

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.783.292,83 D	28.948.709,34	28.170.619,06	778.090,28 D	18.561.383,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.139.308,68 D	28.884.532,97	28.070.539,37	813.993,60 D	17.953.302,28 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	8.013.729,70 D	19.225.698,77	17.878.191,02	1.347.507,75 D	9.361.237,45 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	526,97 D	473,03	972,40	499,37 C	27,60 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	526,97 D	473,03	972,40	499,37 C	27,60 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.519.860,14	12.519.860,14	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	12.519.860,14	12.519.860,14	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.013.202,73 D	6.705.365,60	5.357.358,48	1.348.007,12 D	9.361.209,85 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	8.013.202,73 D	6.705.365,60	5.357.358,48	1.348.007,12 D	9.361.209,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.125.578,98 D	9.658.834,20	10.192.348,35	533.514,15 C	8.592.064,83 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.137.429,19 D	6.740.493,30	7.137.429,19	396.935,89 C	6.740.493,30 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	7.137.429,19 D	6.740.493,30	7.137.429,19	396.935,89 C	6.740.493,30 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.761.076,74 D	2.451.838,48	2.702.774,93	250.936,45 C	1.510.140,29 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.321.671,48 D	1.229.096,09	1.477.225,79	248.129,70 C	1.073.541,78 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.659,22 D	15.505,80	7.106,82	8.398,98 D	15.058,20 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	88.660,60 D	64.385,44	79.797,12	15.411,68 C	73.248,92 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.832,08 D	8.415,64	6.470,49	1.945,15 D	5.777,23 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.273,66 D	-	-	0,00	20.273,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	14.545,43 D	3.188,27	5.947,48	2.759,21 C	11.786,22 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	33.023,41 D	38.970,71	33.316,05	5.654,66 D	38.678,07 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	5.564,54 D	-	-	0,00	5.564,54 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.039,86 D	9.123,60	8.289,47	834,13 D	30.873,99 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	236.806,46 D	311.050,67	312.519,45	1.468,78 C	235.337,68 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	771.976,27	771.976,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	125,99	125,99	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	170.430,45 D	314.186,87	334.469,30	20.282,43 C	150.148,02 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	175.824,01	175.824,01	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	16.797,19	16.797,19	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	170.430,45 D	117.933,75	138.216,18	20.282,43 C	150.148,02 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	3.631,92	3.631,92	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.067,93 D	94.898,36	9.060,00	85.838,36 D	94.906,29 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.067,93 D	94.898,36	9.060,00	85.838,36 D	94.906,29 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	4.500,00 D	57.417,19	-	57.417,19 D	61.917,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00 D	57.417,19	-	57.417,19 D	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	43.074,67 D	-	8.614,93	8.614,93 C	34.459,74 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	43.074,67 D	-	8.614,93	8.614,93 C	34.459,74 D
1.2	NAO CIRCULANTE	643.984,15 D	64.176,37	100.079,69	35.903,32 C	608.080,83 D
1.2.5	IMOBILIZADO	643.984,15 D	64.176,37	100.079,69	35.903,32 C	608.080,83 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	643.984,06 D	64.176,37	100.079,69	35.903,32 C	608.080,74 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584.074,15 D	-	-	0,00	584.074,15 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	342.871,32 D	1.322,31	-	1.322,31 D	344.193,63 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	905.214,12 D	-	-	0,00	905.214,12 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	16.138,06 D	-	-	0,00	16.138,06 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	1.030.300,56 D	62.854,06	-	62.854,06 D	1.093.154,62 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	156.815,46 D	-	-	0,00	156.815,46 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	19.805,12 D	-	-	0,00	19.805,12 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	361.894,22 C	-	32.285,65	32.285,65 C	394.179,87 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	332.970,14 C	-	1.603,34	1.603,34 C	334.573,48 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	801.281,14 C	-	14.039,80	14.039,80 C	815.320,94 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	126.679,37 C	-	4.280,79	4.280,79 C	130.960,16 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	753.737,59 C	-	47.688,96	47.688,96 C	801.426,55 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.663,08 C	-	67,87	67,87 C	15.730,95 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	19.012,25 C	-	113,28	113,28 C	19.125,53 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
2	PASSIVO	12.687.109,36 C	7.218.073,55	7.035.773,48	182.300,07 D	12.504.809,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.873.548,71 C	7.218.073,55	7.035.773,48	182.300,07 D	7.691.248,64 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.873.548,71 C	7.218.073,55	7.035.773,48	182.300,07 D	7.691.248,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.538.432,17 C	2.138.025,01	2.085.705,22	52.319,79 D	1.486.112,38 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.012,94 C	54.989,98	70.397,50	15.407,52 C	48.420,46 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	-	41.156,25	41.156,25 C	41.156,25 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	47.471,99 C	51.559,00	32.180,00	19.379,00 D	28.092,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.472,82 C	26.472,82	26.347,65	125,17 D	26.347,65 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	16.769,35	16.769,35	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	862,84 C	34.346,82	33.732,82	614,00 D	248,84 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	31.280,45 C	31.280,44	19.915,78	11.364,66 D	19.915,79 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,08 D	-	-	0,00	0,08 D
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29.208,79 C	15.897,41	-	15.897,41 D	13.311,38 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	100.803,09 C	70.623,09	31.903,34	38.719,75 D	62.083,34 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	27.204,03 C	27.204,03	45.134,93	17.930,90 C	45.134,93 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	4.405,13 C	4.405,15	27.678,12	23.272,97 C	27.678,10 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	11.737,33 C	11.822,97	60.904,34	49.081,37 C	60.818,70 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1.004,34	-	1.004,34 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	-	324,00	324,00 C	324,00 C
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	242,52	242,52 C	242,52 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.925,00 C	41.409,09	38.598,59	2.810,50 D	1.114,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	374,39 C	374,39	16.400,00	16.025,61 C	16.400,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.446,56 C	1.446,56	1.539,84	93,28 C	1.539,84 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.925,40 C	1.925,40	5.145,65	3.220,25 C	5.145,65 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	2.396,80 C	5.282,80	2.886,00	2.396,80 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	578,76	578,76 C	578,76 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.611,20 C	1.611,20	3.764,90	2.153,70 C	3.764,90 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	6.143,76 C	6.143,76	-	6.143,76 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.594,00	5.690,00	96,00 C	96,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	6.957,25	6.957,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	13.181,58	13.181,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	228,11	228,11	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	224.280,00 C	224.280,00	28.000,00	196.280,00 D	28.000,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	11.055,15 C	11.055,15	16.827,18	5.772,03 C	16.827,18 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	420,00	420,00 C	420,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	51.142,90 C	-	-	0,00	51.142,90 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.371,19 C	18.371,19	5.563,19	12.808,00 D	5.563,19 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	413,24 C	413,24	1.433,37	1.020,13 C	1.433,37 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	61.583,57 C	61.583,55	65.738,97	4.155,42 C	65.738,99 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	86.097,57 C	86.097,57	88.034,21	1.936,64 C	88.034,21 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,62 C	15.742,63	15.742,63	0,00	15.742,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22.050,00 C	36.743,47	36.743,47	0,00	22.050,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	484,00 C	484,00	971,00	487,00 C	971,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	-	421,73	421,73 C	421,73 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	23.134,03	23.134,03	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	25.585,35 C	25.585,35	25.585,35	0,00	25.585,35 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	4.168,15 C	4.168,16	8.815,12	4.646,96 C	8.815,11 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOR	980,70 C	980,70	-	980,70 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.332,55	6.332,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	19.542,04 C	19.542,04	15.872,37	3.669,67 D	15.872,37 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	617,44 C	290,16	215,14	75,02 D	542,42 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	335.707,12 C	348.167,79	328.871,61	19.296,18 D	316.410,94 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	4.100,00	4.100,00 C	4.100,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	223.242,09	223.242,09	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10 D	3.352,24	3.352,24	0,00	0,10 D
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	-	224,99	224,99 C	224,98 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	4.188,70 C	4.188,70	-	4.188,70 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.347,28	5.347,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	26.772,00 C	26.772,00	-	26.772,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	111.878,40 C	76.482,03	89.390,66	12.908,63 C	124.787,03 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	33.115,28 C	54.162,18	63.574,49	9.412,31 C	42.527,59 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	130,00	130,00 C	130,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.593,60 C	2.593,60	-	2.593,60 D	0,00
2.1.1.01.1203	1GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	25.372,00	25.372,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	14.454,30 C	27.402,93	28.095,13	692,20 C	15.146,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	3.825,36	3.825,36 C	3.825,36 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	33.531,60 C	36.281,60	33.299,10	2.982,50 D	30.549,10 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	999,80	999,80	0,00	0,00
2.1.1.01.1525	ARTHUR KIMURA DENEDEVITZ	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.995,16	3.995,16	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	9.030,72 C	9.030,72	8.895,26	135,46 D	8.895,26 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	3.460,87 C	3.460,87	3.460,87	0,00	3.460,87 C
2.1.1.01.1629	CIAMAIAS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	8.697,00 C	8.697,00	-	8.697,00 D	0,00
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.296,61 C	1.296,61	-	1.296,61 D	0,00
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	-	2.426,17	2.426,17 C	2.426,17 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.848,11 C	15.979,03	26.668,18	10.689,15 C	24.537,26 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	11.787,15 C	11.787,15	15.061,24	3.274,09 C	15.061,24 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	7.114,72	7.114,72 C	7.114,72 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.854,53 C	4.854,53	4.798,73	55,80 D	4.798,73 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	1.260,00 C	1.260,00	-	1.260,00 D	0,00
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	9.970,00 C	9.970,00	-	9.970,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	2.116,25	6.421,38	4.305,13 C	4.305,13 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	281,02	281,02	0,00	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	1.650,80 C	4.141,13	2.490,33	1.650,80 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTDA	0,00	-	1.772,90	1.772,90 C	1.772,90 C

2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	186.815,48	186.815,48	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTES AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	11.000,00 C	11.000,00	-	11.000,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	15.120,00	2.520,00 C	15.120,00 C
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	3.153,60	3.153,60 C	3.153,60 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	11.051,54 C	11.051,54	13.345,77	2.294,23 C	13.345,77 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	2.257,89 C	2.257,89	5.702,44	3.444,55 C	5.702,44 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00	0,00
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3088	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	-	2.768,21	2.768,21 C	2.768,21 C
2.1.1.01.3135	SHOPPING DO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	1.322,31	1.322,31	0,00	0,00
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	-	86.348,36	86.348,36 C	86.348,36 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	743.688,43 C	109.912,22	29.478,04	80.434,18 D	663.254,25 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.180,26	4.502,57	1.322,31 C	1.322,31 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	743.688,43 C	106.731,96	24.975,47	81.756,49 D	661.931,94 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.682,22 C	8.682,25	9.069,48	387,23 C	9.069,45 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.121,58 C	6.121,57	5.807,45	314,12 D	5.807,46 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	475,22 C	475,20	-	475,20 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	280,40 C	280,40	300,13	19,73 C	300,13 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.805,02 C	1.805,08	2.035,38	230,30 C	2.035,32 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	-	926,52	926,52 C	926,52 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.313.014,24 C	2.669.440,92	2.697.909,51	28.468,59 C	1.341.482,83 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	962.535,11 C	1.702.093,10	1.747.047,51	44.954,41 C	1.007.489,52 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	110.279,05 C	162.542,35	149.837,18	12.705,17 D	97.573,88 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	127.152,04 C	260.787,60	260.514,78	272,82 D	126.879,22 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	424.183,26	424.183,26	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.446,31 C	3.446,31	2.959,08	487,23 D	2.959,08 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	77.385,80 C	81.926,14	79.372,82	2.553,32 D	74.832,48 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.319,33 C	385,30	829,16	443,86 C	1.763,19 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	177,32 C	177,32	177,32	0,00	177,32 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	30.719,28 C	30.719,28	29.808,14	911,14 D	29.808,14 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.180,26	3.180,26	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.031.145,51 C	2.031.145,25	1.873.044,43	158.100,82 D	1.873.044,69 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.031.145,51 C	2.031.145,25	1.873.044,43	158.100,82 D	1.873.044,69 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.238.586,14 C	260.867,90	340.566,80	79.698,90 C	2.318.285,04 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.947.369,07 C	224.963,58	190.540,37	34.423,21 D	1.912.945,86 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	155.425,91 C	14.816,03	12.159,27	2.656,76 D	152.769,15 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	125.793,92 C	19.171,70	127.271,91	108.100,21 C	233.894,13 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.997,24 C	1.916,59	10.595,25	8.678,66 C	18.675,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.813.560,65 C	-	-	0,00	4.813.560,65 C
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	9.003.544,91 C	-	-	0,00	9.003.544,91 C
3	RECEITAS	87.968.910,05 C	-	7.271.408,52	7.271.408,52 C	95.240.318,57 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	87.968.910,05 C	-	7.271.408,52	7.271.408,52 C	95.240.318,57 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	87.968.910,05 C	-	7.271.408,52	7.271.408,52 C	95.240.318,57 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	82.045.212,89 C	-	6.740.493,30	6.740.493,30 C	88.785.706,19 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	82.045.212,89 C	-	6.740.493,30	6.740.493,30 C	88.785.706,19 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.923.697,16 C	-	530.915,22	530.915,22 C	6.454.612,38 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.095.000,91 C	-	424.183,26	424.183,26 C	5.519.184,17 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	94.030,40 C	-	-	0,00	94.030,40 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	300.555,13 C	-	82.451,17	82.451,17 C	383.006,30 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	434.110,72 C	-	24.280,79	24.280,79 C	458.391,51 C
4	DESPESAS	82.872.726,58 D	6.728.866,44	417.848,27	6.311.018,17 D	89.183.744,75 D
4.1	DESPESAS GERAIS	84.724.867,22 D	6.728.866,44	360.658,97	6.368.207,47 D	91.093.074,69 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	16.931.413,94 D	1.301.674,00	588,23	1.301.085,77 D	18.232.499,71 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.489.197,70 D	1.201.594,31	588,23	1.201.006,08 D	17.690.203,78 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	14.970.844,21 D	1.087.512,89	554,11	1.086.958,78 D	16.057.802,99 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	81.165,90 D	5.393,97	-	5.393,97 D	86.559,87 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	610.923,75 D	41.050,67	0,01	41.050,66 D	651.974,41 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	5.974,22 D	7.114,72	-	7.114,72 D	13.088,94 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	44.993,85 D	2.759,21	-	2.759,21 D	47.753,06 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	66.706,33 D	3.767,45	0,12	3.767,33 D	70.473,66 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	92.997,86 D	7.121,11	-	7.121,11 D	100.118,97 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	507.370,37 D	35.428,04	33,99	35.394,05 D	542.764,42 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.253,75 D	75,62	-	75,62 D	3.329,37 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	37.935,58 D	-	-	0,00	37.935,58 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	54.009,30 D	11.042,65	-	11.042,65 D	65.051,95 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	13.022,58 D	327,98	-	327,98 D	13.350,56 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	442.216,24 D	100.079,69	-	100.079,69 D	542.295,93 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	442.216,24 D	100.079,69	-	100.079,69 D	542.295,93 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.793.453,28 D	5.427.192,44	360.070,74	5.067.121,70 D	72.860.574,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.644.573,88 D	2.585.872,68	350.728,24	2.235.144,44 D	29.879.718,32 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	38.422,87 D	6.957,25	-	6.957,25 D	45.380,12 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	15.748.980,24 D	1.449.588,45	56.894,12	1.392.694,33 D	17.141.674,57 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.915.544,41 D	206.089,96	53.011,67	153.078,29 D	3.068.622,70 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.781.715,09 D	128.559,37	18.306,48	110.252,89 D	1.891.967,98 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	105.637,01 D	-	-	0,00	105.637,01 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	27.744,20 D	952,49	-	952,49 D	28.696,69 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.778.783,83 D	281.857,31	147.775,00	134.082,31 D	1.912.866,14 D

4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	37.987,64 D	3.888,74	-	3.888,74 D	41.876,38 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.180,26	3.180,26	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	906.511,33 D	77.579,50	516,00	77.063,50 D	983.574,83 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	659.373,09 D	90.216,90	31.333,16	58.883,74 D	718.256,83 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.087.418,17 D	113.651,46	22.090,45	91.561,01 D	1.178.979,18 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.556.426,30 D	223.242,09	17.512,20	205.729,89 D	2.762.156,19 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	29,70 D	108,90	108,90	0,00	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.065.979,68 D	2.837.559,82	9.342,50	2.828.217,32 D	42.894.197,00 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	79.063,90 D	6.850,00	-	6.850,00 D	85.913,90 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	785,00 D	50,00	-	50,00 D	835,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.401.140,28 D	60.702,99	-	60.702,99 D	1.461.843,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	712.604,25 D	69.263,20	-	69.263,20 D	781.867,45 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	34.829,80 D	21.160,00	-	21.160,00 D	55.989,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	683.186,86 D	60.558,25	-	60.558,25 D	743.745,11 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	49.972,87 D	-	-	0,00	49.972,87 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	279.255,61 D	26.338,63	-	26.338,63 D	305.594,24 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.384,10 D	-	-	0,00	1.384,10 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	14.399,01 D	797,64	-	797,64 D	15.196,65 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	3.208,27 D	240,00	-	240,00 D	3.448,27 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	287.181,28 D	42.586,46	9.342,50	33.243,96 D	320.425,24 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.720,71 D	704,90	-	704,90 D	3.425,61 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	156.689,61 D	8.053,52	-	8.053,52 D	164.743,13 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	241.745,45 D	18.837,30	-	18.837,30 D	260.582,75 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.898,24 D	268,36	-	268,36 D	5.166,60 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	28.928.018,61 D	1.873.044,43	-	1.873.044,43 D	30.801.063,04 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	243.916,78 D	75.794,28	-	75.794,28 D	319.711,06 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	2.600,00	-	2.600,00 D	2.600,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	719.431,76 D	55.454,54	-	55.454,54 D	774.886,30 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	196.453,32 D	-	-	0,00	196.453,32 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.060,00 D	14.400,00	-	14.400,00 D	15.460,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	50.432,38 D	3.392,18	-	3.392,18 D	53.824,56 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	156.923,03 D	14.114,86	-	14.114,86 D	171.037,89 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	719.912,89 D	58.165,02	-	58.165,02 D	778.077,91 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.764,76 D	-	-	0,00	1.764,76 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.095.000,91 D	424.183,26	-	424.183,26 D	5.519.184,17 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.471,19 D	1.201,04	-	1.201,04 D	49.672,23 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	48.471,19 D	1.201,04	-	1.201,04 D	49.672,23 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	34.428,53 D	2.558,90	-	2.558,90 D	36.987,43 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	618,04 D	0,05	-	0,05 D	618,09 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	33.810,49 D	2.558,85	-	2.558,85 D	36.369,34 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.852.140,64 C	-	57.189,30	57.189,30 C	1.909.329,94 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.852.140,64 C	-	57.189,30	57.189,30 C	1.909.329,94 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	571.646,21 C	-	49.093,99	49.093,99 C	620.740,20 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	99.728,60 C	-	0,13	0,13 C	99.728,73 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	471.917,61 C	-	49.093,86	49.093,86 C	521.011,47 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.280.494,43 C	-	8.095,31	8.095,31 C	1.288.589,74 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.187.682,50 C	-	-	0,00	1.187.682,50 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	500,00 C	-	852,34	852,34 C	1.352,34 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	92.311,93 C	-	7.242,97	7.242,97 C	99.554,90 C