

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.483.357,28 D	31.440.659,57	31.312.440,90	128.218,67 D	21.611.575,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.069.495,76 D	31.440.659,57	31.210.876,20	229.783,37 D	21.299.279,13 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	11.977.202,24 D	20.736.476,23	20.393.480,54	342.995,69 D	12.320.197,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	611,54 D	388,46	420,02	31,56 C	579,98 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	611,54 D	388,46	420,02	31,56 C	579,98 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.957.695,84	13.957.695,84	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	13.957.695,84	13.957.695,84	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	11.976.590,70 D	6.778.391,93	6.435.364,68	343.027,25 D	12.319.617,95 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	11.976.590,70 D	6.778.391,93	6.435.364,68	343.027,25 D	12.319.617,95 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.092.293,52 D	10.704.183,34	10.817.395,66	113.212,32 C	8.979.081,20 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.257.370,00 D	7.257.370,00	7.257.370,00	0,00	7.257.370,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	7.257.370,00 D	7.257.370,00	7.257.370,00	0,00	7.257.370,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.535.248,03 D	2.904.517,16	2.985.884,88	81.367,72 C	1.453.880,31 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.110.201,44 D	1.550.400,83	1.638.436,32	88.035,49 C	1.022.165,95 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.694,20 D	4.738,73	9.077,86	4.339,13 C	12.355,07 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	61.053,33 D	102.828,01	87.389,30	15.438,71 D	76.492,04 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.422,46 D	12.002,92	10.545,88	1.457,04 D	4.879,50 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.734,66 D	348,00	2.683,96	2.335,96 C	18.398,70 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	27.054,03 D	5.387,72	10.029,34	4.641,62 C	22.412,41 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	30.196,38 D	54.905,46	36.046,07	18.859,39 D	49.055,77 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	5.681,49 D	2.523,15	2.580,51	57,36 C	5.624,13 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	31.742,84 D	5.210,28	9.332,96	4.122,68 C	27.620,16 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	228.467,20 D	326.135,52	339.726,14	13.590,62 C	214.876,58 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	838.524,41	838.524,41	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.497,11	1.497,11	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	211.970,49 D	293.427,91	324.146,58	30.718,67 C	181.251,82 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	173.768,52	173.768,52	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	16.629,76	16.629,76	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	211.970,49 D	85.646,27	117.157,40	31.511,13 C	180.459,36 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	17.383,36	16.590,90	792,46 D	792,46 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.557,93 D	7.489,00	-	7.489,00 D	16.046,93 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.557,93 D	7.489,00	-	7.489,00 D	16.046,93 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	61.917,19 D	241.379,27	241.379,27	0,00	61.917,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
1.1.2.24.0013	OUTROS CREDITOS REC CONVENIO CEAC SUL	0,00	241.379,27	241.379,27	0,00	0,00
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	17.229,88 D	-	8.614,93	8.614,93 C	8.614,95 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	17.229,88 D	-	8.614,93	8.614,93 C	8.614,95 D
1.2	NAO CIRCULANTE	413.861,52 D	-	101.564,70	101.564,70 C	312.296,82 D
1.2.5	IMOBILIZADO	413.861,52 D	-	101.564,70	101.564,70 C	312.296,82 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	413.861,43 D	-	101.564,70	101.564,70 C	312.296,73 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	160.061,62 D	-	-	0,00	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	460.086,73 C	-	32.953,43	32.953,43 C	493.040,16 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	338.116,16 C	-	1.771,34	1.771,34 C	339.887,50 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	843.400,54 C	-	14.039,80	14.039,80 C	857.440,34 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	140.170,97 C	-	4.930,02	4.930,02 C	145.100,99 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	896.804,47 C	-	47.688,96	47.688,96 C	944.493,43 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.866,69 C	-	67,87	67,87 C	15.934,56 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	19.352,09 C	-	113,28	113,28 C	19.465,37 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	17.921.306,58 C	8.399.076,42	7.677.297,63	721.778,79 D	17.199.527,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.931.598,33 C	8.399.076,42	7.677.297,63	721.778,79 D	8.209.819,54 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.931.598,33 C	8.399.076,42	7.677.297,63	721.778,79 D	8.209.819,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.617.608,75 C	2.558.379,87	2.271.909,84	286.470,03 D	1.331.138,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.909,01 C	94.213,94	90.105,86	4.108,08 D	29.800,93 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	39.024,00 C	74.113,21	64.559,38	9.553,83 D	29.470,17 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	42.852,64 C	42.852,64	18.678,80	24.173,84 D	18.678,80 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	17.867,83	17.867,83	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	233,60 C	13.378,74	13.587,18	208,44 C	442,04 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	24.940,17 C	32.468,12	28.523,96	3.944,16 D	20.996,01 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	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C

2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	127.167,07 C	126.848,15	158.898,39	32.050,24 C	159.217,31 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	13.274,66 C	13.274,66	41.387,36	28.112,70 C	41.387,36 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	7.268,07 C	11.914,76	4.646,67	7.268,09 D	0,02 D
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	96.310,32 C	103.487,75	54.494,81	48.992,94 D	47.317,38 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.056,90 C	1.056,90	-	1.056,90 D	0,00
2.1.1.01.0036	CRAL ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA	0,54 D	-	-	0,00	0,54 D
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	671,08	671,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	0,00	-	253,58	253,58 C	253,58 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	706,14 C	706,14	-	706,14 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	0,00	16.400,00	18.188,00	1.788,00 C	1.788,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	1.958,48	1.958,48 C	1.958,48 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	4.349,55 C	4.349,55	546,00	3.803,55 D	546,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	-	578,76 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.435,80 C	2.871,60	3.110,90	239,30 C	1.675,10 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	-	3.071,88	3.071,88 C	3.071,88 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	3.736,22 C	1.868,11	-	1.868,11 D	1.868,11 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	-	361,47	361,47 C	361,47 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.119,25	11.119,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	0,00	-	388,55	388,55 C	388,55 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	143.196,20 C	173.646,20	109.924,50	63.721,70 D	79.474,50 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	5.563,18 C	5.563,18	-	5.563,18 D	0,00
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	439,28 C	439,28	1.928,52	1.489,24 C	1.928,52 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	68.187,51 C	68.187,49	66.066,02	2.121,47 D	66.066,04 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	88.034,21 C	88.034,21	91.067,57	3.033,36 C	91.067,57 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	22.180,16 C	22.180,16	29.110,32	6.930,16 C	29.110,32 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.717,00 C	1.717,00	926,00	791,00 D	926,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	310,00 C	310,00	310,00	0,00	310,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	711,42 C	711,42	-	711,42 D	0,00
2.1.1.01.0671	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTI	120,48 C	198,38	605,70	407,32 C	527,80 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	9.809,27 C	9.809,28	10.899,20	1.089,92 C	10.899,19 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.432,68	6.432,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	46.160,35 C	46.160,35	24.003,75	22.156,60 D	24.003,75 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	327,28 C	-	681,38	681,38 C	1.008,66 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	373.625,08 C	521.633,27	375.901,77	145.731,50 D	227.893,58 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00 C	-	-	0,00	2.000,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	263.923,84	263.923,84	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	3.405,64 C	4.135,56	2.919,28	1.216,28 D	2.189,36 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	-	1.542,25	1.542,25 C	1.542,25 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	463,42	463,42 C	463,42 C
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	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
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	747,26 C	747,26	-	747,26 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	-	41.466,00	41.466,00 C	41.466,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	152.708,61 C	68.083,69	76.447,93	8.364,24 C	161.072,85 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	103.634,14 C	129.264,86	78.712,31	50.552,55 D	53.081,59 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.800,00 C	1.800,00	2.160,00	360,00 C	2.160,00 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23.003,47	23.003,47	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	25.966,82 C	39.464,22	17.308,27	22.155,95 D	3.810,87 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	4.445,60	4.445,60 C	4.445,60 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	27.224,80 C	27.224,80	34.968,00	7.743,20 C	34.968,00 C
2.1.1.01.1500	EXPAND TELECOM LTDA	0,00	499,90	499,90	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	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	14.663,68 C	14.475,08	15.977,04	1.501,96 C	16.165,64 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	14.091,15 C	14.091,15	12.890,61	1.200,54 D	12.890,61 C
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	-	174,00	174,00 C	174,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.798,73 C	4.798,73	4.854,53	55,80 C	4.854,53 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
2.1.1.01.2275	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	-	783,80	783,80 C	783,80 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	8.630,00 C	8.630,00	7.050,00	1.580,00 D	7.050,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	3.612,78	3.612,78	0,00	0,00
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	293,60	293,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	1.630,72 C	1.630,72	3.449,20	1.818,48 C	3.449,20 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTD	6.392,00 C	7.191,00	799,00	6.392,00 D	0,00
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	198.370,35	201.533,41	3.163,06 C	3.163,06 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	6.600,00 C	6.600,00	-	6.600,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	7.560,00 C	7.560,00	15.120,00	7.560,00 C	15.120,00 C
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	17.876,11 C	17.876,11	12.457,56	5.418,55 D	12.457,56 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	387,30	387,30 C	387,30 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.142,60 C	1.142,60	-	1.142,60 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	93.908,03	93.908,03	0,00	0,00
2.1.1.01.3312	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.246,16 C	3.246,16	-	3.246,16 D	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	505.874,64 C	107.228,60	26.923,73	80.304,95 D	425.569,69 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.730,30	3.730,30	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	505.874,64 C	103.498,38	23.193,43	80.304,95 D	425.569,69 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.158,25 C	7.158,27	7.306,67	148,40 C	7.306,65 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.436,31 C	5.436,30	5.591,17	154,87 C	5.591,18 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	0,01 C	-	20,38	20,38 C	20,39 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.721,91 C	1.721,97	1.695,12	26,85 D	1.695,06 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.342.365,51 C	2.696.688,94	2.739.545,66	42.856,72 C	1.385.222,23 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	999.172,22 C	1.747.389,40	1.762.072,49	14.683,09 C	1.013.855,31 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	105.878,50 C	141.117,28	153.317,17	12.199,89 C	118.078,39 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	124.598,49 C	260.410,96	264.344,25	3.933,29 C	128.531,78 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	436.096,90	436.096,90	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.427,98 C	2.427,98	3.053,05	625,07 C	3.053,05 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	80.193,78 C	77.595,92	82.459,04	4.863,12 C	85.056,90 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.214,46 C	428,58	594,73	166,15 C	2.380,61 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	186,24 C	186,24	186,24	0,00	186,24 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	27.693,84 C	27.693,84	34.079,95	6.386,11 C	34.079,95 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	2.875.072,07 C	2.875.071,81	2.266.328,89	608.742,92 D	2.266.329,15 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.875.072,07 C	2.875.071,81	2.266.328,89	608.742,92 D	2.266.329,15 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.583.519,11 C	154.548,85	365.282,84	210.733,99 C	2.794.253,10 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.933.307,45 C	148.732,86	209.086,15	60.353,29 C	1.993.660,74 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	154.255,45 C	146,66	14.336,15	14.189,49 C	168.444,94 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	459.181,13 C	4.284,80	132.298,89	128.014,09 C	587.195,22 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	36.775,08 C	1.384,53	9.561,65	8.177,12 C	44.952,20 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	30.448.308,45 C	-	7.796.965,28	7.796.965,28 C	38.245.273,73 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	30.448.308,45 C	-	7.796.965,28	7.796.965,28 C	38.245.273,73 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	30.448.308,45 C	-	7.796.965,28	7.796.965,28 C	38.245.273,73 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	28.312.968,09 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	35.570.338,09 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	28.312.968,09 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	35.570.338,09 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.135.340,36 C	-	539.595,28	539.595,28 C	2.674.935,64 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.696.403,32 C	-	436.096,90	436.096,90 C	2.132.500,22 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	317.312,12 C	-	80.384,62	80.384,62 C	397.696,74 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	94.209,12 C	-	23.113,76	23.113,76 C	117.322,88 C
4	DESPESAS	26.886.257,75 D	7.307.057,90	360.090,08	6.946.967,82 D	33.833.225,57 D
4.1	DESPESAS GERAIS	27.254.131,98 D	7.307.057,90	266.607,31	7.040.450,59 D	34.294.582,57 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.350.341,68 D	1.408.056,88	-	1.408.056,88 D	6.758.398,56 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.956.870,18 D	1.306.492,18	-	1.306.492,18 D	6.263.362,36 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.517.653,60 D	1.193.589,01	-	1.193.589,01 D	5.711.242,61 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	27.005,19 D	9.401,08	-	9.401,08 D	36.406,27 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	178.682,27 D	46.339,21	-	46.339,21 D	225.021,48 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.883,33 D	174,00	-	174,00 D	8.057,33 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	15.843,40 D	4.641,62	-	4.641,62 D	20.485,02 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.467,49 D	5.570,45	-	5.570,45 D	24.037,94 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	22.607,61 D	2.011,30	-	2.011,30 D	24.618,91 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	149.265,91 D	42.193,41	-	42.193,41 D	191.459,32 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	709,86 D	-	-	0,00	709,86 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	955,89 D	1.497,11	-	1.497,11 D	2.453,00 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	16.220,32 D	858,17	-	858,17 D	17.078,49 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.575,31 D	216,82	-	216,82 D	1.792,13 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORI	393.471,50 D	101.564,70	-	101.564,70 D	495.036,20 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	393.471,50 D	101.564,70	-	101.564,70 D	495.036,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.903.790,30 D	5.899.001,02	266.607,31	5.632.393,71 D	27.536.184,01 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.572.366,35 D	2.730.984,65	265.827,31	2.465.157,34 D	12.037.523,69 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	27.517,97 D	7.202,80	-	7.202,80 D	34.720,77 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.515.780,44 D	1.503.195,44	52.665,62	1.450.529,82 D	6.966.310,26 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.041.800,85 D	220.086,02	-	220.086,02 D	1.261.886,87 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	492.280,04 D	133.546,51	-	133.546,51 D	625.826,55 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	19.806,49 D	6.187,63	-	6.187,63 D	25.994,12 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	3.047,97 D	952,49	-	952,49 D	4.000,46 D
4.1.1.01.0009	FGTS	606.603,40 D	286.857,52	129.730,73	157.126,79 D	763.730,19 D

4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.993,48 D	4.221,90	-	4.221,90 D	18.215,38 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	312.165,91 D	77.979,81	1.903,34	76.076,47 D	388.242,38 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	257.288,65 D	96.207,65	32.932,38	63.275,27 D	320.563,92 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	387.230,37 D	127.172,30	27.042,36	100.129,94 D	487.360,31 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	894.850,78 D	263.923,84	18.102,14	245.821,70 D	1.140.672,48 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZAC	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.309.676,62 D	3.163.665,32	780,00	3.162.885,32 D	15.472.561,94 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDIC	25.695,00 D	6.044,00	-	6.044,00 D	31.739,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEL	150,00 D	-	-	0,00	150,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	410.064,78 D	99.048,94	-	99.048,94 D	509.113,72 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORI	327.602,80 D	86.248,90	-	86.248,90 D	413.851,70 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIA	49.520,00 D	-	-	0,00	49.520,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP L	207.885,71 D	47.177,66	780,00	46.397,66 D	254.283,37 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	7.646,00 D	4.982,50	-	4.982,50 D	12.628,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	109.323,85 D	26.045,16	-	26.045,16 D	135.369,01 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	4.332,24 D	1.005,62	-	1.005,62 D	5.337,86 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	240,00 D	159,00	-	159,00 D	399,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	99.737,99 D	24.324,97	-	24.324,97 D	124.062,96 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.264,10 D	38,80	-	38,80 D	1.302,90 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	44.302,21 D	3.449,20	-	3.449,20 D	47.751,41 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	68.644,87 D	17.081,36	-	17.081,36 D	85.726,23 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAME	805,08 D	268,36	-	268,36 D	1.073,44 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	8.626.249,77 D	2.266.328,89	-	2.266.328,89 D	10.892.578,66 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	102.930,87 D	9.054,21	-	9.054,21 D	111.985,08 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	221.818,16 D	-	-	0,00	221.818,16 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	14.400,00 D	6.800,00	-	6.800,00 D	21.200,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.624,09 D	656,32	-	656,32 D	5.280,41 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	52.289,34 D	11.941,29	-	11.941,29 D	64.230,63 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	230.723,44 D	116.652,92	-	116.652,92 D	347.376,36 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	0,00	260,32	-	260,32 D	260,32 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.696.403,32 D	436.096,90	-	436.096,90 D	2.132.500,22 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.029,89 D	1.925,46	-	1.925,46 D	12.955,35 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.029,89 D	1.925,46	-	1.925,46 D	12.955,35 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.717,44 D	2.425,59	-	2.425,59 D	13.143,03 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	55,18 D	4,56	-	4,56 D	59,74 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.662,26 D	2.421,03	-	2.421,03 D	13.083,29 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	367.874,23 C	-	93.482,77	93.482,77 C	461.357,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	367.874,23 C	-	93.482,77	93.482,77 C	461.357,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	220.826,77 C	-	84.971,93	84.971,93 C	305.798,70 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	19.430,63 C	-	22.313,38	22.313,38 C	41.744,01 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	201.396,14 C	-	62.658,55	62.658,55 C	264.054,69 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.047,46 C	-	8.510,84	8.510,84 C	155.558,30 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	112.969,14 C	-	-	0,00	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	33.225,98 C	-	8.510,84	8.510,84 C	41.736,82 C