

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.047.776,98 D	30.401.746,17	30.284.621,82	117.124,35 D	17.164.901,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.761.113,09 D	29.944.109,28	30.186.795,26	242.685,98 C	16.518.427,11 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	7.755.301,94 D	18.793.788,90	18.777.136,29	16.652,61 D	7.771.954,55 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	368,12 D	631,88	570,26	61,62 D	429,74 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	368,12 D	631,88	570,26	61,62 D	429,74 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.747.840,96	13.747.840,96	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	13.747.840,96	13.747.840,96	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.754.933,82 D	5.045.316,06	5.028.725,07	16.590,99 D	7.771.524,81 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	7.754.933,82 D	5.045.316,06	5.028.725,07	16.590,99 D	7.771.524,81 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.005.811,15 D	11.150.320,38	11.409.658,97	259.338,59 C	8.746.472,56 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.970.087,10 D	6.594.838,99	6.970.087,10	375.248,11 C	6.594.838,99 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.970.087,10 D	6.594.838,99	6.970.087,10	375.248,11 C	6.594.838,99 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.412.601,08 D	3.620.930,35	3.086.567,82	534.362,53 D	1.946.963,61 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.022.096,06 D	2.160.943,14	1.696.409,70	464.533,44 D	1.486.629,50 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.254,53 D	8.832,37	7.663,89	1.168,48 D	11.423,01 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	70.445,69 D	104.649,59	85.021,85	19.627,74 D	90.073,43 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.569,84 D	8.166,55	6.909,96	1.256,59 D	4.826,43 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.273,66 D	-	-	0,00	20.273,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	8.625,51 D	7.058,49	5.668,17	1.390,32 D	10.015,83 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	44.656,49 D	14.384,71	27.147,45	12.762,74 C	31.893,75 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	9.203,68 D	115.547,18	119.113,00	3.565,82 C	5.637,86 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.105,88 D	10.577,04	6.433,59	4.143,45 D	31.249,33 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	196.369,74 D	372.245,03	313.673,96	58.571,07 D	254.940,81 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	818.525,11	818.525,11	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	544.477,70 D	839.870,69	1.244.425,96	404.555,27 C	139.922,43 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	151.843,44	151.843,44	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	396.346,16 D	572.311,78	968.657,94	396.346,16 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	131.455,14 D	113.485,63	118.899,38	5.413,75 C	126.041,39 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	2.229,84	5.025,20	2.795,36 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.996,83 D	94.680,35	97.119,25	2.438,90 C	8.557,93 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.996,83 D	94.680,35	97.119,25	2.438,90 C	8.557,93 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	7.343,91 D	-	2.843,91	2.843,91 C	4.500,00 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.343,91 D	-	2.843,91	2.843,91 C	1.500,00 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	60.304,53 D	-	8.614,93	8.614,93 C	51.689,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	60.304,53 D	-	8.614,93	8.614,93 C	51.689,60 D
1.2	NAO CIRCULANTE	286.663,89 D	457.636,89	97.826,56	359.810,33 D	646.474,22 D
1.2.5	IMOBILIZADO	286.663,89 D	457.636,89	97.826,56	359.810,33 D	646.474,22 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	286.663,80 D	457.636,89	97.826,56	359.810,33 D	646.474,13 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.045,87 D	200.495,89	-	200.495,89 D	567.541,76 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	334.053,02 D	8.818,30	-	8.818,30 D	342.871,32 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	859.935,67 D	4.060,00	-	4.060,00 D	863.995,67 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	788.538,56 D	219.788,27	-	219.788,27 D	1.008.326,83 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	123.644,03 D	24.474,43	-	24.474,43 D	148.118,46 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	295.405,58 C	-	34.202,99	34.202,99 C	329.608,57 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	329.122,77 C	-	2.432,93	2.432,93 C	331.555,70 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	770.809,44 C	-	16.431,90	16.431,90 C	787.241,34 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	118.760,20 C	-	3.638,38	3.638,38 C	122.398,58 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	674.343,45 C	-	40.684,33	40.684,33 C	715.027,78 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.527,34 C	-	67,87	67,87 C	15.595,21 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	18.530,81 C	-	368,16	368,16 C	18.898,97 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	14.798.170,75 C	13.371.346,31	11.548.048,25	1.823.298,06 D	12.974.872,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.984.610,10 C	13.371.346,31	11.548.048,25	1.823.298,06 D	8.161.312,04 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.984.610,10 C	13.371.346,31	11.548.048,25	1.823.298,06 D	8.161.312,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.541.274,86 C	2.475.991,42	3.181.192,25	705.200,83 C	2.246.475,69 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.004,94 C	93.417,65	106.831,02	13.413,37 C	43.418,31 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	75.315,98 C	126.937,00	149.145,01	22.208,01 C	97.523,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	28.340,27 C	28.340,27	30.640,33	2.300,06 C	30.640,33 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	5.119,20 C	21.924,41	16.805,10	5.119,31 D	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	9.969,46 C	11.121,86	11.585,28	463,42 C	10.432,88 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	29.846,73 C	29.846,72	15.530,95	14.315,77 D	15.530,96 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	2.056,34	2.056,34 C	2.056,34 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	1.139,71 C	-	-	0,00	1.139,71 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	70.360,17 C	70.360,18	286.309,16	215.948,98 C	286.309,15 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	13.274,66 C	13.274,66	37.192,67	23.918,01 C	37.192,67 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	3.730,17	7.942,53	4.212,36 C	4.212,34 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	55.922,32 C	68.797,07	144.536,49	75.739,42 C	131.661,74 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	523,03 C	523,03	302,21	220,82 D	302,21 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	2.915,50	4.612,50	1.697,00 C	1.697,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	580,00 C	580,00	545,60	34,40 D	545,60 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	390,30 C	390,30	-	390,30 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	3.871,06 C	4.448,68	3.462,98	985,70 D	2.885,36 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	289,38	0,00	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.526,00 C	1.526,00	3.052,00	1.526,00 C	3.052,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	9.215,64	9.215,64	0,00	0,00
2.1.1.01.010220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	129,40 C	5.466,40	5.337,00	129,40 D	0,00
2.1.1.01.010237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	6.466,15	6.466,15 C	6.466,15 C
2.1.1.01.010240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	-	1.313,06	1.313,06 C	1.313,06 C
2.1.1.01.010242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.761,84 C	17.258,16	11.496,32	5.761,84 D	0,00
2.1.1.01.010245	WERFEN MEDICAL LTDA	130.500,00 C	130.500,00	147.340,00	16.840,00 C	147.340,00 C
2.1.1.01.010247	AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	143.777,57	143.777,57 C	143.777,57 C
2.1.1.01.010262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	64.086,47	64.086,47 C	64.086,47 C
2.1.1.01.010515	VARAS TRABALHISTAS	51.142,90 C	-	-	0,00	51.142,90 C
2.1.1.01.010517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.040,73 C	8.040,73	12.747,69	4.706,96 C	12.747,69 C
2.1.1.01.010534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	6.770,09	6.356,85 C	6.770,09 C
2.1.1.01.010535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	61.277,20 C	61.277,18	61.277,18	0,00	61.277,20 C
2.1.1.01.010577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	86.097,57 C	86.097,57	86.097,57	0,00	86.097,57 C
2.1.1.01.010580	FACULDADES E CURSOS	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00
2.1.1.01.010585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,62 C	15.742,63	15.742,63	0,00	15.742,62 C
2.1.1.01.010588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.840,00 C	18.840,00	17.780,00	1.060,00 D	17.780,00 C
2.1.1.01.010592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	164,00 C	164,00	312,00	148,00 C	312,00 C
2.1.1.01.010651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	101.934,00	169.890,00	67.956,00 C	67.956,00 C
2.1.1.01.010653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	950,00 C	950,00	-	950,00 D	0,00
2.1.1.01.010669	FANEM LTDA	0,00	5.296,50	6.777,65	1.481,15 C	1.481,15 C
2.1.1.01.010671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.010687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	28,00	28,00 C	28,00 C
2.1.1.01.010716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.134,03	23.134,03	0,00	0,01 D
2.1.1.01.010717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
2.1.1.01.010725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	25.585,35	25.585,35	0,00	25.585,35 C
2.1.1.01.010726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	239,70 C	239,70	7.747,40	7.507,70 C	7.747,40 C
2.1.1.01.010728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.910,87 C	8.910,88	-	8.910,88 D	0,01 D
2.1.1.01.010732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	980,70	980,70 C	980,70 C
2.1.1.01.010754	CLARO S.A.	0,00	6.371,91	6.371,91	0,00	0,00
2.1.1.01.010793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	4.060,00	4.060,00 C	4.060,00 C
2.1.1.01.010813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.412,20 C	6.412,20	10.845,88	4.433,68 C	10.845,88 C
2.1.1.01.010878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	520,72 C	605,44	605,44	0,00	520,72 C
2.1.1.01.010951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	366.168,53 C	482.393,94	534.559,95	52.166,01 C	418.334,54 C
2.1.1.01.010970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	6.579,82 C	6.579,82	-	6.579,82 D	0,00
2.1.1.01.010985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	223.632,65	223.632,65	0,00	25,95 C
2.1.1.01.011021	AMERICA NET LTDA	2.189,36 C	2.919,28	2.919,28	0,00	2.189,36 C
2.1.1.01.011022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.559,42 C	1.559,42	1.491,37	68,05 D	1.491,37 C
2.1.1.01.011064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.011077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	720,57 C	720,57	-	720,57 D	0,00
2.1.1.01.011080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	899,96	899,96 C	899,95 C
2.1.1.01.011082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAB	0,00	-	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
2.1.1.01.011085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	2.600,82	2.600,82 C	2.600,82 C
2.1.1.01.011096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
2.1.1.01.011109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	28.080,00 C	28.080,00	42.819,90	14.739,90 C	42.819,90 C
2.1.1.01.011110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	177.420,38 C	115.110,76	65.874,93	49.235,83 D	128.184,55 C
2.1.1.01.011118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	66.508,82 C	83.523,51	75.461,31	8.062,20 D	58.446,62 C
2.1.1.01.011148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.497,32 C	5.390,92	8.268,39	2.877,47 C	6.374,79 C
2.1.1.01.011203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	110,00 C	110,00	385,00	275,00 C	385,00 C
2.1.1.01.011270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.286,81	21.286,81	0,00	0,00
2.1.1.01.011320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.01.011328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.539,45	1.539,45	0,00	0,00
2.1.1.01.011346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.280,79 C	38.107,41	49.347,23	11.239,82 C	35.520,61 C
2.1.1.01.011387	ALERE SA	0,00	-	8.999,56	8.999,56 C	8.999,56 C
2.1.1.01.011444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	23.502,20 C	23.502,20	29.750,70	6.248,50 C	29.750,70 C
2.1.1.01.011453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	80.250,35	80.250,35	0,00	0,00
2.1.1.01.011469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	165.859,20	165.859,20	0,00	0,00
2.1.1.01.011500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.011594	TARGA SA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.011604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.995,16	3.995,16	0,00	0,00
2.1.1.01.011618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.011620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.460,87 C	3.460,87	3.460,87	0,00	3.460,87 C
2.1.1.01.011659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	1.296,61	1.296,61	0,00	0,00
2.1.1.01.011690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.492,65 C	11.803,41	20.907,91	9.104,50 C	22.597,15 C
2.1.1.01.011734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.881,75 C	13.881,75	13.707,76	173,99 D	13.707,76 C
2.1.1.01.011749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	302,00 C	302,00	337,00	35,00 C	337,00 C
2.1.1.01.011753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	28.928,01	28.928,01	0,00	0,01 D

2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	9.262,66 C	9.262,66	4.854,53	4.408,13 D	4.854,53 C
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	0,00	-	298,45	298,45 C	298,45 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	0,00	-	4.135,00	4.135,00 C	4.135,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	4.075,75 C	4.075,75	4.953,60	877,85 C	4.953,60 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	-	3.314,62	3.314,62 C	3.314,62 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	6.600,00 C	6.600,00	-	6.600,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	5.311,20	5.311,20	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	6.623,39 C	7.662,14	11.643,01	3.980,87 C	10.604,26 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	580,95 C	580,95	-	580,95 D	0,00
2.1.1.01.2776	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	1.619,90	1.619,90	0,00	0,00
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	13.520,00 C	13.520,00	15.160,20	1.640,20 C	15.160,20 C
2.1.1.01.3077	21.445.029 LUCIANO ELIAS MANACESI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3118	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	24.474,43	24.474,43	0,00	0,00
2.1.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	864.231,77 C	1.793.890,39	1.747.660,59	46.229,80 D	818.001,97 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	1.701.882,71	1.701.882,71	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	864.231,77 C	92.007,68	45.777,88	46.229,80 D	818.001,97 C
2.1.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.257,14 C	7.267,55	10.758,55	3.491,00 C	10.748,14 C
2.1.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.064,31 C	5.064,30	6.110,08	1.045,78 C	6.110,09 C
2.1.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	344,94 C	355,32	143,62	211,70 D	133,24 C
2.1.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.847,87 C	1.847,93	1.897,01	49,08 C	1.896,95 C
2.1.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	-	2.607,84	2.607,84 C	2.607,84 C
2.1.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.443.049,85 C	4.440.205,01	4.364.077,07	76.127,94 D	1.366.921,91 C
2.1.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	914.307,12 C	2.594.946,69	2.621.981,38	27.034,69 C	941.341,81 C
2.1.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	189.292,83 C	336.891,74	250.759,81	86.131,93 D	103.160,90 C
2.1.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	233.808,29 C	233.808,29	174.198,69	59.609,60 D	174.198,69 C
2.1.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	700.899,98	700.899,98	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	899,12 C	1.706,38	1.757,16	50,78 C	949,90 C
2.1.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	76.273,40 C	76.273,40	120.043,54	43.770,14 C	120.043,54 C
2.1.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	283,28 C	283,28	-	283,28 D	0,00
2.1.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	857,03 C	325,43	603,95	278,52 C	1.135,55 C
2.1.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	177,32 C	177,32	177,32	0,00	177,32 C
2.1.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	465.858,33	465.858,33	0,00	0,00
2.1.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	2.879,36 C	2.879,36	-	2.879,36 D	0,00
2.1.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.272,10 C	24.272,10	25.914,20	1.642,10 C	25.914,20 C
2.1.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
2.1.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.420.857,65 C	2.420.857,39	1.882.927,69	537.929,70 D	1.882.927,95 C
2.1.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.420.857,65 C	2.420.857,39	1.882.927,69	537.929,70 D	1.882.927,95 C
2.1.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.707.938,83 C	2.233.134,55	361.432,10	1.871.702,45 D	1.836.236,38 C
2.1.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.266.791,15 C	776.715,83	210.387,35	566.328,48 D	1.700.462,67 C
2.1.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	182.202,08 C	59.983,72	13.555,35	46.428,37 D	135.773,71 C
2.1.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.211.113,57 C	1.335.370,22	124.256,65	1.211.113,57 D	0,00
2.1.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	47.832,03 C	61.064,78	13.232,75	47.832,03 D	0,00
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	72.891.026,50 C	-	7.387.746,65	7.387.746,65 C	80.278.773,15 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	72.891.026,50 C	-	7.387.746,65	7.387.746,65 C	80.278.773,15 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	72.891.026,50 C	-	7.387.746,65	7.387.746,65 C	80.278.773,15 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	68.312.944,71 C	-	6.594.838,99	6.594.838,99 C	74.907.783,70 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	68.312.944,71 C	-	6.594.838,99	6.594.838,99 C	74.907.783,70 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.578.081,79 C	-	792.907,66	792.907,66 C	5.370.989,45 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.967.638,71 C	-	700.899,98	700.899,98 C	4.668.538,69 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	66.614,60 C	-	-	0,00	66.614,60 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	158.830,10 C	-	67.633,32	67.633,32 C	226.463,42 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	384.998,38 C	-	24.374,36	24.374,36 C	409.372,74 C
4	DESPESAS	70.641.420,27 D	6.984.529,78	1.537.205,54	5.447.324,24 D	76.088.744,51 D
4.1	DESPESAS GERAIS	71.196.194,40 D	6.979.907,38	275.657,55	6.704.249,83 D	77.900.444,23 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.255.090,56 D	1.326.410,22	138,70	1.326.271,52 D	15.581.362,08 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.001.612,52 D	1.228.583,66	138,70	1.228.444,96 D	15.230.057,48 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	12.698.750,48 D	1.118.424,38	137,46	1.118.286,92 D	13.817.037,40 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	68.030,20 D	5.845,28	0,12	5.845,16 D	73.875,36 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	519.459,70 D	45.566,49	0,43	45.566,06 D	565.025,76 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	5.591,61 D	273,00	-	273,00 D	5.864,61 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	38.772,09 D	2.617,90	0,14	2.617,76 D	41.389,85 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56.900,33 D	4.195,79	0,09	4.195,70 D	61.096,03 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	81.120,14 D	10.384,70	-	10.384,70 D	91.504,84 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	431.813,28 D	37.975,51	0,43	37.975,08 D	469.788,36 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.021,23 D	232,55	0,03	232,52 D	3.253,75 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	36.978,56 D	1,14	-	1,14 D	36.979,70 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	49.025,73 D	2.413,29	-	2.413,29 D	51.439,02 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	12.149,17 D	653,63	-	653,63 D	12.802,80 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	253.478,04 D	97.826,56	-	97.826,56 D	351.304,60 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	253.478,04 D	97.826,56	-	97.826,56 D	351.304,60 D

4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.941.103,84 D	5.653.497,16	275.518,85	5.377.978,31 D	62.319.082,15 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.764.511,70 D	2.605.620,69	275.518,85	2.330.101,84 D	25.094.613,54 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	25.506,94 D	6.466,15	-	6.466,15 D	31.973,09 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.130.763,14 D	1.342.076,68	72.961,34	1.269.115,34 D	14.399.878,48 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.222.825,65 D	218.026,35	-	218.026,35 D	2.440.852,00 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.299.030,34 D	396.411,53	39.709,58	356.701,95 D	1.655.732,29 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	105.637,01 D	-	-	0,00	105.637,01 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	9.791,71 D	17.761,99	-	17.761,99 D	27.553,70 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.581.121,55 D	135.684,22	95.030,98	40.653,24 D	1.621.774,79 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	30.630,86 D	3.296,96	321,04	2.975,92 D	33.606,78 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	759.679,16 D	71.206,11	510,00	70.696,11 D	830.375,27 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	546.402,23 D	83.941,47	30.103,87	53.837,60 D	600.239,83 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	910.932,05 D	99.813,77	18.369,20	81.444,57 D	992.376,62 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.142.161,36 D	228.943,85	16.521,23	212.422,62 D	2.354.583,98 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	34.109.853,25 D	3.040.139,49	-	3.040.139,49 D	37.149.992,74 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	68.389,90 D	5.337,00	-	5.337,00 D	73.726,90 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	685,00 D	-	-	0,00	685,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.167.200,09 D	111.204,56	-	111.204,56 D	1.278.404,65 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	571.184,95 D	72.156,10	-	72.156,10 D	643.341,05 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	30.639,80 D	-	-	0,00	30.639,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	585.734,20 D	50.577,87	-	50.577,87 D	636.312,07 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	42.189,67 D	3.463,20	-	3.463,20 D	45.652,87 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	228.310,78 D	21.775,16	-	21.775,16 D	250.085,94 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	11.908,36 D	1.670,28	-	1.670,28 D	13.578,64 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	3.208,27 D	-	-	0,00	3.208,27 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	257.089,02 D	22.867,74	-	22.867,74 D	279.956,76 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.387,31 D	187,00	-	187,00 D	2.574,31 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	120.605,31 D	16.062,31	-	16.062,31 D	136.667,62 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	208.617,14 D	17.524,46	-	17.524,46 D	226.141,60 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.361,52 D	268,36	-	268,36 D	4.629,88 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	25.013.945,67 D	1.882.927,69	-	1.882.927,69 D	26.896.873,36 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	225.860,44 D	9.028,17	-	9.028,17 D	234.888,61 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	608.522,68 D	55.454,54	-	55.454,54 D	663.977,22 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	196.453,32 D	-	-	0,00	196.453,32 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.060,00 D	-	-	0,00	1.060,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	50.432,38 D	-	-	0,00	50.432,38 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	132.823,74 D	12.506,69	-	12.506,69 D	145.330,43 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	607.456,13 D	56.228,38	-	56.228,38 D	663.684,51 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.764,76 D	-	-	0,00	1.764,76 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.967.638,71 D	700.899,98	-	700.899,98 D	4.668.538,69 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.916,66 D	3.774,72	-	3.774,72 D	42.691,38 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	38.916,66 D	3.774,72	-	3.774,72 D	42.691,38 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	27.822,23 D	3.962,26	-	3.962,26 D	31.784,49 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	607,59 D	10,44	-	10,44 D	618,03 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	27.214,64 D	3.951,82	-	3.951,82 D	31.166,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	554.774,13 C	4.622,40	1.261.547,99	1.256.925,59 C	1.811.699,72 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	554.774,13 C	4.622,40	1.261.547,99	1.256.925,59 C	1.811.699,72 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	473.396,16 C	-	50.460,53	50.460,53 C	523.856,69 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	92.618,87 C	-	7.109,45	7.109,45 C	99.728,32 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	380.777,29 C	-	43.351,08	43.351,08 C	424.128,37 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.377,97 C	4.622,40	1.211.087,46	1.206.465,06 C	1.287.843,03 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	524,87 D	4.622,40	1.206.710,81	1.202.088,41 C	1.201.563,54 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	500,00 C	-	-	0,00	500,00 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	81.402,84 C	-	4.376,65	4.376,65 C	85.779,49 C