

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.431.088,44 D	18.115.758,67	17.108.274,63	1.007.484,04 C	7.438.572,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.335.297,04 D	18.104.094,69	17.107.273,44	996.821,25 D	7.332.118,29 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	248.669,69 D	8.237.751,03	8.481.292,47	243.541,44 C	5.128,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	437,31 D	562,69	186,49	376,20 D	813,51 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	437,31 D	562,69	186,49	376,20 D	813,51 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.580.245,94	6.580.245,94	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	6.580.245,94	6.580.245,94	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	248.232,38 D	1.656.942,40	1.900.860,04	243.917,64 C	4.314,74 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	248.232,38 D	1.656.942,40	1.900.860,04	243.917,64 C	4.314,74 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.086.627,35 D	9.866.343,66	8.625.980,97	1.240.362,69 C	7.326.990,04 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.248.369,17 D	4.927.524,60	4.248.369,17	679.155,43 D	4.927.524,60 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.248.369,17 D	4.927.524,60	4.248.369,17	679.155,43 D	4.927.524,60 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.731.275,68 D	4.524.188,07	4.173.673,48	350.514,59 D	2.081.790,27 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.275.277,97 D	2.697.953,60	2.388.600,61	309.352,99 D	1.584.630,96 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.978,69 D	11.448,49	11.287,29	161,20 D	6.139,89 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.851,79 D	69.739,51	77.498,82	7.759,31 C	33.092,48 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.446,84 D	6.192,23	6.994,12	801,89 C	2.644,95 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	30.795,36 D	9.383,98	5.795,62	3.588,36 D	34.383,72 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.086,91 D	20.016,55	2.234,20	17.782,35 D	22.869,26 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	65.939,74 D	30.819,71	46.206,48	15.386,77 C	50.552,97 D
1.1.2.11.0010	TRANSITORIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	-	0,01	0,01 C	0,01 C
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	64.044,02 D	22.708,37	27.346,66	4.638,29 C	59.405,73 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	239.854,36 D	327.969,13	279.753,17	48.215,96 D	288.070,32 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.327.956,50	1.327.956,50	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	109.597,66	109.597,66	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	109.597,66	109.597,66	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	753,02 D	74.543,43	73.661,17	882,26 D	1.635,28 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	753,02 D	74.543,43	73.661,17	882,26 D	1.635,28 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	23.511,57 D	230.489,90	-	230.489,90 D	254.001,47 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.011,57 D	230.489,90	-	230.489,90 D	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	82.717,91 D	-	20.679,49	20.679,49 C	62.038,42 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	82.717,91 D	-	20.679,49	20.679,49 C	62.038,42 D
1.2	NAO CIRCULANTE	50.003,07 D	11.663,98	1.001,19	10.662,79 D	60.665,86 D
1.2.5	IMOBILIZADO	50.003,07 D	11.663,98	1.001,19	10.662,79 D	60.665,86 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	50.002,98 D	11.663,98	1.001,19	10.662,79 D	60.665,77 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.986,52 D	4.400,00	-	4.400,00 D	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	13.117,41 D	1.345,65	-	1.345,65 D	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	109.106,82 D	5.918,33	-	5.918,33 D	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	148.847,60 C	-	213,68	213,68 C	149.061,28 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.878,92 C	-	27,23	27,23 C	326.906,15 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	661.389,20 C	-	189,10	189,10 C	661.578,30 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	108.512,99 C	-	120,60	120,60 C	108.633,59 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	546.665,29 C	-	425,66	425,66 C	547.090,95 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.117,44 C	-	24,92	24,92 C	13.142,36 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	6.661.949,23 C	5.504.355,72	6.352.455,43	848.099,71 C	7.510.048,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.767.770,91 C	5.504.355,72	6.352.455,43	848.099,71 C	7.615.870,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.767.770,91 C	5.504.355,72	6.352.455,43	848.099,71 C	7.615.870,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.715.050,05 C	1.897.197,61	2.557.971,26	660.773,65 C	2.375.823,70 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.906,11 C	23.979,96	26.495,40	2.515,44 C	18.421,55 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	68.046,55 C	68.938,86	121.151,25	52.212,39 C	120.258,94 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	112.312,02 C	112.313,03	97.485,24	14.827,79 D	97.484,23 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	1.539,22 C	1.539,22	2.262,12	722,90 C	2.262,12 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	17.809,32	17.809,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	498,21 C	7.144,95	7.210,83	65,88 C	564,09 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	23.096,27 C	23.096,26	31.776,12	8.679,86 C	31.776,13 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	101,80 C	101,80	283,00	181,20 C	283,00 C

2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	4.181,21 C	5.662,08	15.619,86	9.957,78 C	14.138,99 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	467.352,14 C	375.144,74	479.937,77	104.793,03 C	572.145,17 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	17.573,65 C	17.573,65	10.046,27	7.527,38 D	10.046,27 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	65.171,70 C	87.228,20	25.644,19	61.584,01 D	3.587,69 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	109.964,69 C	68.259,01	95.073,51	26.814,50 C	136.779,19 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	0,00	-	1.000,01	1.000,01 C	1.000,01 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	1.924,85 C	1.924,85	558,24	1.366,61 D	558,24 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	653,76 C	653,76	259,45	394,31 D	259,45 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	972,00	972,00 C	972,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.224,00 C	2.224,00	10.796,00	8.572,00 C	10.796,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	37.448,48 C	38.230,48	202.096,33	163.865,85 C	201.314,33 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	897,00 C	897,00	3.027,00	2.130,00 C	3.027,00 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	855,63 C	855,63	2.299,51	1.443,88 C	2.299,51 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	676,80 C	676,80	664,60	12,20 D	664,60 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	86.760,00	86.760,00 C	86.760,00 C
2.1.1.01.0093	TINTAS MC LTDA	143,00 C	143,00	-	143,00 D	0,00
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	7.314,00	7.314,00 C	7.314,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	396,00	396,00 C	396,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	4.570,61 C	9.141,22	4.570,61	4.570,61 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.733,15	3.733,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.679,01 C	13.224,06	8.545,05	4.679,01 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	85.150,00 C	85.150,00	165.650,00	80.500,00 C	165.650,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	898,21	898,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	50,00 C	50,00	4.107,08	4.057,08 C	4.107,08 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.	500,00 C	500,00	-	500,00 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10.911,19 C	10.911,19	10.664,63	246,56 D	10.664,63 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	11.007,99 C	11.007,99	470,61	10.537,38 D	470,61 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	40.261,15 C	33.234,70	30.891,98	2.342,72 D	37.918,43 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	1.669,56	1.669,56	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	241,00 C	482,00	241,00	241,00 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	35.332,71 C	8.833,19	-	8.833,19 D	26.499,52 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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	6.331,00 C	7.095,00	764,00	6.331,00 D	0,00
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	4.980,78	4.980,78 C	4.980,78 C
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	390,00	390,00 C	390,00 C
2.1.1.01.0665	CASA DOS BEBEDOUROS	0,00	-	569,20	569,20 C	569,20 C
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	8.355,00 C	8.355,00	3.212,70	5.142,30 D	3.212,70 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	18.602,24	18.602,24 C	18.602,24 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	0,00	-	117,90	117,90 C	117,90 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	18.149,10	18.149,10 C	18.149,09 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 LAZANDRA M	331,60 C	331,60	8.954,80	8.623,20 C	8.954,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.819,39 C	6.967,84	12.397,44	5.429,60 C	8.248,99 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	13.899,11	14.257,94	358,83 C	358,83 C
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	384,80	384,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	528,00 C	570,24	1.970,04	1.399,80 C	1.927,80 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	945,85 C	945,85	1.692,50	746,65 C	1.692,50 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	1.896,00 C	1.896,00	-	1.896,00 D	0,00
2.1.1.01.0810	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	8.791,20 C	8.791,20	5.209,60	3.581,60 D	5.209,60 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.017,50 C	3.017,50	4.921,80	1.904,30 C	4.921,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	112,84	112,84	0,00	327,28 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	0,00	382,01	2.604,09	2.222,08 C	2.222,08 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	188.511,89 C	167.255,41	376.569,97	209.314,56 C	397.826,45 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	118.537,95	118.537,95	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	600,00 C	600,00	1.800,00	1.200,00 C	1.800,00 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.655,74 C	5.502,63	4.858,45	644,18 D	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	3.061,32	6.122,64	3.061,32 C	3.061,32 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	1.717,07 C	1.717,07	1.365,29	351,78 D	1.365,29 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.225,00 C	3.449,45	9.053,08	5.603,63 C	6.828,63 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	0,00	-	306,00	306,00 C	306,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	411,36 C	411,36	780,51	369,15 C	780,51 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	3.190,50 C	3.190,50	1.393,83	1.796,67 D	1.393,83 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	2.539,67 C	2.539,67	-	2.539,67 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	14.353,69 C	14.353,69	20.450,10	6.096,41 C	20.450,10 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	1.085,01 C	1.085,01	9.773,99	8.688,98 C	9.773,99 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	250,00 C	1.180,00	8.486,00	7.306,00 C	7.556,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.512,00 C	1.512,00	1.764,00	252,00 C	1.764,00 C
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	161,94	161,94 C	161,94 C

2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.204,08	2.204,08 C	2.204,08 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	4.500,00 C	1.500,00	-	1.500,00 D	3.000,00 C
2.1.1.01.1220	EDILSON SANTOS DE SOUZA 25950854845	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	3.956,68 C	3.956,68	2.303,45	1.653,23 D	2.303,45 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	15.655,74	15.655,74	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	71.611,50 C	71.611,50	39.288,50	32.323,00 D	39.288,50 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	13.636,80 C	13.636,80	3.409,20	10.227,60 D	3.409,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.445,60 C	4.445,60	2.500,65	1.944,95 D	2.500,65 C
2.1.1.01.1408	BRASPOWER COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	26.713,80 C	26.713,80	977,00	25.736,80 D	977,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	833,00 C	833,00	-	833,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	71.991,61	71.991,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	139.980,47 C	139.980,47	139.624,31	356,16 D	139.624,31 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	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1544	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	774,19 C	774,19	800,00	25,81 C	800,00 C
2.1.1.01.1545	RMS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0,00	843,26	843,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1554	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	0,00	-	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	526,83 D	200.276,46	431.293,19	231.016,73 C	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	526,83 D	200.276,46	431.293,19	231.016,73 C	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.846,37 C	7.167,44	8.560,63	1.393,19 C	8.239,56 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.019,80 C	5.019,79	4.302,45	717,34 D	4.302,46 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	245,30	245,30	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	275,91 C	351,70	344,82	6,88 D	269,03 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.550,64 C	1.550,65	1.527,14	23,51 D	1.527,13 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	-	2.140,92	2.140,92 C	2.140,92 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	916.165,54 C	1.662.370,76	1.614.789,93	47.580,83 D	868.584,71 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	672.315,45 C	1.015.282,60	952.811,58	62.471,02 D	609.844,43 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	53.083,67 C	108.623,04	92.844,74	15.778,30 D	37.305,37 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	84.733,18 C	94.545,87	90.362,30	4.183,57 D	80.549,61 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	268.249,49	268.249,49	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.817,36 C	1.962,89	1.662,42	300,47 D	1.516,89 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.516,69 C	28.781,71	26.227,49	2.554,22 D	28.962,47 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	39.719,40 C	97.267,44	133.951,41	36.683,97 C	76.403,37 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	165,56 C	165,56	128,67	36,89 D	128,67 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	15.468,98 C	29.870,45	31.677,77	1.807,32 C	17.276,30 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.345,25 C	17.345,25	16.597,60	747,65 D	16.597,60 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	2.501.029,37 C	1.533.329,58	1.471.653,72	61.675,86 D	2.439.353,51 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.501.029,37 C	1.533.329,58	1.471.653,72	61.675,86 D	2.439.353,51 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.629.206,41 C	204.013,87	268.186,70	64.172,83 C	1.693.379,24 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.359.731,89 C	179.677,03	175.193,86	4.483,17 D	1.355.248,72 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	108.756,11 C	8.979,08	8.640,16	338,92 D	108.417,19 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	148.552,71 C	14.949,01	78.577,36	63.628,35 C	212.181,06 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	12.165,70 C	408,75	5.775,32	5.366,57 C	17.532,27 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 DEVOL	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	9.169.071,37 C	-	5.195.774,09	5.195.774,09 C	14.364.845,46 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	9.169.071,37 C	-	5.195.774,09	5.195.774,09 C	14.364.845,46 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	9.169.071,37 C	-	5.195.774,09	5.195.774,09 C	14.364.845,46 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	8.606.468,59 C	-	4.927.524,60	4.927.524,60 C	13.533.993,19 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	8.606.468,59 C	-	4.927.524,60	4.927.524,60 C	13.533.993,19 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	562.602,78 C	-	268.249,49	268.249,49 C	830.852,27 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	562.602,78 C	-	268.249,49	268.249,49 C	830.852,27 C
4	DESPESAS	9.399.932,16 D	5.334.738,87	298.349,11	5.036.389,76 C	14.436.321,92 D
4.1	DESPESAS GERAIS	9.400.130,19 D	5.334.738,87	296.480,13	5.038.258,74 C	14.438.388,93 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.219.047,45 D	1.532.149,88	133,94	1.532.015,94 C	3.751.063,39 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.219.047,45 D	1.532.149,88	133,94	1.532.015,94 C	3.751.063,39 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	2.048.229,11 D	1.415.948,88	133,47	1.415.815,41 C	3.464.044,52 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	7.991,87 D	5.573,19	0,08	5.573,11 D	13.564,98 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	61.011,73 D	40.763,84	0,20	40.763,64 D	101.775,37 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.732,58 D	8.000,49	0,01	8.000,48 D	11.733,06 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	914,22 D	529,56	0,07	529,49 D	1.443,71 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.389,39 D	5.743,49	0,10	5.743,39 D	13.132,78 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	7.583,97 D	5.328,67	-	5.328,67 D	12.912,64 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	30.903,37 D	24.618,34	0,01	24.618,33 D	55.521,70 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.432,13 D	3.071,51	-	3.071,51 D	6.503,64 D

4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	13.186,20 D	3.647,02	-	3.647,02 D	16.833,22 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	34.672,88 D	18.924,89	-	18.924,89 D	53.597,77 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.181.082,74 D	3.802.588,99	296.346,19	3.506.242,80 E	10.687.325,54 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.086.731,36 D	1.722.076,55	296.346,19	1.425.730,36 E	4.512.461,72 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.329,68	-	1.329,68 D	1.329,68 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	7.545,10 D	3.733,15	-	3.733,15 D	11.278,25 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.849.595,70 D	894.172,56	32.556,36	861.616,20 D	2.711.211,90 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	245.095,53 D	273.466,91	155.788,81	117.678,10 D	362.773,63 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	166.799,35 D	93.940,92	14.949,01	78.991,91 D	245.791,26 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	10.478,93 D	5.602,05	5.243,12	358,93 D	10.837,86 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.808,03 D	1.913,09	-	1.913,09 D	4.721,12 D
4.1.1.01.0009	FGTS	209.934,95 D	104.777,78	9.387,83	95.389,95 D	305.324,90 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.927,94 D	2.803,48	-	2.803,48 D	8.731,42 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	96.307,36 D	50.193,28	620,82	49.572,46 D	145.879,82 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	100.469,96 D	76.270,62	23.512,08	52.758,54 D	153.228,50 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	153.067,27 D	94.378,55	20.072,20	74.306,35 D	227.373,62 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	238.542,84 D	118.980,42	33.791,00	85.189,42 D	323.732,26 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	158,40 D	237,60	148,50	89,10 D	247,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.085.377,96 D	2.075.571,07	-	2.075.571,07 E	6.160.949,03 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	9.044,32 D	4.870,61	-	4.870,61 D	13.914,93 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	185.468,60 D	90.344,92	-	90.344,92 D	275.813,52 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	99.201,63 D	36.927,84	-	36.927,84 D	136.129,47 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	0,00	850,00	-	850,00 D	850,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	48.843,31 D	26.356,98	-	26.356,98 D	75.200,29 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	6.315,50 D	2.230,00	-	2.230,00 D	8.545,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	10.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	20.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	1.138,75 D	1.001,19	-	1.001,19 D	2.139,94 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.287,30 D	455,18	-	455,18 D	1.742,48 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	66.707,83 D	38.453,20	-	38.453,20 D	105.161,03 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	21.638,65 D	10.675,58	-	10.675,58 D	32.314,23 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	482,00 D	241,00	-	241,00 D	723,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	2.828.947,68 D	1.471.653,72	-	1.471.653,72 E	4.300.601,40 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	53.916,51 D	20.779,73	-	20.779,73 D	74.696,24 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	10.302,81 D	5.599,56	-	5.599,56 D	15.902,37 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	19.241,80 D	8.824,78	-	8.824,78 D	28.066,58 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAN	155.714,58 D	77.857,29	-	77.857,29 D	233.571,87 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	562.602,78 D	268.249,49	-	268.249,49 D	830.852,27 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.565,54 D	2.720,42	-	2.720,42 D	6.285,96 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.565,54 D	2.720,42	-	2.720,42 D	6.285,96 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.407,88 D	2.220,95	-	2.220,95 D	7.628,83 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	953,53 D	43,95	-	43,95 D	997,48 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.454,35 D	2.177,00	-	2.177,00 D	6.631,35 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	198,03 C	-	1.868,98	1.868,98 C	2.067,01 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	198,03 C	-	1.868,98	1.868,98 C	2.067,01 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	189,07 C	-	1.868,98	1.868,98 C	2.058,05 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,22 C	-	1.703,32	1.703,32 C	1.703,54 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	188,85 C	-	165,66	165,66 C	354,51 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