

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.630.918,89 D	21.926.009,17	21.454.706,79	471.302,38 D	7.102.221,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.510.245,54 D	21.924.159,17	21.453.099,06	471.060,11 D	6.981.305,65 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.376,88 D	14.544.312,98	14.218.071,90	326.241,08 D	336.617,96 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	625,10 D	374,90	356,32	18,58 D	643,68 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	625,10 D	374,90	356,32	18,58 D	643,68 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.548.544,04	9.548.544,04	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.548.544,04	9.548.544,04	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.751,78 D	4.995.394,04	4.669.171,54	326.222,50 D	335.974,28 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	9.751,78 D	4.995.394,04	4.669.171,54	326.222,50 D	335.974,28 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.499.868,66 D	7.379.846,19	7.235.027,16	144.819,03 D	6.644.687,69 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.634.135,12 D	4.931.583,05	4.634.135,12	297.447,93 D	4.931.583,05 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.634.135,12 D	4.931.583,05	4.634.135,12	297.447,93 D	4.931.583,05 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.554.199,62 D	2.093.044,37	2.249.383,46	156.339,09 C	1.397.860,53 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.103.409,91 D	1.128.587,71	1.247.877,18	119.289,47 C	984.120,44 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.230,66 D	4.093,97	5.517,09	1.423,12 C	6.807,54 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	51.575,08 D	61.420,71	65.944,30	4.523,59 C	47.051,49 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.224,72 D	5.664,64	6.275,20	610,56 C	3.614,16 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	45.027,40 D	3.327,19	2.007,72	1.319,47 D	46.346,87 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.768,94 D	1.035,44	2.112,71	1.077,27 C	4.691,67 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	41.888,29 D	22.784,28	32.071,36	9.287,08 C	32.601,21 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	50.721,85 D	9.036,28	7.826,18	1.210,10 D	51.931,95 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	243.352,77 D	215.985,01	238.642,58	22.657,57 C	220.695,20 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	641.109,14	641.109,14	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.881,04 D	278.136,15	254.686,84	23.449,31 D	37.330,35 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	117.838,88	117.838,88	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	25.689,56	2.240,25	23.449,31 D	23.449,31 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	101.029,40	101.029,40	0,00	0,00
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	33.578,31	33.578,31	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	77.082,62	77.082,62	0,00	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	77.082,62	77.082,62	0,00	943,01 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	118.434,76 D	-	19.739,12	19.739,12 C	98.695,64 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	118.434,76 D	-	19.739,12	19.739,12 C	98.695,64 D
1.2	NAO CIRCULANTE	74.885,02 D	1.850,00	1.607,73	242,27 D	75.127,29 D
1.2.5	IMOBILIZADO	74.885,02 D	1.850,00	1.607,73	242,27 D	75.127,29 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	74.884,93 D	1.850,00	1.607,73	242,27 D	75.127,20 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	690.750,46 D	1.850,00	-	1.850,00 D	692.600,46 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	577.656,35 D	-	-	0,00	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	152.474,82 C	-	355,54	355,54 C	152.830,36 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.178,45 C	-	27,23	27,23 C	327.205,68 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	664.706,50 C	-	606,03	606,03 C	665.312,53 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	109.839,59 C	-	120,60	120,60 C	109.960,19 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	551.534,85 C	-	473,41	473,41 C	552.008,26 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.391,56 C	-	24,92	24,92 C	13.416,48 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	8.180.391,13 C	5.410.868,59	5.943.628,60	532.760,01 C	8.713.151,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.675.978,68 C	5.410.868,59	5.943.628,60	532.760,01 C	9.208.738,69 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.675.978,68 C	5.410.868,59	5.943.628,60	532.760,01 C	9.208.738,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.830.312,16 C	1.969.626,65	1.604.296,12	365.330,53 D	1.464.981,63 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	79.399,13 C	80.145,59	47.226,99	32.918,60 D	46.480,53 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	53.958,94 C	43.426,54	65.273,41	21.846,87 C	75.805,81 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	144.881,83 C	144.882,84	78.509,06	66.373,78 D	78.508,05 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	1.770,10 C	1.770,10	3.320,47	1.550,37 C	3.320,47 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.998,19	18.998,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	560,02 C	7.236,15	7.228,64	7,51 D	552,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	16.484,75 C	16.484,74	38.629,79	22.145,05 C	38.629,80 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	14.610,28 C	14.610,36	2.930,63	11.679,73 D	2.930,55 C

2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.014,89 C	1.507,44	-	1.507,44 D	1.507,45 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	190.458,59 C	207.248,54	125.893,17	81.355,37 D	109.103,22 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	35.113,52 C	35.113,52	20.487,67	14.625,85 D	20.487,67 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	-	-	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	51.192,20 C	51.192,22	26.265,90	24.926,32 D	26.265,88 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	30.896,56 C	30.896,58	95.580,47	64.683,89 C	95.580,45 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	0,00	-	1.188,17	1.188,17 C	1.188,17 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	-	648,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.556,00 C	3.556,00	16.828,66	13.272,66 C	16.828,66 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.146,00 C	6.071,41	3.262,95	2.808,46 D	2.337,54 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.669,15 C	1.813,85	2.506,26	692,41 C	3.361,56 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	7.465,00 C	5.945,00	8.714,00	2.769,00 C	10.234,00 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	324,00 C	324,00	-	324,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	-	2.160,00	2.160,00 C	2.160,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	4.694,99 C	4.694,99	7.527,67	2.832,68 C	7.527,67 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	4.323,00	4.323,00 C	4.323,00 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	5.505,58	10.514,20	5.008,62 C	5.008,62 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	105.300,00 C	82.300,00	81.980,00	320,00 D	104.980,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	625,70	625,70 C	625,70 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0441	UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRON	1.952,87 C	1.952,87	-	1.952,87 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	15.353,53 C	15.353,53	16.215,78	862,25 C	16.215,78 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.390,78 C	2.390,78	505,90	1.884,88 D	505,90 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31.425,88 C	30.956,01	44.884,04	13.928,03 C	45.353,91 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	20.532,86 C	20.532,86	24.005,51	3.472,65 C	24.005,51 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	138.173,88 C	19.739,12	-	19.739,12 D	118.434,76 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.844,81 C	12.844,81	12.844,81	0,00	12.844,81 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.163,30 C	2.555,10	2.361,64	193,46 D	969,84 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	11.841,85	11.841,85 C	11.841,85 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	130,60 C	130,60	-	130,60 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	19.071,88 C	35.313,35	16.241,46	19.071,89 D	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	6.730,00 C	6.730,00	24.367,00	17.637,00 C	24.367,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	3.995,00 C	3.995,00	2.397,00	1.598,00 D	2.397,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.267,68 C	8.267,69	-	8.267,69 D	0,01 D
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	17.239,28	17.239,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	-	373,03	373,03 C	373,03 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.140,48 C	1.140,48	1.036,80	103,68 D	1.036,80 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.174,40 C	3.174,40	2.188,00	986,40 D	2.188,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REEMBOLSO	655,26 C	327,98	241,80	86,18 D	569,08 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	413.248,37 C	391.991,89	157.117,61	234.874,28 D	178.374,09 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	123.535,80	123.535,80	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER 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	4.858,45 C	4.858,45	4.858,45	0,00	4.858,45 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	1.541,00 C	3.094,80	1.553,80	1.541,00 D	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.770,00 C	1.770,00	611,19	1.158,81 D	611,19 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	0,00	-	1.326,00	1.326,00 C	1.326,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.677,47 C	2.677,47	-	2.677,47 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	545,07	545,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	22.737,60 C	23.138,20	28.547,86	5.409,66 C	28.147,26 C
2.1.1.01.1110	YVTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	1.553,34	1.553,34 C	1.553,34 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	248,00 C	248,00	-	248,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.907,66	2.907,66 C	2.907,66 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	-	1.420,50	1.420,50 C	1.420,50 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	27.816,39	27.816,39	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.039,50 C	1.039,50	-	1.039,50 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	978,00 C	978,00	-	978,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	79.105,80 C	65.598,20	28.156,00	37.442,20 D	41.663,60 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	4.590,00 C	2.190,00	-	2.190,00 D	2.400,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.109,11 C	4.853,89	277,85	4.576,04 D	2.533,07 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.440,00 C	-	-	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	3.520,00 C	3.520,00	4.608,00	1.088,00 C	4.608,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5.992,93 C	5.992,93	-	5.992,93 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	77.082,62	77.082,62	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	145.098,52 C	145.098,52	145.256,34	157,82 C	145.256,34 C
2.1.1.01.1483	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT LTDA	0,00	-	702,00	702,00 C	702,00 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	-	200,00	200,00 C	200,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	12.200,00	14.640,00	2.440,00 C	2.440,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	-	10.238,32	10.238,32 C	10.238,32 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	245.375,66	245.375,66	0,00	230.489,90 C

2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	245.375,66	245.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.330,14 C	6.354,26	8.488,12	2.133,86 C	8.464,00 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.361,47 C	4.361,46	6.074,85	1.713,39 C	6.074,86 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	288,72 C	288,70	289,41	0,71 C	289,43 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	117,06 C	141,20	135,09	6,11 D	110,95 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.562,89 C	1.562,90	1.757,90	195,00 C	1.757,89 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	230,87	230,87 C	230,87 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	998.535,52 C	1.821.626,20	1.903.504,31	81.878,11 C	1.080.413,63 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	668.408,06 C	1.236.440,14	1.302.895,08	66.454,94 C	734.863,00 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	149.241,60 C	103.250,28	108.335,61	5.085,33 C	154.326,93 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	110.333,67 C	102.687,30	121.140,40	18.453,10 C	128.786,77 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	309.912,66	309.912,66	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.361,23 C	1.521,67	1.812,80	291,13 C	1.652,36 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	39.790,97 C	38.056,96	39.533,80	1.476,84 C	41.267,81 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	880,57 C	862,11	714,76	147,35 D	733,22 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	28.361,46 C	28.361,46	18.625,58	9.735,88 D	18.625,58 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	3.977.020,43 C	1.206.470,00	1.924.126,41	717.656,41 C	4.694.676,84 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.977.020,43 C	1.206.470,00	1.924.126,41	717.656,41 C	4.694.676,84 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.633.290,53 C	161.415,82	257.837,98	96.422,16 C	1.729.712,69 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.409.635,87 C	145.154,56	151.697,90	6.543,34 C	1.416.179,21 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	112.906,95 C	10.902,61	8.910,78	1.991,83 D	110.915,12 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	103.368,72 C	2.685,77	91.511,01	88.825,24 C	192.193,96 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	7.378,99 C	2.672,88	5.718,29	3.045,41 C	10.424,40 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	-	-	0,00	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	64.786.864,78 C	-	5.241.495,71	5.241.495,71 C	70.028.360,49 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	64.786.864,78 C	-	5.241.495,71	5.241.495,71 C	70.028.360,49 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	64.786.864,78 C	-	5.241.495,71	5.241.495,71 C	70.028.360,49 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	60.750.237,60 C	-	4.931.583,05	4.931.583,05 C	65.681.820,65 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	60.750.237,60 C	-	4.931.583,05	4.931.583,05 C	65.681.820,65 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.036.627,18 C	-	309.912,66	309.912,66 C	4.346.539,84 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.976.266,37 C	-	309.912,66	309.912,66 C	4.286.179,03 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	60.360,81 C	-	-	0,00	60.360,81 C
4	DESPESAS	66.336.337,02 D	5.438.985,76	136.032,42	5.302.953,34 D	71.639.290,36 D
4.1	DESPESAS GERAIS	66.562.998,74 D	5.438.985,76	115.714,06	5.323.271,70 D	71.886.270,44 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.898.738,64 D	969.962,21	4.311,76	965.650,45 D	16.864.389,09 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.898.738,64 D	969.962,21	4.311,76	965.650,45 D	16.864.389,09 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	14.627.760,66 D	894.736,55	2.721,28	892.015,27 D	15.519.775,93 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	66.109,80 D	5.318,64	0,08	5.318,56 D	71.428,36 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	458.436,58 D	34.289,39	329,80	33.959,59 D	492.396,17 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	32.432,19 D	1.487,72	0,01	1.487,71 D	33.919,90 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	25.364,19 D	1.057,79	0,12	1.057,67 D	26.421,86 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.452,60 D	3.131,58	0,06	3.131,52 D	56.584,12 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	93.503,58 D	2.987,34	-	2.987,34 D	96.490,92 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	257.959,77 D	17.550,67	0,20	17.550,47 D	275.510,24 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	17.025,74 D	833,80	-	833,80 D	17.859,54 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	26,88	26,88	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.655,01 D	738,02	1.233,33	495,31 C	19.159,70 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	97.990,58 D	2.276,97	-	2.276,97 D	100.267,55 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	149.047,94 D	5.526,86	-	5.526,86 D	154.574,80 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	50.664.260,10 D	4.469.023,55	111.402,30	4.357.621,25 D	55.021.881,35 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.785.113,60 D	1.794.646,35	111.402,30	1.683.244,05 D	22.468.357,65 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	54.027,95 D	4.323,00	-	4.323,00 D	58.350,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.171.694,11 D	1.042.402,70	25.501,45	1.016.901,25 D	13.188.595,36 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.773.775,75 D	157.710,19	434,27	157.275,92 D	1.931.051,67 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.410.634,01 D	92.387,92	-	92.387,92 D	1.503.021,93 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	79.666,15 D	10.509,75	-	10.509,75 D	90.175,90 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	223.528,57 D	945,37	-	945,37 D	224.473,94 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.431.183,79 D	122.924,35	730,37	122.193,98 D	1.553.377,77 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	41.274,23 D	3.825,03	-	3.825,03 D	45.099,26 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	671.649,16 D	53.237,50	1.240,68	51.996,82 D	723.645,98 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	678.181,14 D	82.267,25	28.154,23	54.113,02 D	732.294,16 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.010.369,45 D	100.073,13	20.674,49	79.398,64 D	1.089.768,09 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.218.899,61 D	123.535,80	34.162,45	89.373,35 D	1.308.272,96 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	336,60 D	128,70	128,70	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.819.561,73 D	2.671.533,79	-	2.671.533,79 D	32.491.095,52 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	63.604,17 D	8.605,67	-	8.605,67 D	72.209,84 D

4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	175,00 D	70,00	-	70,00 D	245,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.214.188,54 D	103.905,24	-	103.905,24 D	1.318.093,78 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	620.999,85 D	56.529,98	-	56.529,98 D	677.529,83 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.762,01 D	200,00	-	200,00 D	3.962,01 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	468.426,64 D	45.302,67	-	45.302,67 D	513.729,31 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	39.429,00 D	2.631,00	-	2.631,00 D	42.060,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	127.440,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	142.680,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	14.853,08 D	1.607,73	-	1.607,73 D	16.460,81 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	15.829,13 D	1.596,64	-	1.596,64 D	17.425,77 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	467.886,65 D	38.031,80	-	38.031,80 D	505.918,45 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	180.013,05 D	16.776,68	-	16.776,68 D	196.789,73 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.524,00 D	241,00	-	241,00 D	3.765,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	21.217.424,04 D	1.924.126,41	-	1.924.126,41 D	23.141.550,45 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	274.575,26 D	21.678,27	-	21.678,27 D	296.253,53 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	69.045,22 D	5.727,86	-	5.727,86 D	74.773,08 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	130.618,33 D	11.334,47	-	11.334,47 D	141.952,80 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.178.748,03 D	108.015,71	-	108.015,71 D	1.286.763,74 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.976.266,37 D	309.912,66	-	309.912,66 D	4.286.179,03 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	253.763,97 C	-	-	0,00	253.763,97 C
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.233,22 D	603,90	-	603,90 D	21.837,12 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21.233,22 D	603,90	-	603,90 D	21.837,12 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	38.351,55 D	2.239,51	-	2.239,51 D	40.591,06 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	5.526,35 D	36,97	-	36,97 D	5.563,32 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	32.825,20 D	2.202,54	-	2.202,54 D	35.027,74 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	61.538,33 C	-	20.318,36	20.318,36 C	81.856,69 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	61.538,33 C	-	20.318,36	20.318,36 C	81.856,69 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.833,11 C	-	9.140,42	9.140,42 C	54.973,53 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.342,42 C	-	40,98	40,98 C	6.383,40 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	39.490,69 C	-	9.099,44	9.099,44 C	48.590,13 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.705,22 C	-	11.177,94	11.177,94 C	26.883,16 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	14.701,71 C	-	11.177,94	11.177,94 C	25.879,65 C
4.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	165.123,39 C	-	-	0,00	165.123,39 C