

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.843.977,19 D	18.209.393,85	18.476.524,94	267.131,09 C	7.576.846,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.625.565,27 D	18.209.393,85	18.469.255,65	259.861,80 C	7.365.703,47 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	132.917,59 D	9.940.090,84	9.860.272,86	79.817,98 D	212.735,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	218,34 D	781,66	847,59	65,93 C	152,41 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	218,34 D	781,66	847,59	65,93 C	152,41 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.916.407,46	7.916.407,46	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.916.407,46	7.916.407,46	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	132.699,25 D	2.022.901,72	1.943.017,81	79.883,91 D	212.583,16 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	132.699,25 D	2.022.901,72	1.943.017,81	79.883,91 D	212.583,16 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.492.647,68 D	8.269.303,01	8.608.982,79	339.679,78 C	7.152.967,90 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.674.063,00 D	5.521.225,84	5.674.063,00	152.837,16 C	5.521.225,84 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.674.063,00 D	5.521.225,84	5.674.063,00	152.837,16 C	5.521.225,84 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.622.954,25 D	2.434.087,37	2.595.620,19	161.532,82 C	1.461.421,43 D
1.1.2.11.0014	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.130.249,70 D	1.311.947,28	1.436.608,65	124.661,37 C	1.005.588,33 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.187,56 D	8.008,11	8.633,17	625,06 C	25.562,50 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	94.773,56 D	70.739,94	73.141,70	2.401,76 C	92.371,80 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.640,69 D	7.904,48	5.219,45	2.685,03 D	5.325,72 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	26.795,10 D	3.744,97	4.832,75	1.087,78 C	25.707,32 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	7.254,44 D	3.218,81	10.442,70	7.223,89 C	30,55 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	29.483,99 D	21.106,33	34.487,61	13.381,28 C	16.102,71 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	39.642,91 D	3.168,32	6.774,79	3.606,47 C	36.036,44 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	265.926,30 D	268.373,23	279.603,47	11.230,24 C	254.696,06 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	729.542,63	729.542,63	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	6.333,27	6.333,27	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	136.032,23 D	233.454,24	244.106,44	10.652,20 C	125.380,03 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	132.613,83	132.613,83	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	53.100,18 D	14.213,84	7.532,79	6.681,05 D	59.781,23 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.051,01 D	81.920,60	99.253,85	17.333,25 C	51.717,76 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	4.705,97	4.705,97	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.456,20 D	80.535,56	80.907,66	372,10 C	2.084,10 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.456,20 D	80.535,56	80.907,66	372,10 C	2.084,10 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	57.142,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	42.856,50 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	57.142,00 D	-	14.285,50	14.285,50 C	42.856,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	218.411,92 D	-	7.269,29	7.269,29 C	211.142,63 D
1.2.5	IMOBILIZADO	218.411,92 D	-	7.269,29	7.269,29 C	211.142,63 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	218.411,83 D	-	7.269,29	7.269,29 C	211.142,54 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.437,20 D	-	-	0,00	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	728.869,79 D	-	-	0,00	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	174.871,60 C	-	4.157,43	4.157,43 C	179.029,03 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.559,67 C	-	27,23	27,23 C	327.586,90 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	678.630,70 C	-	1.669,12	1.669,12 C	680.299,82 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	112.772,32 C	-	245,01	245,01 C	113.017,33 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	563.251,17 C	-	1.102,63	1.102,63 C	564.353,80 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.169,94 C	-	67,87	67,87 C	14.237,81 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	8.096.375,32 C	6.774.819,94	6.125.512,81	649.307,13 D	7.447.068,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.208.603,61 C	6.774.819,94	6.125.512,81	649.307,13 D	8.559.296,48 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.208.603,61 C	6.774.819,94	6.125.512,81	649.307,13 D	8.559.296,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.612.117,80 C	1.951.244,74	1.834.275,71	116.969,03 D	1.495.148,77 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	46.314,83 C	64.490,66	42.563,97	21.926,69 D	24.388,14 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	85.965,92 C	65.175,92	79.218,69	14.042,77 C	100.008,69 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	124.302,82 C	124.303,83	94.262,84	30.040,99 D	94.261,83 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	28.811,17 C	23.205,22	21.332,87	1.872,35 D	26.938,82 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.627,43	23.627,39	0,04 D	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	673,95 C	6.554,06	6.364,23	189,83 D	484,12 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	29.670,77 C	20.920,76	22.056,38	1.135,62 C	30.806,39 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	201,00	201,00 C	201,00 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	5.156,66 C	-	-	0,00	5.156,66 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	190.736,67 C	190.736,67	82.183,02	108.553,65 D	82.183,02 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	24.085,31 C	24.085,31	39.023,79	14.938,48 C	39.023,79 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	27.815,19 C	42.690,94	41.801,19	889,75 D	26.925,44 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	16.819,10 C	16.819,12	36.306,80	19.487,68 C	36.306,78 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
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	32,55 C	32,55	-	32,55 D	0,00
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	463,00 C	463,00	-	463,00 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	233,37	233,37 C	233,37 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	13.169,50 C	13.169,50	5.143,95	8.025,55 D	5.143,95 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	21.447,39 C	21.447,39	5.156,00	16.291,39 D	5.156,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	4.380,65 C	4.380,65	2.872,37	1.508,28 D	2.872,37 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	36.735,00 C	36.735,00	32.165,00	4.570,00 D	32.165,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	988,68	988,68 C	988,68 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	275,60 C	275,60	-	275,60 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	867,00 C	867,00	-	867,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	2.139,20 C	23.531,20	44.380,00	20.848,80 C	22.988,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.960,00 C	3.960,00	1.440,00	2.520,00 D	1.440,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.071,88	3.071,88 C	3.071,88 C
2.1.1.01.0198	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	265,91	265,91	0,00	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	6.512,39	6.512,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	-	372,75	372,75 C	372,75 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.647,27 C	4.647,27	4.045,90	601,37 D	4.045,90 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	130.060,00 C	122.460,00	97.180,00	25.280,00 D	104.780,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	418,11 C	418,11	250,01	168,10 D	250,01 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	520,00 C	520,00	-	520,00 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.379,31 C	18.379,31	20.376,93	1.997,62 C	20.376,93 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	413,24	0,00	413,24 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	39.092,04 C	38.232,77	37.688,55	544,22 D	38.547,82 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	25.124,29	210,00 C	25.124,29 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	497,00 C	497,00	-	497,00 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	180,82 C	180,82	-	180,82 D	0,00
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	19,00 C	19,00	256,40	237,40 C	256,40 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	31.575,80 C	31.575,81	24.226,02	7.349,79 D	24.226,01 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	168,30	168,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	21.900,00 C	43.800,00	43.800,00	0,00	21.900,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	3.995,00 C	3.995,00	-	3.995,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	-	9.952,92	9.952,92 C	9.952,91 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	15.071,96	15.071,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	230,54 C	230,54	-	230,54 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	12.483,70 C	12.483,70	8.440,20	4.043,50 D	8.440,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	500,88 C	173,60	-	173,60 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	218.787,67 C	197.995,00	232.783,28	34.788,28 C	253.575,95 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	160.534,67	160.534,67	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSFIBER 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	4.163,63	4.105,34	58,29 D	4.105,24 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	3.364,02	6.627,19	3.263,17 C	3.263,17 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	1.742,14 C	3.484,28	1.742,14	1.742,14 D	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	215,00 C	215,00	430,00	215,00 C	430,00 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,00	1.034,21	1.034,22	0,01 C	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	559,71 C	559,72	279,86	279,86 D	279,85 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	621,50	621,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.560,86	3.560,86	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	23.425,50 C	23.425,50	26.772,00	3.346,50 C	26.772,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	17.377,98 C	17.377,98	14.481,65	2.896,33 D	14.481,65 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.489,84 C	-	-	0,00	3.489,84 C
2.1.1.01.1195	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.130,58	1.130,58	0,00	0,00
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	-	600,00	600,00 C	600,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	19.861,84	19.861,84	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.143,45 C	1.143,45	-	1.143,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	59.361,00 C	59.361,00	42.443,70	16.917,30 D	42.443,70 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	6.422,97 C	6.422,97	9.903,82	3.480,85 C	9.903,82 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	486,00 C	486,00	-	486,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	79.146,92	79.146,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	154.395,70 C	153.195,70	153.223,02	27,32 C	154.423,02 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	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1527	ECONOLAB BIOTECNOLOGIA PRODUTOS PARA LAB	338,00 C	338,00	-	338,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	9.600,00 C	9.600,00	7.500,00	2.100,00 D	7.500,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	-	319,50	319,50 C	319,50 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	14.961,16 C	14.961,16	22.542,77	7.581,61 C	22.542,77 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.713,20 C	12.713,20	14.454,94	1.741,74 C	14.454,94 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	680,00	680,00 C	680,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	-	6.900,00	6.900,00 C	6.900,00 C
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	560,00 C	560,00	-	560,00 D	0,00
2.1.1.01.1921	JUNTO SEGUROS S.A.	0,00	-	320,00	320,00 C	320,00 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

2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	437.134,68 C	412.217,13	276.227,51	135.989,62 D	301.145,06 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	357.647,63 C	403.385,24	276.227,51	127.157,73 D	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	79.487,05 C	8.831,89	-	8.831,89 D	70.655,16 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.809,84 C	13.091,42	8.700,29	4.391,13 D	8.418,71 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.050,92 C	7.050,91	6.511,91	539,00 D	6.511,92 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	653,64 C	891,88	238,26	653,62 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	123,27 C	166,56	47,72	118,84 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.244,72 C	2.244,78	1.902,40	342,38 D	1.902,34 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.737,29 C	2.737,29	-	2.737,29 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.036.613,36 C	1.934.906,53	1.898.049,09	36.857,44 D	999.755,92 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	772.446,18 C	1.305.961,45	1.280.657,93	25.303,52 D	747.142,66 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	48.426,32 C	120.714,03	112.501,06	8.212,97 D	40.213,35 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	135.708,69 C	98.791,47	106.983,81	8.192,34 C	143.901,03 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	321.704,69	321.704,69	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.913,01 C	2.430,33	2.582,47	152,14 C	2.065,15 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	54.475,41 C	60.952,54	49.118,41	11.834,13 D	42.641,28 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	23.422,70 C	23.422,70	23.571,40	148,70 C	23.571,40 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	3.983.394,33 C	2.330.413,21	1.846.645,59	483.767,62 D	3.499.626,71 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.983.394,33 C	2.330.413,21	1.846.645,59	483.767,62 D	3.499.626,71 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.126.533,60 C	132.946,91	261.614,62	128.667,71 C	2.255.201,31 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.698.745,15 C	120.560,74	149.570,83	29.010,09 C	1.727.755,24 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	128.840,42 C	9.315,04	9.586,37	271,33 C	129.111,75 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	285.046,56 C	1.691,15	95.682,77	93.991,62 C	379.038,18 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	13.901,47 C	1.379,98	6.774,65	5.394,67 C	19.296,14 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	16.833.749,00 C	-	5.874.980,52	5.874.980,52 C	22.708.729,52 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	16.833.749,00 C	-	5.874.980,52	5.874.980,52 C	22.708.729,52 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	16.833.749,00 C	-	5.874.980,52	5.874.980,52 C	22.708.729,52 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	15.812.229,45 C	-	5.521.225,84	5.521.225,84 C	21.333.455,29 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	15.812.229,45 C	-	5.521.225,84	5.521.225,84 C	21.333.455,29 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.021.519,55 C	-	353.754,68	353.754,68 C	1.375.274,23 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	995.023,88 C	-	321.704,69	321.704,69 C	1.316.728,57 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	0,00	-	23.218,10	23.218,10 C	0,00
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	26.495,67 C	-	8.831,89	8.831,89 C	35.327,56 C
4	DESPESAS	17.086.147,13 D	5.589.164,74	96.360,26	5.492.804,48 D	22.578.951,61 D
4.1	DESPESAS GERAIS	17.100.739,83 D	5.589.164,74	93.029,34	5.496.135,40 D	22.596.875,23 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.446.973,39 D	1.132.511,10	1,16	1.132.509,94 D	4.579.483,33 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.446.973,39 D	1.132.511,10	1,16	1.132.509,94 D	4.579.483,33 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.193.210,69 D	1.046.590,31	0,86	1.046.589,45 D	4.239.800,14 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	22.819,57 D	4.282,75	-	4.282,75 D	27.102,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	122.788,97 D	40.387,06	0,16	40.386,90 D	163.175,87 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.030,26 D	2.197,79	0,01	2.197,78 D	8.228,04 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	9.174,80 D	2.909,44	0,08	2.909,36 D	12.084,16 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.172,93 D	4.976,96	0,05	4.976,91 D	20.149,84 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	11.024,23 D	3.163,18	-	3.163,18 D	14.187,41 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	53.727,28 D	21.139,78	-	21.139,78 D	74.867,06 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	760,75 D	-	-	0,00	760,75 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	189,64 C	5.049,53	-	5.049,53 D	4.859,89 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	7.860,90 D	863,39	-	863,39 D	8.724,29 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.592,65 D	950,91	-	950,91 D	5.543,56 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.653.766,44 D	4.456.653,64	93.028,18	4.363.625,46 D	18.017.391,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.683.705,18 D	1.844.987,38	90.862,18	1.754.125,20 D	7.437.830,38 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	16.149,76 D	6.832,39	-	6.832,39 D	22.982,15 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.228.601,61 D	1.072.446,43	23.485,66	1.048.960,77 D	4.277.562,38 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	589.079,69 D	155.375,84	-	155.375,84 D	744.455,53 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	298.164,33 D	96.493,39	-	96.493,39 D	394.657,72 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	50.505,75 D	239,89	-	239,89 D	50.745,64 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.162,38 D	888,65	-	888,65 D	3.051,03 D
4.1.1.01.0009	FGTS	441.617,73 D	112.795,79	145,98	112.649,81 D	554.267,54 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	7.781,79 D	3.004,39	-	3.004,39 D	10.786,18 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	181.373,95 D	59.420,06	651,38	58.768,68 D	240.142,63 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	150.132,78 D	79.875,12	28.313,30	51.561,82 D	201.694,60 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	232.689,77 D	96.204,19	18.986,60	77.217,59 D	309.907,36 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	485.425,84 D	160.534,67	18.402,69	142.131,98 D	627.557,82 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	168,30	-	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.954.930,96 D	2.607.941,48	2.166,00	2.605.775,48 D	10.560.706,44 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	15.627,40 D	5.255,29	-	5.255,29 D	20.882,69 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	17.245,56 D	-	-	0,00	17.245,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	334.948,15 D	108.109,49	-	108.109,49 D	443.057,64 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	105.023,98 D	36.074,66	-	36.074,66 D	141.098,64 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	13.120,00 D	2.070,00	-	2.070,00 D	15.190,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	152.585,05 D	50.907,79	-	50.907,79 D	203.492,84 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	9.365,00 D	2.166,00	2.166,00	0,00	9.365,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	45.720,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	60.960,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	20.786,53 D	7.269,29	-	7.269,29 D	28.055,82 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.941,68 D	2.122,39	-	2.122,39 D	5.064,07 D

4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	618,58 D	-	-	0,00	618,58 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	102.143,23 D	37.558,54	-	37.558,54 D	139.701,77 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	670,80 D	77,60	-	77,60 D	748,40 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	58.120,53 D	20.376,93	-	20.376,93 D	78.497,46 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	50.647,82 D	17.909,20	-	17.909,20 D	68.557,02 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEM	1.508,24 D	513,12	-	513,12 D	2.021,36 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	5.624.322,20 D	1.846.645,59	-	1.846.645,59 D	7.470.967,79 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	49.307,55 D	16.440,88	-	16.440,88 D	65.748,43 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	2.043,00 D	1.600,00	-	1.600,00 D	3.643,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	159.017,04 D	53.005,68	-	53.005,68 D	212.022,72 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	13.607,85 D	5.043,14	-	5.043,14 D	18.650,99 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	22.907,80 D	5.308,17	-	5.308,17 D	28.215,97 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	157.629,09 D	52.543,03	-	52.543,03 D	210.172,12 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	995.023,88 D	321.704,69	-	321.704,69 D	1.316.728,57 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.102,86 D	1.380,58	-	1.380,58 D	9.483,44 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.102,86 D	1.380,58	-	1.380,58 D	9.483,44 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.027,44 D	2.344,20	-	2.344,20 D	9.371,64 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,24 D	-	-	0,00	191,24 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.836,20 D	2.344,20	-	2.344,20 D	9.180,40 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	14.592,70 C	-	3.330,92	3.330,92 C	17.923,62 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	14.592,70 C	-	3.330,92	3.330,92 C	17.923,62 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.397,65 C	-	832,60	832,60 C	4.230,25 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,19 C	-	0,13	0,13 C	471,32 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.926,46 C	-	832,47	832,47 C	3.758,93 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.195,05 C	-	2.498,32	2.498,32 C	13.693,37 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	47,38 C	-	3,08	3,08 C	50,46 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	11.147,67 C	-	2.495,24	2.495,24 C	13.642,91 C