

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.426.303,84 D	18.405.626,85	18.561.502,95	155.876,10 C	7.270.427,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.302.802,77 D	18.400.369,48	18.559.664,72	159.295,24 C	7.143.507,53 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	346.477,35 D	10.386.815,10	10.455.184,61	68.369,51 C	278.107,84 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	565,63 D	434,37	834,00	399,63 C	166,00 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	565,63 D	434,37	834,00	399,63 C	166,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.962.803,59	7.962.803,59	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.962.803,59	7.962.803,59	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	345.911,72 D	2.423.577,14	2.491.547,02	67.969,88 C	277.941,84 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	345.911,72 D	2.423.577,14	2.491.547,02	67.969,88 C	277.941,84 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.956.325,42 D	8.013.554,38	8.104.480,11	90.925,73 C	6.865.399,69 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.285.601,38 D	5.058.375,44	5.285.601,38	227.225,94 C	5.058.375,44 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.285.601,38 D	5.058.375,44	5.285.601,38	227.225,94 C	5.058.375,44 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.319.761,36 D	2.655.856,35	2.504.999,59	150.856,76 D	1.470.618,12 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	864.210,76 D	1.580.680,28	1.407.597,22	173.083,06 D	1.037.293,82 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.252,82 D	5.702,54	6.317,63	615,09 C	5.637,73 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	103.533,25 D	63.052,58	74.679,14	11.626,56 C	91.906,69 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.481,10 D	5.854,47	5.376,31	478,16 D	2.959,26 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	44.974,48 D	0,01	993,07	993,06 C	43.981,42 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.122,87 D	2.760,49	3.483,39	722,90 C	4.399,97 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	32.058,13 D	15.843,99	19.288,36	3.444,37 C	28.613,76 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	50.917,94 D	12.626,56	3.932,05	8.694,51 D	59.612,45 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	210.210,01 D	235.456,61	249.453,60	13.996,99 C	196.213,02 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	733.878,82	733.878,82	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.788,04 D	219.058,98	203.221,22	15.837,76 D	108.625,80 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	121.302,16	121.302,16	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	33.512,66 D	7.663,70	1.762,06	5.901,64 D	39.414,30 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.394,34 D	73.911,34	63.975,22	9.936,12 D	55.330,46 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	16.181,78	16.181,78	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	80.263,61	80.263,61	0,00	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	80.263,61	80.263,61	0,00	943,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	178.275,11 D	-	10.655,19	10.655,19 C	167.619,92 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	172.775,11 D	-	10.655,19	10.655,19 C	162.119,92 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	78.956,52 D	-	19.739,12	19.739,12 C	59.217,40 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	78.956,52 D	-	19.739,12	19.739,12 C	59.217,40 D
1.2	NAO CIRCULANTE	77.712,74 D	5.257,37	1.838,23	3.419,14 D	81.131,88 D
1.2.5	IMOBILIZADO	77.712,74 D	5.257,37	1.838,23	3.419,14 D	81.131,88 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	77.712,65 D	5.257,37	1.838,23	3.419,14 D	81.131,79 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.763,25 D	687,50	-	687,50 D	168.450,75 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	694.172,16 D	1.746,09	-	1.746,09 D	695.918,25 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	1.988,32	-	1.988,32 D	579.644,67 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	117.748,90 D	835,46	-	835,46 D	118.584,36 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	153.185,90 C	-	372,31	372,31 C	153.558,21 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.232,91 C	-	27,23	27,23 C	327.260,14 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	665.955,98 C	-	686,04	686,04 C	666.642,02 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	110.145,64 C	-	205,83	205,83 C	110.351,47 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	552.481,67 C	-	521,90	521,90 C	553.003,57 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.441,40 C	-	24,92	24,92 C	13.466,32 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	7.754.309,88 C	6.274.474,45	6.115.075,52	159.398,93 D	7.594.910,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.448.364,08 C	6.274.474,45	6.115.075,52	159.398,93 D	9.288.965,15 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.448.364,08 C	6.274.474,45	6.115.075,52	159.398,93 D	9.288.965,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.480.858,72 C	1.904.453,01	2.019.075,75	114.622,74 C	1.595.481,46 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	36.386,44 C	48.929,90	54.461,01	5.531,11 C	41.917,55 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	127.530,06 C	127.530,06	56.620,80	70.909,26 D	56.620,80 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	71.693,53 C	71.694,54	71.324,43	370,11 D	71.323,42 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.538,63 C	6.538,63	38.294,30	31.755,67 C	38.294,30 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20.859,38	20.859,38	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	621,60 C	7.843,34	7.781,76	61,58 D	560,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	27.736,16 C	27.736,15	19.596,70	8.139,45 D	19.596,71 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	506,84	2.375,18	1.868,34 C	1.868,34 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	73.463,28 C	90.253,23	201.185,05	110.931,82 C	184.395,10 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	35.637,76 C	35.637,76	21.814,84	13.822,92 D	21.814,84 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	29.765,22 C	32.032,20	14.497,23	17.534,97 D	12.230,25 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	46.238,00 C	50.091,86	71.852,70	21.760,84 C	67.998,84 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	368,49 C	368,49	-	368,49 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	648,00	648,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	6.496,00 C	9.439,40	21.058,00	11.618,60 C	18.114,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LTD	265,00 C	265,00	68.708,47	68.443,47 C	68.708,47 C
2.1.1.01.0075	MERCK S/A	196,87 C	196,87	-	196,87 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.425,50 C	1.425,50	1.769,38	343,88 C	1.769,38 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	11.492,25 C	11.492,25	10.013,58	1.478,67 D	10.013,58 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	275,60	275,60 C	275,60 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	923,50 C	923,50	-	923,50 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	720,00 C	720,00	1.350,00	630,00 C	1.350,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	3.071,88	3.071,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	39,00 C	5.066,67	5.027,67	39,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.367,00	4.367,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.590,21	8.755,39	4.165,18 C	4.165,18 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	20.700,00 C	20.700,00	134.000,00	113.300,00 C	134.000,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	230,00	230,00 C	230,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.219,08 C	19.219,08	16.104,90	3.114,18 D	16.104,90 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.441,06 C	1.441,06	1.767,34	326,28 C	1.767,34 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	44.431,48 C	37.067,32	39.430,56	2.363,24 C	46.794,72 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	24.005,52	0,01 C	24.005,52 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	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	98.695,64 C	19.739,12	-	19.739,12 D	78.956,52 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.844,81 C	12.844,81	12.844,82	0,01 C	12.844,82 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	990,60 C	990,60	8.266,00	7.275,40 C	8.266,00 C
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	-	252,34	252,34 C	252,34 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	903,00	903,00 C	903,00 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	2.074,20 C	2.074,20	409,20	1.665,00 D	409,20 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.600,00 C	3.600,00	-	3.600,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	109,00 C	109,00	-	109,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	18.887,47	18.887,47	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	7.901,40 C	7.901,40	11.186,00	3.284,60 C	11.186,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	-	2.789,72	2.789,72 C	2.789,71 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	17.188,19	17.188,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.399,20 C	1.399,20	-	1.399,20 D	0,00
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	1.085,32	1.085,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	7.644,00 C	7.644,00	1.064,00	6.580,00 D	1.064,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	569,08 C	295,12	246,76	48,36 D	520,72 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	280.546,46 C	424.494,06	373.829,87	50.664,19 D	229.882,27 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	120.573,38	120.573,38	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	4.011,56 C	4.011,56	4.858,45	846,89 C	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	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.196,00 C	1.196,00	-	1.196,00 D	0,00
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	0,00	-	510,00	510,00 C	510,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	912,25 C	912,25	-	912,25 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	761,82	761,82 C	761,82 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	751,61	751,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	96.735,96 C	96.735,96	6.280,20	90.455,76 D	6.280,20 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	12.232,41	12.232,41 C	12.232,41 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	102,40 C	102,40	-	102,40 D	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	496,00 C	496,00	-	496,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.873,05	2.873,05 C	2.873,05 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	255,00 C	255,00	255,00	0,00	255,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	17.552,91	17.552,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.140,20 C	1.140,20	1.253,70	113,50 C	1.253,70 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	49.246,20 C	49.246,20	55.157,50	5.911,30 C	55.157,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.723,45 C	4.723,45	2.222,80	2.500,65 D	2.222,80 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	7.293,60 C	7.293,60	6.690,00	603,60 D	6.690,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	80.231,61	80.231,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	149.614,40 C	149.614,40	148.810,77	803,63 D	148.810,77 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	730,00 C	730,00	-	730,00 D	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
2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-	484,70	484,70 C	484,70 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.595,74 C	34.610,34	35.886,46	1.276,12 C	21.871,86 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	175.375,66	175.375,66	0,00	230.489,90 C

2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	175.375,66	175.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	10.849,24 C	10.849,19	7.548,28	3.300,91 D	7.548,33 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.986,72 C	5.986,71	5.754,24	232,47 D	5.754,25 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	366,43 C	366,41	-	366,41 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	71,05 C	71,02	4,40	66,62 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.837,97 C	1.837,98	1.789,64	48,34 D	1.789,63 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.587,07 C	2.587,07	-	2.587,07 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.011.978,16 C	1.738.713,56	1.742.792,78	4.079,22 C	1.016.057,38 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	683.144,87 C	1.174.268,98	1.183.207,63	8.938,65 C	692.083,52 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	139.506,51 C	109.884,66	102.889,83	6.994,83 D	132.511,68 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	130.716,21 C	95.707,42	102.733,75	7.026,33 C	137.742,54 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	296.759,90	296.759,90	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.244,91 C	2.211,02	1.666,08	544,94 D	699,97 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	38.853,69 C	41.043,44	35.956,94	5.086,50 D	33.767,19 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	49,49 C	-	12,19	12,19 C	61,68 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	18.304,52 C	18.304,52	19.032,84	728,32 C	19.032,84 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	4.805.301,32 C	2.346.052,48	1.926.607,42	419.445,06 D	4.385.856,26 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	4.805.301,32 C	2.346.052,48	1.926.607,42	419.445,06 D	4.385.856,26 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.908.886,74 C	99.030,55	243.675,63	144.645,08 C	2.053.531,82 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.497.383,78 C	88.788,31	139.179,76	50.391,45 C	1.547.775,23 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	115.853,00 C	6.580,38	9.110,35	2.529,97 C	118.382,97 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	280.922,72 C	2.819,94	88.831,88	86.011,94 C	366.934,66 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	14.727,24 C	841,92	6.553,64	5.711,72 C	20.438,96 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	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	-	-	0,00	1.794.251,18 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	2.395.733,08 C	-	-	0,00	2.395.733,08 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	15.787.505,26 C	-	5.355.135,34	5.355.135,34 C	21.142.640,60 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	15.787.505,26 C	-	5.355.135,34	5.355.135,34 C	21.142.640,60 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	15.787.505,26 C	-	5.355.135,34	5.355.135,34 C	21.142.640,60 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	14.851.319,55 C	-	5.058.375,44	5.058.375,44 C	19.909.694,99 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	14.851.319,55 C	-	5.058.375,44	5.058.375,44 C	19.909.694,99 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	936.185,71 C	-	296.759,90	296.759,90 C	1.232.945,61 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	903.077,07 C	-	296.759,90	296.759,90 C	1.199.836,97 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	33.108,64 C	-	-	0,00	33.108,64 C
4	DESPESAS	16.115.511,30 D	5.467.411,92	115.799,41	5.351.612,51 D	21.467.123,81 D
4.1	DESPESAS GERAIS	16.169.002,03 D	5.467.411,92	106.820,99	5.360.590,93 D	21.529.592,96 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.115.007,34 D	1.077.609,83	148,95	1.077.460,88 D	4.192.468,22 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.115.007,34 D	1.077.609,83	148,95	1.077.460,88 D	4.192.468,22 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.822.840,83 D	969.025,90	121,51	968.904,39 D	3.791.745,22 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	17.001,35 D	4.247,23	0,04	4.247,19 D	21.248,54 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	113.102,63 D	37.008,14	0,20	37.007,94 D	150.110,57 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.119,62 D	1.248,07	0,01	1.248,06 D	8.367,68 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	12.384,66 D	1.705,02	0,07	1.704,95 D	14.089,61 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.517,16 D	4.215,54	0,09	4.215,45 D	14.732,61 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	11.739,44 D	12.478,12	-	12.478,12 D	24.217,56 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	51.947,54 D	20.298,06	0,15	20.297,91 D	72.245,45 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.545,97 D	-	-	0,00	2.545,97 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	576,20 C	-	26,88	26,88 C	603,08 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	53.765,12 D	10.932,06	-	10.932,06 D	64.697,18 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	12.619,22 D	16.451,69	-	16.451,69 D	29.070,91 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.053.994,69 D	4.389.802,09	106.672,04	4.283.130,05 D	17.337.124,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.098.415,40 D	1.730.054,28	106.672,04	1.623.382,24 D	6.721.797,64 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	12.980,00 D	4.367,00	-	4.367,00 D	17.347,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.939.638,71 D	1.014.994,92	23.378,45	991.616,47 D	3.931.255,18 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	549.913,98 D	142.048,17	-	142.048,17 D	691.962,15 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	290.811,63 D	89.600,07	-	89.600,07 D	380.411,70 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	46.641,03 D	5.285,50	-	5.285,50 D	51.926,53 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.208,89 D	945,37	-	945,37 D	3.154,26 D
4.1.1.01.0009	FGTS	410.233,42 D	111.051,19	75,75	110.975,44 D	521.208,86 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.095,15 D	3.183,59	-	3.183,59 D	14.278,74 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	157.567,09 D	52.932,85	780,09	52.152,76 D	209.719,85 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	168.111,73 D	83.344,72	27.968,36	55.376,36 D	223.488,09 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	238.888,49 D	101.233,06	20.605,62	80.627,44 D	319.515,93 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	270.325,28 D	120.573,38	33.369,31	87.204,07 D	357.529,35 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.940.730,94 D	2.656.969,81	-	2.656.969,81 D	10.597.700,75 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDIC	21.178,33 D	5.027,67	-	5.027,67 D	26.206,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	175,00 D	-	-	0,00	175,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	299.304,31 D	102.755,48	-	102.755,48 D	402.059,79 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	145.899,29 D	36.074,66	-	36.074,66 D	181.973,95 D

4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	930,00 D	-	-	0,00	930,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQ	140.887,91 D	49.089,35	-	49.089,35 D	189.977,26 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.586,50 D	-	-	0,00	8.586,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	45.720,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	60.960,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	4.882,44 D	1.838,23	-	1.838,23 D	6.720,67 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	4.456,72 D	2.171,43	-	2.171,43 D	6.628,15 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	114.791,06 D	38.631,61	-	38.631,61 D	153.422,67 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	33.995,92 D	34,90	-	34,90 D	34.030,82 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	19.219,08 D	16.104,90	-	16.104,90 D	35.323,98 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	19.085,16 D	21.009,32	-	21.009,32 D	40.094,48 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	723,00 D	241,00	-	241,00 D	964,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	5.757.963,98 D	1.926.607,42	-	1.926.607,42 D	7.684.571,40 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	65.007,03 D	21.678,27	-	21.678,27 D	86.685,30 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	53.005,68 D	53.005,68	-	53.005,68 D	106.011,36 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	16.563,39 D	5.630,08	-	5.630,08 D	22.193,47 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	31.874,62 D	10.059,88	-	10.059,88 D	41.934,50 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	253.404,45 D	55.010,03	-	55.010,03 D	308.414,48 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	903.077,07 D	296.759,90	-	296.759,90 D	1.199.836,97 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.000,38 D	314,60	-	314,60 D	4.314,98 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.000,38 D	314,60	-	314,60 D	4.314,98 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.847,97 D	2.463,40	-	2.463,40 D	13.311,37 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.126,65 D	-	-	0,00	4.126,65 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.721,32 D	2.463,40	-	2.463,40 D	9.184,72 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	53.490,73 C	-	8.978,42	8.978,42 C	62.469,15 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	53.490,73 C	-	8.978,42	8.978,42 C	62.469,15 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.979,03 C	-	3.531,09	3.531,09 C	29.510,12 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	47,01 C	-	2.713,75	2.713,75 C	2.760,76 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	25.932,02 C	-	817,34	817,34 C	26.749,36 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.511,70 C	-	5.447,33	5.447,33 C	32.959,03 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	-	3,08	3,08 C	3,08 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	27.511,70 C	-	5.444,25	5.444,25 C	32.955,95 C