

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.576.846,10 D	19.981.827,88	19.335.466,21	646.361,67 D	8.223.207,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.365.703,47 D	19.978.008,19	19.328.060,50	649.947,69 D	8.015.651,16 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	212.735,57 D	10.722.391,55	10.282.570,16	439.821,39 D	652.556,96 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	152,41 D	847,59	374,54	473,05 D	625,46 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	152,41 D	847,59	374,54	473,05 D	625,46 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.941.710,73	7.941.710,73	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.941.710,73	7.941.710,73	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	212.583,16 D	2.779.833,23	2.340.484,89	439.348,34 D	651.931,50 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	212.583,16 D	2.779.833,23	2.340.484,89	439.348,34 D	651.931,50 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.152.967,90 D	9.255.616,64	9.045.490,34	210.126,30 D	7.363.094,20 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.521.225,84 D	5.674.063,00	5.521.225,84	152.837,16 D	5.674.063,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.521.225,84 D	5.674.063,00	5.521.225,84	152.837,16 D	5.674.063,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.461.421,43 D	3.259.522,51	3.171.510,63	88.011,88 D	1.549.433,31 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.005.588,33 D	1.756.015,03	1.738.162,19	17.852,84 D	1.023.441,17 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.562,50 D	7.743,02	8.116,84	373,82 C	25.188,68 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	92.371,80 D	92.635,48	88.258,78	4.376,70 D	96.748,50 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.325,72 D	6.592,45	7.077,67	485,22 C	4.840,50 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	25.707,32 D	2.329,64	5.478,38	3.148,74 C	22.558,58 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	30,55 D	9.615,08	5.572,81	4.042,27 D	4.072,82 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.102,71 D	72.758,42	37.191,59	35.566,83 D	51.669,54 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.036,44 D	16.350,59	10.141,91	6.208,68 D	42.245,12 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	254.696,06 D	353.959,30	329.986,96	23.972,34 D	278.668,40 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	936.273,17	936.273,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	5.025,58	5.025,58	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	224,75	224,75	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	125.380,03 D	240.864,17	256.459,16	15.594,99 C	109.785,04 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	133.583,77	133.583,77	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	59.781,23 D	8.460,39	4.945,57	3.514,82 D	63.296,05 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.717,76 D	72.867,41	91.977,22	19.109,81 C	32.607,95 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	25.952,60	25.952,60	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.084,10 D	81.166,96	82.009,21	842,25 C	1.241,85 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.084,10 D	81.166,96	82.009,21	842,25 C	1.241,85 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	42.856,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	28.571,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	42.856,50 D	-	14.285,50	14.285,50 C	28.571,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	211.142,63 D	3.819,69	7.405,71	3.586,02 C	207.556,61 D
1.2.5	IMOBILIZADO	211.142,63 D	3.819,69	7.405,71	3.586,02 C	207.556,61 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	211.142,54 D	3.819,69	7.405,71	3.586,02 C	207.556,52 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	3.819,69	-	3.819,69 D	732.689,48 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	179.029,03 C	-	4.293,85	4.293,85 C	183.322,88 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.586,90 C	-	27,23	27,23 C	327.614,13 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	680.299,82 C	-	1.669,12	1.669,12 C	681.968,94 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	113.017,33 C	-	245,01	245,01 C	113.262,34 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	564.353,80 C	-	1.102,63	1.102,63 C	565.456,43 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.237,81 C	-	67,87	67,87 C	14.305,68 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	7.447.068,19 C	6.092.016,89	6.699.929,27	607.912,38 C	8.054.980,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.559.296,48 C	6.092.016,89	6.699.929,27	607.912,38 C	9.167.208,86 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.559.296,48 C	6.092.016,89	6.699.929,27	607.912,38 C	9.167.208,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.495.148,77 C	2.019.483,38	2.250.653,91	231.170,53 C	1.726.319,30 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.388,14 C	45.694,11	96.555,72	50.861,61 C	75.249,75 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	100.008,69 C	106.766,33	84.945,63	21.820,70 D	78.187,99 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	94.261,83 C	94.262,84	209.176,71	114.913,87 C	209.175,70 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.938,82 C	26.938,82	29.066,92	2.128,10 C	29.066,92 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	21.978,67	21.978,67	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	484,12 C	16.594,28	16.814,52	220,24 C	704,36 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	30.806,39 C	30.806,38	20.498,60	10.307,78 D	20.498,61 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	201,00 C	201,00	-	201,00 D	0,00
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	3.593,33	4.200,46	607,13 C	5.763,79 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	82.183,02 C	82.183,02	86.805,32	4.622,30 C	86.805,32 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	39.023,79 C	39.023,79	28.246,82	10.776,97 D	28.246,82 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	26.925,44 C	52.837,99	92.784,61	39.946,62 C	66.872,06 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	36.306,78 C	36.306,80	79.105,06	42.798,26 C	79.105,04 C

2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	244,00		244,00 C	244,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-		0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	233,37 C	233,37	788,05		554,68 C	788,05 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	107,10		107,10 C	107,10 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.143,95 C	5.143,95	5.783,00		639,05 C	5.783,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.156,00 C	36.742,00	35.133,50		1.608,50 D	3.547,50 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.872,37 C	2.872,37	2.251,45		620,92 D	2.251,45 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	32.165,00 C	32.165,00	33.689,50		1.524,50 C	33.689,50 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	988,68 C	988,68	1.977,36		988,68 C	1.977,36 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	109,95	109,95		0,00	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	652,00		652,00 C	652,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	22.988,00 C	22.988,00	-		22.988,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.440,00 C	1.440,00	1.980,00		540,00 C	1.980,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.071,88 C	3.071,88	6.143,76		3.071,88 C	6.143,76 C
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	5.943,96	5.943,96		0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	372,75 C	372,75	-		372,75 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.045,90 C	12.130,61	8.084,71		4.045,90 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	104.780,00 C	136.780,00	158.540,00		21.760,00 C	126.540,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	250,01 C	250,01	-		250,01 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	20.376,93 C	20.376,93	19.038,55		1.338,38 D	19.038,55 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	38.547,82 C	38.547,80	36.767,14		1.780,66 D	36.767,16 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	25.124,29 C	25.124,29	24.510,05		614,24 D	24.510,05 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	15.742,63		26,71 C	15.742,63 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
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	940,00		940,00 C	940,00 C
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	0,00	144,20	144,20		0,00	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,	256,40 C	256,40	-		256,40 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	24.226,01 C	24.226,02	26.930,50		2.704,48 C	26.930,49 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	158,40	158,40		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
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	9.952,91 C	15.641,92	14.504,12		1.137,80 D	8.815,11 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	0,00	-	1.471,05		1.471,05 C	1.471,05 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	9.362,58	9.362,58		0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	8.440,20 C	8.440,20	8.044,60		395,60 D	8.044,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	283,34		283,34 C	610,62 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	253.575,95 C	250.392,93	317.613,34		67.220,41 C	320.796,36 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	157.697,09	157.697,09		0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	5.547,85	5.547,85		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	4.105,24 C	5.921,63	5.979,92		58,29 C	4.163,53 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.263,17 C	3.263,17	3.631,89		368,72 C	3.631,89 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14		0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	430,00 C	430,00	215,00		215,00 D	215,00 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-		0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,85 C	1.009,70	1.234,69		224,99 C	504,84 C
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAB	0,00	-	6.080,00		6.080,00 C	6.080,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.894,29		1.894,29 C	1.894,29 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.504,80	3.504,80		0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	26.772,00 C	53.544,00	26.772,00		26.772,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	14.481,65 C	14.481,65	15.045,25		563,60 C	15.045,25 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	670,00	670,00		0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.489,84 C	3.489,84	3.787,20		297,36 C	3.787,20 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	2.486,26	2.486,26		0,00	0,00
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	600,00 C	600,00	-		600,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.066,60	20.066,60		0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	42.443,70 C	57.921,70	42.796,70		15.125,00 D	27.318,70 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	9.903,82 C	9.903,82	16.889,13		6.985,31 C	16.889,13 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	81.065,01	81.065,01		0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	154.423,02 C	161.119,02	159.639,02		1.480,00 D	152.943,02 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	7.500,00 C	7.500,00	-		7.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	319,50 C	319,50	-		319,50 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
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	0,00	220,00	220,00		0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	22.542,77 C	22.542,77	16.374,67		6.168,10 D	16.374,67 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.454,94 C	14.454,94	15.102,11		647,17 C	15.102,11 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	1.120,00		1.120,00 C	1.119,99 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	680,00 C	680,00	-		680,00 D	0,00
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	6.900,00 C	6.900,00	-		6.900,00 D	0,00
2.1.1.01.1921	JUNTO SEGUROS S.A.	320,00 C	320,00	-		320,00 D	0,00
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	1.300,00 C	2.600,00	1.300,00		1.300,00 D	0,00
2.1.1.01.2275	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.657,43	1.657,43		0,00	0,00
2.1.1.01.2373	CONFECOES DE JEANS ITALY FORASTIERO	0,00	11.186,00	11.186,00		0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	301.145,06 C	95.171,84	80.764,00		14.407,84 D	286.737,22 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	86.339,95	80.764,00		5.575,95 D	224.913,95 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	70.655,16 C	8.831,89	-		8.831,89 D	61.823,27 C

2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.418,71 C	8.418,71	9.088,92	670,21 C	9.088,92 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.511,92 C	6.511,91	6.244,63	267,28 D	6.244,64 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	528,99	528,99 C	529,01 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	4,43 C	4,40	395,47	391,07 C	395,50 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.902,34 C	1.902,40	1.919,83	17,43 C	1.919,77 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	999.755,92 C	1.979.436,03	2.066.884,76	87.448,73 C	1.087.204,65 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	747.142,66 C	1.320.115,24	1.388.173,95	68.058,71 C	815.201,37 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	40.213,35 C	120.070,47	122.736,26	2.665,79 C	42.879,14 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	143.901,03 C	114.366,01	130.192,65	15.826,64 C	159.727,67 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	345.499,94	345.499,94	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.065,15 C	8.377,75	7.618,57	759,18 D	1.305,97 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	42.641,28 C	46.505,90	47.021,44	515,54 C	43.156,82 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	23.571,40 C	23.571,40	24.712,63	1.141,23 C	24.712,63 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	3.499.626,71 C	1.846.645,59	1.983.179,75	136.534,16 C	3.636.160,87 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	3.499.626,71 C	1.846.645,59	1.983.179,75	136.534,16 C	3.636.160,87 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.255.201,31 C	142.861,34	309.357,93	166.496,59 C	2.421.697,90 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.727.755,24 C	126.943,22	181.373,13	54.429,91 C	1.782.185,15 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	129.111,75 C	9.719,56	12.107,82	2.388,26 C	131.500,01 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	379.038,18 C	4.987,76	107.575,92	102.588,16 C	481.626,34 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	19.296,14 C	1.210,80	8.301,06	7.090,26 C	26.386,40 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	22.708.729,52 C	-	6.043.020,83	6.043.020,83 C	28.751.750,35 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	22.708.729,52 C	-	6.043.020,83	6.043.020,83 C	28.751.750,35 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	22.708.729,52 C	-	6.043.020,83	6.043.020,83 C	28.751.750,35 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	21.333.455,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	27.007.518,29 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	21.333.455,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	27.007.518,29 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.375.274,23 C	-	368.957,83	368.957,83 C	1.744.232,06 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.316.728,57 C	-	345.499,94	345.499,94 C	1.662.228,51 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	23.218,10 C	-	14.626,00	14.626,00 C	37.844,10 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	35.327,56 C	-	8.831,89	8.831,89 C	44.159,45 C
4	DESPESAS	22.578.951,61 D	6.111.858,08	107.286,54	6.004.571,54 D	28.583.523,15 D
4.1	DESPESAS GERAIS	22.596.875,23 D	6.111.858,08	96.757,52	6.015.100,56 D	28.611.975,79 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.579.483,33 D	1.294.133,28	4.994,07	1.289.139,21 D	5.868.622,54 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.579.483,33 D	1.294.133,28	4.994,07	1.289.139,21 D	5.868.622,54 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.239.800,14 D	1.205.081,36	1.372,42	1.203.708,94 D	5.443.509,08 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	27.102,32 D	5.694,74	-	5.694,74 D	32.797,06 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	163.175,87 D	46.512,74	0,12	46.512,62 D	209.688,49 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.228,04 D	4.043,54	-	4.043,54 D	12.271,58 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	12.084,16 D	2.765,20	0,02	2.765,18 D	14.849,34 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.149,84 D	5.046,69	0,03	5.046,66 D	25.196,50 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	14.187,41 D	4.853,06	-	4.853,06 D	19.040,47 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	74.867,06 D	14.924,29	0,21	14.924,08 D	89.791,14 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	760,75 D	693,05	0,02	693,03 D	1.453,78 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	4.859,89 D	224,75	3.621,25	3.396,50 C	1.463,39 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	8.724,29 D	1.992,26	-	1.992,26 D	10.716,55 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	5.543,56 D	2.301,60	-	2.301,60 D	7.845,16 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.017.391,90 D	4.817.724,80	91.763,45	4.725.961,35 D	22.743.353,25 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.437.830,38 D	2.025.905,23	91.763,45	1.934.141,78 D	9.371.972,16 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	22.982,15 D	5.943,96	-	5.943,96 D	28.926,11 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.277.562,38 D	1.166.750,24	23.421,50	1.143.328,74 D	5.420.891,12 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	744.455,53 D	187.275,83	-	187.275,83 D	931.731,36 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	394.657,72 D	108.999,36	-	108.999,36 D	503.657,08 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	50.745,64 D	9.612,27	-	9.612,27 D	60.357,91 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	3.051,03 D	888,65	-	888,65 D	3.939,68 D
4.1.1.01.0009	FGTS	554.267,54 D	139.901,77	230,60	139.671,17 D	693.938,71 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	10.786,18 D	1.705,65	-	1.705,65 D	12.491,83 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	240.142,63 D	62.528,62	1.015,33	61.513,29 D	301.655,92 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	201.694,60 D	82.507,71	29.280,44	53.227,27 D	254.921,87 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	309.907,36 D	101.227,41	19.605,45	81.621,96 D	391.529,32 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	627.557,82 D	157.697,09	17.343,46	140.353,63 D	767.911,45 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	158,40	158,40	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.560.706,44 D	2.789.622,03	-	2.789.622,03 D	13.350.328,47 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	20.882,69 D	5.925,29	-	5.925,29 D	26.807,98 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	443.057,64 D	114.247,99	-	114.247,99 D	557.305,63 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	141.098,64 D	36.074,66	-	36.074,66 D	177.173,30 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	15.190,00 D	-	-	0,00	15.190,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	203.492,84 D	62.411,76	-	62.411,76 D	265.904,60 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	9.365,00 D	4.809,00	-	4.809,00 D	14.174,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	60.960,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	76.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	28.055,82 D	7.405,71	-	7.405,71 D	35.461,53 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.064,07 D	932,60	-	932,60 D	5.996,67 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	139.701,77 D	39.037,55	-	39.037,55 D	178.739,32 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADM5 DIVERSAS	748,40 D	64,31	-	64,31 D	812,71 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	78.497,46 D	19.038,55	-	19.038,55 D	97.536,01 D

4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	68.557,02 D	18.556,37	-	18.556,37 D	87.113,39 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.021,36 D	513,12	-	513,12 D	2.534,48 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	7.470.967,79 D	1.983.179,75	-	1.983.179,75 D	9.454.147,54 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	65.748,43 D	16.440,88	-	16.440,88 D	82.189,31 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	3.643,00 D	-	-	0,00	3.643,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	53.005,68	-	53.005,68 D	265.028,40 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	18.650,99 D	5.056,45	-	5.056,45 D	23.707,44 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	28.215,97 D	9.096,73	-	9.096,73 D	37.312,70 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	210.172,12 D	52.543,03	-	52.543,03 D	262.715,15 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	0,00	542,66	-	542,66 D	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.316.728,57 D	345.499,94	-	345.499,94 D	1.662.228,51 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.483,44 D	-	-	0,00	9.483,44 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.483,44 D	-	-	0,00	9.483,44 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.371,64 D	2.197,54	-	2.197,54 D	11.569,18 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,24 D	0,04	-	0,04 D	191,28 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	9.180,40 D	2.197,50	-	2.197,50 D	11.377,90 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	17.923,62 C	-	10.529,02	10.529,02 C	28.452,64 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	17.923,62 C	-	10.529,02	10.529,02 C	28.452,64 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.230,25 C	-	1.420,25	1.420,25 C	5.650,50 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,32 C	-	0,11	0,11 C	471,43 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	3.758,93 C	-	1.420,14	1.420,14 C	5.179,07 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.693,37 C	-	9.108,77	9.108,77 C	22.802,14 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	50,46 C	-	-	0,00	50,46 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	13.642,91 C	-	9.108,77	9.108,77 C	22.751,68 C