

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.968.771,67 D	26.232.861,42	25.357.655,90	875.205,52 D	7.843.977,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.758.108,42 D	26.217.843,46	25.350.386,61	867.456,85 D	7.625.565,27 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	154.100,09 D	16.935.173,19	16.956.355,69	21.182,50 C	132.917,59 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	578,84 D	421,16	781,66	360,50 C	218,34 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	578,84 D	421,16	781,66	360,50 C	218,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.241.478,62	11.241.478,62	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	11.241.478,62	11.241.478,62	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	153.521,25 D	5.693.273,41	5.714.095,41	20.822,00 C	132.699,25 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	153.521,25 D	5.693.273,41	5.714.095,41	20.822,00 C	132.699,25 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.604.008,33 D	9.282.670,27	8.394.030,92	888.639,35 D	7.492.647,68 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.054.267,54 D	5.674.063,00	5.054.267,54	619.795,46 D	5.674.063,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.054.267,54 D	5.674.063,00	5.054.267,54	619.795,46 D	5.674.063,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.484.933,68 D	3.078.314,08	2.940.293,51	138.020,57 D	1.622.954,25 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.041.332,75 D	1.703.742,05	1.614.825,10	88.916,95 D	1.130.249,70 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.281,78 D	25.583,25	9.677,47	15.905,78 D	26.187,56 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	91.326,79 D	85.173,45	81.726,68	3.446,77 D	94.773,56 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.183,41 D	7.820,66	8.363,38	542,72 C	2.640,69 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	28.299,20 D	986,81	2.490,91	1.504,10 C	26.795,10 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	9.018,17 D	4.259,00	6.022,73	1.763,73 C	7.254,44 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	38.253,75 D	10.992,96	19.762,72	8.769,76 C	29.483,99 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.819,66 D	8.375,66	6.552,41	1.823,25 D	39.642,91 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	225.418,17 D	362.639,92	322.131,79	40.508,13 D	265.926,30 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	866.930,18	866.930,18	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	801,40	801,40	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.008,74	1.008,74	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.877,85 D	371.586,90	303.432,52	68.154,38 D	136.032,23 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	132.891,55	132.891,55	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	35.094,15 D	21.762,59	3.756,56	18.006,03 D	53.100,18 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.902,66 D	133.490,06	83.341,71	50.148,35 D	69.051,01 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	83.442,70	83.442,70	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	74.498,24 C	158.706,29	81.751,85	76.954,44 D	2.456,20 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.498,24 C	158.706,29	81.751,85	76.954,44 D	2.456,20 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	71.427,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	57.142,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	71.427,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	57.142,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	210.663,25 D	15.017,96	7.269,29	7.748,67 D	218.411,92 D
1.2.5	IMOBILIZADO	210.663,25 D	15.017,96	7.269,29	7.748,67 D	218.411,92 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	210.663,16 D	15.017,96	7.269,29	7.748,67 D	218.411,83 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.791,91 D	8.645,29	-	8.645,29 D	295.437,20 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	6.372,67	-	6.372,67 D	728.869,79 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	170.714,17 C	-	4.157,43	4.157,43 C	174.871,60 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.532,44 C	-	27,23	27,23 C	327.559,67 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	676.961,58 C	-	1.669,12	1.669,12 C	678.630,70 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	112.527,31 C	-	245,01	245,01 C	112.772,32 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	562.148,54 C	-	1.102,63	1.102,63 C	563.251,17 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.102,07 C	-	67,87	67,87 C	14.169,94 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	7.170.974,06 C	6.402.136,68	7.327.537,94	925.401,26 C	8.096.375,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.283.202,35 C	6.402.136,68	7.327.537,94	925.401,26 C	9.208.603,61 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.283.202,35 C	6.402.136,68	7.327.537,94	925.401,26 C	9.208.603,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.389.195,64 C	2.115.547,74	2.338.469,90	222.922,16 C	1.612.117,80 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.790,76 C	56.840,75	76.364,82	19.524,07 C	46.314,83 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	75.198,99 C	96.612,54	107.379,47	10.766,93 C	85.965,92 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	132.129,05 C	141.136,18	133.309,95	7.826,23 D	124.302,82 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	30.122,01 C	30.122,01	28.811,17	1.310,84 D	28.811,17 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	20.842,00	20.842,00	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	680,28 C	6.139,29	6.132,96	6,33 D	673,95 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	27.264,88 C	27.428,85	29.834,74	2.405,89 C	29.670,77 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	1.539,66 C	1.772,99	5.389,99	3.617,00 C	5.156,66 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	65.454,08 C	98.577,71	223.860,30	125.282,59 C	190.736,67 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.271,26 C	25.271,26	24.085,31	1.185,95 D	24.085,31 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	38.798,15 C	83.727,70	72.744,74	10.982,96 D	27.815,19 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	48.702,49 C	138.456,95	106.573,56	31.883,39 D	16.819,10 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.120,00	1.120,00 C	1.120,00 C

2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETR COMERCIAL LTDA	0,00	-	32,55	32,55 C	32,55 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	-	463,00	463,00 C	463,00 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	238,16	238,16	0,00	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	810,00 C	810,00	-	810,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	924,00 C	6.177,47	18.422,97	12.245,50 C	13.169,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	7.029,81 C	10.760,71	25.178,29	14.417,58 C	21.447,39 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.328,84 C	2.744,88	4.796,69	2.051,81 C	4.380,65 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	50.365,00 C	50.365,00	36.735,00	13.630,00 D	36.735,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	9.525,00 C	9.525,00	-	9.525,00 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	275,60	275,60 C	275,60 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	220,00 C	220,00	867,00	647,00 C	867,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	14.809,85	16.949,05	2.139,20 C	2.139,20 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.260,00 C	1.260,00	3.960,00	2.700,00 C	3.960,00 C
2.1.1.01.0097	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.609,06 C	1.609,06	-	1.609,06 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.071,88 C	7.679,70	4.607,82	3.071,88 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.255,29	5.255,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5.360,52	5.360,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.561,20 C	6.725,51	7.811,58	1.086,07 C	4.647,27 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	50.800,00 C	55.500,00	134.760,00	79.260,00 C	130.060,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	81,13	499,24	418,11 C	418,11 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	520,00	520,00 C	520,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	19.310,83 C	20.173,52	19.242,00	931,52 D	18.379,31 C
2.1.1.01.0523	CLINICA DR. CARLOS ALEXANDRE AYOUB LTDA	0,00	16.942,56	16.942,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.348,40 C	1.348,40	413,24	935,16 D	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	39.951,27 C	38.232,77	37.373,54	859,23 D	39.092,04 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	24.914,29 C	24.914,29	24.914,29	0,00	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	0,00	513,12	513,12	0,00	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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	169,00	666,00	497,00 C	497,00 C
2.1.1.01.0652	NOVTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	180,82	180,82 C	180,82 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	19,00	19,00 C	19,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	24.999,73 C	24.999,74	31.575,81	6.576,07 C	31.575,80 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	0,00	-	3.995,00	3.995,00 C	3.995,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	6.539,51 C	16.492,44	9.952,92	6.539,52 D	0,01 D
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	625,00 C	625,00	-	625,00 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.041,18	15.041,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	461,12	691,66	230,54 C	230,54 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	19.932,49 C	21.192,49	13.743,70	7.448,79 D	12.483,70 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	935,50 C	636,10	201,48	434,62 D	500,88 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	260.796,44 C	272.053,99	230.045,22	42.008,77 D	218.787,67 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	161.220,53	161.220,53	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	4.163,53 C	5.042,63	5.042,63	0,00	4.163,53 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.434,16 C	6.868,32	3.434,16	3.434,16 D	0,00
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	-	1.742,14	1.742,14 C	1.742,14 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	430,00	645,00	215,00 C	215,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	559,72	559,72 C	559,71 C
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 SERV.	23.425,50 C	23.425,50	23.425,50	0,00	23.425,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	17.377,98 C	17.377,98	17.377,98	0,00	17.377,98 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	9.117,36 C	12.665,71	7.038,19	5.627,52 D	3.489,84 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	3.107,83 C	3.107,83	-	3.107,83 D	0,00
2.1.1.01.1236	MARIA JOSIVANIA RABELO	81,65 C	163,30	81,65	81,65 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.618,31 C	1.618,31	-	1.618,31 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.061,98	19.061,98	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	1.465,94	1.465,94	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.143,45	1.143,45 C	1.143,45 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	47.643,20 C	47.643,20	59.361,00	11.717,80 C	59.361,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	6.422,97	6.422,97 C	6.422,97 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	486,00	486,00 C	486,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	76.534,16 D	78.934,70	155.468,86	76.534,16 C	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	150.991,95 C	150.191,95	153.595,70	3.403,75 C	154.395,70 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1527	ECONOLAB BIOTECNOLOGIA PRODUTOS PARA LAB	0,00	-	338,00	338,00 C	338,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	9.600,00	9.600,00 C	9.600,00 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	9.594,08 C	14.438,46	19.805,54	5.367,08 C	14.961,16 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	27.340,69 C	27.340,69	12.713,20	14.627,49 D	12.713,20 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	8.645,30	8.645,29	0,01 D	0,01 D
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.832,00 C	1.832,00	-	1.832,00 D	0,00
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	13.170,00 C	13.170,00	-	13.170,00 D	0,00
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,00 C	420,00	560,00	140,00 C	560,00 C
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	96,02 C	96,02	-	96,02 D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	519,24	519,24	0,00	0,00
2.1.1.01.2307	TECNOBIRD COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00
2.1.1.01.2312	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2326	FRIOCONTROL COMERCIO E SERVICOS DE REFRI	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2353	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	318.808,84 C	320.059,40	438.385,24	118.325,84 C	437.134,68 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	311.227,51	438.385,24	127.157,73 C	357.647,63 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	88.318,94 C	8.831,89	-	8.831,89 D	79.487,05 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.840,31 C	9.428,31	13.397,84	3.969,53 C	12.809,84 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.485,21 C	6.485,20	7.050,91	565,71 C	7.050,92 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	376,55 C	376,53	653,62	277,09 C	653,64 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	72,89 C	72,86	123,24	50,38 C	123,27 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.905,66 C	1.905,72	2.244,78	339,06 C	2.244,72 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	588,00	3.325,29	2.737,29 C	2.737,29 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.092.468,70 C	2.108.039,33	2.052.183,99	55.855,34 D	1.036.613,36 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	824.809,57 C	1.437.033,78	1.384.670,39	52.363,39 D	772.446,18 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	64.012,29 C	129.562,61	113.976,64	15.585,97 D	48.426,32 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	129.191,16 C	140.864,35	147.381,88	6.517,53 C	135.708,69 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	327.486,24	327.486,24	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.514,57 C	3.477,53	2.875,97	601,56 D	1.913,01 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	51.033,15 C	47.998,59	51.440,85	3.442,26 C	54.475,41 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	20.686,91 C	20.686,91	23.422,70	2.735,79 C	23.422,70 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	3.512.690,61 C	1.676.044,95	2.146.748,67	470.703,72 C	3.983.394,33 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.512.690,61 C	1.676.044,95	2.146.748,67	470.703,72 C	3.983.394,33 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.961.198,25 C	173.016,95	338.352,30	165.335,35 C	2.126.533,60 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.635.201,58 C	154.293,14	217.836,71	63.543,57 C	1.698.745,15 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	125.883,97 C	11.055,07	14.011,52	2.956,45 C	128.840,42 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	190.654,33 C	5.802,85	100.195,08	94.392,23 C	285.046,56 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.458,37 C	1.865,89	6.308,99	4.443,10 C	13.901,47 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.228,29 D	-	-	0,00	1.112.228,29 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	3.077.755,97 C	-	-	0,00	3.077.755,97 C
3	RECEITAS	10.823.367,87 C	-	6.010.381,13	6.010.381,13 C	16.833.749,00 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	10.823.367,87 C	-	6.010.381,13	6.010.381,13 C	16.833.749,00 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	10.823.367,87 C	-	6.010.381,13	6.010.381,13 C	16.833.749,00 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	10.138.166,45 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	15.812.229,45 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	10.138.166,45 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	15.812.229,45 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	685.201,42 C	-	336.318,13	336.318,13 C	1.021.519,55 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	667.537,64 C	-	327.486,24	327.486,24 C	995.023,88 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	17.663,78 C	-	8.831,89	8.831,89 C	26.495,67 C
4	DESPESAS	11.025.570,26 D	6.160.069,88	99.493,01	6.060.576,87 D	17.086.147,13 D
4.1	DESPESAS GERAIS	11.036.930,47 D	6.160.069,88	96.260,52	6.063.809,36 D	17.100.739,83 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.239.417,31 D	1.207.719,42	163,34	1.207.556,08 D	3.446.973,39 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.239.417,31 D	1.207.719,42	163,34	1.207.556,08 D	3.446.973,39 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.065.834,16 D	1.127.539,50	162,97	1.127.376,53 D	3.193.210,69 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	15.726,35 D	7.093,22	-	7.093,22 D	22.819,57 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	80.248,71 D	42.540,40	0,14	42.540,26 D	122.788,97 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	3.687,61 D	2.342,65	-	2.342,65 D	6.030,26 D
4.1.0.02.0006	DESAPESA COM MEDICAMENTOS	6.015,47 D	3.159,48	0,15	3.159,33 D	9.174,80 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.827,14 D	5.345,87	0,08	5.345,79 D	15.172,93 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	7.901,14 D	3.123,09	-	3.123,09 D	11.024,23 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	41.618,20 D	12.109,08	-	12.109,08 D	53.727,28 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	693,05 D	67,70	-	67,70 D	760,75 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.198,38 C	1.008,74	-	1.008,74 D	189,64 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	5.990,91 D	1.869,99	-	1.869,99 D	7.860,90 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	3.072,95 D	1.519,70	-	1.519,70 D	4.592,65 D
4.1.1	DESAPESAS OPERACIONAIS	8.797.513,16 D	4.952.350,46	96.097,18	4.856.253,28 D	13.653.766,44 D
4.1.1.01	DESAPESAS COM PESSOAL	3.777.922,32 D	2.001.880,04	96.097,18	1.905.782,86 D	5.683.705,18 D
4.1.1.01.0002	DESAPESA COM SEGURO DE VIDA	10.789,24 D	5.360,52	-	5.360,52 D	16.149,76 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.166.811,03 D	1.088.931,32	27.140,74	1.061.790,58 D	3.228.601,61 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	368.688,49 D	220.391,20	-	220.391,20 D	589.079,69 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	196.508,81 D	101.772,28	116,76	101.655,52 D	298.164,33 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	26.890,01 D	23.615,74	-	23.615,74 D	50.505,75 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	1.273,73 D	888,65	-	888,65 D	2.162,38 D
4.1.1.01.0009	FGTS	286.836,30 D	154.863,36	81,93	154.781,43 D	441.617,73 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.361,74 D	2.420,05	-	2.420,05 D	7.781,79 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	120.892,98 D	61.278,02	797,05	60.480,97 D	181.373,95 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	97.543,09 D	81.510,00	28.920,31	52.589,69 D	150.132,78 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	153.250,22 D	98.751,80	19.312,25	79.439,55 D	232.689,77 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	343.056,88 D	161.220,53	18.851,57	142.368,96 D	485.425,84 D
4.1.1.01.0076	DESAPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	168,30	168,30	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESAPESAS ADMINISTRATIVAS	5.011.108,25 D	2.943.822,71	-	2.943.822,71 D	7.954.930,96 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	10.372,11 D	5.255,29	-	5.255,29 D	15.627,40 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	0,00	17.245,56	-	17.245,56 D	17.245,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	219.217,98 D	115.730,17	-	115.730,17 D	334.948,15 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPOS LABORATORIO	72.149,32 D	32.874,66	-	32.874,66 D	105.023,98 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.740,00 D	11.380,00	-	11.380,00 D	13.120,00 D

4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	100.564,46 D	52.020,59	-	52.020,59 D	152.585,05 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	3.423,00 D	5.942,00	-	5.942,00 D	9.365,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	30.480,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	45.720,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	13.517,24 D	7.269,29	-	7.269,29 D	20.786,53 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.646,72 D	1.294,96	-	1.294,96 D	2.941,68 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	392,70 D	225,88	-	225,88 D	618,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	70.264,60 D	31.878,63	-	31.878,63 D	102.143,23 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	400,00 D	270,80	-	270,80 D	670,80 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	38.878,53 D	19.242,00	-	19.242,00 D	58.120,53 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	34.480,36 D	16.167,46	-	16.167,46 D	50.647,82 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	995,12 D	513,12	-	513,12 D	1.508,24 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	3.477.573,53 D	2.146.748,67	-	2.146.748,67 D	5.624.322,20 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	32.866,67 D	16.440,88	-	16.440,88 D	49.307,55 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	443,00 D	1.600,00	-	1.600,00 D	2.043,00 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	8.836,75 D	4.771,10	-	4.771,10 D	13.607,85 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	14.231,10 D	8.676,70	-	8.676,70 D	22.907,80 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	105.086,06 D	52.543,03	-	52.543,03 D	157.629,09 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	667.537,64 D	327.486,24	-	327.486,24 D	995.023,88 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.859,79 D	4.243,07	-	4.243,07 D	8.102,86 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.859,79 D	4.243,07	-	4.243,07 D	8.102,86 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.622,80 D	2.404,64	-	2.404,64 D	7.027,44 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,24 D	-	-	0,00	191,24 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.431,56 D	2.404,64	-	2.404,64 D	6.836,20 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	11.360,21 C	-	3.232,49	3.232,49 C	14.592,70 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	11.360,21 C	-	3.232,49	3.232,49 C	14.592,70 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,20 C	-	1.207,45	1.207,45 C	3.397,65 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	450,95 C	-	20,24	20,24 C	471,19 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.739,25 C	-	1.187,21	1.187,21 C	2.926,46 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.170,01 C	-	2.025,04	2.025,04 C	11.195,05 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	44,30 C	-	3,08	3,08 C	47,38 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	9.125,71 C	-	2.021,96	2.021,96 C	11.147,67 C