

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.021.698,62 D	17.857.997,40	18.017.290,55	159.293,15 C	6.862.405,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.910.390,04 D	17.857.208,40	18.016.116,42	158.908,02 C	6.751.482,02 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	54.678,29 D	9.730.547,59	9.740.132,56	9.584,97 C	45.093,32 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	585,38 D	414,62	390,63	23,99 D	609,37 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	585,38 D	414,62	390,63	23,99 D	609,37 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.531.662,82	7.531.662,82	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.531.662,82	7.531.662,82	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	54.092,91 D	2.198.470,15	2.208.079,11	9.608,96 C	44.483,95 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	54.092,91 D	2.198.470,15	2.208.079,11	9.608,96 C	44.483,95 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.855.711,75 D	8.126.660,81	8.275.983,86	149.323,05 C	6.706.388,70 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.873.384,03 D	4.919.058,22	4.873.384,03	45.674,19 D	4.919.058,22 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.873.384,03 D	4.919.058,22	4.873.384,03	45.674,19 D	4.919.058,22 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.726.685,43 D	3.025.272,90	3.224.411,92	199.139,02 C	1.527.546,41 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.266.016,54 D	1.673.401,37	1.841.485,37	168.084,00 C	1.097.932,54 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.880,58 D	6.632,47	7.853,48	1.221,01 C	4.659,57 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.287,05 D	99.024,49	84.648,17	14.376,32 D	52.663,37 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.700,90 D	4.782,98	6.059,25	1.276,27 C	1.424,63 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	39.455,25 D	3.689,00	2.694,21	994,79 D	40.450,04 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.294,67 D	750,67	971,24	220,57 C	22.074,10 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	48.145,88 D	35.300,81	45.632,17	10.331,36 C	37.814,52 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	63.178,61 D	3.705,24	10.684,09	6.978,85 C	56.199,76 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	240.725,95 D	243.649,95	270.048,02	26.398,07 C	214.327,88 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	954.335,92	954.335,92	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	103.276,19	103.276,19	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	103.276,19	103.276,19	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.640,82 D	74.023,92	74.911,72	887,80 C	753,02 D
1.1.2.22.0001	ADIAANT. A FORNECEDORES	1.640,82 D	74.023,92	74.911,72	887,80 C	753,02 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	254.001,47 D	5.029,58	-	5.029,58 D	259.031,05 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	248.501,47 D	5.029,58	-	5.029,58 D	253.531,05 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	65.520,25 D	789,00	1.174,13	385,13 C	65.135,12 D
1.2.5	IMOBILIZADO	65.520,25 D	789,00	1.174,13	385,13 C	65.135,12 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	65.520,16 D	789,00	1.174,13	385,13 C	65.135,03 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.763,25 D	-	-	0,00	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	789,00	-	789,00 D	674.224,32 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	576.196,17 D	-	-	0,00	576.196,17 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	149.986,04 C	-	355,54	355,54 C	150.341,58 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	326.987,84 C	-	27,23	27,23 C	327.015,07 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	662.145,60 C	-	204,88	204,88 C	662.350,48 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	108.995,39 C	-	120,60	120,60 C	109.115,99 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	548.383,23 C	-	440,96	440,96 C	548.824,19 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.217,12 C	-	24,92	24,92 C	13.242,04 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	6.808.478,63 C	6.297.509,92	5.892.179,90	405.330,02 D	6.403.148,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.914.300,31 C	6.297.509,92	5.892.179,90	405.330,02 D	6.508.970,29 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.914.300,31 C	6.297.509,92	5.892.179,90	405.330,02 D	6.508.970,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.626.090,45 C	2.235.391,25	1.817.324,14	418.067,11 D	1.208.023,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	55.800,52 C	33.234,89	25.909,50	7.325,39 D	48.475,13 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	57.291,37 C	78.081,37	82.881,39	4.800,02 C	62.091,39 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	109.224,02 C	109.225,03	89.606,02	19.619,01 D	89.605,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	-	2.762,46	2.762,46 C	2.762,46 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.992,36	19.894,14	901,78 C	901,78 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	316,92 C	7.085,68	7.402,41	316,73 C	633,65 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	24.110,22 C	24.110,21	24.596,03	485,82 C	24.596,04 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	21.209,99 C	35.633,13	21.456,31	14.176,82 D	7.033,17 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	789,00	789,00 C	789,00 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	339.023,88 C	463.913,29	259.471,99	204.441,30 D	134.582,58 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	29.426,26 C	29.426,26	29.546,56	120,30 C	29.546,56 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	43.017,59 C	62.355,74	42.491,67	19.864,07 D	23.153,52 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.934,94 C	60.411,96	75.509,39	15.097,43 C	45.032,37 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	109,42	480,24	370,82 C	370,82 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	7.289,00 C	7.289,00	2.788,00	4.501,00 D	2.788,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEN COML. PROD. DE HIG HOS LT	225.973,24 C	159.206,60	1.299,47	157.907,13 D	68.066,11 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.858,51 C	2.858,51	3.045,61	187,10 C	3.045,61 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.657,78 C	1.657,78	8.100,00	6.442,22 C	8.100,00 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	1.143,00 C	1.143,00	667,00	476,00 D	667,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	2.925,60 C	2.925,60	4.388,40	1.462,80 C	4.388,40 C
2.1.1.01.0144	NOVA ANALITICA IMP. E EXP. LTDA	4.713,18 C	4.749,94	36,76	4.713,18 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.570,61	4.570,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00	0,00

2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.514,93	10.514,93	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	158.250,00 C	176.650,00	58.712,50	117.937,50 D	40.312,50 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	460,00 C	460,00	-	460,00 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
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	5.249,58	5.249,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	14.089,48 C	14.089,48	17.731,71	3.642,23 C	17.731,71 C
2.1.1.01.0529	VIA VAREJO S/A	537,80 C	537,80	-	537,80 D	0,00
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.587,17 C	2.587,18	478,13	2.109,05 D	478,12 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30.890,27 C	30.890,27	32.433,06	1.542,79 C	32.433,06 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	30.643,03	2.785,74 C	30.643,03 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	-	241,00	241,00 C	241,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.937,70 C	14.937,70	14.937,70	0,00	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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	2.016,20 C	2.016,20	884,20	1.132,00 D	884,20 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	0,00	-	1.048,13	1.048,13 C	1.048,13 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	2.132,30	2.132,30 C	2.132,30 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	688,50 C	764,50	76,00	688,50 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	21.223,38	21.223,38 C	21.223,37 C
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	2.317,10 C	2.317,10	-	2.317,10 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,01 D	-	7.503,22	7.503,22 C	7.503,21 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	359,90 C	14.475,69	14.199,28	276,41 D	83,49 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	641,52 C	641,52	2.332,80	1.691,28 C	2.332,80 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	9.500,00 C	9.500,00	490,00	9.010,00 D	490,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	606,68 C	1.038,82	898,92	139,90 D	466,78 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	0,00	382,01	382,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	87.106,48 C	246.368,01	302.442,14	56.074,13 C	143.180,61 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	113.767,33	113.767,33	0,00	25,95 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	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	3.115,43	54,11 C	3.115,43 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	1.667,68 C	1.667,68	1.319,41	348,27 D	1.319,41 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.020,00 C	1.020,00	510,00	510,00 D	510,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.169,55 C	1.169,55	-	1.169,55 D	0,00
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LABO	1.880,00 C	1.880,00	-	1.880,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	2.787,66	2.787,66 C	2.787,66 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.216,18	1.216,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	27.144,71 C	46.163,24	58.644,07	12.480,83 C	39.625,54 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	7.612,41 C	7.612,41	2.531,69	5.080,72 D	2.531,69 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	51,20	51,20 C	51,20 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
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.900,10	2.900,10 C	2.900,10 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.931,27	20.931,27	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	275,00	275,00 C	275,00 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	360,00 C	1.399,50	1.039,50	360,00 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	272,17	272,17 C	272,17 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	34.067,50 C	38.587,50	48.102,50	9.515,00 C	43.582,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	8.482,15 C	8.482,15	2.042,97	6.439,18 D	2.042,97 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	73.623,92	73.623,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	140.900,07 C	140.900,07	143.924,09	3.024,02 C	143.924,09 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	-	800,00	800,00 C	800,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	450.276,46	450.276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	450.276,46	450.276,46	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.310,06 C	12.728,46	6.796,38	5.932,08 D	6.377,98 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.444,38 C	5.444,37	4.476,28	968,09 D	4.476,29 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	296,12	296,12	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	256,53 C	378,83	378,83	0,00	256,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.627,89 C	1.627,90	1.645,15	17,25 C	1.645,14 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	4.981,24 C	4.981,24	-	4.981,24 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	856.101,35 C	1.704.617,89	1.687.122,31	17.495,58 D	838.605,77 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	624.243,25 C	976.792,30	988.847,56	12.055,26 C	636.298,51 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	17.245,76 C	97.573,22	98.778,47	1.205,25 C	18.451,01 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	80.753,13 C	82.584,44	84.801,53	2.217,09 C	82.970,22 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	280.828,47	280.828,47	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.481,81 C	2.581,26	2.311,10	270,16 D	1.211,65 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	33.497,39 C	31.860,49	28.698,26	3.162,23 D	30.335,16 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	62.610,38 C	182.614,98	147.295,65	35.319,33 D	27.291,05 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	128,67 C	128,67	175,96	47,29 C	175,96 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	13.993,51 C	27.230,15	31.821,53	4.591,38 C	18.584,89 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.147,45 C	22.147,45	23.287,32	1.139,87 C	23.287,32 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	2.292.147,95 C	1.600.933,80	1.550.099,88	50.833,92 D	2.241.314,03 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.292.147,95 C	1.600.933,80	1.550.099,88	50.833,92 D	2.241.314,03 C
2.1.1.18	PROVISAO TRABALHISTAS	1.897.160,60 C	293.562,06	380.560,73	86.998,67 C	1.984.159,27 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.341.631,62 C	263.360,30	271.298,83	7.938,53 C	1.349.570,15 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	107.312,34 C	9.712,01	10.342,02	630,01 C	107.942,35 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	414.011,41 C	19.489,14	91.950,75	72.461,61 C	486.473,02 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	34.205,23 C	1.000,61	6.969,13	5.968,52 C	40.173,75 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	29.543.087,01 C	-	5.199.886,69	5.199.886,69 C	34.742.973,70 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	29.543.087,01 C	-	5.199.886,69	5.199.886,69 C	34.742.973,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	29.543.087,01 C	-	5.199.886,69	5.199.886,69 C	34.742.973,70 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	27.880.184,38 C	-	4.919.058,22	4.919.058,22 C	32.799.242,60 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	27.880.184,38 C	-	4.919.058,22	4.919.058,22 C	32.799.242,60 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.662.902,63 C	-	280.828,47	280.828,47 C	1.943.731,10 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.662.902,63 C	-	280.828,47	280.828,47 C	1.943.731,10 C
4	DESPESAS	29.329.867,02 D	5.278.021,90	324.172,08	4.953.849,82 D	34.283.716,84 D
4.1	DESPESAS GERAIS	29.338.357,49 D	5.278.021,90	322.216,80	4.955.805,10 D	34.294.162,59 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.025.435,90 D	1.290.108,75	94,79	1.290.013,96 D	9.315.449,86 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.025.435,90 D	1.290.108,75	94,79	1.290.013,96 D	9.315.449,86 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	7.405.675,56 D	1.187.978,74	21,46	1.187.957,28 D	8.593.632,84 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	28.733,20 D	4.956,62	0,14	4.956,48 D	33.689,68 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	209.552,50 D	35.035,56	0,24	35.035,32 D	244.587,82 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	17.745,30 D	2.497,38	72,76	2.424,62 D	20.169,92 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.014,46 D	492,82	0,08	492,74 D	3.507,20 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.742,25 D	4.457,41	0,09	4.457,32 D	30.199,57 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	48.618,46 D	1.635,20	-	1.635,20 D	50.253,66 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	129.308,66 D	26.450,66	0,02	26.450,64 D	155.759,30 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	12.507,28 D	1.671,57	-	1.671,57 D	14.178,85 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	47.808,51 D	15.874,50	-	15.874,50 D	63.683,01 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	96.729,72 D	9.058,29	-	9.058,29 D	105.788,01 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.312.921,59 D	3.987.913,15	322.122,01	3.665.791,14 D	24.978.712,73 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.996.514,40 D	1.818.101,79	319.759,99	1.498.341,80 D	10.494.856,20 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.329,68 D	590,00	-	590,00 D	1.919,68 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	23.843,95 D	4.103,00	-	4.103,00 D	27.946,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.444.216,35 D	950.464,21	38.211,87	912.252,34 D	6.356.468,69 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	696.292,11 D	305.855,99	173.324,19	132.531,80 D	828.823,91 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	495.327,33 D	107.012,28	19.489,14	87.523,14 D	582.850,47 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	31.492,19 D	-	-	0,00	31.492,19 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	10.865,95 D	2.541,67	-	2.541,67 D	13.407,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	639.528,18 D	102.112,68	10.712,62	91.400,06 D	730.928,24 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	17.167,39 D	2.847,51	-	2.847,51 D	20.014,90 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	290.742,24 D	51.523,13	798,23	50.724,90 D	341.467,14 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	308.702,85 D	76.061,53	23.711,65	52.349,88 D	361.052,73 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	461.151,65 D	100.886,60	19.803,70	81.082,90 D	542.234,55 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	575.517,93 D	113.767,33	33.372,73	80.394,60 D	655.912,53 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	12.290.089,79 D	2.167.528,58	2.362,02	2.165.166,56 D	14.455.256,35 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	28.366,76 D	4.570,61	-	4.570,61 D	32.937,37 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	0,00	105,00	-	105,00 D	105,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	564.021,91 D	93.235,33	2.362,02	90.873,31 D	654.895,22 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	264.131,92 D	39.735,15	-	39.735,15 D	303.867,07 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.100,00 D	800,00	-	800,00 D	2.900,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	154.736,62 D	27.603,70	-	27.603,70 D	182.340,32 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	15.713,50 D	2.692,00	-	2.692,00 D	18.405,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	51.000,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	61.200,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	5.442,53 D	1.174,13	-	1.174,13 D	6.616,66 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.233,44 D	1.197,43	-	1.197,43 D	6.430,87 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	6.241,43 D	275,90	-	275,90 D	6.517,33 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	211.697,34 D	35.198,85	-	35.198,85 D	246.896,19 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	67.625,79 D	17.731,71	-	17.731,71 D	85.357,50 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.837,00 D	241,00	-	241,00 D	2.078,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	8.434.966,68 D	1.550.099,88	-	1.550.099,88 D	9.985.066,56 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	141.710,95 D	1.911,37	-	1.911,37 D	143.622,32 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	31.600,61 D	5.179,62	-	5.179,62 D	36.780,23 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	56.633,62 D	11.099,72	-	11.099,72 D	67.733,34 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	584.127,06 D	83.648,71	-	83.648,71 D	667.775,77 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.662.902,63 D	280.828,47	-	280.828,47 D	1.943.731,10 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.622,24 D	-	-	0,00	11.622,24 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.622,24 D	-	-	0,00	11.622,24 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14.695,16 D	2.282,78	-	2.282,78 D	16.977,94 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.417,91 D	38,50	-	38,50 D	1.456,41 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.277,25 D	2.244,28	-	2.244,28 D	15.521,53 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	8.490,47 C	-	1.955,28	1.955,28 C	10.445,75 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	8.490,47 C	-	1.955,28	1.955,28 C	10.445,75 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.455,48 C	-	1.883,15	1.883,15 C	10.338,63 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.553,98 C	-	0,30	0,30 C	5.554,28 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.901,50 C	-	1.882,85	1.882,85 C	4.784,35 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	34,99 C	-	72,13	72,13 C	107,12 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	34,99 C	-	72,13	72,13 C	107,12 C