

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.700.468,37 D	23.476.716,42	22.534.448,34	942.268,08 D	15.642.736,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.395.260,15 D	23.469.916,11	22.510.439,32	959.476,79 D	15.354.736,94 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.847.054,33 D	13.094.276,53	12.304.620,88	789.655,65 D	6.636.709,98 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	525,88 D	474,12	636,30	162,18 C	363,70 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	525,88 D	474,12	636,30	162,18 C	363,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.533.473,01	9.533.473,01	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.533.473,01	9.533.473,01	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.846.528,45 D	3.560.329,40	2.770.511,57	789.817,83 D	6.636.346,28 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	5.846.528,45 D	3.560.329,40	2.770.511,57	789.817,83 D	6.636.346,28 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.548.205,82 D	10.375.639,58	10.205.818,44	169.821,14 D	8.718.026,96 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.636.148,39 D	6.788.147,49	6.636.148,39	151.999,10 D	6.788.147,49 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.636.148,39 D	6.788.147,49	6.636.148,39	151.999,10 D	6.788.147,49 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.356.760,43 D	3.216.017,16	3.221.181,79	5.164,63 C	1.351.595,80 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	912.464,04 D	1.804.931,70	1.758.285,30	46.646,40 D	959.110,44 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.754,61 D	5.911,30	7.009,97	1.098,67 C	12.655,94 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	65.742,79 D	92.657,02	91.251,65	1.405,37 D	67.148,16 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.689,06 D	5.633,72	7.103,56	1.469,84 C	4.219,22 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	21.189,66 D	-	916,00	916,00 C	20.273,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	11.083,51 D	4.013,35	6.076,98	2.063,63 C	9.019,88 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	38.834,41 D	23.269,61	30.029,73	6.760,12 C	32.074,29 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	10.546,38 D	473,40	774,54	301,14 C	10.245,24 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.308,76 D	19.042,17	20.600,68	1.558,51 C	28.750,25 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	247.147,21 D	315.471,34	354.519,83	39.048,49 C	208.098,72 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	909.035,43	909.035,43	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	35.578,12	35.578,12	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	208.130,72 D	285.268,96	253.359,46	31.909,50 D	240.040,22 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	136.088,15	136.088,15	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	71.310,78 D	5.897,85	7.831,21	1.933,36 C	69.377,42 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	120.143,54 D	121.908,91	88.066,05	33.842,86 D	153.986,40 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	21.374,05	21.374,05	0,00	2.795,36 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.642,95 D	86.205,97	86.513,87	307,90 C	12.335,05 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.642,95 D	86.205,97	86.513,87	307,90 C	12.335,05 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	77.534,39 D	-	8.614,93	8.614,93 C	68.919,46 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	77.534,39 D	-	8.614,93	8.614,93 C	68.919,46 D
1.2	NAO CIRCULANTE	305.208,22 D	6.800,31	24.009,02	17.208,71 C	287.999,51 D
1.2.5	IMOBILIZADO	305.208,22 D	6.800,31	24.009,02	17.208,71 C	287.999,51 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	305.208,13 D	6.800,31	24.009,02	17.208,71 C	287.999,42 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	859.311,67 D	-	-	0,00	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	6.800,31	-	6.800,31 D	765.757,76 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	280.459,50 C	-	7.473,04	7.473,04 C	287.932,54 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	328.660,91 C	-	230,93	230,93 C	328.891,84 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	756.452,66 C	-	7.168,64	7.168,64 C	763.621,30 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	117.965,64 C	-	397,28	397,28 C	118.362,92 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	656.458,95 C	-	8.586,30	8.586,30 C	665.045,25 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.391,60 C	-	67,87	67,87 C	15.459,47 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	18.360,89 C	-	84,96	84,96 C	18.445,85 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	13.835.120,43 C	7.067.383,65	7.415.498,24	348.114,59 C	14.183.235,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.968.368,07 C	7.067.383,65	7.415.498,24	348.114,59 C	9.316.482,66 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.968.368,07 C	7.067.383,65	7.415.498,24	348.114,59 C	9.316.482,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.588.021,71 C	2.405.783,98	2.389.682,80	16.101,18 D	1.571.920,53 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	42.779,10 C	135.818,40	137.421,69	1.603,29 C	44.382,39 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	99.031,49 C	99.032,50	47.537,01	51.495,49 D	47.536,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.635,50 C	30.560,86	39.944,86	9.384,00 C	36.019,50 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.828,54	16.828,54	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	525,27 C	9.100,81	8.883,08	217,73 D	307,54 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	29.775,59 C	37.871,64	28.237,06	9.634,58 D	20.141,01 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	7.356,08 C	5.213,70	852,34	4.361,36 D	2.994,72 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	80.461,61 C	127.143,68	132.923,55	5.779,87 C	86.241,48 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	55.770,70 C	55.770,70	25.135,96	30.634,74 D	25.135,96 C

2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	-	-	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,02 D	-	22.425,79	22.425,79 C	22.425,77 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	47.904,93 C	84.568,99	63.416,29	21.152,70 D	26.752,23 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1.004,34	-	1.004,34 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	954,10 C	954,10	-	954,10 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.639,80 C	12.359,91	8.720,11	3.639,80 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	0,00	4.270,00	4.501,00	231,00 C	231,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	561,93	561,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.852,25 C	3.717,31	1.853,70	1.863,61 D	988,64 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	4.655,00	4.655,00 C	4.655,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.308,00 C	1.962,00	3.270,00	1.308,00 C	2.616,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	6.143,76 C	9.215,64	6.143,76	3.071,88 D	3.071,88 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	10.510,58	10.510,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	6.155,12	6.155,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.666,91	12.666,91	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	155,30	155,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	135.200,00 C	135.200,00	229.400,00	94.200,00 C	229.400,00 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	733,22	733,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	102.285,80 C	25.571,45	-	25.571,45 D	76.714,35 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.013,89 C	8.013,89	8.396,40	382,51 C	8.396,40 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	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	18.430,80	18.430,80	0,00	17.780,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	926,00 C	926,00	-	926,00 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	1.481,15 C	1.481,15	-	1.481,15 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	12,00	12,00 C	12,00 C
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	6.791,50 C	6.791,50	5.107,80	1.683,70 D	5.107,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	8.336,32	8.815,12	478,80 C	478,79 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	1.471,05 C	1.471,05	-	1.471,05 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.154,07	6.154,07	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	238,68	238,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.581,60 C	7.837,20	13.509,40	5.672,20 C	12.253,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	435,24	435,24 C	762,52 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	457.990,34 C	470.322,60	372.245,20	98.077,40 D	359.912,94 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	575,00 C	575,00	6.579,82	6.004,82 C	6.579,82 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	211.614,88	220.203,97	8.589,09 C	8.615,04 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	36.045,45 C	36.045,45	-	36.045,45 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.099,90 C	2.829,82	2.919,28	89,46 C	2.189,36 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.547,23 C	1.547,23	1.556,99	9,76 C	1.556,99 C
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	279,86	504,84	224,98 C	224,97 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 SERVS.	0,00	33.465,00	33.465,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	108.632,99 C	59.833,38	150.132,76	90.299,38 C	198.932,37 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	21.765,99 C	41.396,35	56.490,11	15.093,76 C	36.859,75 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	109,00	109,00 C	109,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.262,40 C	1.262,40	2.312,40	1.050,00 C	2.312,40 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	110,00 C	110,00	-	110,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.256,60	21.256,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	9.883,85 C	28.978,35	26.953,55	2.024,80 D	7.859,05 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	2.732,40	2.732,40 C	2.732,40 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.485,40 C	5.385,40	17.103,00	11.717,60 C	16.203,00 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	77.655,97	77.655,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	165.769,18	165.769,18	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	-	3.470,00	3.470,00 C	3.470,00 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	3.460,87 C	3.460,87	3.460,87	0,00	3.460,87 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.296,61 C	1.296,61	1.296,61	0,00	1.296,61 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.261,59 C	21.839,67	12.763,05	9.076,62 D	12.184,97 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.861,61 C	29.723,22	27.952,46	1.770,76 D	13.090,85 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
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	4.575,54 C	4.575,54	4.631,33	55,79 C	4.631,33 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	-	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00 C
2.1.1.01.2171	SND DISTR DE PROD DE INFORMATICA S/A	265,30 C	265,30	-	265,30 D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.750,50 C	1.750,50	1.953,73	203,23 C	1.953,73 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	281,02	281,02	0,00	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	-	1.923,75	1.923,75 C	1.923,75 C

2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.851,04	10.851,04	0,00	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	12.600,00	12.600,00 C	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.537,04 C	15.683,12	8.146,08	7.537,04 D	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	3.377,74 C	7.447,04	18.012,42	10.565,38 C	13.943,12 C
2.1.1.01.3304	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	-	1.676,40	1.676,40 C	1.676,40 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	424.070,91 C	92.434,88	31.488,20	60.946,68 D	363.124,23 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	424.070,91 C	90.552,17	29.605,49	60.946,68 D	363.124,23 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	10.460,54 C	10.460,56	8.540,38	1.920,18 D	8.540,36 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.855,71 C	5.855,70	6.597,90	742,20 C	6.597,91 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	202,65 C	202,64	147,95	54,69 D	147,96 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.794,32 C	1.794,38	1.794,53	0,15 C	1.794,47 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	2.607,84 C	2.607,84	-	2.607,84 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.383.464,25 C	2.198.011,29	2.226.741,80	28.730,51 C	1.412.194,76 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	862.107,67 C	1.485.918,21	1.508.401,45	22.483,24 C	884.590,91 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	184.034,43 C	128.661,79	134.146,61	5.484,82 C	189.519,25 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	231.828,03 C	114.160,18	115.378,25	1.218,07 C	233.046,10 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	374.885,59	374.885,59	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.375,37 C	1.601,64	1.472,80	128,84 D	1.246,53 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	75.702,22 C	65.276,72	63.519,16	1.757,56 D	73.944,66 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	834,68 C	1.205,24	1.941,72	736,48 C	1.571,16 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	24.241,89 C	24.241,89	24.936,19	694,30 C	24.936,19 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.224.081,77 C	2.224.081,51	2.426.846,31	202.764,80 C	2.426.846,57 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.224.081,77 C	2.224.081,51	2.426.846,31	202.764,80 C	2.426.846,57 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.338.268,89 C	136.611,43	332.198,75	195.587,32 C	3.533.856,21 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.136.717,45 C	128.018,78	193.358,28	65.339,50 C	2.202.056,95 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	158.467,03 C	42,73	12.445,03	12.402,30 C	170.869,33 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	986.045,38 C	7.579,08	117.409,82	109.830,74 C	1.095.876,12 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	57.039,03 C	970,84	8.985,62	8.014,78 C	65.053,81 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	58.145.468,53 C	-	7.291.420,95	7.291.420,95 C	65.436.889,48 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	58.145.468,53 C	-	7.291.420,95	7.291.420,95 C	65.436.889,48 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	58.145.468,53 C	-	7.291.420,95	7.291.420,95 C	65.436.889,48 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	54.554.710,12 C	-	6.788.147,49	6.788.147,49 C	61.342.857,61 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	54.554.710,12 C	-	6.788.147,49	6.788.147,49 C	61.342.857,61 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.590.758,41 C	-	503.273,46	503.273,46 C	4.094.031,87 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.213.084,22 C	-	374.885,59	374.885,59 C	3.587.969,81 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	17.081,70 C	-	37.835,70	37.835,70 C	54.917,40 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	127.178,64 C	-	14.686,69	14.686,69 C	141.865,33 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	233.413,85 C	-	75.865,48	75.865,48 C	309.279,33 C
4	DESPESAS	57.280.120,59 D	6.854.901,39	157.633,93	6.697.267,46 D	63.977.388,05 D
4.1	DESPESAS GERAIS	57.742.628,56 D	6.854.901,39	110.137,90	6.744.763,49 D	64.487.392,05 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.716.936,28 D	1.394.574,84	223,69	1.394.351,15 D	13.111.287,43 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.512.207,68 D	1.370.565,82	223,69	1.370.342,13 D	12.882.549,81 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.451.233,53 D	1.226.626,16	223,66	1.226.402,50 D	11.677.636,03 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	57.171,29 D	6.141,47	-	6.141,47 D	63.312,76 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	429.310,46 D	47.179,74	-	47.179,74 D	476.490,20 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.107,61 D	1.182,00	-	1.182,00 D	5.289,61 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	32.831,09 D	3.426,23	-	3.426,23 D	36.257,32 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	47.869,68 D	4.564,34	0,03	4.564,31 D	52.433,99 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	70.050,13 D	6.013,52	-	6.013,52 D	76.063,65 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	359.932,61 D	39.500,37	-	39.500,37 D	399.432,98 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.561,84 D	308,14	-	308,14 D	2.869,98 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	4.992,73 D	31.642,19	-	31.642,19 D	36.634,92 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	41.264,64 D	3.387,13	-	3.387,13 D	44.651,77 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	10.882,07 D	594,53	-	594,53 D	11.476,60 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	204.728,60 D	24.009,02	-	24.009,02 D	228.737,62 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	204.728,60 D	24.009,02	-	24.009,02 D	228.737,62 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.025.692,28 D	5.460.326,55	109.914,21	5.350.412,34 D	51.376.104,62 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.508.054,83 D	2.235.010,59	109.914,21	2.125.096,38 D	20.633.151,21 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	13.131,22 D	6.155,12	-	6.155,12 D	19.286,34 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.603.752,08 D	1.286.490,24	41.509,11	1.244.981,13 D	11.848.733,21 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.848.010,77 D	189.949,80	879,56	189.070,24 D	2.037.081,01 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.053.593,20 D	119.698,45	158,87	119.539,58 D	1.173.132,78 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	100.441,06 D	3.385,83	-	3.385,83 D	103.826,89 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	7.886,73 D	952,49	-	952,49 D	8.839,22 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.337.731,20 D	135.838,06	42,73	135.795,33 D	1.473.526,53 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	24.478,42 D	2.734,90	-	2.734,90 D	27.213,32 D

4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	616.517,63 D	70.384,70	828,00	69.556,70 D	686.074,33 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	434.501,78 D	82.863,63	27.775,96	55.087,67 D	489.589,45 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	739.685,89 D	106.215,71	19.737,64	86.478,07 D	826.163,96 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.728.295,15 D	228.350,05	16.990,73	211.359,32 D	1.939.654,47 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	27.457.413,57 D	3.222.203,25	-	3.222.203,25 D	30.679.616,82 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	57.797,61 D	5.255,29	-	5.255,29 D	63.052,90 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	956.236,43 D	105.428,13	-	105.428,13 D	1.061.664,56 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	473.559,75 D	51.520,40	-	51.520,40 D	525.080,15 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	27.169,80 D	3.470,00	-	3.470,00 D	30.639,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	476.295,44 D	47.615,14	-	47.615,14 D	523.910,58 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	34.718,47 D	3.510,00	-	3.510,00 D	38.228,47 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	184.950,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	206.630,78 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	9.892,88 D	619,50	-	619,50 D	10.512,38 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	1.760,00 D	-	-	0,00	1.760,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	221.656,21 D	13.347,78	-	13.347,78 D	235.003,99 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.336,10 D	29,90	-	29,90 D	2.366,00 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	100.224,89 D	10.320,15	-	10.320,15 D	110.545,04 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	174.617,28 D	16.463,97	-	16.463,97 D	191.081,25 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.848,40 D	256,56	-	256,56 D	4.104,96 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	20.166.241,97 D	2.426.846,31	-	2.426.846,31 D	22.593.088,28 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	207.523,08 D	9.309,19	-	9.309,19 D	216.832,27 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	497.613,60 D	55.454,54	-	55.454,54 D	553.068,14 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	44.847,33 D	5.515,58	-	5.515,58 D	50.362,91 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	105.076,90 D	13.796,04	-	13.796,04 D	118.872,94 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	494.999,37 D	56.228,38	-	56.228,38 D	551.227,75 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.113,96 D	650,80	-	650,80 D	1.764,76 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.213.084,22 D	374.885,59	-	374.885,59 D	3.587.969,81 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.957,22 D	928,68	-	928,68 D	38.885,90 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	37.957,22 D	928,68	-	928,68 D	38.885,90 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.266,66 D	2.184,03	-	2.184,03 D	24.450,69 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	605,53 D	1,68	-	1,68 D	607,21 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	21.661,13 D	2.182,35	-	2.182,35 D	23.843,48 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	462.507,97 C	-	47.496,03	47.496,03 C	510.004,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	462.507,97 C	-	47.496,03	47.496,03 C	510.004,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	394.939,71 C	-	41.868,01	41.868,01 C	436.807,72 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	92.618,65 C	-	0,12	0,12 C	92.618,77 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	302.321,06 C	-	41.867,89	41.867,89 C	344.188,95 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.568,26 C	-	5.628,02	5.628,02 C	73.196,28 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	67.593,13 C	-	5.628,02	5.628,02 C	73.221,15 C