

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.457.872,37 D	16.793.837,98	17.162.224,44	368.386,46 C	7.089.485,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.352.419,37 D	16.786.461,25	17.161.081,39	374.620,14 C	6.977.799,23 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	14.112,89 D	8.657.035,90	8.645.473,00	11.562,90 D	25.675,79 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	656,20 D	343,80	845,12	501,32 C	154,88 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	656,20 D	343,80	845,12	501,32 C	154,88 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.012.138,08	7.012.138,08	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.012.138,08	7.012.138,08	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.456,69 D	1.644.554,02	1.632.489,80	12.064,22 D	25.520,91 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	13.456,69 D	1.644.554,02	1.632.489,80	12.064,22 D	25.520,91 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.338.306,48 D	8.129.425,35	8.515.608,39	386.183,04 C	6.952.123,44 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.609.648,28 D	4.863.158,88	4.609.648,28	253.510,60 D	4.863.158,88 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.609.648,28 D	4.863.158,88	4.609.648,28	253.510,60 D	4.863.158,88 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.432.544,78 D	3.084.935,66	3.703.949,81	619.014,15 C	1.813.530,63 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.910.489,47 D	1.537.058,53	2.144.285,03	607.226,50 C	1.303.262,97 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.063,17 D	6.812,02	7.533,91	721,89 C	5.341,28 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.671,85 D	68.942,47	71.237,27	2.294,80 C	41.377,05 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.483,79 D	6.094,72	6.663,64	568,92 C	2.914,87 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	36.832,94 D	4.789,82	2.696,88	2.092,94 D	38.925,88 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.332,68 D	1.507,80	1.032,40	475,40 D	22.808,08 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	62.663,98 D	27.299,38	49.599,09	22.299,71 C	40.364,27 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	72.708,19 D	5.962,77	11.006,23	5.043,46 C	67.664,73 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	274.298,71 D	290.415,15	273.842,36	16.572,79 D	290.871,50 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.136.053,00	1.136.053,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	107.766,26	107.766,26	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	107.766,26	107.766,26	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	753,02 D	73.564,55	73.564,55	0,00	753,02 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	753,02 D	73.564,55	73.564,55	0,00	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	41.358,93 D	-	20.679,49	20.679,49 C	20.679,44 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	41.358,93 D	-	20.679,49	20.679,49 C	20.679,44 D
1.2	NAO CIRCULANTE	59.664,67 D	7.376,73	1.143,05	6.233,68 D	65.898,35 D
1.2.5	IMOBILIZADO	59.664,67 D	7.376,73	1.143,05	6.233,68 D	65.898,35 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	59.664,58 D	7.376,73	1.143,05	6.233,68 D	65.898,26 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.386,52 D	7.376,73	-	7.376,73 D	167.763,25 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	149.274,96 C	-	355,54	355,54 C	149.630,50 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.933,38 C	-	27,23	27,23 C	326.960,61 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	661.767,40 C	-	189,10	189,10 C	661.956,50 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	108.754,19 C	-	120,60	120,60 C	108.874,79 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	547.516,61 C	-	425,66	425,66 C	547.942,27 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.167,28 C	-	24,92	24,92 C	13.192,20 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
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	7.510.997,08 C	6.189.203,35	5.708.874,90	480.328,45 D	7.030.668,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.616.818,76 C	6.189.203,35	5.708.874,90	480.328,45 D	7.136.490,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.616.818,76 C	6.189.203,35	5.708.874,90	480.328,45 D	7.136.490,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.562.307,09 C	2.343.942,47	1.556.880,72	787.061,75 D	1.775.245,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	36.458,56 C	36.024,19	83.820,90	47.796,71 C	84.255,27 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55.823,77 C	51.084,07	74.856,56	23.772,49 C	79.596,26 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	97.541,00 C	72.619,01	103.754,81	31.135,80 C	128.676,80 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.654,48 C	9.654,48	2.762,46	6.892,02 D	2.762,46 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.998,19	18.998,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	657,96 C	6.912,59	6.772,87	139,72 D	518,24 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	32.930,02 C	24.780,70	22.360,14	2.420,56 D	30.509,46 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	19.302,22 C	26.958,96	21.613,41	5.345,55 D	13.956,67 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	477.166,78 C	462.277,22	87.652,34	374.624,88 D	102.541,90 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	24.096,70 C	24.096,70	11.752,71	12.343,99 D	11.752,71 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	37.874,42 C	37.874,44	47.617,73	9.743,29 C	47.617,71 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	140.563,33 C	135.662,70	36.226,12	99.436,58 D	41.126,75 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	215,67 C	215,67	-	215,67 D	0,00
2.1.1.01.0043	BL COM.FABR. E REF. DE MOVEIS LTDA - EPP	571,00 C	571,00	-	571,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	3.920,00 C	3.920,00	-	3.920,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.378,00 C	1.378,00	8.076,00	6.698,00 C	8.076,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	501.317,37 C	117.388,50	-	117.388,50 D	383.928,87 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.714,63 C	1.714,63	721,90	992,73 D	721,90 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.711,26 C	1.711,26	1.123,01	588,25 D	1.123,01 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	518,30	518,30 C	518,30 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	97.632,00 C	97.632,00	31.968,00	65.664,00 D	31.968,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	2.925,60 C	2.925,60	-	2.925,60 D	0,00
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	0,00	-	1.615,00	1.615,00 C	1.615,00 C
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	1.607,66 C	803,83	0,01	803,82 D	803,84 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	8.198,90	8.198,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	132.600,00 C	76.100,00	60.500,00	15.600,00 D	117.000,00 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	2.738,05 C	2.738,05	-	2.738,05 D	0,00
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	10.465,88 C	10.465,88	10.593,60	127,72 C	10.593,60 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	478,12 C	478,12	478,12	0,00	478,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	35.575,71 C	33.233,19	30.890,47	2.342,72 D	33.232,99 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	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	241,00	241,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	17.666,33 C	8.833,19	-	8.833,19 D	8.833,14 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.641,50 C	12.641,50	14.937,70	2.296,20 C	14.937,70 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	1.028,75 C	1.028,75	-	1.028,75 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	6.338,54 C	624,00	-	624,00 D	5.714,54 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	1.005,00	3.874,75	2.869,75 C	2.869,75 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	21.119,90 C	41.268,09	20.148,18	21.119,91 D	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.598,00 C	1.598,00	2.237,20	639,20 C	2.237,20 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	2.772,12	8.316,36	5.544,24 C	5.544,23 C
2.1.1.01.0730	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.051,00 C	2.051,00	-	2.051,00 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	358,71 C	14.471,21	14.472,01	0,80 C	359,51 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	-	1.897,69	1.897,69 C	1.897,69 C
2.1.1.01.0810	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	3.744,40 C	3.744,40	-	3.744,40 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	7.982,50 C	7.982,50	1.185,00	6.797,50 D	1.185,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	445,08 C	117,80	-	117,80 D	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	396.175,96 C	367.069,33	203.791,17	163.278,16 D	232.897,80 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	576,00	576,00 C	576,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	118.931,88	118.931,88	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	750,00 C	750,00	900,00	150,00 C	900,00 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 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	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	4.711,56 C	1.631,60	3.462,19	1.830,59 C	6.542,15 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	816,00 C	816,00	-	816,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	3.484,58	3.484,58 C	3.484,58 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.216,18	1.216,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	-	4.973,04	4.973,04 C	4.973,04 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	23.277,37 C	26.127,07	29.196,52	3.069,45 C	26.346,82 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	8.628,39 C	9.975,99	16.649,56	6.673,57 C	15.301,96 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	5.391,00 C	864,00	864,00	0,00	5.391,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	129,40 C	129,40	38,40	91,00 D	38,40 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.008,00 C	1.008,00	2.772,00	1.764,00 C	2.772,00 C
2.1.1.01.1172	TEMPLO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	1.250,70 C	1.250,70	-	1.250,70 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	2.784,10	2.784,10	0,00	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	388,17 C	388,17	-	388,17 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	1.500,00 C	1.500,00	-	1.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	16.953,24	16.953,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	506,00	506,00 C	506,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	46.979,00 C	63.692,25	51.108,50	12.583,75 D	34.395,25 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.778,50 C	2.778,50	2.222,80	555,70 D	2.222,80 C

2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	410,24 C	410,24	-	410,24 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	2.670,20 C	2.670,20	181,80	2.488,40 D	181,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	73.564,55	73.564,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	142.283,13 C	142.283,13	142.066,27	216,86 D	142.066,27 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	590,00	590,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1544	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	800,00 C	800,00	-	800,00 D	0,00
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	1.095,00 C	1.095,00	-	1.095,00 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	770.276,46	770.276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	770.276,46	770.276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.126,98 C	7.494,05	11.806,92	4.312,87 C	11.439,85 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.282,98 C	5.282,97	6.375,11	1.092,14 C	6.375,12 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	310,64	310,64	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	256,53 C	312,98	312,98	0,00	256,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.587,45 C	1.587,46	1.612,83	25,37 C	1.612,82 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	3.195,36	3.195,36 C	3.195,36 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	831.130,38 C	1.612.884,60	1.700.359,97	87.475,37 C	918.605,75 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	633.177,81 C	985.575,36	1.026.268,73	40.693,37 C	673.871,18 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	28.264,06 C	100.304,09	100.309,94	5,85 C	28.269,91 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	80.139,46 C	85.345,97	90.149,31	4.803,34 C	84.942,80 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	285.934,44	285.934,44	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.605,53 C	2.325,61	2.450,08	124,47 C	1.730,00 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.128,47 C	28.681,56	29.898,89	1.217,33 C	31.345,80 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	28.076,43 C	83.894,82	120.961,19	37.066,37 C	65.142,80 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	128,67 C	128,67	128,67	0,00	128,67 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	11.440,53 C	22.248,20	23.377,79	1.129,59 C	12.570,12 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.169,42 C	18.169,42	20.604,47	2.435,05 C	20.604,47 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	2.239.500,59 C	1.271.800,80	1.399.873,50	128.072,70 C	2.367.573,29 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.239.500,59 C	1.271.800,80	1.399.873,50	128.072,70 C	2.367.573,29 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.746.263,82 C	182.804,97	269.677,33	86.872,36 C	1.833.136,18 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.341.796,10 C	158.764,27	167.960,78	9.196,51 C	1.350.992,61 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	107.335,90 C	8.222,64	8.953,24	730,60 C	108.066,50 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	274.413,00 C	15.430,02	86.480,77	71.050,75 C	345.463,75 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	22.718,82 C	388,04	6.282,54	5.894,50 C	28.613,32 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
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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 DEVOL	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	19.246.209,35 C	-	5.149.093,32	5.149.093,32 (	24.395.302,67 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	19.246.209,35 C	-	5.149.093,32	5.149.093,32 (	24.395.302,67 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	19.246.209,35 C	-	5.149.093,32	5.149.093,32 (	24.395.302,67 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	18.143.641,47 C	-	4.863.158,88	4.863.158,88 (	23.006.800,35 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	18.143.641,47 C	-	4.863.158,88	4.863.158,88 (	23.006.800,35 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.102.567,88 C	-	285.934,44	285.934,44 C	1.388.502,32 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.102.567,88 C	-	285.934,44	285.934,44 C	1.388.502,32 C
4	DESPESAS	19.299.334,06 D	5.333.361,31	296.209,98	5.037.151,33 I	24.336.485,39 D
4.1	DESPESAS GERAIS	19.301.845,61 D	5.333.361,31	291.624,09	5.041.737,22 I	24.343.582,83 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.182.211,19 D	1.453.717,01	15.383,91	1.438.333,10 I	6.620.544,29 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.182.211,19 D	1.453.717,01	15.383,91	1.438.333,10 I	6.620.544,29 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	4.796.631,66 D	1.338.902,34	15.383,51	1.323.518,83 I	6.120.150,49 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.656,03 D	5.475,79	0,13	5.475,66 D	24.131,69 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	135.919,50 D	36.948,90	0,06	36.948,84 D	172.868,34 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	12.520,51 D	1.369,25	-	1.369,25 D	13.889,76 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	1.980,29 D	529,67	0,07	529,60 D	2.509,89 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.014,45 D	4.215,34	0,12	4.215,22 D	22.229,67 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.092,69 D	20.258,20	-	20.258,20 D	41.350,89 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	72.057,50 D	28.145,16	0,02	28.145,14 D	100.202,64 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	8.799,45 D	1.926,67	-	1.926,67 D	10.726,12 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.226,96 D	1.260,33	-	1.260,33 D	27.487,29 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	70.312,15 D	14.685,36	-	14.685,36 D	84.997,51 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.119.634,42 D	3.879.644,30	276.240,18	3.603.404,12 I	17.723.038,54 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.988.859,62 D	1.790.318,21	276.240,18	1.514.078,03 I	7.502.937,65 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	15.593,95 D	4.125,00	-	4.125,00 D	19.718,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.603.375,69 D	975.101,75	32.843,78	942.257,97 D	4.545.633,66 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	469.425,28 D	255.875,11	139.216,91	116.658,20 D	586.083,48 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	325.572,25 D	100.314,00	15.430,02	84.883,98 D	410.456,23 D

4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	17.224,91 D	4.296,46	3.637,33	659,13 D	17.884,04 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	6.584,21 D	2.368,65	-	2.368,65 D	8.952,86 D
4.1.1.01.0009	FGTS	426.501,82 D	105.385,09	8.610,68	96.774,41 D	523.276,23 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.705,43 D	2.730,98	-	2.730,98 D	14.436,41 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	193.889,83 D	48.748,55	312,49	48.436,06 D	242.325,89 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	205.464,00 D	76.193,75	23.044,17	53.149,58 D	258.613,58 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	307.229,77 D	95.911,13	19.014,86	76.896,27 D	384.126,04 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	404.626,20 D	118.931,88	33.794,08	85.137,80 D	489.764,00 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	336,60 D	59,40	59,40	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.114.463,97 D	2.083.960,36	-	2.083.960,36 D	10.198.424,33 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	18.485,54 D	5.310,61	-	5.310,61 D	23.796,15 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	373.158,80 D	93.942,03	-	93.942,03 D	467.100,83 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSA	183.629,83 D	40.043,68	-	40.043,68 D	223.673,51 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	850,00 D	590,00	-	590,00 D	1.440,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	102.515,08 D	25.290,61	-	25.290,61 D	127.805,69 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.996,50 D	2.824,00	-	2.824,00 D	13.820,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	30.600,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	40.800,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	3.141,13 D	1.143,05	-	1.143,05 D	4.284,18 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.239,80 D	1.537,44	-	1.537,44 D	3.777,24 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	142.021,44 D	34.904,43	-	34.904,43 D	176.925,87 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	42.860,01 D	10.649,40	-	10.649,40 D	53.509,41 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEF	1.355,00 D	241,00	-	241,00 D	1.596,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	5.572.402,20 D	1.399.873,50	-	1.399.873,50 D	6.972.275,70 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	96.959,68 D	22.160,46	-	22.160,46 D	119.120,14 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	21.311,80 D	5.063,12	-	5.063,12 D	26.374,92 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	37.604,85 D	8.429,02	-	8.429,02 D	46.033,87 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAI	367.440,52 D	135.823,57	-	135.823,57 D	503.264,09 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.102.567,88 D	285.934,44	-	285.934,44 D	1.388.502,32 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.285,96 D	3.195,36	-	3.195,36 D	9.481,32 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.285,96 D	3.195,36	-	3.195,36 D	9.481,32 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.024,87 D	2.170,37	-	2.170,37 D	12.195,24 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.091,42 D	21,62	-	21,62 D	1.113,04 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.933,45 D	2.148,75	-	2.148,75 D	11.082,20 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.511,55 C	-	4.585,89	4.585,89 C	7.097,44 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	2.511,55 C	-	4.585,89	4.585,89 C	7.097,44 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.502,59 C	-	4.585,89	4.585,89 C	7.088,48 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.703,75 C	-	3.850,21	3.850,21 C	5.553,96 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	798,84 C	-	735,68	735,68 C	1.534,52 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