

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.769.060,04 D	28.785.681,52	27.071.384,28	1.714.297,24 D	21.483.357,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.256.879,98 D	28.782.435,36	26.969.819,58	1.812.615,78 D	21.069.495,76 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.436.517,04 D	18.114.187,97	16.573.502,77	1.540.685,20 D	11.977.202,24 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	641,08 D	358,92	388,46	29,54 C	611,54 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	641,08 D	358,92	388,46	29,54 C	611,54 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.888.058,04	11.888.058,04	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	11.888.058,04	11.888.058,04	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.435.875,96 D	6.225.771,01	4.685.056,27	1.540.714,74 D	11.976.590,70 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	10.435.875,96 D	6.225.771,01	4.685.056,27	1.540.714,74 D	11.976.590,70 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.820.362,94 D	10.668.247,39	10.396.316,81	271.930,58 D	9.092.293,52 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.177.675,60 D	7.257.370,00	7.177.675,60	79.694,40 D	7.257.370,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	7.177.675,60 D	7.257.370,00	7.177.675,60	79.694,40 D	7.257.370,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.429.845,54 D	3.018.480,93	2.913.078,44	105.402,49 D	1.535.248,03 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.016.864,38 D	1.668.373,42	1.575.036,36	93.337,06 D	1.110.201,44 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.674,40 D	9.029,42	7.009,62	2.019,80 D	16.694,20 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	87.486,43 D	65.356,15	91.789,25	26.433,10 C	61.053,33 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.206,60 D	6.603,56	8.387,70	1.784,14 C	3.422,46 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.734,66 D	-	-	0,00	20.734,66 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	16.392,20 D	22.999,11	12.337,28	10.661,83 D	27.054,03 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	39.609,77 D	14.510,68	23.924,07	9.413,39 C	30.196,38 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	5.564,54 D	116,95	-	116,95 D	5.681,49 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	28.781,69 D	9.378,12	6.416,97	2.961,15 D	31.742,84 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	194.530,87 D	385.476,03	351.539,70	33.936,33 D	228.467,20 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	827.343,17	827.343,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	9.294,32	9.294,32	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	167.664,77 D	341.253,56	296.947,84	44.305,72 D	211.970,49 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	175.175,79	175.175,79	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	11.301,06	11.301,06	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	167.664,77 D	144.501,51	100.195,79	44.305,72 D	211.970,49 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	10.275,20	10.275,20	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.557,93 D	-	-	0,00	8.557,93 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.557,93 D	-	-	0,00	8.557,93 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	10.774,29 D	51.142,90	-	51.142,90 D	61.917,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.642,90 C	51.142,90	-	51.142,90 D	1.500,00 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	25.844,81 D	-	8.614,93	8.614,93 C	17.229,88 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	25.844,81 D	-	8.614,93	8.614,93 C	17.229,88 D
1.2	NAO CIRCULANTE	512.180,06 D	3.246,16	101.564,70	98.318,54 C	413.861,52 D
1.2.5	IMOBILIZADO	512.180,06 D	3.246,16	101.564,70	98.318,54 C	413.861,52 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	512.179,97 D	3.246,16	101.564,70	98.318,54 C	413.861,43 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.080,85 D	-	-	0,00	588.080,85 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	345.201,63 D	-	-	0,00	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	3.246,16	-	3.246,16 D	160.061,62 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	427.133,30 C	-	32.953,43	32.953,43 C	460.086,73 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	336.344,82 C	-	1.771,34	1.771,34 C	338.116,16 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	829.360,74 C	-	14.039,80	14.039,80 C	843.400,54 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	135.240,95 C	-	4.930,02	4.930,02 C	140.170,97 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	849.115,51 C	-	47.688,96	47.688,96 C	896.804,47 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.798,82 C	-	67,87	67,87 C	15.866,69 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	19.238,81 C	-	113,28	113,28 C	19.352,09 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	16.545.583,22 C	7.074.788,96	8.450.512,32	1.375.723,36 C	17.921.306,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.555.874,97 C	7.074.788,96	8.450.512,32	1.375.723,36 C	8.931.598,33 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.555.874,97 C	7.074.788,96	8.450.512,32	1.375.723,36 C	8.931.598,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.402.838,54 C	2.241.699,80	2.456.470,01	214.770,21 C	1.617.608,75 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	99.509,65 C	199.508,34	133.907,70	65.600,64 D	33.909,01 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	27.764,99 C	27.766,00	39.025,01	11.259,01 C	39.024,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	26.937,52 C	26.937,52	42.852,64	15.915,12 C	42.852,64 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	17.901,06	17.901,06	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	7,40 C	35.770,93	35.997,13	226,20 C	233,60 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	15.767,53 C	15.767,52	24.940,16	9.172,64 C	24.940,17 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	221,00 C	221,00	-	221,00 D	0,00
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	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	85.021,69 C	92.082,77	134.228,15	42.145,38 C	127.167,07 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	33.435,80 C	33.435,80	13.274,66	20.161,14 D	13.274,66 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	0,02 D	-	7.268,09	7.268,09 C	7.268,07 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	74.291,54 C	82.331,31	104.350,09	22.018,78 C	96.310,32 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.111,48 C	1.111,48	1.056,90	54,58 D	1.056,90 C
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	1.249,36 C	1.249,36	-	1.249,36 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	-	706,14	706,14 C	706,14 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	422,38 C	837,57	415,19	422,38 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.032,26 C	2.032,26	-	2.032,26 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	1.951,34	6.300,89	4.349,55 C	4.349,55 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	578,76	289,38 C	578,76 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	1.572,00 C	1.572,00	-	1.572,00 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.110,90 C	3.828,80	2.153,70	1.675,10 D	1.435,80 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	5.604,89 C	1.868,67	-	1.868,67 D	3.736,22 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	7.088,21	7.088,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.484,79	12.484,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	69.243,30 C	83.453,30	157.406,20	73.952,90 C	143.196,20 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.764,90 C	1.764,90	-	1.764,90 D	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	5.563,19 C	5.563,19	5.563,18	0,01 D	5.563,18 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	439,28 C	439,28	439,28	0,00	439,28 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	65.738,99 C	65.738,97	68.187,49	2.448,52 C	68.187,51 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
2.1.1.01.0580	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	22.050,00	22.180,16	130,16 C	22.180,16 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	4.090,00 C	4.090,00	1.717,00	2.373,00 D	1.717,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	0,00	-	310,00	310,00 C	310,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	489,00 C	489,00	711,42	222,42 C	711,42 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	-	120,48	120,48 C	120,48 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	-	-	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	4.599,07 C	12.935,40	18.145,60	5.210,20 C	9.809,27 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.398,84	6.398,84	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	14.674,39 C	14.779,79	46.265,75	31.485,96 C	46.160,35 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	504,60 C	895,22	717,90	177,32 D	327,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	373.888,07 C	362.176,91	361.913,92	262,99 D	373.625,08 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	4.100,00 C	4.100,00	2.000,00	2.100,00 D	2.000,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	291.591,41	291.591,41	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,10 D	2.189,46	5.595,20	3.405,74 C	3.405,64 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	3.208,63	3.208,63	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.	224,97 C	226,34	1,36	224,98 D	0,01 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.690,37	4.690,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.494,53 C	747,27	-	747,27 D	747,26 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	34.773,00 C	34.773,00	-	34.773,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	143.331,55 C	89.390,66	98.767,72	9.377,06 C	152.708,61 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	52.362,93 C	65.269,17	116.540,38	51.271,21 C	103.634,14 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	260,00 C	260,00	-	260,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	1.800,00	1.800,00 C	1.800,00 C
2.1.1.01.1193	TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS	250,00 C	250,00	-	250,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23.150,57	23.150,57	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	25.966,82	25.966,82 C	25.966,82 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	21.431,00 C	21.431,00	27.224,80	5.793,80 C	27.224,80 C
2.1.1.01.1445	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.400,00 C	1.400,00	-	1.400,00 D	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	1.444,86	1.444,86	0,00	0,00
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	337,90 C	337,90	-	337,90 D	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	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	1.296,61 C	1.296,61	1.296,61	0,00	1.296,61 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.598,83 C	21.977,39	17.042,24	4.935,15 D	14.663,68 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.454,01 C	12.454,01	14.091,15	1.637,14 C	14.091,15 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	4.910,33 C	4.910,33	4.798,73	111,60 D	4.798,73 C
2.1.1.01.2001	V. A. DA SILVA - PNEUMATICOS LTDA	0,00	-	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	124,50 C	124,50	-	124,50 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	0,00	-	8.630,00	8.630,00 C	8.630,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.081,65 C	5.109,31	4.027,66	1.081,65 D	0,00
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	3.469,61 C	3.469,61	1.630,72	1.838,89 D	1.630,72 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTDA	1.765,00 C	1.765,00	6.392,00	4.627,00 C	6.392,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	199.778,39	199.778,39	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	6.600,00	6.600,00 C	6.600,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	7.560,00	15.120,00	7.560,00 C	7.560,00 C
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	3.153,60 C	3.153,60	-	3.153,60 D	0,00
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	0,00

2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	9.818,60 C	9.818,60	17.876,11	8.057,51 C	17.876,11 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	677,77 C	677,77	-	677,77 D	0,00
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	-	1.142,60	1.142,60 C	1.142,60 C
2.1.1.01.3088	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.384,10 C	1.384,10	-	1.384,10 D	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	99.285,13	99.285,13	0,00	0,00
2.1.1.01.3312	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	-	3.246,16	3.246,16 C	3.246,16 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	583.324,75 C	106.118,12	28.668,01	77.450,11 D	505.874,64 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.341,84	3.341,84	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	583.324,75 C	102.776,28	25.326,17	77.450,11 D	505.874,64 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	12.560,54 C	13.196,59	7.794,30	5.402,29 D	7.158,25 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.827,18 C	6.827,17	5.436,30	1.390,87 D	5.436,31 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	35,68 C	35,67	-	35,67 D	0,01 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.037,48 C	2.037,54	1.721,97	315,57 D	1.721,91 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	3.660,18 C	4.296,21	636,03	3.660,18 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.327.642,73 C	2.649.962,14	2.664.684,92	14.722,78 C	1.342.365,51 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	988.991,61 C	1.714.716,69	1.724.897,30	10.180,61 C	999.172,22 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	100.777,46 C	141.955,82	147.056,86	5.101,04 C	105.878,50 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	124.153,21 C	252.850,99	253.296,27	445,28 C	124.598,49 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	422.895,88	422.895,88	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.272,40 C	5.834,63	4.990,21	844,42 D	2.427,98 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	80.312,97 C	79.844,97	79.725,78	119,19 D	80.193,78 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.116,82 C	503,06	600,70	97,64 C	2.214,46 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	177,32 C	177,32	186,24	8,92 C	186,24 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	27.840,94 C	27.840,94	27.693,84	147,10 D	27.693,84 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.341,84	3.341,84	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.787.133,34 C	1.846.988,28	2.934.927,01	1.087.938,73 C	2.875.072,07 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.787.133,34 C	1.846.988,28	2.934.927,01	1.087.938,73 C	2.875.072,07 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.442.375,07 C	216.824,03	357.968,07	141.144,04 C	2.583.519,11 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.914.518,43 C	186.305,45	205.094,47	18.789,02 C	1.933.307,45 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	152.815,11 C	11.160,18	12.600,52	1.440,34 C	154.255,45 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	347.252,45 C	17.852,21	129.780,89	111.928,68 C	459.181,13 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	27.789,08 C	1.506,19	10.492,19	8.986,00 C	36.775,08 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.989.708,25 C	-	-	0,00	8.989.708,25 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.989.708,25 C	-	-	0,00	8.989.708,25 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	8.989.708,25 C	-	-	0,00	8.989.708,25 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	13.179.692,51 C	-	-	0,00	13.179.692,51 C
3	RECEITAS	22.665.266,29 C	-	7.783.042,16	7.783.042,16 C	30.448.308,45 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	22.665.266,29 C	-	7.783.042,16	7.783.042,16 C	30.448.308,45 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	22.665.266,29 C	-	7.783.042,16	7.783.042,16 C	30.448.308,45 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	21.055.598,09 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	28.312.968,09 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	21.055.598,09 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	28.312.968,09 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.609.668,20 C	-	525.672,16	525.672,16 C	2.135.340,36 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.273.507,44 C	-	422.895,88	422.895,88 C	1.696.403,32 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	27.415,80 C	-	-	0,00	27.415,80 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	236.927,50 C	-	80.384,62	80.384,62 C	317.312,12 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	71.817,46 C	-	22.391,66	22.391,66 C	94.209,12 C
4	DESPESAS	19.441.789,47 D	7.894.805,43	450.337,15	7.444.468,28 D	26.886.257,75 D
4.1	DESPESAS GERAIS	19.630.164,67 D	7.894.086,67	270.119,36	7.623.967,31 D	27.254.131,98 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.007.393,55 D	1.344.247,99	1.299,86	1.342.948,13 D	5.350.341,68 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.715.486,75 D	1.242.683,29	1.299,86	1.241.383,43 D	4.956.870,18 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.379.900,13 D	1.137.876,45	122,98	1.137.753,47 D	4.517.653,60 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	19.978,96 D	7.026,23	-	7.026,23 D	27.005,19 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	130.862,41 D	47.819,94	0,08	47.819,86 D	178.682,27 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.883,33 D	-	-	0,00	7.883,33 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	10.275,23 D	5.568,19	0,02	5.568,17 D	15.843,40 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.539,53 D	3.928,02	0,06	3.927,96 D	18.467,49 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	21.099,51 D	2.684,65	1.176,55	1.508,10 D	22.607,61 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	112.552,23 D	36.713,85	0,17	36.713,68 D	149.265,91 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	454,39 D	255,47	-	255,47 D	709,86 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	955,88 D	0,01	-	0,01 D	955,89 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	15.681,31 D	539,01	-	539,01 D	16.220,32 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.303,84 D	271,47	-	271,47 D	1.575,31 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	291.906,80 D	101.564,70	-	101.564,70 D	393.471,50 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	291.906,80 D	101.564,70	-	101.564,70 D	393.471,50 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.622.771,12 D	6.549.838,68	268.819,50	6.281.019,18 D	21.903.790,30 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.141.080,69 D	2.699.719,91	268.434,25	2.431.285,66 D	9.572.366,35 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	20.429,76 D	7.088,21	-	7.088,21 D	27.517,97 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.109.740,57 D	1.467.627,98	61.588,11	1.406.039,87 D	5.515.780,44 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	831.749,63 D	211.498,64	1.447,42	210.051,22 D	1.041.800,85 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	362.208,39 D	130.642,63	570,98	130.071,65 D	492.280,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	19.488,16 D	318,33	-	318,33 D	19.806,49 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.095,48 D	952,49	-	952,49 D	3.047,97 D
4.1.1.01.0009	FGTS	458.807,26 D	274.473,10	126.676,96	147.796,14 D	606.603,40 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.849,12 D	2.144,36	-	2.144,36 D	13.993,48 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.341,84	3.341,84	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	231.811,30 D	81.965,58	1.610,97	80.354,61 D	312.165,91 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	182.276,20 D	106.902,77	31.890,32	75.012,45 D	257.288,65 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	289.144,71 D	121.063,67	22.978,01	98.085,66 D	387.230,37 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	621.480,11 D	291.591,41	18.220,74	273.370,67 D	894.850,78 D

4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.464.124,53 D	3.845.937,34	385,25	3.845.552,09 D	12.309.676,62 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	18.941,00 D	6.754,00	-	6.754,00 D	25.695,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	150,00 D	-	-	0,00	150,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	309.775,18 D	100.289,60	-	100.289,60 D	410.064,78 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	242.289,60 D	85.313,20	-	85.313,20 D	327.602,80 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	46.490,00 D	3.030,00	-	3.030,00 D	49.520,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	157.749,83 D	50.521,13	385,25	50.135,88 D	207.885,71 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	6.320,00 D	1.326,00	-	1.326,00 D	7.646,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	83.148,53 D	26.175,32	-	26.175,32 D	109.323,85 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	423,00 D	-	-	0,00	423,00 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.805,67 D	1.526,57	-	1.526,57 D	4.332,24 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	240,00 D	-	-	0,00	240,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	49.270,20 D	50.467,79	-	50.467,79 D	99.737,99 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	851,30 D	412,80	-	412,80 D	1.264,10 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	37.108,31 D	7.193,90	-	7.193,90 D	44.302,21 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	50.765,08 D	17.879,79	-	17.879,79 D	68.644,87 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	536,72 D	268,36	-	268,36 D	805,08 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	5.691.322,76 D	2.934.927,01	-	2.934.927,01 D	8.626.249,77 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	93.876,66 D	9.054,21	-	9.054,21 D	102.930,87 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	166.363,62 D	55.454,54	-	55.454,54 D	221.818,16 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	14.400,00 D	-	-	0,00	14.400,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.392,18 D	1.231,91	-	1.231,91 D	4.624,09 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	39.239,03 D	13.050,31	-	13.050,31 D	52.289,34 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	172.558,42 D	58.165,02	-	58.165,02 D	230.723,44 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.273.507,44 D	422.895,88	-	422.895,88 D	1.696.403,32 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.714,51 D	1.315,38	-	1.315,38 D	11.029,89 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.714,51 D	1.315,38	-	1.315,38 D	11.029,89 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.851,39 D	2.866,05	-	2.866,05 D	10.717,44 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,08 D	55,10	-	55,10 D	55,18 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.851,31 D	2.810,95	-	2.810,95 D	10.662,26 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	188.375,20 C	718,76	180.217,79	179.499,03 C	367.874,23 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	188.375,20 C	718,76	180.217,79	179.499,03 C	367.874,23 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	165.442,13 C	-	55.384,64	55.384,64 C	220.826,77 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	19.430,59 C	-	0,04	0,04 C	19.430,63 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	146.011,54 C	-	55.384,60	55.384,60 C	201.396,14 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.933,07 C	718,76	124.833,15	124.114,39 C	147.047,46 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	0,00	718,76	113.687,90	112.969,14 C	112.969,14 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	852,34 C	-	-	0,00	852,34 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	22.080,73 C	-	11.145,25	11.145,25 C	33.225,98 C