

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.868.966,83 D	22.092.679,44	22.330.727,38	238.047,94 C	6.630.918,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.746.728,77 D	22.092.679,44	22.329.162,67	236.483,23 C	6.510.245,54 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	257.794,14 D	14.557.748,24	14.805.165,50	247.417,26 C	10.376,88 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	494,06 D	505,94	374,90	131,04 D	625,10 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	494,06 D	505,94	374,90	131,04 D	625,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.754.177,12	9.754.177,12	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.754.177,12	9.754.177,12	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	257.300,08 D	4.803.065,18	5.050.613,48	247.548,30 C	9.751,78 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	257.300,08 D	4.803.065,18	5.050.613,48	247.548,30 C	9.751,78 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.488.934,63 D	7.534.931,20	7.523.997,17	10.934,03 D	6.499.868,66 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.603.563,64 D	4.634.135,12	4.603.563,64	30.571,48 D	4.634.135,12 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.603.563,64 D	4.634.135,12	4.603.563,64	30.571,48 D	4.634.135,12 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.502.419,42 D	2.573.176,91	2.521.396,71	51.780,20 D	1.554.199,62 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.088.731,36 D	1.417.630,06	1.402.951,51	14.678,55 D	1.103.409,91 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.915,62 D	5.698,23	6.383,19	684,96 C	8.230,66 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.321,58 D	52.050,76	62.797,26	10.746,50 C	51.575,08 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.306,11 D	6.464,04	6.545,43	81,39 C	4.224,72 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	45.987,54 D	2.470,08	3.430,22	960,14 C	45.027,40 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	13.320,16 D	3.465,88	11.017,10	7.551,22 C	5.768,94 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	42.081,85 D	26.136,12	26.329,68	193,56 C	41.888,29 D
1.1.2.11.0010	TRANSITORIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	49.895,57 D	7.117,87	6.291,59	826,28 D	50.721,85 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	186.859,63 D	309.344,19	252.851,05	56.493,14 D	243.352,77 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	742.799,66	742.799,66	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.393,11 D	248.981,76	299.493,83	50.512,07 C	13.881,04 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	115.877,85	115.877,85	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.512,07 D	68.399,13	118.911,20	50.512,07 C	0,00
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	0,00	64.704,78	64.704,78	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.109,47 D	78.637,41	79.803,87	1.166,46 C	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.109,47 D	78.637,41	79.803,87	1.166,46 C	943,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	178.275,11 D	-	-	0,00	178.275,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	172.775,11 D	-	-	0,00	172.775,11 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	138.173,88 D	-	19.739,12	19.739,12 C	118.434,76 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	138.173,88 D	-	19.739,12	19.739,12 C	118.434,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	76.449,73 D	-	1.564,71	1.564,71 C	74.885,02 D
1.2.5	IMOBILIZADO	76.449,73 D	-	1.564,71	1.564,71 C	74.885,02 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	76.449,64 D	-	1.564,71	1.564,71 C	74.884,93 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.763,25 D	-	-	0,00	167.763,25 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	-	-	0,00	328.349,46 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	-	-	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	690.750,46 D	-	-	0,00	690.750,46 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	14.463,06 D	-	-	0,00	14.463,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	577.656,35 D	-	-	0,00	577.656,35 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	115.025,15 D	-	-	0,00	115.025,15 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	17.766,08 D	-	-	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	152.119,28 C	-	355,54	355,54 C	152.474,82 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.151,22 C	-	27,23	27,23 C	327.178,45 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	664.143,49 C	-	563,01	563,01 C	664.706,50 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	109.718,99 C	-	120,60	120,60 C	109.839,59 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	551.061,44 C	-	473,41	473,41 C	551.534,85 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.366,64 C	-	24,92	24,92 C	13.391,56 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	17.766,17 C	-	-	0,00	17.766,17 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
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
2	PASSIVO	8.067.433,48 C	5.866.272,44	5.979.230,09	112.957,65 C	8.180.391,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.563.021,03 C	5.866.272,44	5.979.230,09	112.957,65 C	8.675.978,68 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.563.021,03 C	5.866.272,44	5.979.230,09	112.957,65 C	8.675.978,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.991.397,52 C	2.001.797,39	1.840.712,03	161.085,36 D	1.830.312,16 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	77.058,87 C	59.383,95	61.724,21	2.340,26 C	79.399,13 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	70.072,16 C	68.929,82	52.816,60	16.113,22 D	53.958,94 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	66.452,57 C	66.453,58	144.882,84	78.429,26 C	144.881,83 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.642,66 C	2.642,66	1.770,10	872,56 D	1.770,10 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.992,36	18.992,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	563,19 C	7.503,89	7.500,72	3,17 D	560,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	33.951,32 C	33.951,31	16.484,74	17.466,57 D	16.484,75 C

2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	23.421,85 C	23.421,93	14.610,36	8.811,57 D	14.610,28 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.522,33 C	1.507,44	-	1.507,44 D	3.014,89 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	188.333,45 C	205.123,40	207.248,54	2.125,14 C	190.458,59 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	30.537,11 C	30.731,95	35.308,36	4.576,41 C	35.113,52 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	39.233,93 C	39.439,61	51.397,88	11.958,27 C	51.192,20 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	78.629,34 C	79.031,50	31.298,72	47.732,78 D	30.896,56 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	901,00 C	901,00	-	901,00 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.860,00 C	1.897,82	37,82	1.860,00 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	385,51 C	385,51	-	385,51 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	324,00 C	324,00	648,00	324,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.885,60 C	10.885,60	3.556,00	7.329,60 D	3.556,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.652,55 C	6.758,31	6.251,76	506,55 D	5.146,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.139,18 C	3.139,18	2.669,15	470,03 D	2.669,15 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	12.280,00 C	12.280,00	7.465,00	4.815,00 D	7.465,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	315,00 C	315,00	324,00	9,00 C	324,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.800,00 C	1.800,00	-	1.800,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	5.851,20 C	5.851,20	-	5.851,20 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	4.694,99	4.694,99 C	4.694,99 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	4.378,00 C	8.756,00	4.378,00	4.378,00 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	9.931,16	9.931,16	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	148.500,00 C	149.675,24	106.475,24	43.200,00 D	105.300,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	273,40 C	273,40	-	273,40 D	0,00
2.1.1.01.0441	UNICOBIA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRON	0,00	-	1.952,87	1.952,87 C	1.952,87 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	14.567,80 C	14.567,80	15.353,53	785,73 C	15.353,53 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	478,12 C	478,12	2.390,78	1.912,66 C	2.390,78 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31.673,40 C	31.046,90	30.799,38	247,52 D	31.425,88 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.593,24 C	20.593,24	20.532,86	60,38 D	20.532,86 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	30.643,03 C	30.643,03	30.643,03	0,00	30.643,03 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	241,00 C	482,00	241,00	241,00 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	157.913,00 C	19.739,12	-	19.739,12 D	138.173,88 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.937,70 C	14.937,70	12.844,81	2.092,89 D	12.844,81 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	15.240,00	5.040,00 C	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	230,50 C	230,50	1.163,30	932,80 C	1.163,30 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	479,65 C	479,65	-	479,65 D	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.895,40 C	3.895,40	-	3.895,40 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	910,60 C	910,60	130,60	780,00 D	130,60 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	19.071,89	19.071,89 C	19.071,88 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	2.350,00 C	2.350,00	6.730,00	4.380,00 C	6.730,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	3.595,50 C	3.595,50	3.995,00	399,50 C	3.995,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	6.117,15 C	6.117,16	8.267,69	2.150,53 C	8.267,68 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	1.049,72 C	1.073,86	24,14	1.049,72 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	16.843,07 C	33.669,70	16.826,63	16.843,07 D	0,00
2.1.1.01.0784	CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EI	445,00 C	456,86	11,86	445,00 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	1.140,48	1.140,48 C	1.140,48 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	7.673,00 C	7.673,00	-	7.673,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	834,75 C	834,75	3.174,40	2.339,65 C	3.174,40 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	562,88 C	335,96	428,34	92,38 C	655,26 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	443.661,71 C	303.584,00	273.170,66	30.413,34 D	413.248,37 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	124.916,39	124.916,39	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.813,06	7.813,06	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4.011,56	4.858,45	846,89 C	4.858,45 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.320,33 C	3.320,33	3.320,33	0,00	3.320,33 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	-	1.541,00	1.541,00 C	1.541,00 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	611,73 C	611,73	1.770,00	1.158,27 C	1.770,00 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.020,00 C	1.020,00	-	1.020,00 D	0,00
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LABO	1.880,00 C	1.880,00	-	1.880,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.393,83 C	1.393,83	2.677,47	1.283,64 C	2.677,47 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	545,07	545,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	20.195,00 C	20.287,30	22.829,90	2.542,60 C	22.737,60 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	23.663,55 C	23.663,55	-	23.663,55 D	0,00
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	7.500,00 C	7.500,00	-	7.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	9.102,25 C	9.102,25	-	9.102,25 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	17,80 C	17,80	-	17,80 D	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	248,00	248,00 C	248,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.459,83	20.459,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	360,00 C	360,00	1.039,50	679,50 C	1.039,50 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	4.097,23 C	4.097,23	978,00	3.119,23 D	978,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	55.763,50 C	56.029,86	79.372,16	23.342,30 C	79.105,80 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	4.590,00	4.590,00 C	4.590,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.445,60 C	4.445,60	7.109,11	2.663,51 C	7.109,11 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.440,00	1.440,00 C	1.440,00 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	3.520,00	3.520,00 C	3.520,00 C

2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	320,00 C	320,00	5.992,93	5.672,93 C	5.992,93 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	22.474,00 C	22.474,00	-	22.474,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	78.637,41	78.637,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	147.376,56 C	147.376,56	145.098,52	2.278,04 D	145.098,52 C
2.1.1.01.1499	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP L	1.224,00 C	1.224,00	-	1.224,00 D	0,00
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	4.964,36 C	4.964,36	-	4.964,36 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	29.180,00 C	29.180,00	-	29.180,00 D	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	608,90 C	608,90	-	608,90 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	100.375,66	100.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	100.375,66	100.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	10.192,71 C	10.132,52	6.269,95	3.862,57 D	6.330,14 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.902,39 C	5.902,38	4.361,46	1.540,92 D	4.361,47 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	362,03 C	362,01	288,70	73,31 D	288,72 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	130,39 C	70,22	56,89	13,33 D	117,06 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.656,98 C	1.656,99	1.562,90	94,09 D	1.562,89 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.140,92 C	2.140,92	-	2.140,92 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.144.763,92 C	2.065.626,48	1.919.398,08	146.228,40 D	998.535,52 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	732.953,07 C	1.341.476,62	1.276.931,61	64.545,01 D	668.408,06 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	165.232,28 C	120.288,10	104.297,42	15.990,68 D	149.241,60 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	153.428,16 C	212.765,96	169.671,47	43.094,49 D	110.333,67 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	300.829,80	300.829,80	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.487,34 C	1.647,78	1.521,67	126,11 D	1.361,23 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	70.500,21 C	67.079,70	36.370,46	30.709,24 D	39.790,97 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	-	880,57	880,57 C	880,57 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.004,90 C	21.004,90	28.361,46	7.356,56 C	28.361,46 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.677.933,75 C	1.500.000,00	1.799.086,68	299.086,68 C	3.977.020,43 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.677.933,75 C	1.500.000,00	1.799.086,68	299.086,68 C	3.977.020,43 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.508.243,23 C	188.340,39	313.387,69	125.047,30 C	1.633.290,53 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.396.570,36 C	169.509,99	182.575,50	13.065,51 C	1.409.635,87 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	111.672,87 C	10.244,72	11.478,80	1.234,08 C	112.906,95 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	7.663,63	111.032,35	103.368,72 C	103.368,72 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	922,05	8.301,04	7.378,99 C	7.378,99 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
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	3.594.199,73 C	-	-	0,00	3.594.199,73 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	59.851.899,86 C	-	4.934.964,92	4.934.964,92 C	64.786.864,78 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	59.851.899,86 C	-	4.934.964,92	4.934.964,92 C	64.786.864,78 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	59.851.899,86 C	-	4.934.964,92	4.934.964,92 C	64.786.864,78 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	56.116.102,48 C	-	4.634.135,12	4.634.135,12 C	60.750.237,60 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	56.116.102,48 C	-	4.634.135,12	4.634.135,12 C	60.750.237,60 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.735.797,38 C	-	300.829,80	300.829,80 C	4.036.627,18 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.675.436,57 C	-	300.829,80	300.829,80 C	3.976.266,37 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	60.360,81 C	-	-	0,00	60.360,81 C
4	DESPESAS	61.050.366,51 D	5.425.920,48	139.949,97	5.285.970,51 D	66.336.337,02 D
4.1	DESPESAS GERAIS	61.261.368,67 D	5.425.920,48	124.290,41	5.301.630,07 D	66.562.998,74 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.864.324,29 D	1.041.418,42	7.004,07	1.034.414,35 D	15.898.738,64 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.864.324,29 D	1.041.418,42	7.004,07	1.034.414,35 D	15.898.738,64 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	13.680.422,34 D	954.294,48	6.956,16	947.338,32 D	14.627.760,66 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	60.548,76 D	5.561,04	-	5.561,04 D	66.109,80 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	423.735,27 D	34.701,49	0,18	34.701,31 D	458.436,58 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	29.702,05 D	2.730,20	0,06	2.730,14 D	32.432,19 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	15.412,97 D	9.951,25	0,03	9.951,22 D	25.364,19 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	49.743,99 D	3.708,61	-	3.708,61 D	53.452,60 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	89.835,42 D	3.668,16	-	3.668,16 D	93.503,58 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	246.243,27 D	11.716,67	0,17	11.716,50 D	257.959,77 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	16.087,61 D	938,13	-	938,13 D	17.025,74 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	47,47	47,47	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.655,01 D	-	-	0,00	19.655,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	86.842,39 D	11.148,19	-	11.148,19 D	97.990,58 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	146.095,21 D	2.952,73	-	2.952,73 D	149.047,94 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.397.044,38 D	4.384.502,06	117.286,34	4.267.215,72 D	50.664.260,10 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.023.980,07 D	1.878.419,87	117.286,34	1.761.133,53 D	20.785.113,60 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	19.893,08 D	-	-	0,00	19.893,08 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	49.649,95 D	4.378,00	-	4.378,00 D	54.027,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.208.539,68 D	993.298,05	30.143,62	963.154,43 D	12.171.694,11 D

4.1.1.01.0004	FERIAS	1.575.395,30 D	198.380,45	-	198.380,45 D	1.773.775,75 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.303.935,37 D	111.777,60	5.078,96	106.698,64 D	1.410.634,01 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	46.520,14 D	33.146,01	-	33.146,01 D	79.666,15 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	223.060,42 D	468,15	-	468,15 D	223.528,57 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.252.899,25 D	179.333,34	1.048,80	178.284,54 D	1.431.183,79 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	37.710,70 D	3.563,53	-	3.563,53 D	41.274,23 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	619.238,47 D	53.173,48	762,79	52.410,69 D	671.649,16 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	624.224,70 D	80.102,37	26.145,93	53.956,44 D	678.181,14 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	934.486,88 D	95.388,04	19.505,47	75.882,57 D	1.010.369,45 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.128.089,53 D	124.916,39	34.106,31	90.810,08 D	1.218.899,61 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	336,60 D	118,80	118,80	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.320.397,34 D	2.499.164,39	-	2.499.164,39 D	29.819.561,73 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	58.909,18 D	4.694,99	-	4.694,99 D	63.604,17 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	105,00 D	70,00	-	70,00 D	175,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.125.162,14 D	89.026,40	-	89.026,40 D	1.214.188,54 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	567.705,20 D	53.294,65	-	53.294,65 D	620.999,85 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.762,01 D	-	-	0,00	3.762,01 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	419.490,39 D	48.936,25	-	48.936,25 D	468.426,64 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	36.804,50 D	2.624,50	-	2.624,50 D	39.429,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	112.200,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	127.440,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	13.288,37 D	1.564,71	-	1.564,71 D	14.853,08 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	14.268,89 D	1.560,24	-	1.560,24 D	15.829,13 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	6.517,33 D	-	-	0,00	6.517,33 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	429.619,25 D	38.267,40	-	38.267,40 D	467.886,65 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	164.565,62 D	15.447,43	-	15.447,43 D	180.013,05 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.283,00 D	241,00	-	241,00 D	3.524,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	19.418.337,36 D	1.799.086,68	-	1.799.086,68 D	21.217.424,04 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	252.924,77 D	21.650,49	-	21.650,49 D	274.575,26 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	63.693,53 D	5.351,69	-	5.351,69 D	69.045,22 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	119.718,88 D	10.899,45	-	10.899,45 D	130.618,33 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.088.369,32 D	90.378,71	-	90.378,71 D	1.178.748,03 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.675.436,57 D	300.829,80	-	300.829,80 D	3.976.266,37 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	253.763,97 C	-	-	0,00	253.763,97 C
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.600,21 D	633,01	-	633,01 D	21.233,22 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20.600,21 D	633,01	-	633,01 D	21.233,22 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	32.066,76 D	6.284,79	-	6.284,79 D	38.351,55 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,59 D	4.069,76	-	4.069,76 D	5.526,35 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	30.610,17 D	2.215,03	-	2.215,03 D	32.825,20 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	45.878,77 C	-	15.659,56	15.659,56 C	61.538,33 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	45.878,77 C	-	15.659,56	15.659,56 C	61.538,33 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.783,39 C	-	8.049,72	8.049,72 C	45.833,11 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.336,42 C	-	6,00	6,00 C	6.342,42 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	31.446,97 C	-	8.043,72	8.043,72 C	39.490,69 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.095,38 C	-	7.609,84	7.609,84 C	15.705,22 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.003,51 C	-	-	0,00	1.003,51 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	7.091,87 C	-	7.609,84	7.609,84 C	14.701,71 C
4.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C