.475,92	-	19.475,92 D	156.142,17 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.591,84 D	-	-	0,00	3.591,84 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	15.502.738,44 D	2.439.422,02	-	2.439.422,02 D	17.942.160,46 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	184.542,46 D	12.210,31	-	12.210,31 D	196.752,77 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	350.659,07 D	91.499,99	-	91.499,99 D	442.159,06 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	34.870,62 D	5.031,59	-	5.031,59 D	39.902,21 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	76.942,25 D	14.483,85	-	14.483,85 D	91.426,10 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	382.542,61 D	56.228,38	-	56.228,38 D	438.770,99 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	293,47 D	-	-	0,00	293,47 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.457.743,49 D	389.067,30	-	389.067,30 D	2.846.810,79 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.127,46 D	842,95	-	842,95 D	32.970,41 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32.127,46 D	842,95	-	842,95 D	32.970,41 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.535,10 D	2.475,95	-	2.475,95 D	20.011,05 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	507,73 D	66,63	-	66,63 D	574,36 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	17.027,37 D	2.409,32	-	2.409,32 D	19.436,69 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	373.497,50 C	-	51.066,96	51.066,96 C	424.564,46 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	373.497,50 C	-	51.066,96	51.066,96 C	424.564,46 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	319.659,08 C	-	38.670,21	38.670,21 C	358.329,29 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	92.618,32 C	-	0,21	0,21 C	92.618,53 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	227.040,76 C	-	38.670,00	38.670,00 C	265.710,76 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.838,42 C	-	12.396,75	12.396,75 C	66.235,17 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	524,87 D	-	-	0,00	524,87 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	500,00 C	-	-	0,00	500,00 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	53.863,29 C	-	12.396,75	12.396,75 C	66.260,04 C