

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.102.221,27 D	21.399.432,56	21.075.349,99	324.082,57 D	7.426.303,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.981.305,65 D	21.395.137,11	21.073.639,99	321.497,12 D	7.302.802,77 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	336.617,96 D	13.161.247,12	13.151.387,73	9.859,39 D	346.477,35 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	643,68 D	356,32	434,37	78,05 C	565,63 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	643,68 D	356,32	434,37	78,05 C	565,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.048.345,03	9.048.345,03	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.048.345,03	9.048.345,03	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	335.974,28 D	4.112.545,77	4.102.608,33	9.937,44 D	345.911,72 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	335.974,28 D	4.112.545,77	4.102.608,33	9.937,44 D	345.911,72 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.644.687,69 D	8.233.889,99	7.922.252,26	311.637,73 D	6.956.325,42 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.931.583,05 D	5.285.601,38	4.931.583,05	354.018,33 D	5.285.601,38 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.931.583,05 D	5.285.601,38	4.931.583,05	354.018,33 D	5.285.601,38 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.397.860,53 D	2.595.206,28	2.673.305,45	78.099,17 C	1.319.761,36 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	984.120,44 D	1.335.827,03	1.455.736,71	119.909,68 C	864.210,76 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.807,54 D	5.858,07	6.412,79	554,72 C	6.252,82 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.051,49 D	142.172,22	85.690,46	56.481,76 D	103.533,25 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.614,16 D	6.073,46	7.206,52	1.133,06 C	2.481,10 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	46.346,87 D	1.274,38	2.646,77	1.372,39 C	44.974,48 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.691,67 D	5.724,46	5.293,26	431,20 D	5.122,87 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	32.601,21 D	40.084,69	40.627,77	543,08 C	32.058,13 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	51.931,95 D	15.183,91	16.197,92	1.014,01 C	50.917,94 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	220.695,20 D	266.701,29	277.186,48	10.485,19 C	210.210,01 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	776.306,77	776.306,77	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.330,35 D	271.877,63	216.419,94	55.457,69 D	92.788,04 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	119.307,27	119.307,27	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	23.449,31 D	16.716,54	6.653,19	10.063,35 D	33.512,66 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	123.159,99	77.765,65	45.394,34 D	45.394,34 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	12.693,83	12.693,83	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	81.204,70	81.204,70	0,00	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	81.204,70	81.204,70	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	98.695,64 D	-	19.739,12	19.739,12 C	78.956,52 D
1.1.2.26.0007	LIENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	98.695,64 D	-	19.739,12	19.739,12 C	78.956,52 D
1.2	NAO CIRCULANTE	75.127,29 D	4.295,45	1.710,00	2.585,45 D	77.712,74 D
1.2.5	IMOBILIZADO	75.127,29 D	4.295,45	1.710,00	2.585,45 D	77.712,74 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	75.127,20 D	4.295,45	1.710,00	2.585,45 D	77.712,65 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	692.600,46 D	1.571,70	-	1.571,70 D	694.172,16 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	2.723,75	-	2.723,75 D	117.748,90 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	152.830,36 C	-	355,54	355,54 C	153.185,90 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.205,68 C	-	27,23	27,23 C	327.232,91 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	665.312,53 C	-	643,45	643,45 C	665.955,98 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	109.960,19 C	-	185,45	185,45 C	110.145,64 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	552.008,26 C	-	473,41	473,41 C	552.481,67 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.416,48 C	-	24,92	24,92 C	13.441,40 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 SOFTWARES	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	8.713.151,14 C	5.711.580,32	5.951.205,71	239.625,39 C	8.952.776,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.208.738,69 C	5.711.580,32	5.951.205,71	239.625,39 C	9.448.364,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.208.738,69 C	5.711.580,32	5.951.205,71	239.625,39 C	9.448.364,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.464.981,63 C	1.821.600,68	1.837.477,77	15.877,09 C	1.480.858,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.480,53 C	59.991,37	49.897,28	10.094,09 D	36.386,44 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	75.805,81 C	75.805,81	127.530,06	51.724,25 C	127.530,06 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	78.508,05 C	101.112,08	94.297,56	6.814,52 D	71.693,53 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	3.320,47 C	3.320,47	6.538,63	3.218,16 C	6.538,63 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	552,51 C	7.778,73	7.847,82	69,09 C	621,60 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	38.629,80 C	38.629,79	27.736,15	10.893,64 D	27.736,16 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.930,55 C	2.930,63	-	2.930,63 D	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.507,45 C	1.507,45	-	1.507,45 D	0,00

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	109.103,22 C	145.747,03	110.107,09	35.639,94 D	73.463,28 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	20.487,67 C	20.487,67	35.637,76	15.150,09 C	35.637,76 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	26.265,88 C	41.589,54	45.088,88	3.499,34 C	29.765,22 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	95.580,45 C	102.000,83	52.658,38	49.342,45 D	46.238,00 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	1.188,17 C	1.188,17	368,49	819,68 D	368,49 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	16.828,66 C	16.828,66	6.496,00	10.332,66 D	6.496,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.337,54 C	2.924,04	851,50	2.072,54 D	265,00 C
2.1.1.01.0075	MERCK S/A	0,00	-	196,87	196,87 C	196,87 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.361,56 C	3.361,56	1.425,50	1.936,06 D	1.425,50 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.234,00 C	10.234,00	11.492,25	1.258,25 C	11.492,25 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	923,50	923,50 C	923,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	720,00	1.440,00 D	720,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	3.171,88	3.171,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	7.527,67 C	15.055,34	7.566,67	7.488,67 D	39,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	4.323,00 C	8.602,00	4.279,00	4.323,00 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.008,62 C	13.517,27	8.508,65	5.008,62 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	104.980,00 C	147.280,00	63.000,00	84.280,00 D	20.700,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	625,70 C	625,70	-	625,70 D	0,00
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	520,00	520,00 C	520,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	16.215,78 C	16.215,78	19.219,08	3.003,30 C	19.219,08 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	505,90 C	505,90	1.441,06	935,16 C	1.441,06 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	45.353,91 C	36.932,18	36.009,75	922,43 D	44.431,48 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	24.005,51 C	24.005,51	24.005,51	0,00	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	241,00 C	482,00	241,00	241,00 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	118.434,76 C	19.739,12	-	19.739,12 D	98.695,64 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	969,84 C	1.102,64	1.123,40	20,76 C	990,60 C
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	0,00	-	2.074,20	2.074,20 C	2.074,20 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.841,85 C	11.841,85	3.600,00	8.241,85 D	3.600,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	109,00	109,00 C	109,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,01 D	27.855,11	27.855,11	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	24.367,00 C	24.367,00	24.367,00	0,00	24.367,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	2.397,00	7.901,40	5.504,40 C	7.901,40 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	14.637,97	14.637,97	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	16.836,14	16.836,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	373,03 C	373,03	-	373,03 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.036,80 C	1.036,80	1.399,20	362,40 C	1.399,20 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.188,00 C	2.188,00	7.644,00	5.456,00 C	7.644,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	569,08 C	241,80	241,80	0,00	569,08 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	178.374,09 C	158.400,37	260.572,74	102.172,37 C	280.546,46 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	123.309,92	123.309,92	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	5.705,34	4.858,45	846,89 D	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	611,19 C	611,19	1.196,00	584,81 C	1.196,00 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.326,00 C	1.326,00	-	1.326,00 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	912,25	912,25 C	912,25 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	424,58	424,58	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	28.147,26 C	28.147,26	96.735,96	68.588,70 C	96.735,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	1.553,34 C	3.183,08	1.629,74	1.553,34 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	102,40	102,40 C	102,40 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	496,00	496,00 C	496,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.907,66 C	2.907,66	-	2.907,66 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	255,00	255,00 C	255,00 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	1.420,50 C	1.420,50	-	1.420,50 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.201,00	18.201,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.140,20	1.140,20 C	1.140,20 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	41.663,60 C	41.663,60	49.246,20	7.582,60 C	49.246,20 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.400,00 C	2.400,00	-	2.400,00 D	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.533,07 C	2.533,07	4.723,45	2.190,38 C	4.723,45 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.440,00 C	1.440,00	-	1.440,00 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.608,00 C	4.608,00	7.293,60	2.685,60 C	7.293,60 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	81.182,70	81.182,70	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	145.256,34 C	145.256,34	149.614,40	4.358,06 C	149.614,40 C
2.1.1.01.1483	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT LTDA	702,00 C	891,80	189,80	702,00 D	0,00
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	200,00 C	200,00	730,00	530,00 C	730,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	2.440,00 C	2.440,00	-	2.440,00 D	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
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	10.238,32 C	10.746,72	21.104,14	10.357,42 C	20.595,74 C

2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	14.529,31	14.529,31	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	14.529,31	14.529,31	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.464,00 C	8.240,08	10.625,32	2.385,24 C	10.849,24 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.074,86 C	6.074,85	5.986,71	88,14 D	5.986,72 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	289,43 C	289,41	366,41	77,00 C	366,43 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	110,95 C	117,92	78,02	39,90 D	71,05 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.757,89 C	1.757,90	1.837,98	80,08 C	1.837,97 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	230,87 C	-	2.356,20	2.356,20 C	2.587,07 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.080.413,63 C	1.815.076,11	1.746.640,64	68.435,47 D	1.011.978,16 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	734.863,00 C	1.249.411,22	1.197.693,09	51.718,13 D	683.144,87 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	154.326,93 C	115.777,89	100.957,47	14.820,42 D	139.506,51 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	128.786,77 C	98.584,74	100.514,18	1.929,44 C	130.716,21 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	292.334,61	292.334,61	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.652,36 C	1.812,80	1.405,35	407,45 D	1.244,91 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	41.267,81 C	37.281,44	34.867,32	2.414,12 D	38.853,69 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	733,22 C	714,21	30,48	683,73 D	49,49 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	18.625,58 C	18.625,58	18.304,52	321,06 D	18.304,52 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	4.694.676,84 C	1.924.126,41	2.034.750,89	110.624,48 C	4.805.301,32 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	4.694.676,84 C	1.924.126,41	2.034.750,89	110.624,48 C	4.805.301,32 C
2.1.1.18	PROVISAOES TRABALHISTAS	1.729.712,69 C	128.007,73	307.181,78	179.174,05 C	1.908.886,74 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.416.179,21 C	115.916,42	197.120,99	81.204,57 C	1.497.383,78 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	110.915,12 C	7.878,98	12.816,86	4.937,88 C	115.853,00 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	192.193,96 C	2.309,95	91.038,71	88.728,76 C	280.922,72 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10.424,40 C	1.902,38	6.205,22	4.302,84 C	14.727,24 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 DEVOL'	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	70.028.360,49 C	-	5.611.044,63	5.611.044,63 C	75.639.405,12 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	70.028.360,49 C	-	5.611.044,63	5.611.044,63 C	75.639.405,12 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	70.028.360,49 C	-	5.611.044,63	5.611.044,63 C	75.639.405,12 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	65.681.820,65 C	-	5.285.601,38	5.285.601,38 C	70.967.422,03 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	65.681.820,65 C	-	5.285.601,38	5.285.601,38 C	70.967.422,03 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.346.539,84 C	-	325.443,25	325.443,25 C	4.671.983,09 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.286.179,03 C	-	292.334,61	292.334,61 C	4.578.513,64 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	60.360,81 C	-	33.108,64	33.108,64 C	93.469,45 C
4	DESPESAS	71.639.290,36 D	5.666.548,93	139.961,48	5.526.587,45 D	77.165.877,81 D
4.1	DESPESAS GERAIS	71.886.270,44 D	5.666.548,93	122.448,67	5.544.100,26 D	77.430.370,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	16.864.389,09 D	1.126.504,06	11.561,52	1.114.942,54 D	17.979.331,63 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.864.389,09 D	1.126.504,06	11.561,52	1.114.942,54 D	17.979.331,63 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	15.519.775,93 D	994.210,26	10.723,02	983.487,24 D	16.503.263,17 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	71.428,36 D	6.121,83	0,08	6.121,75 D	77.550,11 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	492.396,17 D	44.441,85	0,12	44.441,73 D	536.837,90 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	33.919,90 D	2.901,77	-	2.901,77 D	36.821,67 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	26.421,86 D	1.375,87	0,10	1.375,77 D	27.797,63 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56.584,12 D	3.677,14	0,11	3.677,03 D	60.261,15 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	96.490,92 D	5.083,94	-	5.083,94 D	101.574,86 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	275.510,24 D	23.319,43	638,86	22.680,57 D	298.190,81 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	17.859,54 D	774,04	-	774,04 D	18.633,58 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.159,70 D	-	80,89	80,89 C	19.078,81 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	100.267,55 D	40.339,96	-	40.339,96 D	140.607,51 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	154.574,80 D	4.139,63	-	4.139,63 D	158.714,43 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.021.881,35 D	4.540.044,87	110.887,15	4.429.157,72 D	59.451.039,07 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.468.357,65 D	1.764.924,97	110.887,15	1.654.037,82 D	24.122.395,47 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	58.350,95 D	4.279,00	-	4.279,00 D	62.629,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.188.595,36 D	987.354,29	27.771,26	959.583,03 D	14.148.178,39 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.931.051,67 D	194.257,61	-	194.257,61 D	2.125.309,28 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.503.021,93 D	91.849,34	124,27	91.725,07 D	1.594.747,00 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	90.175,90 D	2.985,27	-	2.985,27 D	93.161,17 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	224.473,94 D	795,37	-	795,37 D	225.269,31 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.553.377,77 D	110.152,76	397,86	109.754,90 D	1.663.132,67 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	45.099,26 D	3.706,59	-	3.706,59 D	48.805,85 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	723.645,98 D	54.239,02	1.079,44	53.159,58 D	776.805,56 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	732.294,16 D	86.816,44	26.774,17	60.042,27 D	792.336,43 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.089.768,09 D	104.684,90	21.077,62	83.607,28 D	1.173.375,37 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.308.272,96 D	123.309,92	33.168,07	90.141,85 D	1.398.414,81 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRAERNIZACA	336,60 D	118,80	118,80	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.491.095,52 D	2.770.032,76	-	2.770.032,76 D	35.261.128,28 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	72.209,84 D	7.877,67	-	7.877,67 D	80.087,51 D

4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	245,00 D	35,00	-	35,00 D	280,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.318.093,78 D	106.372,67	-	106.372,67 D	1.424.466,45 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	677.529,83 D	36.074,66	-	36.074,66 D	713.604,49 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.962,01 D	730,00	-	730,00 D	4.692,01 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	513.729,31 D	46.648,99	-	46.648,99 D	560.378,30 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	42.060,00 D	3.331,00	-	3.331,00 D	45.391,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	142.680,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	157.920,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	16.460,81 D	1.710,00	-	1.710,00 D	18.170,81 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	17.425,77 D	1.299,84	-	1.299,84 D	18.725,61 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	505.918,45 D	38.491,86	-	38.491,86 D	544.410,31 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	196.789,73 D	1.771,81	-	1.771,81 D	198.561,54 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	0,00	19.219,08	-	19.219,08 D	19.219,08 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	0,00	19.085,16	-	19.085,16 D	19.085,16 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.765,00 D	241,00	-	241,00 D	4.006,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	23.141.550,45 D	2.034.750,89	-	2.034.750,89 D	25.176.301,34 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	296.253,53 D	21.678,27	-	21.678,27 D	317.931,80 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	0,00	53.005,68	-	53.005,68 D	53.005,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	74.773,08 D	5.483,84	-	5.483,84 D	80.256,92 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	141.952,80 D	9.640,70	-	9.640,70 D	151.593,50 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.286.763,74 D	55.010,03	-	55.010,03 D	1.341.773,77 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.286.179,03 D	292.334,61	-	292.334,61 D	4.578.513,64 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	21.837,12 D	2.763,47	-	2.763,47 D	24.600,59 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21.837,12 D	2.763,47	-	2.763,47 D	24.600,59 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	40.591,06 D	2.323,67	-	2.323,67 D	42.914,73 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	5.563,32 D	19,92	-	19,92 D	5.583,24 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	35.027,74 D	2.303,75	-	2.303,75 D	37.331,49 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	81.856,69 C	-	17.512,81	17.512,81 C	99.369,50 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	81.856,69 C	-	17.512,81	17.512,81 C	99.369,50 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.973,53 C	-	8.788,89	8.788,89 C	63.762,42 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.383,40 C	-	0,03	0,03 C	6.383,43 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	48.590,13 C	-	8.788,86	8.788,86 C	57.378,99 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.883,16 C	-	8.723,92	8.723,92 C	35.607,08 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	25.879,65 C	-	8.723,92	8.723,92 C	34.603,57 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