

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.772.998,25 D	20.605.190,04	20.530.362,39	74.827,65 D	7.847.825,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.572.847,35 D	20.593.421,96	20.522.652,89	70.769,07 D	7.643.616,42 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	279.562,15 D	11.557.547,11	11.588.099,69	30.552,58 C	249.009,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	350,68 D	649,32	576,35	72,97 D	423,65 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	350,68 D	649,32	576,35	72,97 D	423,65 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.666.793,17	8.666.793,17	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	8.666.793,17	8.666.793,17	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	279.211,47 D	2.890.104,62	2.920.730,17	30.625,55 C	248.585,92 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	279.211,47 D	2.890.104,62	2.920.730,17	30.625,55 C	248.585,92 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.293.285,20 D	9.035.874,85	8.934.553,20	101.321,65 D	7.394.606,85 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.674.063,00 D	5.674.063,00	5.674.063,00	0,00	5.674.063,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.674.063,00 D	5.674.063,00	5.674.063,00	0,00	5.674.063,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.464.738,08 D	2.799.277,49	2.861.235,95	61.958,46 C	1.402.779,62 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	961.453,16 D	1.589.641,17	1.569.073,36	20.567,81 D	982.020,97 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.488,41 D	7.856,19	9.783,04	1.926,85 C	21.561,56 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	106.526,73 D	72.033,96	85.224,38	13.190,42 C	93.336,31 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.578,36 D	5.079,44	6.446,80	1.367,36 C	2.211,00 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	22.558,58 D	758,15	1.516,30	758,15 C	21.800,43 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.879,66 D	5.083,19	5.608,38	525,19 C	4.354,47 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	46.702,10 D	10.891,09	21.138,69	10.247,60 C	36.454,50 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	1.306,86	1.306,86	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.595,56 D	5.070,86	4.707,31	363,55 D	37.959,11 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	257.955,52 D	266.527,30	321.401,55	54.874,25 C	203.081,27 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	823.798,36	823.798,36	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	11.230,92	11.230,92	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	138.431,33 D	292.745,38	310.418,43	17.673,05 C	120.758,28 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	122.756,01	122.756,01	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	63.296,05 D	9.858,74	6.393,39	3.465,35 D	66.761,40 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.254,24 D	117.817,36	138.955,76	21.138,40 C	40.115,84 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	42.313,27	42.313,27	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.767,29 D	74.261,78	74.550,32	288,54 C	1.478,75 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.767,29 D	74.261,78	74.550,32	288,54 C	1.478,75 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	14.285,50 D	195.527,20	14.285,50	181.241,70 D	195.527,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	14.285,50 D	195.527,20	14.285,50	181.241,70 D	195.527,20 D
1.2	NAO CIRCULANTE	200.150,90 D	11.768,08	7.709,50	4.058,58 D	204.209,48 D
1.2.5	IMOBILIZADO	200.150,90 D	11.768,08	7.709,50	4.058,58 D	204.209,48 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	200.150,81 D	11.768,08	7.709,50	4.058,58 D	204.209,39 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.437,20 D	3.869,38	-	3.869,38 D	299.306,58 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	732.689,48 D	-	-	0,00	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	7.898,70	-	7.898,70 D	608.891,09 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	187.616,73 C	-	4.293,85	4.293,85 C	191.910,58 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.641,36 C	-	27,23	27,23 C	327.668,59 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	683.638,06 C	-	1.669,12	1.669,12 C	685.307,18 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	113.507,35 C	-	245,01	245,01 C	113.752,36 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	566.559,06 C	-	1.406,42	1.406,42 C	567.965,48 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	14.373,55 C	-	67,87	67,87 C	14.441,42 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	7.332.426,95 C	6.733.997,27	6.825.006,62	91.009,35 C	7.423.436,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.444.655,24 C	6.733.997,27	6.825.006,62	91.009,35 C	8.535.664,59 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.444.655,24 C	6.733.997,27	6.825.006,62	91.009,35 C	8.535.664,59 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.696.017,97 C	2.107.353,39	2.225.650,34	118.296,95 C	1.814.314,92 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	57.122,48 C	78.843,62	48.497,36	30.346,26 D	26.776,22 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	75.447,62 C	76.899,44	80.350,84	3.451,40 C	78.899,02 C
2.1.1.01.0005	BECTION DICKINSON IND CIRURG. LTDA	94.204,67 C	94.205,68	70.557,04	23.648,64 D	70.556,03 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	23.397,96 C	23.397,96	33.817,09	10.419,13 C	33.817,09 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	922,03 C	18.930,76	18.725,73	205,03 D	717,00 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	22.919,77 C	22.919,76	22.511,20	408,56 D	22.511,21 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	3.896,97 C	2.730,15	-	2.730,15 D	1.166,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	139.342,93 C	139.342,93	76.864,66	62.478,27 D	76.864,66 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.363,51 C	25.363,51	31.814,20	6.450,69 C	31.814,20 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	53.165,34 C	68.606,91	41.795,53	26.811,38 D	26.353,96 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	54.311,87 C	79.136,34	100.354,43	21.218,09 C	75.529,96 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.280,00 C	1.280,00	-	1.280,00 D	0,00

2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	233,39	233,39 C	233,39 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.011,70 C	8.011,70	21.295,10	13.283,40 C	21.295,10 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.261,89 C	6.681,89	3.820,93	2.860,96 D	1.400,93 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.567,27 C	1.567,27	962,07	605,20 D	962,07 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	26.625,00 C	26.625,00	36.325,00	9.700,00 C	36.325,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.951,38 C	1.951,38	5.076,83	3.125,45 C	5.076,83 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	0,00	-	496,00	496,00 C	496,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	13.164,31 C	13.164,31	10.202,34	2.961,97 D	10.202,34 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.800,00 C	2.700,00	2.520,00	180,00 D	1.620,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.071,88 C	3.071,88	-	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	5.928,95	5.928,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.263,56	8.263,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	-	449,82	449,82 C	449,82 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	81.280,00 C	140.340,00	193.200,00	52.860,00 C	134.140,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	1.800,60	1.800,60 C	1.800,60 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	-	2.502,51	2.502,51 C	2.502,51 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	30,60	30,60 C	30,60 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.580,86 C	18.580,86	18.745,62	164,76 C	18.745,62 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	4.052,03	3.638,79 C	4.052,03 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	36.767,16 C	36.767,14	36.767,14	0,00	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	24.510,05 C	24.510,05	24.510,05	0,00	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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	195.527,20	195.527,20 C	195.527,20 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,63 C	15.742,63	15.742,63	0,00	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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	635,00 C	635,00	338,80	296,20 D	338,80 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	-	79,30	79,30 C	79,30 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	21.962,40	21.962,40	0,00	0,01 D
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	313,80	2.960,80	2.647,00 C	2.647,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	7.533,68	7.533,68	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	0,00	-	2.408,00	2.408,00 C	2.408,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.269,76	6.269,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	461,08 C	461,08	-	461,08 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	2.320,00	2.320,00 C	2.320,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	20.531,80 C	20.531,80	10.565,00	9.966,80 D	10.565,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	618,18 C	290,90	949,38	658,48 C	1.276,66 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	319.275,40 C	338.846,01	301.750,62	37.095,39 D	282.180,01 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	163.124,25 C	173.812,20	172.656,43	1.155,77 D	161.968,48 C
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	3.226,24 C	4.105,34	4.105,34	0,00	3.226,24 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.131,17 C	3.131,17	2.412,53	718,64 D	2.412,53 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	729,84	729,84 C	729,83 C
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	39.405,00	39.405,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	1.894,29	1.894,29	0,00	0,00
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	26.772,00	26.772,00	0,00	26.772,00 C
2.1.1.01.1110	VYTRRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	14.481,65 C	14.481,65	14.481,65	0,00	14.481,65 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.524,80 C	1.262,40	2.524,80	1.262,40 C	3.787,20 C
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	21.459,07	21.459,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	3.869,38	3.869,38 C	3.869,38 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.539,45 C	1.539,45	-	1.539,45 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	22.993,50 C	30.236,00	11.622,50	18.613,50 D	4.380,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	9.418,10 C	9.418,10	8.697,26	720,84 D	8.697,26 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	73.922,38	73.922,38	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	153.303,02 C	159.360,09	159.000,09	360,00 D	152.943,02 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	16.504,82 C	17.151,81	11.961,67	5.190,14 D	11.314,68 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.715,64 C	13.715,64	12.513,82	1.201,82 D	12.513,82 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1931	AVATO PROVEDOR DE SERV DE INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	0,00	-	1.044,25	1.044,25 C	1.044,25 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	2.898,00	8.418,00	5.520,00 C	5.520,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	1.590,00	1.590,00 C	1.590,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	6.600,00	6.600,00 C	6.600,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	287.558,27 C	82.327,16	74.253,46	8.073,70 D	279.484,57 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	73.495,27	73.495,27	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSOS PUBLICOS A REALIZAR	52.991,38 C	8.831,89	-	8.831,89 D	44.159,49 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	4.076,99 C	-	758,19	758,19 C	4.835,18 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	18.607,44 C	14.326,44	7.949,79	6.376,65 D	12.230,79 C

2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.869,18 C	6.869,17	6.044,95	824,22 D	6.044,96 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	303,73 C	303,71	-	303,71 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	127,84 C	127,81	4,40	123,41 D	4,43 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.718,37 C	1.718,43	1.900,44	182,01 C	1.900,38 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	9.588,32 C	5.307,32	-	5.307,32 D	4.281,00 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.023.310,50 C	2.042.527,08	2.158.837,10	116.310,02 C	1.139.620,52 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	764.262,25 C	1.387.001,41	1.449.241,52	62.240,11 C	826.502,36 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	26.320,63 C	123.175,54	122.091,76	1.083,78 D	25.236,85 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	161.965,41 C	115.808,92	172.932,92	57.124,00 C	219.089,41 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	337.211,90	337.211,90	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	570,50 C	1.736,47	2.290,63	554,16 C	1.124,66 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	45.006,79 C	50.912,65	45.941,91	4.970,74 D	40.036,05 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	221,05 C	221,05	2.217,77	1.996,72 C	2.217,77 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.963,87 C	24.963,87	25.413,42	449,55 C	25.413,42 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.495,27	1.495,27	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.848.573,21 C	2.297.579,33	2.008.403,89	289.175,44 D	2.559.397,77 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.848.573,21 C	2.297.579,33	2.008.403,89	289.175,44 D	2.559.397,77 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.570.587,85 C	189.883,87	349.912,04	160.028,17 C	2.730.616,02 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.827.895,95 C	167.727,45	211.055,18	43.327,73 C	1.871.223,68 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	132.817,65 C	13.349,69	13.662,31	312,62 C	133.130,27 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	576.221,14 C	7.664,62	116.575,93	108.911,31 C	685.132,45 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	33.653,11 C	1.142,11	8.618,62	7.476,51 C	41.129,62 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	34.758.837,78 C	-	6.027.713,49	6.027.713,49 C	40.786.551,27 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	34.758.837,78 C	-	6.027.713,49	6.027.713,49 C	40.786.551,27 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	34.758.837,78 C	-	6.027.713,49	6.027.713,49 C	40.786.551,27 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	32.681.581,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	38.355.644,29 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	32.681.581,29 C	-	5.674.063,00	5.674.063,00 C	38.355.644,29 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.077.256,49 C	-	353.650,49	353.650,49 C	2.430.906,98 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.986.421,05 C	-	337.211,90	337.211,90 C	2.323.632,95 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	37.844,10 C	-	7.606,70	7.606,70 C	45.450,80 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	52.991,34 C	-	8.831,89	8.831,89 C	61.823,23 C
4	DESPESAS	34.318.266,48 D	6.149.859,84	105.964,65	6.043.895,19 D	40.362.161,67 D
4.1	DESPESAS GERAIS	34.359.526,71 D	6.149.859,84	97.733,13	6.052.126,71 D	40.411.653,42 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.104.547,26 D	1.202.907,24	70,69	1.202.836,55 D	8.307.383,81 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.104.547,26 D	1.202.907,24	70,69	1.202.836,55 D	8.307.383,81 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.590.404,86 D	1.113.198,01	70,27	1.113.127,74 D	7.703.532,60 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	39.365,53 D	5.372,16	0,04	5.372,12 D	44.737,65 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	252.499,48 D	44.456,81	0,26	44.456,55 D	296.956,03 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	12.271,58 D	1.207,97	-	1.207,97 D	13.479,55 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	17.652,50 D	2.925,26	0,07	2.925,19 D	20.577,69 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.514,40 D	5.667,73	0,05	5.667,68 D	37.182,08 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.781,24 D	7.762,94	-	7.762,94 D	29.544,18 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	100.333,20 D	17.072,42	-	17.072,42 D	117.405,62 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.662,23 D	540,70	-	540,70 D	2.202,93 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.647,02 D	959,72	-	959,72 D	12.606,74 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	16.325,53 D	1.930,69	-	1.930,69 D	18.256,22 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	9.089,69 D	1.812,83	-	1.812,83 D	10.902,52 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.254.979,45 D	4.946.952,60	97.662,44	4.849.290,16 D	32.104.269,61 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.189.552,72 D	2.132.950,37	97.662,44	2.035.287,93 D	13.224.840,65 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	34.825,04 D	5.928,95	-	5.928,95 D	40.753,99 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.502.089,37 D	1.138.949,03	25.827,59	1.113.121,44 D	7.615.210,81 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.100.898,23 D	237.123,13	-	237.123,13 D	1.338.021,36 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	606.312,34 D	119.960,27	1.081,50	118.878,77 D	725.191,11 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	60.357,91 D	14.851,24	-	14.851,24 D	75.209,15 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.828,33 D	905,63	-	905,63 D	5.733,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	808.011,27 D	180.834,76	112,71	180.722,05 D	988.733,32 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.905,31 D	1.999,02	-	1.999,02 D	15.904,33 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.495,27	1.495,27	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	362.624,53 D	72.268,06	438,81	71.829,25 D	434.453,78 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	299.736,64 D	77.973,90	30.254,52	47.719,38 D	347.456,02 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	472.257,83 D	107.856,18	20.241,12	87.615,06 D	559.872,89 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	923.686,12 D	172.656,43	18.062,42	154.594,01 D	1.078.280,13 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	148,50	148,50	0,00	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.030.791,88 D	2.811.706,92	-	2.811.706,92 D	18.842.498,80 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	32.063,27 D	5.255,29	-	5.255,29 D	37.318,56 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	663.467,25 D	107.158,83	-	107.158,83 D	770.626,08 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	213.247,96 D	36.074,66	-	36.074,66 D	249.322,62 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	15.190,00 D	1.000,00	-	1.000,00 D	16.190,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	318.331,51 D	50.530,78	-	50.530,78 D	368.862,29 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.935,00 D	-	-	0,00	16.935,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.440,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	106.680,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	42.867,24 D	7.709,50	-	7.709,50 D	50.576,74 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	8.595,87 D	2.207,55	-	2.207,55 D	10.803,42 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	204.077,60 D	29.958,07	-	29.958,07 D	234.035,67 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMIS DIVERSAS	1.024,30 D	249,88	-	249,88 D	1.274,18 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	116.116,87 D	18.745,62	-	18.745,62 D	134.862,49 D

4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	104.242,65 D	15.886,80	-	15.886,80 D	120.129,45 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.047,60 D	513,12	-	513,12 D	3.560,72 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	11.384.397,79 D	2.008.403,89	-	2.008.403,89 D	13.392.801,68 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	98.630,19 D	55.845,88	-	55.845,88 D	154.476,07 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	318.034,08 D	53.005,68	-	53.005,68 D	371.039,76 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	28.851,29 D	4.855,19	-	4.855,19 D	33.706,48 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	46.502,38 D	9.311,25	-	9.311,25 D	55.813,63 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	315.258,18 D	52.543,03	-	52.543,03 D	367.801,21 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	542,66 D	-	-	0,00	542,66 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.986.421,05 D	337.211,90	-	337.211,90 D	2.323.632,95 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.663,42 D	-	-	0,00	20.663,42 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20.663,42 D	-	-	0,00	20.663,42 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.971,43 D	2.295,31	-	2.295,31 D	16.266,74 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	191,28 D	0,01	-	0,01 D	191,29 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.780,15 D	2.295,30	-	2.295,30 D	16.075,45 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	41.260,23 C	-	8.231,52	8.231,52 C	49.491,75 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	41.260,23 C	-	8.231,52	8.231,52 C	49.491,75 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.142,39 C	-	1.468,99	1.468,99 C	8.611,38 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	471,53 C	-	0,12	0,12 C	471,65 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	6.670,86 C	-	1.468,87	1.468,87 C	8.139,73 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.117,84 C	-	6.762,53	6.762,53 C	40.880,37 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	50,46 C	-	-	0,00	50,46 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	34.067,38 C	-	6.762,53	6.762,53 C	40.829,91 C