

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.147.893,47 D	17.597.820,84	17.782.488,51	184.667,67 C	6.963.225,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.033.218,17 D	17.597.820,84	17.781.211,76	183.390,92 C	6.849.827,25 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	549.483,99 D	9.838.288,54	10.085.570,74	247.282,20 C	302.201,79 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	605,50 D	394,50	530,27	135,77 C	469,73 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	605,50 D	394,50	530,27	135,77 C	469,73 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.409.437,77	7.409.437,77	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.409.437,77	7.409.437,77	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	548.878,49 D	2.428.456,27	2.675.602,70	247.146,43 C	301.732,06 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	548.878,49 D	2.428.456,27	2.675.602,70	247.146,43 C	301.732,06 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.483.734,18 D	7.759.532,30	7.695.641,02	63.891,28 D	6.547.625,46 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.733.818,57 D	4.881.267,27	4.733.818,57	147.448,70 D	4.881.267,27 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.733.818,57 D	4.881.267,27	4.733.818,57	147.448,70 D	4.881.267,27 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.336.842,13 D	2.692.649,64	2.739.937,20	47.287,56 C	1.289.554,57 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	946.793,09 D	1.529.304,48	1.564.054,03	34.749,55 C	912.043,54 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.607,18 D	5.134,45	5.944,00	809,55 C	4.797,63 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.197,57 D	64.778,49	67.788,98	3.010,49 C	32.187,08 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,01	-	0,01 D	0,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.548,08 D	7.780,71	6.557,14	1.223,57 D	2.771,65 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	40.535,47 D	2.166,03	1.468,96	697,07 D	41.232,54 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.369,58 D	962,59	1.138,77	176,18 C	22.193,40 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	38.800,72 D	24.451,65	29.140,38	4.688,73 C	34.111,99 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	53.250,80 D	3.572,84	4.677,45	1.104,61 C	52.146,19 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	192.739,64 D	244.899,11	249.568,21	4.669,10 C	188.070,54 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	809.599,28	809.599,28	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	110.403,97	110.403,97	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	110.403,97	110.403,97	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.668,01 D	75.211,42	91.742,16	16.530,74 C	1.137,27 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	17.668,01 D	75.211,42	91.742,16	16.530,74 C	1.137,27 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	217.130,36 D	-	19.739,12	19.739,12 C	197.391,24 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	217.130,36 D	-	19.739,12	19.739,12 C	197.391,24 D
1.2	NAO CIRCULANTE	68.886,97 D	-	1.276,75	1.276,75 C	67.610,22 D
1.2.5	IMOBILIZADO	68.886,97 D	-	1.276,75	1.276,75 C	67.610,22 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	68.886,88 D	-	1.276,75	1.276,75 C	67.610,13 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	679.252,92 D	-	-	0,00	679.252,92 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	576.196,17 D	-	-	0,00	576.196,17 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	150.697,12 C	-	355,54	355,54 C	151.052,66 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.042,30 C	-	27,23	27,23 C	327.069,53 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	662.657,98 C	-	307,50	307,50 C	662.965,48 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	109.236,59 C	-	120,60	120,60 C	109.357,19 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	549.265,15 C	-	440,96	440,96 C	549.706,11 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.266,96 C	-	24,92	24,92 C	13.291,88 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	6.867.856,89 C	5.909.607,81	6.027.700,86	118.093,05 C	6.985.949,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.109.680,47 C	5.909.607,81	6.027.700,86	118.093,05 C	7.227.773,52 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.109.680,47 C	5.909.607,81	6.027.700,86	118.093,05 C	7.227.773,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.527.962,41 C	1.908.533,99	1.821.735,83	86.798,16 D	1.441.164,25 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	136.868,47 C	58.923,53	35.054,40	23.869,13 D	112.999,34 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	74.152,30 C	74.152,30	49.887,30	24.265,00 D	49.887,30 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	23.902,88 C	23.903,89	82.215,69	58.311,80 C	82.214,68 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.974,87	18.974,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	542,09 C	7.610,30	7.610,87	0,57 C	542,66 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	17.713,51 C	17.713,50	34.185,79	16.472,29 C	34.185,80 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	4.288,72 C	21.767,97	25.281,86	3.513,89 C	7.802,61 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.339,96 C	2.400,43	-	2.400,43 D	3.939,53 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	144.676,44 C	173.740,59	196.646,36	22.905,77 C	167.582,21 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	27.407,72 C	27.407,72	34.423,76	7.016,04 C	34.423,76 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	1.980,14 C	29.003,95	43.517,86	14.513,91 C	16.494,05 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	38.557,07 C	45.002,28	73.104,58	28.102,30 C	66.659,37 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	593,74 C	593,74	-	593,74 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.063,00 C	8.307,00	8.068,00	239,00 D	1.824,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.440,00 C	3.600,00	12.600,00	9.000,00 C	10.440,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.962,68 C	1.962,68	2.321,46	358,78 C	2.321,46 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	9.370,00 C	9.370,00	8.980,00	390,00 D	8.980,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	550,00 C	550,00	-	550,00 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	301,00 C	301,00	-	301,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	2.760,00 C	2.760,00	-	2.760,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	5.871,20	8.876,80	3.005,60 C	3.005,60 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.570,61	4.570,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.611,15	9.611,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	73.100,00 C	73.100,00	104.950,00	31.850,00 C	104.950,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	1.610,61	1.610,61 C	1.610,61 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	16.294,29 C	16.294,29	14.014,83	2.279,46 D	14.014,83 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	478,12 C	478,12	478,12	0,00	478,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	32.299,92 C	31.046,90	30.890,27	156,63 D	32.143,29 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	20.593,25	20.593,25	0,00	20.593,24 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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	236.869,48 C	19.739,12	-	19.739,12 D	217.130,36 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.937,70 C	14.937,70	14.937,70	0,00	14.937,70 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	-	10.200,00	10.200,00 C	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	223,80 C	223,80	770,50	546,70 C	770,50 C
2.1.1.01.0596	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	988,00 C	988,00	-	988,00 D	0,00
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	4.980,78 C	4.980,78	-	4.980,78 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	292,39 C	292,39	-	292,39 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	877,80	877,80 C	877,80 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	0,00	-	40,00	40,00 C	40,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	18.852,25	18.852,25	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	3.355,80 C	3.355,80	1.524,10	1.831,70 D	1.524,10 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.579,99 C	2.580,00	5.399,40	2.819,40 C	5.399,39 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	14.092,45	14.092,45	0,00	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	0,00	-	999,70	999,70 C	999,70 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	201,00 C	201,00	-	201,00 D	0,00
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	822,55 C	495,27	66,96	428,31 D	394,24 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	0,00	382,01	989,97	607,96 C	607,96 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	296.823,82 C	536.261,87	301.925,39	234.336,48 D	62.487,34 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2.208,02 C	127.725,13	125.543,06	2.182,07 D	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.729,95	7.729,95	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	4.858,45	4.858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.245,36 C	3.245,36	3.320,33	74,97 C	3.320,33 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	760,00	760,00 C	760,00 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	816,00 C	816,00	408,00	408,00 D	408,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	2.090,75	2.090,75 C	2.090,75 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.627,25	1.627,25	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	11.873,06 C	19.901,06	24.473,56	4.572,50 C	16.445,56 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	2.512,00 C	1.979,34	3.616,70	1.637,36 C	4.149,36 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	1.365,00 C	1.365,00	8.425,00	7.060,00 C	8.425,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.781,24	2.781,24 C	2.781,24 C
2.1.1.01.1203	IGIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	1.626,86 C	1.626,86	620,00	1.006,86 D	620,00 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	372,00 C	372,00	460,00	88,00 C	460,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.416,90	18.416,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	135,00	135,00 C	135,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	58.885,50 C	80.359,00	68.211,50	12.147,50 D	46.738,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.917,20 C	10.917,20	5.017,51	5.899,69 D	5.017,51 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	142,50 C	142,50	3.680,00	3.537,50 C	3.680,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	75.017,16	75.017,16	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	145.413,51 C	145.413,51	148.797,93	3.384,42 C	148.797,93 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	0,00	4.289,60	12.868,79	8.579,19 C	8.579,19 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	0,00	2.109,00	5.439,00	3.330,00 C	3.330,00 C
2.1.1.01.1624	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	-	3.084,08	3.084,08 C	3.084,08 C
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	0,00	-	1.580,00	1.580,00 C	1.580,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	292,96	292,96	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	292,96	292,96	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.118,65 C	8.727,60	10.155,30	1.427,70 C	9.546,35 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.278,88 C	6.278,87	5.124,93	1.153,94 D	5.124,94 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	324,28	324,28	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	256,53 C	541,22	992,75	451,53 C	708,06 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.583,22 C	1.583,23	1.572,42	10,81 D	1.572,41 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	2.140,92	2.140,92 C	2.140,92 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	851.658,07 C	1.692.514,48	1.762.742,79	70.228,31 C	921.886,38 C

2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	629.927,62 C	1.008.527,56	1.087.148,18	78.620,62 C	708.548,24 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	16.104,67 C	96.589,84	104.939,48	8.349,64 C	24.454,31 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	81.616,39 C	83.941,66	89.614,40	5.672,74 C	87.289,13 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	278.856,01	278.856,01	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.713,42 C	2.221,72	1.803,36	418,36 D	1.295,06 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	32.863,03 C	29.476,78	33.766,61	4.289,83 C	37.152,86 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	53.241,13 C	157.899,41	130.252,50	27.646,91 D	25.594,22 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	175,96 C	175,96	157,96	18,00 D	157,96 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	15.971,70 C	14.504,93	15.966,28	1.461,35 C	17.433,05 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.044,15 C	20.044,15	19.961,55	82,60 D	19.961,55 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	2.452.257,89 C	2.037.529,38	2.011.960,26	25.569,12 D	2.426.688,77 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.452.257,89 C	2.037.529,38	2.011.960,26	25.569,12 D	2.426.688,77 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.039.193,55 C	262.009,40	420.813,72	158.804,32 C	2.197.997,87 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.331.849,51 C	231.621,35	284.023,17	52.401,82 C	1.384.251,33 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	106.519,42 C	8.048,75	12.234,81	4.186,06 C	110.705,48 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	555.064,74 C	21.472,26	116.013,26	94.541,00 C	649.605,74 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	45.759,88 C	867,04	8.542,48	7.675,44 C	53.435,32 C
2.2	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 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	39.801.005,58 C	-	5.172.495,24	5.172.495,24 C	44.973.500,82 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	39.801.005,58 C	-	5.172.495,24	5.172.495,24 C	44.973.500,82 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	39.801.005,58 C	-	5.172.495,24	5.172.495,24 C	44.973.500,82 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	37.533.061,17 C	-	4.881.267,27	4.881.267,27 C	42.414.328,44 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	37.533.061,17 C	-	4.881.267,27	4.881.267,27 C	42.414.328,44 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.267.944,41 C	-	291.227,97	291.227,97 C	2.559.172,38 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.223.044,41 C	-	278.856,01	278.856,01 C	2.501.900,42 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	44.900,00 C	-	12.371,96	12.371,96 C	57.271,96 C
4	DESPESAS	39.520.969,00 D	5.774.517,81	299.261,85	5.475.255,96 D	44.996.224,96 D
4.1	DESPESAS GERAIS	39.534.603,95 D	5.774.517,81	295.625,28	5.478.892,53 D	45.013.496,48 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	10.462.998,75 D	1.128.097,60	744,86	1.127.352,74 D	11.590.351,49 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.462.998,75 D	1.128.097,60	744,86	1.127.352,74 D	11.590.351,49 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	9.667.900,90 D	1.042.402,16	688,91	1.041.713,25 D	10.709.614,15 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	38.056,09 D	5.476,92	0,03	5.476,89 D	43.532,98 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	280.553,45 D	35.159,98	0,13	35.159,85 D	315.713,30 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.201.010,52 D	1.682,64	0,01	1.682,63 D	23.693,15 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.111,72 D	584,36	0,18	584,18 D	4.695,90 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.649,30 D	3.801,40	0,02	3.801,38 D	37.450,68 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	58.277,12 D	11.464,15	-	11.464,15 D	69.741,27 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	168.860,95 D	16.654,06	-	16.654,06 D	185.515,01 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	14.805,02 D	589,20	-	589,20 D	15.394,22 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	3.808,35	55,58	3.752,77 D	3.752,77 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	65.685,64 D	1.820,16	-	1.820,16 D	67.505,80 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	109.088,04 D	4.654,22	-	4.654,22 D	113.742,26 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.071.605,20 D	4.646.420,21	294.880,42	4.351.539,79 D	33.423.144,99 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.030.048,50 D	1.965.326,42	294.880,42	1.670.446,00 D	13.700.494,50 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	32.258,95 D	4.312,00	-	4.312,00 D	36.570,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.277.437,79 D	1.039.296,01	38.201,42	1.001.094,59 D	8.278.532,38 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	941.272,00 D	304.893,43	143.201,31	161.692,12 D	1.102.964,12 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	669.489,27 D	128.764,88	21.472,26	107.292,62 D	776.781,89 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	33.649,67 D	-	-	0,00	33.649,67 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	15.320,71 D	2.085,27	-	2.085,27 D	17.405,98 D
4.1.1.01.0009	FGTS	835.407,70 D	110.391,69	8.915,79	101.475,90 D	936.883,60 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	23.104,80 D	3.617,37	-	3.617,37 D	26.722,17 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	392.565,63 D	66.545,40	649,90	65.895,50 D	458.461,13 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	413.284,79 D	79.002,78	26.333,33	52.669,45 D	465.954,24 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	621.613,68 D	100.538,67	21.064,44	79.474,23 D	701.087,91 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	754.413,83 D	125.543,06	34.706,11	90.836,95 D	845.250,78 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	17.009.944,31 D	2.676.580,58	-	2.676.580,58 D	19.686.524,89 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	39.007,98 D	4.570,61	-	4.570,61 D	43.578,59 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	105,00 D	-	-	0,00	105,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	748.311,78 D	89.701,97	-	89.701,97 D	838.013,75 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	355.698,05 D	53.295,33	-	53.295,33 D	408.993,38 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.900,00 D	-	-	0,00	2.900,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	214.454,93 D	52.173,01	-	52.173,01 D	266.627,94 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	22.324,50 D	2.948,00	-	2.948,00 D	25.272,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	71.400,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	81.600,00 D
4.1.1.02.0017	DEPRE.C.E AMORTIZACOES	7.893,41 D	1.276,75	-	1.276,75 D	9.170,16 D

4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	9.328,56 D	1.068,41	-	1.068,41 D	10.396,97 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	282.262,47 D	35.420,34	-	35.420,34 D	317.682,81 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	101.701,79 D	14.014,83	-	14.014,83 D	115.716,62 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.319,00 D	-	-	0,00	2.319,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	11.884.353,12 D	2.011.960,26	-	2.011.960,26 D	13.896.313,38 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	165.272,81 D	21.650,49	-	21.650,49 D	186.923,30 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	42.098,80 D	5.491,61	-	5.491,61 D	47.590,41 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	79.525,89 D	10.304,25	-	10.304,25 D	89.830,14 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	751.424,48 D	83.648,71	-	83.648,71 D	835.073,19 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.223.044,41 D	278.856,01	-	278.856,01 D	2.501.900,42 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.393,98 D	2.263,95	-	2.263,95 D	14.657,93 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.393,98 D	2.263,95	-	2.263,95 D	14.657,93 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.218,41 D	2.249,26	-	2.249,26 D	21.467,67 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,41 D	0,01	-	0,01 D	1.456,42 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	17.762,00 D	2.249,25	-	2.249,25 D	20.011,25 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	13.634,95 C	-	3.636,57	3.636,57 C	17.271,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	13.634,95 C	-	3.636,57	3.636,57 C	17.271,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.296,66 C	-	3.363,75	3.363,75 C	16.660,41 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.554,28 C	-	-	0,00	5.554,28 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	7.742,38 C	-	3.363,75	3.363,75 C	11.106,13 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	338,29 C	-	272,82	272,82 C	611,11 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	338,29 C	-	272,82	272,82 C	611,11 C