

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.642.736,45 D	23.825.700,20	22.420.659,67	1.405.040,53 D	17.047.776,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.354.736,94 D	23.797.094,33	22.390.718,18	1.406.376,15 D	16.761.113,09 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	6.636.709,98 D	13.665.661,61	12.547.069,65	1.118.591,96 D	7.755.301,94 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	363,70 D	636,30	631,88	4,42 D	368,12 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	363,70 D	636,30	631,88	4,42 D	368,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.964.188,31	9.964.188,31	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.964.188,31	9.964.188,31	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.636.346,28 D	3.700.837,00	2.582.249,46	1.118.587,54 D	7.754.933,82 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	6.636.346,28 D	3.700.837,00	2.582.249,46	1.118.587,54 D	7.754.933,82 D
1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.718.026,96 D	10.131.432,72	9.843.648,53	287.784,19 D	9.005.811,15 D
1.1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.788.147,49 D	6.970.087,10	6.788.147,49	181.939,61 D	6.970.087,10 D
1.1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.788.147,49 D	6.970.087,10	6.788.147,49	181.939,61 D	6.970.087,10 D
1.1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.351.595,80 D	2.518.123,32	2.457.118,04	61.005,28 D	1.412.601,08 D
1.1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	959.110,44 D	1.424.856,63	1.361.871,01	62.985,62 D	1.022.096,06 D
1.1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.655,94 D	5.624,73	8.026,14	2.401,41 C	10.254,53 D
1.1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	67.148,16 D	85.058,97	81.761,44	3.297,53 D	70.445,69 D
1.1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.219,22 D	5.081,67	5.731,05	649,38 C	3.569,84 D
1.1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.273,66 D	-	-	0,00	20.273,66 D
1.1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	9.019,88 D	3.574,72	3.969,09	394,37 C	8.625,51 D
1.1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	32.074,29 D	30.663,53	18.081,33	12.582,20 D	44.656,49 D
1.1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	10.245,24 D	730,97	1.772,53	1.041,56 C	9.203,68 D
1.1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	28.750,25 D	1.765,48	3.409,85	1.644,37 C	27.105,88 D
1.1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	208.098,72 D	289.343,84	301.072,82	11.728,98 C	196.369,74 D
1.1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	670.589,14	670.589,14	0,00	0,00
1.1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
1.1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	343,64	343,64	0,00	0,00
1.1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	240.040,22 D	550.261,44	245.823,96	304.437,48 D	544.477,70 D
1.1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	138.677,54	138.677,54	0,00	0,00
1.1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	69.377,42 D	330.678,96	3.710,22	326.968,74 D	396.346,16 D
1.1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	153.986,40 D	67.032,70	89.563,96	22.531,26 C	131.455,14 D
1.1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	-	-	0,00	13.881,04 D
1.1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.795,36 D	13.872,24	13.872,24	0,00	2.795,36 D
1.1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.335,05 D	92.960,86	94.299,08	1.338,22 C	10.996,83 D
1.1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.335,05 D	92.960,86	94.299,08	1.338,22 C	10.996,83 D
1.1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	256.988,94 D	-	249.645,03	249.645,03 C	7.343,91 D
1.1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	253.988,94 D	-	249.645,03	249.645,03 C	4.343,91 D
1.1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	-	-	0,00	3.000,00 D
1.1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	68.919,46 D	-	8.614,93	8.614,93 C	60.304,53 D
1.1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	68.919,46 D	-	8.614,93	8.614,93 C	60.304,53 D
1.2	NAO CIRCULANTE	287.999,51 D	28.605,87	29.941,49	1.335,62 C	286.663,89 D
1.2.5	IMOBILIZADO	287.999,51 D	28.605,87	29.941,49	1.335,62 C	286.663,89 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	287.999,42 D	28.605,87	29.941,49	1.335,62 C	286.663,80 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.045,87 D	-	-	0,00	367.045,87 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	334.053,02 D	-	-	0,00	334.053,02 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	859.311,67 D	5.825,07	5.201,07	624,00 D	859.935,67 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	765.757,76 D	22.780,80	-	22.780,80 D	788.538,56 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	123.644,03 D	-	-	0,00	123.644,03 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	19.805,12 D	-	-	0,00	19.805,12 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	287.932,54 C	-	7.473,04	7.473,04 C	295.405,58 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	328.891,84 C	-	230,93	230,93 C	329.122,77 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	763.621,30 C	-	7.188,14	7.188,14 C	770.809,44 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	118.362,92 C	-	397,28	397,28 C	118.760,20 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	665.045,25 C	-	9.298,20	9.298,20 C	674.343,45 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.459,47 C	-	67,87	67,87 C	15.527,34 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	18.445,85 C	-	84,96	84,96 C	18.530,81 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	14.183.235,02 C	7.309.352,66	7.924.288,39	614.935,73 C	14.798.170,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316.482,66 C	7.059.707,63	7.727.835,07	668.127,44 C	9.984.610,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316.482,66 C	7.059.707,63	7.727.835,07	668.127,44 C	9.984.610,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.571.920,53 C	2.169.616,50	2.138.970,83	30.645,67 D	1.541.274,86 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.382,39 C	63.062,04	48.684,59	14.377,45 D	30.004,94 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	47.536,00 C	92.373,00	120.152,98	27.779,98 C	75.315,98 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	36.019,50 C	36.019,50	28.340,27	7.679,23 D	28.340,27 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.880,79	22.000,10	5.119,31 C	5.119,20 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	307,54 C	1.155,58	10.817,50	9.661,92 C	9.969,46 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	20.141,01 C	20.141,00	29.846,72	9.705,72 C	29.846,73 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	2.994,72 C	7.056,08	5.201,07	1.855,01 D	1.139,71 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	86.241,48 C	140.557,48	124.676,17	15.881,31 D	70.360,17 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	25.135,96 C	25.135,96	13.274,66	11.861,30 D	13.274,66 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	22.425,77 C	27.485,91	5.060,12	22.425,79 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	26.752,23 C	26.752,25	55.922,34	29.170,09 C	55.922,32 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	523,03	523,03 C	523,03 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	231,00 C	18.653,00	19.002,00	349,00 C	580,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	390,30	390,30 C	390,30 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	988,64 C	988,64	3.871,06	2.882,42 C	3.871,06 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	4.655,00 C	4.655,00	-	4.655,00 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	289,38	578,76	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.616,00 C	2.616,00	1.526,00	1.090,00 D	1.526,00 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	5.337,00	5.466,40	129,40 C	129,40 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	6.220,60	6.220,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.821,55	12.583,39	5.761,84 C	5.761,84 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	229.400,00 C	229.400,00	130.500,00	98.900,00 D	130.500,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	76.714,35 C	25.571,45	-	25.571,45 D	51.142,90 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	8.396,40 C	8.396,40	8.040,73	355,67 D	8.040,73 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	60.970,83 C	61.247,01	61.553,38	306,37 C	61.277,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	86.097,57 C	86.097,57	86.097,57	0,00	86.097,57 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	256,56	256,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	0,01 D	-	15.742,63	15.742,63 C	15.742,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.780,00 C	17.780,00	18.840,00	1.060,00 C	18.840,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	164,00	164,00 C	164,00 C
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	0,00	-	950,00	950,00 C	950,00 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	12,00 C	12,00	-	12,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.134,03	23.134,03	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	25.585,35	25.585,35	0,00	25.585,35 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	5.107,80 C	5.107,80	239,70	4.868,10 D	239,70 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	478,79 C	5.689,00	14.121,08	8.432,08 C	8.910,87 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.358,40	6.358,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	12.253,80 C	12.253,80	6.412,20	5.841,60 D	6.412,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	762,52 C	1.883,51	1.641,71	241,80 D	520,72 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	359.912,94 C	345.201,36	351.456,95	6.255,59 C	366.168,53 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	6.579,82 C	-	-	0,00	6.579,82 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	8.615,04 C	218.101,71	209.512,62	8.589,09 D	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.189,36 C	2.919,28	2.919,28	0,00	2.189,36 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.556,99 C	1.556,99	1.559,42	2,43 C	1.559,42 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	-	720,57	720,57 C	720,57 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	224,97 C	224,98	-	224,98 D	0,01 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0,00	-	28.080,00	28.080,00 C	28.080,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	198.932,37 C	83.821,61	62.309,62	21.511,99 D	177.420,38 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	36.859,75 C	36.859,75	66.508,82	29.649,07 C	66.508,82 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	109,00 C	109,00	-	109,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.312,40 C	2.312,40	3.497,32	1.184,92 C	3.497,32 C
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	110,00	110,00 C	110,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.950,90	21.950,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	7.859,05 C	8.024,05	24.445,79	16.421,74 C	24.280,79 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.732,40 C	2.732,40	-	2.732,40 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	16.203,00 C	16.203,00	23.502,20	7.299,20 C	23.502,20 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	82.278,60	82.278,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	167.164,63	167.164,63	0,00	0,00
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	3.470,00 C	3.470,00	-	3.470,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	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	3.460,87 C	3.460,87	3.460,87	0,00	3.460,87 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.296,61 C	1.296,61	-	1.296,61 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.184,97 C	10.236,25	11.543,93	1.307,68 C	13.492,65 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.090,85 C	13.090,85	13.881,75	790,90 C	13.881,75 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	302,00	302,00 C	302,00 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.631,33 C	-	4.631,33	4.631,33 C	9.262,66 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.100,00 C	1.100,00	-	1.100,00 D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.953,73 C	1.953,73	4.075,75	2.122,02 C	4.075,75 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	281,02	281,02	0,00	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	1.923,75 C	3.943,29	2.019,54	1.923,75 D	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.427,00	8.427,00	0,00	0,00

2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	6.600,00	6.600,00 C	6.600,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	9.529,57	9.529,57	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	13.943,12 C	13.943,12	6.623,39	7.319,73 D	6.623,39 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	580,95	580,95 C	580,95 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	1.676,40 C	45.616,40	57.460,00	11.843,60 C	13.520,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	363.124,23 C	94.566,53	595.674,07	501.107,54 C	864.231,77 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	363.124,23 C	92.683,82	593.791,36	501.107,54 C	864.231,77 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.540,36 C	8.392,43	7.109,21	1.283,22 D	7.257,14 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.597,91 C	6.597,90	5.064,30	1.533,60 D	5.064,31 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	147,96 C	-	196,98	196,98 C	344,94 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.794,47 C	1.794,53	1.847,93	53,40 C	1.847,87 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.412.194,76 C	2.219.809,76	2.250.664,85	30.855,09 C	1.443.049,85 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	884.590,91 C	1.499.042,90	1.528.759,11	29.716,21 C	914.307,12 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	189.519,25 C	134.562,27	134.335,85	226,42 D	189.292,83 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	233.046,10 C	112.721,86	113.484,05	762,19 C	233.808,29 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	379.668,90	379.668,90	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.246,53 C	1.278,94	931,53	347,41 D	899,12 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	73.944,66 C	64.043,27	66.372,01	2.328,74 C	76.273,40 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	283,28 C	-	-	0,00	283,28 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.571,16 C	1.495,40	781,27	714,13 D	857,03 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	177,32 C	177,32	177,32	0,00	177,32 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	2.879,36 C	-	-	0,00	2.879,36 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.936,19 C	24.936,19	24.272,10	664,09 D	24.272,10 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.426.846,57 C	2.426.846,31	2.420.857,39	5.988,92 D	2.420.857,65 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.426.846,57 C	2.426.846,31	2.420.857,39	5.988,92 D	2.420.857,65 C
2.1.1.18	PROVISoes TRABALHISTAS	3.533.856,21 C	140.476,10	314.558,72	174.082,62 C	3.707.938,83 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.202.056,95 C	115.132,46	179.866,66	64.734,20 C	2.266.791,15 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	170.869,33 C	149,43	11.482,18	11.332,75 C	182.202,08 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.095.876,12 C	7.546,16	122.783,61	115.237,45 C	1.211.113,57 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	65.053,81 C	17.648,05	426,27	17.221,78 D	47.832,03 C
2.2	NAO CIRCULANTE	53.191,71 C	249.645,03	196.453,32	53.191,71 D	0,00
2.2.1	NAO CIRCULANTE	53.191,71 C	249.645,03	196.453,32	53.191,71 D	0,00
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	53.191,71 C	249.645,03	196.453,32	53.191,71 D	0,00
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	53.191,71 C	249.645,03	196.453,32	53.191,71 D	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
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	9.003.544,91 C	-	-	0,00	9.003.544,91 C
3	RECEITAS	65.436.889,48 C	-	7.454.137,02	7.454.137,02 C	72.891.026,50 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	65.436.889,48 C	-	7.454.137,02	7.454.137,02 C	72.891.026,50 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	65.436.889,48 C	-	7.454.137,02	7.454.137,02 C	72.891.026,50 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	61.342.857,61 C	-	6.970.087,10	6.970.087,10 C	68.312.944,71 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	61.342.857,61 C	-	6.970.087,10	6.970.087,10 C	68.312.944,71 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.094.031,87 C	-	484.049,92	484.049,92 C	4.578.081,79 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.587.969,81 C	-	379.668,90	379.668,90 C	3.967.638,71 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	54.917,40 C	-	11.697,20	11.697,20 C	66.614,60 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	141.865,33 C	-	16.964,77	16.964,77 C	158.830,10 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	309.279,33 C	-	75.719,05	75.719,05 C	384.998,38 C
4	DESPESAS	63.977.388,05 D	6.834.792,14	170.759,92	6.664.032,22 D	70.641.420,27 D
4.1	DESPESAS GERAIS	64.487.392,05 D	6.834.792,14	125.989,79	6.708.802,35 D	71.196.194,40 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	13.111.287,43 D	1.144.033,62	230,49	1.143.803,13 D	14.255.090,56 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.882.549,81 D	1.119.293,20	230,49	1.119.062,71 D	14.001.612,52 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.677.636,03 D	1.021.344,68	230,23	1.021.114,45 D	12.698.750,48 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	63.312,76 D	4.717,53	0,09	4.717,44 D	68.030,20 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	476.490,20 D	42.969,59	0,09	42.969,50 D	519.459,70 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	5.289,61 D	302,00	-	302,00 D	5.591,61 D
4.1.0.02.0006	DESPEA COM MEDICAMENTOS	36.257,32 D	2.514,79	0,02	2.514,77 D	38.772,09 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.433,99 D	4.466,40	0,06	4.466,34 D	56.900,33 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	76.063,65 D	5.056,49	-	5.056,49 D	81.120,14 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	399.432,98 D	32.380,30	-	32.380,30 D	431.813,28 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.869,98 D	151,25	-	151,25 D	3.021,23 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	36.634,92 D	343,64	-	343,64 D	36.978,56 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	44.651,77 D	4.373,96	-	4.373,96 D	49.025,73 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	11.476,60 D	672,57	-	672,57 D	12.149,17 D
4.1.0.03	DESPEA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	228.737,62 D	24.740,42	-	24.740,42 D	253.478,04 D
4.1.0.03.0001	DESPEAS COM DEPRECIACAO	228.737,62 D	24.740,42	-	24.740,42 D	253.478,04 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	51.376.104,62 D	5.690.758,52	125.759,30	5.564.999,22 D	56.941.103,84 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	20.633.151,21 D	2.257.119,79	125.759,30	2.131.360,49 D	22.764.511,70 D
4.1.1.01.0002	DESPEA COM SEGURO DE VIDA	19.286,34 D	6.220,60	-	6.220,60 D	25.506,94 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.848.733,21 D	1.321.226,41	39.196,48	1.282.029,93 D	13.130.763,14 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.037.081,01 D	185.744,64	-	185.744,64 D	2.222.825,65 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.173.132,78 D	125.897,56	-	125.897,56 D	1.299.030,34 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	103.826,89 D	1.810,12	-	1.810,12 D	105.637,01 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.839,22 D	952,49	-	952,49 D	9.791,71 D

4.1.1.01.0009	FGTS	1.473.526,53 D	124.898,81	17.303,79	107.595,02 D	1.581.121,55 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	27.213,32 D	3.417,54	-	3.417,54 D	30.630,86 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.882,71	1.882,71	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	686.074,33 D	74.222,83	618,00	73.604,83 D	759.679,16 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	489.589,45 D	87.359,22	30.546,44	56.812,78 D	546.402,23 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	826.163,96 D	104.335,77	19.567,68	84.768,09 D	910.932,05 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.939.654,47 D	219.042,19	16.535,30	202.506,89 D	2.142.161,36 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	29,70 D	108,90	108,90	0,00	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.679.616,82 D	3.430.236,43	-	3.430.236,43 D	34.109.853,25 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	63.052,90 D	5.337,00	-	5.337,00 D	68.389,90 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	465,00 D	220,00	-	220,00 D	685,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.061.664,56 D	105.535,53	-	105.535,53 D	1.167.200,09 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	525.080,15 D	46.104,80	-	46.104,80 D	571.184,95 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	30.639,80 D	-	-	0,00	30.639,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	523.910,58 D	61.823,62	-	61.823,62 D	585.734,20 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	38.228,47 D	3.961,20	-	3.961,20 D	42.189,67 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	206.630,78 D	21.680,00	-	21.680,00 D	228.310,78 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.384,10 D	-	-	0,00	1.384,10 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	10.512,38 D	1.395,98	-	1.395,98 D	11.908,36 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	1.760,00 D	1.448,27	-	1.448,27 D	3.208,27 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	235.003,99 D	22.085,03	-	22.085,03 D	257.089,02 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.366,00 D	21,31	-	21,31 D	2.387,31 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	110.545,04 D	10.060,27	-	10.060,27 D	120.605,31 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	191.081,25 D	17.535,89	-	17.535,89 D	208.617,14 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.104,96 D	256,56	-	256,56 D	4.361,52 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	22.593.088,28 D	2.420.857,39	-	2.420.857,39 D	25.013.945,67 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	216.832,27 D	9.028,17	-	9.028,17 D	225.860,44 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	553.068,14 D	55.454,54	-	55.454,54 D	608.522,68 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	196.453,32	-	196.453,32 D	196.453,32 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	0,00	1.060,00	-	1.060,00 D	1.060,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	50.362,91 D	69,47	-	69,47 D	50.432,38 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	118.872,94 D	13.950,80	-	13.950,80 D	132.823,74 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	551.227,75 D	56.228,38	-	56.228,38 D	607.456,13 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.764,76 D	-	-	0,00	1.764,76 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.587.969,81 D	379.668,90	-	379.668,90 D	3.967.638,71 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.885,90 D	30,76	-	30,76 D	38.916,66 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	38.885,90 D	30,76	-	30,76 D	38.916,66 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	24.450,69 D	3.371,54	-	3.371,54 D	27.822,23 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	607,21 D	0,38	-	0,38 D	607,59 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	23.843,48 D	3.371,16	-	3.371,16 D	27.214,64 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	510.004,00 C	-	44.770,13	44.770,13 C	554.774,13 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	510.004,00 C	-	44.770,13	44.770,13 C	554.774,13 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	436.807,72 C	-	36.588,44	36.588,44 C	473.396,16 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	92.618,77 C	-	0,10	0,10 C	92.618,87 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	344.188,95 C	-	36.588,34	36.588,34 C	380.777,29 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.196,28 C	-	8.181,69	8.181,69 C	81.377,97 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	524,87 D	-	-	0,00	524,87 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	500,00 C	-	-	0,00	500,00 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	73.221,15 C	-	8.181,69	8.181,69 C	81.402,84 C