

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.624.570,38 D	30.177.390,92	28.874.377,69	1.303.013,23 D	23.927.583,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.413.319,35 D	30.174.710,42	28.771.213,28	1.403.497,14 D	23.816.816,49 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	13.580.287,47 D	18.333.110,93	18.123.497,45	209.613,48 D	13.789.900,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	293,75 D	706,25	518,13	188,12 D	481,87 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - CEAC NORTE	293,75 D	706,25	518,13	188,12 D	481,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.556.248,77	12.556.248,77	0,00	0,00
1.1.1.02.0068	BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT	0,00	12.556.248,77	12.556.248,77	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.579.993,72 D	5.776.155,91	5.566.730,55	209.425,36 D	13.789.419,08 D
1.1.1.10.0033	APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE	13.579.993,72 D	5.776.155,91	5.566.730,55	209.425,36 D	13.789.419,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.833.031,88 D	11.841.599,49	10.647.715,83	1.193.883,66 D	10.026.915,54 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.964.205,72 D	7.257.370,00	6.964.205,72	293.164,28 D	7.257.370,00 D
1.1.2.04.0001	CONVENIO CEAC NORTE	6.964.205,72 D	7.257.370,00	6.964.205,72	293.164,28 D	7.257.370,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.573.230,37 D	3.767.652,43	3.286.823,10	480.829,33 D	2.054.059,70 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.172.378,25 D	2.167.121,27	1.784.122,34	382.998,93 D	1.555.377,18 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.570,44 D	13.963,24	8.158,65	5.804,59 D	22.375,03 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	78.536,01 D	112.655,18	98.756,42	13.898,76 D	92.434,77 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.236,46 D	6.027,71	6.836,32	808,61 C	4.427,85 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	18.398,69 D	-	198,00	198,00 C	18.200,69 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	18.742,53 D	14.045,10	8.997,78	5.047,32 D	23.789,85 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	24.259,37 D	37.061,96	39.375,75	2.313,79 C	21.945,58 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	25.281,87 D	-	-	0,00	25.281,87 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	28.575,44 D	20.052,36	10.180,68	9.871,68 D	38.447,12 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	185.251,31 D	431.432,30	364.903,85	66.528,45 D	251.779,76 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	958.342,00	958.342,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	3.927,31	3.927,31	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	224.432,30 D	339.023,26	356.379,84	17.356,58 C	207.075,72 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	163.507,14	163.507,14	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	25.178,27	25.178,27	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	223.639,84 D	147.531,50	163.831,47	16.299,97 C	207.339,87 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	-	264,15	264,15 C	264,15 C
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	792,46 D	2.806,35	3.598,81	792,46 C	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.246,30 D	7.693,80	1.152,17	6.541,63 D	15.787,93 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.246,30 D	7.693,80	1.152,17	6.541,63 D	15.787,93 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	0,00	469.860,00	39.155,00	430.705,00 D	430.705,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	0,00	469.860,00	39.155,00	430.705,00 D	430.705,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	211.251,03 D	2.680,50	103.164,41	100.483,91 C	110.767,12 D
1.2.5	IMOBILIZADO	211.251,03 D	2.680,50	103.164,41	100.483,91 C	110.767,12 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	211.250,94 D	2.680,50	103.164,41	100.483,91 C	110.767,03 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.859,22 D	-	-	0,00	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.DADOS	905.214,12 D	2.140,38	-	2.140,38 D	907.354,50 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	540,12	-	540,12 D	160.601,74 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	526.253,05 C	-	33.212,89	33.212,89 C	559.465,94 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	341.658,84 C	-	1.771,34	1.771,34 C	343.430,18 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	871.480,14 C	-	15.109,99	15.109,99 C	886.590,13 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	150.031,01 C	-	5.200,08	5.200,08 C	155.231,09 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	992.182,39 C	-	47.688,96	47.688,96 C	1.039.871,35 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	16.002,43 C	-	67,87	67,87 C	16.070,30 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	19.578,65 C	-	113,28	113,28 C	19.691,93 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	17.716.540,57 C	8.321.198,84	9.133.350,50	812.151,66 C	18.528.692,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.726.832,32 C	8.321.198,84	9.133.350,50	812.151,66 C	9.538.983,98 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.726.832,32 C	8.321.198,84	9.133.350,50	812.151,66 C	9.538.983,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.771.497,19 C	3.104.132,11	3.606.464,92	502.332,81 C	2.273.830,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	62.774,84 C	105.521,58	152.960,83	47.439,25 C	110.214,09 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	47.555,21 C	85.155,54	93.194,09	8.038,55 C	55.593,76 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	31.228,09 C	133.692,35	102.464,26	31.228,09 D	0,00
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	17.931,17	17.931,17	0,00	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	209,35 C	13.466,86	13.699,55	232,69 C	442,04 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	25.093,88 C	33.947,87	42.842,26	8.894,39 C	33.988,27 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	-	2.486,62	2.486,62 C	2.486,64 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	100.119,52 C	100.119,52	131.654,23	31.534,71 C	131.654,23 C

2.1.1.01.0024	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	17.477,55 C	17.477,55	43.134,41	25.656,86 C	43.134,41 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	7.130,44 C	7.130,46	4.243,55	2.886,91 D	4.243,53 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	113.688,20 C	110.760,72	118.728,52	7.967,80 C	121.656,00 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
2.1.1.01.0057	KOVALENT DO BRASIL LTDA	264,01 C	527,74	263,73	264,01 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	820,00 C	820,00	840,33	20,33 C	840,33 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.740,00 C	1.740,00	10.740,69	9.000,69 C	10.740,69 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	1.614,71	1.614,71 C	1.614,71 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	4.884,00 C	5.965,88	11.359,00	5.393,12 C	10.277,12 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	1.157,52	578,76	578,76 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.068,10 C	4.068,10	1.435,80	2.632,30 D	1.435,80 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	0,00	4.607,82	4.607,82	0,00	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	0,00	6.632,90	6.632,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	7.401,54	7.401,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.145,51	10.145,51	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	160.877,50 C	160.877,50	162.197,00	1.319,50 C	162.197,00 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	285,00	285,00 C	285,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	12.177,64 C	12.177,64	6.088,82	6.088,82 D	6.088,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	439,28 C	439,28	2.864,03	2.424,75 C	2.864,03 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	67.348,32 C	67.348,30	67.072,10	276,20 D	67.072,12 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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	469.860,00	469.860,00 C	469.860,00 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22.180,16 C	22.180,16	22.050,00	130,16 D	22.050,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.230,00 C	1.230,00	5.594,00	4.364,00 C	5.594,00 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	340,50 C	340,50	8,90	331,60 D	8,90 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,01 D	25.402,63	104.462,10	79.059,47 C	79.059,46 C
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	10.994,95 C	10.994,96	7.760,46	3.234,50 D	7.760,45 C
2.1.1.01.0732	EUROIMMUN BRASIL EUROIMMUN BRASIL IMPOF	980,70 C	980,70	980,70	0,00	980,70 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	6.506,65	6.506,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	-	308,70	308,70 C	308,70 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	11.324,69 C	11.649,69	26.632,01	14.982,32 C	26.307,01 C
2.1.1.01.0878	FUNCONARIOS/REEMBOLSO	1.041,34 C	1.137,71	1.000,82	136,89 D	904,45 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	522.489,29 C	737.063,07	558.525,68	178.537,39 D	343.951,90 C
2.1.1.01.0970	VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	-	1.045,00	1.045,00 C	1.045,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	25,95 C	261.897,30	270.321,19	8.423,89 C	8.449,84 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	729,72 C	1.459,64	1.459,64	0,00	729,72 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.538,26 C	3.170,99	3.190,48	19,49 C	1.557,75 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	210,00 C	490,00	280,00	210,00 D	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	674,96	674,96	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	78.651,03	78.651,03	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.669,99 C	1.669,99	-	1.669,99 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.690,37	4.690,37	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	20.079,00 C	40.158,00	41.662,20	1.504,20 C	21.583,20 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	142.085,64 C	124.456,72	175.540,04	51.083,32 C	193.168,96 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	48.038,38 C	113.622,76	93.529,75	20.093,01 D	27.945,37 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	-	752,00	752,00 C	752,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.400,00 C	2.400,00	1.514,88	885,12 D	1.514,88 C
2.1.1.01.1218	E S GINIS	280,00 C	-	-	0,00	280,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	22.245,11	22.245,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	778,37 C	778,37	-	778,37 D	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	-	365,00	365,00 C	365,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	16.255,85 C	33.390,97	42.519,49	9.128,52 C	25.384,37 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	69.121,01 C	73.889,01	27.605,80	46.283,21 D	22.837,80 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	4.275,62	4.275,62	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	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.394,44 C	29.682,86	19.417,36	10.265,50 D	16.128,94 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.069,32 C	10.069,32	4.864,47	5.204,85 D	4.864,47 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	327,00	806,00	479,00 C	479,00 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	4.854,53 C	4.854,53	4.854,53	0,00	4.854,53 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,01 C	153,05	153,05	0,00	0,01 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	4.646,34 C	6.132,42	9.228,94	3.096,52 C	7.742,86 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	2.314,20 C	2.314,20	4.696,87	2.382,67 C	4.696,87 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTD/	2.723,80 C	2.723,80	14.382,00	11.658,20 C	14.382,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	205.801,20	205.801,20	0,00	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	11.000,00 C	11.000,00	-	11.000,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	22.680,00 C	15.120,00	15.120,00	0,00	22.680,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESF	1.250,00 C	1.250,00	4.850,00	3.600,00 C	4.850,00 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	20.628,54 C	20.628,54	33.455,26	12.826,72 C	33.455,26 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	3.383,75	3.383,75	0,00	0,00
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.142,60 C	1.142,60	-	1.142,60 D	0,00
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	1.459,64 C	1.459,64	1.459,64	0,00	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	123.384,32	123.384,32	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	345.050,55 C	106.549,51	28.662,48	77.887,03 D	267.163,52 C
2.1.1.03.0001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE	0,00	3.554,83	3.554,83	0,00	0,00
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	345.050,55 C	102.994,68	25.107,65	77.887,03 D	267.163,52 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	8.769,01 C	8.794,51	7.807,92	986,59 D	7.782,42 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.590,78 C	5.590,77	5.575,02	15,75 D	5.575,03 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	25,48	178,09	152,61 C	152,62 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	444,54 C	444,60	2.054,81	1.610,21 C	2.054,75 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	2.733,66 C	2.733,66	-	2.733,66 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.379.806,84 C	2.778.187,26	2.773.643,36	4.543,90 D	1.375.262,94 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	1.012.952,71 C	1.794.514,80	1.788.775,75	5.739,05 D	1.007.213,66 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	111.758,61 C	163.967,66	152.359,49	11.608,17 D	100.150,44 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	125.254,40 C	258.573,99	262.798,73	4.224,74 C	129.479,14 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	435.867,01	435.867,01	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.059,53 C	3.059,53	3.915,77	856,24 C	3.915,77 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	85.924,80 C	80.545,57	85.553,09	5.007,52 C	90.932,32 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.626,70 C	43,28	2.120,39	2.077,11 C	4.703,81 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	186,24 C	186,24	-	186,24 D	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	38.043,85 C	38.043,85	38.867,80	823,95 C	38.867,80 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	2.142.957,65 C	2.142.957,65	2.338.675,29	195.717,64 C	2.338.675,29 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	2.142.957,65 C	2.142.957,65	2.338.675,29	195.717,64 C	2.338.675,29 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.078.751,08 C	180.577,80	378.096,53	197.518,73 C	3.276.269,81 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.113.603,84 C	174.916,37	213.584,48	38.668,11 C	2.152.271,95 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	184.903,20 C	473,78	14.243,84	13.770,06 C	198.673,26 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	725.694,67 C	2.348,84	140.284,97	137.936,13 C	863.630,80 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	54.549,37 C	2.838,81	9.983,24	7.144,43 C	61.693,80 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	45.744.987,94 C	-	7.796.231,69	7.796.231,69 C	53.541.219,63 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	45.744.987,94 C	-	7.796.231,69	7.796.231,69 C	53.541.219,63 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	45.744.987,94 C	-	7.796.231,69	7.796.231,69 C	53.541.219,63 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	42.534.543,81 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	49.791.913,81 C
3.1.1.02.0001	CONVENIO CEAC NORTE	42.534.543,81 C	-	7.257.370,00	7.257.370,00 C	49.791.913,81 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.210.444,13 C	-	538.861,69	538.861,69 C	3.749.305,82 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.564.296,14 C	-	435.867,01	435.867,01 C	3.000.163,15 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	478.081,36 C	-	80.384,62	80.384,62 C	558.465,98 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	140.650,83 C	-	22.610,06	22.610,06 C	163.260,89 C
4	DESPESAS	40.836.958,13 D	7.705.745,89	400.375,77	7.305.370,12 D	48.142.328,25 D
4.1	DESPESAS GERAIS	41.446.810,93 D	7.705.745,89	266.696,15	7.439.049,74 D	48.885.860,67 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.272.836,97 D	1.469.769,73	578,15	1.469.191,58 D	9.742.028,55 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.675.976,61 D	1.366.605,32	578,15	1.366.027,17 D	9.042.003,78 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.006.671,52 D	1.238.605,39	517,43	1.238.087,96 D	8.244.759,48 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	47.625,40 D	5.770,54	0,13	5.770,41 D	53.395,81 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	274.174,85 D	51.045,04	0,04	51.045,00 D	325.219,85 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.057,34 D	1.350,24	-	1.350,24 D	9.407,58 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	25.750,90 D	6.568,03	0,15	6.567,88 D	32.318,78 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.074,91 D	4.320,47	0,13	4.320,34 D	32.395,25 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	27.732,47 D	7.583,41	-	7.583,41 D	35.315,88 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	235.030,43 D	47.597,11	-	47.597,11 D	282.627,54 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	984,66 D	499,72	-	499,72 D	1.484,38 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.453,00 D	-	60,27	60,27 C	2.392,73 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	17.189,99 D	2.844,44	-	2.844,44 D	20.034,43 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	2.231,14 D	420,93	-	420,93 D	2.652,07 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	596.860,36 D	103.164,41	-	103.164,41 D	700.024,77 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	596.860,36 D	103.164,41	-	103.164,41 D	700.024,77 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.173.973,96 D	6.235.976,16	266.118,00	5.969.858,16 D	39.143.832,12 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.619.204,40 D	2.764.852,74	265.948,24	2.498.904,50 D	17.118.108,90 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	43.578,68 D	7.401,54	-	7.401,54 D	50.980,22 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.427.132,00 D	1.483.913,55	56.285,72	1.427.627,83 D	9.854.759,83 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.509.481,02 D	236.367,05	322,30	236.044,75 D	1.745.525,77 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	776.368,10 D	141.486,20	-	141.486,20 D	917.854,30 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	48.736,49 D	74,19	-	74,19 D	48.810,68 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.952,95 D	952,49	-	952,49 D	5.905,44 D
4.1.1.01.0009	FGTS	972.658,95 D	284.844,35	131.518,11	153.326,24 D	1.125.985,19 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	21.444,24 D	3.957,89	-	3.957,89 D	25.402,13 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	482.484,42 D	79.183,86	1.108,79	78.075,07 D	560.559,49 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	381.658,58 D	124.285,68	30.799,67	93.486,01 D	475.144,59 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	570.018,27 D	128.570,52	25.156,50	103.414,02 D	673.432,29 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.380.690,70 D	270.321,19	17.262,92	253.058,27 D	1.633.748,97 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	18.519.469,73 D	3.460.803,70	0,26	3.460.803,44 D	21.980.273,17 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	39.688,00 D	5.594,00	-	5.594,00 D	45.282,00 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	544.113,17 D	138.732,73	-	138.732,73 D	682.845,90 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	0,00	6.200,00	-	6.200,00 D	6.200,00 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	484.007,80 D	101.977,40	-	101.977,40 D	585.985,20 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	71.470,00 D	-	-	0,00	71.470,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LA	303.609,17 D	52.125,94	-	52.125,94 D	355.735,11 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.017,50 D	3.510,00	-	3.510,00 D	20.527,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	161.414,17 D	26.325,62	-	26.325,62 D	187.739,79 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	6.605,79 D	963,57	-	963,57 D	7.569,36 D
4.1.1.02.0020	DESPESA COM VIAGEM	679,00 D	811,10	-	811,10 D	1.490,10 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENI	5.253,60 D	-	-	0,00	5.253,60 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	149.613,49 D	26.281,86	-	26.281,86 D	175.895,35 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	0,00	8,90	-	8,90 D	8,90 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.547,80 D	500,00	-	500,00 D	2.047,80 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	62.243,25 D	10.785,69	-	10.785,69 D	73.028,94 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	104.312,80 D	15.326,65	-	15.326,65 D	119.639,45 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	1.073,44 D	-	-	0,00	1.073,44 D
4.1.1.02.0040	DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL	13.035.536,05 D	2.338.675,29	0,26	2.338.675,03 D	15.374.211,08 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	171.732,16 D	168.938,16	-	168.938,16 D	340.670,32 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	280.306,06 D	58.487,90	-	58.487,90 D	338.793,96 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	22.260,00 D	-	-	0,00	22.260,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.724,40 D	534,00	-	534,00 D	6.258,40 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	77.046,97 D	10.992,86	-	10.992,86 D	88.039,83 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	405.541,38 D	58.165,02	-	58.165,02 D	463.706,40 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.204,59 D	-	-	0,00	1.204,59 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.564.296,14 D	435.867,01	-	435.867,01 D	3.000.163,15 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.771,64 D	7.782,24	-	7.782,24 D	27.553,88 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19.771,64 D	7.782,24	-	7.782,24 D	27.553,88 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.528,19 D	2.537,48	169,50	2.367,98 D	17.896,17 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	92,46 D	169,53	169,50	0,03 D	92,49 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	15.435,73 D	2.367,95	-	2.367,95 D	17.803,68 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	609.852,80 C	-	133.679,62	133.679,62 C	743.532,42 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	609.852,80 C	-	133.679,62	133.679,62 C	743.532,42 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	390.940,81 C	-	129.246,03	129.246,03 C	520.186,84 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	63.130,80 C	-	0,07	0,07 C	63.130,87 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	327.810,01 C	-	129.245,96	129.245,96 C	457.055,97 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218.911,99 C	-	4.433,59	4.433,59 C	223.345,58 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	53.395,54 C	-	-	0,00	53.395,54 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	52.547,31 C	-	4.433,59	4.433,59 C	56.980,90 C