

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 15.731.081,31 D | 40.539.413,03 | 40.540.917,33 | 1.504,30 C | 15.729.577,01 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 15.706.673,01 D | 40.530.013,03 | 40.540.422,88 | 10.409,85 C | 15.696.263,16 D |
| 1.1.1 | EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.847.159,95 D | 22.633.754,73 | 23.628.487,59 | 994.732,86 C | 852.427,09 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 16.849.761,95 | 16.849.761,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0068 | BCO DO BRASIL C/C 20277-0 OSS CEAC NORT | 0,00 | 6.350,75 | 6.350,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0114 | B.BRASIL AG 3336-7 C/C 8207- CEAC NORTE | 0,00 | 16.843.411,20 | 16.843.411,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.847.159,95 D | 5.783.992,78 | 6.778.725,64 | 994.732,86 C | 852.427,09 D |
| 1.1.1.10.0033 | APLIC.BCO DO BRASIL OSS CEAC NORTE | 3.819,48 D | 105,38 | 3.924,85 | 3.819,47 C | 0,01 D |
| 1.1.1.10.0081 | B.BRASIL AG 3336-7 APLC 8207- CEAC NORTE | 1.843.340,47 D | 5.783.887,40 | 6.774.800,79 | 990.913,39 C | 852.427,08 D |
| 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | 13.859.513,06 D | 17.896.258,30 | 16.911.935,29 | 984.323,01 D | 14.843.836,07 D |
| 1.1.2.04 | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS | 10.028.724,18 D | 11.111.938,00 | 10.028.724,18 | 1.083.213,82 D | 11.111.938,00 D |
| 1.1.2.04.0001 | CONVENIO CEAC NORTE | 10.028.724,18 D | 11.111.938,00 | 10.028.724,18 | 1.083.213,82 D | 11.111.938,00 D |
| 1.1.2.11 | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.563.218,35 D | 6.007.869,90 | 5.877.553,51 | 130.316,39 D | 2.693.534,74 D |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES | 1.936.360,45 D | 3.393.067,16 | 3.267.130,15 | 125.937,01 D | 2.062.297,46 D |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 21.406,68 D | 15.471,06 | 15.707,80 | 236,74 C | 21.169,94 D |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 57.352,71 D | 103.949,06 | 84.373,49 | 19.575,57 D | 76.928,28 D |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 9.282,04 D | 9.081,16 | 13.166,21 | 4.085,05 C | 5.196,99 D |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 26.466,03 D | 547,00 | 688,00 | 141,00 C | 26.325,03 D |
| 1.1.2.11.0008 | MEDICAMENTOS | 16.735,98 D | 28.169,70 | 27.445,15 | 724,55 D | 17.460,53 D |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO | 115.129,98 D | 47.999,91 | 50.725,37 | 2.725,46 C | 112.404,52 D |
| 1.1.2.11.0012 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO | 0,00 | 25.161,77 | 25.161,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES | 44.580,09 D | 15.126,58 | 24.685,71 | 9.559,13 C | 35.020,96 D |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA | 335.904,39 D | 632.016,14 | 631.189,50 | 826,64 D | 336.731,03 D |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES | 0,00 | 1.727.852,88 | 1.727.852,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11.0018 | AJUSTES DE LOTES | 0,00 | 9.427,48 | 9.427,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 602.770,22 D | 765.903,40 | 815.377,19 | 49.473,79 C | 553.296,43 D |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 289.307,47 | 289.307,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 602.770,22 D | 202.132,91 | 272.633,24 | 70.500,33 C | 532.269,89 D |
| 1.1.2.21.0005 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO | 0,00 | 274.463,02 | 253.436,48 | 21.026,54 D | 21.026,54 D |
| 1.1.2.22 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 30.374,44 D | 10.547,00 | 15.377,63 | 4.830,63 C | 25.543,81 D |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 28.374,44 D | 10.547,00 | 15.377,63 | 4.830,63 C | 23.543,81 D |
| 1.1.2.22.0005 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CARTAO FLASH | 2.000,00 D | - | - | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.1.2.24 | OUTROS CREDITOS | 477.671,06 D | - | 135.716,36 | 135.716,36 C | 341.954,70 D |
| 1.1.2.24.0003 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 145.821,13 D | - | - | 0,00 | 145.821,13 D |
| 1.1.2.24.0010 | OUTROS CREDITOS REC CONVENIO CEAC NORTE | 271.432,74 D | - | 135.716,36 | 135.716,36 C | 135.716,38 D |
| 1.1.2.24.0019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 60.417,19 D | - | - | 0,00 | 60.417,19 D |
| 1.1.2.26 | DESPESAS ANTECIPADAS | 156.754,81 D | - | 39.186,42 | 39.186,42 C | 117.568,39 D |
| 1.1.2.26.0001 | SEGUROS A APROPRIAR | 134,81 D | - | 31,42 | 31,42 C | 103,39 D |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA | 156.620,00 D | - | 39.155,00 | 39.155,00 C | 117.465,00 D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 24.408,30 D | 9.400,00 | 494,45 | 8.905,55 D | 33.313,85 D |
| 1.2.5 | IMOBILIZADO | 24.408,30 D | 9.400,00 | 494,45 | 8.905,55 D | 33.313,85 D |
| 1.2.5.01 | IMOBILIZADO | 24.408,21 D | 9.400,00 | 494,45 | 8.905,55 D | 33.313,76 D |
| 1.2.5.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 851.700,34 D | - | - | 0,00 | 851.700,34 D |
| 1.2.5.01.0007 | MOVEIS E UTENSILIOS | 370.774,31 D | - | - | 0,00 | 370.774,31 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 | 1.661.874,79 D | - | - | 0,00 | 1.661.874,79 D |
| 1.2.5.01.0010 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 14.375,49 D | - | - | 0,00 | 14.375,49 D |
| 1.2.5.01.0014 | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 36.446,99 D | - | - | 0,00 | 36.446,99 D |
| 1.2.5.01.0017 | EQUIP MED CIR.HOSPITALAR | 1.507.700,30 D | 9.400,00 | - | 9.400,00 D | 1.517.100,30 D |
| 1.2.5.01.0020 | EQUIP.COPA BAR REST COZIN | 211.743,77 D | - | - | 0,00 | 211.743,77 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 | 21.211,10 D | - | - | 0,00 | 21.211,10 D |
| 1.2.5.01.0052 | DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 851.825,03 C | - | 69,72 | 69,72 C | 851.894,75 C |
| 1.2.5.01.0054 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 369.276,45 C | - | 28,26 | 28,26 C | 369.304,71 C |
| 1.2.5.01.0055 | DEPREC EQUIP PROC DADOS | 1.647.730,32 C | - | 160,19 | 160,19 C | 1.647.890,51 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 | 14.375,37 C | - | - | 0,00 | 14.375,37 C |
| 1.2.5.01.0059 | DEPREC EQUIP COPA BAR RES | 211.573,20 C | - | - | 0,00 | 211.573,20 C |
| 1.2.5.01.0061 | DEPREC EQUIP MED CIR HOSP | 1.501.167,78 C | - | 206,30 | 206,30 C | 1.501.374,08 C |
| 1.2.5.01.0062 | DEPREC EQUIP TELEFONICOS | 34.262,48 C | - | 29,98 | 29,98 C | 34.292,46 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 | 21.211,19 C | - | - | 0,00 | 21.211,19 C |
| 1.2.5.01.0066 | DEPREC ACUM DE COPIADORA/XEROX | 104.042,34 C | - | - | 0,00 | 104.042,34 C |
| 1.2.5.02 | INTANGIVEIS | 0,09 D | - | - | 0,00 | 0,09 D |
| 1.2.5.02.0003 | DIREITO DE USO DE SOFTWARES | 163.771,88 D | - | - | 0,00 | 163.771,88 D |
| 1.2.5.02.0050 | AMORTIZACAO DE SOFTWARES | 163.771,79 C | - | - | 0,00 | 163.771,79 C |
| 2 | PASSIVO | 16.743.147,34 C | 13.964.828,73 | 15.046.703,25 | 1.081.874,52 C | 17.825.021,86 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.119.620,38 C | 13.960.647,31 | 15.046.703,25 | 1.086.055,94 C | 14.205.676,32 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.119.620,38 C | 13.960.647,31 | 15.046.703,25 | 1.086.055,94 C | 14.205.676,32 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.645.949,14 C | 4.475.108,73 | 5.059.526,97 | 584.418,24 C | 3.230.367,38 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 47.029,64 C | 75.841,34 | 57.520,16 | 18.321,18 D | 28.708,46 C |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA | 153.512,88 C | 153.513,94 | 190.166,35 | 36.652,41 C | 190.165,29 C |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE | 0,22 D | 35.047,89 | 36.546,60 | 1.498,71 C | 1.498,49 C |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS | 19.435,16 C | 36.476,33 | 93.874,03 | 57.397,70 C | 76.832,86 C |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA | 19.369,36 C | 35.458,00 | 59.019,90 | 23.561,90 C | 42.931,26 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 | 0,01 D | 358,03 | 358,03 | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA | 192.653,36 C | 197.383,53 | 315.981,04 | 118.597,51 C | 311.250,87 C |
| 2.1.1.01.0024 | BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA | 22.681,93 C | 22.681,93 | 46.334,11 | 23.652,18 C | 46.334,11 C |
| 2.1.1.01.0025 | CONSALAB COML. & IMP. LTDA | 0,04 C | - | - | 0,00 | 0,04 C |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 84.973,99 C | 96.119,39 | 224.834,06 | 128.714,67 C | 213.688,66 C |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.01.0029 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | 0,01 D | - | - | 0,00 | 0,01 D |
| 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 | 0,00 | - | 263,73 | 263,73 C | 263,73 C |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 835,20 | 835,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT | 0,00 | 1.088,68 | 2.153,42 | 1.064,74 C | 1.064,74 C |
| 2.1.1.01.0077 | NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS | 1.702,37 C | 1.702,37 | - | 1.702,37 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA | 14.953,60 C | 20.713,93 | 33.452,17 | 12.738,24 C | 27.691,84 C |
| 2.1.1.01.0086 | PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA | 0,00 | 465,00 | 1.069,50 | 604,50 C | 604,50 C |
| 2.1.1.01.0087 | QJAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA | 1.157,52 C | 1.157,52 | 3.962,28 | 2.804,76 C | 3.962,28 C |
| 2.1.1.01.0091 | SARSTEDT LTDA | 0,00 | - | 1.965,00 | 1.965,00 C | 1.965,00 C |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA | 3.140,45 C | 3.140,45 | 658,14 | 2.482,31 D | 658,14 C |
| 2.1.1.01.0120 | DIASORIN LTDA | 4.607,82 C | 4.607,82 | 1.535,94 | 3.071,88 D | 1.535,94 C |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA | 78,00 C | 9.328,00 | 9.250,00 | 78,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0224 | CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA | 19.004,30 C | 19.004,30 | 18.648,04 | 356,26 D | 18.648,04 C |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | 13.336,26 C | 26.554,50 | 13.218,24 | 13.336,26 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFTG S/A | 11.836,39 C | 34.120,62 | 22.284,23 | 11.836,39 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA | 180.072,54 C | 180.072,50 | 321.851,80 | 141.779,30 C | 321.851,84 C |
| 2.1.1.01.0262 | QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA | 565,70 C | 565,70 | 5.477,45 | 4.911,75 C | 5.477,45 C |
| 2.1.1.01.0291 | BANCOS | 4.557,05 C | - | - | 0,00 | 4.557,05 C |
| 2.1.1.01.0404 | EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA. | 675,00 C | 675,00 | - | 675,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0484 | FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A. | 0,04 D | - | - | 0,00 | 0,04 D |
| 2.1.1.01.0505 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 17.221,38 C | 17.221,38 | 626,88 | 16.594,50 D | 626,88 C |
| 2.1.1.01.0506 | VWS BRASIL LTDA. | 0,01 D | - | - | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.0515 | VARAS TRABALHISTAS | 0,00 | 4.261,68 | 4.261,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0517 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 44.339,58 C | 37.297,27 | 16.580,78 | 20.716,49 D | 23.623,09 C |
| 2.1.1.01.0534 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | 5.008,12 C | 5.008,12 | 2.873,03 | 2.135,09 D | 2.873,03 C |
| 2.1.1.01.0535 | S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 147.376,94 C | 147.376,92 | 147.376,92 | 0,00 | 147.376,94 C |
| 2.1.1.01.0577 | FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME | 91.204,70 C | 91.204,70 | 91.204,70 | 0,00 | 91.204,70 C |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS | 0,00 | 617,15 | 617,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0588 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 40.950,00 C | 72.020,00 | 31.070,00 | 40.950,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.0592 | LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD | 0,01 D | 371,00 | 1.825,00 | 1.454,00 C | 1.453,99 C |
| 2.1.1.01.0651 | GTR HERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 980,00 C | 980,00 | - | 980,00 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 LTD | 53,50 C | 53,50 | 165,90 | 112,40 C | 165,90 C |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO | 49.672,98 C | 49.672,99 | 50.298,87 | 625,88 C | 50.298,86 C |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 138,60 | 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0725 | ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME | 30.585,35 C | 30.585,35 | 29.185,35 | 1.400,00 D | 29.185,35 C |
| 2.1.1.01.0728 | BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA | 9.378,35 C | 9.378,36 | 13.546,52 | 4.168,16 C | 13.546,51 C |
| 2.1.1.01.0735 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,02 C | - | - | 0,00 | 0,02 C |
| 2.1.1.01.0754 | CLARO S.A. | 0,00 | 8.420,93 | 8.420,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME | 28.035,16 C | 28.035,16 | 44.893,80 | 16.858,64 C | 44.893,80 C |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO | 225,10 C | 362,86 | 628,46 | 265,60 C | 490,70 C |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO | 475.479,97 C | 501.672,95 | 439.990,09 | 61.682,86 D | 413.797,11 C |
| 2.1.1.01.0966 | MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES | 0,01 C | - | - | 0,00 | 0,01 C |
| 2.1.1.01.0972 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE | 0,02 D | - | - | 0,00 | 0,02 D |
| 2.1.1.01.0977 | ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO | 0,09 D | - | - | 0,00 | 0,09 D |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 0,00 | 582.351,75 | 603.339,66 | 20.987,91 C | 20.987,91 C |
| 2.1.1.01.0989 | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 0,00 | 788,72 | 788,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA | 0,10 D | - | - | 0,00 | 0,10 D |
| 2.1.1.01.1022 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF | 2.507,81 C | 2.507,81 | 2.614,25 | 106,44 C | 2.614,25 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. | 0,02 D | - | 1.799,90 | 1.799,90 C | 1.799,88 C |
| 2.1.1.01.1102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP | 0,01 C | - | - | 0,00 | 0,01 C |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV. | 10.320,96 C | 15.076,00 | 21.732,20 | 6.656,20 C | 16.977,16 C |
| 2.1.1.01.1110 | VYTRRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT | 163.361,64 C | 103.164,84 | 204.481,77 | 101.316,93 C | 264.678,57 C |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA | 118.205,58 C | 154.323,97 | 155.991,06 | 1.667,09 C | 119.872,67 C |
| 2.1.1.01.1148 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | 3.660,96 C | 3.660,96 | 1.514,88 | 2.146,08 D | 1.514,88 C |
| 2.1.1.01.1250 | NEWTON AURICCHIO RAPHAEL | 0,00 | - | 9.850,00 | 9.850,00 C | 9.850,00 C |
| 2.1.1.01.1320 | SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1328 | DANIEL PACHECO FRIAS | 0,00 | 1.201,20 | 1.201,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.1346 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | 28.513,45 C | 53.145,26 | 79.194,02 | 26.048,76 C | 54.562,21 C |
| 2.1.1.01.1347 | MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ | 0,09 D | - | - | 0,00 | 0,09 D |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA | 4.445,60 C | 4.445,60 | 2.500,65 | 1.944,95 D | 2.500,65 C |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL | 87.804,80 C | 87.804,80 | 100.532,57 | 12.727,77 C | 100.532,57 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 | 18.423,89 C | 18.423,89 | 18.423,89 | 0,00 | 18.423,89 C |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON | 4.992,76 C | 4.992,76 | 4.992,76 | 0,00 | 4.992,76 C |
| 2.1.1.01.1659 | HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA | 1.296,61 C | 1.296,61 | 2.593,22 | 1.296,61 C | 2.593,22 C |
| 2.1.1.01.1679 | NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA | 0,00 | - | 9.400,00 | 9.400,00 C | 9.400,00 C |
| 2.1.1.01.1690 | SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 15.876,40 C | 21.234,65 | 27.936,62 | 6.701,97 C | 22.578,37 C |
| 2.1.1.01.1749 | LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF | 1.398,00 C | 1.398,00 | 13.987,00 | 1.398,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.1753 | SPRINGER CARRIER LTDA | 0,01 D | - | - | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.1766 | SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA | 0,00 | - | 174,00 | 174,00 C | 174,00 C |
| 2.1.1.01.1923 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA | 10.856,62 C | 10.856,62 | 8.537,27 | 2.319,35 D | 8.537,27 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 |
| 2.1.1.01.2227 | COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL | 0,01 C | - | - | 0,00 | 0,01 C |
| 2.1.1.01.2405 | PCTEC | 0,00 | 1.388,70 | 1.388,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.2437 | DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA | 9.907,60 C | 13.103,60 | 6.312,10 | 6.791,50 D | 3.116,10 C |
| 2.1.1.01.2457 | FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA | 0,00 | 471.513,40 | 471.513,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.2544 | SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR | 15.400,00 C | 15.400,00 | - | 15.400,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.2623 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INST. D | 780,50 C | 2.257,64 | 1.477,14 | 780,50 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.2705 | UPER DISTRIBUIDORA LTDA | 386,69 C | 386,69 | - | 386,69 D | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.01.2741 | BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA | 0,00 | 21.734,56 | 21.734,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.2743 | LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA | 42.234,10 C | 44.431,14 | 62.107,99 | 17.676,85 C | 59.910,95 C |
| 2.1.1.01.2750 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | 5.659,73 C | 5.659,73 | 3.765,96 | 1.893,77 D | 3.765,96 C |
| 2.1.1.01.2781 | KAIQUE TEZOTO FERREIRA | 0,03 D | - | - | 0,00 | 0,03 D |
| 2.1.1.01.3084 | VERO S.A. | 5.808,74 C | 7.998,20 | 8.728,02 | 729,82 C | 6.538,56 C |
| 2.1.1.01.3165 | GUILHERME MESQUITA ROCHA LTDA | 12.500,00 C | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.3230 | VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT | 0,00 | 89.666,25 | 89.666,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.3356 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. | 108.258,84 C | 37.657,94 | 117.830,83 | 80.172,89 C | 188.431,73 C |
| 2.1.1.01.3434 | LUMALUX COMERCIAL LTDA | 0,01 D | - | - | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.01.3485 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS | 6.844,31 C | 2.604,75 | 1.035,17 | 1.569,58 D | 5.274,73 C |
| 2.1.1.01.3567 | COLEMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | 1.268,00 C | 1.268,00 | - | 1.268,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.3608 | AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.733,15 C | 3.733,15 | - | 3.733,15 D | 0,00 |
| 2.1.1.01.3631 | FIBRION INTERNET LTDA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.3637 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 214.246,64 C | 235.929,47 | 181.268,50 | 54.660,97 D | 159.585,67 C |
| 2.1.1.01.3638 | LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT-LABPAC | 0,00 | 436.370,76 | 436.370,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.3646 | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | 0,00 | - | 7.683,83 | 7.683,83 C | 7.683,83 C |
| 2.1.1.01.3676 | EVO INFORMATICA LTDA | 0,00 | - | 529,90 | 529,90 C | 529,90 C |
| 2.1.1.01.3704 | AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE | 377,30 C | - | - | 0,00 | 377,30 C |
| 2.1.1.01.3787 | FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC | 11.025,19 C | 4.119,90 | 5.170,62 | 1.050,72 C | 12.075,91 C |
| 2.1.1.01.3898 | LENIRA APARECIDA ANGELICO FABRINI | 0,00 | 5.233,00 | 5.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR/REALIZAR DIVERSAS | 216.129,98 C | 24.942,85 | 36.142,39 | 11.199,54 C | 227.329,52 C |
| 2.1.1.03.0001 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC NORTE | 0,04 C | 5.539,76 | 5.956,41 | 416,65 C | 416,65 C |
| 2.1.1.03.0002 | SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR | 215.381,99 C | 18.655,14 | 21.216,48 | 2.561,34 C | 217.943,33 C |
| 2.1.1.03.0005 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO | 747,95 C | 747,95 | 8.969,50 | 8.221,55 C | 8.969,50 C |
| 2.1.1.11 | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER | 34.022,10 C | 90.242,99 | 96.824,96 | 6.581,97 C | 40.604,07 C |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 25.431,54 C | 25.431,52 | 28.257,14 | 2.825,62 C | 28.257,16 C |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOL | 0,06 C | - | - | 0,00 | 0,06 C |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER | 297,89 C | 297,88 | 198,20 | 99,68 D | 198,21 C |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 8.292,61 C | 7.879,96 | 8.608,18 | 728,22 C | 9.020,83 C |
| 2.1.1.11.0007 | IPTU E TRSS A RECOLHER | 0,00 | 56.633,63 | 59.761,44 | 3.127,81 C | 3.127,81 C |
| 2.1.1.12 | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL | 2.350.762,00 C | 5.532.097,36 | 5.404.480,87 | 127.616,49 D | 2.223.145,51 C |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR | 1.801.595,39 C | 3.494.284,17 | 3.406.558,22 | 87.725,95 D | 1.713.869,44 C |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER | 190.301,30 C | 272.515,47 | 275.276,22 | 2.760,75 C | 193.062,05 C |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER | 80.728,58 C | 696.056,32 | 654.372,32 | 41.684,00 D | 39.044,58 C |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 789.968,32 | 789.968,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.12.0007 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.692,75 C | 4.891,44 | 6.499,16 | 1.607,72 C | 5.300,47 C |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO | 55.311,19 C | 90.638,71 | 103.979,12 | 13.340,41 C | 68.651,60 C |
| 2.1.1.12.0009 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | - | 6,23 | 6,23 C | 6,23 C |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER | 21.995,14 C | 1.565,69 | 2.302,43 | 736,74 C | 22.731,88 C |
| 2.1.1.12.0012 | CONTR CONFED A RECOLHER | 202,00 C | - | - | 0,00 | 202,00 C |
| 2.1.1.12.0015 | QUITACOES A PAGAR | 56.007,79 C | 41.963,50 | - | 41.963,50 D | 14.044,29 C |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 140.927,86 C | 135.547,33 | 160.852,44 | 25.305,11 C | 166.232,97 C |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR | 0,00 | 4.666,41 | 4.666,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.15 | CONTAS A PAGAR | 3.162.127,39 C | 3.162.304,45 | 3.619.890,45 | 457.586,00 C | 3.619.713,39 C |
| 2.1.1.15.0005 | PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP | 3.162.127,39 C | 3.162.127,39 | 3.619.713,39 | 457.586,00 C | 3.619.713,39 C |
| 2.1.1.15.0022 | DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL-PARCELAMENT | 0,00 | 177,06 | 177,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.18 | PROVISOES TRABALHISTAS | 4.710.629,77 C | 675.950,93 | 829.837,61 | 153.886,68 C | 4.864.516,45 C |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 3.902.775,92 C | 565.737,70 | 512.105,38 | 53.632,32 D | 3.849.143,60 C |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 311.260,94 C | 43.366,99 | 38.960,77 | 4.406,22 D | 306.854,72 C |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 459.928,72 C | 63.637,94 | 259.791,27 | 196.153,33 C | 656.082,05 C |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 36.664,19 C | 3.208,30 | 18.980,19 | 15.771,89 C | 52.436,08 C |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 1.024.459,57 C | 4.181,42 | - | 4.181,42 D | 1.020.278,15 C |
| 2.2.1 | NAO CIRCULANTE | 1.024.459,57 C | 4.181,42 | - | 4.181,42 D | 1.020.278,15 C |
| 2.2.1.03 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 1.024.459,57 C | 4.181,42 | - | 4.181,42 D | 1.020.278,15 C |
| 2.2.1.03.0005 | PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 1.024.459,57 C | 4.181,42 | - | 4.181,42 D | 1.020.278,15 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.599.067,39 C | - | - | 0,00 | 2.599.067,39 C |
| 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.599.067,39 C | - | - | 0,00 | 2.599.067,39 C |
| 2.4.1.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.599.067,39 C | - | - | 0,00 | 2.599.067,39 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 | 6.789.051,65 C | - | - | 0,00 | 6.789.051,65 C |
| 3 | RECEITAS | 22.754.542,67 C | - | 11.920.561,46 | 11.920.561,46 C | 34.675.104,13 C |
| 3.1 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | 22.754.542,67 C | - | 11.920.561,46 | 11.920.561,46 C | 34.675.104,13 C |
| 3.1.1 | RECEITA LIQUIDA | 22.754.542,67 C | - | 11.920.561,46 | 11.920.561,46 C | 34.675.104,13 C |
| 3.1.1.02 | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS | 21.109.916,79 C | - | 11.111.938,00 | 11.111.938,00 C | 32.221.854,79 C |
| 3.1.1.02.0001 | CONVENIO CEAC NORTE | 21.109.916,79 C | - | 11.111.938,00 | 11.111.938,00 C | 32.221.854,79 C |
| 3.1.1.03 | OUTRAS RECEITAS | 1.644.625,88 C | - | 808.623,46 | 808.623,46 C | 2.453.249,34 C |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL | 1.604.197,59 C | - | 789.968,32 | 789.968,32 C | 2.394.165,91 C |
| 3.1.1.03.0015 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS | 40.428,29 C | - | 18.655,14 | 18.655,14 C | 59.083,43 C |
| 4 | DESPESAS | 23.766.608,70 D | 14.295.021,13 | 1.291.080,85 | 13.003.940,28 D | 36.770.548,98 D |
| 4.1 | DESPESAS GERAIS | 23.832.868,52 D | 14.295.021,13 | 1.263.698,53 | 13.031.322,60 D | 36.864.191,12 D |
| 4.1.0 | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS | 4.130.465,17 D | 2.382.172,68 | 1.472,00 | 2.380.700,68 D | 6.511.165,85 D |
| 4.1.0.02 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 4.129.905,35 D | 2.381.678,23 | 1.472,00 | 2.380.206,23 D | 6.510.111,58 D |
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO | 3.881.057,42 D | 2.226.303,87 | 1.470,90 | 2.224.832,97 D | 6.105.890,39 D |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA | 19.422,65 D | 11.275,15 | - | 11.275,15 D | 30.697,80 D |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 80.804,40 D | 46.532,82 | - | 46.532,82 D | 127.337,22 D |
| 4.1.0.02.0005 | DESPESAS COM MATL INFORMATICA | 1.066,12 D | 14.302,00 | - | 14.302,00 D | 15.368,12 D |
| 4.1.0.02.0006 | DESPESA COM MEDICAMENTOS | 21.545,06 D | 13.825,56 | 0,02 | 13.825,54 D | 35.370,60 D |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 8.345,40 D | 5.788,00 | - | 5.788,00 D | 14.133,40 D |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO | 18.917,93 D | 5.405,03 | - | 5.405,03 D | 24.322,96 D |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO | 71.855,90 D | 54.706,97 | 0,53 | 54.706,44 D | 126.562,34 D |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME | 3.442,40 D | 159,80 | - | 159,80 D | 3.602,20 D |
| 4.1.0.02.0023 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO | 39,20 C | 51,78 | 0,55 | 51,23 D | 12,03 D |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE | 23.290,86 D | 2.937,16 | - | 2.937,16 D | 26.228,02 D |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19 | 196,41 D | 390,09 | - | 390,09 D | 586,50 D |
| 4.1.0.03 | DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ | 559,82 D | 494,45 | - | 494,45 D | 1.054,27 D |
| 4.1.0.03.0001 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | 559,82 D | 494,45 | - | 494,45 D | 1.054,27 D |
| 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 19.702.403,35 D | 11.912.848,45 | 1.262.226,53 | 10.650.621,92 D | 30.353.025,27 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 8.798.776,06 D | 6.023.603,87 | 1.262.050,67 | 4.761.553,20 D | 13.560.329,26 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA | 26.520,78 D | 13.218,24 | - | 13.218,24 D | 39.739,02 D |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS | 4.639.984,24 D | 2.285.393,65 | 136.168,10 | 2.149.225,55 D | 6.789.209,79 D |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS | 508.287,95 D | 953.053,55 | 619.138,84 | 333.914,71 D | 842.202,66 D |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO | 497.009,14 D | 309.969,28 | 63.637,94 | 246.331,34 D | 743.340,48 D |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ. | 96.176,48 D | 108.573,31 | - | 108.573,31 D | 204.749,79 D |
| 4.1.1.01.0007 | PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO | 2.903,15 D | 1.833,16 | - | 1.833,16 D | 4.736,31 D |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS | 569.607,40 D | 709.677,28 | 276.291,00 | 433.386,28 D | 1.002.993,68 D |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE | 26.063,88 D | 14.054,66 | - | 14.054,66 D | 40.118,54 D |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS | 0,00 | 4.666,41 | 4.666,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO | 311.282,82 D | 158.415,17 | 3.512,23 | 154.902,94 D | 466.185,76 D |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE | 148.561,04 D | 89.751,29 | 30.729,86 | 59.021,43 D | 207.582,47 D |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR | 535.465,69 D | 317.918,03 | 68.140,35 | 249.777,68 D | 785.243,37 D |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 915.667,85 D | 604.475,56 | 59.647,14 | 544.828,42 D | 1.460.496,27 D |
| 4.1.1.01.0023 | INSALUBRIDADE | 274.550,84 D | 268.342,81 | - | 268.342,81 D | 542.893,65 D |
| 4.1.1.01.0024 | PERICULOSIDADE | 2.665,42 D | 2.665,42 | - | 2.665,42 D | 5.330,84 D |
| 4.1.1.01.0026 | BIENIO | 1.815,50 D | 1.617,58 | - | 1.617,58 D | 3.433,08 D |
| 4.1.1.01.0030 | ADICIONAL NOTURNO | 138.299,99 D | 146.838,87 | - | 146.838,87 D | 285.138,86 D |
| 4.1.1.01.0031 | SOBREAVISO | 0,00 | 3.754,78 | - | 3.754,78 D | 3.754,78 D |
| 4.1.1.01.0032 | HORA EXTRA | 103.874,29 D | 29.246,22 | - | 29.246,22 D | 133.120,51 D |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS GERAIS COM BENEFICIOS | 39,60 D | 138,60 | 118,80 | 19,80 D | 59,40 D |
| 4.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.894.513,88 D | 5.822.386,18 | 175,86 | 5.822.210,32 D | 16.716.724,20 D |
| 4.1.1.02.0004 | CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA | 134.423,70 D | 57.346,68 | - | 57.346,68 D | 191.770,38 D |
| 4.1.1.02.0006 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 38.208,00 D | 4.684,00 | - | 4.684,00 D | 42.892,00 D |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA | 289.142,47 D | 105.828,06 | - | 105.828,06 D | 394.970,53 D |
| 4.1.1.02.0009 | SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVS/MOBIL | 62.175,04 D | 31.534,65 | - | 31.534,65 D | 93.709,69 D |
| 4.1.1.02.0011 | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC | 403.083,22 D | 205.077,31 | - | 205.077,31 D | 608.160,53 D |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQP LA | 59.205,92 D | 53.696,05 | - | 53.696,05 D | 112.901,97 D |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO | 7.750,61 D | 2.250,20 | - | 2.250,20 D | 10.000,81 D |
| 4.1.1.02.0015 | ALUGUEL DE VEICULOS | 87.301,24 D | 4.275,62 | - | 4.275,62 D | 91.576,86 D |
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO | 1.262,66 D | 1.901,73 | - | 1.901,73 D | 3.164,39 D |
| 4.1.1.02.0020 | DESPESA COM VIAGEM | 477,00 D | - | - | 0,00 | 477,00 D |
| 4.1.1.02.0023 | CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA | 77.737,19 D | 57.135,56 | - | 57.135,56 D | 134.872,75 D |
| 4.1.1.02.0024 | ENERGIA ELETRICA | 8.611,98 D | 4.758,68 | - | 4.758,68 D | 13.370,66 D |
| 4.1.1.02.0025 | AGUA ESGOTO | 41.222,36 D | 55.254,61 | 175,86 | 55.078,75 D | 96.301,11 D |
| 4.1.1.02.0026 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM | 585,68 D | 365,70 | - | 365,70 D | 951,38 D |
| 4.1.1.02.0027 | DESPESAS GERAIS E ADM DIVERSAS | 250,00 D | - | - | 0,00 | 250,00 D |
| 4.1.1.02.0029 | GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS | 52.420,74 D | 24.264,61 | - | 24.264,61 D | 76.685,35 D |
| 4.1.1.02.0035 | DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS | 60,81 D | 31,42 | - | 31,42 D | 92,23 D |
| 4.1.1.02.0036 | CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO/PERICIA | 0,00 | 80,26 | - | 80,26 D | 80,26 D |
| 4.1.1.02.0038 | ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA | 47.846,59 D | 26.254,66 | - | 26.254,66 D | 74.101,25 D |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI | 1.492,82 D | 617,15 | - | 617,15 D | 2.109,97 D |
| 4.1.1.02.0040 | DESPESAS EXAMES CEAC NO NTO CENTRAL | 6.402.500,04 D | 3.619.713,39 | - | 3.619.713,39 D | 10.022.213,43 D |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA | 312.898,70 D | 158.583,10 | - | 158.583,10 D | 471.481,80 D |
| 4.1.1.02.0048 | DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI | 182.409,40 D | 91.204,70 | - | 91.204,70 D | 273.614,10 D |
| 4.1.1.02.0050 | SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO | 934.330,00 D | 443.016,00 | - | 443.016,00 D | 1.377.346,00 D |
| 4.1.1.02.0064 | DESPESAS GERAIS COM VEICULOS | 230,00 D | 31.070,00 | - | 31.070,00 D | 31.300,00 D |
| 4.1.1.02.0065 | TELEFONE | 1.410,15 D | 527,00 | - | 527,00 D | 1.937,15 D |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES | 46.554,41 D | 22.284,23 | - | 22.284,23 D | 68.838,64 D |
| 4.1.1.02.0070 | DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO | 96.725,56 D | 30.662,49 | - | 30.662,49 D | 127.388,05 D |
| 4.1.1.02.0100 | ISENCAO PARTE PATRONAL | 1.604.197,59 D | 789.968,32 | - | 789.968,32 D | 2.394.165,91 D |
| 4.1.1.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 6.155,00 D | 60.910,12 | - | 60.910,12 D | 67.065,12 D |
| 4.1.1.04.0003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 5.606,00 D | 60.361,12 | - | 60.361,12 D | 65.967,12 D |
| 4.1.1.04.0004 | IMP PREDIAL TERRITORIAL | 549,00 D | 549,00 | - | 549,00 D | 1.098,00 D |
| 4.1.1.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.958,41 D | 5.948,28 | - | 5.948,28 D | 8.906,69 D |
| 4.1.1.05.0001 | JUROS PASSIVOS | 488,88 D | 0,01 | - | 0,01 D | 488,89 D |
| 4.1.1.05.0003 | DESPESAS BANCARIAS | 1.437,22 D | 5.354,74 | - | 5.354,74 D | 6.791,96 D |
| 4.1.1.05.0009 | IOF-IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS | 886,80 D | 325,18 | - | 325,18 D | 1.211,98 D |
| 4.1.1.05.0010 | IRF S/REND APLIC FINANC E PGTO EXTERIOR | 145,51 D | 268,35 | - | 268,35 D | 413,86 D |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 66.259,82 C | - | 27.382,32 | 27.382,32 C | 93.642,14 C |
| 4.2.0 | OUTRAS RECEITAS | 66.259,82 C | - | 27.382,32 | 27.382,32 C | 93.642,14 C |
| 4.2.0.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 31.926,11 C | - | 3.896,72 | 3.896,72 C | 35.822,83 C |
| 4.2.0.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 67,99 C | - | 0,16 | 0,16 C | 68,15 C |
| 4.2.0.01.0004 | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA | 31.858,12 C | - | 3.896,56 | 3.896,56 C | 35.754,68 C |
| 4.2.0.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 34.333,71 C | - | 23.485,60 | 23.485,60 C | 57.819,31 C |
| 4.2.0.02.0002 | RECUPERACOES DIVERSAS | 76,80 C | - | 1.135,90 | 1.135,90 C | 1.212,70 C |
| 4.2.0.02.0003 | AVISO PREVIO DESCONTADO | 34.256,91 C | - | 22.349,70 | 22.349,70 C | 56.606,61 C |