

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.963.225,80 D	20.767.044,58	21.051.495,77	284.451,19 C	6.678.774,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.849.827,25 D	20.767.044,58	21.050.219,02	283.174,44 C	6.566.652,81 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	302.201,79 D	13.349.995,87	13.417.336,71	67.340,84 C	234.860,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	469,73 D	530,27	345,31	184,96 D	654,69 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	469,73 D	530,27	345,31	184,96 D	654,69 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.212.802,65	9.212.802,65	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9.212.802,65	9.212.802,65	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	301.732,06 D	4.136.662,95	4.204.188,75	67.525,80 C	234.206,26 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	301.732,06 D	4.136.662,95	4.204.188,75	67.525,80 C	234.206,26 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.547.625,46 D	7.417.048,71	7.632.882,31	215.833,60 C	6.331.791,86 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.881.267,27 D	4.479.146,07	4.881.267,27	402.121,20 C	4.479.146,07 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.881.267,27 D	4.479.146,07	4.881.267,27	402.121,20 C	4.479.146,07 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.289.554,57 D	2.720.587,63	2.528.633,27	191.954,36 D	1.481.508,93 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	912.043,54 D	1.572.038,38	1.427.334,83	144.703,55 D	1.056.747,09 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.797,63 D	4.943,46	5.926,19	982,73 C	3.814,90 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.187,08 D	83.177,49	70.587,98	12.589,51 D	44.776,59 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.771,65 D	7.897,40	7.169,96	727,44 D	3.499,09 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	41.232,54 D	11.002,76	5.498,43	5.504,33 D	46.736,87 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.193,40 D	550,73	1.093,08	542,35 C	21.651,05 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	34.111,99 D	50.198,99	30.754,95	19.444,04 D	53.556,03 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	52.146,19 D	59.659,74	58.719,47	940,27 D	53.086,46 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	188.070,54 D	253.151,71	243.581,41	9.570,30 D	197.640,84 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	677.966,97	677.966,97	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	127.144,54	112.877,92	14.266,62 D	14.266,62 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	112.492,34	112.492,34	0,00	0,00
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	14.652,20	385,58	14.266,62 D	14.266,62 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.137,27 D	90.170,47	90.364,73	194,26 C	943,01 D
1.1.2.22.0001	ADIAN. A FORNECEDORES	1.137,27 D	90.170,47	90.364,73	194,26 C	943,01 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	178.275,11 D	-	-	0,00	178.275,11 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	172.775,11 D	-	-	0,00	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	197.391,24 D	-	19.739,12	19.739,12 C	177.652,12 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	197.391,24 D	-	19.739,12	19.739,12 C	177.652,12 D
1.2	NAO CIRCULANTE	67.610,22 D	-	1.276,75	1.276,75 C	66.333,47 D
1.2.5	IMOBILIZADO	67.610,22 D	-	1.276,75	1.276,75 C	66.333,47 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	67.610,13 D	-	1.276,75	1.276,75 C	66.333,38 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	679.252,92 D	-	-	0,00	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	151.052,66 C	-	355,54	355,54 C	151.408,20 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.069,53 C	-	27,23	327.096,76 C	327.096,76 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	662.965,48 C	-	307,50	307,50 C	663.272,98 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	109.357,19 C	-	120,60	120,60 C	109.477,79 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	549.706,11 C	-	440,96	440,96 C	550.147,07 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.291,88 C	-	24,92	24,92 C	13.316,80 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	6.985.949,94 C	5.903.748,65	6.177.794,10	274.045,45 C	7.259.995,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.227.773,52 C	5.903.748,65	6.177.794,10	274.045,45 C	7.501.818,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.227.773,52 C	5.903.748,65	6.177.794,10	274.045,45 C	7.501.818,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.441.164,25 C	1.614.666,62	2.022.729,12	408.062,50 C	1.849.226,75 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	112.999,34 C	57.976,48	36.595,13	21.381,35 D	91.617,99 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	49.887,30 C	58.664,30	72.548,38	13.884,08 C	63.771,38 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	82.214,68 C	82.215,69	93.394,44	11.178,75 C	93.393,43 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	-	6.811,96	6.811,96 C	6.811,96 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.992,36	18.992,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	542,66 C	7.357,48	7.462,01	104,53 C	647,19 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	34.185,80 C	34.185,79	29.180,28	5.005,51 D	29.180,29 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7.802,61 C	23.856,49	23.124,06	732,43 D	7.070,18 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.939,53 C	2.101,26	-	2.101,26 D	1.838,27 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	167.582,21 C	167.404,26	210.869,79	43.465,53 C	211.047,74 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	34.423,76 C	34.423,76	24.247,55	10.176,21 D	24.247,55 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	16.494,05 C	33.186,15	43.602,08	10.415,93 C	26.909,98 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	66.659,37 C	78.039,68	63.204,25	14.835,43 D	51.823,94 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	960,00	960,00 C	960,00 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0048	DATASUPRI BRASIL INFORM. LTDA	0,00	-	1.355,00	1.355,00 C	1.355,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	648,00	648,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.824,00 C	2.519,00	6.326,40	3.807,40 C	5.631,40 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	10.440,00 C	10.440,00	-	10.440,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	0,00	-	41.497,60	41.497,60 C	41.497,60 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.321,46 C	2.321,46	1.204,55	1.116,91 D	1.204,55 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	8.980,00 C	8.980,00	11.535,00	2.555,00 C	11.535,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	551,20	551,20 C	551,20 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	569,00	569,00 C	569,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.005,60 C	3.005,60	3.085,60	80,00 C	3.085,60 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	-	784,00	784,00 C	784,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.570,61	4.570,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.367,00	4.367,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTGT S/A	0,00	4.010,34	8.663,02	4.652,68 C	4.652,68 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	104.950,00 C	154.450,00	165.000,00	10.550,00 C	115.500,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.610,61 C	1.804,87	194,26	1.610,61 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	14.014,83 C	14.014,83	16.612,91	2.598,08 C	16.612,91 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	32.143,29 C	31.046,90	30.890,27	156,63 D	31.986,66 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	0,00	-	241,00	241,00 C	241,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	217.130,36 C	19.739,12	-	19.739,12 D	197.391,24 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	770,50 C	770,50	-	770,50 D	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-	790,00	790,00 C	790,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	211,38	211,38 C	211,38 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	877,80 C	877,80	1.000,00	122,20 C	1.000,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	40,00 C	40,00	-	40,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	22.125,35	22.125,35	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.524,10 C	1.524,10	-	1.524,10 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.399,39 C	5.399,40	13.115,80	7.716,40 C	13.115,79 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPORT	0,00	-	851,91	851,91 C	851,91 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	14.108,40	14.108,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	1.140,48	1.140,48 C	1.140,48 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	999,70 C	999,70	-	999,70 D	0,00
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	394,24 C	66,96	157,48	90,52 C	484,76 C
2.1.1.01.0892	POWER MEC GERADORES LTDA ME	607,96 C	989,97	382,01	607,96 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	62.487,34 C	61.695,40	288.968,38	227.272,98 C	289.760,32 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	129.339,96	129.339,96	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0986	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
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	4.011,56	4.858,45	846,89 C	4.858,45 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.320,33 C	3.320,33	3.320,33	0,00	3.320,33 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	760,00 C	760,00	2.959,69	2.199,69 C	2.959,69 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	408,00 C	408,00	306,00	102,00 D	306,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	-	1.637,37	1.637,37 C	1.637,37 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.090,75 C	2.090,75	3.502,75	1.412,00 C	3.502,75 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.627,25	1.627,25	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	16.445,56 C	34.508,56	41.401,90	6.893,34 C	23.338,90 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	4.149,36 C	4.149,36	3.128,09	1.021,27 D	3.128,09 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	8.425,00 C	8.425,00	-	8.425,00 D	0,00
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.781,24 C	2.781,24	-	2.781,24 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	620,00 C	620,00	-	620,00 D	0,00
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	460,00 C	460,00	-	460,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.334,30	18.334,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	135,00 C	355,00	220,00	135,00 D	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	1.039,50	1.039,50 C	1.039,50 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	1.880,00	1.880,00 C	1.880,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	46.738,00 C	28.667,00	57.933,50	29.266,50 C	76.004,50 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	14.164,50	14.164,50 C	14.164,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.017,51 C	5.017,51	7.256,52	2.239,01 C	7.256,52 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	109,50	109,50 C	109,50 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	2.175,00	2.175,00 C	2.175,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	3.680,00 C	3.680,00	4.071,00	391,00 C	4.071,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	90.170,47	90.170,47	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	148.797,93 C	148.797,93	146.147,43	2.650,50 D	146.147,43 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	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	-	4.384,70	4.384,70 C	4.384,70 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	53.760,00	53.760,00 C	53.760,00 C
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	-	224,70	224,70 C	224,70 C
2.1.1.01.1601	PARS PRODUTOS DE PROCESSA DE DADOS LTDA	0,00	-	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.579,19 C	8.579,19	8.579,19	0,00	8.579,19 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1624	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.084,08 C	3.084,08	-	3.084,08 D	0,00
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	1.580,00 C	-	-	0,00	1.580,00 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	127.722,31	127.722,31	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	127.722,31	127.722,31	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	9.546,35 C	13.173,28	11.254,21	1.919,07 D	7.627,28 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.124,94 C	5.124,93	5.384,11	259,18 C	5.384,12 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	327,14	327,14	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	708,06 C	767,51	681,99	85,52 D	622,54 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.572,41 C	1.572,42	1.620,61	48,19 C	1.620,60 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	2.140,92 C	5.381,28	3.240,36	2.140,92 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	921.886,38 C	1.836.777,45	1.773.210,08	63.567,37 D	858.319,01 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	708.548,24 C	1.093.356,17	1.021.524,63	71.831,54 D	636.716,70 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	24.454,31 C	105.561,11	102.308,72	3.252,39 D	21.201,92 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	87.289,13 C	110.026,61	107.046,27	2.980,34 D	84.308,79 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	291.781,25	291.781,25	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.295,06 C	1.803,36	2.101,73	298,37 C	1.593,43 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	37.152,86 C	30.074,79	33.481,03	3.406,24 C	40.559,10 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	25.594,22 C	144.323,11	152.167,56	7.844,45 C	33.438,67 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	17.433,05 C	39.355,86	41.323,77	1.967,91 C	19.400,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.961,55 C	19.961,55	20.941,48	979,93 C	20.941,48 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	375,68	375,68	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.426.688,77 C	2.150.203,08	1.971.463,50	178.739,58 D	2.247.949,19 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.426.688,77 C	2.150.203,08	1.971.463,50	178.739,58 D	2.247.949,19 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.197.997,87 C	161.205,91	271.414,88	110.208,97 C	2.308.206,84 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.384.251,33 C	132.452,59	146.054,17	13.601,58 C	1.397.852,91 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	110.705,48 C	9.603,39	10.685,66	1.082,27 C	111.787,75 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	649.605,74 C	17.914,36	106.917,40	89.003,04 C	738.608,78 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	53.435,32 C	1.235,57	7.757,65	6.522,08 C	59.957,40 C
2.2	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	308.172,62 C	-	-	0,00	308.172,62 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	308.172,62 C	-	-	0,00	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	44.973.500,82 C	-	4.774.016,17	4.774.016,17 C	49.747.516,99 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	44.973.500,82 C	-	4.774.016,17	4.774.016,17 C	49.747.516,99 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	44.973.500,82 C	-	4.774.016,17	4.774.016,17 C	49.747.516,99 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	42.414.328,44 C	-	4.479.146,07	4.479.146,07 C	46.893.474,51 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	42.414.328,44 C	-	4.479.146,07	4.479.146,07 C	46.893.474,51 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.559.172,38 C	-	294.870,10	294.870,10 C	2.854.042,48 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.501.900,42 C	-	291.781,25	291.781,25 C	2.793.681,67 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	57.271,96 C	-	3.088,85	3.088,85 C	60.360,81 C
4	DESPESAS	44.996.224,96 D	5.769.754,07	437.241,26	5.332.512,81 D	50.328.737,77 D
4.1	DESPESAS GERAIS	45.013.496,48 D	5.769.754,07	432.485,05	5.337.269,02 D	50.350.765,50 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	11.590.351,49 D	1.176.651,14	101.550,64	1.075.100,50 D	12.665.451,99 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	11.590.351,49 D	1.176.651,14	101.550,64	1.075.100,50 D	12.665.451,99 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	10.709.614,15 D	988.102,99	3.874,96	984.228,03 D	11.693.842,18 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	43.532,98 D	6.171,63	-	6.171,63 D	49.704,61 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	315.713,30 D	36.731,47	0,21	36.731,26 D	352.444,56 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	23.693,15 D	2.459,15	0,01	2.459,14 D	26.152,29 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.695,90 D	551,38	0,10	551,28 D	5.247,18 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.450,68 D	3.335,16	0,01	3.335,15 D	40.785,83 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	69.741,27 D	3.571,81	-	3.571,81 D	73.313,08 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	185.515,01 D	14.564,94	0,17	14.564,77 D	200.079,78 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	15.394,22 D	208,61	-	208,61 D	15.602,83 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	191,73	191,73	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	3.752,77 D	112.326,17	97.483,45	14.842,72 D	18.595,49 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	67.505,80 D	5.693,83	-	5.693,83 D	73.199,63 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	113.742,26 D	2.742,27	-	2.742,27 D	116.484,53 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.423.144,99 D	4.593.102,93	330.934,41	4.262.168,52 D	37.685.313,51 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.700.494,50 D	1.934.728,11	330.934,41	1.603.793,70 D	15.304.288,20 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	19.893,08 D	-	-	0,00	19.893,08 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	36.570,95 D	4.367,00	-	4.367,00 D	40.937,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.278.532,38 D	978.186,48	34.178,78	944.007,70 D	9.222.540,08 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.102.964,12 D	316.265,09	174.685,40	141.579,69 D	1.244.543,81 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	776.781,89 D	119.377,36	18.629,29	100.748,07 D	877.529,96 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	33.649,67 D	9.731,28	8.885,90	845,38 D	34.495,05 D

4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	17.405,98 D	776,15	-	776,15 D	18.182,13 D
4.1.1.01.0009	FGTS	936.883,60 D	125.489,58	10.838,96	114.650,62 D	1.051.534,22 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	26.722,17 D	3.532,58	-	3.532,58 D	30.254,75 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	375,68	375,68	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	458.461,13 D	52.595,39	733,85	51.861,54 D	510.322,67 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	465.954,24 D	97.131,93	27.108,40	70.023,53 D	535.977,77 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	701.087,91 D	97.510,13	20.218,15	77.291,98 D	778.379,89 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	845.250,78 D	129.339,96	35.230,50	94.109,46 D	939.360,24 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	336,60 D	49,50	49,50	0,00	336,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.686.524,89 D	2.652.313,02	-	2.652.313,02 D	22.338.837,91 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	43.578,59 D	5.940,61	-	5.940,61 D	49.519,20 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	838.013,75 D	93.403,55	-	93.403,55 D	931.417,30 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	408.993,38 D	53.088,34	-	53.088,34 D	462.081,72 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.900,00 D	480,00	-	480,00 D	3.380,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	266.627,94 D	47.235,78	-	47.235,78 D	313.863,72 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.272,50 D	2.974,00	-	2.974,00 D	28.246,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	81.600,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	91.800,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	9.170,16 D	1.276,75	-	1.276,75 D	10.446,91 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	10.396,97 D	1.258,67	-	1.258,67 D	11.655,64 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	317.682,81 D	35.446,15	-	35.446,15 D	353.128,96 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	115.716,62 D	16.955,91	-	16.955,91 D	132.672,53 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.319,00 D	241,00	-	241,00 D	2.560,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	13.896.313,38 D	1.971.463,50	-	1.971.463,50 D	15.867.776,88 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	186.923,30 D	22.700,49	-	22.700,49 D	209.623,79 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	47.590,41 D	5.332,89	-	5.332,89 D	52.923,30 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	89.830,14 D	8.885,42	-	8.885,42 D	98.715,56 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	835.073,19 D	83.648,71	-	83.648,71 D	918.721,90 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.501.900,42 D	291.781,25	-	291.781,25 D	2.793.681,67 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.657,93 D	3.801,36	-	3.801,36 D	18.459,29 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.657,93 D	3.801,36	-	3.801,36 D	18.459,29 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	21.467,67 D	2.260,44	-	2.260,44 D	23.728,11 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,42 D	-	-	0,00	1.456,42 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.011,25 D	2.260,44	-	2.260,44 D	22.271,69 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	17.271,52 C	-	4.756,21	4.756,21 C	22.027,73 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	17.271,52 C	-	4.756,21	4.756,21 C	22.027,73 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.660,41 C	-	4.626,82	4.626,82 C	21.287,23 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.554,28 C	-	0,01	0,01 C	5.554,29 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	11.106,13 C	-	4.626,81	4.626,81 C	15.732,94 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	611,11 C	-	129,39	129,39 C	740,50 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	611,11 C	-	129,39	129,39 C	740,50 C