

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.067.799,42 D	16.849.637,11	16.948.664,86	99.027,75 C	6.968.771,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.850.992,47 D	16.849.012,11	16.941.896,16	92.884,05 C	6.758.108,42 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	4.589,28 D	9.052.167,84	8.902.657,03	149.510,81 D	154.100,09 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	755,67 D	244,33	421,16	176,83 C	578,84 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	755,67 D	244,33	421,16	176,83 C	578,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.185.860,67	7.185.860,67	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.185.860,67	7.185.860,67	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.833,61 D	1.866.062,84	1.716.375,20	149.687,64 D	153.521,25 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	3.833,61 D	1.866.062,84	1.716.375,20	149.687,64 D	153.521,25 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.846.403,19 D	7.796.844,27	8.039.239,13	242.394,86 C	6.604.008,33 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.083.898,91 D	5.054.267,54	5.083.898,91	29.631,37 C	5.054.267,54 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.083.898,91 D	5.054.267,54	5.083.898,91	29.631,37 C	5.054.267,54 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.644.568,85 D	2.367.924,58	2.527.559,75	159.635,17 C	1.484.933,68 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.186.853,11 D	1.254.604,38	1.400.124,74	145.520,36 C	1.041.332,75 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.956,99 D	6.979,29	7.654,50	675,21 C	10.281,78 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	100.973,01 D	63.251,88	72.898,10	9.646,22 C	91.326,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.134,01 D	7.280,10	9.230,70	1.950,60 C	3.183,41 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	28.226,71 D	3.573,27	3.500,78	72,49 D	28.299,20 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	12.053,22 D	2.604,41	5.639,46	3.035,05 C	9.018,17 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	42.057,86 D	23.516,20	27.320,31	3.804,11 C	38.253,75 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	40.990,04 D	2.404,84	5.575,22	3.170,38 C	37.819,66 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	217.323,90 D	276.240,83	268.146,56	8.094,27 D	225.418,17 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	726.121,93	726.121,93	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	1.160,38	1.160,38	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	187,07	187,07	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.282,53 D	298.021,97	260.426,65	37.595,32 D	67.877,85 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	125.521,17	125.521,17	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	37.694,93	2.600,78	35.094,15 D	35.094,15 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.401,49 D	93.213,82	90.712,65	2.501,17 D	18.902,66 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	41.592,05	41.592,05	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.939,90 D	76.630,18	153.068,32	76.438,14 C	74.498,24 C
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.939,90 D	76.630,18	153.068,32	76.438,14 C	74.498,24 C
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	85.713,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	71.427,50 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	85.713,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	71.427,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	216.806,95 D	625,00	6.768,70	6.143,70 C	210.663,25 D
1.2.5	IMOBILIZADO	216.806,95 D	625,00	6.768,70	6.143,70 C	210.663,25 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	216.806,86 D	625,00	6.768,70	6.143,70 C	210.663,16 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.166,91 D	625,00	-	625,00 D	286.791,91 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	600.992,39 D	-	-	0,00	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	166.844,91 C	-	3.869,26	3.869,26 C	170.714,17 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.505,21 C	-	27,23	27,23 C	327.532,44 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	675.504,88 C	-	1.456,70	1.456,70 C	676.961,58 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	112.282,30 C	-	245,01	245,01 C	112.527,31 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	561.045,91 C	-	1.102,63	1.102,63 C	562.148,54 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.034,20 C	-	67,87	67,87 C	14.102,07 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	6.601.616,87 C	6.294.769,84	6.182.104,14	112.665,70 D	6.488.951,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.395.868,05 C	6.294.769,84	6.182.104,14	112.665,70 D	8.283.202,35 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.395.868,05 C	6.294.769,84	6.182.104,14	112.665,70 D	8.283.202,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.567.717,20 C	1.919.351,44	1.740.829,88	178.521,56 D	1.389.195,64 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	47.242,69 C	64.389,02	43.937,09	20.451,93 D	26.790,76 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	40.762,95 C	28.336,13	62.772,17	34.436,04 C	75.198,99 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	70.843,76 C	70.988,77	132.274,06	61.285,29 C	132.129,05 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	42.669,67 C	38.651,10	26.103,44	12.547,66 D	30.122,01 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	680,28 C	6.423,67	6.423,67	0,00	680,28 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	45.058,70 C	36.286,87	18.493,05	17.793,82 D	27.264,88 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	4.266,04 C	2.726,38	-	2.726,38 D	1.539,66 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	146.337,29 C	119.285,76	38.402,55	80.883,21 D	65.454,08 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	47.550,42 C	47.550,42	25.271,26	22.279,16 D	25.271,26 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	46.741,85 C	46.741,87	38.798,17	7.943,70 D	38.798,15 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	53.245,89 C	53.245,91	48.702,51	4.543,40 D	48.702,49 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	787,66 C	787,66	-	787,66 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	810,00	810,00 C	810,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	7.143,60 C	7.146,17	926,57	6.219,60 D	924,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	21.711,51 C	21.176,31	6.494,61	14.681,70 D	7.029,81 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.532,62 C	2.532,62	2.328,84	203,78 D	2.328,84 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTDA	0,00	-	50.365,00	50.365,00 C	50.365,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	28.074,00 C	21.824,00	3.275,00	18.549,00 D	9.525,00 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	2.327,50 C	2.327,50	-	2.327,50 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	220,00	220,00 C	220,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	1.260,00	900,00 D	1.260,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	-	1.609,06	1.609,06 C	1.609,06 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.071,88	3.071,88 C	3.071,88 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	5.116,82 C	10.372,11	5.255,29	5.116,82 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	5.387,80 C	10.791,03	5.403,23	5.387,80 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDVFGT S/A	2.856,71 C	6.825,94	7.530,43	704,49 C	3.561,20 C
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	185,73	185,73	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	144.160,00 C	144.160,00	50.800,00	93.360,00 D	50.800,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	4.058,35 C	4.058,35	-	4.058,35 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.567,70 C	19.567,70 C	19.310,83	256,87 D	19.310,83 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.376,56 C	6.376,56	1.348,40	5.028,16 D	1.348,40 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	39.446,71 C	36.868,98	37.373,54	504,56 C	39.951,27 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	24.914,29	908,77 C	24.914,29 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	1.004,92	522,92	482,00 D	0,00
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
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD,	87,50 C	170,50	83,00	87,50 D	0,00
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	1.320,00 C	1.320,00	-	1.320,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	24.513,35 C	24.513,36	24.999,74	486,38 C	24.999,73 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	148,50	148,50	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	1.598,00 C	1.754,90	156,90	1.598,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	4.455,43 C	4.455,44	6.539,52	2.084,08 C	6.539,51 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	-	625,00	625,00 C	625,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	14.977,18	14.977,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	15.748,00 C	2.618,96	6.803,45	4.184,49 C	19.932,49 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	634,24 C	-	301,26	301,26 C	935,50 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	218.995,55 C	232.153,92	273.954,81	41.800,89 C	260.796,44 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	164.210,97	164.210,97	0,00	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	5.754,94	5.060,12	694,82 D	4.163,53 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	1.742,14 C	3.498,00	1.755,86	1.742,14 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	784,70 C	784,71	-	784,71 D	0,01 D
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.	0,00	-	23.425,50	23.425,50 C	23.425,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	-	17.377,98	17.377,98 C	17.377,98 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	9.117,36	9.117,36 C	9.117,36 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	3.107,83	3.107,83 C	3.107,83 C
2.1.1.01.1236	MARIA JOSIVANIA RABELO	81,65 C	-	-	0,00	81,65 C
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	3.478,95 C	3.478,95	1.618,31	1.860,64 D	1.618,31 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.267,87	19.267,87	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	54.382,60 C	54.382,60	47.643,20	6.739,40 D	47.643,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.779,80 C	7.779,80	-	7.779,80 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	7.225,00 C	7.225,00	-	7.225,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	860,00 C	860,00	-	860,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	153.068,32	76.534,16	76.534,16 D	76.534,16 D
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	152.541,41 C	151.741,41	150.191,95	1.549,46 D	150.991,95 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	6.650,00 C	6.650,00	-	6.650,00 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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27.497,41 C	33.101,11	15.197,78	17.903,33 D	9.594,08 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.845,47 C	-	13.495,22	13.495,22 C	27.340,69 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	609,00 C	609,00	1.832,00	1.223,00 C	1.832,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.194,20 C	2.194,20	13.170,00	10.975,80 C	13.170,00 C
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	-	420,00	420,00 C	420,00 C
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	1.300,00 C	2.600,86	1.300,86	1.300,00 D	0,00
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	0,00	-	96,02	96,02 C	96,02 C
2.1.1.01.2238	CLAYTON LINO DAS VIRGENS 37559126863	0,00	726,20	726,20	0,00	0,00
2.1.1.01.2269	EXPRESSO FIENTE	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	327.640,73 C	394.704,52	385.872,63	8.831,89 D	318.808,84 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	385.872,63	385.872,63	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	97.150,83 C	8.831,89	-	8.831,89 D	88.318,94 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.140,26 C	8.140,26	8.840,31	700,05 C	8.840,31 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.910,19 C	5.910,18	6.485,20	575,02 C	6.485,21 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	376,53	376,53 C	376,55 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	292,43 C	292,40	72,86	219,54 D	72,89 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.937,62 C	1.937,68	1.905,72	31,96 D	1.905,66 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.031.727,10 C	2.021.837,08	2.082.578,68	60.741,60 C	1.092.468,70 C

2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	764.794,18 C	1.345.786,03	1.405.801,42	60.015,39 C	824.809,57 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	72.159,74 C	126.794,29	118.646,84	8.147,45 D	64.012,29 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	116.320,84 C	132.351,91	145.222,23	12.870,32 C	129.191,16 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	336.315,16	336.315,16	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.193,59 C	2.710,91	3.031,89	320,98 C	2.514,57 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	55.144,90 C	56.056,66	51.944,91	4.111,75 D	51.033,15 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	20.892,80 C	20.892,80	20.686,91	205,89 D	20.686,91 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	708,27	708,27	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.638.174,24 C	1.801.528,58	1.676.044,95	125.483,63 D	3.512.690,61 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.638.174,24 C	1.801.528,58	1.676.044,95	125.483,63 D	3.512.690,61 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.822.468,52 C	149.207,96	287.937,69	138.729,73 C	1.961.198,25 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.594.485,68 C	133.204,59	173.920,49	40.715,90 C	1.635.201,58 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	125.070,45 C	8.932,46	9.745,98	813,52 C	125.883,97 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	95.249,48 C	2.975,92	98.380,77	95.404,85 C	190.654,33 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	7.662,91 C	4.094,99	5.890,45	1.795,46 C	9.458,37 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	72.959.509,31 C	-	5.399.414,59	5.399.414,59 C	78.358.923,90 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	72.959.509,31 C	-	5.399.414,59	5.399.414,59 C	78.358.923,90 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	72.959.509,31 C	-	5.399.414,59	5.399.414,59 C	78.358.923,90 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	68.419.933,13 C	-	5.054.267,54	5.054.267,54 C	73.474.200,67 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	68.419.933,13 C	-	5.054.267,54	5.054.267,54 C	73.474.200,67 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.539.576,18 C	-	345.147,05	345.147,05 C	4.884.723,23 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.443.504,74 C	-	336.315,16	336.315,16 C	4.779.819,90 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	8.831,89 C	-	8.831,89	8.831,89 C	17.663,78 C
4	DESPESAS	72.493.326,76 D	5.495.385,39	109.608,75	5.385.776,64 D	77.879.103,40 D
4.1	DESPESAS GERAIS	73.523.365,38 D	5.495.385,39	104.662,61	5.390.722,78 D	78.914.088,16 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.330.160,48 D	1.078.143,74	6.170,31	1.071.973,43 D	15.402.133,91 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	14.330.160,48 D	1.078.143,74	6.170,31	1.071.973,43 D	15.402.133,91 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	13.140.862,16 D	992.367,65	6.169,88	986.197,77 D	14.127.059,93 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	76.543,53 D	8.068,22	0,04	8.068,18 D	84.611,71 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	520.557,80 D	38.657,58	0,16	38.657,42 D	559.215,22 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	45.888,23 D	1.945,25	0,01	1.945,24 D	47.833,47 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	38.863,94 D	3.035,20	0,15	3.035,05 D	41.898,99 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	58.808,20 D	4.592,87	0,07	4.592,80 D	63.401,00 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	62.935,86 D	3.531,64	-	3.531,64 D	66.467,50 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	234.561,05 D	18.458,27	-	18.458,27 D	253.019,32 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	5.320,30 D	208,45	-	208,45 D	5.528,75 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.894,21 D	187,07	-	187,07 D	7.081,28 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	81.657,92 D	5.634,41	-	5.634,41 D	87.292,33 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	57.267,28 D	1.457,13	-	1.457,13 D	58.724,41 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.193.204,90 D	4.417.241,65	98.492,30	4.318.749,35 D	63.511.954,25 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.608.487,93 D	1.968.701,85	95.609,30	1.873.092,55 D	25.481.580,48 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	68.239,60 D	5.401,44	-	5.401,44 D	73.641,04 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.497.397,91 D	1.126.746,04	24.079,95	1.102.666,09 D	14.600.064,00 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.456.937,63 D	167.062,32	-	167.062,32 D	2.623.999,95 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.634.175,26 D	99.092,95	-	99.092,95 D	1.733.268,21 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	124.179,59 D	19.635,59	-	19.635,59 D	143.815,18 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	23.676,45 D	888,65	-	888,65 D	24.565,10 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.696.936,60 D	148.880,67	1.049,46	147.831,21 D	1.844.767,81 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	44.857,90 D	2.712,22	-	2.712,22 D	47.570,12 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	708,27	708,27	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	756.503,16 D	59.564,78	857,93	58.706,85 D	815.210,01 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	713.961,59 D	78.110,91	29.490,89	48.620,02 D	762.581,61 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.026.719,82 D	95.538,54	19.118,01	76.420,53 D	1.103.140,35 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.341.955,11 D	164.210,97	20.176,09	144.034,88 D	1.485.989,99 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	148,50	128,70	19,80 D	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.514.100,88 D	2.446.147,79	2.883,00	2.443.264,79 D	37.957.365,67 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	80.529,48 D	5.255,29	-	5.255,29 D	85.784,77 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	1.376.029,57 D	108.555,59	-	108.555,59 D	1.484.585,16 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	506.645,89 D	36.074,66	-	36.074,66 D	542.720,55 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	7.230,00 D	-	-	0,00	7.230,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	644.731,75 D	49.472,83	2.883,00	46.589,83 D	691.321,58 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	34.009,60 D	3.423,00	-	3.423,00 D	37.432,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	198.120,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	213.360,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	39.656,35 D	6.768,70	-	6.768,70 D	46.425,05 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	19.270,64 D	1.089,91	-	1.089,91 D	20.360,55 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	2.471,24 D	-	-	0,00	2.471,24 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	484.076,52 D	35.248,79	-	35.248,79 D	519.325,31 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	35.860,62 D	370,00	-	370,00 D	36.230,62 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	201.704,17 D	19.310,83	-	19.310,83 D	221.015,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	182.707,87 D	17.411,59	-	17.411,59 D	200.119,46 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	6.332,00 D	513,12	-	513,12 D	6.845,12 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	25.448.257,07 D	1.676.044,95	-	1.676.044,95 D	27.124.302,02 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	283.834,76 D	16.440,88	-	16.440,88 D	300.275,64 D

4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	2.423,00 D	-	-	0,00	2.423,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	583.062,48 D	53.005,68	-	53.005,68 D	636.068,16 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	70.344,06 D	5.061,81	-	5.061,81 D	75.405,87 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	125.459,17 D	8.001,97	-	8.001,97 D	133.461,14 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	784.168,75 D	52.543,03	-	52.543,03 D	836.711,78 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.443.504,74 D	336.315,16	-	336.315,16 D	4.779.819,90 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	34.049,22 D	-	-	0,00	34.049,22 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	34.049,22 D	-	-	0,00	34.049,22 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	36.566,87 D	2.392,01	-	2.392,01 D	38.958,88 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.469,19 D	191,23	-	191,23 D	4.660,42 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	32.097,68 D	2.200,78	-	2.200,78 D	34.298,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.030.038,62 C	-	4.946,14	4.946,14 C	1.034.984,76 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.030.038,62 C	-	4.946,14	4.946,14 C	1.034.984,76 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.021,08 C	-	1.160,34	1.160,34 C	47.181,42 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.054,77 C	-	450,79	450,79 C	8.505,56 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	37.966,31 C	-	709,55	709,55 C	38.675,86 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	984.017,54 C	-	3.785,80	3.785,80 C	987.803,34 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	900,33 C	-	3,08	3,08 C	903,41 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	88.929,62 C	-	3.782,72	3.782,72 C	92.712,34 C