



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/2024
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 : Selecciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.122.410,70 D	19.019.774,46	18.617.424,43	402.350,03 D	8.524.760,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.881.489,61 D	19.019.774,46	18.611.084,40	408.690,06 D	8.290.179,67 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	105.221,57 D	10.654.765,80	10.360.423,13	294.342,67 D	399.564,24 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	17,19 D	982,81	882,58	100,23 D	117,42 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	17,19 D	982,81	882,58	100,23 D	117,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.768.036,32	7.768.036,32	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.768.036,32	7.768.036,32	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	105.204,38 D	2.885.746,67	2.591.504,23	294.242,44 D	399.446,82 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	105.204,38 D	2.885.746,67	2.591.504,23	294.242,44 D	399.446,82 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.776.268,04 D	8.365.008,66	8.250.661,27	114.347,39 D	7.890.615,43 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.835.120,00 D	4.795.965,46	4.835.120,00	39.154,54 C	4.795.965,46 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.835.120,00 D	4.795.965,46	4.835.120,00	39.154,54 C	4.795.965,46 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.176.137,62 D	2.894.029,57	2.965.483,26	71.453,69 C	2.104.683,93 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.919.216,78 D	1.776.865,30	1.945.927,57	169.062,27 C	1.750.154,51 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.372,35 D	10.537,65	10.432,08	105,57 D	10.477,92 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.687,56 D	44.389,51	46.182,82	1.793,31 C	40.894,25 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.075,30 D	1.510,68	3.366,61	1.855,93 C	3.219,37 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.985,30 D	1.962,00	1.170,50	791,50 D	11.776,80 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	69.991,52 D	30.650,53	45.348,92	14.698,39 C	55.293,13 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	44.225,36	44.225,36	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.298,52 D	15.034,44	10.699,01	4.335,43 D	41.633,95 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	80.510,29 D	154.849,40	129.509,17	25.340,23 D	105.850,52 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	745.995,31	660.611,83	85.383,48 D	85.383,48 D
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	14.497,46	14.497,46	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	53.511,93	53.511,93	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	314.336,92 D	606.588,51	237.081,31	369.507,20 D	683.844,12 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	124.635,94	124.635,94	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	67.249,44 D	397.137,29	3.410,16	393.727,13 D	460.976,57 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	247.087,48 D	66.801,32	91.021,25	24.219,93 C	222.867,55 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	18.013,96	18.013,96	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.052,21 D	68.425,12	67.487,72	937,40 D	16.989,61 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.052,21 D	68.425,12	67.487,72	937,40 D	16.989,61 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	243.270,66 D	0,00	112.998,15	112.998,15 C	130.272,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	243.270,66 D	0,00	112.998,15	112.998,15 C	130.272,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	191.350,63 D	0,00	32.490,83	32.490,83 C	158.859,80 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	237,41 D	0,00	26,48	26,48 C	210,93 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	22.867,20 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	11.433,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	168.246,02 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	147.215,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	240.921,09 D	0,00	6.340,03	6.340,03 C	234.581,06 D
1.2.5	IMOBILIZADO	240.921,09 D	0,00	6.340,03	6.340,03 C	234.581,06 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	240.921,09 D	0,00	6.340,03	6.340,03 C	234.581,06 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.146,64 D	0,00	0,00	0,00	163.146,64 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	710.830,01 D	0,00	0,00	0,00	710.830,01 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	247.751,65 D	0,00	0,00	0,00	247.751,65 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	56.818,41 C	0,00	2.798,11	2.798,11 C	59.616,52 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.338,38 C	0,00	61,62	61,62 C	12.400,00 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	617.238,77 C	0,00	2.462,93	2.462,93 C	619.701,70 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	13.866,22 C	0,00	16,07	16,07 C	13.882,29 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	209.702,09 C	0,00	1.001,30	1.001,30 C	210.703,39 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	10.419.672,38 C	5.815.455,50	6.222.756,92	407.301,42 C	10.826.973,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.773.725,41 C	5.702.457,35	6.222.756,92	520.299,57 C	13.294.024,98 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.773.725,41 C	5.702.457,35	6.222.756,92	520.299,57 C	13.294.024,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.559.266,07 C	3.087.712,95	3.072.023,12	15.689,83 D	4.543.576,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Emissão: 11/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	715.555,08 C	683.651,39	766.929,59	83.278,20 C	798.833,28 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	183.902,61 C	188.202,36	4.299,75	183.902,61 D	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	146.321,01 C	86.354,80	51.405,80	34.949,00 D	111.372,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	59.797,65 C	35.563,71	40.801,81	5.238,10 C	65.035,75 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	20.147,33	29.692,95	9.545,62 C	9.545,55 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	18.266,30 C	40.170,60	56.859,33	16.688,73 C	34.955,03 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.368,85 C	2.891,50	6.555,60	3.664,10 C	9.032,95 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	0,00	2.290,92	2.290,92 C	2.290,92 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	68.863,15 C	33.289,49	35.518,84	2.229,35 C	71.092,50 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	15.591,92 C	15.591,90	0,00	15.591,90 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	272.850,05 C	177.010,46	126.251,47	50.758,99 D	222.091,06 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	1.406.406,18 C	326.374,15	333.395,75	7.021,60 C	1.413.427,78 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.236,60 C	8.236,60	6.567,60	1.669,00 D	6.567,60 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.400,00 C	2.400,00	0,00	2.400,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	21.975,98 C	14.685,98	7.274,29	7.411,69 D	14.564,29 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	7.401,48 C	7.401,48	13.045,53	5.644,05 C	13.045,53 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	17.920,43 C	2.890,17	0,00	2.890,17 D	15.030,26 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	45.010,38 C	23.690,30	15.252,89	8.437,41 D	36.572,97 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	5.422,50 C	5.422,51	4.014,61	1.407,90 D	4.014,60 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	2.458,00 C	2.458,00	2.458,00	0,00	2.458,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.279,36	3.279,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	5.007,81	9.543,12	4.535,31 C	4.535,31 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	105.440,04 C	36.180,00	66.920,00	30.740,00 C	136.180,04 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	2.799,99 C	2.799,99	0,00	2.799,99 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	12.822,29 C	12.799,47	11.081,32	1.718,15 D	11.104,14 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.906,03 C	25.906,03	26.960,28	1.054,25 C	26.960,28 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	96.985,53 C	5.718,61	98.285,23	92.566,62 C	189.552,15 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.042,31 C	7.042,31	7.042,31	0,00	7.042,31 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	62.040,00 C	31.020,00	31.020,00	0,00	62.040,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	50.819,78 C	37.821,80	37.821,80	0,00	50.819,78 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	423,99 C	424,00	0,00	424,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.256,58 C	5.360,07	5.889,51	529,44 C	5.786,02 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	22.102,88	22.102,88	0,00	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	14.405,00 C	14.405,00	10.070,00	4.335,00 D	10.070,00 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.	0,00	1.738,36	1.738,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	26.944,68 C	26.944,68	11.055,94	15.888,74 D	11.055,94 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	127,72	127,72 C	283,32 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	541.723,21 C	307.863,35	317.348,82	9.485,47 C	551.208,68 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	2.845,65 C	2.845,67	2.845,67	0,00	2.845,65 C
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	11.849,93 C	226.538,79	214.688,86	11.849,93 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	9.878,92 C	9.878,92	5.078,92	4.800,00 D	5.078,92 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.020,65 C	1.020,65	1.034,59	13,94 C	1.034,59 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	2.249,87 C	2.249,88	0,00	2.249,88 D	0,01 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.238,44	5.238,44	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	28.601,13 C	29.173,12	35.748,28	6.575,16 C	35.176,29 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	7.963,20 C	7.963,20	10.797,20	2.834,00 C	10.797,20 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	109.112,87 C	19.034,40	79.142,16	60.107,76 C	169.220,63 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	84.181,46 C	54.050,54	41.633,58	12.416,96 D	71.764,50 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	31.893,24	31.893,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00 C	8.120,00 C
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	1.092,96 C	1.092,96	1.092,96	0,00	1.092,96 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	47.242,20 C	47.242,20	26.073,20	21.169,00 D	26.073,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.186,80 C	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51.036,58	51.036,58	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	5.932,82 C	5.232,42	700,40	4.532,02 D	1.400,80 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	123.683,10	123.683,10	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	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.444,04 C	3.197,66	3.565,43	367,77 C	10.811,81 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	16.982,49 C	17.245,30	10.376,38	6.868,92 D	10.113,57 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	533,27 C	533,27	0,00	533,27 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00 C	1.126,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.760,00 C	0,00	0,00	0,00	3.760,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.150,35 C	4.413,77	3.630,97	782,80 D	6.367,55 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	14.144,34 C	24.377,74	29.334,90	4.957,16 C	19.101,50 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	983,57	983,57	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Emissao: 11/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	2.388,31 C	2.388,31	37.628,39	35.240,08 C	37.628,39 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	12.600,00	12.600,00 C	25.200,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	8.491,61	8.491,61	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00 C	3.470,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	10.049,11 C	10.049,11	10.049,11	0,00	10.049,11 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	141.748,76 C	76.401,82	59.527,59	16.874,23 D	124.874,53 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	677,78	677,78 C	677,78 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	16.427,80 C	11.957,40	0,00	11.957,40 D	4.470,40 C
2.1.1.01.3060	FERPAN COMERCIO E ARTEFATOS DE FERRO LTD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.036.395,25 C	66.345,10	438.524,00	372.178,90 C	3.408.574,15 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	234.880,02 C	19.855,92	335.678,58	315.822,66 C	550.702,68 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	44.225,36 C	44.225,36	42.322,95	1.902,41 D	42.322,95 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.757.289,87 C	2.263,82	60.522,47	58.258,65 C	2.815.548,52 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	73.270,58 C	73.637,12	65.281,40	8.355,72 D	64.914,86 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.405,94 C	34.405,93	39.208,48	4.802,55 C	39.208,49 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	45,36 C	0,00	84,17	84,17 C	129,53 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.098,92 C	25.098,73	25.576,61	477,88 C	25.576,80 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	13.720,32 C	14.132,46	412,14	13.720,32 D	0,00
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.340.661,27 C	2.306.819,76	2.328.092,36	21.272,60 C	1.361.933,87 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	899.921,67 C	1.567.704,11	1.571.199,87	3.495,76 C	903.417,43 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	85.682,34 C	130.559,76	137.584,46	7.024,70 C	92.707,04 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	233.252,55 C	112.204,09	114.020,35	1.816,26 C	235.068,81 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	382.725,78	382.725,78	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.519,39 C	4.748,62	3.540,68	1.207,94 D	2.311,45 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	73.316,52 C	69.020,17	72.729,80	3.709,63 C	77.026,15 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	94,49 C	0,00	0,00	0,00	94,49 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	3.109,50 C	252,75	1.534,97	1.282,22 C	4.391,72 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	208,98 C	208,98	208,98	0,00	208,98 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	2.488,23 C	0,00	0,00	0,00	2.488,23 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	38.931,31 C	37.131,68	42.283,65	5.151,97 C	44.083,28 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.263,82	2.263,82	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.764.132,24 C	167.942,42	318.836,04	150.893,62 C	3.915.025,86 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.351.024,74 C	134.006,43	187.516,09	53.509,66 C	2.404.534,40 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	189.066,45 C	214,95	11.653,59	11.438,64 C	200.505,09 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.154.782,67 C	10.327,53	119.178,48	108.850,95 C	1.263.633,62 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	69.258,38 C	23.393,51	487,88	22.905,63 D	46.352,75 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	112.998,15	0,00	112.998,15 D	1.338.870,51 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	112.998,15	0,00	112.998,15 D	1.338.870,51 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.451.868,66 C	112.998,15	0,00	112.998,15 D	1.338.870,51 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.451.868,66 C	112.998,15	0,00	112.998,15 D	1.338.870,51 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	50.902.495,55 C	0,00	5.198.547,16	5.198.547,16 C	56.101.042,71 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	50.902.495,55 C	0,00	5.198.547,16	5.198.547,16 C	56.101.042,71 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	50.902.495,55 C	0,00	5.198.547,16	5.198.547,16 C	56.101.042,71 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	47.034.904,22 C	0,00	4.795.965,46	4.795.965,46 C	51.830.869,68 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	47.034.904,22 C	0,00	4.795.965,46	4.795.965,46 C	51.830.869,68 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.867.591,33 C	0,00	402.581,70	402.581,70 C	4.270.173,03 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.756.081,70 C	0,00	382.725,78	382.725,78 C	4.138.807,48 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	2.118,93 C	0,00	0,00	0,00	2.118,93 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	38.497,07 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	42.380,82 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	70.893,63 C	0,00	15.972,17	15.972,17 C	86.865,80 C
4	DESPESAS	53.199.757,23 D	5.407.988,64	204.490,09	5.203.498,55 D	58.403.255,78 D
4.1	DESPESAS GERAIS	53.391.585,82 D	5.407.988,64	196.208,19	5.211.780,45 D	58.603.366,27 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	15.595.190,92 D	1.455.199,32	26.852,48	1.428.346,84 D	17.023.537,76 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	15.539.469,56 D	1.448.859,29	26.852,48	1.422.006,81 D	16.961.476,37 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Emissão: 11/12/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	14.687.723,84 D	1.338.207,22	3.498,05	1.334.709,17 D	16.022.433,01 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	26.690,61 D	2.004,83	0,00	2.004,83 D	28.695,44 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	257.961,28 D	26.357,33	0,00	26.357,33 D	284.318,61 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	5.143,67 D	334,50	0,00	334,50 D	5.478,17 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	61.059,33 D	3.762,07	0,04	3.762,03 D	64.821,36 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	78.264,63 D	5.905,22	0,00	5.905,22 D	84.169,85 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	275.281,19 D	37.298,62	0,02	37.298,60 D	312.579,79 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	79.174,69 D	6.068,74	0,00	6.068,74 D	85.243,43 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	9.027,29 C	0,00	23.354,37	23.354,37 C	32.381,66 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	59.182,97 D	28.630,71	0,00	28.630,71 D	87.813,68 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	18.014,64 D	290,05	0,00	290,05 D	18.304,69 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	55.721,36 D	6.340,03	0,00	6.340,03 D	62.061,39 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	55.721,36 D	6.340,03	0,00	6.340,03 D	62.061,39 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.796.394,90 D	3.952.789,32	169.355,71	3.783.433,61 D	41.579.828,51 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.493.261,59 D	2.212.083,83	168.655,71	2.043.428,12 D	22.536.689,71 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.053,12 D	3.279,36	0,00	3.279,36 D	13.332,48 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	12.263.344,13 D	1.356.835,58	79.685,10	1.277.150,48 D	13.540.494,61 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.019.936,33 D	180.474,84	207,68	180.267,16 D	2.200.203,49 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.224.497,71 D	120.018,19	0,00	120.018,19 D	1.344.515,90 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	40.627,81 D	0,00	0,00	0,00	40.627,81 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.478,96 D	0,00	0,00	0,00	4.478,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.409.859,86 D	125.541,27	22.987,91	102.553,36 D	1.512.413,22 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	40.418,88 D	4.658,20	0,00	4.658,20 D	45.077,08 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.263,82	2.263,82	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	617.477,48 D	66.651,57	486,00	66.165,57 D	683.643,05 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	289.489,33 D	54.192,38	24.470,61	29.721,77 D	319.211,10 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	622.181,95 D	79.520,54	19.303,96	60.216,58 D	682.398,53 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.950.787,13 D	218.558,98	19.191,23	199.367,75 D	2.150.154,88 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	108,90 D	89,10	59,40	29,70 D	138,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.976.776,13 D	1.711.023,76	700,00	1.710.323,76 D	18.687.099,89 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	101.845,30 D	6.347,00	0,00	6.347,00 D	108.192,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	558.970,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	614.867,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.329.906,92 D	174.186,18	0,00	174.186,18 D	1.504.093,10 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.431.379,96 D	122.162,01	0,00	122.162,01 D	1.553.541,97 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	26.450,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	28.150,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.485.090,71 D	94.767,33	0,00	94.767,33 D	1.579.858,04 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	18.818,04 D	1.734,18	0,00	1.734,18 D	20.552,22 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	141.112,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	153.812,28 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	4.313,86 D	724,86	0,00	724,86 D	5.038,72 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	205.595,89 D	26.854,18	700,00	26.154,18 D	231.750,07 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	283.284,50 D	25.708,41	0,00	25.708,41 D	308.992,91 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	68.003,05 D	12.608,21	0,00	12.608,21 D	80.611,26 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	5.743,92 D	500,96	0,00	500,96 D	6.244,88 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	69.134,26 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	76.176,57 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	205,98 D	26,48	0,00	26,48 D	232,46 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	318,55 D	0,00	0,00	0,00	318,55 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	144.628,05 D	13.833,72	0,00	13.833,72 D	158.461,77 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.223,86 D	0,00	0,00	0,00	5.223,86 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	459.279,12 D	21.030,75	0,00	21.030,75 D	480.309,87 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	452.037,25 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	483.057,25 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	40.333,44 D	4.308,16	0,00	4.308,16 D	44.641,60 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	6.201.182,58 D	693.438,08	0,00	693.438,08 D	6.894.620,66 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	713,96 D	0,00	0,00	713,96 D	713,96 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	99.122,60 D	9.754,88	0,00	9.754,88 D	108.877,48 D
4.1.1.02.0070	DESP DESPESAS INSUMOS E MATL BIOLOGICO	81.160,38 D	11.953,28	0,00	11.953,28 D	93.113,66 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	4.953,83 D	0,00	0,00	0,00	4.953,83 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.756.081,70 D	382.725,78	0,00	382.725,78 D	4.138.807,48 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	271.277,04 D	12.279,74	0,00	12.279,74 D	283.556,78 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	153.035,04 D	412,14	0,00	412,14 D	153.447,18 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	118.242,00 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	130.109,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	55.080,14 D	17.401,99	0,00	17.401,99 D	72.482,13 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	31.991,46 D	14.153,36	0,00	14.153,36 D	46.144,82 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	23.088,68 D	3.248,63	0,00	3.248,63 D	26.337,31 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	191.828,59 C	0,00	8.281,90	8.281,90 C	200.110,49 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	191.828,59 C	0,00	8.281,90	8.281,90 C	200.110,49 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	103.675,88 C	0,00	2.862,88	2.862,88 C	106.538,76 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	25.253,28 C	0,00	0,06	0,06 C	25.253,34 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	78.422,60 C	0,00	2.862,82	2.862,82 C	81.285,42 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.152,71 C	0,00	5.419,02	5.419,02 C	93.571,73 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	537,11 D	0,00	0,00	0,00	537,11 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.284,76 C	0,00	0,00	0,00	2.284,76 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	86.405,06 C	0,00	5.419,02	5.419,02 C	91.824,08 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.243.218,60	30.243.218,60	0,00	