

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.862.405,47 D	17.364.544,04	17.079.056,04	285.488,00 D	7.147.893,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.751.482,02 D	17.359.515,44	17.077.779,29	281.736,15 D	7.033.218,17 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	45.093,32 D	9.325.140,43	8.820.749,76	504.390,67 D	549.483,99 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	609,37 D	390,63	394,50	3,87 C	605,50 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	609,37 D	390,63	394,50	3,87 C	605,50 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.109.442,78	7.109.442,78	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.109.442,78	7.109.442,78	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	44.483,95 D	2.215.307,02	1.710.912,48	504.394,54 D	548.878,49 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	44.483,95 D	2.215.307,02	1.710.912,48	504.394,54 D	548.878,49 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.706.388,70 D	8.034.375,01	8.257.029,53	222.654,52 C	6.483.734,18 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.919.058,22 D	4.733.818,57	4.919.058,22	185.239,65 C	4.733.818,57 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.919.058,22 D	4.733.818,57	4.919.058,22	185.239,65 C	4.733.818,57 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.527.546,41 D	2.716.758,72	2.907.463,00	190.704,28 C	1.336.842,13 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.097.932,54 D	1.514.213,34	1.665.352,79	151.139,45 C	946.793,09 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.659,57 D	7.216,16	6.268,55	947,61 D	5.607,18 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	52.663,37 D	52.642,32	70.108,12	17.465,80 C	35.197,57 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.424,63 D	5.672,36	5.548,91	123,45 D	1.548,08 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	40.450,04 D	428,55	343,12	85,43 D	40.535,47 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.074,10 D	1.476,03	1.180,55	295,48 D	22.369,58 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	37.814,52 D	27.458,64	26.472,44	986,20 D	38.800,72 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	56.199,76 D	6.098,43	9.047,39	2.948,96 C	53.250,80 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	214.327,88 D	270.720,32	292.308,56	21.588,24 C	192.739,64 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	830.832,57	830.832,57	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	107.374,99	107.374,99	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	107.374,99	107.374,99	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	753,02 D	89.819,29	72.904,30	16.914,99 D	17.668,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANT. A FORNECEDORES	753,02 D	89.819,29	72.904,30	16.914,99 D	17.668,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	259.031,05 D	149.733,96	230.489,90	80.755,94 C	178.275,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	253.531,05 D	149.733,96	230.489,90	80.755,94 C	172.775,11 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	-	-	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	236.869,48	19.739,12	217.130,36 D	217.130,36 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	0,00	236.869,48	19.739,12	217.130,36 D	217.130,36 D
1.2	NAO CIRCULANTE	65.135,12 D	5.028,60	1.276,75	3.751,85 D	68.886,97 D
1.2.5	IMOBILIZADO	65.135,12 D	5.028,60	1.276,75	3.751,85 D	68.886,97 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	65.135,03 D	5.028,60	1.276,75	3.751,85 D	68.886,88 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	674.224,32 D	5.028,60	-	5.028,60 D	679.252,92 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	150.341,58 C	-	355,54	355,54 C	150.697,12 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.015,07 C	-	27,23	27,23 C	327.042,30 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	662.350,48 C	-	307,50	307,50 C	662.657,98 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	109.115,99 C	-	120,60	120,60 C	109.236,59 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	548.824,19 C	-	440,96	440,96 C	549.265,15 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.242,04 C	-	24,92	24,92 C	13.266,96 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 SOFTWARES	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	6.403.148,61 C	6.029.745,59	6.494.453,87	464.708,28 C	6.867.856,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.508.970,29 C	5.893.743,69	6.494.453,87	600.710,18 C	7.109.680,47 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.508.970,29 C	5.893.743,69	6.494.453,87	600.710,18 C	7.109.680,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.208.023,34 C	1.794.035,90	2.113.974,97	319.939,07 C	1.527.962,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.475,13 C	107.233,57	195.626,91	88.393,34 C	136.868,47 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	62.091,39 C	66.443,85	78.504,76	12.060,91 C	74.152,30 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	89.605,01 C	121.994,38	56.292,25	65.702,13 D	23.902,88 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.762,46 C	2.762,46	-	2.762,46 D	0,00
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	901,78 C	19.899,97	18.998,19	901,78 D	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	633,65 C	7.529,39	7.437,83	91,56 D	542,09 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	24.596,04 C	24.596,03	17.713,50	6.882,53 D	17.713,51 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7.033,17 C	24.831,52	22.087,07	2.744,45 D	4.288,72 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	789,00 C	263,00	5.813,96	5.550,96 C	6.339,96 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	134.582,58 C	147.341,21	157.435,07	10.093,86 C	144.676,44 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	29.546,56 C	29.546,56	27.407,72	2.138,84 D	27.407,72 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	23.153,52 C	61.477,65	40.304,27	21.173,38 D	1.980,14 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	45.032,37 C	80.497,48	74.022,18	6.475,30 D	38.557,07 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	370,82 C	370,82	593,74	222,92 C	593,74 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.788,00 C	8.399,00	7.674,00	725,00 D	2.063,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	1.320,00 C	2.580,00	2.700,00	120,00 C	1.440,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	68.066,11 C	70.499,99	2.433,88	68.066,11 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.045,61 C	3.045,61	1.962,68	1.082,93 D	1.962,68 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	8.100,00 C	8.100,00	9.370,00	1.270,00 C	9.370,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	550,00	550,00 C	550,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	667,00 C	667,00	301,00	366,00 D	301,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	2.760,00	2.760,00 C	2.760,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	4.388,40 C	10.239,60	5.851,20	4.388,40 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	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.561,95	11.561,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	40.312,50 C	64.712,50	97.500,00	32.787,50 C	73.100,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	17.731,71 C	17.731,71	16.294,29	1.437,42 D	16.294,29 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	32.433,06 C	31.023,41	30.890,27	133,14 D	32.299,92 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	30.643,03 C	30.643,03	30.643,03	0,00	30.643,03 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	0,00	-	236.869,48	236.869,48 C	236.869,48 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	20.400,00	10.200,00	10.200,00 D	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	884,20 C	884,20	223,80	660,40 D	223,80 C
2.1.1.01.0596	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	494,00	1.482,00	988,00 C	988,00 C
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
2.1.1.01.0653	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	0,00	204,53	204,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	292,39	292,39 C	292,39 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	1.048,13 C	1.048,13	-	1.048,13 D	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.132,30 C	2.132,30	-	2.132,30 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	21.223,37 C	40.776,44	19.553,06	21.223,38 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	0,00	-	3.355,80	3.355,80 C	3.355,80 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	7.503,21 C	15.342,42	10.419,20	4.923,22 D	2.579,99 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	83,49 C	14.196,85	14.113,36	83,49 D	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	2.332,80 C	2.332,80	-	2.332,80 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	490,00 C	490,00	201,00	289,00 D	201,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	466,78 C	418,90	774,67	355,77 C	822,55 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	143.180,61 C	128.831,75	282.474,96	153.643,21 C	296.823,82 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	129.612,80	131.794,87	2.182,07 C	2.208,02 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7.729,95	7.729,95	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	3.115,43 C	3.115,43	3.245,36	129,93 C	3.245,36 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	1.319,41 C	1.319,41	-	1.319,41 D	0,00
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	510,00 C	510,00	816,00	306,00 C	816,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	701,73	701,73	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.787,66 C	2.787,66	-	2.787,66 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.636,91	1.636,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	39.625,54 C	58.712,56	30.960,08	27.752,48 D	11.873,06 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	2.531,69 C	6.613,39	6.593,70	19,69 D	2.512,00 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	1.365,00	1.365,00 C	1.365,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	51,20 C	51,20	-	51,20 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.764,00 C	1.764,00	-	1.764,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.900,10 C	2.900,10	-	2.900,10 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	-	1.626,86	1.626,86 C	1.626,86 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	-	372,00	372,00 C	372,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.650,41	21.650,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	275,00 C	275,00	-	275,00 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	272,17 C	272,17	-	272,17 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	43.582,50 C	43.582,50	58.885,50	15.303,00 C	58.885,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.042,97 C	2.042,97	10.917,20	8.874,23 C	10.917,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	142,50	142,50 C	142,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	72.834,30	72.834,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	143.924,09 C	143.924,09	145.413,51	1.489,42 C	145.413,51 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	800,00 C	800,00	-	800,00 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	479.748,54	479.748,54	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	479.748,54	479.748,54	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.377,98 C	7.659,14	9.399,81	1.740,67 C	8.118,65 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.476,29 C	4.476,28	6.278,87	1.802,59 C	6.278,88 C

2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	431,09	431,09	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	256,53 C	334,88	334,88	0,00	256,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.645,14 C	1.645,15	1.583,23	61,92 D	1.583,22 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	0,00	771,74	771,74	0,00	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	838.605,77 C	1.690.057,61	1.703.109,91	13.052,30 C	851.658,07 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	636.298,51 C	995.926,90	989.556,01	6.370,89 D	629.927,62 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	18.451,01 C	99.926,73	97.580,39	2.346,34 D	16.104,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	82.970,22 C	101.670,09	100.316,26	1.353,83 D	81.616,39 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	279.313,31	279.313,31	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.211,65 C	1.211,65	1.713,42	501,77 C	1.713,42 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.335,16 C	27.134,88	29.662,75	2.527,87 C	32.863,03 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	27.291,05 C	110.273,98	136.224,06	25.950,08 C	53.241,13 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	175,96 C	175,96	175,96	0,00	175,96 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	18.584,89 C	50.860,33	48.247,14	2.613,19 D	15.971,70 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.287,32 C	23.287,32	20.044,15	3.243,17 D	20.044,15 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	2.241.314,03 C	1.688.342,70	1.899.286,56	210.943,86 C	2.452.257,89 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.241.314,03 C	1.688.342,70	1.899.286,56	210.943,86 C	2.452.257,89 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.984.159,27 C	233.899,80	288.934,08	55.034,28 C	2.039.193,55 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.349.570,15 C	203.072,02	185.351,38	17.720,64 D	1.331.849,51 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	107.942,35 C	9.994,49	8.571,56	1.422,93 D	106.519,42 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	486.473,02 C	19.859,75	88.451,47	68.591,72 C	555.064,74 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	40.173,75 C	973,54	6.559,67	5.586,13 C	45.759,88 C
2.2	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	136.001,90	-	136.001,90 D	308.172,62 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	444.174,52 C	136.001,90	-	136.001,90 D	308.172,62 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	444.174,52 C	136.001,90	-	136.001,90 D	308.172,62 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	444.174,52 C	136.001,90	-	136.001,90 D	308.172,62 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	34.742.973,70 C	-	5.058.031,88	5.058.031,88 C	39.801.005,58 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	34.742.973,70 C	-	5.058.031,88	5.058.031,88 C	39.801.005,58 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	34.742.973,70 C	-	5.058.031,88	5.058.031,88 C	39.801.005,58 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	32.799.242,60 C	-	4.733.818,57	4.733.818,57 C	37.533.061,17 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	32.799.242,60 C	-	4.733.818,57	4.733.818,57 C	37.533.061,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.943.731,10 C	-	324.213,31	324.213,31 C	2.267.944,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.943.731,10 C	-	279.313,31	279.313,31 C	2.223.044,41 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	0,00	-	44.900,00	44.900,00 C	44.900,00 C
4	DESPESAS	34.283.716,84 D	5.803.433,23	566.181,07	5.237.252,16 D	39.520.969,00 D
4.1	DESPESAS GERAIS	34.294.162,59 D	5.803.433,23	562.991,87	5.240.441,36 D	39.534.603,95 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.315.449,86 D	1.396.770,19	249.221,30	1.147.548,89 D	10.462.998,75 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.315.449,86 D	1.396.770,19	249.221,30	1.147.548,89 D	10.462.998,75 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	8.593.632,84 D	1.194.670,95	120.402,89	1.074.268,06 D	9.667.900,90 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.689,68 D	4.366,50	0,09	4.366,41 D	38.056,09 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	244.587,82 D	35.965,81	0,18	35.965,63 D	280.553,45 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	20.169,92 D	1.840,60	-	1.840,60 D	22.010,52 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.507,20 D	604,62	0,10	604,52 D	4.111,72 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.199,57 D	3.449,74	0,01	3.449,73 D	33.649,30 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	50.253,66 D	8.023,46	-	8.023,46 D	58.277,12 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	155.759,30 D	13.101,69	0,04	13.101,65 D	168.860,95 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	14.178,85 D	626,19	0,02	626,17 D	14.805,02 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	88.200,75	88.200,75	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	40.617,22	40.617,22	0,00	0,00
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	63.683,01 D	2.002,63	-	2.002,63 D	65.685,64 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	105.788,01 D	3.300,03	-	3.300,03 D	109.088,04 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.978.712,73 D	4.406.663,04	313.770,57	4.092.892,47 D	29.071.605,20 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.494.856,20 D	1.848.962,87	313.770,57	1.535.192,30 D	12.030.048,50 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.919,68 D	17.973,40	-	17.973,40 D	19.893,08 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	27.946,95 D	4.312,00	-	4.312,00 D	32.258,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.356.468,69 D	953.544,77	32.575,67	920.969,10 D	7.277.437,79 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	828.823,91 D	276.813,25	164.365,16	112.448,09 D	941.272,00 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	582.850,47 D	106.498,55	19.859,75	86.638,80 D	669.489,27 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	31.492,19 D	9.860,51	7.703,03	2.157,48 D	33.649,67 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	13.407,62 D	1.913,09	-	1.913,09 D	15.320,71 D
4.1.1.01.0009	FGTS	730.928,24 D	115.447,49	10.968,03	104.479,46 D	835.407,70 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	20.014,90 D	3.089,90	-	3.089,90 D	23.104,80 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	341.467,14 D	51.635,98	537,49	51.098,49 D	392.565,63 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	361.052,73 D	76.442,92	24.210,86	52.232,06 D	413.284,79 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	542.234,55 D	99.300,28	19.921,15	79.379,13 D	621.613,68 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	655.912,53 D	131.794,87	33.293,57	98.501,30 D	754.413,83 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	14.455.256,35 D	2.554.687,96	-	2.554.687,96 D	17.009.944,31 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	32.937,37 D	6.070,61	-	6.070,61 D	39.007,98 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	105,00 D	-	-	0,00	105,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	654.895,22 D	93.416,56	-	93.416,56 D	748.311,78 D

4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	303.867,07 D	51.830,98	-	51.830,98 D	355.698,05 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.900,00 D	-	-	0,00	2.900,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	182.340,32 D	32.114,61	-	32.114,61 D	214.454,93 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	18.405,50 D	3.919,00	-	3.919,00 D	22.324,50 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	61.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	71.400,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	6.616,66 D	1.276,75	-	1.276,75 D	7.893,41 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	6.430,87 D	2.897,69	-	2.897,69 D	9.328,56 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	6.517,33 D	-	-	0,00	6.517,33 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	246.896,19 D	35.366,28	-	35.366,28 D	282.262,47 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	85.357,50 D	16.344,29	-	16.344,29 D	101.701,79 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.078,00 D	241,00	-	241,00 D	2.319,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	9.985.066,56 D	1.899.286,56	-	1.899.286,56 D	11.884.353,12 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	143.622,32 D	21.650,49	-	21.650,49 D	165.272,81 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	36.780,23 D	5.318,57	-	5.318,57 D	42.098,80 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	67.733,34 D	11.792,55	-	11.792,55 D	79.525,89 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAN	667.775,77 D	83.648,71	-	83.648,71 D	751.424,48 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.943.731,10 D	279.313,31	-	279.313,31 D	2.223.044,41 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.622,24 D	771,74	-	771,74 D	12.393,98 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.622,24 D	771,74	-	771,74 D	12.393,98 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.977,94 D	2.240,47	-	2.240,47 D	19.218,41 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,41 D	-	-	0,00	1.456,41 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	15.521,53 D	2.240,47	-	2.240,47 D	17.762,00 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	10.445,75 C	-	3.189,20	3.189,20 C	13.634,95 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	10.445,75 C	-	3.189,20	3.189,20 C	13.634,95 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.338,63 C	-	2.958,03	2.958,03 C	13.296,66 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.554,28 C	-	-	0,00	5.554,28 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	4.784,35 C	-	2.958,03	2.958,03 C	7.742,38 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	107,12 C	-	231,17	231,17 C	338,29 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	107,12 C	-	231,17	231,17 C	338,29 C