

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.346.098,13 D	19.623.954,80	19.295.157,60	328.797,20 D	7.674.895,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.264.380,09 D	19.607.750,75	19.292.780,76	314.969,99 D	7.579.350,08 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	89.740,85 D	10.832.985,11	10.883.163,74	50.178,63 C	39.562,22 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	559,97 D	440,03	588,40	148,37 C	411,60 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	559,97 D	440,03	588,40	148,37 C	411,60 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.220.150,17	8.220.150,17	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8.220.150,17	8.220.150,17	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	89.180,88 D	2.612.394,91	2.662.425,17	50.030,26 C	39.150,62 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	89.180,88 D	2.612.394,91	2.662.425,17	50.030,26 C	39.150,62 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.174.639,24 D	8.774.765,64	8.409.617,02	365.148,62 D	7.539.787,86 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.429.725,00 D	5.429.725,00	5.429.725,00	0,00	5.429.725,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.429.725,00 D	5.429.725,00	5.429.725,00	0,00	5.429.725,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.421.260,74 D	2.823.947,99	2.622.160,11	201.787,88 D	1.623.048,62 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	982.641,43 D	1.489.752,82	1.438.064,92	51.687,90 D	1.034.329,33 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.799,55 D	5.995,79	7.421,17	1.425,38 C	9.374,17 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	91.921,07 D	82.411,09	70.787,01	11.624,08 D	103.545,15 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.226,39 D	6.986,81	6.510,86	475,95 D	3.702,34 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	42.084,54 D	19.166,50	39.833,46	20.666,96 C	21.417,58 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	1.303,25 D	29.283,77	5.166,39	24.117,38 D	25.420,63 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	38.321,63 D	30.267,23	30.462,54	195,31 C	38.126,32 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	59.078,30 D	2.491,38	5.144,73	2.653,35 C	56.424,95 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	191.884,58 D	423.175,39	284.351,82	138.823,57 D	330.708,15 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	734.417,21	734.417,21	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	117.499,10 D	241.029,97	251.279,04	10.249,07 C	107.250,03 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	124.441,11	124.441,11	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	48.652,54 D	2.584,12	2.582,42	1,70 D	48.654,24 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.965,52 D	94.504,43	104.755,20	10.250,77 C	44.714,75 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	19.500,31	19.500,31	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.167,82 D	86.488,90	86.713,71	224,81 C	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.167,82 D	86.488,90	86.713,71	224,81 C	943,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	185.247,42 D	22.147,78	-	22.147,78 D	207.395,20 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	179.747,42 D	22.147,78	-	22.147,78 D	201.895,20 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	19.739,16 D	171.426,00	19.739,16	151.686,84 D	171.426,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	19.739,16 D	171.426,00	19.739,16	151.686,84 D	171.426,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	81.718,04 D	16.204,05	2.376,84	13.827,21 D	95.545,25 D
1.2.5	IMOBILIZADO	81.718,04 D	16.204,05	2.376,84	13.827,21 D	95.545,25 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	81.717,95 D	16.204,05	2.376,84	13.827,21 D	95.545,16 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.120,55 D	-	-	0,00	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	16.138,06 D	-	-	0,00	16.138,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	580.729,99 D	16.204,05	-	16.204,05 D	596.934,04 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	154.386,33 C	-	414,06	414,06 C	154.800,39 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.314,60 C	-	27,23	27,23 C	327.341,83 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	668.014,10 C	-	686,04	686,04 C	668.700,14 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	110.763,13 C	-	205,83	205,83 C	110.968,96 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	554.088,42 C	-	975,81	975,81 C	555.064,23 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.559,11 C	-	67,87	67,87 C	13.626,98 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
2	PASSIVO	7.484.837,32 C	6.481.475,16	6.774.969,10	293.493,94 C	7.778.331,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.224.679,85 C	6.481.475,16	6.774.969,10	293.493,94 C	9.518.173,79 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.224.679,85 C	6.481.475,16	6.774.969,10	293.493,94 C	9.518.173,79 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.419.988,63 C	2.031.794,84	2.340.730,97	308.936,13 C	1.728.924,76 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.498,12 C	34.841,69	24.756,86	10.084,83 D	14.413,29 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	100.670,71 C	100.670,71	47.069,78	53.600,93 D	47.069,78 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	155.765,68 C	155.766,69	139.097,81	16.668,88 D	139.096,80 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	31.323,11 C	31.323,11	51.366,96	20.043,85 C	51.366,96 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20.859,48	20.859,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	652,71 C	7.822,60	7.881,95	59,35 C	712,06 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	25.088,40 C	25.088,39	31.804,35	6.715,96 C	31.804,36 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	284,89 C	284,89	-	284,89 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	83.810,29 C	100.614,88	173.649,44	73.034,56 C	156.844,85 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	27.370,32 C	27.370,32	27.590,75	220,43 C	27.590,75 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	17.264,44 C	109.014,82	121.983,67	12.968,85 C	30.233,29 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	91.312,37 C	101.799,52	97.214,55	4.584,97 D	86.727,40 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
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	118,84 C	118,84	-	118,84 D	0,00
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	7.631,40 C	7.631,40	8.533,00	901,60 C	8.533,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	3.390,00	3.390,00 C	3.390,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	391,00 C	2.067,94	5.235,38	3.167,44 C	3.558,44 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.900,02 C	2.513,91	2.152,60	361,31 D	1.538,71 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	924,00 C	1.848,00	15.484,08	13.636,08 C	14.560,08 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	551,20	551,20 C	551,20 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	580,00 C	580,00	-	580,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	250,00 C	250,00	29.256,00	29.006,00 C	29.256,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.325,00 C	2.325,00	-	2.325,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.082,38	3.082,38 C	3.082,38 C
2.1.1.01.0151	POTENZA COM. IND. LTDA	0,00	-	432,98	432,98 C	432,98 C
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	5.442,36	5.442,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	5.099,49	9.339,33	4.239,84 C	4.239,84 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	90.100,00 C	90.100,00	90.300,00	200,00 C	90.300,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	370,00 C	16.574,05	16.704,07	130,02 C	500,02 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	1.306,96	1.306,96 C	1.306,96 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	10.282,75 C	24.474,33	22.417,78	2.056,55 D	8.226,20 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	17.097,70 C	17.097,70	18.582,44	1.484,74 C	18.582,44 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.665,39 C	2.665,39	398,15	2.267,24 D	398,15 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	65.326,87 C	41.704,89	36.009,75	5.695,14 D	59.631,73 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	39.478,28 C	19.739,12	171.426,00	151.686,88 C	191.165,16 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.741,73 C	14.741,73	15.715,92	974,19 C	15.715,92 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
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	375,00	375,00 C	375,00 C
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	0,00	-	144,20	144,20 C	144,20 C
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	-	1.120,00	1.120,00 C	1.120,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	85,79	85,79 C	85,79 C
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.944,00 C	3.944,00	2.900,00	1.044,00 D	2.900,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD,	159,80 C	159,80	-	159,80 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	20.215,16	20.215,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0722	ELETRIZEL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDR,	0,00	1.754,70	1.754,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	21.900,00 C	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	5.992,50 C	5.992,50	156,90	5.835,60 D	156,90 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	-	14.552,00	14.552,00 C	14.551,99 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.942,95	15.942,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	213,15 C	213,15	-	213,15 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.697,61 C	1.697,61	-	1.697,61 D	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	0,00	795,30	795,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	542,66 C	542,66	-	542,66 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	208,92 C	208,92	27.640,44	27.431,52 C	27.640,44 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	727,80 C	400,52	298,84	101,68 D	626,12 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	168.913,59 C	344.008,71	288.912,61	55.096,10 D	113.817,49 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	115.695,47	115.695,47	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 D	0,00
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.632,00 C	1.632,00	510,00	1.122,00 D	510,00 C
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAB	2.240,00 C	2.240,00	-	2.240,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.131,71 C	1.131,71	-	1.131,71 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.	15.886,65 C	15.886,65	30.611,25	14.724,60 C	30.611,25 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	14.481,65	14.481,65 C	14.481,65 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	248,00	496,00	248,00 C	248,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.486,26	2.486,26 C	2.486,26 C
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	1.471,19 C	1.471,19	-	1.471,19 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	17.677,16	17.677,16	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.399,50 C	1.399,50	-	1.399,50 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.929,36 C	1.929,36	4.464,72	2.535,36 C	4.464,72 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	26.639,50 C	31.239,50	100.539,20	69.299,70 C	95.939,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.494,23 C	4.494,23	7.386,96	2.892,73 C	7.386,96 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	822,00	822,00 C	822,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	86.488,90	86.488,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	155.035,19 C	155.035,19	155.415,98	380,79 C	155.415,98 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	1.562,64	1.562,64 C	1.562,64 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	4.270,00 C	4.270,00	-	4.270,00 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
2.1.1.01.1629	CIAMAIAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	1.675,00 C	-	-	0,00	1.675,00 C

2.1.1.01.1664	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	224,81	224,81	0,00	0,00
2.1.1.01.1675	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-	402,00	402,00 C	402,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30.105,36 C	30.105,36	27.549,28	2.556,08 D	27.549,28 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	11.679,66 C	11.679,66	11.465,35	214,31 D	11.465,35 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	2.547,00	2.547,00 C	2.547,00 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	128,99	128,99 C	128,99 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	5.368,00	5.368,00 C	5.368,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	128.390,70	128.390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	128.390,70	128.390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	18.152,57 C	15.793,94	9.479,10	6.314,84 D	11.837,73 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.449,29 C	6.449,28	6.155,07	294,21 D	6.155,08 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	286,57 C	286,55	-	286,55 D	0,02 C
2.1.1.11.0003	ISS A RECOLHER	0,00	23,42	23,42	0,00	0,00
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	56,53 C	270,94	218,84	52,10 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.205,52 C	2.205,53	1.781,28	424,25 D	1.781,27 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	9.154,66 C	6.558,22	1.300,49	5.257,73 D	3.896,93 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.076.660,73 C	1.920.397,01	1.964.225,97	43.828,96 C	1.120.489,69 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	730.963,70 C	1.311.805,20	1.326.242,98	14.437,78 C	745.401,48 C
2.1.1.12.0002	INSS A RECOLHER	107.882,66 C	112.742,53	115.069,09	2.326,56 C	110.209,22 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	163.638,30 C	105.297,84	131.437,44	26.139,60 C	189.777,90 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	322.506,35	322.506,35	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	659,86 C	820,30	1.571,95	751,65 C	1.411,51 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	54.840,38 C	48.247,36	45.437,88	2.809,48 D	52.030,90 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	89,10 C	-	16,12	16,12 C	105,22 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	18.428,77 C	18.428,77	21.395,50	2.966,73 C	21.395,50 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	4.075.840,14 C	2.239.194,48	2.046.066,20	193.128,28 D	3.882.711,86 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	4.075.840,14 C	2.239.194,48	2.046.066,20	193.128,28 D	3.882.711,86 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.403.547,88 C	145.904,19	286.076,16	140.171,97 C	2.543.719,85 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.684.234,89 C	129.190,51	164.803,59	35.613,08 C	1.719.847,97 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	124.513,09 C	10.024,19	10.633,84	609,65 C	125.122,74 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	560.596,69 C	5.939,67	102.487,19	96.547,52 C	657.144,21 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	34.203,21 C	749,82	8.151,54	7.401,72 C	41.604,93 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
3	RECEITAS	32.600.446,32 C	-	5.757.910,45	5.757.910,45 C	38.358.356,77 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	32.600.446,32 C	-	5.757.910,45	5.757.910,45 C	38.358.356,77 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	32.600.446,32 C	-	5.757.910,45	5.757.910,45 C	38.358.356,77 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	30.706.384,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	36.136.109,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	30.706.384,74 C	-	5.429.725,00	5.429.725,00 C	36.136.109,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.894.061,58 C	-	328.185,45	328.185,45 C	2.222.247,03 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.842.148,14 C	-	322.506,35	322.506,35 C	2.164.654,49 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	51.913,44 C	-	5.679,10	5.679,10 C	57.592,54 C
4	DESPESAS	32.739.185,51 D	5.864.255,82	141.648,63	5.722.607,19 D	38.461.792,70 D
4.1	DESPESAS GERAIS	32.820.080,07 D	5.864.255,82	127.474,67	5.736.781,15 D	38.556.861,22 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.380.833,01 D	1.163.805,84	10.816,23	1.152.989,61 D	7.533.822,62 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.380.833,01 D	1.163.805,84	10.816,23	1.152.989,61 D	7.533.822,62 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.815.178,55 D	1.049.605,54	1.930,42	1.047.675,12 D	6.862.853,67 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	32.915,25 D	5.652,69	0,03	5.652,66 D	38.567,91 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	233.762,83 D	37.968,31	0,41	37.967,90 D	271.730,73 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	9.891,70 D	24.848,04	-	24.848,04 D	34.739,74 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	17.729,65 D	2.717,98	0,16	2.717,82 D	20.447,47 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.363,21 D	4.230,83	0,16	4.230,67 D	27.593,88 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	32.845,00 D	5.645,65	-	5.645,65 D	38.490,65 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	112.021,27 D	14.713,25	0,18	14.713,07 D	126.734,34 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.098,26 D	328,82	0,01	328,81 D	3.427,07 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	1.537,11	1.537,11	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	643,67 C	11.893,97	7.347,75	4.546,22 D	3.902,55 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	67.116,26 D	1.925,00	-	1.925,00 D	69.041,26 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	33.554,70 D	2.738,65	-	2.738,65 D	36.293,35 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.439.247,06 D	4.700.449,98	116.658,44	4.583.791,54 D	31.023.038,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.253.996,93 D	1.908.948,53	116.658,44	1.792.290,09 D	12.046.287,02 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.855,73 D	-	-	0,00	1.855,73 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	30.197,64 D	5.442,36	-	5.442,36 D	35.640,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.046.513,58 D	1.089.727,70	30.735,30	1.058.992,40 D	7.105.505,98 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.072.620,34 D	188.656,12	-	188.656,12 D	1.261.276,46 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	585.623,73 D	105.051,68	-	105.051,68 D	690.675,41 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	54.633,93 D	5.282,86	-	5.282,86 D	59.916,79 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	5.608,62 D	1.277,18	-	1.277,18 D	6.885,80 D
4.1.1.01.0009	FGTS	757.113,21 D	139.448,81	-	139.448,81 D	896.562,02 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	21.012,53 D	3.582,39	-	3.582,39 D	24.594,92 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	334.599,65 D	63.291,40	891,77	62.399,63 D	396.999,28 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	339.404,13 D	90.531,23	30.155,75	60.375,48 D	399.779,61 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	478.138,79 D	100.442,33	20.180,53	80.261,80 D	558.400,59 D

4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	526.675,05 D	115.695,07	34.175,69	81.519,38 D	608.194,43 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.149.251,27 D	2.787.328,10	-	2.787.328,10 D	18.936.579,37 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	36.261,34 D	5.027,67	-	5.027,67 D	41.289,01 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	632.803,08 D	99.247,51	-	99.247,51 D	732.050,59 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	254.123,27 D	36.074,66	-	36.074,66 D	290.197,93 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.350,00 D	-	-	0,00	3.350,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ,EQL	289.137,31 D	47.936,20	-	47.936,20 D	337.073,51 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.661,60 D	-	-	0,00	16.661,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.440,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	106.680,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	10.564,63 D	2.376,84	-	2.376,84 D	12.941,47 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	9.638,40 D	1.328,64	-	1.328,64 D	10.967,04 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	180,00 D	-	-	0,00	180,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	230.649,08 D	34.066,04	-	34.066,04 D	264.715,12 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.578,52 D	59,90	-	59,90 D	34.638,42 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	68.272,03 D	18.582,44	-	18.582,44 D	86.854,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	73.151,82 D	15.143,90	-	15.143,90 D	88.295,72 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.990,00 D	241,00	-	241,00 D	3.231,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	11.699.152,40 D	2.046.066,20	-	2.046.066,20 D	13.745.218,60 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	130.041,84 D	21.879,45	-	21.879,45 D	151.921,29 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	53.005,68	-	53.005,68 D	265.028,40 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	32.641,88 D	5.730,27	-	5.730,27 D	38.372,15 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	63.300,67 D	10.272,32	-	10.272,32 D	73.572,99 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	415.967,54 D	52.543,03	-	52.543,03 D	468.510,57 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.842.148,14 D	322.506,35	-	322.506,35 D	2.164.654,49 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.169,46 D	1.538,35	-	1.538,35 D	19.707,81 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.169,46 D	1.538,35	-	1.538,35 D	19.707,81 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.829,40 D	2.635,00	-	2.635,00 D	20.464,40 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.158,39 D	310,40	-	310,40 D	4.468,79 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.671,01 D	2.324,60	-	2.324,60 D	15.995,61 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	80.894,56 C	-	14.173,96	14.173,96 C	95.068,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	80.894,56 C	-	14.173,96	14.173,96 C	95.068,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.602,96 C	-	3.950,54	3.950,54 C	36.553,50 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	3.788,22 C	-	2.715,98	2.715,98 C	6.504,20 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	28.814,74 C	-	1.234,56	1.234,56 C	30.049,30 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.291,60 C	-	10.223,42	10.223,42 C	58.515,02 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	9,24 C	-	3,08	3,08 C	12,32 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	48.282,36 C	-	10.220,34	10.220,34 C	58.502,70 C