

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.610.853,54 D	17.946.357,57	18.688.244,28	741.886,71 C	6.868.966,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.500.008,49 D	17.933.399,85	18.686.679,57	753.279,72 C	6.746.728,77 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.009.563,99 D	9.164.863,82	9.916.633,67	751.769,85 C	257.794,14 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	543,76 D	456,24	505,94	49,70 C	494,06 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	543,76 D	456,24	505,94	49,70 C	494,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.267.596,03	7.267.596,03	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.267.596,03	7.267.596,03	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.009.020,23 D	1.896.811,55	2.648.531,70	751.720,15 C	257.300,08 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	1.009.020,23 D	1.896.811,55	2.648.531,70	751.720,15 C	257.300,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.490.444,50 D	8.768.536,03	8.770.045,90	1.509,87 C	6.488.934,63 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.619.064,33 D	4.603.563,64	4.619.064,33	15.500,69 C	4.603.563,64 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.619.064,33 D	4.603.563,64	4.619.064,33	15.500,69 C	4.603.563,64 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.214.084,40 D	3.107.940,84	2.819.605,82	288.335,02 D	1.502.419,42 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	810.111,87 D	1.838.240,95	1.559.621,46	278.619,49 D	1.088.731,36 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.496,17 D	10.720,61	8.301,16	2.419,45 D	8.915,62 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.355,68 D	96.657,72	71.691,82	24.965,90 D	62.321,58 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.677,65 D	9.807,28	8.178,82	1.628,46 D	4.306,11 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	47.021,79 D	1.094,64	2.128,89	1.034,25 C	45.987,54 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.275,79 D	1.312,77	10.268,40	8.955,63 C	13.320,16 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	55.477,89 D	13.904,48	27.300,52	13.396,04 C	42.081,85 D
1.1.2.11.0010	TRANSITORIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	49.539,30 D	6.782,38	6.426,11	356,27 D	49.895,57 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	183.128,26 D	275.527,63	271.796,26	3.731,37 D	186.859,63 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	853.892,36	853.892,36	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	319.969,65 D	977.150,35	1.232.726,89	255.576,54 C	64.393,11 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	111.737,82	111.737,82	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	306.088,61 D	480.366,27	786.454,88	306.088,61 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	155.067,32	104.555,25	50.512,07 D	50.512,07 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	0,00	31.478,94	31.478,94	0,00	0,00
1.1.2.21.0006	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.138,01 D	79.881,20	78.909,74	971,46 D	2.109,47 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.138,01 D	79.881,20	78.909,74	971,46 D	2.109,47 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	157.913,00 D	-	19.739,12	19.739,12 C	138.173,88 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	157.913,00 D	-	19.739,12	19.739,12 C	138.173,88 D
1.2	NAO CIRCULANTE	65.056,72 D	12.957,72	1.564,71	11.393,01 D	76.449,73 D
1.2.5	IMOBILIZADO	65.056,72 D	12.957,72	1.564,71	11.393,01 D	76.449,73 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	65.056,63 D	12.957,72	1.564,71	11.393,01 D	76.449,64 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	11.497,54	-	11.497,54 D	690.750,46 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	10.080,98 D	-	-	0,00	10.080,98 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	14.463,06 D	-	-	0,00	14.463,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	576.196,17 D	1.460,18	-	1.460,18 D	577.656,35 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	115.025,15 D	-	-	0,00	115.025,15 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	-	-	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	-	-	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	17.766,08 D	-	-	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	151.763,74 C	-	355,54	355,54 C	152.119,28 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.123,99 C	-	27,23	27,23 C	327.151,22 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	663.580,48 C	-	563,01	563,01 C	664.143,49 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	109.598,39 C	-	120,60	120,60 C	109.718,99 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	550.588,03 C	-	473,41	473,41 C	551.061,44 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.341,72 C	-	24,92	24,92 C	13.366,64 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	-	-	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	17.766,17 C	-	-	0,00	17.766,17 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	-	-	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	-	-	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	-	-	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	-	-	0,00	163.771,79 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
2	PASSIVO	8.451.268,10 C	8.465.906,69	8.562.314,41	96.407,72 C	8.547.675,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.693.091,68 C	8.212.142,72	8.562.314,41	350.171,69 C	9.043.263,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.693.091,68 C	8.212.142,72	8.562.314,41	350.171,69 C	9.043.263,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.381.530,65 C	1.561.152,05	2.171.018,92	609.866,87 C	1.991.397,52 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	73.620,31 C	43.207,48	46.646,04	3.438,56 C	77.058,87 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	75.405,55 C	75.405,55	70.072,16	5.333,39 D	70.072,16 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	67.241,03 C	67.242,04	66.453,58	788,46 D	66.452,57 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.202,88 C	5.202,88	2.642,66	2.560,22 D	2.642,66 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	4.162,61 C	23.160,85	18.998,24	4.162,61 D	0,00

2.1.1.01.0012	CONSUMOS	438,27 C	7.665,47	7.790,39	124,92 C	563,19 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	15.084,25 C	18.460,98	37.328,05	18.867,07 C	33.951,32 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	26.013,68 C	53.544,47	50.952,64	2.591,83 D	23.421,85 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	4.522,33	4.522,33 C	4.522,33 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	57.191,48 C	75.235,04	206.377,01	131.141,97 C	188.333,45 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	32.611,53 C	32.611,53	30.537,11	2.074,42 D	30.537,11 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	16.517,76 C	25.727,80	48.443,97	22.716,17 C	39.233,93 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	70.197,48 C	70.917,29	79.349,15	8.431,86 C	78.629,34 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	901,00	901,00 C	901,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	-	1.860,00	1.860,00 C	1.860,00 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	385,51	385,51 C	385,51 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	324,00	324,00 C	324,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.609,40 C	3.582,40	11.858,60	8.276,20 C	10.885,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.036,55 C	4.427,55	6.043,55	1.616,00 C	5.652,55 C
2.1.1.01.0075	MERCK S/A	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.848,28 C	1.848,28	3.139,18	1.290,90 C	3.139,18 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	9.845,00 C	9.845,00	12.280,00	2.435,00 C	12.280,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	526,00 C	526,00	315,00	211,00 D	315,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	-	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	7.314,00	13.165,20	5.851,20 C	5.851,20 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	120,90 C	4.815,89	4.694,99	120,90 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	4.378,00	4.378,00 C	4.378,00 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.096,67	10.096,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	72.400,00 C	72.400,00	148.500,00	76.100,00 C	148.500,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	273,40	273,40 C	273,40 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	17.001,15 C	17.001,15	14.567,80	2.433,35 D	14.567,80 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.218,77 C	8.627,00	4.886,35	3.740,65 D	478,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31.830,03 C	31.046,90	30.890,27	156,63 D	31.673,40 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.593,24 C	20.593,24	20.593,24	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
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	-	241,00	241,00 C	241,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	177.652,12 C	19.739,12	-	19.739,12 D	157.913,00 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	10.200,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	230,50	230,50 C	230,50 C
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	840,00 C	840,00	-	840,00 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	2.425,40 C	2.425,40	479,65	1.945,75 D	479,65 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.404,00 C	3.404,00	3.895,40	491,40 C	3.895,40 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-	910,60	910,60 C	910,60 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	20.006,14	20.006,14	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
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	-	2.350,00	2.350,00 C	2.350,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.278,40 C	1.278,40	3.595,50	2.317,10 C	3.595,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.580,00 C	2.580,01	6.117,16	3.537,15 C	6.117,15 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	1.049,72 C	-	-	0,00	1.049,72 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	-	16.843,07	16.843,07 C	16.843,07 C
2.1.1.01.0784	CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EI	375,00 C	375,00	445,00	70,00 C	445,00 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	7.673,00	7.673,00 C	7.673,00 C
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	471,83	471,83	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.216,80 C	2.216,80	834,75	1.382,05 D	834,75 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	508,94 C	181,66	235,60	53,94 C	562,88 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	258.929,76 C	242.979,40	427.711,35	184.731,95 C	443.661,71 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	127.899,52	127.899,52	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.813,06	7.813,06	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4.858,45	4.858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.320,33 C	3.320,33	3.320,33	0,00	3.320,33 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.442,00 C	1.442,00	611,73	830,27 D	611,73 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,00	1.531,82	1.531,82	0,00	0,00
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.020,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00 C
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LABO	960,00 C	960,00	1.880,00	920,00 C	1.880,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.090,75 C	2.090,75	1.393,83	696,92 D	1.393,83 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	411,07	411,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	13.973,70 C	24.477,00	30.698,30	6.221,30 C	20.195,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	4.213,10	27.876,65	23.663,55 C	23.663,55 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	7.500,00	7.500,00 C	7.500,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	9.102,25	9.102,25 C	9.102,25 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	17,80	17,80 C	17,80 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.646,96	19.646,96	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	360,00	360,00 C	360,00 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	4.097,23	4.097,23 C	4.097,23 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	20.252,00 C	16.047,00	51.558,50	35.511,50 C	55.763,50 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.100,00 C	2.100,00	-	2.100,00 D	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.255,22 C	2.255,22	4.445,60	2.190,38 C	4.445,60 C

2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.603,50 C	1.603,50	320,00	1.283,50 D	320,00 C
2.1.1.01.1450	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	-	22.474,00	22.474,00 C	22.474,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	77.182,92	77.182,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	147.189,22 C	147.189,22	147.376,56	187,34 C	147.376,56 C
2.1.1.01.1499	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP E EXP L	0,00	-	1.224,00	1.224,00 C	1.224,00 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	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	4.964,36	4.964,36 C	4.964,36 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	29.180,00	29.180,00 C	29.180,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.579,19 C	8.579,19	9.030,72	451,53 C	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	1.096,01	1.704,91	608,90 C	608,90 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	375,66	375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	375,66	375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.096,83 C	8.124,15	10.220,03	2.095,88 C	10.192,71 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.329,49 C	5.345,76	5.918,66	572,90 C	5.902,39 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	321,11 C	321,09	362,01	40,92 C	362,03 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	772,04 C	772,01	130,36	641,65 D	130,39 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.674,19 C	1.685,29	1.668,08	17,21 D	1.656,98 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	881.991,42 C	3.619.253,09	4.362.267,93	743.014,84 C	1.625.006,26 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	634.143,81 C	1.779.707,88	2.358.759,48	579.051,60 C	1.213.195,41 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	21.142,67 C	205.424,65	349.514,26	144.089,61 C	165.232,28 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	86.371,57 C	125.423,20	192.479,79	67.056,59 C	153.428,16 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	583.304,82	583.304,82	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.714,60 C	4.692,61	4.465,35	227,26 D	1.487,34 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	32.940,58 C	32.499,41	70.059,04	37.559,63 C	70.500,21 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	60.917,68 C	60.933,42	15,74	60.917,68 D	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	782.130,93	782.130,93	0,00	0,00
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	24.544,52 C	24.544,52	-	24.544,52 D	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.058,03 C	20.058,03	21.004,90	946,87 C	21.004,90 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.815.553,83 C	1.844.090,28	1.706.470,20	137.620,08 D	3.677.933,75 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.815.553,83 C	1.844.090,28	1.706.470,20	137.620,08 D	3.677.933,75 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.375.429,05 C	1.179.147,49	311.961,67	867.185,82 D	1.508.243,23 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.392.073,20 C	176.652,32	181.149,48	4.497,16 C	1.396.570,36 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	111.318,68 C	11.124,61	11.478,80	354,19 C	111.672,87 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	829.219,77 C	940.252,12	111.032,35	829.219,77 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	42.817,40 C	51.118,44	8.301,04	42.817,40 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	253.763,97	-	253.763,97 D	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	253.763,97	-	253.763,97 D	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	308.172,62 C	253.763,97	-	253.763,97 D	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	308.172,62 C	253.763,97	-	253.763,97 D	54.408,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	-	-	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.594.199,73 C	-	-	0,00	3.594.199,73 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	54.665.031,40 C	-	5.186.868,46	5.186.868,46 C	59.851.899,86 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	54.665.031,40 C	-	5.186.868,46	5.186.868,46 C	59.851.899,86 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	54.665.031,40 C	-	5.186.868,46	5.186.868,46 C	59.851.899,86 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	51.512.538,84 C	-	4.603.563,64	4.603.563,64 C	56.116.102,48 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	51.512.538,84 C	-	4.603.563,64	4.603.563,64 C	56.116.102,48 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.152.492,56 C	-	583.304,82	583.304,82 C	3.735.797,38 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.092.131,75 C	-	583.304,82	583.304,82 C	3.675.436,57 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	60.360,81 C	-	-	0,00	60.360,81 C
4	DESPEAS	55.505.445,96 D	6.934.910,26	909.747,37	6.025.162,89 D	61.530.608,85 D
4.1	DESPEAS GERAIS	55.535.639,07 D	6.117.479,57	391.749,97	5.725.729,60 D	61.261.368,67 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.744.715,75 D	1.124.287,78	4.679,24	1.119.608,54 D	14.864.324,29 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.744.715,75 D	1.124.287,78	4.679,24	1.119.608,54 D	14.864.324,29 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	12.679.426,96 D	1.005.674,17	4.678,79	1.000.995,38 D	13.680.422,34 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	53.434,40 D	7.114,40	0,04	7.114,36 D	60.548,76 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	388.105,77 D	35.629,55	0,05	35.629,50 D	423.735,27 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	27.954,37 D	1.747,68	-	1.747,68 D	29.702,05 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.872,83 D	9.540,22	0,08	9.540,14 D	15.412,97 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45.175,53 D	4.568,57	0,11	4.568,46 D	49.743,99 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	77.690,69 D	12.144,73	-	12.144,73 D	89.835,42 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	227.938,17 D	18.305,27	0,17	18.305,10 D	246.243,27 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	15.811,39 D	276,22	-	276,22 D	16.087,61 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.541,44 D	113,57	-	113,57 D	19.655,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	84.665,45 D	2.176,94	-	2.176,94 D	86.842,39 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	119.098,75 D	26.996,46	-	26.996,46 D	146.095,21 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	41.790.923,32 D	4.993.191,79	387.070,73	4.606.121,06 D	46.397.044,38 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	16.858.236,62 D	2.299.050,21	133.306,76	2.165.743,45 D	19.023.980,07 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	45.271,95 D	4.378,00	-	4.378,00 D	49.649,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	10.186.402,97 D	1.049.056,28	26.919,57	1.022.136,71 D	11.208.539,68 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.383.826,49 D	191.568,81	-	191.568,81 D	1.575.395,30 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	983.298,32 D	348.545,17	27.908,12	320.637,05 D	1.303.935,37 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	35.831,29 D	10.688,85	-	10.688,85 D	46.520,14 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	19.127,50 D	203.932,92	-	203.932,92 D	223.060,42 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.128.763,02 D	125.185,03	1.048,80	124.136,23 D	1.252.899,25 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	34.150,17 D	3.560,53	-	3.560,53 D	37.710,70 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	564.598,24 D	55.055,89	415,66	54.640,23 D	619.238,47 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	568.239,97 D	79.894,72	23.909,99	55.984,73 D	624.224,70 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	855.766,91 D	98.152,54	19.432,57	78.719,97 D	934.486,88 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.032.730,11 D	128.596,41	33.236,99	95.359,42 D	1.128.089,53 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	24.887.252,91 D	2.686.908,40	253.763,97	2.433.144,43 D	27.320.397,34 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	54.214,19 D	4.694,99	-	4.694,99 D	58.909,18 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	1.028.711,57 D	96.450,57	-	96.450,57 D	1.125.162,14 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	515.046,19 D	52.659,01	-	52.659,01 D	567.705,20 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.762,01 D	-	-	0,00	3.762,01 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	369.493,64 D	49.996,75	-	49.996,75 D	419.490,39 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	33.513,50 D	3.291,00	-	3.291,00 D	36.804,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	102.000,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	112.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPRE.C E AMORTIZACOES	11.723,66 D	1.564,71	-	1.564,71 D	13.288,37 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	13.510,95 D	757,94	-	757,94 D	14.268,89 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	391.120,46 D	38.498,79	-	38.498,79 D	429.619,25 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	149.775,42 D	14.790,20	-	14.790,20 D	164.565,62 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.042,00 D	241,00	-	241,00 D	3.283,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	17.711.867,16 D	1.706.470,20	-	1.706.470,20 D	19.418.337,36 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	231.274,28 D	21.650,49	-	21.650,49 D	252.924,77 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	58.267,12 D	5.426,41	-	5.426,41 D	63.693,53 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	108.806,07 D	10.912,81	-	10.912,81 D	119.718,88 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.002.370,61 D	85.998,71	-	85.998,71 D	1.088.369,32 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.092.131,75 D	583.304,82	-	583.304,82 D	3.675.436,57 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	-	253.763,97	253.763,97 C	253.763,97 C
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.459,29 D	2.140,92	-	2.140,92 D	20.600,21 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.459,29 D	2.140,92	-	2.140,92 D	20.600,21 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.974,50 D	5.092,26	-	5.092,26 D	32.066,76 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,53 D	0,06	-	0,06 D	1.456,59 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	25.517,97 D	5.092,20	-	5.092,20 D	30.610,17 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	30.193,11 C	-	15.685,66	15.685,66 C	45.878,77 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	30.193,11 C	-	15.685,66	15.685,66 C	45.878,77 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.189,60 C	-	8.593,79	8.593,79 C	37.783,39 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.555,31 C	-	781,11	781,11 C	6.336,42 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	23.634,29 C	-	7.812,68	7.812,68 C	31.446,97 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.003,51 C	-	7.091,87	7.091,87 C	8.095,38 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.003,51 C	-	-	0,00	1.003,51 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	-	7.091,87	7.091,87 C	7.091,87 C
4.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	817.430,69	502.311,74	315.118,95 D	315.118,95 D
4.3.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	817.430,69	502.311,74	315.118,95 D	315.118,95 D
4.3.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	817.430,69	502.311,74	315.118,95 D	315.118,95 D
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	0,00	817.430,69	502.311,74	315.118,95 D	315.118,95 D