

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.678.774,61 D	17.492.289,83	16.560.210,90	932.078,93 D	7.610.853,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.566.652,81 D	17.492.289,83	16.558.934,15	933.355,68 D	7.500.008,49 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	234.860,95 D	10.039.760,67	9.265.057,63	774.703,04 D	1.009.563,99 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	654,69 D	345,31	456,24	110,93 C	543,76 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	654,69 D	345,31	456,24	110,93 C	543,76 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.006.873,73	7.006.873,73	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	7.006.873,73	7.006.873,73	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	234.206,26 D	3.032.541,63	2.257.727,66	774.813,97 D	1.009.020,23 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	234.206,26 D	3.032.541,63	2.257.727,66	774.813,97 D	1.009.020,23 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.331.791,86 D	7.452.529,16	7.293.876,52	158.652,64 D	6.490.444,50 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.479.146,07 D	4.619.064,33	4.479.146,07	139.918,26 D	4.619.064,33 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	4.479.146,07 D	4.619.064,33	4.479.146,07	139.918,26 D	4.619.064,33 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.481.508,93 D	2.355.844,99	2.623.269,52	267.424,53 C	1.214.084,40 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.056.747,09 D	1.220.168,09	1.466.803,31	246.635,22 C	810.111,87 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.814,90 D	10.691,91	8.010,64	2.681,27 D	6.496,17 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.776,59 D	61.336,99	68.757,90	7.420,91 C	37.355,68 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,01 D	-	0,01	0,01 C	0,00
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.499,09 D	3.854,09	4.675,53	821,44 C	2.677,65 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	46.736,87 D	2.409,50	2.124,58	284,92 D	47.021,79 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	21.651,05 D	1.823,78	1.199,04	624,74 D	22.275,79 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	53.556,03 D	54.906,58	52.984,72	1.921,86 D	55.477,89 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	53.086,46 D	3.658,64	7.205,80	3.547,16 C	49.539,30 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	197.640,84 D	231.873,73	246.386,31	14.512,58 C	183.128,26 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	765.121,68	765.121,68	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.266,62 D	420.886,13	115.183,10	305.703,03 D	319.969,65 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	114.797,52	114.797,52	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	306.088,61	-	306.088,61 D	306.088,61 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	14.266,62 D	-	385,58	385,58 C	13.881,04 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943,01 D	56.733,71	56.538,71	195,00 D	1.138,01 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	943,01 D	56.733,71	56.538,71	195,00 D	1.138,01 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	177.652,12 D	-	19.739,12	19.739,12 C	157.913,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	177.652,12 D	-	19.739,12	19.739,12 C	157.913,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	66.333,47 D	-	1.276,75	1.276,75 C	65.056,72 D
1.2.5	IMOBILIZADO	66.333,47 D	-	1.276,75	1.276,75 C	65.056,72 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	66.333,38 D	-	1.276,75	1.276,75 C	65.056,63 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	151.408,20 C	-	355,54	355,54 C	151.763,74 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.096,76 C	-	27,23	27,23 C	327.123,99 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP EQUIP PROC DADOS	663.272,98 C	-	307,50	307,50 C	663.580,48 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	109.477,79 C	-	120,60	120,60 C	109.598,39 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	550.147,07 C	-	440,96	440,96 C	550.588,03 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.316,80 C	-	24,92	24,92 C	13.341,72 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	7.259.995,39 C	4.545.632,85	5.736.905,56	1.191.272,71 C	8.451.268,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.501.818,97 C	4.545.632,85	5.736.905,56	1.191.272,71 C	8.693.091,68 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.501.818,97 C	4.545.632,85	5.736.905,56	1.191.272,71 C	8.693.091,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.849.226,75 C	2.035.022,99	1.567.326,89	467.696,10 D	1.381.530,65 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	91.617,99 C	66.004,87	48.007,19	17.997,68 D	73.620,31 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	63.771,38 C	65.173,08	76.807,25	11.634,17 C	75.405,55 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	93.393,43 C	93.394,44	67.242,04	26.152,40 D	67.241,03 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.811,96 C	6.811,96	5.202,88	1.609,08 D	5.202,88 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	18.928,20	23.090,81	4.162,61 C	4.162,61 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	647,19 C	7.490,18	7.281,26	208,92 D	438,27 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	29.180,29 C	36.762,28	22.666,24	14.096,04 D	15.084,25 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	7.070,18 C	8.431,79	27.375,29	18.943,50 C	26.013,68 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.838,27 C	1.838,27	-	1.838,27 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	211.047,74 C	227.837,69	73.981,43	153.856,26 D	57.191,48 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	24.247,55 C	24.247,55	32.611,53	8.363,98 C	32.611,53 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	26.909,98 C	63.001,53	52.609,31	10.392,22 D	16.517,76 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	51.823,94 C	67.129,49	85.503,03	18.373,54 C	70.197,48 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	960,00 C	960,00	-	960,00 D	0,00
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	1.355,00 C	1.355,00	-	1.355,00 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	-	648,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.631,40 C	15.097,40	12.075,40	3.022,00 D	2.609,40 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	41.497,60 C	42.310,04	4.848,99	37.461,05 D	4.036,55 C
2.1.1.01.0075	MERCK S/A	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.204,55 C	1.204,55	1.848,28	643,73 C	1.848,28 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	11.535,00 C	11.535,00	9.845,00	1.690,00 D	9.845,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	551,20 C	551,20	-	551,20 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	569,00 C	569,00	526,00	43,00 D	526,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.085,60 C	3.085,60	-	3.085,60 D	0,00
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	784,00 C	784,00	-	784,00 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.694,99	4.815,89	120,90 C	120,90 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.652,68 C	13.973,16	9.320,48	4.652,68 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	115.500,00 C	115.500,00	72.400,00	43.100,00 D	72.400,00 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	16.612,91 C	16.612,91	17.001,15	388,24 C	17.001,15 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	478,12 C	478,12	4.218,77	3.740,65 C	4.218,77 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31.986,66 C	31.046,90	30.890,27	156,63 D	31.830,03 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	723,00	482,00	241,00 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	197.391,24 C	19.739,12	-	19.739,12 D	177.652,12 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	0,00	2.660,18	2.660,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0651	GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	790,00 C	790,00	-	790,00 D	0,00
2.1.1.01.0656	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	-	840,00	840,00 C	840,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	211,38 C	211,38	-	211,38 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	-	2.425,40	2.425,40 C	2.425,40 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.000,00 C	1.000,00	3.404,00	2.404,00 C	3.404,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	21.977,01	21.977,01	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	0,00	-	1.278,40	1.278,40 C	1.278,40 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.115,79 C	15.695,80	5.160,01	10.535,79 D	2.580,00 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	851,91 C	851,91	1.049,72	197,81 C	1.049,72 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	16.845,43	16.845,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0784	CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EI	0,00	-	375,00	375,00 C	375,00 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.140,48 C	1.140,48	-	1.140,48 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	0,00	-	2.216,80	2.216,80 C	2.216,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	484,76 C	371,36	395,54	24,18 C	508,94 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	289.760,32 C	269.065,12	238.234,56	30.830,56 D	258.929,76 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	127.868,34	127.868,34	0,00	25,95 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	4.858,45 C	5.705,34	4.858,45	846,89 D	4.011,56 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	2.959,69 C	2.959,69	1.442,00	1.517,69 D	1.442,00 C
2.1.1.01.1076	JEFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	306,00 C	306,00	1.020,00	714,00 C	1.020,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.637,37 C	1.637,37	-	1.637,37 D	0,00
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAB	0,00	-	960,00	960,00 C	960,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	3.502,75 C	3.502,75	2.090,75	1.412,00 D	2.090,75 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.077,71	2.077,71	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	23.338,90 C	23.338,90	13.973,70	9.365,20 D	13.973,70 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.128,09 C	3.128,09	-	3.128,09 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	18.863,77	18.863,77	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	1.039,50 C	1.039,50	-	1.039,50 D	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.880,00 C	1.880,00	-	1.880,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	76.004,50 C	90.889,95	35.137,45	55.752,50 D	20.252,00 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	14.164,50 C	14.164,50	2.100,00	12.064,50 D	2.100,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.256,52 C	7.256,52	2.255,22	5.001,30 D	2.255,22 C
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	109,50 C	109,50	-	109,50 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.175,00 C	2.175,00	-	2.175,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.071,00 C	4.071,00	1.603,50	2.467,50 D	1.603,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	56.538,71	56.538,71	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	146.147,43 C	146.147,43	147.189,22	1.041,79 C	147.189,22 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.384,70 C	4.384,70	-	4.384,70 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	53.760,00 C	53.760,00	-	53.760,00 D	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	224,70 C	224,70	-	224,70 D	0,00
2.1.1.01.1601	PARS PRODUTOS DE PROCESSA DE DADOS LTDA	1.050,00 C	1.050,00	-	1.050,00 D	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDIATECH 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
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	1.580,00 C	1.580,00	-	1.580,00 D	0,00

2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	270.393,16	270.393,16	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	270.393,16	270.393,16	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.627,28 C	7.983,75	8.453,30	469,55 C	8.096,83 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.384,12 C	5.400,39	5.345,76	54,63 D	5.329,49 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	258,28	579,37	321,09 C	321,11 C
2.1.1.11.0003	ISS A RECOLHER	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	622,54 C	669,47	818,97	149,50 C	772,04 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.620,60 C	1.620,61	1.674,20	53,59 C	1.674,19 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	858.319,01 C	1.752.252,31	1.775.924,72	23.672,41 C	881.991,42 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	636.716,70 C	1.016.657,07	1.014.084,18	2.572,89 D	634.143,81 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	21.201,92 C	105.036,14	104.976,89	59,25 D	21.142,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	84.308,79 C	92.775,09	94.837,87	2.062,78 C	86.371,57 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	298.450,08	298.450,08	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.593,43 C	1.753,87	1.875,04	121,17 C	1.714,60 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	40.559,10 C	42.748,58	35.130,06	7.618,52 D	32.940,58 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	33.438,67 C	131.091,71	158.570,72	27.479,01 C	60.917,68 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	19.400,96 C	42.264,67	47.408,23	5.143,56 C	24.544,52 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.941,48 C	20.941,48	20.058,03	883,45 D	20.058,03 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.247.949,19 C	276.485,64	1.844.090,28	1.567.604,64 C	3.815.553,83 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.247.949,19 C	276.485,64	1.844.090,28	1.567.604,64 C	3.815.553,83 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.308.206,84 C	203.495,00	270.717,21	67.222,21 C	2.375.429,05 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.397.852,91 C	153.502,43	147.722,72	5.779,71 D	1.392.073,20 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	111.787,75 C	11.485,40	11.016,33	469,07 D	111.318,68 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	738.608,78 C	21.133,77	111.744,76	90.610,99 C	829.219,77 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	59.957,40 C	17.373,40	233,40	17.140,00 D	42.817,40 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 DEVOL'	45.788,33 C	-	-	0,00	45.788,33 C
3	RECEITAS	49.747.516,99 C	-	4.917.514,41	4.917.514,41 C	54.665.031,40 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	49.747.516,99 C	-	4.917.514,41	4.917.514,41 C	54.665.031,40 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	49.747.516,99 C	-	4.917.514,41	4.917.514,41 C	54.665.031,40 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	46.893.474,51 C	-	4.619.064,33	4.619.064,33 C	51.512.538,84 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	46.893.474,51 C	-	4.619.064,33	4.619.064,33 C	51.512.538,84 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.854.042,48 C	-	298.450,08	298.450,08 C	3.152.492,56 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.793.681,67 C	-	298.450,08	298.450,08 C	3.092.131,75 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	60.360,81 C	-	-	0,00	60.360,81 C
4	DESPESAS	50.328.737,77 D	5.537.202,20	360.494,01	5.176.708,19 D	55.505.445,96 D
4.1	DESPESAS GERAIS	50.350.765,50 D	5.537.202,20	352.328,63	5.184.873,57 D	55.535.639,07 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.665.451,99 D	1.080.166,13	902,37	1.079.263,76 D	13.744.715,75 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.665.451,99 D	1.080.166,13	902,37	1.079.263,76 D	13.744.715,75 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	11.693.842,18 D	986.259,02	674,24	985.584,78 D	12.679.426,96 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	49.704,61 D	3.729,80	0,01	3.729,79 D	53.434,40 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	352.444,56 D	35.860,88	199,67	35.661,21 D	388.105,77 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	26.152,29 D	1.802,08	-	1.802,08 D	27.954,37 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.247,18 D	625,76	0,11	625,65 D	5.872,83 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	40.785,83 D	4.389,71	0,01	4.389,70 D	45.175,53 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	73.313,08 D	4.377,61	-	4.377,61 D	77.690,69 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	200.079,78 D	27.858,59	0,20	27.858,39 D	227.938,17 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	15.602,83 D	208,56	-	208,56 D	15.811,39 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	18.595,49 D	945,95	-	945,95 D	19.541,44 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	73.199,63 D	11.465,82	-	11.465,82 D	84.665,45 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	116.484,53 D	2.614,22	-	2.614,22 D	119.098,75 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.685.313,51 D	4.457.036,07	351.426,26	4.105.609,81 D	41.790.923,32 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.304.288,20 D	1.905.374,68	351.426,26	1.553.948,42 D	16.858.236,62 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	40.937,95 D	4.334,00	-	4.334,00 D	45.271,95 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.222.540,08 D	988.527,72	24.664,83	963.862,89 D	10.186.402,97 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.244.543,81 D	331.065,07	191.782,39	139.282,68 D	1.383.826,49 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	877.529,96 D	126.902,13	21.133,77	105.768,36 D	983.298,32 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	34.495,05 D	3.678,52	2.342,28	1.336,24 D	35.831,29 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	18.182,13 D	945,37	-	945,37 D	19.127,50 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.051.534,22 D	106.087,60	28.858,80	77.228,80 D	1.128.763,02 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	30.254,75 D	3.895,42	-	3.895,42 D	34.150,17 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	510.322,67 D	54.876,31	600,74	54.275,57 D	564.598,24 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	535.977,77 D	59.247,07	26.984,87	32.262,20 D	568.239,97 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	778.379,89 D	97.521,97	20.134,95	77.387,02 D	855.766,91 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	939.360,24 D	127.868,34	34.498,47	93.369,87 D	1.032.730,11 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	22.338.837,91 D	2.548.415,00	-	2.548.415,00 D	24.887.252,91 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	49.519,20 D	4.694,99	-	4.694,99 D	54.214,19 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	931.417,30 D	97.294,27	-	97.294,27 D	1.028.711,57 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	462.081,72 D	52.964,47	-	52.964,47 D	515.046,19 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.380,00 D	382,01	-	382,01 D	3.762,01 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	313.863,72 D	55.629,92	-	55.629,92 D	369.493,64 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	28.246,50 D	5.267,00	-	5.267,00 D	33.513,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.800,00 D	10.200,00	-	10.200,00 D	102.000,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	10.446,91 D	1.276,75	-	1.276,75 D	11.723,66 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	11.655,64 D	1.855,31	-	1.855,31 D	13.510,95 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	353.128,96 D	37.991,50	-	37.991,50 D	391.120,46 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	132.672,53 D	17.102,89	-	17.102,89 D	149.775,42 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.560,00 D	482,00	-	482,00 D	3.042,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	15.867.776,88 D	1.844.090,28	-	1.844.090,28 D	17.711.867,16 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	209.623,79 D	21.650,49	-	21.650,49 D	231.274,28 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	52.923,30 D	5.343,82	-	5.343,82 D	58.267,12 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	98.715,56 D	10.090,51	-	10.090,51 D	108.806,07 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	918.721,90 D	83.648,71	-	83.648,71 D	1.002.370,61 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.793.681,67 D	298.450,08	-	298.450,08 D	3.092.131,75 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.459,29 D	-	-	0,00	18.459,29 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.459,29 D	-	-	0,00	18.459,29 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.728,11 D	3.246,39	-	3.246,39 D	26.974,50 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	1.456,42 D	0,11	-	0,11 D	1.456,53 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	22.271,69 D	3.246,28	-	3.246,28 D	25.517,97 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	22.027,73 C	-	8.165,38	8.165,38 C	30.193,11 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	22.027,73 C	-	8.165,38	8.165,38 C	30.193,11 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.287,23 C	-	7.902,37	7.902,37 C	29.189,60 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5.554,29 C	-	1,02	1,02 C	5.555,31 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	15.732,94 C	-	7.901,35	7.901,35 C	23.634,29 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	740,50 C	-	263,01	263,01 C	1.003,51 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	740,50 C	-	263,01	263,01 C	1.003,51 C