

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.729.577,01 D		42565955,11	42679898,35	113.943,24 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.696.263,16 D		42560076,91	42679290,86	119.213,95 C
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	852.427,09 D		24712135,46	24775659,41	63.523,95 C
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		18018326,81	18018326,81	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC	0,00		4,20	4,20	0,00
1.1.1.02.0114	B. BRASIL AG 3336-7 C/C 8207- CEAC N	0,00		18018322,61	18018322,61	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	852.427,09 D		6693808,65	6757332,60	63.523,95 C
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	0,01 D		0,00	0,01 C	0,00
1.1.1.10.0081	B. BRASIL AG 3336-7 APLC 8207- CEAC N	852.427,08 D		6693808,65	6757332,59	63.523,94 C
1.1.2	DIREITOS REALIZAVELIS	14.843.836,07 D		17847941,45	17903631,45	14.788.146,07 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICO	11.111.938,00 D		11111938,00	11111938,00	0,00
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	11.111.938,00 D		11111938,00	11111938,00	0,00
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.693.534,74 D		5945665,60	5907430,28	47.135,32 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.062.297,46 D		3360472,05	3335273,55	2.087.495,96 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.169,94 D		18420,34	16674,33	1.746,01 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.928,28 D		72666,93	80966,04	8.299,11 C
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.196,99 D		11792,99	8762,63	3.030,36 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.325,03 D		58,00	174,00	26.209,03 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	17.460,53 D		24720,05	23844,15	875,90 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	112.404,52 D		38828,45	43155,48	4.327,03 C
1.1.2.11.0012	TRANSF. MATERIAL. ESTOQUE ATIP/GESTAO	0,00		18454,13	18454,13	0,00
1.1.2.11.0014	EQ-QUIP. PROT. INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.020,86 D		5640,59	5946,60	306,03 C
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	336.731,03 D		707274,70	677942,00	29.332,70 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00		1695499,90	1695499,90	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00		699,04	699,04	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00		38,43	38,43	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	553.296,43 D		780727,58	708555,20	72.172,38 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		293409,03	293409,03	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	532.269,89 D		463777,11	378804,67	84.972,44 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	21.026,54 D		23541,44	36341,50	8.226,48 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.543,81 D		710,27	806,20	25.447,88 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.543,81 D		710,27	661,00	49,27 D
1.1.2.22.0005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CARTAO FLASH	2.000,00 D		0,00	145,20	145,20 C
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	341.954,70 D		0,00	135716,36	135.716,36 C
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.821,13 D		0,00	0,00	145.821,13 D
1.1.2.24.0010	OUTROS CREDITOS REC CONVENIO CEAC NC	135.716,36 D		0,00	135716,36	0,00
1.1.2.24.0019	ELOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D		0,00	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	117.568,39 D		0,00	39185,41	39.185,41 C
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	103,39 D		0,00	30,41	30,41 C
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APRC	117.465,00 D		0,00	39155,00	39.155,00 C
1.2	NAO CIRCULANTE	33.313,85 D		5878,20	607,49	5.270,71 D
1.2.5	IMOBILIZADO	33.313,85 D		5878,20	607,49	5.270,71 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	33.313,76 D		5878,20	607,49	5.270,71 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851.700,34 D		0,00	0,00	851.700,34 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	370.774,31 D		0,00	0,00	370.774,31 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D		0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	1.661.874,79 D		5217,20	0,00	5.217,20 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	14.375,49 D		0,00	0,00	14.375,49 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	36.446,99 D		661,00	0,00	661,00 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	1.517.100,30 D		0,00	0,00	1.517.100,30 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	211.743,77 D		0,00	0,00	211.743,77 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D		0,00	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D		0,00	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	21.211,10 D		0,00	0,00	21.211,10 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	851.894,75 C		0,00	69,72	69,72 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	369.304,71 C		0,00	28,26	28,26 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	1.647.890,51 C		0,00	260,52	260,52 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C		0,00	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	14.375,37 C		0,00	0,00	14.375,37 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	211.573,20 C		0,00	0,00	211.573,20 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	1.501.374,08 C		0,00	206,30	1.501.580,38 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	34.292,46 C		0,00	42,69	34.335,15 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C		0,00	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	21.211,19 C		0,00	0,00	21.211,19 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C		0,00	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D		0,00	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D		0,00	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C		0,00	0,00	163.771,79 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1	PASSIVO	17.823.021,86 C		13766055,42	14032006,54	265.951,12 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.205.676,32 C		13766055,42	14032006,54	265.951,12 C
2.1.1.01	FORNEDORES	3.230.367,38 C		4530842,53	5066996,05	536.153,52 C
2.1.1.01.0001	FORNEDORES DIVERSOS	28.708,46 C		43463,90	59344,19	15.880,29 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	190.165,29 C		254681,83	250607,67	4.074,16 D
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	1.498,49 C		36609,95	1.498,71	0,22 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	76.832,86 C		99949,45	44656,89	55.292,56 D
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	42.931,26 C		47054,90	31941,58	15.113,32 D
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR CON	0,00		0,00	2727,95	2.727,95 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D		0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,01 D		0,00	6940,71	6.940,71 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	311.250,87 C		315981,04	319384,65	3.403,61 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	46.334,11 C		46334,11	28010,49	18.323,62 D
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,04 C		0,00	0,00	0,04 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	213.688,66 C		218600,95	190850,17	27.750,78 D
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	0,01 D		0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0036	CIAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D		0,00	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	263,73 C		263,73	1989,71	1.725,98 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HC	1.064,74 C		1064,74	537,15	527,59 D
2.1.1.01.0077	NEWPROB PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00		0,00	483,43	483,43 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	27.691,84 C		39723,84	30995,67	8.728,17 D
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	604,50 C		604,50	0,00	604,50 D
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	3.962,28 C		3962,28	578,76	3.383,52 D
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.965,00 C		1965,00	0,00	1.965,00 D
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	658,14 C		4573,18	6075,04	1.501,86 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.535,94 C		3071,88	1535,94	1.535,94 D
2.1.1.01.0198	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00		661,00	0,00	661,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00		9250,00	9250,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	18.648,04 C		34408,53	15760,49	18.648,04 D
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00		12813,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00		23806,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0246	WERFEN MEDICAL LTDA	321.851,84 C		338351,80	262684,60	75.667,20 D
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.477,45 C		5477,45	0,00	5.477,45 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C		0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	0,04 D		0,00	0,00	0,04 D
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626,88 C		626,88	0,00	626,88 D
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	0,01 D		0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	23.623,09 C		16580,78	24596,81	8.016,03 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.873,03 C		2873,03	5356,36	2.483,33 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTI	147.376,94 C		176765,55	176765,55	0,00
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	91.204,70 C		91204,70	0,00	91.204,70 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00		617,15	0,00	617,15 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00		9555,00	87855,00	81.900,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB	1.453,99 C		1454,00	0,00	1.454,00 D
2.1.1.01.0626	ALFAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00		0,00	195,57	195,57 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C		0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TODO PARA CONSTRUCAO	165,90 C		165,90	54,00	111,90 D
2.1.1.01.0716	TRVPT TERCIALIZACAO DE PROCESSOS SER	50.298,86 C		50298,87	0,00	50.298,86 C
2.1.1.01.0717	LINCARD FARMACOS E SERVICOS LTDA	0,00		128,70	128,70	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	29.185,35 C		29185,35	33160,35	3.975,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.546,51 C		18756,72	13754,93	5.001,79 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IN	0,00		0,00	1471,05	1.471,05 C

2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIG	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	8433,97	8433,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOGOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	44.893,80	56146,34	48039,18	8.107,16	D	36.786,64
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/EMPREGADO	490,70	1174,59	1151,43	23,16	D	467,54
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL	413.797,11	471838,10	729515,28	257.677,18	C	671.474,29
2.1.1.01.0966	MARIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALAB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU	20.987,91	507585,54	486597,63	20.987,91	D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSFFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTI	0,00	818,77	818,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E	2.614,25	2614,25	2619,14	4,89	C	2.619,14
2.1.1.01.1064	SPECTRUM SPECTRUM BIO ENGENHARIA MEI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.799,88	1799,90	1349,93	449,97	D	1.349,91
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SER	16.977,16	17556,20	19360,40	1.804,20	C	18.781,36
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXF	264.678,57	169603,17	140365,45	29.237,72	D	235.440,85
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	119.872,67	157156,78	171311,87	14.155,09	C	134.027,76
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.514,88	1514,88	0,00	1.514,88	D	0,00
2.1.1.01.1250	NEWTON AURICCHIO RAPHAEL	9.850,00	19700,00	9850,00	9.850,00	D	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	2170,00	2170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	54.562,21	54562,22	64245,66	9.683,44	C	64.245,65
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.500,65	2500,65	2778,50	277,85	C	2.778,50
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	100.532,57	103192,57	90017,73	13.174,84	D	87.357,73
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4275,62	4275,62	0,00	0,00	0,00
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2.1.1.01.1618	BIOMEDIPECH COM E SERV EM EQUIP MED	18.423,89	18423,89	18423,89	0,00	18.423,89	C
2.1.1.01.1620	BORTELETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR	4.992,76	4992,76	4992,76	0,00	4.992,76	C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	2.593,22	3690,35	1097,13	2.593,22	C	0,00
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO	9.400,00	9400,00	0,00	9.400,00	D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LI	22.578,37	23264,75	15982,61	7.282,14	D	15.296,23
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS	174,00	174,00	0,00	174,00	D	0,00
2.1.1.01.1892	ELETRODOMESTICO MANDAGUI COM. E ASS	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM I	8.537,27	8537,27	8648,97	111,70	C	8.648,97
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.260,00	1260,00	0,00	1.260,00	D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1388,70	1388,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2437	DOURMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS I	3.116,10	3116,10	3515,60	399,50	C	3.515,60
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	449021,47	449021,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL	0,00	13200,00	13200,00	13.200,00	C	13.200,00
2.1.1.01.2623	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INS	0,00	1587,65	1587,65	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	473,80	473,80	C	473,80
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUT	0,00	23861,15	23861,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	59.910,95	59910,95	33058,87	26.852,08	D	33.058,87
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIREL	3.765,96	3765,96	0,00	3.765,96	D	0,00
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	6.538,56	7268,38	7268,38	0,00	6.538,56	C
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICIO	0,00	76441,37	76441,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	188.431,73	89074,32	7950,20	9.567,32	D	178.864,41
2.1.1.01.3434	LIMALUX COMERCIAL LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDI	5.274,73	25345,26	37919,26	12.574,00	C	17.848,73
2.1.1.01.3530	BUCHLER TRIMINADIS ASSESSORIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3542	KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COME	0,00	0,00	18000,00	18.000,00	C	18.000,00
2.1.1.01.3567	COLEMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3631	FIBRON INTERNET LTDA	0,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTI	159.585,67	161122,27	96455,60	64.666,67	D	94.919,00
2.1.1.01.3638	LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LA	0,00	0,00	538233,06	538.233,06	C	538.233,06
2.1.1.01.3646	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	7.683,83	7683,83	3795,00	3.888,83	C	3.795,00
2.1.1.01.3676	EVO INFORMATICA LTDA	529,90	529,90	780,90	251,00	C	780,90
2.1.1.01.3704	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNIC	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30
2.1.1.01.3739	CAMILA DOS SANTOS BORGES SAMPAIO SER	0,00	2204,00	2204,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3787	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPC	12.075,91	5653,21	1837,20	3.816,01	D	8.259,90
2.1.1.01.3898	LENIRA APARECIDA ANGELICO FABRINI	0,00	5233,00	5233,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3953	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	1000,00	1.000,00	C	1.000,00
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR/REALIZAR DIVERSAS	227.329,52	29752,20	41473,65	11.721,45	C	239.050,97
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NC	416,69	4670,58	4670,58	0,00	416,69	C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALI	217.943,33	16112,12	22205,19	6.093,07	C	224.036,40
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAC	8.969,50	8969,50	14597,88	5.628,38	C	14.597,88
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	40.604,07	89884,67	68890,98	20.993,69	D	19.610,38
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	28.257,16	28257,14	9422,79	18.834,35	D	9.422,81
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	198,21	198,20	0,00	198,20	D	0,01
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.020,83	9020,70	10187,37	1.166,67	C	10.187,50
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	3.127,81	52408,63	49280,82	3.127,81	D	0,00
2.1.1.12	ORRIG ENC SOCIAIS TRABAL	2.223.145,51	5002902,16	4936395,65	66.506,51	D	2.156.639,00
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.713.869,44	3233085,82	3186530,15	46.555,67	D	1.667.313,77
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	193.062,05	271022,21	263381,82	7.640,39	D	185.421,66
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	39.044,58	457305,11	453216,05	4.089,06	D	34.955,52
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FIS	0,00	763030,02	763030,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	5.300,47	10162,71	8360,60	1.802,65	D	3.497,82
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	68.651,60	101929,21	88458,52	13.470,69	D	55.180,91
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	22.731,88	2293,84	2259,24	34,60	D	22.697,28
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	14.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,29
2.1.1.12.0018	EMPRESIMOS CONSIGNADOS	166.232,97	159406,85	166493,40	7.086,55	C	173.319,52
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGA	0,00	4666,39	4666,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.619.713,39	3619713,39	3320388,17	299.325,22	D	3.320.388,17
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.619.713,39	3619713,39	3320388,17	299.325,22	D	3.320.388,17
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	4.864.516,45	492960,47	597862,04	104.901,57	C	4.969.418,02
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.849.143,60	411957,17	322491,67	89.465,50	D	3.759.678,10
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	306.854,72	28260,66	21228,76	7.031,90	D	299.822,82
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	656.082,05	50884,21	237361,22	186.477,01	C	842.559,06
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	52.436,08	1858,43	16780,90	14.921,96	C	67.358,04
2.2	NAO CIRCULANTE	1.020.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.278,15
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.020.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.278,15
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.020.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.278,15
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.020.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.278,15
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.599.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.067,39
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.599.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.067,39
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.599.067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.067,39
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CE	4.189.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.984,26
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.789.051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.051,65
3	RECEITAS	34.675.104,13	0,00	11891080,14	11.891.080,14	C	46.566.184,27
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	34.675.104,13	0,00	11891080,14	11.891.080,14	C	46.566.184,27
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	34.675.104,13	0,00	11891080,14	11.891.080,14	C	46.566.184,27
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE ENGENHARIA	32.221.854,79	0,00	11111938,00	11.111.938,00	C	43.333.792,79
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	32.221.854,79	0,00	11111938,00	11.111.938,00	C	43.333.792,79
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.453.249,34	0,00	779142,14	779.142,14	C	3.232.391,48
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.394.165,91	0,00	763030,02	763.030,02	C	3.157.195,93
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	59.083,43	0,00	16112,12	16.112,12	C	75.195,55
4	DESPESAS	36.770.548,98	13385753,21	1114778,71	12.270.974,50	D	49.041.523,48
4.1	DESPESAS GERAIS	36.864.191,12	13384084,91	1089554,66	12.294.530,25	D	49.158.721,37
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOC						

4.1.0.02.0003	MATERIAL F/COPA E COZINHA	30.697,80 D	7027,04	0,00	7.027,04 D	37.724,84 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	127.337,22 D	45736,34	0,06	45.736,28 D	173.073,50 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	15.368,12 D	285,00	0,00	285,00 D	15.653,12 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	35.370,60 D	12704,23	0,13	12.704,10 D	48.074,70 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.133,40 D	6982,26	50,86	6.931,40 D	21.064,80 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	24.322,96 D	0,00	0,00	0,00 D	24.322,96 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	126.562,34 D	49287,96	0,00	49.287,96 D	175.850,30 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIF	3.602,20 D	239,70	0,03	239,67 D	3.841,87 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	12,03 D	38,46	0,21	38,25 D	50,28 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.228,02 D	11735,50	0,00	11.735,50 D	37.963,52 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVI	586,50 D	651,70	0,00	651,70 D	1.238,20 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVL	1.054,27 D	607,49	0,00	607,49 D	1.661,76 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.054,27 D	607,49	0,00	607,49 D	1.661,76 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.353.025,27 D	10900297,42	1085716,65	9.814.580,77 D	40.167.606,04 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.560.329,26 D	5227052,49	1084086,62	4.142.965,87 D	17.703.295,13 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	39.739,02 D	12813,60	0,00	12.813,60 D	52.552,62 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.789.209,79 D	2181925,65	158724,26	2.023.201,39 D	8.812.411,18 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	842.202,66 D	725631,55	455341,15	270.290,40 D	1.112.493,06 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	743.340,48 D	282365,67	52867,91	229.497,76 D	972.838,24 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	204.749,79 D	0,00	0,00	0,00 D	204.749,79 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUS	4.736,31 D	1813,16	0,00	1.813,16 D	6.549,47 D
4.1.1.01.0009	FSTS	1.002.993,68 D	491225,20	254702,49	236.522,71 D	1.239.516,39 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	40.118,54 D	15770,51	380,52	15.389,99 D	55.508,53 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGA	0,00	4666,40	4666,39	0,01 D	0,01 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	466.185,76 D	142928,26	2044,90	140.883,36 D	607.069,12 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	207.582,47 D	77353,45	36408,71	40.944,74 D	248.527,21 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHA	785.243,37 D	310808,57	62749,71	248.058,86 D	1.033.302,23 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.460.496,27 D	486725,12	56091,68	430.633,44 D	1.891.129,71 D
4.1.1.01.0023	INSALUBRIDADE	542.893,65 D	238930,76	0,00	238.930,76 D	781.824,41 D
4.1.1.01.0024	PERICULOSIDADE	5.330,84 D	2.665,42	0,00	2.665,42 D	7.996,26 D
4.1.1.01.0026	BIENIO	3.433,08 D	1385,37	0,00	1.385,37 D	4.818,45 D
4.1.1.01.0030	ADICIONAL NOTURNO	285.138,86 D	210351,38	0,00	210.351,38 D	495.490,24 D
4.1.1.01.0031	SOBREAVISO	3.754,78 D	3792,29	0,00	3.792,29 D	7.547,07 D
4.1.1.01.0032	HORA EXTRA	133.120,51 D	35771,43	0,00	35.771,43 D	168.891,94 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS GERAIS COM BENEFICIOS	59,40 D	128,70	108,90	19,80 D	79,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.716.724,20 D	5605848,57	0,00	5.605.848,57 D	22.322.572,77 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUAL	191.770,38 D	57530,52	0,00	57.530,52 D	249.300,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	42.892,00 D	4684,00	0,00	4.684,00 D	47.576,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMA	394.970,53 D	111435,34	0,00	111.435,34 D	506.405,87 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVS/MC	93.709,69 D	31692,58	0,00	31.692,58 D	125.402,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORAT	608.160,53 D	206347,83	0,00	206.347,83 D	814.508,36 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUF	112.901,97 D	35732,39	0,00	35.732,39 D	148.634,36 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERA	10.000,81 D	1612,00	0,00	1.612,00 D	11.612,81 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.576,86 D	86175,62	0,00	86.175,62 D	177.752,48 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	3.164,39 D	2100,57	0,00	2.100,57 D	5.264,96 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	477,00 D	0,00	0,00	0,00 D	477,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	134.872,75 D	44138,80	0,00	44.138,80 D	179.011,55 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	13.370,66 D	2884,75	0,00	2.884,75 D	16.255,41 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	96.301,11 D	19287,50	0,00	19.287,50 D	115.588,61 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIF	951,38 D	3238,56	0,00	3.238,56 D	4.189,94 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	250,00 D	250,20	0,00	250,20 D	500,20 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DC	76.685,35 D	28391,81	0,00	28.391,81 D	105.077,16 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	92,23 D	30,41	0,00	30,41 D	122,64 D
Conta	Descriçao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO/FEF	80,26 D	1000,00	0,00	1.000,00 D	1.080,26 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	74.101,25 D	23448,49	0,00	23.448,49 D	97.549,74 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREIN	2.109,97 D	617,15	0,00	617,15 D	2.727,12 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	10.022.213,43 D	3320388,17	0,00	3.320.388,17 D	13.342.601,60 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMA	471.481,80 D	158583,10	0,00	158.583,10 D	630.064,90 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTR	273.614,10 D	91204,70	0,00	91.204,70 D	364.818,80 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	1.377.346,00 D	546429,50	0,00	546.429,50 D	1.923.775,50 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	31.300,00 D	5955,00	0,00	5.955,00 D	37.255,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	1.937,15 D	736,00	0,00	736,00 D	2.673,15 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	68.838,64 D	23925,56	0,00	23.925,56 D	92.764,20 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLC	127.388,05 D	34748,00	0,00	34.748,00 D	162.136,05 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.394.165,91 D	763030,02	0,00	763.030,02 D	3.157.195,93 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	67.065,12 D	51925,64	0,00	51.925,64 D	118.990,76 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	65.967,12 D	51376,64	0,00	51.376,64 D	117.343,76 D
4.1.1.04.0004	IMP FUNDIAL TERRITORIAL	1.098,00 D	549,00	0,00	549,00 D	1.647,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.906,69 D	15470,72	1630,03	13.640,69 D	22.747,38 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	489,89 D	11651,43	0,00	11.651,43 D	12.140,32 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.791,96 D	3819,29	4,19	3.815,10 D	10.607,06 D
4.1.1.05.0009	IOF-IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	1.211,98 D	0,00	1211,98	1.211,98 C	0,00
4.1.1.05.0010	IRF S/REND APLIC FINANC E PGTO EXTE	413,86 D	0,00	413,86	413,86 C	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	93.642,14 C	1668,30	25224,05	23.555,75 C	117.197,89 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	93.642,14 C	1668,30	25224,05	23.555,75 C	117.197,89 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.822,83 C	42,46	3119,81	3.077,35 C	38.900,18 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	68,15 C	0,00	0,15	0,15 C	68,30 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	35.754,68 C	42,46	3119,66	3.077,20 C	38.831,88 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.819,31 C	1625,84	22104,24	20.478,40 C	78.297,71 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.212,70 C	1625,84	1753,33	127,49 C	1.340,19 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	56.606,61 C	0,00	20350,91	20.350,91 C	76.957,52 C