

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.076.180,52 D	22271780,07	22001862,46	269.917,61 D	7.346.098,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.994.729,73 D	22269562,41	21999912,05	269.650,36 D	7.264.380,09 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	18.923,28 D	13720079,63	13649262,06	70.817,57 D	89.740,85 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	302,71 D	697,29	440,03	257,26 D	559,97 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	302,71 D	697,29	440,03	257,26 D	559,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9709405,74	9709405,74	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	9709405,74	9709405,74	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	18.620,57 D	4009976,60	3939416,29	70.560,31 D	89.180,88 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	18.620,57 D	4009976,60	3939416,29	70.560,31 D	89.180,88 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.975.806,45 D	8549482,78	8350649,99	198.832,79 D	7.174.639,24 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.366.964,75 D	5429725,00	5366964,75	62.760,25 D	5.429.725,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	5.366.964,75 D	5429725,00	5366964,75	62.760,25 D	5.429.725,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.317.945,90 D	2760250,08	2656935,24	103.314,84 D	1.421.260,74 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	879.161,68 D	1549092,31	1445612,56	103.479,75 D	982.641,43 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.621,79 D	11649,51	7471,75	4.177,76 D	10.799,55 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	88.287,67 D	79860,57	76227,17	3.633,40 D	91.921,07 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.706,90 D	8289,16	6769,67	1.519,49 D	3.226,39 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	42.777,22 D	362,10	1054,78	692,68 C	42.084,54 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.588,50 D	1950,93	3236,18	1.285,25 C	1.303,25 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	35.466,90 D	36095,22	33240,49	2.854,73 D	38.321,63 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	56.259,88 D	8177,22	5358,80	2.818,42 D	59.078,30 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	205.075,36 D	275661,07	288851,85	13.190,78 C	191.884,58 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	789111,99	789111,99	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.433,09 D	277533,01	223467,00	54.066,01 D	117.499,10 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	121972,57	121972,57	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	41.851,01 D	8920,32	2118,79	6.801,53 D	48.652,54 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.701,04 D	134944,51	87680,03	47.264,48 D	54.965,52 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.881,04 D	0,00	0,00	0,00	13.881,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	11695,61	11695,61	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.737,01 D	81974,69	83543,88	1.569,19 C	1.167,82 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.737,01 D	81974,69	83543,88	1.569,19 C	1.167,82 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	185.247,42 D	0,00	0,00	0,00	185.247,42 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	179.747,42 D	0,00	0,00	0,00	179.747,42 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00 D	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	39.478,28 D	0,00	19739,12	19.739,12 C	19.739,16 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	39.478,28 D	0,00	19739,12	19.739,12 C	19.739,16 D
1.2	NAO CIRCULANTE	81.450,79 D	2217,66	1950,41	267,25 D	81.718,04 D
1.2.5	IMOBILIZADO	81.450,79 D	2217,66	1950,41	267,25 D	81.718,04 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	81.450,70 D	2217,66	1950,41	267,25 D	81.717,95 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.120,55 D	0,00	0,00	0,00	170.120,55 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	328.349,46 D	0,00	0,00	0,00	328.349,46 D
1.2.5.01.0008	INSTALACOES	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	695.918,25 D	0,00	0,00	0,00	695.918,25 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	10.080,98 D	0,00	0,00	0,00	10.080,98 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	14.463,06 D	1675,00	0,00	1.675,00 D	16.138,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	580.187,33 D	542,66	0,00	542,66 D	580.729,99 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	118.584,36 D	0,00	0,00	0,00	118.584,36 D
1.2.5.01.0027	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.328,04 D	0,00	0,00	0,00	1.328,04 D
1.2.5.01.0033	COPIADORA/XEROX	104.042,32 D	0,00	0,00	0,00	104.042,32 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	17.766,08 D	0,00	0,00	0,00	17.766,08 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	153.972,27 C	0,00	414,06	414,06 C	154.386,33 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	327.287,37 C	0,00	27,23	27,23 C	327.314,60 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	667.328,06 C	0,00	686,04	686,04 C	668.014,10 C
1.2.5.01.0056	DEPREC INSTALACOES	26.999,98 C	0,00	0,00	0,00	26.999,98 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	10.080,86 C	0,00	0,00	0,00	10.080,86 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	110.557,30 C	0,00	205,83	205,83 C	110.763,13 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	553.539,04 C	0,00	549,38	549,38 C	554.088,42 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	13.491,24 C	0,00	67,87	67,87 C	13.559,11 C
1.2.5.01.0064	DEPREC EQUIP SEGURANCA	1.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.325,10 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRO	17.766,17 C	0,00	0,00	0,00	17.766,17 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	0,00	0,00	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	163.771,88 D	0,00	0,00	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	0,00	0,00	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	7.485.183,19 C	6471302,79	6470956,92	345,87 D	7.484.837,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.225.025,72 C	6471302,79	6470956,92	345,87 D	9.224.679,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.225.025,72 C	6471302,79	6470956,92	345,87 D	9.224.679,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.376.322,63 C	1954920,95	1998586,95	43.666,00 C	1.419.988,63 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.182,42 C	53260,72	60576,42	7.315,70 C	24.498,12 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	73.128,52 C	93066,96	120609,15	27.542,19 C	100.670,71 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	98.811,64 C	98832,18	155786,22	56.954,04 C	155.765,68 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.294,64 C	9294,64	31323,11	22.028,47 C	31.323,11 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	20841,98	20841,98	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	650,57 C	7394,92	7397,06	2,14 C	652,71 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	24.986,90 C	34066,29	34167,79	101,50 C	25.088,40 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.076,61 C	791,72	0,00	791,72 D	284,89 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	19.869,12 C	50976,26	114917,43	63.941,17 C	83.810,29 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	42.771,23 C	43738,71	28337,80	15.400,91 D	27.370,32 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	946,78 C	30020,67	46338,33	16.317,66 C	17.264,44 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	69.471,36 C	72816,88	94657,89	21.841,01 C	91.312,37 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	960,00 C	960,00	0,00	960,00 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	118,84	118,84 C	118,84 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	486,00 C	486,00	648,00	162,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	124,40 C	124,40	0,00	124,40 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.889,00 C	18746,32	22488,72	3.742,40 C	7.631,40 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	29.247,31 C	30254,31	1398,00	28.856,31 D	391,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	4.062,53 C	4062,53	1900,02	2.162,51 D	1.900,02 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.654,25 C	5654,25	924,00	4.730,25 D	924,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	402,00 C	402,00	580,00	178,00 C	580,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.800,00 C	1800,00	250,00	1.550,00 D	250,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2325,00	2.325,00 C	2.325,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	3071,88	3071,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5027,67	5027,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	5401,44	5401,44	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9583,92	9583,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	72.560,00 C	97240,00	114780,00	17.540,00 C	90.100,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	75,00	445,00	370,00 C	370,00 C
2.1.1.01.0359	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA ME	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	12.339,30 C	2056,55	0,00	2.056,55 D	10.282,75 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	15.850,35 C	15850,35	17097,70	1.247,35 C	17.097,70 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	398,15 C	398,15	2665,39	2.267,24 C	2.665,39 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	45.094,68 C	37605,27	57837,46	20.232,19 C	65.326,87 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	615,02 C	0,00	0,00	0,00	615,02 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	24.005,52 C	24005,52	24005,52	0,00	24.005,52 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	30.643,03 C	30643,03	30643,03	0,00	30.643,03 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	59.217,40 C	19739,12	0,00	19.739,12 D	39.478,28 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	14.741,73 C	14741,73	14741,73	0,00	14.741,73 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	15240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	376,50 C	376,50	0,00	376,50 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	17.569,00 C	17569,00	3944,00	13.625,00 D	3.944,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	502,60 C	502,60	159,80	342,80 D	159,80 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	23.980,42 C	47375,34	23394,91	23.980,43 D	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	24.367,00 C	24367,00	21900,00	2.467,00 D	21.900,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	5992,50	5.992,50 C	5.992,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	16.109,39 C	16109,40	0,00	16.109,40 D	0,01 D
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	3.777,88 C	3777,88	0,00	3.777,88 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	17218,50	17218,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	0,00	213,15	213,15 C	213,15 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.666,37 C	1666,37	1697,61	31,24 C	1.697,61 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	1.669,80 C	1669,80	0,00	1.669,80 D	0,00
2.1.1.01.0806	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTD	542,66 C	542,66	542,66	0,00	542,66 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	208,92	208,92 C	208,92 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	674,48 C	347,20	400,52	53,32 C	727,80 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	242.876,19 C	347899,62	273937,02	73.962,60 D	168.913,59 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	116982,57	116982,57	0,00	25,95 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	7813,06	7813,06	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53005,68	53005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.011,56 C	4858,45	4858,45	0,00	4.011,56 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	3.320,33 C	3320,33	3320,33	0,00	3.320,33 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	1541,00	1541,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	1.020,00 C	1020,00	1632,00	612,00 C	1.632,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	224,99 C	224,99	0,00	224,99 D	0,00
2.1.1.01.1082	METAPATH METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LAB	0,00	0,00	2240,00	2.240,00 C	2.240,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	0,00	1131,71	1.131,71 C	1.131,71 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	751,61	751,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	1.473,05 C	1473,05	15886,65	14.413,60 C	15.886,65 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00	20274,31	20274,31	0,00	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	4.526,44 C	4526,44	1471,19	3.055,25 D	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	17717,45	17717,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	0,00	1399,50	1.399,50 C	1.399,50 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	5.377,36 C	6339,86	2891,86	3.448,00 D	1.929,36 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	55.157,34 C	59757,34	31239,50	28.517,84 D	26.639,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	12.322,66 C	12322,66	4494,23	7.828,43 D	4.494,23 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	81749,88	81749,88	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	159.250,19 C	159250,19	155035,19	4.215,00 D	155.035,19 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	1020,00	1020,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	0,00	4270,00	4.270,00 C	4.270,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9030,72	9030,72	0,00	9.030,72 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.330,00 C	3330,00	3330,00	0,00	3.330,00 C
2.1.1.01.1629	CIAMAIAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	0,00	0,00	1675,00	1.675,00 C	1.675,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.383,55 C	35388,81	44110,62	8.721,81 C	30.105,36 C

2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	13.230,62 C	13230,62	11679,66	1.550,96 D	11.679,66 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	379,99	379,99	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	230.489,90 C	400390,70	400390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	230.489,90 C	400390,70	400390,70	0,00	230.489,90 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	14.298,64 C	11777,09	15631,02	3.853,93 C	18.152,57 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.963,31 C	5659,23	7145,21	1.485,98 C	6.449,29 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	601,73 C	601,71	286,55	315,16 D	286,57 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	113,83 C	113,80	56,50	57,30 D	56,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.821,31 C	1821,32	2205,53	384,21 C	2.205,52 C
2.1.1.11.0007	PTU A RECOLHER	6.798,46 C	3581,03	5937,23	2.356,20 C	9.154,66 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.125.631,16 C	1906036,59	1857066,16	48.970,43 D	1.076.660,73 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	776.335,96 C	1304728,69	1259356,43	45.372,26 D	730.963,70 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	128.506,44 C	130488,29	109864,51	20.623,78 D	107.882,66 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	155.565,79 C	101085,71	109158,22	8.072,51 C	163.638,30 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	313772,52	313772,52	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	884,21 C	2287,06	2062,71	224,35 D	659,86 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	45.633,93 C	34656,60	43863,05	9.206,45 C	54.840,38 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	77,81 C	0,00	11,29	11,29 C	89,10 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.469,06 C	18469,06	18428,77	40,29 D	18.428,77 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	4.234.635,36 C	2086688,11	1927892,89	158.795,22 D	4.075.840,14 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	4.234.635,36 C	2086688,11	1927892,89	158.795,22 D	4.075.840,14 C
2.1.1.18	PROVISOS TRABALHISTAS	2.243.648,03 C	111489,35	271389,20	159.899,85 C	2.403.547,88 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.626.091,93 C	98887,88	157030,84	58.142,96 C	1.684.234,89 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	122.567,24 C	7796,82	9742,67	1.945,85 C	124.513,09 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	467.148,69 C	3671,60	97119,60	93.448,00 C	560.596,69 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	27.840,17 C	1133,05	7496,09	6.363,04 C	34.203,21 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	54.408,65 C	0,00	0,00	0,00	54.408,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.794.251,18 D	0,00	0,00	0,00	1.794.251,18 D
2.4.1.03.0002	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-CEAC	4.189.984,26 D	0,00	0,00	0,00	4.189.984,26 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.395.733,08 C	0,00	0,00	0,00	2.395.733,08 C
3	RECEITAS	26.848.988,90 C	0,00	5751457,42	5.751.457,42 C	32.600.446,32 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	26.848.988,90 C	0,00	5751457,42	5.751.457,42 C	32.600.446,32 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	26.848.988,90 C	0,00	5751457,42	5.751.457,42 C	32.600.446,32 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	25.276.659,74 C	0,00	5429725,00	5.429.725,00 C	30.706.384,74 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	25.276.659,74 C	0,00	5429725,00	5.429.725,00 C	30.706.384,74 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.572.329,16 C	0,00	321732,42	321.732,42 C	1.894.061,58 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.528.375,62 C	0,00	313772,52	313.772,52 C	1.842.148,14 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	43.953,54 C	0,00	7959,90	7.959,90 C	51.913,44 C
4	DESPESAS	27.257.991,57 D	5602611,93	121417,99	5.481.193,94 D	32.739.185,51 D
4.1	DESPESAS GERAIS	27.331.346,36 D	5602611,93	113878,22	5.488.733,71 D	32.820.080,07 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.313.086,91 D	1074400,23	6654,13	1.067.746,10 D	6.380.833,01 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.313.086,91 D	1074400,23	6654,13	1.067.746,10 D	6.380.833,01 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.825.561,57 D	996169,75	6552,77	989.616,98 D	5.815.178,55 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	27.315,47 D	5599,79	0,01	5.599,78 D	32.915,25 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	193.508,03 D	40255,06	0,26	40.254,80 D	233.762,83 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	9.199,02 D	692,68	0,00	692,68 D	9.891,70 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	15.901,08 D	1828,60	0,03	1.828,57 D	17.729,65 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.908,75 D	4454,56	0,10	4.454,46 D	23.363,21 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	29.427,22 D	3417,78	0,00	3.417,78 D	32.845,00 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	94.550,71 D	17470,72	0,16	17.470,56 D	112.021,27 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.754,41 D	343,85	0,00	343,85 D	3.098,26 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	621,17 C	78,30	100,80	22,50 C	643,67 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	65.553,74 D	1562,52	0,00	1.562,52 D	67.116,26 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	31.028,08 D	2526,62	0,00	2.526,62 D	33.554,70 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.018.259,45 D	4528211,70	107224,09	4.420.987,61 D	26.439.247,06 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.542.860,30 D	1818360,72	107224,09	1.711.136,63 D	10.253.996,93 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.855,73 D	0,00	0,00	0,00	1.855,73 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	24.796,20 D	5401,44	0,00	5.401,44 D	30.197,64 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.017.446,39 D	1051568,00	22500,81	1.029.067,19 D	6.046.513,58 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	897.904,19 D	174716,15	0,00	174.716,15 D	1.072.620,34 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	487.669,04 D	98025,06	70,37	97.954,69 D	585.623,73 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	51.926,53 D	2707,40	0,00	2.707,40 D	54.633,93 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.131,44 D	1477,18	0,00	1.477,18 D	5.608,62 D
4.1.1.01.0009	FGTS	639.646,10 D	117802,40	335,29	117.467,11 D	757.113,21 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	17.526,48 D	3486,05	0,00	3.486,05 D	21.012,53 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	390,70	390,70	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	273.757,41 D	61146,41	304,17	60.842,24 D	334.599,65 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	283.204,67 D	85435,06	29235,60	56.199,46 D	339.404,13 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	398.772,98 D	99103,50	19737,69	79.365,81 D	478.138,79 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	444.223,14 D	116982,57	34530,66	82.451,91 D	526.675,05 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.447.825,45 D	2701425,82	0,00	2.701.425,82 D	16.149.251,27 D

4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	31.233,67 D	5027,67	0,00	5.027,67 D	36.261,34 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	504.134,77 D	128668,31	0,00	128.668,31 D	632.803,08 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	218.048,61 D	36074,66	0,00	36.074,66 D	254.123,27 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.330,00 D	1020,00	0,00	1.020,00 D	3.350,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	237.569,37 D	51567,94	0,00	51.567,94 D	289.137,31 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	14.056,60 D	2605,00	0,00	2.605,00 D	16.661,60 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	76.200,00 D	15240,00	0,00	15.240,00 D	91.440,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	8.614,22 D	1950,41	0,00	1.950,41 D	10.564,63 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	8.215,43 D	1422,97	0,00	1.422,97 D	9.638,40 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	192.033,73 D	38615,35	0,00	38.615,35 D	230.649,08 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	34.540,72 D	37,80	0,00	37,80 D	34.578,52 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	51.174,33 D	17097,70	0,00	17.097,70 D	68.272,03 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	57.794,13 D	15357,69	0,00	15.357,69 D	73.151,82 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.205,00 D	1785,00	0,00	1.785,00 D	2.990,00 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	9.771.259,51 D	1927892,89	0,00	1.927.892,89 D	11.699.152,40 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	108.363,57 D	21678,27	0,00	21.678,27 D	130.041,84 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	159.017,04 D	53005,68	0,00	53.005,68 D	212.022,72 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	27.349,93 D	5291,95	0,00	5.291,95 D	32.641,88 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	52.709,69 D	10590,98	0,00	10.590,98 D	63.300,67 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	363.424,51 D	52543,03	0,00	52.543,03 D	415.967,54 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.528.375,62 D	313772,52	0,00	313.772,52 D	1.842.148,14 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.019,08 D	6150,38	0,00	6.150,38 D	18.169,46 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.019,08 D	6150,38	0,00	6.150,38 D	18.169,46 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.554,62 D	2274,78	0,00	2.274,78 D	17.829,40 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.126,65 D	31,74	0,00	31,74 D	4.158,39 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.427,97 D	2243,04	0,00	2.243,04 D	13.671,01 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	73.354,79 C	0,00	7539,77	7.539,77 C	80.894,56 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	73.354,79 C	0,00	7539,77	7.539,77 C	80.894,56 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.298,81 C	0,00	2304,15	2.304,15 C	32.602,96 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.763,94 C	0,00	1024,28	1.024,28 C	3.788,22 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	27.534,87 C	0,00	1279,87	1.279,87 C	28.814,74 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.055,98 C	0,00	5235,62	5.235,62 C	48.291,60 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	6,16 C	0,00	3,08	3,08 C	9,24 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	43.049,82 C	0,00	5232,54	5.232,54 C	48.282,36 C