

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.611.575,95 D	29.206.657,28	28.193.662,85	1.012.994,43 D	22.624.570,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.299.279,13 D	29.205.878,91	28.091.838,69	1.114.040,22 D	22.413.319,35 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	12.320.197,93 D	18.631.144,61	17.371.055,07	1.260.089,54 D	13.580.287,47 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	579,98 D	420,02	706,25	286,23 C	293,75 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	579,98 D	420,02	706,25	286,23 C	293,75 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.377.229,39	12.377.229,39	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	12.377.229,39	12.377.229,39	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.319.617,95 D	6.253.495,20	4.993.119,43	1.260.375,77 D	13.579.993,72 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	12.319.617,95 D	6.253.495,20	4.993.119,43	1.260.375,77 D	13.579.993,72 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.979.081,20 D	10.574.734,30	10.720.783,62	146.049,32 C	8.833.031,88 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.257.370,00 D	6.964.205,72	7.257.370,00	293.164,28 C	6.964.205,72 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	7.257.370,00 D	6.964.205,72	7.257.370,00	293.164,28 C	6.964.205,72 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.453.880,31 D	3.244.814,78	3.125.464,72	119.350,06 D	1.573.230,37 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.022.165,95 D	1.907.497,28	1.757.284,98	150.212,30 D	1.172.378,25 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.355,07 D	10.860,17	6.644,80	4.215,37 D	16.570,44 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.492,04 D	93.599,87	91.555,90	2.043,97 D	78.536,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.879,50 D	12.821,52	12.464,56	356,96 D	5.236,46 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	18.398,70 D	557,00	557,01	0,01 C	18.398,69 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	22.412,41 D	4.543,34	8.213,22	3.669,88 C	18.742,53 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	49.055,77 D	20.390,94	45.187,34	24.796,40 C	24.259,37 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	5.624,13 D	23.921,74	4.264,00	19.657,74 D	25.281,87 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.620,16 D	9.509,11	8.553,83	955,28 D	28.575,44 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	214.876,58 D	317.151,83	346.777,10	29.625,27 C	185.251,31 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	843.961,98	843.961,98	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	181.251,82 D	365.357,07	322.176,59	43.180,48 D	224.432,30 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	171.132,15	171.132,15	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	8.953,61	8.953,61	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	180.459,36 D	125.577,08	82.396,60	43.180,48 D	223.639,84 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	264,15	264,15	0,00	0,00
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	792,46 D	59.430,08	59.430,08	0,00	792,46 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.046,93 D	356,73	7.157,36	6.800,63 C	9.246,30 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.046,93 D	356,73	7.157,36	6.800,63 C	9.246,30 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	61.917,19 D	-	-	0,00	61.917,19 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
1.1.2.24.0019	BLOQUEIO JUDICIAL	60.417,19 D	-	-	0,00	60.417,19 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	8.614,95 D	-	8.614,95	8.614,95 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	8.614,95 D	-	8.614,95	8.614,95 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	312.296,82 D	778,37	101.824,16	101.045,79 C	211.251,03 D
1.2.5	IMOBILIZADO	312.296,82 D	778,37	101.824,16	101.045,79 C	211.251,03 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	312.296,73 D	778,37	101.824,16	101.045,79 C	211.250,94 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.080,85 D	778,37	-	778,37 D	588.859,22 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	493.040,16 C	-	33.212,89	33.212,89 C	526.253,05 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	339.887,50 C	-	1.771,34	1.771,34 C	341.658,84 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	857.440,34 C	-	14.039,80	14.039,80 C	871.480,14 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	145.100,99 C	-	4.930,02	4.930,02 C	150.031,01 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	944.493,43 C	-	47.688,96	47.688,96 C	992.182,39 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	15.934,56 C	-	67,87	67,87 C	16.002,43 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	19.465,37 C	-	113,28	113,28 C	19.578,65 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	17.199.527,79 C	7.750.219,04	8.267.231,82	517.012,78 C	17.716.540,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.209.819,54 C	7.750.219,04	8.267.231,82	517.012,78 C	8.726.832,32 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.209.819,54 C	7.750.219,04	8.267.231,82	517.012,78 C	8.726.832,32 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.331.138,72 C	2.344.908,98	2.785.267,45	440.358,47 C	1.771.497,19 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.800,93 C	83.976,49	116.950,40	32.973,91 C	62.774,84 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	29.470,17 C	71.229,19	89.314,23	18.085,04 C	47.555,21 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	18.678,80 C	18.678,80	31.228,09	12.549,29 C	31.228,09 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	17.906,07	17.906,07	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	442,04 C	13.578,80	13.346,11	232,69 D	209,35 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	20.996,01 C	20.996,00	25.093,87	4.097,87 C	25.093,88 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	159.217,31 C	159.217,31	100.119,52	59.097,79 D	100.119,52 C
2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	41.387,36 C	41.387,36	17.477,55	23.909,81 D	17.477,55 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	-	7.130,46	7.130,46 C	7.130,44 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	47.317,38 C	44.389,90	110.760,72	66.370,82 C	113.688,20 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.056,90	1.056,90 C	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	253,58 C	253,58	264,01	10,43 C	264,01 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	-	820,00	820,00 C	820,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.788,00 C	2.454,30	2.406,30	48,00 D	1.740,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.958,48 C	1.958,48	-	1.958,48 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	546,00 C	546,00	4.884,00	4.338,00 C	4.884,00 C
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	1.675,10 C	1.675,10	4.068,10	2.393,00 C	4.068,10 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	3.071,88 C	3.071,88	-	3.071,88 D	0,00
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	1.868,11 C	1.868,11	-	1.868,11 D	0,00
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	361,47 C	5.049,44	4.687,97	361,47 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	8.857,91	8.857,91	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.523,39	11.523,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0243	KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA	388,55 C	388,55	-	388,55 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	79.474,50 C	147.885,50	229.288,50	81.403,00 C	160.877,50 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	0,00	-	12.177,64	12.177,64 C	12.177,64 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.928,52 C	1.928,52	439,28	1.489,24 D	439,28 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	66.066,04 C	66.066,02	67.348,30	1.282,28 C	67.348,32 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	91.067,57 C	91.067,57	91.067,57	0,00	91.067,57 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	15.742,62 C	15.742,62	-	15.742,62 D	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	29.110,32 C	30.984,43	24.054,27	6.930,16 D	22.180,16 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	926,00 C	926,00	1.230,00	304,00 C	1.230,00 C
2.1.1.01.0626	ALPAX COM DE PROD P/ LABORAT LTDA	310,00 C	310,00	-	310,00 D	0,00
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 LTE	527,80 C	527,80	340,50	187,30 D	340,50 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	10.899,19 C	10.899,20	10.994,96	95,76 C	10.994,95 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOI	0,00	-	980,70	980,70 C	980,70 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.433,28	6.433,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	24.003,75 C	29.774,65	17.095,59	12.679,06 D	11.324,69 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	1.008,66 C	681,38	714,06	32,68 C	1.041,34 C
2.1.1.01.0934	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA-ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	227.893,58 C	211.832,03	506.427,74	294.595,71 C	522.489,29 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	2.000,00 C	2.000,00	-	2.000,00 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	257.382,65	257.382,65	0,00	25,95 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	2.189,36 C	4.378,92	2.919,28	1.459,64 D	729,72 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.542,25 C	1.542,25	1.538,26	3,99 D	1.538,26 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	463,42 C	253,42	-	253,42 D	210,00 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	2.449,99	1.669,99 C	1.669,99 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.690,37	4.690,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	41.466,00 C	41.466,00	20.079,00	21.387,00 D	20.079,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	161.072,85 C	102.303,42	83.316,21	18.987,21 D	142.085,64 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	53.081,59 C	53.081,59	48.038,38	5.043,21 D	48.038,38 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.160,00 C	2.160,00	2.400,00	240,00 C	2.400,00 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	0,00	-	280,00	280,00 C	280,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	22.969,57	22.969,57	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	-	778,37	778,37 C	778,37 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.810,87 C	17.574,05	30.019,03	12.444,98 C	16.255,85 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.445,60 C	4.445,60	-	4.445,60 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	34.968,00 C	34.968,00	69.121,01	34.153,01 C	69.121,01 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	17.790,52	17.790,52	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 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	16.165,64 C	25.236,37	35.465,17	10.228,80 C	26.394,44 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	12.890,61 C	12.890,61	10.069,32	2.821,29 D	10.069,32 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	174,00 C	174,00	-	174,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.854,53 C	4.854,53	4.854,53	0,00	4.854,53 C
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	783,80 C	783,80	-	783,80 D	0,00
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	7.050,00 C	7.050,00	-	7.050,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	4.025,06	8.671,40	4.646,34 C	4.646,34 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	3.449,20 C	3.449,20	2.314,20	1.135,00 D	2.314,20 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTD,	0,00	2.397,00	5.120,80	2.723,80 C	2.723,80 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	3.163,06 C	397.477,00	394.313,94	3.163,06 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	11.000,00	11.000,00 C	11.000,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.120,00 C	7.560,00	15.120,00	7.560,00 C	22.680,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESI	0,00	-	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00 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	12.457,56 C	13.754,60	21.925,58	8.170,98 C	20.628,54 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	387,30 C	387,30	-	387,30 D	0,00
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.142,60	2.285,20	1.142,60 C	1.142,60 C
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	0,00	-	1.459,64	1.459,64 C	1.459,64 C
2.1.1.01.3165	GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	92.732,94	92.732,94	0,00	0,00
2.1.1.01.3358	ILTON DE FANTI RAMOS 36292581829	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3409	LUAN DOS SANTOS BARBOSA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	425.569,69 C	185.422,35	104.903,21	80.519,14 D	345.050,55 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	81.709,78	81.709,78	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	425.569,69 C	103.712,57	23.193,43	80.519,14 D	345.050,55 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.306,65 C	11.542,16	13.004,52	1.462,36 C	8.769,01 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.591,18 C	5.591,17	5.590,77	0,40 D	5.590,78 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	20,39 C	20,38	-	20,38 D	0,01 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.695,06 C	1.847,98	597,46	1.250,52 D	444,54 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	4.082,63	6.816,29	2.733,66 C	2.733,66 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.385.222,23 C	2.808.936,67	2.803.521,28	5.415,39 D	1.379.806,84 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.013.855,31 C	1.762.920,59	1.762.017,99	902,60 D	1.012.952,71 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	118.078,39 C	156.095,98	149.776,20	6.319,78 D	111.758,61 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	128.531,78 C	337.854,21	334.576,83	3.277,38 D	125.254,40 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	431.795,92	431.795,92	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.053,05 C	3.053,05	3.059,53	6,48 C	3.059,53 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	85.056,90 C	79.222,33	80.090,23	867,90 C	85.924,80 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.380,61 C	343,04	589,13	246,09 C	2.626,70 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	34.079,95 C	34.079,95	38.043,85	3.963,90 C	38.043,85 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.266.329,15 C	2.266.328,89	2.142.957,39	123.371,50 D	2.142.957,65 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.266.329,15 C	2.266.328,89	2.142.957,39	123.371,50 D	2.142.957,65 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.794.253,10 C	133.079,99	417.577,97	284.497,98 C	3.078.751,08 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.993.660,74 C	121.700,20	241.643,30	119.943,10 C	2.113.603,84 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	168.444,94 C	94,69	16.552,95	16.458,26 C	184.903,20 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	587.195,22 C	9.828,26	148.327,71	138.499,45 C	725.694,67 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	44.952,20 C	1.456,84	11.054,01	9.597,17 C	54.549,37 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	38.245.273,73 C	-	7.499.714,21	7.499.714,21 C	45.744.987,94 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	38.245.273,73 C	-	7.499.714,21	7.499.714,21 C	45.744.987,94 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	38.245.273,73 C	-	7.499.714,21	7.499.714,21 C	45.744.987,94 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	35.570.338,09 C	-	6.964.205,72	6.964.205,72 C	42.534.543,81 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	35.570.338,09 C	-	6.964.205,72	6.964.205,72 C	42.534.543,81 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.674.935,64 C	-	535.508,49	535.508,49 C	3.210.444,13 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.132.500,22 C	-	431.795,92	431.795,92 C	2.564.296,14 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	397.696,74 C	-	80.384,62	80.384,62 C	478.081,36 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	117.322,88 C	-	23.327,95	23.327,95 C	140.650,83 C
4	DESPESAS	33.833.225,57 D	7.619.975,45	616.242,89	7.003.732,56 D	40.836.958,13 D
4.1	DESPESAS GERAIS	34.294.582,57 D	7.619.975,45	467.747,09	7.152.228,36 D	41.446.810,93 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.758.398,56 D	1.514.719,44	281,03	1.514.438,41 D	8.272.836,97 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.263.362,36 D	1.412.895,28	281,03	1.412.614,25 D	7.675.976,61 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.711.242,61 D	1.295.709,69	280,78	1.295.428,91 D	7.006.671,52 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	36.406,27 D	11.219,21	0,08	11.219,13 D	47.625,40 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	225.021,48 D	49.153,38	0,01	49.153,37 D	274.174,85 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.057,33 D	0,01	-	0,01 D	8.057,34 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	20.485,02 D	5.265,91	0,03	5.265,88 D	25.750,90 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.037,94 D	4.036,97	-	4.036,97 D	28.074,91 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPOS LABORATORIO	24.618,91 D	3.113,56	-	3.113,56 D	27.732,47 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	191.459,32 D	43.571,24	0,13	43.571,11 D	235.030,43 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	709,86 D	274,80	-	274,80 D	984,66 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.453,00 D	-	-	0,00	2.453,00 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	17.078,49 D	111,50	-	111,50 D	17.189,99 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.792,13 D	439,01	-	439,01 D	2.231,14 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	495.036,20 D	101.824,16	-	101.824,16 D	596.860,36 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	495.036,20 D	101.824,16	-	101.824,16 D	596.860,36 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.536.184,01 D	6.105.256,01	467.466,06	5.637.789,95 D	33.173.973,96 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.037.523,69 D	3.039.914,10	458.233,39	2.581.680,71 D	14.619.204,40 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	34.720,77 D	8.857,91	-	8.857,91 D	43.578,68 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.966.310,26 D	1.513.833,41	53.011,67	1.460.821,74 D	8.427.132,00 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.261.886,87 D	247.594,15	-	247.594,15 D	1.509.481,02 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	625.826,55 D	151.440,52	898,97	150.541,55 D	776.368,10 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	25.994,12 D	22.742,37	-	22.742,37 D	48.736,49 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.000,46 D	952,49	-	952,49 D	4.952,95 D
4.1.1.01.0009	FGTS	763.730,19 D	335.735,72	126.806,96	208.928,76 D	972.658,95 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	18.215,38 D	3.228,86	-	3.228,86 D	21.444,24 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.385,36	3.385,36	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	388.242,38 D	289.204,68	194.962,64	94.242,04 D	482.484,42 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	320.563,92 D	95.047,64	33.952,98	61.094,66 D	381.658,58 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	487.360,31 D	110.399,44	27.741,48	82.657,96 D	570.108,27 D

4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.140.672,48 D	257.382,65	17.364,43	240.018,22 D	1.380.690,70 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACAO	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.472.561,94 D	3.056.140,46	9.232,67	3.046.907,79 D	18.519.469,73 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	31.739,00 D	7.949,00	-	7.949,00 D	39.688,00 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUTICO	150,00 D	-	-	0,00	150,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	509.113,72 D	34.999,45	-	34.999,45 D	544.113,17 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	413.851,70 D	70.156,10	-	70.156,10 D	484.007,80 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	49.520,00 D	21.950,00	-	21.950,00 D	71.470,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LA	254.283,37 D	58.356,52	9.030,72	49.325,80 D	303.609,17 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.628,50 D	4.389,00	-	4.389,00 D	17.017,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	135.369,01 D	26.045,16	-	26.045,16 D	161.414,17 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	5.337,86 D	1.267,93	-	1.267,93 D	6.605,79 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	399,00 D	280,00	-	280,00 D	679,00 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVEN	0,00	5.253,60	-	5.253,60 D	5.253,60 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	124.062,96 D	25.550,53	-	25.550,53 D	149.613,49 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMIS DIVERSAS	1.302,90 D	244,90	-	244,90 D	1.547,80 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	47.751,41 D	14.491,84	-	14.491,84 D	62.243,25 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	85.726,23 D	18.586,57	-	18.586,57 D	104.312,80 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMENTO	1.073,44 D	-	-	0,00	1.073,44 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	10.892.578,66 D	2.142.957,39	-	2.142.957,39 D	13.035.536,05 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	111.985,08 D	59.747,08	-	59.747,08 D	171.732,16 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 DISTRIBUIDA	221.818,16 D	58.487,90	-	58.487,90 D	280.306,06 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	21.200,00 D	1.060,00	-	1.060,00 D	22.260,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.280,41 D	645,94	201,95	443,99 D	5.724,40 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	64.230,63 D	12.816,34	-	12.816,34 D	77.046,97 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	347.376,36 D	58.165,02	-	58.165,02 D	405.541,38 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	260,32 D	944,27	-	944,27 D	1.204,59 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.132.500,22 D	431.795,92	-	431.795,92 D	2.564.296,14 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.955,35 D	6.816,29	-	6.816,29 D	19.771,64 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.955,35 D	6.816,29	-	6.816,29 D	19.771,64 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.143,03 D	2.385,16	-	2.385,16 D	15.528,19 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	59,74 D	32,72	-	32,72 D	92,46 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.083,29 D	2.352,44	-	2.352,44 D	15.435,73 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	461.357,00 C	-	148.495,80	148.495,80 C	609.852,80 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	461.357,00 C	-	148.495,80	148.495,80 C	609.852,80 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	305.798,70 C	-	85.142,11	85.142,11 C	390.940,81 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	41.744,01 C	-	21.386,79	21.386,79 C	63.130,80 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	264.054,69 C	-	63.755,32	63.755,32 C	327.810,01 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.558,30 C	-	63.353,69	63.353,69 C	218.911,99 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	-	52.543,20	52.543,20 C	53.395,54 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	41.736,82 C	-	10.810,49	10.810,49 C	52.547,31 C