

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/2025
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzz
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	8.477.005,83 D	20.217.830,49	20.349.688,75	131.858,26 C	8.345.147,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.952.311,20 D	20.208.430,49	20.333.980,08	125.549,59 C	7.826.761,61 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	16.627,81 D	11.874.327,38	11.773.286,50	101.040,88 D	117.668,69 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	467,95 D	532,05	370,00	162,05 D	630,00 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	467,95 D	532,05	370,00	162,05 D	630,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.366.473,66	8.366.473,66	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.366.473,66	8.366.473,66	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	16.159,86 D	3.507.321,67	3.406.442,84	100.878,83 D	117.038,69 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	16.159,86 D	3.507.321,67	3.406.442,84	100.878,83 D	117.038,69 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.935.683,39 D	8.334.103,11	8.560.693,58	226.590,47 C	7.709.092,92 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.959.047,83 D	5.013.535,00	4.959.047,83	54.487,17 D	5.013.535,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.959.047,83 D	5.013.535,00	4.959.047,83	54.487,17 D	5.013.535,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295.612,84 D	3.060.195,19	3.250.622,27	190.427,08 C	2.105.185,76 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.996.560,44 D	2.033.326,33	2.206.059,88	172.733,55 C	1.823.826,89 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.739,39 D	19.319,53	13.005,90	6.313,63 D	17.053,02 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.878,06 D	48.102,13	43.519,42	4.582,71 D	43.460,77 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.547,78 D	3.338,41	4.137,59	799,18 C	4.748,60 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.380,30 D	0,00	0,00	0,00	10.380,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	77.483,08 D	25.635,03	43.272,41	17.637,38 C	59.845,70 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	42.606,58	42.606,58	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.388,13 D	16.404,23	14.057,23	2.347,00 D	38.735,13 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	71.262,30 D	186.835,20	164.060,72	22.774,48 D	94.036,78 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	48.373,36 D	684.495,95	719.770,74	35.274,79 C	13.098,57 D
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	131,80	131,80	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	267.751,94 D	258.829,17	262.146,79	3.317,62 C	264.434,32 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	128.219,83	128.219,83	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	10.965,18	10.965,18	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	267.751,94 D	83.767,55	87.085,17	3.317,62 C	264.434,32 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	35.876,61	35.876,61	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67.257,33 D	1.543,75	54.669,94	53.126,19 C	14.131,14 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.257,33 D	1.543,75	54.669,94	53.126,19 C	14.131,14 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	130.272,51 D	0,00	0,00	0,00	130.272,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	130.272,51 D	0,00	0,00	0,00	130.272,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	215.740,94 D	0,00	34.206,75	34.206,75 C	181.534,19 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	131,50 D	0,00	27,36	27,36 C	104,14 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	131.486,42 D	0,00	13.148,64	13.148,64 C	118.337,78 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	84.123,02 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	63.092,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	524.694,63 D	9.400,00	15.708,67	6.308,67 C	518.385,96 D
1.2.5	IMOBILIZADO	524.694,63 D	9.400,00	15.708,67	6.308,67 C	518.385,96 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	524.694,63 D	9.400,00	15.708,67	6.308,67 C	518.385,96 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.727,88 D	0,00	0,00	0,00	258.727,88 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	23.990,15 D	0,00	0,00	0,00	23.990,15 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	745.381,89 D	0,00	0,00	0,00	745.381,89 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	404.147,18 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D	413.547,18 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	51.142,03 D	0,00	0,00	0,00	51.142,03 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	75.760,69 C	0,00	5.381,39	5.381,39 C	81.142,08 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	13.339,75 C	0,00	313,25	313,25 C	13.653,00 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	629.723,67 C	0,00	3.401,71	3.401,71 C	633.125,38 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	16.446,66 C	0,00	1.020,45	1.020,45 C	17.467,11 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	223.423,61 C	0,00	5.591,87	5.591,87 C	229.015,48 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	7.660.634,20 C	6.183.844,05	6.237.802,75	53.958,70 C	7.714.592,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.957.084,23 C	6.183.844,05	6.237.802,75	53.958,70 C	11.011.042,93 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.957.084,23 C	6.183.844,05	6.237.802,75	53.958,70 C	11.011.042,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.927.161,62 C	3.431.657,83	3.283.567,26	148.090,57 D	3.779.071,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	689.821,18 C	678.348,29	705.673,49	27.325,20 C	717.146,38 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	67.663,35 C	73.848,70	102.571,55	28.722,85 C	96.386,20 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	45.790,64 C	31.873,31	49.536,36	17.663,05 C	63.453,69 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	23.062,39 C	48.130,75	23.471,93	24.658,82 D	1.596,43 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	18.066,77 C	57.137,44	39.124,18	18.013,26 D	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	3.809,45 C	7.933,10	4.123,65	3.809,45 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	0,00	221,00	221,00 C	221,00 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.449,11 C	9.449,14	0,00	9.449,14 D	0,03 D
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	70.895,88 C	65.008,08	35.858,34	29.149,74 D	41.746,14 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	17.667,31 C	18.026,51	359,22	17.667,29 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	208.585,64 C	74.054,68	118.391,19	44.336,51 C	252.922,15 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	1.127.204,60 C	391.151,43	540.712,58	149.561,15 C	1.276.765,75 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	0,00	2.298,96	2.298,96 C	2.298,96 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.156,00 C	11.171,76	4.893,76	6.278,00 D	4.878,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.432,50 C	2.432,50	2.465,00	32,50 C	2.465,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	32.662,89 C	37.629,79	5.881,90	31.747,89 D	915,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.659,09 C	4.338,16	8.059,07	3.720,91 C	6.380,00 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	0,00	1.434,99	1.434,99 C	1.434,99 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	25.001,43 C	25.001,43	26.780,50	1.779,07 C	26.780,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.034,00 C	2.320,00	6.824,50	4.504,50 C	7.538,50 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	2.512,00 C	4.970,00	2.458,00	2.512,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.342,08	3.342,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.372,38	9.372,38	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	95.939,54 C	69.980,00	68.938,80	1.041,20 D	94.898,34 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	533,19 C	533,19	533,19	0,00	533,19 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.609,06 C	5.655,76	46,70	5.609,06 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	15.597,64 C	15.574,82	19.471,93	3.897,11 C	19.494,75 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26.343,57 C	26.343,57	26.224,39	119,18 D	26.224,39 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	59.378,04 C	59.378,05	6.076,08	53.301,97 D	6.076,07 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	101.625,91 C	101.625,91	114.222,36	12.596,45 C	114.222,36 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.042,31 C	0,00	7.042,31	7.042,31 C	14.084,62 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	31.020,00 C	31.020,00	31.020,00	0,00	31.020,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	39.085,60	39.085,60	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.750,00 C	15.750,00	21.650,00	5.900,00 C	21.650,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.634,74	1.634,74	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	44.205,76	22.102,88	22.102,88 D	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	2.397,00	0,00	2.397,00 D	0,00
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	1.799,32	1.799,32	0,00	0,00
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	290,70 C	290,70	0,00	290,70 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	28.272,48 C	28.625,27	28.940,72	315,45 C	28.587,93 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	290,76 C	135,16	233,68	98,52 C	389,28 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	520.431,45 C	409.259,84	266.451,70	142.808,14 D	377.623,31 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	3.004,80 C	6.009,64	3.004,82	3.004,82 D	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.962,82	13.962,82	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	216.265,23	227.597,19	11.331,96 C	11.331,96 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	2.155,34 C	4.310,68	2.155,34	2.155,34 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	963,08 C	987,51	24,43	963,08 D	0,00
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.349,92 C	1.349,94	0,01	1.349,93 D	0,01 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.398,16	2.398,16	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	21.022,94 C	44.760,53	23.737,60	21.022,93 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	11.695,00 C	13.253,20	12.092,20	1.161,00 D	10.534,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	142.677,58 C	41.954,56	82.281,74	40.327,18 C	183.004,76 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	43.877,38 C	34.254,33	75.636,23	41.381,90 C	85.259,28 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	564,59	564,59 C	564,59 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	516,51 C	516,51	0,00	516,51 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	27.935,44	27.935,44	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	220,00 C	220,00	0,00	220,00 D	0,00
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	27.033,55	27.033,55	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	546,48 C	546,48	546,48	0,00	546,48 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	48.702,40 C	58.522,40	60.395,20	1.872,80 C	50.575,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.484,85	1.484,85 C	1.484,85 C
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.718,18 C	3.017,78	700,40	2.317,38 D	1.400,80 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.320,11 C	8.320,11	8.320,11	0,00	8.320,11 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1.278,34	0,00	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00 C	9.400,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	34.313,27 C	34.313,27	9.682,53	24.630,74 D	9.682,53 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	17.880,32 C	18.126,49	11.340,78	6.785,71 D	11.094,61 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	9.595,82 C	9.595,82	0,00	9.595,82 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.880,00 C	4.700,00	7.520,00	2.820,00 C	4.700,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.373,54 C	7.373,54	3.686,77	3.686,77 D	3.686,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissao: 15/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.2275	AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	2.242,72 C	2.242,72	0,00	2.242,72 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	15.040,17 C	23.764,49	10.166,52	13.597,97 D	1.442,20 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTDA	3.196,00 C	3.196,00	3.995,00	799,00 C	3.995,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	127.679,11	127.679,11	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	1.592,00 C	4.776,00	11.144,00	6.368,00 C	7.960,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	15.120,00	2.520,00 C	15.120,00 C
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	8.024,00 C	8.024,00	1.590,40	6.433,60 D	1.590,40 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	111.765,83 C	112.465,27	59.472,16	52.993,11 D	58.772,72 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	5.668,46 C	5.668,46	0,00	5.668,46 D	0,00
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	856,95	856,95	0,00	0,00
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	2.520,00 C	2.520,00	0,00	2.520,00 D	0,00
2.1.1.01.3172	FAM REFRIGERACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3223	DTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.025,17	2.025,17 C	2.025,17 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	53.464,94 C	110.670,97	57.206,03	53.464,94 D	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	3.333.970,87 C	60.044,67	52.495,57	7.549,10 D	3.326.421,77 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	516.560,38 C	14.283,14	982,99	13.300,15 D	503.260,23 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	42.606,58 C	42.606,58	42.606,58	0,00	42.606,58 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.774.803,91 C	3.154,95	8.906,00	5.751,05 C	2.780.554,96 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	204.961,88 C	78.758,98	114.749,75	35.990,77 C	240.952,65 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37.546,90 C	37.546,89	42.842,20	5.295,31 C	42.842,21 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	350,21 C	350,21	48,03	302,18 D	48,03 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.059,40 C	25.083,51	25.438,51	355,00 C	25.414,40 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	142.005,33 C	15.778,37	46.421,01	30.642,64 C	172.647,97 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.207.671,26 C	2.445.604,27	2.446.808,66	1.204,39 C	1.208.875,65 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	892.806,36 C	1.581.938,91	1.579.575,69	2.363,22 D	890.443,14 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	102.653,32 C	139.489,24	132.099,29	7.389,95 D	95.263,37 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	112.482,86 C	251.995,70	248.755,30	3.240,40 D	109.242,46 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	373.906,81	373.906,81	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.264,25 C	3.493,48	3.351,34	142,14 D	2.122,11 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	61.010,65 C	60.829,85	69.564,47	8.734,62 C	69.745,27 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	5.566,17 C	252,75	1.404,10	1.151,35 C	6.717,52 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	417,96 C	208,98	208,98	0,00	417,96 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	30.333,40 C	30.333,60	34.787,73	4.454,13 C	34.787,53 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.154,95	3.154,95	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.283.318,60 C	167.778,30	340.181,51	172.403,21 C	2.455.721,81 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.902.484,21 C	143.331,80	200.210,60	56.878,80 C	1.959.363,01 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	151.891,20 C	9.228,28	13.723,87	4.495,59 C	156.386,79 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	212.057,10 C	13.927,65	116.781,04	102.853,39 C	314.910,49 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	16.886,09 C	1.290,57	9.466,00	8.175,43 C	25.061,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	509.471,66 C	0,00	0,00	0,00	509.471,66 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	509.471,66 C	0,00	0,00	0,00	509.471,66 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	509.471,66 C	0,00	0,00	0,00	509.471,66 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	509.471,66 C	0,00	0,00	0,00	509.471,66 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	73.515.974,95 C	0,00	5.401.724,95	5.401.724,95 C	78.917.699,90 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	73.515.974,95 C	0,00	5.401.724,95	5.401.724,95 C	78.917.699,90 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	73.515.974,95 C	0,00	5.401.724,95	5.401.724,95 C	78.917.699,90 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	67.720.044,49 C	0,00	5.013.535,00	5.013.535,00 C	72.733.579,49 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	67.720.044,49 C	0,00	5.013.535,00	5.013.535,00 C	72.733.579,49 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.795.930,46 C	0,00	388.189,95	388.189,95 C	6.184.120,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	5.626.479,31 C	0,00	373.906,81	373.906,81 C	6.000.386,12 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	77.402,47 C	0,00	13.252,39	13.252,39 C	90.654,86 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	89.929,75 C	0,00	1.030,75	1.030,75 C	90.960,50 C
4	DESPESAS	72.699.603,32 D	5.913.823,66	326.281,75	5.587.541,91 D	78.287.145,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1	DESPESAS GERAIS	74.796.421,01 D	5.913.823,66	320.132,44	5.593.691,22 D	80.390.112,23 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	21.747.636,60 D	1.829.384,03	7.128,05	1.822.255,98 D	23.569.892,58 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	21.643.184,73 D	1.813.675,36	7.128,05	1.806.547,31 D	23.449.732,04 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	20.389.282,09 D	1.711.440,72	7.127,94	1.704.312,78 D	22.093.594,87 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	35.338,87 D	2.299,88	0,00	2.299,88 D	37.638,75 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	360.111,34 D	23.996,72	0,00	23.996,72 D	384.108,06 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	14.524,31 D	0,00	0,00	0,00	14.524,31 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	84.488,90 D	5.929,12	0,00	5.929,12 D	90.418,02 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	92.334,43 D	3.773,17	0,00	3.773,17 D	96.107,60 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	402.802,83 D	37.942,95	0,00	37.942,95 D	440.745,78 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	106.624,44 D	7.856,70	0,11	7.856,59 D	114.481,03 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	17.211,93 C	131,80	0,00	131,80 D	17.080,13 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	155.464,94 D	19.837,10	0,00	19.837,10 D	175.302,04 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	19.424,51 D	467,20	0,00	467,20 D	19.891,71 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	104.451,87 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	120.160,54 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	104.451,87 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	120.160,54 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.048.784,41 D	4.084.439,63	313.004,39	3.771.435,24 D	56.820.219,65 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.753.974,89 D	2.397.800,82	311.383,73	2.086.417,09 D	30.840.391,98 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	23.385,60 D	3.342,08	0,00	3.342,08 D	26.727,68 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	17.246.175,07 D	1.347.791,95	104.295,85	1.243.496,10 D	18.489.671,17 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.772.725,12 D	199.824,98	14.655,84	185.169,14 D	2.957.894,26 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.858.023,88 D	117.352,30	10.111,19	107.241,11 D	1.965.264,99 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	43.220,82 D	14.034,17	0,00	14.034,17 D	57.254,99 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	16.478,96 D	0,00	0,00	0,00	16.478,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.804.650,28 D	270.936,53	120.647,49	150.289,04 D	1.954.939,32 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	58.490,12 D	5.701,84	0,00	5.701,84 D	64.191,96 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	730,46 D	2.424,49	3.154,95	730,46 C	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	873.383,11 D	66.313,70	354,00	65.959,70 D	939.342,81 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	411.492,28 D	61.743,63	23.582,39	38.161,24 D	449.653,52 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	869.258,25 D	80.658,76	16.222,11	64.436,65 D	933.694,90 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.775.713,44 D	227.597,19	18.320,31	209.276,88 D	2.984.990,32 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	247,50 D	79,20	39,60	39,60 D	287,10 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.827.258,28 D	1.616.248,20	1.620,66	1.614.627,54 D	25.441.885,82 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	130.149,27 D	7.828,57	0,00	7.828,57 D	137.977,84 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	785.093,44 D	58.759,00	0,00	58.759,00 D	843.852,44 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.891.356,29 D	128.453,98	0,00	128.453,98 D	2.019.810,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.924.976,13 D	122.439,25	0,00	122.439,25 D	2.047.415,38 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	33.250,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	34.950,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.845.787,96 D	93.552,52	1.620,66	91.931,86 D	1.937.719,82 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.738,39 D	1.487,47	0,00	1.487,47 D	27.225,86 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	198.696,21 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D	214.446,21 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	6.578,64 D	475,26	0,00	475,26 D	7.053,90 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	291.691,24 D	5.895,06	0,00	5.895,06 D	297.586,30 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	386.107,10 D	30.881,37	0,00	30.881,37 D	416.988,47 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	98.408,05 D	8.242,81	0,00	8.242,81 D	106.650,86 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	10.468,99 D	370,00	0,00	370,00 D	10.838,99 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	97.303,50 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	104.345,81 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	311,89 D	27,36	0,00	27,36 D	339,25 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	196.886,66 D	14.899,43	0,00	14.899,43 D	211.786,09 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	635.689,14 D	51.793,09	0,00	51.793,09 D	687.482,23 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	576.117,25 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	607.137,25 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	55.107,44 D	3.411,20	0,00	3.411,20 D	58.518,64 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	8.746.514,01 D	632.035,59	0,00	632.035,59 D	9.378.549,60 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	713,96 D	0,00	0,00	0,00	713,96 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	490,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	6.390,00 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	136.629,51 D	9.372,38	0,00	9.372,38 D	146.001,89 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	114.331,52 D	11.004,74	0,00	11.004,74 D	125.336,26 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	5.626.479,31 D	373.906,81	0,00	373.906,81 D	6.000.386,12 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	368.017,26 D	61.086,70	0,00	61.086,70 D	429.103,96 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	199.677,78 D	47.439,06	0,00	47.439,06 D	247.116,84 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	168.339,48 D	13.647,64	0,00	13.647,64 D	181.987,12 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	99.533,98 D	9.303,91	0,00	9.303,91 D	108.837,89 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	64.935,05 D	6.948,43	0,00	6.948,43 D	71.883,48 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	34.598,93 D	2.355,48	0,00	2.355,48 D	36.954,41 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.096.817,69 C	0,00	6.149,31	6.149,31 C	2.102.967,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	2.096.817,69 C	0,00	6.149,31	6.149,31 C	2.102.967,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258.400,52 C	0,00	1.108,10	1.108,10 C	259.508,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	172.675,23 C	0,00	55,78	55,78 C	172.731,01 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	85.725,29 C	0,00	1.052,32	1.052,32 C	86.777,61 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.838.417,17 C	0,00	5.041,21	5.041,21 C	1.843.458,38 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	1.714.633,92 C	0,00	0,00	0,00	1.714.633,92 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.284,76 C	0,00	0,00	0,00	2.284,76 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	121.498,49 C	0,00	5.041,21	5.041,21 C	126.539,70 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.315.498,20	32.315.498,20	0,00	