

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2024
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	zzz
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	9
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2017
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	34
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2017
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.217.397,14 D	18.922.300,29	18.790.256,95	132.043,34 D	7.349.440,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.980.356,41 D	18.912.233,01	18.784.510,26	127.722,75 D	7.108.079,16 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	609.506,28 D	10.846.540,66	11.083.103,69	236.563,03 C	372.943,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	370,20 D	629,80	914,65	284,85 C	85,35 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	370,20 D	629,80	914,65	284,85 C	85,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.642.883,25	7.642.883,25	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.642.883,25	7.642.883,25	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	609.136,08 D	3.203.027,61	3.439.305,79	236.278,18 C	372.857,90 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	609.136,08 D	3.203.027,61	3.439.305,79	236.278,18 C	372.857,90 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.370.850,13 D	8.065.692,35	7.701.406,57	364.285,78 D	6.735.135,91 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.195.120,00 D	4.195.120,00	4.195.120,00	0,00	4.195.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.195.120,00 D	4.195.120,00	4.195.120,00	0,00	4.195.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.550.397,92 D	3.530.792,42	3.177.365,99	353.426,43 D	1.903.824,35 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.379.584,44 D	2.297.388,91	2.025.710,35	271.678,56 D	1.651.263,00 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.969,85 D	14.155,02	9.198,16	4.956,86 D	14.926,71 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.532,31 D	56.107,48	41.091,29	15.016,19 D	46.548,50 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.323,61 D	6.032,37	3.052,53	2.979,84 D	6.303,45 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.103,31 D	58,00	116,00	58,00 C	8.045,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	11.477,55 D	31.044,84	5.847,00	25.197,84 D	36.675,39 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	43.839,62	43.839,62	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	38.052,38 D	6.309,92	8.641,79	2.331,87 C	35.720,51 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	68.354,47 D	175.343,69	139.356,68	35.987,01 D	104.341,48 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	899.093,31	899.093,31	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	273.945,81 D	272.838,76	241.166,42	31.672,34 D	305.618,15 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	129.770,58	129.770,58	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	60.603,54 D	15.169,73	8.465,73	6.704,00 D	67.307,54 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	213.342,27 D	117.736,47	92.768,13	24.968,34 D	238.310,61 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	10.161,98	10.161,98	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.894,26 D	66.941,17	67.683,22	742,05 C	19.152,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.894,26 D	66.941,17	67.683,22	742,05 C	19.152,21 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	234.184,04 D	0,00	0,00	0,00	234.184,04 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	234.184,04 D	0,00	0,00	0,00	234.184,04 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	97.308,10 D	0,00	20.070,94	20.070,94 C	77.237,16 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	33,06 D	0,00	17,40	17,40 C	15,66 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	80.035,20 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	68.601,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	17.239,84 D	0,00	8.619,94	8.619,94 C	8.619,90 D
1.2	NAO CIRCULANTE	237.040,73 D	10.067,28	5.746,69	4.320,59 D	241.361,32 D
1.2.5	IMOBILIZADO	237.040,73 D	10.067,28	5.746,69	4.320,59 D	241.361,32 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	237.040,73 D	10.067,28	5.746,69	4.320,59 D	241.361,32 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.689,96 D	10.067,28	0,00	10.067,28 D	154.757,24 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	14.679,75 D	0,00	0,00	0,00	14.679,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	709.240,40 D	0,00	0,00	0,00	709.240,40 D
1.2.5.01.0010	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.294,39 D	0,00	0,00	0,00	4.294,39 D
1.2.5.01.0014	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	18.094,33 D	0,00	0,00	0,00	18.094,33 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	232.852,59 D	0,00	0,00	0,00	232.852,59 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	14.477,03 D	0,00	0,00	0,00	14.477,03 D
1.2.5.01.0034	EQUIP ELETRO ELETRONICOS	1.405,98 D	0,00	0,00	0,00	1.405,98 D
1.2.5.01.0052	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	43.027,61 C	0,00	2.598,36	2.598,36 C	45.625,97 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.030,28 C	0,00	61,62	61,62 C	12.091,90 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	605.004,79 C	0,00	2.424,08	2.424,08 C	607.428,87 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	4.294,51 C	0,00	0,00	0,00	4.294,51 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	13.785,87 C	0,00	16,07	16,07 C	13.801,94 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	205.050,33 C	0,00	646,56	646,56 C	205.696,89 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	0,00	0,00	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	0,00	0,00	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	6.900.525,89 C	5.538.931,36	6.287.010,60	748.079,24 C	7.648.605,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.254.578,92 C	5.538.931,36	6.287.010,60	748.079,24 C	10.002.658,16 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.254.578,92 C	5.538.931,36	6.287.010,60	748.079,24 C	10.002.658,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.119.529,79 C	2.922.959,64	3.327.754,49	404.794,85 C	2.524.324,64 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:35:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 11/07/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	108.960,10 C	221.670,75	645.656,14	423.985,39 C	532.945,49 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	854.788,24 C	953.003,10	606.096,68	346.906,42 D	507.881,82 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	76.825,20 C	103.766,20	87.941,00	15.825,20 D	61.000,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	42.216,99 C	42.216,99	19.917,91	22.299,08 D	19.917,91 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.091,46	23.091,46	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	9.189,95 C	54.706,16	45.569,72	9.136,44 D	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	4.587,57	10.374,44	5.786,87 C	5.786,87 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	40.009,67 C	52.852,87	42.577,52	10.275,35 D	29.734,32 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COML. & IMP. LTDA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	5.718,00 C	5.717,98	29.161,44	23.443,46 C	29.161,46 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	205.805,11 C	187.821,26	130.557,05	57.264,21 D	148.540,90 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	0,00	190,22	409.630,78	409.440,56 C	409.440,56 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	2.469,00 C	2.469,00	0,00	2.469,00 D	0,00
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.026,40 C	9.026,40	8.359,80	666,60 D	8.359,80 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.802,00 C	2.901,00	0,00	2.901,00 D	2.901,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	3.951,68 C	3.951,68	7.149,38	3.197,70 C	7.149,38 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	11.473,60 C	11.473,60	4.008,00	7.465,60 D	4.008,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	10.420,09 C	17.380,09	12.039,78	5.340,31 D	5.079,78 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	0,00	1.334,16	1.334,16 C	1.334,16 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	21.001,34 C	21.431,34	23.842,23	2.410,89 C	23.412,23 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	926,80	926,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0093	TINTAS MC LTDA	0,00	0,00	95,60	95,60 C	95,60 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.301,00 C	4.301,00	2.834,00	1.467,00 D	2.834,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	0,00	5.248,00	5.248,00 C	5.248,00 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	0,00	0,00	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00 C	2.458,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.377,92	3.377,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	0,00	0,00	545,71	545,71 C	545,71 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.519,80	8.730,27	4.210,47 C	4.210,47 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	24.160,04 C	24.160,00	51.680,00	27.520,00 C	51.680,04 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	861,38	861,38 C	861,38 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	10.067,28	10.067,28 C	10.067,28 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	2.300,00 C	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	0,00	378,42	378,42 C	378,42 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	11.514,05 C	11.491,23	9.904,76	1.586,47 D	9.927,58 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.584,37 C	22.584,37	22.933,02	348,65 C	22.933,02 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	98.359,13 C	100.356,44	86.001,98	14.354,46 D	84.004,67 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	513,96	513,96 C	513,96 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.858,19 C	6.858,19	6.858,19	0,00	6.858,19 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	621,36	621,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C	1.440,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	36.970,62	36.970,62	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.700,00 C	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	0,00	677,00	677,00 C	676,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	0,00	5.036,77	5.036,77 C	5.036,77 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.886,30	1.886,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	23,20 C	23,20	0,00	23,20 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	0,00	22.102,88	22.102,88 C	22.102,88 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	799,00	799,00 C	799,00 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	1.728,90 C	3.454,20	1.725,30	1.728,90 D	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	238,68	238,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	18.837,94 C	18.873,34	4.850,54	14.022,80 D	4.815,14 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	409,18 C	253,58	0,00	253,58 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	28.966,91 C	24.233,94	21.364,09	2.869,85 D	26.097,06 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,02 D	2.845,67	2.845,67	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.340,59	13.340,59	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	643,71	12.392,53	11.748,82 C	11.748,82 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.155,34	2.155,34	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	55.454,54 C	55.454,54	0,00	55.454,54 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	6.300,00 C	6.300,00	4.200,00	2.100,00 D	4.200,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.990,86 C	1.990,86	1.018,99	971,87 D	1.018,99 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	2.750,26 C	2.750,26	0,00	2.750,26 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.515,33	3.515,33	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	0,00	27.933,84	27.933,84 C	27.933,85 C
2.1.1.01.1109	TECNOSAT RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	5.677,80 C	11.667,40	17.811,10	6.143,70 C	11.821,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	46.832,64 C	47.334,40	57.649,56	10.315,16 C	57.147,80 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	70.959,90 C	70.959,90	22.103,95	48.855,95 D	22.103,95 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1242	EPENDORF DO BRASIL LTDA	5.658,42 C	5.658,42	1.886,14	3.772,28 D	1.886,14 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.335,55	33.335,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	224,88 C	224,88	0,00	224,88 D	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:35:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 11/07/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	1.500,00 C	1.500,00	8.839,60	7.339,60 C	8.839,60 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.206,00 C	9.390,50	4.184,50	5.206,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	25.788,91	25.788,91	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	25.847,60 C	25.847,60	13.987,70	11.859,90 D	13.987,70 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	9.308,00 C	9.308,00	31.500,00	22.192,00 C	31.500,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.681,30 C	1.681,30	1.186,80	494,50 D	1.186,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	53.683,49	53.683,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	2.966,41	2.266,01 C	3.666,81 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	123.413,55	123.413,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	13.039,00	13.039,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.446,81 C	8.446,81	8.446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.531,53 C	5.531,53	17.535,93	12.004,40 C	17.535,93 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.399,71 C	10.399,71	10.312,43	87,28 D	10.312,43 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	116,00 C	116,00	0,00	116,00 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.760,00 C	3.760,00	2.820,00	940,00 D	2.820,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.630,97 C	0,00	3.630,97	3.630,97 C	7.261,94 C
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	1.276,50 C	1.276,50	0,00	1.276,50 D	0,00
2.1.1.01.2015	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD	0,00	218,68	218,68	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	17.912,50 C	17.912,50	27.093,60	9.181,10 C	27.093,60 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	2.248,16	2.248,16	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	33.351,60 C	33.351,60	2.796,01	30.555,59 D	2.796,01 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C	2.200,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	0,00	15.120,00	15.120,00 C	27.720,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	199.485,72	199.485,72	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	6.816,10 C	6.816,10	5.444,00	1.372,10 D	5.444,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	10.049,11	10.049,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	87.456,28 C	87.456,28	92.896,50	5.440,22 C	92.896,50 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	2.983.636,32 C	95.202,88	61.866,50	33.336,38 D	2.950.299,94 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	293.835,31 C	3.883,75	7.853,43	3.969,68 C	297.804,99 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIALE ESTOQUE AFIP/ GESTAO	38.641,30 C	38.641,30	43.839,62	5.198,32 C	43.839,62 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.651.159,71 C	52.677,83	10.173,45	42.504,38 D	2.608.655,33 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	151.547,80 C	82.997,71	86.469,75	3.472,04 C	155.019,84 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.004,58 C	44.004,57	17.369,72	26.634,85 D	17.369,73 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	55,52 C	55,52	55,03	0,49 D	55,03 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.733,28 C	24.762,94	23.973,54	789,40 D	23.943,88 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	82.754,38 C	14.174,68	45.071,46	30.896,78 C	113.651,16 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.265.959,54 C	2.298.362,34	2.426.940,63	128.578,29 C	1.394.537,83 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	888.087,60 C	1.545.967,28	1.628.025,42	82.058,14 C	970.145,74 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	76.154,44 C	131.343,65	140.844,47	9.500,82 C	85.655,26 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	181.853,90 C	113.469,78	150.903,90	37.434,12 C	219.288,02 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	386.921,03	386.921,03	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.214,69 C	4.751,69	4.378,71	372,98 D	2.841,71 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	75.343,41 C	72.357,78	73.475,95	1.118,17 C	76.461,58 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.458,43 C	1.458,43	240,70	1.217,73 D	240,70 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.060,27 C	1.060,27	1.060,27	0,00	1.060,27 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	136,29 C	0,00	0,00	0,00	136,29 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	38.650,51 C	36.850,88	36.908,63	57,75 C	38.708,26 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.181,55	4.181,55	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.733.905,47 C	139.408,79	383.979,23	244.570,44 C	2.978.475,91 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.007.363,88 C	124.376,65	225.421,85	101.045,20 C	2.108.409,08 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	152.066,49 C	8.813,35	15.099,50	6.286,15 C	158.352,64 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	547.674,97 C	4.324,70	133.703,36	129.378,66 C	677.053,63 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	26.800,13 C	1.894,09	9.754,52	7.860,43 C	34.660,56 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
3	RECEITAS	26.346.974,93 C	0,00	4.585.924,78	4.585.924,78 C	30.932.899,71 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	26.346.974,93 C	0,00	4.585.924,78	4.585.924,78 C	30.932.899,71 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	26.346.974,93 C	0,00	4.585.924,78	4.585.924,78 C	30.932.899,71 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:35:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 11/07/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.475.600,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	28.670.720,00 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	24.475.600,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	28.670.720,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.871.374,93 C	0,00	390.804,78	390.804,78 C	2.262.179,71 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.852.296,61 C	0,00	386.921,03	386.921,03 C	2.239.217,64 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	19.078,32 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	22.962,07 C
4	DESPESAS	26.030.103,68 D	5.357.098,67	155.137,99	5.201.960,68 D	31.232.064,36 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.142.258,13 D	5.357.098,67	144.469,84	5.212.628,83 D	31.354.886,96 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.796.596,83 D	1.350.800,41	1.465,08	1.349.335,33 D	9.145.932,16 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.771.940,46 D	1.345.053,72	1.465,08	1.343.588,64 D	9.115.529,10 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.307.753,53 D	1.280.731,81	1.464,93	1.279.266,88 D	8.587.020,41 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.214,02 D	1.849,08	0,00	1.849,08 D	15.063,10 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	128.890,21 D	21.805,12	0,05	21.805,07 D	150.695,28 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.424,38 D	58,00	0,00	58,00 D	2.482,38 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.683,02 D	2.585,35	0,10	2.585,25 D	34.268,27 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	53.549,44 D	3.131,91	0,00	3.131,91 D	56.681,35 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	123.063,98 D	24.957,69	0,00	24.957,69 D	148.021,67 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	40.935,20 D	5.324,64	0,00	5.324,64 D	46.259,84 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.882,61 D	1.419,26	0,00	1.419,26 D	21.301,87 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	37.018,64 D	2.352,78	0,00	2.352,78 D	39.371,42 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	13.525,43 D	838,08	0,00	838,08 D	14.363,51 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	24.656,37 D	5.746,69	0,00	5.746,69 D	30.403,06 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	24.656,37 D	5.746,69	0,00	5.746,69 D	30.403,06 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.345.661,30 D	4.006.298,26	143.004,76	3.863.293,50 D	22.208.954,80 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.915.923,40 D	2.361.224,19	143.004,76	2.218.219,43 D	12.134.142,83 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	44,80 D	3.377,92	0,00	3.377,92 D	3.422,72 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.966.979,22 D	1.386.102,11	77.411,92	1.308.690,19 D	7.275.669,41 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	964.116,51 D	233.856,29	0,00	233.856,29 D	1.197.972,80 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	565.509,58 D	134.851,82	0,00	134.851,82 D	700.361,40 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	23.455,80 D	0,00	0,00	0,00	23.455,80 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.218,97 D	0,00	0,00	0,00	2.218,97 D
4.1.1.01.0009	FGTS	680.679,07 D	165.455,95	405,47	165.050,48 D	845.729,55 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	21.926,90 D	4.163,18	261,50	3.901,68 D	25.828,58 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,12 D	4.181,43	4.181,55	0,12 C	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	296.382,08 D	71.374,94	712,48	70.662,46 D	367.044,54 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	142.267,09 D	57.437,69	24.528,48	32.909,21 D	175.176,30 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	293.232,19 D	87.851,48	16.088,95	71.762,53 D	364.994,72 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	959.101,17 D	212.482,28	19.325,31	193.156,97 D	1.152.258,14 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	89,10	89,10	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.296.647,56 D	1.579.011,49	0,00	1.579.011,49 D	9.875.659,05 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	55.710,30 D	10.847,00	0,00	10.847,00 D	66.557,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	279.485,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	335.382,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	669.385,12 D	128.798,28	0,00	128.798,28 D	798.183,40 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	693.949,10 D	129.880,99	0,00	129.880,99 D	823.830,09 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	10.450,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	12.150,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	810.901,88 D	119.166,31	0,00	119.166,31 D	930.068,19 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	9.327,15 D	1.846,31	0,00	1.846,31 D	11.173,46 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	77.612,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	90.312,28 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.886,14 D	0,00	0,00	0,00	1.886,14 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.903,26 D	593,58	0,00	593,58 D	2.496,84 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	113.718,91 D	21.193,14	0,00	21.193,14 D	134.912,05 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	151.605,97 D	29.099,74	0,00	29.099,74 D	180.705,71 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	24.256,87 D	7.126,47	0,00	7.126,47 D	31.383,34 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.904,68 D	526,27	0,00	526,27 D	3.430,95 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	34.290,95 D	6.858,19	0,00	6.858,19 D	41.149,14 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	88,19 D	17,40	0,00	17,40 D	105,59 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	279,47 D	0,00	0,00	0,00	279,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	77.675,05 D	15.297,17	0,00	15.297,17 D	92.972,22 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.359,78 D	621,36	0,00	621,36 D	3.981,14 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	167.345,02 D	41.007,62	0,00	41.007,62 D	208.352,64 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	267.477,26 D	0,00	0,00	0,00	267.477,26 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	19.548,32 D	3.346,72	0,00	3.346,72 D	22.895,04 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	2.902.207,91 D	589.737,38	0,00	589.737,38 D	3.491.945,29 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	200,00 D	513,96	0,00	513,96 D	713,96 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	52.864,14 D	8.730,27	0,00	8.730,27 D	61.594,41 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	15.918,20 D	6.585,30	0,00	6.585,30 D	22.503,50 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.852.296,61 D	386.921,03	0,00	386.921,03 D	2.239.217,64 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	114.786,75 D	63.891,11	0,00	63.891,11 D	178.677,86 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	55.882,75 D	52.023,51	0,00	52.023,51 D	107.906,26 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	58.904,00 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	70.771,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18.303,59 D	2.171,47	0,00	2.171,47 D	20.475,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.193,29 D	6,87	0,00	6,87 D	6.200,16 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	12.110,30 D	2.164,60	0,00	2.164,60 D	14.274,90 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	112.154,45 C	0,00	10.668,15	10.668,15 C	122.822,60 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	112.154,45 C	0,00	10.668,15	10.668,15 C	122.822,60 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.390,14 C	0,00	2.904,62	2.904,62 C	74.294,76 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.444,40 C	0,00	0,22	0,22 C	1.444,62 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	69.945,74 C	0,00	2.904,40	2.904,40 C	72.850,14 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.764,31 C	0,00	7.763,53	7.763,53 C	48.527,84 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	537,11 D	0,00	0,00	0,00	537,11 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	929,86 C	0,00	604,03	604,03 C	1.533,89 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	40.371,56 C	0,00	7.159,50	7.159,50 C	47.531,06 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			29.818.330,32	29.818.330,32	0,00	