

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.561.383,11 D	38.078.374,78	36.870.697,85	1.207.676,93 D	19.769.060,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.953.302,28 D	38.073.360,08	36.769.782,38	1.303.577,70 D	19.256.879,98 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	9.361.237,45 D	27.767.746,99	26.692.467,40	1.075.279,59 D	10.436.517,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	27,60 D	972,40	358,92	613,48 D	641,08 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	27,60 D	972,40	358,92	613,48 D	641,08 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.728.624,20	16.728.624,20	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	16.728.624,20	16.728.624,20	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.361.209,85 D	11.038.150,39	9.963.484,28	1.074.666,11 D	10.435.875,96 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	9.361.209,85 D	11.038.150,39	9.963.484,28	1.074.666,11 D	10.435.875,96 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.592.064,83 D	10.305.613,09	10.077.314,98	228.298,11 D	8.820.362,94 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.740.493,30 D	7.177.675,60	6.740.493,30	437.182,30 D	7.177.675,60 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.740.493,30 D	7.177.675,60	6.740.493,30	437.182,30 D	7.177.675,60 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.510.140,29 D	2.739.167,68	2.819.462,43	80.294,75 C	1.429.845,54 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.073.541,78 D	1.502.341,53	1.559.018,93	56.677,40 C	1.016.864,38 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.058,20 D	7.989,67	8.373,47	383,80 C	14.674,40 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	73.248,92 D	97.406,31	83.168,80	14.237,51 D	87.486,43 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.777,23 D	8.393,17	8.963,80	570,63 C	5.206,60 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.273,66 D	2.596,00	2.135,00	461,00 D	20.734,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	11.786,22 D	12.563,68	7.957,70	4.605,98 D	16.392,20 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	38.678,07 D	30.205,89	29.274,19	931,70 D	39.609,77 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	30.873,99 D	3.994,70	6.087,00	2.092,30 C	28.781,69 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	235.337,68 D	285.458,18	326.264,99	40.806,81 C	194.530,87 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	787.834,54	787.834,54	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	384,01	384,01	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	150.148,02 D	387.337,50	369.820,75	17.516,75 D	167.664,77 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	170.932,69	170.932,69	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	8.548,33	8.548,33	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	150.148,02 D	148.752,04	131.235,29	17.516,75 D	167.664,77 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	59.104,44	59.104,44	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	94.906,29 D	1.432,31	87.780,67	86.348,36 C	8.557,93 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.906,29 D	1.432,31	87.780,67	86.348,36 C	8.557,93 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	61.917,19 D	-	51.142,90	51.142,90 C	10.774,29 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00 D	-	51.142,90	51.142,90 C	49.642,90 C
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	34.459,74 D	-	8.614,93	8.614,93 C	25.844,81 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	34.459,74 D	-	8.614,93	8.614,93 C	25.844,81 D
1.2	NAO CIRCULANTE	608.080,83 D	5.014,70	100.915,47	95.900,77 C	512.180,06 D
1.2.5	IMOBILIZADO	608.080,83 D	5.014,70	100.915,47	95.900,77 C	512.180,06 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	608.080,74 D	5.014,70	100.915,47	95.900,77 C	512.179,97 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584.074,15 D	4.006,70	-	4.006,70 D	588.080,85 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	344.193,63 D	1.008,00	-	1.008,00 D	345.201,63 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	1.093.154,62 D	-	-	0,00	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	394.179,87 C	-	32.953,43	32.953,43 C	427.133,30 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	334.573,48 C	-	1.771,34	1.771,34 C	336.344,82 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	815.320,94 C	-	14.039,80	14.039,80 C	829.360,74 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	130.960,16 C	-	4.280,79	4.280,79 C	135.240,95 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	801.426,55 C	-	47.688,96	47.688,96 C	849.115,51 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.730,95 C	-	67,87	67,87 C	15.798,82 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	19.125,53 C	-	113,28	113,28 C	19.238,81 C
1.2.5.01.0066	DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX	104.042,34 C	-	-	0,00	104.042,34 C
1.2.5.02	INTANGIVEIS	0,09 D	-	-	0,00	0,09 D
1.2.5.02.0003	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	163.771,88 D	-	-	0,00	163.771,88 D
1.2.5.02.0050	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	163.771,79 C	-	-	0,00	163.771,79 C
2	PASSIVO	12.504.809,29 C	7.371.972,09	7.236.598,42	135.373,67 D	12.369.435,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.691.248,64 C	7.371.972,09	7.236.598,42	135.373,67 D	7.555.874,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.691.248,64 C	7.371.972,09	7.236.598,42	135.373,67 D	7.555.874,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.486.112,38 C	2.313.353,91	2.230.080,07	83.273,84 D	1.402.838,54 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.420,46 C	126.743,84	177.833,03	51.089,19 C	99.509,65 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	41.156,25 C	41.156,25	-	41.156,25 D	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	28.092,99 C	56.352,00	56.024,00	328,00 D	27.764,99 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.347,65 C	26.347,65	26.937,52	589,87 C	26.937,52 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	17.877,58	17.877,58	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	248,84 C	1.676,38	1.434,94	241,44 D	7,40 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	19.915,79 C	25.320,22	21.171,96	4.148,26 D	15.767,53 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	-	221,00	221,00 C	221,00 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	13.311,38 C	13.311,36	-	13.311,36 D	0,02 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	62.083,34 C	103.948,42	126.886,77	22.938,35 C	85.021,69 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	45.134,93 C	45.134,93	33.435,80	11.699,13 D	33.435,80 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	27.678,10 C	27.678,12	-	27.678,12 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	60.818,70 C	62.190,19	75.663,03	13.472,84 C	74.291,54 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.111,48	1.111,48 C	1.111,48 C
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	324,00 C	324,00	-	324,00 D	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	242,52 C	242,52	1.249,36	1.006,84 C	1.249,36 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.114,50 C	4.681,14	3.566,64	1.114,50 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	16.400,00 C	16.861,98	884,36	15.977,62 D	422,38 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.539,84 C	1.539,84	2.032,26	492,42 C	2.032,26 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	5.145,65 C	5.145,65	-	5.145,65 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	289,38	289,38 D	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	1.572,00	1.572,00 C	1.572,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.764,90 C	3.764,90	3.110,90	654,00 D	3.110,90 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	-	5.604,89	5.604,89 C	5.604,89 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	96,00 C	5.690,00	5.594,00	96,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	7.022,73	7.022,73	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.851,62	12.851,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	28.000,00 C	91.681,10	132.924,40	41.243,30 C	69.243,30 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	16.827,18 C	16.827,18	1.764,90	15.062,28 D	1.764,90 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	420,00 C	420,00	-	420,00 D	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	51.142,90 C	51.142,90	-	51.142,90 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	5.563,19 C	5.563,19	5.563,19	0,00	5.563,19 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.433,37 C	1.433,37	439,28	994,09 D	439,28 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	65.738,99 C	65.738,97	65.738,97	0,00	65.738,99 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	88.034,21 C	88.034,21	88.034,21	0,00	88.034,21 C
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	23.645,07	23.645,07	0,00	22.050,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	971,00 C	971,00	4.090,00	3.119,00 C	4.090,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	421,73 C	421,73	489,00	67,27 C	489,00 C
2.1.1.01.0671	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	589,40	589,40	0,00	0,00
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
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	8.815,11 C	8.815,12	4.599,08	4.216,04 D	4.599,07 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.369,75	6.369,75	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	15.872,37 C	15.872,37	14.674,39	1.197,98 D	14.674,39 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	542,42 C	215,14	177,32	37,82 D	504,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	316.410,94 C	300.349,39	357.826,52	57.477,13 C	373.888,07 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	4.100,00 C	-	-	0,00	4.100,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	231.971,44	231.971,44	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10 D	729,82	729,82	0,00	0,10 D
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.	224,98 C	224,99	224,98	0,01 D	224,97 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.347,28	5.347,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	747,27	2.241,80	1.494,53 C	1.494,53 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	0,00	16.732,50	51.505,50	34.773,00 C	34.773,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	124.787,03 C	49.539,17	68.083,69	18.544,52 C	143.331,55 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	42.527,59 C	44.063,58	53.898,92	9.835,34 C	52.362,93 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	130,00 C	130,00	260,00	130,00 C	260,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	3.293,60	3.293,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	0,00	-	250,00	250,00 C	250,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	24.460,86	24.460,86	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	15.146,50 C	27.851,72	12.705,22	15.146,50 D	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	3.825,36 C	3.825,36	-	3.825,36 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	30.549,10 C	40.501,10	31.383,00	9.118,10 D	21.431,00 C
2.1.1.01.1445	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	-	337,90	337,90 C	337,90 C
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	8.895,26 C	8.895,26	8.895,26	0,00	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
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	1.296,61	1.296,61 C	1.296,61 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	2.426,17 C	2.426,17	-	2.426,17 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24.537,26 C	22.807,10	17.868,67	4.938,43 D	19.598,83 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	15.061,24 C	15.061,24	12.454,01	2.607,23 D	12.454,01 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	7.114,72 C	7.537,72	423,00	7.114,72 D	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.798,73 C	4.798,73	4.910,33	111,60 C	4.910,33 C
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	0,00	-	124,50	124,50 C	124,50 C
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	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	4.305,13 C	4.305,13	1.081,65	3.223,48 D	1.081,65 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	293,60	293,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	-	3.469,61	3.469,61 C	3.469,61 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTDA	1.772,90 C	1.772,90	1.765,00	7,90 D	1.765,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	193.201,53	193.201,53	0,00	0,00

2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.120,00 C	15.120,00	-	15.120,00 D	0,00
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	3.153,60 C	-	-	0,00	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	13.345,77 C	13.345,77	9.818,60	3.527,17 D	9.818,60 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	5.702,44 C	5.702,44	677,77	5.024,67 D	677,77 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00	0,00
2.1.1.01.3088	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.768,21 C	1.384,11	-	1.384,11 D	1.384,10 C
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3172	FAM REFRIGERACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	3.368,26	3.368,26	0,00	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	86.348,36 C	173.901,74	87.553,38	86.348,36 D	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	663.254,25 C	109.008,19	29.078,69	79.929,50 D	583.324,75 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	1.322,31 C	5.824,88	4.502,57	1.322,31 D	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	661.931,94 C	103.183,31	24.576,12	78.607,19 D	583.324,75 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	9.069,45 C	8.142,95	11.634,04	3.491,09 C	12.560,54 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.807,46 C	5.807,45	6.827,17	1.019,72 C	6.827,18 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	300,13 C	300,12	35,67	264,45 D	35,68 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.035,32 C	2.035,38	2.037,54	2,16 C	2.037,48 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	926,52 C	-	2.733,66	2.733,66 C	3.660,18 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.341.482,83 C	2.782.684,13	2.768.844,03	13.840,10 D	1.327.642,73 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.007.489,52 C	1.809.708,31	1.791.210,40	18.497,91 D	988.991,61 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	97.573,88 C	144.769,59	147.973,17	3.203,58 C	100.777,46 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	126.879,22 C	295.728,58	293.002,57	2.726,01 D	124.153,21 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	422.861,96	422.861,96	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.959,08 C	2.959,08	3.272,40	313,32 C	3.272,40 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	74.832,48 C	73.170,94	78.651,43	5.480,49 C	80.312,97 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.763,19 C	319,95	673,58	353,63 C	2.116,82 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	29.808,14 C	29.808,14	27.840,94	1.967,20 D	27.840,94 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	1.873.044,69 C	1.873.044,43	1.787.133,08	85.911,35 D	1.787.133,34 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.873.044,69 C	1.873.044,43	1.787.133,08	85.911,35 D	1.787.133,34 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.318.285,04 C	285.738,48	409.828,51	124.090,03 C	2.442.375,07 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.912.945,86 C	254.191,56	255.764,13	1.572,57 C	1.914.518,43 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	152.769,15 C	14.632,26	14.678,22	45,96 C	152.815,11 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	233.894,13 C	16.014,53	129.372,85	113.358,32 C	347.252,45 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	18.675,90 C	900,13	10.013,31	9.113,18 C	27.789,08 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	95.240.318,57 C	-	7.703.720,87	7.703.720,87 C	102.944.039,44 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	95.240.318,57 C	-	7.703.720,87	7.703.720,87 C	102.944.039,44 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	95.240.318,57 C	-	7.703.720,87	7.703.720,87 C	102.944.039,44 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	88.785.706,19 C	-	7.177.675,60	7.177.675,60 C	95.963.381,79 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	88.785.706,19 C	-	7.177.675,60	7.177.675,60 C	95.963.381,79 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	6.454.612,38 C	-	526.045,27	526.045,27 C	6.980.657,65 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.519.184,17 C	-	422.861,96	422.861,96 C	5.942.046,13 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	383.006,30 C	-	80.384,62	80.384,62 C	463.390,92 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	458.391,51 C	-	22.798,69	22.798,69 C	481.190,20 C
4	DESPESAS	89.183.744,75 D	6.796.454,33	435.784,06	6.360.670,27 D	95.544.415,02 D
4.1	DESPESAS GERAIS	91.093.074,69 D	6.796.454,33	358.920,12	6.437.534,21 D	97.530.608,90 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	18.232.499,71 D	1.358.718,10	2.462,18	1.356.255,92 D	19.588.755,63 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	17.690.203,78 D	1.257.802,63	2.462,18	1.255.340,45 D	18.945.544,23 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	16.057.802,99 D	1.140.353,80	1.219,26	1.139.134,54 D	17.196.937,53 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	86.559,87 D	7.294,46	0,01	7.294,45 D	93.854,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	651.974,41 D	43.913,76	-	43.913,76 D	695.888,17 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	13.088,94 D	659,00	-	659,00 D	13.747,94 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	47.753,06 D	3.912,03	0,01	3.912,02 D	51.665,08 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.473,66 D	5.161,99	0,09	5.161,90 D	75.635,56 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	100.118,97 D	13.728,05	1.242,67	12.485,38 D	112.604,35 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	542.764,42 D	39.576,31	0,14	39.576,17 D	582.340,59 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.329,37 D	378,77	-	378,77 D	3.708,14 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	65.051,95 D	2.068,38	-	2.068,38 D	67.120,33 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	13.350,56 D	756,08	-	756,08 D	14.106,64 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	542.295,93 D	100.915,47	-	100.915,47 D	643.211,40 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	542.295,93 D	100.915,47	-	100.915,47 D	643.211,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.860.574,98 D	5.437.736,23	356.457,94	5.081.278,29 D	77.941.853,27 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.879.718,32 D	2.712.201,16	356.225,25	2.355.975,91 D	32.235.694,23 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	45.380,12 D	7.022,73	-	7.022,73 D	52.402,85 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	17.141.674,57 D	1.427.682,34	59.737,86	1.367.944,48 D	18.509.619,05 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	3.068.622,70 D	265.051,81	61.072,88	203.978,93 D	3.272.601,63 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.891.967,98 D	137.279,61	11.306,91	125.972,70 D	2.017.940,68 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	105.637,01 D	19.488,16	-	19.488,16 D	125.125,17 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	28.696,69 D	952,49	-	952,49 D	29.649,18 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.912.866,14 D	316.837,13	149.121,22	167.715,91 D	2.080.582,05 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	41.876,38 D	3.579,52	-	3.579,52 D	45.455,90 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	983.574,83 D	79.389,07	777,33	78.611,74 D	1.062.186,57 D

4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	718.256,83 D	94.772,38	30.513,18	64.259,20 D	782.516,03 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	1.178.979,18 D	124.885,32	22.343,17	102.542,15 D	1.281.521,33 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.762.156,19 D	231.971,44	18.063,54	213.907,90 D	2.976.064,09 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	42.894.197,00 D	2.720.152,96	232,69	2.719.920,27 D	45.614.117,27 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	85.913,90 D	6.754,00	-	6.754,00 D	92.667,90 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	835,00 D	-	-	0,00	835,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.461.843,27 D	126.336,56	-	126.336,56 D	1.588.179,83 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	781.867,45 D	103.763,20	-	103.763,20 D	885.630,65 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	55.989,80 D	21.140,00	-	21.140,00 D	77.129,80 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	743.745,11 D	50.316,79	-	50.316,79 D	794.061,90 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	49.972,87 D	2.000,00	-	2.000,00 D	51.972,87 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	305.594,24 D	27.640,23	-	27.640,23 D	333.234,47 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.384,10 D	423,00	-	423,00 D	1.807,10 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	15.196,65 D	1.187,66	-	1.187,66 D	16.384,31 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	3.448,27 D	-	-	0,00	3.448,27 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	320.425,24 D	9.034,41	232,69	8.801,72 D	329.226,96 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.425,61 D	-	-	0,00	3.425,61 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	164.743,13 D	9.032,80	-	9.032,80 D	173.775,93 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	260.582,75 D	16.323,93	-	16.323,93 D	276.906,68 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.166,60 D	-	-	0,00	5.166,60 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	30.801.063,04 D	1.787.133,08	-	1.787.133,08 D	32.588.196,12 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	319.711,06 D	9.054,21	-	9.054,21 D	328.765,27 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	2.600,00 D	-	-	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	774.886,30 D	55.454,54	-	55.454,54 D	830.340,84 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	15.460,00 D	-	-	0,00	15.460,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	53.824,56 D	-	-	0,00	53.824,56 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	171.037,89 D	13.531,57	-	13.531,57 D	184.569,46 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	778.077,91 D	58.165,02	-	58.165,02 D	836.242,93 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	5.519.184,17 D	422.861,96	-	422.861,96 D	5.942.046,13 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.672,23 D	2.733,66	-	2.733,66 D	52.405,89 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	49.672,23 D	2.733,66	-	2.733,66 D	52.405,89 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	36.987,43 D	2.648,45	-	2.648,45 D	39.635,88 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	618,09 D	0,02	-	0,02 D	618,11 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	36.369,34 D	2.648,43	-	2.648,43 D	39.017,77 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.909.329,94 C	-	76.863,94	76.863,94 C	1.986.193,88 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.909.329,94 C	-	76.863,94	76.863,94 C	1.986.193,88 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	620.740,20 C	-	68.558,62	68.558,62 C	689.298,82 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	99.728,73 C	-	19.430,18	19.430,18 C	119.158,91 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	521.011,47 C	-	49.128,44	49.128,44 C	570.139,91 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.288.589,74 C	-	8.305,32	8.305,32 C	1.296.895,06 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	1.352,34 C	-	-	0,00	1.352,34 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	99.554,90 C	-	8.305,32	8.305,32 C	107.860,22 C