

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.270.427,74 D	22.416.605,81	22.610.853,03	194.247,22 C	7.076.180,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.143.507,53 D	22.414.393,35	22.563.171,15	148.777,80 C	6.994.729,73 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	278.107,84 D	14.183.959,50	14.443.144,06	259.184,56 C	18.923,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	166,00 D	834,00	697,29	136,71 D	302,71 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	166,00 D	834,00	697,29	136,71 D	302,71 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.001.061,90	10.001.061,90	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	10.001.061,90	10.001.061,90	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	277.941,84 D	4.182.063,60	4.441.384,87	259.321,27 C	18.620,57 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	277.941,84 D	4.182.063,60	4.441.384,87	259.321,27 C	18.620,57 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.865.399,69 D	8.230.433,85	8.120.027,09	110.406,76 D	6.975.806,45 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.058.375,44 D	5.366.964,75	5.058.375,44	308.589,31 D	5.366.964,75 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.058.375,44 D	5.366.964,75	5.058.375,44	308.589,31 D	5.366.964,75 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.470.618,12 D	2.580.911,76	2.733.583,98	152.672,22 C	1.317.945,90 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.037.293,82 D	1.354.731,21	1.512.863,35	158.132,14 C	879.161,68 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.637,73 D	8.049,29	7.065,23	984,06 D	6.621,79 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	91.906,69 D	78.717,27	82.336,29	3.619,02 C	88.287,67 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.959,26 D	5.407,93	6.660,29	1.252,36 C	1.706,90 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	43.981,42 D	1.163,62	2.367,82	1.204,20 C	42.777,22 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.399,97 D	1.690,99	3.502,46	1.811,47 C	2.588,50 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	28.613,76 D	34.850,14	27.997,00	6.853,14 D	35.466,90 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	59.612,45 D	1.924,10	5.276,67	3.352,57 C	56.259,88 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	196.213,02 D	303.153,33	294.290,99	8.862,34 D	205.075,36 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	791.223,88	791.223,88	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	108.625,80 D	179.530,14	224.722,85	45.192,71 C	63.433,09 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	117.062,78	117.062,78	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	39.414,30 D	3.972,23	1.535,52	2.436,71 D	41.851,01 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.330,46 D	43.827,37	91.456,79	47.629,42 C	7.701,04 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	14.667,76	14.667,76	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	85.399,70	83.605,70	1.794,00 D	2.737,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	85.399,70	83.605,70	1.794,00 D	2.737,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	167.619,92 D	17.627,50	-	17.627,50 D	185.247,42 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	162.119,92 D	17.627,50	-	17.627,50 D	179.747,42 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	59.217,40 D	-	19.739,12	19.739,12 C	39.478,28 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	59.217,40 D	-	19.739,12	19.739,12 C	39.478,28 D
1.2	NAO CIRCULANTE	81.131,88 D	2.212,46	1.893,55	318,91 D	81.450,79 D
1.2.5	IMOBILIZADO	81.131,88 D	2.212,46	1.893,55	318,91 D	81.450,79 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	81.131,79 D	2.212,46	1.893,55	318,91 D	81.450,70 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.450,75 D	1.669,80	-	1.669,80 D	170.120,55 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	695.918,25 D	-	-	0,00	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	579.644,67 D	542,66	-	542,66 D	580.187,33 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	118.584,36 D	-	-	0,00	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	153.558,21 C	-	414,06	414,06 C	153.972,27 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.260,14 C	-	27,23	27,23 C	327.287,37 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	666.642,02 C	-	686,04	686,04 C	667.328,06 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	110.351,47 C	-	205,83	205,83 C	110.557,30 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	553.003,57 C	-	535,47	535,47 C	553.539,04 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.466,32 C	-	24,92	24,92 C	13.491,24 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	-	45.788,33	45.788,33 C	0,00
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	45.788,33	45.788,33 C	0,00
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	45.788,33	45.788,33 C	0,00
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	45.788,33 D	-	45.788,33	45.788,33 C	0,00
2	PASSIVO	7.594.910,95 C	6.763.673,25	6.653.945,49	109.727,76 D	7.485.183,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.288.965,15 C	6.717.884,92	6.653.945,49	63.939,43 D	9.225.025,72 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.288.965,15 C	6.717.884,92	6.653.945,49	63.939,43 D	9.225.025,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.595.481,46 C	2.026.430,00	1.807.271,17	219.158,83 D	1.376.322,63 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.917,55 C	56.068,60	31.333,47	24.735,13 D	17.182,42 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.620,80 C	56.620,80	73.128,52	16.507,72 C	73.128,52 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	71.323,42 C	71.324,43	98.812,65	27.488,22 C	98.811,64 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	38.294,30 C	38.294,30	9.294,64	28.999,66 D	9.294,64 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20.865,31	20.865,31	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	560,02 C	7.217,59	7.308,14	90,55 C	650,57 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	19.596,71 C	19.596,70	24.986,89	5.390,19 C	24.986,90 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	1.868,34 C	791,73	-	791,73 D	1.076,61 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	184.395,10 C	218.182,23	53.656,25	164.525,98 D	19.869,12 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	21.814,84 C	21.814,84	42.771,23	20.956,39 C	42.771,23 C
2.1.1.01.0025	CONSLAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	-	-	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	12.230,25 C	59.878,20	48.594,73	11.283,47 D	946,78 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	67.998,84 C	67.998,86	69.471,38	1.472,52 C	69.471,36 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	960,00	960,00 C	960,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	486,00	162,00 D	486,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	124,40	124,40 C	124,40 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	18.114,60 C	24.280,50	10.054,90	14.225,60 D	3.889,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	68.708,47 C	69.937,41	30.476,25	39.461,16 D	29.247,31 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.769,38 C	1.769,38	4.062,53	2.293,15 C	4.062,53 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	10.013,58 C	10.013,58	5.654,25	4.359,33 D	5.654,25 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	275,60 C	275,60	-	275,60 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	402,00	402,00 C	402,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.350,00 C	1.350,00	-	1.350,00 D	0,00
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	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	7.449,20	7.449,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.165,18 C	13.745,19	9.580,01	4.165,18 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	134.000,00 C	171.960,00	110.520,00	61.440,00 D	72.560,00 C
2.1.1.01.0259	COMERCIO DE VIDROS K E P LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	230,00 C	230,00	-	230,00 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	7.143,93	19.483,23	12.339,30 C	12.339,30 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	16.104,90 C	16.104,90	15.850,35	254,55 D	15.850,35 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.767,34 C	1.767,34	398,15	1.369,19 D	398,15 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	46.794,72 C	37.709,79	36.009,75	1.700,04 D	45.094,68 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	24.005,52 C	24.005,52	24.005,52	0,00	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	78.956,52 C	19.739,12	-	19.739,12 D	59.217,40 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.844,82 C	12.844,82	14.741,73	1.896,91 C	14.741,73 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	8.266,00 C	8.266,00	376,50	7.889,50 D	376,50 C
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	252,34 C	692,34	440,00	252,34 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	903,00 C	903,00	-	903,00 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	409,20 C	409,20	-	409,20 D	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	17.569,00	17.569,00 C	17.569,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	27,00	529,60	502,60 C	502,60 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	23.980,43	23.980,43 C	23.980,42 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	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	11.186,00 C	11.186,00	-	11.186,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.789,71 C	4.883,89	18.203,57	13.319,68 C	16.109,39 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	3.777,88	3.777,88 C	3.777,88 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	17.167,64	17.167,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	1.666,37	1.666,37 C	1.666,37 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	1.669,80	1.669,80 C	1.669,80 C
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	-	542,66	542,66 C	542,66 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.064,00 C	1.064,00	-	1.064,00 D	0,00
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	520,72 C	193,44	347,20	153,76 C	674,48 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	229.882,27 C	225.361,35	238.355,27	12.993,92 C	242.876,19 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	120.248,21	120.248,21	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
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	510,00 C	510,00	1.020,00	510,00 C	1.020,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	224,99	224,99 C	224,99 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	761,82 C	761,82	-	761,82 D	0,00
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.	6.280,20 C	6.280,20	1.473,05	4.807,15 D	1.473,05 C
2.1.1.01.1110	VYTTA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	12.232,41 C	32.506,72	20.274,31	12.232,41 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.873,05 C	2.873,05	-	2.873,05 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	255,00 C	255,00	-	255,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	4.526,44	4.526,44 C	4.526,44 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.281,23	18.281,23	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.253,70 C	1.253,70	5.377,36	4.123,66 C	5.377,36 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	55.157,50 C	55.157,50	55.157,34	0,16 D	55.157,34 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.222,80 C	2.222,80	12.322,66	10.099,86 C	12.322,66 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	6.690,00 C	6.690,00	-	6.690,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	83.605,70	83.605,70	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	148.810,77 C	148.810,77	159.250,19	10.439,42 C	159.250,19 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	1.400,00	1.400,00	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
2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	484,70 C	484,70	-	484,70 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.871,86 C	49.108,45	48.620,14	488,31 D	21.383,55 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	0,00	-	13.230,62	13.230,62 C	13.230,62 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	190.375,66	190.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	190.375,66	190.375,66	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.548,33 C	7.548,28	14.298,59	6.750,31 C	14.298,64 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.754,25 C	5.754,24	4.963,30	790,94 D	4.963,31 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	601,71	601,71 C	601,73 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	4,40	113,80	109,40 C	113,83 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.789,63 C	1.789,64	1.821,32	31,68 C	1.821,31 C
2.1.1.11.0007	IP TU A RECOLHER	0,00	-	6.798,46	6.798,46 C	6.798,46 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.016.057,38 C	1.820.075,57	1.929.649,35	109.573,78 C	1.125.631,16 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	692.083,52 C	1.226.991,36	1.311.243,80	84.252,44 C	776.335,96 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	132.511,68 C	120.477,83	116.472,59	4.005,24 D	128.506,44 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	137.742,54 C	89.028,51	106.851,76	17.823,25 C	155.565,79 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	328.538,65	328.538,65	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	699,97 C	1.666,08	1.850,32	184,24 C	884,21 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	33.767,19 C	33.806,68	45.673,42	11.866,74 C	45.633,93 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	61,68 C	-	16,13	16,13 C	77,81 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	19.032,84 C	19.032,84	18.469,06	563,78 D	18.469,06 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	4.385.856,26 C	2.549.210,60	2.397.989,70	151.220,90 D	4.234.635,36 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	4.385.856,26 C	2.549.210,60	2.397.989,70	151.220,90 D	4.234.635,36 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.053.531,82 C	124.244,81	314.361,02	190.116,21 C	2.243.648,03 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.547.775,23 C	109.171,63	187.488,33	78.316,70 C	1.626.091,93 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	118.382,97 C	8.965,84	13.150,11	4.184,27 C	122.567,24 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	366.934,66 C	5.331,54	105.545,57	100.214,03 C	467.148,69 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	20.438,96 C	775,80	8.177,01	7.401,21 C	27.840,17 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	45.788,33	-	45.788,33 D	0,00
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	45.788,33	-	45.788,33 D	0,00
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	45.788,33	-	45.788,33 D	0,00
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOL'	45.788,33 C	45.788,33	-	45.788,33 D	0,00
3	RECEITAS	21.142.640,60 C	-	5.706.348,30	5.706.348,30 C	26.848.988,90 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	21.142.640,60 C	-	5.706.348,30	5.706.348,30 C	26.848.988,90 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	21.142.640,60 C	-	5.706.348,30	5.706.348,30 C	26.848.988,90 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	19.909.694,99 C	-	5.366.964,75	5.366.964,75 C	25.276.659,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	19.909.694,99 C	-	5.366.964,75	5.366.964,75 C	25.276.659,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.232.945,61 C	-	339.383,55	339.383,55 C	1.572.329,16 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.199.836,97 C	-	328.538,65	328.538,65 C	1.528.375,62 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	33.108,64 C	-	10.844,90	10.844,90 C	43.953,54 C
4	DESPESAS	21.467.123,81 D	5.935.716,39	144.848,63	5.790.867,76 D	27.257.991,57 D
4.1	DESPESAS GERAIS	21.529.592,96 D	5.935.716,39	133.962,99	5.801.753,40 D	27.331.346,36 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.192.468,22 D	1.146.818,63	26.199,94	1.120.618,69 D	5.313.086,91 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.192.468,22 D	1.146.818,63	26.199,94	1.120.618,69 D	5.313.086,91 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.791.745,22 D	1.055.995,93	22.179,58	1.033.816,35 D	4.825.561,57 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.248,54 D	6.066,99	0,06	6.066,93 D	27.315,47 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	150.110,57 D	43.531,02	133,56	43.397,46 D	193.508,03 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.367,68 D	831,34	-	831,34 D	9.199,02 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	14.089,61 D	1.811,51	0,04	1.811,47 D	15.901,08 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.732,61 D	4.176,25	0,11	4.176,14 D	18.908,75 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	24.217,56 D	5.209,66	-	5.209,66 D	29.427,22 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	72.245,45 D	22.305,46	0,20	22.305,26 D	94.550,71 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.545,97 D	208,44	-	208,44 D	2.754,41 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	3.679,88	3.679,88	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	603,08 C	188,42	206,51	18,09 C	621,17 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	64.697,18 D	856,56	-	856,56 D	65.553,74 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	29.070,91 D	1.957,17	-	1.957,17 D	31.028,08 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.337.124,74 D	4.788.897,76	107.763,05	4.681.134,71 D	22.018.259,45 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.721.797,64 D	1.928.825,71	107.763,05	1.821.062,66 D	8.542.860,30 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.855,73	-	1.855,73 D	1.855,73 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	17.347,00 D	7.449,20	-	7.449,20 D	24.796,20 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.931.255,18 D	1.110.467,34	24.276,13	1.086.191,21 D	5.017.446,39 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	691.962,15 D	205.942,04	-	205.942,04 D	897.904,19 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	380.411,70 D	107.257,34	-	107.257,34 D	487.669,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	51.926,53 D	-	-	0,00	51.926,53 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	3.154,26 D	977,18	-	977,18 D	4.131,44 D
4.1.1.01.0009	FGTS	521.208,86 D	118.476,91	39,67	118.437,24 D	639.646,10 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.278,74 D	3.247,74	-	3.247,74 D	17.526,48 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	209.719,85 D	64.669,65	632,09	64.037,56 D	273.757,41 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	223.488,09 D	87.555,61	27.839,03	59.716,58 D	283.204,67 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	319.515,93 D	100.194,20	20.937,15	79.257,05 D	398.772,98 D

4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	357.529,35 D	120.248,21	33.554,42	86.693,79 D	444.223,14 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.597.700,75 D	2.850.124,70	-	2.850.124,70 D	13.447.825,45 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	26.206,00 D	5.027,67	-	5.027,67 D	31.233,67 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	402.059,79 D	102.074,98	-	102.074,98 D	504.134,77 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	181.973,95 D	36.074,66	-	36.074,66 D	218.048,61 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	930,00 D	1.400,00	-	1.400,00 D	2.330,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	189.977,26 D	47.592,11	-	47.592,11 D	237.569,37 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.586,50 D	5.470,10	-	5.470,10 D	14.056,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	60.960,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	76.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	6.720,67 D	1.893,55	-	1.893,55 D	8.614,22 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	6.628,15 D	1.587,28	-	1.587,28 D	8.215,43 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	153.422,67 D	38.611,06	-	38.611,06 D	192.033,73 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.030,82 D	509,90	-	509,90 D	34.540,72 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	35.323,98 D	15.850,35	-	15.850,35 D	51.174,33 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	40.094,48 D	17.699,65	-	17.699,65 D	57.794,13 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	964,00 D	241,00	-	241,00 D	1.205,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	7.684.571,40 D	2.086.688,11	-	2.086.688,11 D	9.771.259,51 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	86.685,30 D	21.678,27	-	21.678,27 D	108.363,57 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	106.011,36 D	53.005,68	-	53.005,68 D	159.017,04 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	22.193,47 D	5.156,46	-	5.156,46 D	27.349,93 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	41.934,50 D	10.775,19	-	10.775,19 D	52.709,69 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	308.414,48 D	55.010,03	-	55.010,03 D	363.424,51 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.199.836,97 D	328.538,65	-	328.538,65 D	1.528.375,62 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.314,98 D	7.704,10	-	7.704,10 D	12.019,08 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.314,98 D	7.704,10	-	7.704,10 D	12.019,08 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.311,37 D	2.243,25	-	2.243,25 D	15.554,62 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	9.184,72 D	2.243,25	-	2.243,25 D	11.427,97 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	62.469,15 C	-	10.885,64	10.885,64 C	73.354,79 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	62.469,15 C	-	10.885,64	10.885,64 C	73.354,79 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.510,12 C	-	788,69	788,69 C	30.298,81 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.760,76 C	-	3,18	3,18 C	2.763,94 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	26.749,36 C	-	785,51	785,51 C	27.534,87 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.959,03 C	-	10.096,95	10.096,95 C	43.055,98 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	3,08 C	-	3,08	3,08 C	6,16 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	32.955,95 C	-	10.093,87	10.093,87 C	43.049,82 C