

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.491.475,86 D	21.385.204,79	21.808.881,23	423.676,44 C	7.067.799,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.271.978,72 D	21.381.146,44	21.802.132,69	420.986,25 C	6.850.992,47 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	377.643,77 D	13.196.768,62	13.569.823,11	373.054,49 C	4.589,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	667,95 D	332,05	244,33	87,72 D	755,67 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	667,95 D	332,05	244,33	87,72 D	755,67 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.447.928,90	9.447.928,90	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.447.928,90	9.447.928,90	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	376.975,82 D	3.748.507,67	4.121.649,88	373.142,21 C	3.833,61 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	376.975,82 D	3.748.507,67	4.121.649,88	373.142,21 C	3.833,61 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.894.334,95 D	8.184.377,82	8.232.309,58	47.931,76 C	6.846.403,19 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.066.240,88 D	5.083.898,91	5.066.240,88	17.658,03 D	5.083.898,91 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.066.240,88 D	5.083.898,91	5.066.240,88	17.658,03 D	5.083.898,91 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.652.884,54 D	2.792.558,78	2.800.874,47	8.315,69 C	1.644.568,85 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.161.464,04 D	1.576.853,08	1.551.464,01	25.389,07 D	1.186.853,11 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.226,08 D	15.095,31	9.364,40	5.730,91 D	10.956,99 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	115.445,17 D	63.349,72	77.821,88	14.472,16 C	100.973,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.147,89 D	7.781,03	8.794,91	1.013,88 C	5.134,01 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.980,68 D	4.473,93	3.227,90	1.246,03 D	28.226,71 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	14.033,64 D	3.799,08	5.779,50	1.980,42 C	12.053,22 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	29.129,60 D	47.526,22	34.597,96	12.928,26 D	42.057,86 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	42.999,59 D	10.014,38	12.023,93	2.009,55 C	40.990,04 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	251.457,85 D	284.935,61	319.069,56	34.133,95 C	217.323,90 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	776.812,65	776.812,65	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	1.917,77	1.917,77	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.861,39 D	231.830,32	274.409,18	42.578,86 C	30.282,53 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	129.354,46	129.354,46	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.980,35 D	79.122,93	121.701,79	42.578,86 C	16.401,49 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	23.352,93	23.352,93	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.349,64 D	76.089,81	76.499,55	409,74 C	1.939,90 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.349,64 D	76.089,81	76.499,55	409,74 C	1.939,90 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	99.998,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	85.713,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	99.998,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	85.713,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	219.497,14 D	4.058,35	6.748,54	2.690,19 C	216.806,95 D
1.2.5	IMOBILIZADO	219.497,14 D	4.058,35	6.748,54	2.690,19 C	216.806,95 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	219.497,05 D	4.058,35	6.748,54	2.690,19 C	216.806,86 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.166,91 D	-	-	0,00	286.166,91 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	722.497,12 D	-	-	0,00	722.497,12 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	596.934,04 D	4.058,35	-	4.058,35 D	600.992,39 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	119.877,36 D	-	-	0,00	119.877,36 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	162.995,81 C	-	3.849,10	3.849,10 C	166.844,91 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.477,98 C	-	27,23	27,23 C	327.505,21 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	674.048,18 C	-	1.456,70	1.456,70 C	675.504,88 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	112.037,29 C	-	245,01	245,01 C	112.282,30 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	559.943,28 C	-	1.102,63	1.102,63 C	561.045,91 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.966,33 C	-	67,87	67,87 C	14.034,20 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
2	PASSIVO	6.809.452,97 C	6.719.092,91	6.511.256,81	207.836,10 D	6.601.616,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.603.704,15 C	6.719.092,91	6.511.256,81	207.836,10 D	8.395.868,05 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.603.704,15 C	6.719.092,91	6.511.256,81	207.836,10 D	8.395.868,05 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.731.466,66 C	2.287.803,63	2.124.054,17	163.749,46 D	1.567.717,20 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.681,84 C	65.387,87	65.948,72	560,85 C	47.242,69 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	104.290,59 C	104.290,59	40.762,95	63.527,64 D	40.762,95 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	134.462,57 C	134.463,58	70.844,77	63.618,81 D	70.843,76 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	22.807,39 C	22.807,39	42.669,67	19.862,28 C	42.669,67 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	20.865,34	20.865,34	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	483,23 C	4.812,32	5.009,37	197,05 C	680,28 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	13.653,98 C	13.653,97	45.058,69	31.404,72 C	45.058,70 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	6.043,05 C	1.777,01	-	1.777,01 D	4.266,04 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	57.167,93 C	57.167,93	146.337,29	89.169,36 C	146.337,29 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.618,33 C	25.618,33	47.550,42	21.932,09 C	47.550,42 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	59.176,16 C	78.908,63	66.474,32	12.434,31 D	46.741,85 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	58.132,14 C	75.131,15	70.244,90	4.886,25 D	53.245,89 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.120,00 C	1.120,00	-	1.120,00 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	787,66	787,66 C	787,66 C

2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	810,00 C	810,00	-	810,00 D	0,00
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	359,00 C	359,00	-	359,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	15.060,90 C	15.060,90	7.143,60	7.917,30 D	7.143,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	8.968,94 C	7.854,44	20.597,01	12.742,57 C	21.711,51 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.623,97 C	3.623,97	2.532,62	1.091,35 D	2.532,62 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	36.078,00 C	36.078,00	28.074,00	8.004,00 D	28.074,00 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	2.327,50	2.327,50 C	2.327,50 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	709,50 C	709,50	-	709,50 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	31.454,80 C	31.454,80	-	31.454,80 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.700,00 C	2.700,00	2.160,00	540,00 D	2.160,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	7.690,20 C	7.690,20	-	7.690,20 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	5.116,82	5.116,82 C	5.116,82 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	5.360,52 C	5.360,52	5.387,80	27,28 C	5.387,80 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.644,48 C	6.532,37	5.744,60	787,77 D	2.856,71 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	143.860,00 C	143.860,00	144.160,00	300,00 C	144.160,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.504,73 C	1.504,73	4.058,35	2.553,62 C	4.058,35 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.392,46 C	19.392,46	19.567,70	175,24 C	19.567,70 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	398,15 C	398,15	6.376,56	5.978,41 C	6.376,56 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	40.241,50 C	36.804,54	36.009,75	794,79 D	39.446,71 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	-	-	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0544	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	118,85 C	118,85	-	118,85 D	0,00
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	482,00 C	482,00	482,00	0,00	482,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.715,92 C	15.715,92	15.715,92	0,00	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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.712,00 C	1.712,00	-	1.712,00 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNADES COMERCIO E SERVICOS LTDA	490,00 C	490,00	-	490,00 D	0,00
2.1.1.01.0652	INOVTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	392,70	392,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	461,86 C	461,86	-	461,86 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	0,00	-	87,50	87,50 C	87,50 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	-	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	21.150,10 C	21.150,11	24.513,36	3.363,25 C	24.513,35 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	138,60	138,60	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	0,00	-	1.598,00	1.598,00 C	1.598,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.615,55 C	13.615,56	4.455,44	9.160,12 D	4.455,43 C
2.1.1.01.0732	EUROIIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	2.451,75 C	2.451,75	-	2.451,75 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.055,81	15.055,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	5.098,28 C	5.098,28	15.748,00	10.649,72 C	15.748,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	424,00 C	96,72	306,96	210,24 C	634,24 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	172.186,22 C	298.146,32	344.955,65	46.809,33 C	218.995,55 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	108.294,34 C	328.297,39	220.029,00	108.268,39 D	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.133,06	7.133,06	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	4.858,35 C	4.858,45	4.858,45	0,00	4.858,35 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.434,16 C	3.434,16	3.434,16	0,00	3.434,16 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	-	1.742,14	1.742,14 C	1.742,14 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,86 C	279,86	784,70	504,84 C	784,70 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.234,52 C	2.234,52	-	2.234,52 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.624,93	1.624,93	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	26.772,00 C	26.772,00	-	26.772,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	31.859,63 C	31.859,63	-	31.859,63 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	4.378,67	4.378,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.486,26 C	2.486,26	-	2.486,26 D	0,00
2.1.1.01.1236	MARIA JOSIVANIA RABELO	0,00	-	81,65	81,65 C	81,65 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.471,19 C	1.471,19	3.478,95	2.007,76 C	3.478,95 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.220,01	19.220,01	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	7.790,00 C	7.790,00	-	7.790,00 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.719,45 C	1.719,45	-	1.719,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	45.015,80 C	45.015,80	54.382,60	9.366,80 C	54.382,60 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.295,90 C	10.295,90	7.779,80	2.516,10 D	7.779,80 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.312,00 C	2.312,00	7.225,00	4.913,00 C	7.225,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	365,00 C	365,00	860,00	495,00 C	860,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	76.089,81	76.089,81	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	152.020,06 C	152.020,06	152.541,41	521,35 C	152.541,41 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	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	10.174,00	16.824,00	6.650,00 C	6.650,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	9.030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29.643,00 C	29.364,55	27.218,96	2.145,59 D	27.497,41 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.959,75 C	12.959,75	13.845,47	885,72 C	13.845,47 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.266,00 C	1.266,00	609,00	657,00 D	609,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	-	2.194,20	2.194,20 C	2.194,20 C
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	-	1.300,00	1.300,00 C	1.300,00 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	41.969,16 C	41.969,16	-	41.969,16 D	0,00
2.1.1.01.2074	AWMA LOCACOES, MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2106	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00 C	1.250,00	-	1.250,00 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	336.472,62 C	269.251,63	260.419,74	8.831,89 D	327.640,73 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	260.419,74	260.419,74	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	105.982,72 C	8.831,89	-	8.831,89 D	97.150,83 C

2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	10.839,96 C	11.264,81	8.565,11	2.699,70 D	8.140,26 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.212,99 C	6.212,98	5.910,18	302,80 D	5.910,19 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	344,32 C	344,30	-	344,30 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	67,03 C	491,85	717,25	225,40 C	292,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.859,42 C	1.859,48	1.937,68	78,20 C	1.937,62 C
2.1.1.11.0007	IP TU A RECOLHER	2.356,20 C	2.356,20	-	2.356,20 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.204.440,85 C	2.176.721,41	2.004.007,66	172.713,75 D	1.031.727,10 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	828.101,77 C	1.412.683,22	1.349.375,63	63.307,59 D	764.794,18 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	87.586,96 C	132.161,75	116.734,53	15.427,22 D	72.159,74 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	161.061,61 C	176.063,88	131.323,11	44.740,77 D	116.320,84 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	331.222,48	331.222,48	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.585,99 C	3.103,31	2.710,91	392,40 D	2.193,59 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	104.038,53 C	100.001,04	51.107,41	48.893,63 D	55.144,90 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	221,05 C	221,05	221,05	0,00	221,05 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.844,94 C	20.844,94	20.892,80	47,86 C	20.892,80 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	419,74	419,74	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.631.828,32 C	1.795.182,66	1.801.528,58	6.345,92 C	3.638.174,24 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.631.828,32 C	1.795.182,66	1.801.528,58	6.345,92 C	3.638.174,24 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.688.655,74 C	178.868,77	312.681,55	133.812,78 C	1.822.468,52 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.563.604,36 C	165.307,29	196.188,61	30.881,32 C	1.594.485,68 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	125.051,38 C	12.544,65	12.563,72	19,07 C	125.070,45 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	987,29	96.236,77	95.249,48 C	95.249,48 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	29,54	7.692,45	7.662,91 C	7.662,91 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	67.535.556,03 C	-	5.423.953,28	5.423.953,28 C	72.959.509,31 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	67.535.556,03 C	-	5.423.953,28	5.423.953,28 C	72.959.509,31 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	67.535.556,03 C	-	5.423.953,28	5.423.953,28 C	72.959.509,31 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	63.336.034,22 C	-	5.083.898,91	5.083.898,91 C	68.419.933,13 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	63.336.034,22 C	-	5.083.898,91	5.083.898,91 C	68.419.933,13 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.199.521,81 C	-	340.054,37	340.054,37 C	4.539.576,18 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.112.282,26 C	-	331.222,48	331.222,48 C	4.443.504,74 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	87.239,55 C	-	-	0,00	87.239,55 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	0,00	-	8.831,89	8.831,89 C	8.831,89 C
4	DESPESAS	66.853.533,14 D	5.773.241,85	133.448,23	5.639.793,62 D	72.493.326,76 D
4.1	DESPESAS GERAIS	67.877.157,69 D	5.773.241,85	127.034,16	5.646.207,69 D	73.523.365,38 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.162.716,60 D	1.191.583,64	24.139,76	1.167.443,88 D	14.330.160,48 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.162.716,60 D	1.191.583,64	24.139,76	1.167.443,88 D	14.330.160,48 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	12.061.225,77 D	1.102.378,45	22.742,06	1.079.636,39 D	13.140.862,16 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	68.885,36 D	7.658,28	0,11	7.658,17 D	76.543,53 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	478.966,51 D	41.603,21	11,92	41.591,29 D	520.557,80 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	44.145,86 D	1.742,39	0,02	1.742,37 D	45.888,23 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	35.883,52 D	2.980,59	0,17	2.980,42 D	38.863,94 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.573,86 D	5.234,37	0,03	5.234,34 D	58.808,20 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	58.566,36 D	4.369,50	-	4.369,50 D	62.935,86 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	211.401,12 D	23.159,93	-	23.159,93 D	234.561,05 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	4.835,70 D	484,60	-	484,60 D	5.320,30 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	8.279,66 D	-	1.385,45	1.385,45 C	6.894,21 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	81.301,42 D	356,50	-	356,50 D	81.657,92 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	55.651,46 D	1.615,82	-	1.615,82 D	57.267,28 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	54.714.441,09 D	4.581.658,21	102.894,40	4.478.763,81 D	59.193.204,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.703.658,16 D	1.998.952,57	94.122,80	1.904.829,77 D	23.608.487,93 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	222.947,31 D	-	-	0,00	222.947,31 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	62.851,80 D	5.387,80	-	5.387,80 D	68.239,60 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.433.252,97 D	1.088.607,07	24.462,13	1.064.144,94 D	13.497.397,91 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.255.311,46 D	201.626,17	-	201.626,17 D	2.456.937,63 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.536.759,40 D	97.415,86	-	97.415,86 D	1.634.175,26 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	116.925,17 D	7.254,42	-	7.254,42 D	124.179,59 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	23.291,37 D	385,08	-	385,08 D	23.676,45 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.557.931,51 D	139.005,09	-	139.005,09 D	1.696.936,60 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	42.208,38 D	2.649,52	-	2.649,52 D	44.857,90 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	419,74	419,74	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	694.317,03 D	62.547,02	360,89	62.186,13 D	756.503,16 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	665.038,52 D	77.515,46	28.592,39	48.923,07 D	713.961,59 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	949.890,13 D	95.971,74	19.142,05	76.829,69 D	1.026.719,82 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.142.933,11 D	220.029,00	21.007,00	199.022,00 D	1.341.955,11 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.946.257,42 D	2.576.615,06	8.771,60	2.567.843,46 D	35.514.100,88 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	75.412,66 D	5.116,82	-	5.116,82 D	80.529,48 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.995,00 D	-	-	0,00	5.995,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.265.367,18 D	110.662,39	-	110.662,39 D	1.376.029,57 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	470.571,23 D	36.074,66	-	36.074,66 D	506.645,89 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.490,00 D	1.740,00	-	1.740,00 D	7.230,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ,EQL	590.757,12 D	62.471,63	8.497,00	53.974,63 D	644.731,75 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	34.009,60 D	-	-	0,00	34.009,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	198.120,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	32.907,81 D	6.748,54	-	6.748,54 D	39.656,35 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	2.084,80 D	-	-	0,00	2.084,80 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	18.713,83 D	831,41	274,60	556,81 D	19.270,64 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	2.078,54 D	392,70	-	392,70 D	2.471,24 D

4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	449.060,71 D	35.015,81	-	35.015,81 D	484.076,52 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	35.830,62 D	30,00	-	30,00 D	35.860,62 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	182.136,47 D	19.567,70	-	19.567,70 D	201.704,17 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	165.639,10 D	17.068,77	-	17.068,77 D	182.707,87 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.850,00 D	482,00	-	482,00 D	6.332,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	23.646.728,49 D	1.801.528,58	-	1.801.528,58 D	25.448.257,07 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	267.408,97 D	16.425,79	-	16.425,79 D	283.834,76 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	1.980,00 D	443,00	-	443,00 D	2.423,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	530.056,80 D	53.005,68	-	53.005,68 D	583.062,48 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	66.569,12 D	3.774,94	-	3.774,94 D	70.344,06 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	119.230,04 D	6.229,13	-	6.229,13 D	125.459,17 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	731.625,72 D	52.543,03	-	52.543,03 D	784.168,75 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.112.282,26 D	331.222,48	-	331.222,48 D	4.443.504,74 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	54.408,65 C	-	-	0,00	54.408,65 C
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.189,43 D	3.859,79	-	3.859,79 D	34.049,22 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	30.189,43 D	3.859,79	-	3.859,79 D	34.049,22 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	34.336,08 D	2.230,79	-	2.230,79 D	36.566,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.469,18 D	0,01	-	0,01 D	4.469,19 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	29.866,90 D	2.230,78	-	2.230,78 D	32.097,68 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.023.624,55 C	-	6.414,07	6.414,07 C	1.030.038,62 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.023.624,55 C	-	6.414,07	6.414,07 C	1.030.038,62 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.991,22 C	-	1.029,86	1.029,86 C	46.021,08 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.054,61 C	-	0,16	0,16 C	8.054,77 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	36.936,61 C	-	1.029,70	1.029,70 C	37.966,31 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	978.633,33 C	-	5.384,21	5.384,21 C	984.017,54 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	894.187,59 C	-	-	0,00	894.187,59 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	859,11 C	-	41,22	41,22 C	900,33 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	83.586,63 C	-	5.342,99	5.342,99 C	88.929,62 C