

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.704.961,54 D	15.233.528,81	15.507.401,91	273.873,10 C	6.431.088,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.632.124,46 D	15.209.789,30	15.506.616,72	296.827,42 C	6.335.297,04 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	357.800,83 D	7.902.692,24	8.011.823,38	109.131,14 C	248.669,69 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	701,00 D	299,00	562,69	263,69 C	437,31 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	701,00 D	299,00	562,69	263,69 C	437,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.185.485,95	6.185.485,95	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	6.185.485,95	6.185.485,95	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	357.099,83 D	1.716.907,29	1.825.774,74	108.867,45 C	248.232,38 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	357.099,83 D	1.716.907,29	1.825.774,74	108.867,45 C	248.232,38 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.274.323,63 D	7.307.097,06	7.494.793,34	187.696,28 C	6.086.627,35 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.358.099,42 D	4.248.369,17	4.358.099,42	109.730,25 C	4.248.369,17 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.358.099,42 D	4.248.369,17	4.358.099,42	109.730,25 C	4.248.369,17 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.784.729,63 D	2.877.399,11	2.930.853,06	53.453,95 C	1.731.275,68 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.371.396,97 D	1.562.152,80	1.658.271,80	96.119,00 C	1.275.277,97 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.746,20 D	4.644,28	7.411,79	2.767,51 C	5.978,69 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	59.089,92 D	45.910,20	64.148,33	18.238,13 C	40.851,79 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.690,45 D	4.325,66	4.569,27	243,61 C	3.446,84 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	30.762,69 D	4.035,06	4.002,39	32,67 D	30.795,36 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.491,42 D	458,15	862,66	404,51 C	5.086,91 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	45.522,69 D	59.475,23	39.058,18	20.417,05 D	65.939,74 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	69.722,22 D	4.147,16	9.825,36	5.678,20 C	64.044,02 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	190.307,07 D	264.050,47	214.503,18	49.547,29 D	239.854,36 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	928.200,10	928.200,10	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	109.698,53	109.698,53	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	109.698,53	109.698,53	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.585,61 D	71.630,25	75.462,84	3.832,59 C	753,02 D
1.1.2.22.0001	ADIAANT. A FORNECEDORES	4.585,61 D	71.630,25	75.462,84	3.832,59 C	753,02 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	23.511,57 D	-	-	0,00	23.511,57 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.011,57 D	-	-	0,00	18.011,57 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	103.397,40 D	-	20.679,49	20.679,49 C	82.717,91 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	103.397,40 D	-	20.679,49	20.679,49 C	82.717,91 D
1.2	NAO CIRCULANTE	27.048,75 D	23.739,51	785,19	22.954,32 D	50.003,07 D
1.2.5	IMOBILIZADO	27.048,75 D	23.739,51	785,19	22.954,32 D	50.003,07 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	27.048,66 D	23.739,51	785,19	22.954,32 D	50.002,98 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.550,85 D	4.435,67	-	4.435,67 D	155.986,52 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	672.820,30 D	615,02	-	615,02 D	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	13.117,41 D	-	-	0,00	13.117,41 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	556.727,10 D	18.688,82	-	18.688,82 D	575.415,92 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	109.106,82 D	-	-	0,00	109.106,82 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	148.715,40 C	-	132,20	132,20 C	148.847,60 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.851,69 C	-	27,23	27,23 C	326.878,92 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	661.200,10 C	-	189,10	189,10 C	661.389,20 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	108.501,99 C	-	11,00	11,00 C	108.512,99 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	546.239,63 C	-	425,66	425,66 C	546.665,29 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.117,44 C	-	-	0,00	13.117,44 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	6.861.736,90 C	5.318.716,37	5.118.928,70	199.787,67 D	6.661.949,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.967.558,58 C	5.318.716,37	5.118.928,70	199.787,67 D	6.767.770,91 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.967.558,58 C	5.318.716,37	5.118.928,70	199.787,67 D	6.767.770,91 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.781.715,53 C	1.776.374,30	1.709.708,82	66.665,48 D	1.715.050,05 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.824,22 C	49.469,14	27.551,03	21.918,11 D	15.906,11 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	50.795,31 C	50.795,31	68.046,55	17.251,24 C	68.046,55 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	78.010,62 C	78.010,63	112.313,03	34.301,40 C	112.312,02 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	-	1.539,22	1.539,22 C	1.539,22 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	17.832,66	17.832,66	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	643,55 C	6.825,83	6.680,49	145,34 D	498,21 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	23.112,38 C	23.112,37	23.096,26	16,11 D	23.096,27 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	101,80	101,80 C	101,80 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	12.696,15 C	12.824,31	4.309,37	8.514,94 D	4.181,21 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	179,66 C	179,66	-	179,66 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	482.495,30 C	233.020,12	217.876,96	15.143,16 D	467.352,14 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	38.724,27 C	38.724,27	17.573,65	21.150,62 D	17.573,65 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	14.224,68 C	14.224,70	65.171,72	50.947,02 C	65.171,70 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	146.645,13 C	97.475,44	60.795,00	36.680,44 D	109.964,69 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	-	1.924,85	1.924,85 C	1.924,85 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	653,76	653,76 C	653,76 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	2.940,00 C	2.940,00	-	2.940,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	7.884,00 C	7.884,00	2.224,00	5.660,00 D	2.224,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM.L. PROD. DE HIG HOS LT	800,00 C	800,00	37.448,48	36.648,48 C	37.448,48 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.510,67 C	1.510,67	897,00	613,67 D	897,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.171,39 C	1.680,69	1.364,93	315,76 D	855,63 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	676,80	676,80 C	676,80 C
2.1.1.01.0093	TINTAS MC LTDA	0,00	-	143,00	143,00 C	143,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	5.851,20 C	5.851,20	-	5.851,20 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	-	4.570,61	4.570,61 C	4.570,61 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.762,70	3.762,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	4.162,97 C	9.097,63	9.613,67	516,04 C	4.679,01 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	67.150,00 C	52.650,00	70.650,00	18.000,00 C	85.150,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	12.357,82	12.357,82	0,00	0,00
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	-	50,00	50,00 C	50,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	500,00	500,00 C	500,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.497,46 C	10.497,46	10.911,19	413,73 C	10.911,19 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	10.932,23 C	394,85	470,61	75,76 C	11.007,99 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	41.595,83 C	32.226,46	30.891,78	1.334,68 D	40.261,15 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	-	615,02	615,02 C	615,02 C

2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.156,59 C	19.156,59	20.593,24	1.436,65 C	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	241,00 C	241,00	241,00	0,00	241,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	137.395,38 C	102.062,67	-	102.062,67 D	35.332,71 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	0,00	-	10.200,00	10.200,00 C	10.200,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	6.331,00	6.331,00 C	6.331,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	615,00 C	615,00	-	615,00 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	685,20 C	685,20	-	685,20 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	0,00	-	8.355,00	8.355,00 C	8.355,00 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	362,40 C	362,40	-	362,40 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	203,60 C	203,60	-	203,60 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	19.749,68	19.749,68	0,00	0,01 D
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	0,00	-	331,60	331,60 C	331,60 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	3.542,35 C	3.542,36	2.819,40	722,96 D	2.819,39 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	14.454,88	14.454,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	528,00	528,00 C	528,00 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	677,00 C	677,00	945,85	268,85 C	945,85 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	1.487,00 C	1.487,00	1.896,00	409,00 C	1.896,00 C
2.1.1.01.0810	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	5.860,80 C	2.930,40	5.860,80	2.930,40 C	8.791,20 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	420,00 C	420,00	3.017,50	2.597,50 C	3.017,50 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	145,08	145,08	0,00	327,28 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	0,00	382,01	382,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	256.184,10 C	273.720,31	206.048,10	67.672,21 D	188.511,89 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	511,69 C	116.103,79	115.618,05	485,74 D	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	-	600,00	600,00 C	600,00 C
2.1.1.01.0989	HOSFIBER 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.655,74 C	4.655,74	4.655,74	0,00	4.655,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.061,32 C	3.061,32	-	3.061,32 D	0,00
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	-	1.717,07	1.717,07 C	1.717,07 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	1.225,00	1.225,00 C	1.225,00 C
2.1.1.01.1046	RAMPANELI DISTRUIDORA EIRLI (ESTO EXPR)	481,52 C	481,52	-	481,52 D	0,00
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.326,00 C	1.326,00	-	1.326,00 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.560,90 C	1.560,90	411,36	1.149,54 D	411,36 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	3.190,50	3.190,50 C	3.190,50 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.689,51	1.689,51	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	-	2.539,67	2.539,67 C	2.539,67 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	21.368,04 C	21.368,04	14.353,69	7.014,35 D	14.353,69 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	4.114,24 C	4.114,24	1.085,01	3.029,23 D	1.085,01 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	27.969,00 C	27.969,00	250,00	27.719,00 D	250,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	481,90 C	481,90	-	481,90 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.260,00 C	1.260,00	1.512,00	252,00 C	1.512,00 C
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	2.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	0,00
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
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	6.000,00 C	1.500,00	-	1.500,00 D	4.500,00 C
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	3.956,68	3.956,68 C	3.956,68 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	11.499,55	11.499,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.039,50 C	1.039,50	-	1.039,50 D	0,00
2.1.1.01.1341	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	147,79 C	147,79	-	147,79 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	13.492,96 C	13.492,96	71.611,50	58.118,54 C	71.611,50 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	13.636,80	13.636,80 C	13.636,80 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	4.445,60	4.445,60 C	4.445,60 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	37.832,00 C	37.832,00	26.713,80	11.118,20 D	26.713,80 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.328,50 C	1.328,50	833,00	495,50 D	833,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	70.877,24	70.877,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	143.377,33 C	143.377,33	139.980,47	3.396,86 D	139.980,47 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1525	ARTHUR KIMURA DENEDEVITZ	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1544	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	0,00	-	774,19	774,19 C	774,19 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	0,00	803,29	276,46	526,83 D	526,83 D
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	803,29	276,46	526,83 D	526,83 D
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.373,45 C	9.087,95	7.560,87	1.527,08 D	6.846,37 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.783,20 C	6.783,19	5.019,79	1.763,40 D	5.019,80 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	318,89	318,89	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	52,39 C	110,34	333,86	223,52 C	275,91 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.537,84 C	1.537,85	1.550,65	12,80 C	1.550,64 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	337,68	337,68	0,00	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	951.160,37 C	1.728.422,75	1.693.427,92	34.994,83 D	916.165,54 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	646.953,34 C	990.066,25	1.015.428,36	25.362,11 C	672.315,45 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	56.652,05 C	102.140,06	98.571,68	3.568,38 D	53.083,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	83.095,24 C	94.980,04	96.617,98	1.637,94 C	84.733,18 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	282.146,13	282.146,13	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.637,08 C	1.782,61	1.962,89	180,28 C	1.817,36 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	73.797,18 C	71.160,76	28.880,27	42.280,49 D	31.516,69 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	59.973,29 C	141.534,44	121.280,55	20.253,89 D	39.719,40 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	165,56 C	165,56	-	165,56 C	165,56 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	15.697,57 C	30.981,38	30.752,79	228,59 D	15.468,98 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.189,06 C	13.189,06	17.345,25	4.156,19 C	17.345,25 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	2.678.046,35 C	1.572.103,74	1.395.086,76	177.016,98 D	2.501.029,37 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.678.046,35 C	1.572.103,74	1.395.086,76	177.016,98 D	2.501.029,37 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.548.262,88 C	231.924,34	312.867,87	80.943,53 C	1.629.206,41 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.351.182,64 C	205.667,00	214.216,25	8.549,25 C	1.359.731,89 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	108.078,61 C	7.774,16	8.451,66	677,50 C	108.756,11 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	82.264,09 C	18.109,11	84.397,73	66.288,62 C	148.552,71 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	6.737,54 C	374,07	5.802,23	5.428,16 C	12.165,70 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	4.638.556,07 C	-	4.530.515,30	4.530.515,30 C	9.169.071,37 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	4.638.556,07 C	-	4.530.515,30	4.530.515,30 C	9.169.071,37 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	4.638.556,07 C	-	4.530.515,30	4.530.515,30 C	9.169.071,37 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	4.358.099,42 C	-	4.248.369,17	4.248.369,17 C	8.606.468,59 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.358.099,42 C	-	4.248.369,17	4.248.369,17 C	8.606.468,59 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	280.456,65 C	-	282.146,13	282.146,13 C	562.602,78 C

3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	280.456,65 C	-	282.146,13	282.146,13 C	562.602,78 C
4	DESPESAS	4.795.331,43 D	4.880.417,30	275.816,57	4.604.600,73 D	9.399.932,16 D
4.1	DESPESAS GERAIS	4.795.447,78 D	4.880.417,30	275.734,89	4.604.682,41 D	9.400.130,19 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.137.697,26 D	1.084.619,83	3.269,64	1.081.350,19 D	2.219.047,45 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.137.697,26 D	1.084.619,83	3.269,64	1.081.350,19 D	2.219.047,45 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	1.060.184,79 D	990.267,22	2.222,90	988.044,32 D	2.048.229,11 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	4.480,31 D	3.511,70	0,14	3.511,56 D	7.991,87 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	29.197,37 D	32.000,35	185,99	31.814,36 D	61.011,73 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	1.009,40 D	2.723,19	0,01	2.723,18 D	3.732,58 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	509,72 D	404,59	0,09	404,50 D	914,22 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.814,61 D	3.574,79	0,01	3.574,78 D	7.389,39 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	4.209,17 D	3.374,80	-	3.374,80 D	7.583,97 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	9.385,63 D	22.378,24	860,50	21.517,74 D	30.903,37 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.751,06 D	1.681,07	-	1.681,07 D	3.432,13 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	6.471,70 D	6.714,50	-	6.714,50 D	13.186,20 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	16.683,50 D	17.989,38	-	17.989,38 D	34.672,88 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.657.750,52 D	3.795.797,47	272.465,25	3.523.332,22 D	7.181.082,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.581.828,18 D	1.777.368,43	272.465,25	1.504.903,18 D	3.086.731,36 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.782,40 D	3.762,70	-	3.762,70 D	7.545,10 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	912.733,18 D	963.914,03	27.051,51	936.862,52 D	1.849.595,70 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	127.100,30 D	252.026,92	134.031,69	117.995,23 D	245.095,53 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	82.699,42 D	102.209,04	18.109,11	84.099,93 D	166.799,35 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	9.025,06 D	7.911,31	6.457,44	1.453,87 D	10.478,93 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	1.394,94 D	1.413,09	-	1.413,09 D	2.808,03 D
4.1.1.01.0009	FGTS	107.211,31 D	110.871,87	8.148,23	102.723,64 D	209.934,95 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	2.843,84 D	3.084,10	-	3.084,10 D	5.927,94 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	48.479,85 D	48.262,26	434,75	47.827,51 D	96.307,36 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	50.573,74 D	73.453,62	23.557,40	49.896,22 D	100.469,96 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	78.767,56 D	94.327,38	20.027,67	74.299,71 D	153.067,27 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	157.137,38 D	115.618,05	34.212,59	81.405,46 D	238.542,84 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	79,20 D	237,60	158,40	79,20 D	158,40 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.069.507,86 D	2.015.870,10	-	2.015.870,10 D	4.085.377,96 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	4.473,71 D	4.570,61	-	4.570,61 D	9.044,32 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	91.150,21 D	94.318,39	-	94.318,39 D	185.468,60 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	59.678,98 D	39.522,65	-	39.522,65 D	99.201,63 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTRQUALID-MAQ EQU	23.422,90 D	25.420,41	-	25.420,41 D	48.843,31 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	3.416,50 D	2.899,00	-	2.899,00 D	6.315,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	10.200,00	-	10.200,00 D	10.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	353,56 D	785,19	-	785,19 D	1.138,75 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	209,66 D	1.077,64	-	1.077,64 D	1.287,30 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	2.452,90 D	1.871,01	-	1.871,01 D	4.323,91 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	34.501,97 D	32.205,86	-	32.205,86 D	66.707,83 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	10.497,46 D	11.141,19	-	11.141,19 D	21.638,65 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	241,00 D	241,00	-	241,00 D	482,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	1.433.860,92 D	1.395.086,76	-	1.395.086,76 D	2.828.947,68 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	32.766,41 D	21.150,10	-	21.150,10 D	53.916,51 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.140,47 D	5.162,34	-	5.162,34 D	10.302,81 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	9.027,27 D	10.214,53	-	10.214,53 D	19.241,80 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAN	77.857,29 D	77.857,29	-	77.857,29 D	155.714,58 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	280.456,65 D	282.146,13	-	282.146,13 D	562.602,78 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.227,86 D	337,68	-	337,68 D	3.565,54 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.227,86 D	337,68	-	337,68 D	3.565,54 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.186,62 D	2.221,26	-	2.221,26 D	5.407,88 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	951,82 D	1,71	-	1,71 D	953,53 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.234,80 D	2.219,55	-	2.219,55 D	4.454,35 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	116,35 C	-	81,68	81,68 C	198,03 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	116,35 C	-	81,68	81,68 C	198,03 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	107,39 C	-	81,68	81,68 C	189,07 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-	0,22 C	0,22 C	0,22 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	107,39 C	-	81,46	81,46 C	188,85 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