

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.089.485,91 D	19509595,57	19577382,86	67.787,29 C	7.021.698,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.977.799,23 D	19508815,32	19576224,51	67.409,19 C	6.910.390,04 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	25.675,79 D	8724493,12	8695490,62	29.002,50 D	54.678,29 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	154,88 D	845,12	414,62	430,50 D	585,38 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	154,88 D	845,12	414,62	430,50 D	585,38 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6979201,18	6979201,18	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	6979201,18	6979201,18	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	25.520,91 D	1744446,82	1715874,82	28.572,00 D	54.092,91 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	25.520,91 D	1744446,82	1715874,82	28.572,00 D	54.092,91 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.952.123,44 D	10784322,20	10880733,89	96.411,69 C	6.855.711,75 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.863.158,88 D	4873384,03	4863158,88	10.225,15 D	4.873.384,03 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.863.158,88 D	4873384,03	4863158,88	10.225,15 D	4.873.384,03 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.813.530,63 D	5726015,64	5812860,84	86.845,20 C	1.726.685,43 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.303.262,97 D	2778329,92	2815576,35	37.246,43 C	1.266.016,54 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.341,28 D	12693,36	12154,06	5.880,58 D	5.880,58 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.377,05 D	93940,61	97030,61	3.090,00 C	38.287,05 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.914,87 D	6059,98	6273,95	213,97 C	2.700,90 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	38.925,88 D	44035,13	43505,76	529,37 D	39.455,25 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.808,08 D	22630,11	23143,52	513,41 C	22.294,67 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	40.364,27 D	87762,12	79980,51	7.781,61 D	48.145,88 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	67.664,73 D	66657,81	71143,93	4.486,12 C	63.178,61 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	290.871,50 D	403275,22	453420,77	50.145,55 C	240.725,95 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	2210631,38	2210631,38	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	109277,10	109277,10	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	109277,10	109277,10	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	753,02 D	75645,43	74757,63	887,80 D	1.640,82 D
1.1.2.22.0001	ADIAN. A FORNECEDORES	753,02 D	75645,43	74757,63	887,80 D	1.640,82 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	254.001,47 D	0,00	0,00	0,00	254.001,47 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	248.501,47 D	0,00	0,00	0,00	248.501,47 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	20.679,44 D	0,00	20.679,44	20.679,44 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	20.679,44 D	0,00	20.679,44	20.679,44 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	65.898,35 D	780,25	1158,35	378,10 C	65.520,25 D
1.2.5	IMOBILIZADO	65.898,35 D	780,25	1158,35	378,10 C	65.520,25 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	65.898,26 D	780,25	1158,35	378,10 C	65.520,16 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.763,25 D	0,00	0,00	0,00	167.763,25 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	0,00	0,00	0,00	328.349,46 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	673.435,32 D	0,00	0,00	0,00	673.435,32 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	10.080,98 D	0,00	0,00	0,00	10.080,98 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	14.463,06 D	0,00	0,00	0,00	14.463,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	575.415,92 D	780,25	0,00	780,25 D	576.196,17 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	115.025,15 D	0,00	0,00	0,00	115.025,15 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	0,00	0,00	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	0,00	0,00	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	17.766,08 D	0,00	0,00	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ.E EQUIPAMENTOS	149.630,50 C	0,00	355,54	355,54 C	149.986,04 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.960,61 C	0,00	27,23	27,23 C	326.987,84 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	661.956,50 C	0,00	189,10	189,10 C	662.145,60 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C	0,00	0,00	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	10.080,86 C	0,00	0,00	0,00	10.080,86 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	108.874,79 C	0,00	120,60	120,60 C	108.995,39 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	547.942,27 C	0,00	440,96	440,96 C	548.383,23 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.192,20 C	0,00	24,92	24,92 C	13.217,12 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	17.766,17 C	0,00	0,00	0,00	17.766,17 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	0,00	0,00	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	0,00	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	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	0,00	0,00	0,00	163.771,79 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	0,00	0,00	0,00	45.788,33 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	0,00	0,00	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	0,00	0,00	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	45.788,33 D	0,00	0,00	0,00	45.788,33 D
2	PASSIVO	7.030.668,63 C	6091886,78	5869696,78	222.190,00 D	6.808.478,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.490,31 C	6091886,78	5869696,78	222.190,00 D	6.914.300,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.490,31 C	6091886,78	5869696,78	222.190,00 D	6.914.300,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.775.245,34 C	2155787,53	2006632,64	149.154,89 D	1.626.090,45 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	84.255,27 C	57866,08	29411,33	28.454,75 D	55.800,52 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	79.596,26 C	96925,36	74620,47	57.291,37 C	57.291,37 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	128.676,80 C	128677,81	109225,03	19.452,78 D	109.224,02 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.762,46 C	2762,46	0,00	2.762,46 D	0,00
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18974,87	18974,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	518,24 C	6992,00	6790,68	201,32 D	316,92 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	30.509,46 C	39259,45	32860,21	6.399,24 D	24.110,22 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	13.956,67 C	14121,19	21374,51	7.253,32 C	21.209,99 C
2.1.1.01.0019	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	0,00	709,93	709,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	102.541,90 C	102363,95	338845,93	236.481,98 C	339.023,88 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	11.752,71 C	11752,71	29426,26	17.673,55 C	29.426,26 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	47.617,71 C	47617,73	43017,61	4.600,12 D	43.017,59 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	41.126,75 C	75198,58	64006,77	11.191,81 D	29.934,94 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.076,00 C	8091,25	7304,25	787,00 D	7.289,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	383.928,87 C	176226,00	18270,37	157.955,63 D	225.973,24 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	721,90 C	721,90	2858,51	2.136,61 C	2.858,51 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.123,01 C	1123,01	1657,78	534,77 C	1.657,78 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTEKNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	275,60	275,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	518,30 C	518,30	1143,00	624,70 C	1.143,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	31.968,00 C	31968,00	0,00	31.968,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	0,00	2925,60	2.925,60 C	2.925,60 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	1.615,00 C	1615,00	4713,18	3.098,18 C	4.713,18 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4570,61	4570,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	803,84 C	803,84	0,00	803,84 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4125,00	4125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10276,01	10276,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	117.000,00 C	150150,00	191400,00	41.250,00 C	158.250,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00 C	460,00 C

2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.593,60 C	10593,60	14089,48	3.495,88 C	14.089,48 C
2.1.1.01.0529	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	537,80	537,80 C	537,80 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	478,12 C	478,12	2587,17	2.109,05 C	2.587,17 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	33.232,99 C	33235,57	30892,85	2.342,72 D	30.890,27 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	0,00	0,00	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0577	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.593,24 C	20593,24	20593,24	0,00	20.593,24 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	27.857,29 C	27857,29	27857,29	0,00	27.857,29 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	8.833,14 C	8833,14	0,00	8.833,14 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.937,70 C	14937,70	14937,70	0,00	14.937,70 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10200,00	10200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	0,00	2016,20	2.016,20 C	2.016,20 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	5.714,54 C	5714,54	0,00	5.714,54 D	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.869,75 C	2869,75	0,00	2.869,75 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	688,50	688,50 C	688,50 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	19229,74	19229,74	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.237,20 C	2237,20	2317,10	79,90 C	2.317,10 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.544,23 C	10705,44	5161,20	5.544,24 D	0,01 D
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	359,51 C	14483,42	14483,81	0,39 C	359,90 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	0,00	641,52 C	641,52 C	641,52 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	1.897,69 C	1897,69	0,00	1.897,69 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.185,00 C	6916,00	15231,00	8.315,00 C	9.500,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REMBOLSO	327,28 C	132,52	411,92	279,40 C	606,68 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	0,00	382,01	382,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	232.897,80 C	428394,14	282602,82	145.791,32 D	87.106,48 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	576,00 C	576,00	0,00	576,00 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	119181,21	119181,21	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	900,00 C	2400,00	1500,00	900,00 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7503,00	7503,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TL LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53005,68	53005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4858,45	4858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.061,32 C	3061,32	3061,32	0,00	3.061,32 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1541,00	1541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	6.542,15 C	6542,15	1667,68	4.874,47 D	1.667,68 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VEIRA - ME - ME	0,00	0,00	1020,00	1.020,00 C	1.020,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00	1169,55	1.169,55 C	1.169,55 C
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LABO	0,00	1880,00	3760,00	1.880,00 C	1.880,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	3.484,58 C	3484,58	0,00	3.484,58 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1216,18	1216,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	4.973,04 C	4973,04	0,00	4.973,04 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSER RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	26.346,82 C	26346,82	27144,71	797,89 C	27.144,71 C
2.1.1.01.1110	VYTRRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	15.301,96 C	15522,05	7832,50	7.689,55 D	7.612,41 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1571,50	1571,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	5.391,00 C	5391,00	0,00	5.391,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	38,40 C	38,40	0,00	38,40 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.772,00 C	2772,00	1512,00	1.260,00 D	1.512,00 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19388,29	19388,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	506,00 C	506,00	0,00	506,00 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	0,00	360,00	360,00 C	360,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	34.395,25 C	38240,25	37912,50	327,75 C	34.067,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.222,80 C	2222,80	8482,15	6.259,35 C	8.482,15 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	181,80 C	181,80	0,00	181,80 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72439,69	72439,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	142.066,27 C	142066,27	140900,07	1.166,20 D	140.900,07 C
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	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	400276,46	400276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	400276,46	400276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	11.439,85 C	8845,57	9715,78	870,21 C	12.310,06 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.375,12 C	6375,11	5444,37	930,74 D	5.444,38 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	208,23	208,23	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	256,53 C	294,36	294,36	0,00	256,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.612,82 C	1612,83	1627,90	15,07 C	1.627,89 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	3.195,36 C	355,04	2140,92	1.785,88 C	4.981,24 C
2.1.1.12	ORRIG ENC SOCIAIS TRABAL	918.605,75 C	1744172,77	1681668,37	62.504,40 D	856.101,35 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	673.871,18 C	1021265,49	971637,56	49.627,93 D	624.243,25 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	28.269,91 C	106155,77	95131,62	11.024,15 D	17.245,76 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	84.942,80 C	115603,87	111414,20	4.189,67 D	80.753,13 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	274400,31	274400,31	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.730,00 C	1730,00	1481,81	248,19 D	1.481,81 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.345,80 C	25169,70	27321,29	2.151,59 C	33.497,39 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	65.142,80 C	134706,53	132174,11	2.532,42 D	62.610,38 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	128,67 C	128,67	128,67	0,00	128,67 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	12.570,12 C	44131,50	45554,89	1.423,39 C	13.993,51 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.604,47 C	20604,47	22147,45	1.542,98 C	22.147,45 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.367.573,29 C	1538116,32	1462690,98	75.425,34 D	2.292.147,95 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.367.573,29 C	1538116,32	1462690,98	75.425,34 D	2.292.147,95 C
2.1.1.18	PROVISOS TRABALHISTAS	1.833.136,18 C	244688,13	308712,55	64.024,42 C	1.897.160,60 C
2.1.1.18.0001	PROVISOAO DE FERIAS	1.350.992,61 C	216522,38	207161,39	9.360,99 D	1.341.631,62 C
2.1.1.18.0002	PROVISOAO FGTS SOBRE FERIAS	108.066,50 C	9153,04	8398,88	754,16 D	107.312,34 C
2.1.1.18.0004	PROVISOAO DE 13º SALARIO	345.463,75 C	17910,40	86458,06	68.547,66 C	414.011,41 C
2.1.1.18.0005	PROVISOAO FGTS S/ 13º SALARIO	28.613,32 C	1102,31	6694,22	5.591,91 C	34.205,23 C
2.2	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	0,00	0,00	0,00	444.174,52 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	0,00	0,00	0,00	444.174,52 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	444.174,52 C	0,00	0,00	0,00	444.174,52 C
2.2.1.03.0005	PROVISOAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	444.174,52 C	0,00	0,00	0,00	444.174,52 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	0,00	0,00	0,00	595.784,53 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	0,00	0,00	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	0,00	0,00	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	0,00	0,00	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.594.199,73 C	0,00	0,00	0,00	3.594.199,73 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	0,00	0,00	0,00	45.788,33 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	0,00	0,00	0,00	45.788,33 C

2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	45.788,33 C	0,00	0,00	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	45.788,33 C	0,00	0,00	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	24.395.302,67 C	0,00	5147784,34	5.147.784,34 C	29.543.087,01 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	24.395.302,67 C	0,00	5147784,34	5.147.784,34 C	29.543.087,01 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	24.395.302,67 C	0,00	5147784,34	5.147.784,34 C	29.543.087,01 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	23.006.800,35 C	0,00	4873384,03	4.873.384,03 C	27.880.184,38 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	23.006.800,35 C	0,00	4873384,03	4.873.384,03 C	27.880.184,38 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.388.502,32 C	0,00	274400,31	274.400,31 C	1.662.902,63 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.388.502,32 C	0,00	274400,31	274.400,31 C	1.662.902,63 C
4	DESPESAS	24.343.582,83 D	5288178,01	294796,38	4.993.381,63 D	29.329.867,02 D
4.1	DESPESAS GERAIS	24.343.582,83 D	5288178,01	293403,35	4.994.774,66 D	29.338.357,49 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.620.544,29 D	1405333,51	441,90	1.404.891,61 D	8.025.435,90 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.620.544,29 D	1405333,51	441,90	1.404.891,61 D	8.025.435,90 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	6.120.150,49 D	1285966,52	441,45	1.285.525,07 D	7.405.675,56 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	24.131,69 D	4601,54	0,03	4.601,51 D	28.733,20 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	172.868,34 D	36684,38	0,22	36.684,16 D	209.552,50 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	13.889,76 D	3855,55	0,01	3.855,54 D	17.745,30 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	2.509,89 D	504,67	0,10	504,57 D	3.014,46 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	22.229,67 D	3512,63	0,05	3.512,58 D	25.742,25 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ,EQUIP	41.350,89 D	7267,57	0,00	7.267,57 D	48.618,46 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	100.202,64 D	29106,06	0,04	29.106,02 D	129.308,66 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	10.726,12 D	1781,16	0,00	1.781,16 D	12.507,28 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	27.487,29 D	20321,22	0,00	20.321,22 D	47.808,51 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	84.997,51 D	11732,21	0,00	11.732,21 D	96.729,72 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.723.038,54 D	3882844,50	292961,45	3.589.883,05 D	21.312.921,59 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.502.937,65 D	1786538,20	292961,45	1.493.576,75 D	8.996.514,40 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.329,68 D	0,00	0,00	0,00	1.329,68 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	19.718,95 D	4125,00	0,00	4.125,00 D	23.843,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.545.633,66 D	929865,29	31282,60	898.582,69 D	5.444.216,35 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	586.083,48 D	265575,76	155367,13	110.208,63 D	696.292,11 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	410.456,23 D	102781,50	17910,40	84.871,10 D	495.327,33 D
4.1.1.01.0006	PREVIO PREVIO E INDENIZ.	17.884,04 D	14632,19	1024,04	13.608,15 D	31.492,19 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.952,86 D	1913,09	0,00	1.913,09 D	10.865,95 D
4.1.1.01.0009	FGTs	523.276,23 D	126507,30	10255,35	116.251,95 D	639.528,18 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.436,41 D	2730,98	0,00	2.730,98 D	17.167,39 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	242.325,89 D	48634,45	218,10	48.416,35 D	290.742,24 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	258.613,58 D	73664,39	23575,12	50.089,27 D	308.702,85 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	384.126,04 D	96591,18	19565,57	77.025,61 D	461.151,65 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	489.764,00 D	119181,21	33427,28	575.517,93 D	575.517,93 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	336,60 D	59,40	59,40	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.198.424,33 D	2091665,46	0,00	2.091.665,46 D	12.290.089,79 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	23.796,15 D	4570,61	0,00	4.570,61 D	28.366,76 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	467.100,83 D	96921,08	0,00	96.921,08 D	564.021,91 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	223.673,51 D	40458,41	0,00	40.458,41 D	264.131,92 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.440,00 D	660,00	0,00	660,00 D	2.100,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	127.805,69 D	26930,93	0,00	26.930,93 D	154.736,62 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.820,50 D	1893,00	0,00	1.893,00 D	15.713,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	40.800,00 D	10200,00	0,00	10.200,00 D	51.000,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	4.284,18 D	1158,35	0,00	1.158,35 D	5.442,53 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	3.777,24 D	1456,20	0,00	1.456,20 D	5.233,44 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	4.323,91 D	1917,52	0,00	1.917,52 D	6.241,43 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	176.925,87 D	34771,47	0,00	34.771,47 D	211.697,34 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	53.509,41 D	14116,38	0,00	14.116,38 D	67.625,79 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.596,00 D	241,00	0,00	241,00 D	1.837,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	6.972.275,70 D	1462690,98	0,00	1.462.690,98 D	8.434.966,68 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	119.120,14 D	22590,81	0,00	22.590,81 D	141.710,95 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	26.374,92 D	5225,69	0,00	5.225,69 D	31.600,61 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	46.033,87 D	10599,75	0,00	10.599,75 D	56.633,62 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	503.264,09 D	80862,97	0,00	80.862,97 D	584.127,06 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.388.502,32 D	274400,31	0,00	274.400,31 D	1.662.902,63 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.481,32 D	2140,92	0,00	2.140,92 D	11.622,24 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.481,32 D	2140,92	0,00	2.140,92 D	11.622,24 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.195,24 D	2499,92	0,00	2.499,92 D	14.695,16 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.113,04 D	304,87	0,00	304,87 D	1.417,91 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.082,20 D	2195,05	0,00	2.195,05 D	13.277,25 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	7.097,44 C	0,00	1393,03	1.393,03 C	8.490,47 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	7.097,44 C	0,00	1393,03	1.393,03 C	8.490,47 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.088,48 C	0,00	1367,00	1.367,00 C	8.455,48 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.553,96 C	0,00	0,02	0,02 C	5.553,98 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.534,52 C	0,00	1366,98	1.366,98 C	2.901,50 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	8,96 C	0,00	26,03	26,03 C	34,99 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	8,96 C	0,00	26,03	26,03 C	34,99 C