

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.438.572,48 D	18.487.188,53	18.467.888,64	19.299,89 D	7.457.872,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.332.118,29 D	18.487.188,53	18.466.887,45	20.301,08 D	7.352.419,37 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	5.128,25 D	9.679.465,56	9.670.480,92	8.984,64 D	14.112,89 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	813,51 D	186,49	343,80	157,31 C	656,20 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	813,51 D	186,49	343,80	157,31 C	656,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.933.197,22	7.933.197,22	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.933.197,22	7.933.197,22	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.314,74 D	1.746.081,85	1.736.939,90	9.141,95 D	13.456,69 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	4.314,74 D	1.746.081,85	1.736.939,90	9.141,95 D	13.456,69 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.326.990,04 D	8.807.722,97	8.796.406,53	11.316,44 D	7.338.306,48 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.927.524,60 D	4.609.648,28	4.927.524,60	317.876,32 C	4.609.648,28 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.927.524,60 D	4.609.648,28	4.927.524,60	317.876,32 C	4.609.648,28 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.081.790,27 D	4.019.270,00	3.668.515,49	350.754,51 D	2.432.544,78 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.584.630,96 D	2.477.984,59	2.152.126,08	325.858,51 D	1.910.489,47 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.139,89 D	9.652,87	9.729,59	76,72 C	6.063,17 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.092,48 D	77.317,99	66.738,62	10.579,37 D	43.671,85 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.644,95 D	7.109,09	6.270,25	838,84 D	3.483,79 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	34.383,72 D	14.741,47	12.292,25	2.449,22 D	36.832,94 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.869,26 D	1.678,07	2.214,65	536,58 C	22.332,68 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	50.552,97 D	43.506,57	31.395,56	12.111,01 D	62.663,98 D
1.1.2.11.0010	TRANSITORIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,01 C	0,01 C	-	0,01 D	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	59.405,73 D	27.186,58	13.884,12	13.302,46 D	72.708,19 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	288.070,32 D	239.261,20	253.032,81	13.771,61 C	274.298,71 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.120.831,56	1.120.831,56	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	105.101,78	105.101,78	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	105.101,78	105.101,78	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.635,28 D	73.702,91	74.585,17	882,26 C	753,02 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	1.635,28 D	73.702,91	74.585,17	882,26 C	753,02 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	254.001,47 D	-	-	0,00	254.001,47 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	248.501,47 D	-	-	0,00	248.501,47 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	62.038,42 D	-	20.679,49	20.679,49 C	41.358,93 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	62.038,42 D	-	20.679,49	20.679,49 C	41.358,93 D
1.2	NAO CIRCULANTE	60.665,86 D	-	1.001,19	1.001,19 C	59.664,67 D
1.2.5	IMOBILIZADO	60.665,86 D	-	1.001,19	1.001,19 C	59.664,67 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	60.665,77 D	-	1.001,19	1.001,19 C	59.664,58 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.386,52 D	-	-	0,00	160.386,52 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	673.435,32 D	-	-	0,00	673.435,32 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	14.463,06 D	-	-	0,00	14.463,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	575.415,92 D	-	-	0,00	575.415,92 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	115.025,15 D	-	-	0,00	115.025,15 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	149.061,28 C	-	213,68	213,68 C	149.274,96 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.906,15 C	-	27,23	27,23 C	326.933,38 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	661.578,30 C	-	189,10	189,10 C	661.767,40 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	108.633,59 C	-	120,60	120,60 C	108.754,19 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	547.090,95 C	-	425,66	425,66 C	547.516,61 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.142,36 C	-	24,92	24,92 C	13.167,28 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
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	45.788,33 D	-	-	0,00	45.788,33 D
2	PASSIVO	7.107.136,45	7.107.136,45	7.108.084,59	948,14 C	7.510.997,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.615.870,62 C	7.107.136,45	7.108.084,59	948,14 C	7.616.818,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.615.870,62 C	7.107.136,45	7.108.084,59	948,14 C	7.616.818,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.375.823,70 C	2.332.226,27	2.518.709,66	186.483,39 C	2.562.307,09 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.421,55 C	13.578,03	31.615,04	18.037,01 C	36.458,56 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	120.258,94 C	120.258,94	55.823,77	64.435,17 D	55.823,77 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	97.484,23 C	84.450,24	84.507,01	56,77 C	97.541,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.262,12 C	2.262,12	9.654,48	7.392,36 C	9.654,48 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.992,36	18.992,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	564,09 C	7.076,03	7.169,90	93,87 C	657,96 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	31.776,13 C	19.504,36	20.658,25	1.153,89 C	32.930,02 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	283,00 C	283,00	-	283,00 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	14.138,99 C	14.065,73	19.228,96	5.163,23 C	19.302,22 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	572.145,17 C	510.259,17	415.280,78	94.978,39 D	477.166,78 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	10.046,27 C	10.046,27	24.096,70	14.050,43 C	24.096,70 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COM.L. & IMP. LTDA	0,05 C	-	-	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	3.587,69 C	6.551,40	40.838,13	34.286,73 C	37.874,42 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	136.779,19 C	80.194,78	83.978,92	3.784,14 C	140.563,33 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	1.000,01 C	1.145,01	360,67	784,34 D	215,67 C
2.1.1.01.0043	BL.COM.FABR. E REF. DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	995,60	1.566,60	571,00 C	571,00 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	558,24 C	558,24	-	558,24 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	259,45 C	259,45	-	259,45 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	972,00 C	972,00	-	972,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	3.920,00	3.920,00 C	3.920,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.796,00 C	10.796,00	1.378,00	9.418,00 D	1.378,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM.L. PROD. DE HIG HOS LT	201.314,33 C	80.484,46	380.487,50	300.003,04 C	501.317,37 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.027,00 C	3.118,22	1.805,85	1.312,37 D	1.714,63 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.299,51 C	2.299,51	1.711,26	588,25 D	1.711,26 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	664,60 C	664,60	-	664,60 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	86.760,00 C	360,00	11.232,00	10.872,00 C	97.632,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	7.314,00 C	7.314,00	2.925,60	4.388,40 D	2.925,60 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	396,00 C	396,00	-	396,00 D	0,00
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.659,34	1.659,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.570,61	4.570,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	803,83	2.411,49	1.607,66 C	1.607,66 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.315,70	4.315,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDPGT S/A	0,00	9.303,59	9.303,59	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	165.650,00 C	165.650,00	132.600,00	33.050,00 D	132.600,00 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	4.107,08 C	1.369,03	-	1.369,03 D	2.738,05 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.664,63 C	10.664,63	10.465,88	198,75 D	10.465,88 C

2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	470,61 C	470,61	478,12	7,51 C	478,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	37.918,43 C	33.234,70	30.891,98	2.342,72 D	35.575,71 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	882,26	882,26	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.593,24 C	20.593,24	20.593,24	0,00	20.593,24 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	27.857,29 C	27.857,29	27.857,29	0,00	27.857,29 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	632,00	-	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	26.499,52 C	8.833,19	-	8.833,19 D	17.666,33 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.641,50 C	12.641,50	12.641,50	0,00	12.641,50 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	4.980,78 C	4.980,78	1.028,75	3.952,03 D	1.028,75 C
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	390,00 C	390,00	-	390,00 D	0,00
2.1.1.01.0665	CASA DOS BEBEDOUROS	569,20 C	569,20	-	569,20 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	3.212,70 C	3.212,70	6.338,54	3.125,84 C	6.338,54 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	18.602,24 C	18.602,24	-	18.602,24 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	117,90 C	117,90	-	117,90 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	18.149,09 C	18.149,10	21.119,91	2.970,81 C	21.119,90 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	8.954,80 C	8.954,80	1.598,00	7.356,80 D	1.598,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.248,99 C	13.889,00	5.640,00	8.249,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	-	2.051,00	2.051,00 C	2.051,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	358,83 C	15.577,39	15.577,27	0,12 D	358,71 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.927,80 C	1.927,80	-	1.927,80 D	0,00
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	1.692,50 C	1.692,50	-	1.692,50 D	0,00
2.1.1.01.0810	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	5.209,60 C	9.279,60	7.814,40	1.465,20 D	3.744,40 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.921,80 C	4.921,80	7.982,50	3.060,70 C	7.982,50 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	117,80	117,80 C	445,08 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	2.222,08 C	2.644,09	422,01	2.222,08 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	397.826,45 C	367.590,43	365.939,94	1.650,49 D	396.175,96 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	114.446,93	114.446,93	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	1.800,00 C	3.150,00	2.100,00	1.050,00 D	750,00 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	53.005,68	106.011,36	53.005,68 C	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4.858,45	4.858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.061,32 C	3.061,32	3.061,32	0,00	3.061,32 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	1.365,29 C	2.471,12	1.105,83	1.365,29 D	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	6.828,63 C	7.960,71	5.843,64	2.117,07 D	4.711,56 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	306,00 C	306,00	-	510,00 C	816,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	780,51 C	1.466,03	685,52	780,51 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.393,83 C	1.393,83	-	1.393,83 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.216,18	1.216,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	20.450,10 C	40.565,62	43.392,89	2.827,27 C	23.277,37 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	9.773,99 C	9.773,99	8.628,39	1.145,60 D	8.628,39 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	7.556,00 C	7.556,00	5.391,00	2.165,00 D	5.391,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	129,40	129,40 C	129,40 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.764,00 C	1.764,00	1.008,00	756,00 D	1.008,00 C
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	161,94 C	161,94	-	161,94 D	0,00
2.1.1.01.1172	TEMPLO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	-	1.250,70	1.250,70 C	1.250,70 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.204,08 C	2.204,08	-	2.204,08 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	388,17	388,17 C	388,17 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	3.000,00 C	1.500,00	-	1.500,00 D	1.500,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	2.303,45 C	2.303,45	-	2.303,45 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	15.381,42	15.381,42	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	39.288,50 C	39.288,50	46.979,00	7.690,50 C	46.979,00 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.409,20 C	3.409,20	-	3.409,20 D	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.500,65 C	2.500,65	2.778,50	277,85 C	2.778,50 C
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	0,00	-	410,24	410,24 C	410,24 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	977,00 C	977,00	-	977,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	2.670,20	2.670,20 C	2.670,20 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	73.033,49	73.033,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	139.624,31 C	139.624,31	142.283,13	2.658,82 C	142.283,13 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	-	499,90	0,00
2.1.1.01.1544	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	800,00 C	800,00	800,00	0,00	800,00 C
2.1.1.01.1554	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	4.400,00 C	4.400,00	-	4.400,00 D	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	1.095,00	1.095,00 C	1.095,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	1.269.009,18	1.269.009,18	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	1.269.009,18	1.269.009,18	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.239,56 C	8.570,64	7.458,06	1.112,58 D	7.126,98 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.302,46 C	4.302,46	5.282,97	980,52 C	5.282,98 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	269,61	269,61	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	269,03 C	330,52	318,02	12,50 D	256,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.527,13 C	1.527,14	1.587,46	60,32 C	1.587,45 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.140,92 C	2.140,92	-	2.140,92 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	868.584,71 C	1.721.991,07	1.684.536,74	37.454,33 D	831.130,38 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	609.844,43 C	955.921,97	979.255,35	23.333,38 C	633.177,81 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	37.305,37 C	102.698,35	93.657,04	9.041,31 D	28.264,06 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	80.549,61 C	117.481,81	117.071,66	410,15 D	80.139,46 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	271.715,61	271.715,61	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.516,89 C	1.662,42	1.751,06	88,64 C	1.605,53 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.962,47 C	27.788,52	28.954,52	1.166,00 C	30.128,47 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	76.403,37 C	165.083,61	116.756,67	48.326,94 D	28.076,43 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	128,67 C	128,67	-	0,00	128,67 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	17.276,30 C	62.636,05	56.800,28	5.835,77 D	11.440,53 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.597,60 C	16.597,60	18.169,42	1.571,82 C	18.169,42 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.439.353,51 C	1.471.653,72	1.271.800,80	199.852,92 D	2.239.500,59 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.439.353,51 C	1.471.653,72	1.271.800,80	199.852,92 D	2.239.500,59 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.693.379,24 C	303.685,57	356.570,15	52.884,58 C	1.746.263,82 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.355.248,72 C	269.193,17	255.740,55	13.452,62 D	1.341.796,10 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	108.417,19 C	10.730,52	9.649,23	1.081,29 D	107.335,90 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	212.181,06 C	22.751,60	84.983,54	62.231,94 C	274.413,00 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	17.532,27 C	1.010,28	6.196,83	5.186,55 C	22.718,82 C
2.2	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	-	-	0,00	444.174,52 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	-	-	0,00	444.174,52 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	444.174,52 C	-	-	0,00	444.174,52 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	444.174,52 C	-	-	0,00	444.174,52 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	595.784,53 D	-	-	0,00	595.784,53 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	3.594.199,73 C	-	-	0,00	3.594.199,73 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	14.364.845,46 C	-	4.881.363,89	4.881.363,89 C	19.246.209,35 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	14.364.845,46 C	-	4.881.363,89	4.881.363,89 C	19.246.209,35 C

3.1.1	RECEITA LIQUIDA	14.364.845,46 C	-	4.881.363,89	4.881.363,89 C	19.246.209,35 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	13.533.993,19 C	-	4.609.648,28	4.609.648,28 C	18.143.641,47 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	13.533.993,19 C	-	4.609.648,28	4.609.648,28 C	18.143.641,47 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	830.852,27 C	-	271.715,61	271.715,61 C	1.102.567,88 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	830.852,27 C	-	271.715,61	271.715,61 C	1.102.567,88 C
4	DESPESAS	14.436.321,92 D	5.188.934,84	325.922,70	4.863.012,14 D	19.299.334,06 D
4.1	DESPESAS GERAIS	14.438.388,93 D	5.188.934,84	325.478,16	4.863.456,68 D	19.301.845,61 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.751.063,39 D	1.438.262,19	7.114,39	1.431.147,80 D	5.182.211,19 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.751.063,39 D	1.438.262,19	7.114,39	1.431.147,80 D	5.182.211,19 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.464.044,52 D	1.334.174,28	1.587,14	1.332.587,14 D	4.796.631,66 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.564,98 D	5.091,39	0,34	5.091,05 D	18.656,03 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	101.775,37 D	34.144,26	0,13	34.144,13 D	135.919,50 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	11.733,06 D	2.498,10	1.710,65	787,45 D	12.520,51 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	1.443,71 D	536,70	0,12	536,58 D	1.980,29 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.132,78 D	4.881,79	0,12	4.881,67 D	18.014,45 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	12.912,64 D	8.180,05	-	8.180,05 D	21.092,69 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	55.521,70 D	20.351,69	3.815,89	16.535,80 D	72.057,50 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	6.503,64 D	2.295,81	-	2.295,81 D	8.799,45 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	16.833,22 D	9.393,74	-	9.393,74 D	26.226,96 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	53.597,77 D	16.714,38	-	16.714,38 D	70.312,15 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.687.325,54 D	3.750.672,65	318.363,77	3.432.308,88 D	14.119.634,42 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.512.461,72 D	1.794.761,67	318.363,77	1.476.397,90 D	5.988.859,90 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.329,68 D	-	-	0,00	1.329,68 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	11.278,25 D	4.315,70	-	4.315,70 D	15.593,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.711.211,90 D	922.079,09	29.915,30	892.163,79 D	3.603.375,69 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	362.773,63 D	270.918,15	164.266,50	106.651,65 D	469.425,28 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	245.791,26 D	103.180,92	23.399,93	79.780,99 D	325.572,25 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	10.837,86 D	17.137,38	10.750,33	6.387,05 D	17.224,91 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.721,12 D	1.863,09	-	1.863,09 D	6.584,21 D
4.1.1.01.0009	FGTS	305.324,90 D	132.917,72	11.740,80	121.176,92 D	426.501,82 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	8.731,42 D	2.974,01	-	2.974,01 D	11.705,43 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	276,46	276,46	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	145.879,82 D	48.963,59	953,58	48.010,01 D	193.889,83 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	153.228,50 D	75.741,06	23.505,56	52.235,50 D	205.464,00 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	227.373,62 D	99.709,97	19.853,82	79.856,15 D	307.229,77 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	323.732,26 D	114.446,93	33.552,99	80.893,94 D	404.626,20 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	247,50 D	237,60	148,50	89,10 D	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.160.949,03 D	1.953.514,94	-	1.953.514,94 D	8.114.463,97 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	13.914,93 D	4.570,61	-	4.570,61 D	18.485,54 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	275.813,52 D	97.345,28	-	97.345,28 D	373.158,80 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	136.129,47 D	47.500,36	-	47.500,36 D	183.629,83 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	-	-	-	0,00	850,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	75.200,29 D	27.314,79	-	27.314,79 D	102.515,08 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.545,50 D	2.451,00	-	2.451,00 D	10.996,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	20.400,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	30.600,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	2.139,94 D	1.001,19	-	1.001,19 D	3.141,13 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.742,48 D	497,32	-	497,32 D	2.239,80 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	4.323,91 D	-	-	0,00	4.323,91 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	105.161,03 D	36.860,41	-	36.860,41 D	142.021,44 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	32.314,23 D	10.545,78	-	10.545,78 D	42.860,01 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	723,00 D	632,00	-	632,00 D	1.355,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	4.300.601,40 D	1.271.800,80	-	1.271.800,80 D	5.572.402,20 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	74.696,24 D	22.263,44	-	22.263,44 D	96.959,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	15.902,37 D	5.409,43	-	5.409,43 D	21.311,80 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	28.066,58 D	9.538,27	-	9.538,27 D	37.604,85 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAR	233.571,87 D	133.868,65	-	133.868,65 D	367.440,52 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	830.852,27 D	271.715,61	-	271.715,61 D	1.102.567,88 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.285,96 D	-	-	0,00	6.285,96 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.285,96 D	-	-	0,00	6.285,96 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.628,83 D	2.396,04	-	2.396,04 D	10.024,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	997,48 D	93,94	-	93,94 D	1.091,42 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.631,35 D	2.302,10	-	2.302,10 D	8.933,45 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.067,01 C	-	444,54	444,54 C	2.511,55 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	2.067,01 C	-	444,54	444,54 C	2.511,55 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.058,05 C	-	444,54	444,54 C	2.502,59 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.703,54 C	-	0,21	0,21 C	1.703,75 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	354,51 C	-	444,33	444,33 C	798,84 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	8,96 C	-	-	0,00	8,96 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	8,96 C	-	-	0,00	8,96 C