

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.054.034,92 D	23.064.822,90	22.418.389,45	646.433,45 D	14.700.468,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.731.552,16 D	23.058.307,78	22.394.599,79	663.707,99 D	14.395.260,15 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.801.983,94 D	13.015.627,25	11.970.556,86	1.045.070,39 D	5.847.054,33 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	180,31 D	819,69	474,12	345,57 D	525,88 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	180,31 D	819,69	474,12	345,57 D	525,88 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.390.934,04	9.390.934,04	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.390.934,04	9.390.934,04	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.801.803,63 D	3.623.873,52	2.579.148,70	1.044.724,82 D	5.846.528,45 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.801.803,63 D	3.623.873,52	2.579.148,70	1.044.724,82 D	5.846.528,45 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.929.568,22 D	10.042.680,53	10.424.042,93	381.362,40 C	8.548.205,82 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.788.147,49 D	6.636.148,39	6.788.147,49	151.999,10 C	6.636.148,39 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.788.147,49 D	6.636.148,39	6.788.147,49	151.999,10 C	6.636.148,39 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.559.201,95 D	3.079.417,23	3.281.858,75	202.441,52 C	1.356.760,43 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.007.139,48 D	1.688.515,03	1.783.190,47	94.675,44 C	912.464,04 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.263,25 D	10.948,04	11.456,68	508,64 C	13.754,61 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	106.608,42 D	50.363,69	91.229,32	40.865,63 C	65.742,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.285,79 D	11.174,10	11.770,83	596,73 C	5.689,06 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.535,66 D	1.028,00	1.374,00	346,00 C	21.189,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	11.857,76 D	4.467,29	5.241,54	774,25 C	11.083,51 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	37.581,11 D	41.583,83	40.330,53	1.253,30 D	38.834,41 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	9.557,28 D	989,10	-	989,10 D	10.546,38 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.263,29 D	10.997,46	16.951,99	5.954,53 C	30.308,76 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	308.109,91 D	292.828,36	353.791,06	60.962,70 C	247.147,21 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	849.184,03	849.184,03	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	192,92	192,92	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	117.145,38	117.145,38	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	225.709,55 D	245.057,63	262.636,46	17.578,83 C	208.130,72 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	139.608,67	139.608,67	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	73.288,92 D	10.600,40	12.578,54	1.978,14 C	71.310,78 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	135.744,23 D	85.525,95	101.126,64	15.600,69 C	120.143,54 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	9.322,61	9.322,61	0,00	2.795,36 D
1.1.2.21.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.370,97 D	82.057,28	82.785,30	728,02 C	12.642,95 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.370,97 D	82.057,28	82.785,30	728,02 C	12.642,95 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	86.149,32 D	-	8.614,93	8.614,93 C	77.534,39 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	86.149,32 D	-	8.614,93	8.614,93 C	77.534,39 D
1.2	NAO CIRCULANTE	322.482,76 D	6.515,12	23.789,66	17.274,54 C	305.208,22 D
1.2.5	IMOBILIZADO	322.482,76 D	6.515,12	23.789,66	17.274,54 C	305.208,22 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	322.482,67 D	6.515,12	23.789,66	17.274,54 C	305.208,13 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.045,87 D	-	-	0,00	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	852.796,55 D	6.515,12	-	6.515,12 D	859.311,67 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	123.644,03 D	-	-	0,00	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	272.986,46 C	-	7.473,04	7.473,04 C	280.459,50 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	328.429,98 C	-	230,93	230,93 C	328.660,91 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	749.284,02 C	-	7.168,64	7.168,64 C	756.452,66 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	117.568,36 C	-	397,28	397,28 C	117.965,64 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	648.092,01 C	-	8.366,94	8.366,94 C	656.458,95 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.323,73 C	-	67,87	67,87 C	15.391,60 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	18.275,93 C	-	84,96	84,96 C	18.360,89 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 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	13.802.946,60 C	6.832.905,13	6.865.078,96	32.173,83 C	13.835.120,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.936.194,24 C	6.832.905,13	6.865.078,96	32.173,83 C	8.968.368,07 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.936.194,24 C	6.832.905,13	6.865.078,96	32.173,83 C	8.968.368,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.459.335,61 C	1.970.434,11	2.099.120,21	128.686,10 C	1.588.021,71 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	58.884,39 C	60.710,07	44.604,78	16.105,29 D	42.779,10 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	38.976,99 C	38.978,00	99.032,50	60.054,50 C	99.031,49 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.758,98 C	7.758,98	26.635,50	18.876,52 C	26.635,50 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.805,07	16.805,07	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	522,46 C	16.218,51	16.221,32	2,81 C	525,27 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	21.693,85 C	21.693,84	29.775,58	8.081,74 C	29.775,59 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	6.841,88 C	4.544,86	5.059,06	514,20 C	7.356,08 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	62.985,80 C	103.166,81	120.642,62	17.475,81 C	80.461,61 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	28.126,54 C	28.126,54	55.770,70	27.644,16 C	55.770,70 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	-	-	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	7.150,88 C	7.150,90	-	7.150,90 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	80.872,40 C	83.532,11	50.564,64	32.967,47 D	47.904,93 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
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	1.064,44 C	1.064,44	-	1.064,44 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	318,86 C	587,72	1.222,96	635,24 C	954,10 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	-	3.639,80	3.639,80 C	3.639,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	58,00 C	28.969,00	28.911,00	58,00 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	278,07 C	278,07	-	278,07 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.970,27 C	5.970,27	2.852,25	3.118,02 D	2.852,25 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	654,00 C	1.090,00	1.744,00	654,00 C	1.308,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	6.143,76	6.143,76 C	6.143,76 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	6.204,23	6.204,23	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.639,29	12.639,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	131.460,00 C	131.460,00	135.200,00	3.740,00 C	135.200,00 C
2.1.1.01.0313	PULIRE COMERCIAL LTDA	0,00	1.349,88	1.349,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	127.857,25 C	25.571,45	-	25.571,45 D	102.285,80 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.029,37 C	8.029,37	8.013,89	15,48 D	8.013,89 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	413,24	0,00	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	86.097,57 C	86.097,57	86.097,57	0,00	86.097,57 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	18.600,49	18.600,49	0,00	17.780,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	926,00	926,00 C	926,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	95,27 C	95,27	1.481,15	1.385,88 C	1.481,15 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	21,00 C	21,00	-	21,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.134,03	23.134,03	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	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	313,80 C	313,80	6.791,50	6.477,70 C	6.791,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.910,87 C	8.910,88	-	8.910,88 D	0,01 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	1.471,05	1.471,05 C	1.471,05 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.150,96	6.150,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.543,90 C	8.543,90 C	6.581,60	1.962,30 D	6.581,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	590,16 C	262,88	-	262,88 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	235.793,43 C	246.069,42	468.266,33	222.196,91 C	457.990,34 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	336,56 C	336,56	575,00	238,44 C	575,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	8.894,14	8.894,14	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	36.045,45 C	-	-	0,00	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	1.523,41 C	1.523,41	1.547,23	23,82 C	1.547,23 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
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	-	1.894,29 D	0,00
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 SERV.	33.465,00 C	34.936,50	1.471,50	33.465,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	109.687,78 C	71.805,30	70.750,51	1.054,79 D	108.632,99 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	56.573,38 C	56.573,38	21.765,99	34.807,39 D	21.765,99 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	4.063,60 C	4.063,60	1.262,40	2.801,20 D	1.262,40 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	6.090,00 C	6.090,00	-	6.090,00 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	672,00 C	892,00	330,00	562,00 D	110,00 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	1.714,72 C	1.714,72	-	1.714,72 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.890,05	20.890,05	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	1.456,06	1.456,06	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	23.253,49 C	28.132,49	14.762,85	13.369,64 D	9.883,85 C
2.1.1.01.1414	FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS	0,00	1.688,97	1.688,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.860,00 C	2.860,00	4.485,40	1.625,40 C	4.485,40 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	72.759,38	72.759,38	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	163.180,26	163.180,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	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	3.429,69 C	3.429,69	3.460,87	31,18 C	3.460,87 C
2.1.1.01.1629	CIAMAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	1.277,47 C	1.277,47	-	1.277,47 D	0,00
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	1.296,61	1.296,61 C	1.296,61 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.971,34 C	17.129,63	24.419,88	7.290,25 C	21.261,59 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.416,68 C	14.416,68	14.861,61	444,93 C	14.861,61 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	4.631,33 C	4.631,33	4.575,54	55,79 D	4.575,54 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.645,00 C	1.645,00	-	1.645,00 D	0,00

2.1.1.01.2171	SND DISTR DE PROD DE INFORMATICA S/A	0,00	-	265,30	265,30 C	265,30 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	9.845,00 C	9.845,00	-	9.845,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	-	1.750,50	1.750,50 C	1.750,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	281,02	-	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	31.958,86 C	42.809,90	10.851,04	31.958,86 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	8.800,00 C	8.800,00	-	8.800,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	-	12.600,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	192.218,03	199.755,07	7.537,04 C	7.537,04 C
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	968,60	968,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
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	12.953,35 C	12.953,35	3.377,74	9.575,61 D	3.377,74 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	3.388,85 C	3.388,85	-	3.388,85 D	0,00
2.1.1.01.2751	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	720,00 C	720,00	-	720,00 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	485.011,31 C	86.329,46	25.389,06	60.940,40 D	424.070,91 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	1.751,21	1.751,21	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	485.011,31 C	84.578,25	23.637,85	60.940,40 D	424.070,91 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.451,97 C	7.451,99	10.460,56	3.008,57 C	10.460,54 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.304,87 C	5.304,86	5.855,70	550,84 C	5.855,71 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	332,83 C	332,82	202,64	130,18 D	202,65 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.814,25 C	1.814,31	1.794,38	19,93 D	1.794,32 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	-	2.607,84	2.607,84 C	2.607,84 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.418.388,50 C	2.199.775,09	2.164.850,84	34.924,25 D	1.383.464,25 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	872.099,94 C	1.477.200,36	1.467.208,09	9.992,27 D	862.107,67 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	195.371,59 C	141.179,31	129.842,15	11.337,16 D	184.034,43 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	238.436,90 C	117.153,25	110.544,38	6.608,87 D	231.828,03 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	366.273,43	366.273,43	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.196,12 C	1.034,97	1.214,22	179,25 C	1.375,37 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	72.550,50 C	59.182,48	62.334,20	3.151,72 C	75.702,22 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	11.518,15 C	11.947,42	1.263,95	10.683,47 D	834,68 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	177,32 C	177,32	177,32	0,00	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	23.875,34 C	23.875,34	24.241,89	366,55 C	24.241,89 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.751,21	1.751,21	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.439.422,28 C	2.439.422,02	2.224.081,51	215.340,51 D	2.224.081,77 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.439.422,28 C	2.439.422,02	2.224.081,51	215.340,51 D	2.224.081,77 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.126.584,57 C	129.492,46	341.176,78	211.684,32 C	3.338.268,89 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.065.246,59 C	123.824,42	195.295,28	71.470,86 C	2.136.717,45 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	145.626,58 C	14,87	12.855,32	12.840,45 C	158.467,03 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	866.669,05 C	4.589,83	123.966,16	119.376,33 C	986.045,38 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	49.042,35 C	1.063,34	9.060,02	7.996,68 C	57.039,03 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	51.058.468,46 C	-	7.087.000,07	7.087.000,07 C	58.145.468,53 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	51.058.468,46 C	-	7.087.000,07	7.087.000,07 C	58.145.468,53 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	51.058.468,46 C	-	7.087.000,07	7.087.000,07 C	58.145.468,53 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	47.918.561,73 C	-	6.636.148,39	6.636.148,39 C	54.554.710,12 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	47.918.561,73 C	-	6.636.148,39	6.636.148,39 C	54.554.710,12 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.139.906,73 C	-	450.851,68	450.851,68 C	3.590.758,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.846.810,79 C	-	366.273,43	366.273,43 C	3.213.084,22 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	17.081,70 C	-	-	0,00	17.081,70 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	112.491,95 C	-	14.686,69	14.686,69 C	127.178,64 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	163.522,29 C	-	69.891,56	69.891,56 C	233.413,85 C
4	DESPESAS	50.807.380,14 D	6.620.532,04	147.791,59	6.472.740,45 D	57.280.120,59 D
4.1	DESPESAS GERAIS	51.231.944,60 D	6.620.532,04	109.848,08	6.510.683,96 D	57.742.628,56 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	10.302.589,88 D	1.414.505,12	158,72	1.414.346,40 D	11.716.936,28 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.121.650,94 D	1.390.715,46	158,72	1.390.556,74 D	11.512.207,68 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	9.218.620,83 D	1.232.771,34	158,64	1.232.612,70 D	10.451.233,53 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	46.479,29 D	10.692,00	-	10.692,00 D	57.171,29 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	378.716,97 D	50.593,49	-	50.593,49 D	429.310,46 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.842,31 D	265,30	-	265,30 D	4.107,61 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	29.675,30 D	3.155,84	0,05	3.155,79 D	32.831,09 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.360,89 D	8.508,81	0,02	8.508,79 D	47.869,68 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	66.960,56 D	3.089,57	-	3.089,57 D	70.050,13 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	316.906,79 D	43.025,83	0,01	43.025,82 D	359.932,61 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.040,73 D	521,11	-	521,11 D	2.561,84 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	31.889,49 C	36.882,22	-	36.882,22 D	4.992,73 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	40.888,25 D	376,39	-	376,39 D	41.264,64 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	10.048,51 D	833,56	-	833,56 D	10.882,07 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	180.938,94 D	23.789,66	-	23.789,66 D	204.728,60 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	180.938,94 D	23.789,66	-	23.789,66 D	204.728,60 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40.929.354,72 D	5.206.026,92	109.689,36	5.096.337,56 D	46.025.692,28 D

4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.439.184,28 D	2.178.559,91	109.689,36	2.068.870,55 D	18.508.054,83 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.926,99 D	6.204,23	-	6.204,23 D	13.131,22 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.387.320,51 D	1.253.028,92	36.597,35	1.216.431,57 D	10.603.752,08 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.646.995,03 D	201.383,70	367,96	201.015,74 D	1.848.010,77 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	928.265,97 D	125.332,14	4,91	125.327,23 D	1.053.593,20 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	99.971,99 D	469,07	-	469,07 D	100.441,06 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.934,24 D	952,49	-	952,49 D	7.886,73 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.206.349,69 D	131.396,38	14,87	131.381,51 D	1.337.731,20 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	21.802,44 D	2.675,98	-	2.675,98 D	24.478,42 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.751,21	1.751,21	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	548.479,63 D	68.722,64	684,64	68.038,00 D	616.517,63 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	384.953,75 D	77.017,98	27.469,95	49.548,03 D	434.501,78 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	658.201,79 D	100.867,06	19.382,96	81.484,10 D	739.685,89 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.542.952,55 D	208.649,21	23.306,61	185.342,60 D	1.728.295,15 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	29,70 D	108,90	108,90	0,00	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.437.188,98 D	3.020.224,59	-	3.020.224,59 D	27.457.413,57 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	49.642,32 D	8.155,29	-	8.155,29 D	57.797,61 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	465,00 D	-	-	0,00	465,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	852.593,45 D	103.642,98	-	103.642,98 D	956.236,43 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	422.039,35 D	51.520,40	-	51.520,40 D	473.559,75 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	428.336,23 D	47.959,21	-	47.959,21 D	476.295,44 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	30.108,07 D	4.610,40	-	4.610,40 D	34.718,47 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	163.270,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	184.950,78 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.384,10 D	-	-	0,00	1.384,10 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	8.921,00 D	971,88	-	971,88 D	9.892,88 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	1.320,00 D	440,00	-	440,00 D	1.760,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	199.381,92 D	22.274,29	-	22.274,29 D	221.656,21 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.336,10 D	-	-	0,00	2.336,10 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	92.211,00 D	8.013,89	-	8.013,89 D	100.224,89 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	156.142,17 D	18.475,11	-	18.475,11 D	174.617,28 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.591,84 D	256,56	-	256,56 D	3.848,40 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	17.942.160,46 D	2.224.081,51	-	2.224.081,51 D	20.166.241,97 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	196.752,77 D	10.770,31	-	10.770,31 D	207.523,08 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	442.159,06 D	55.454,54	-	55.454,54 D	497.613,60 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	39.902,21 D	4.945,12	-	4.945,12 D	44.847,33 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	91.426,10 D	13.650,80	-	13.650,80 D	105.076,90 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLÓGICO	438.770,99 D	56.228,38	-	56.228,38 D	494.999,37 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	293,47 D	820,49	-	820,49 D	1.113,96 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.846.810,79 D	366.273,43	-	366.273,43 D	3.213.084,22 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.970,41 D	4.986,81	-	4.986,81 D	37.957,22 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32.970,41 D	4.986,81	-	4.986,81 D	37.957,22 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.011,05 D	2.255,61	-	2.255,61 D	22.266,66 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	574,36 D	31,17	-	31,17 D	605,53 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	19.436,69 D	2.224,44	-	2.224,44 D	21.661,13 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	424.564,46 C	-	37.943,51	37.943,51 C	462.507,97 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	424.564,46 C	-	37.943,51	37.943,51 C	462.507,97 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	358.329,29 C	-	36.610,42	36.610,42 C	394.939,71 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	92.618,53 C	-	0,12	0,12 C	92.618,65 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	265.710,76 C	-	36.610,30	36.610,30 C	302.321,06 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.235,17 C	-	1.333,09	1.333,09 C	67.568,26 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	66.260,04 C	-	1.333,09	1.333,09 C	67.593,13 C