

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/2025
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 : ImprimeCodigo ?	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 ?	31/12/2023
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. ?	31/12/2023
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.345.147,57 D	30.144.163,95	30.063.981,95	80.182,00 D	8.425.329,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.826.761,61 D	30.144.163,95	30.048.273,28	95.890,67 D	7.922.652,28 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	117.668,69 D	21.402.025,20	21.516.082,88	114.057,68 C	3.611,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	630,00 D	370,00	671,99	301,99 C	328,01 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	630,00 D	370,00	671,99	301,99 C	328,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.264.982,40	13.264.982,40	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	13.264.982,40	13.264.982,40	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	117.038,69 D	8.136.672,80	8.250.428,49	113.755,69 C	3.283,00 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	117.038,69 D	8.136.672,80	8.250.428,49	113.755,69 C	3.283,00 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.709.092,92 D	8.742.138,75	8.532.190,40	209.948,35 D	7.919.041,27 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.013.535,00 D	5.013.535,00	5.013.535,00	0,00	5.013.535,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	5.013.535,00 D	5.013.535,00	5.013.535,00	0,00	5.013.535,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.105.185,76 D	3.349.919,16	3.172.611,10	177.308,06 D	2.282.493,82 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.823.826,89 D	2.169.863,17	1.989.305,51	180.557,66 D	2.004.384,55 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.053,02 D	13.667,90	13.912,00	244,10 C	16.808,92 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.460,77 D	57.108,99	43.687,55	13.421,44 D	56.882,21 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.748,60 D	4.587,64	3.727,46	860,18 D	5.608,78 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.380,30 D	3.120,00	2.080,00	1.040,00 D	11.420,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	59.845,70 D	60.570,02	36.305,55	24.264,47 D	84.110,17 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	38.735,13 D	6.308,10	10.867,29	4.559,19 C	34.175,94 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	94.036,78 D	160.423,69	185.357,52	24.933,83 C	69.102,95 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	13.098,57 D	822.717,54	835.816,11	13.098,57 C	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	7.812,48	7.812,48	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.133,05	1.133,05	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	264.434,32 D	378.647,06	311.499,68	67.147,38 D	331.581,70 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	132.389,19	132.389,19	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	15.104,61	15.104,61	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	264.434,32 D	163.788,28	96.640,90	67.147,38 D	331.581,70 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	67.364,98	67.364,98	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.131,14 D	37,53	338,75	301,22 C	13.829,92 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.131,14 D	37,53	338,75	301,22 C	13.829,92 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	181.534,19 D	0,00	34.205,87	34.205,87 C	147.328,32 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	104,14 D	0,00	26,48	26,48 C	77,66 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	118.337,78 D	0,00	13.148,64	13.148,64 C	105.189,14 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	63.092,27 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	42.061,52 D
1.2	NAO CIRCULANTE	518.385,96 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	502.677,29 D
1.2.5	IMOBILIZADO	518.385,96 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	502.677,29 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	518.385,96 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	502.677,29 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	413.547,18 D	0,00	0,00	0,00	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	81.142,08 C	0,00	5.381,39	5.381,39 C	86.523,47 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	13.653,00 C	0,00	313,25	313,25 C	13.966,25 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	633.125,38 C	0,00	3.401,71	3.401,71 C	636.527,09 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	17.467,11 C	0,00	1.020,45	1.020,45 C	18.487,56 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	229.015,48 C	0,00	5.591,87	5.591,87 C	234.607,35 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	8.417.314,10 C	6.369.083,62	6.386.547,97	17.464,35 C	8.434.778,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.011.042,93 C	6.369.083,62	6.386.547,97	17.464,35 C	11.028.507,28 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.011.042,93 C	6.369.083,62	6.386.547,97	17.464,35 C	11.028.507,28 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.779.071,05 C	3.446.141,93	3.363.264,67	82.877,26 D	3.696.193,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 19/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	717.146,38 C	553.756,41	681.879,12	128.122,71 C	845.269,09 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	96.386,20 C	66.199,40	50.340,00	15.859,40 D	80.526,80 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	63.453,69 C	42.294,71	67.675,14	25.380,43 C	88.834,12 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	1.596,43 D	1.615,54	27.774,03	26.158,49 C	24.562,06 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	53.752,79	63.442,54	9.689,75 C	9.743,26 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	4.123,65	4.123,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	221,00 C	221,00	0,00	221,00 D	0,00
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	41.746,14 C	30.672,34	38.320,02	7.647,68 C	49.393,82 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	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	252.922,15 C	183.018,12	163.022,01	19.996,11 D	232.926,04 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	1.276.765,75 C	1.005.430,42	570.103,08	435.327,34 D	841.438,41 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	2.298,96 C	2.298,96	0,00	2.298,96 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.878,00 C	3.028,00	6.879,75	3.851,75 C	8.729,75 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	2.465,00 C	2.465,00	3.783,75	1.318,75 C	3.783,75 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	915,00 C	915,00	3.006,24	2.091,24 C	3.006,24 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	6.380,00 C	8.855,70	4.796,39	4.059,31 D	2.320,69 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.434,99 C	1.437,99	3,00	1.434,99 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	26.780,50 C	20.743,81	28.349,01	7.605,20 C	34.385,70 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	7.538,50 C	7.586,24	4.714,64	2.871,60 D	4.666,90 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	2.669,00	2.669,00 C	2.669,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	0,00	3.440,64	3.440,64 C	3.440,64 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.869,95	9.625,61	4.755,66 C	4.755,66 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	94.898,34 C	79.571,80	99.003,10	19.431,30 C	114.329,64 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	533,19 C	533,19	0,00	533,19 D	0,00
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	4.696,56	4.696,56	0,00	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.	19.494,75 C	19.471,93	17.794,03	1.677,90 D	17.816,85 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26.224,39 C	26.224,39	31.433,71	5.209,32 C	31.433,71 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	6.076,07 C	6.076,08	19.970,95	13.894,87 C	19.970,94 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	114.222,36 C	9.851,24	86.562,41	76.711,17 C	190.933,53 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	14.084,62 C	7.042,31	7.042,31	0,00	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	36.970,62	36.970,62	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21.650,00 C	21.650,00	16.780,16	4.869,84 D	16.780,16 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	1.335,20	1.335,20	0,00	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	0,00	14.030,00	14.030,00 C	14.030,00 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	0,00	1.822,64	1.822,64 C	1.822,64 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	28.587,93 C	5.059,85	32.850,65	27.790,80 C	56.378,73 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	389,28 C	353,68	296,70	56,98 D	332,30 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	377.623,31 C	363.557,81	328.662,86	34.894,95 D	342.728,36 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	0,00	3.004,82	3.004,82 C	3.004,80 C
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	11.331,96 C	246.684,50	235.352,54	11.331,96 D	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.351,04	2.351,04	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	0,00	3.679,72	9.740,71	6.060,99 C	6.060,99 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	0,00	3.121,20	3.121,20 C	3.121,20 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.095,28	3.095,28	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	0,00	28.742,02	28.742,02 C	28.742,03 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	10.534,00 C	4.938,00	14.192,00	9.254,00 C	19.788,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	183.004,76 C	84.972,58	56.381,56	28.591,02 D	154.413,74 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	85.259,28 C	58.942,24	52.872,38	6.069,86 D	79.189,42 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	564,59 C	564,59	0,00	564,59 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	31.692,45	31.692,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	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	2.185,92	1.639,44 C	2.185,92 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	50.575,20 C	24.617,80	37.054,60	12.436,80 C	63.012,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.484,85 C	1.484,85	0,00	1.484,85 D	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	1.444,86	1.444,86	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
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.320,11 C	8.478,65	8.478,65	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	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	9.400,00 C	0,00	0,00	0,00	9.400,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9.682,53 C	12.858,71	13.146,63	287,92 C	9.970,45 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	11.094,61 C	11.094,61	9.703,33	1.391,28 D	9.703,33 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	551,20	1.591,20	1.040,00 C	1.040,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	4.700,00 C	4.700,00	0,00	4.700,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.686,77 C	0,00	3.686,77	3.686,77 C	7.373,54 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	1.442,20 C	1.442,20	20.667,55	19.225,35 C	20.667,55 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	450,00 C	450,00	0,00	450,00 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	3.995,00 C	3.995,00	2.397,00	1.598,00 D	2.397,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissao: 19/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	128.450,61	128.450,61	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	7.960,00 C	3.184,00	0,00	3.184,00 D	4.776,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	4.400,00 C	4.400,00	0,00	4.400,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.120,00 C	15.120,00	17.640,00	2.520,00 C	17.640,00 C
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	1.590,40 C	3.090,40	3.378,00	287,60 C	1.878,00 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	58.772,72 C	54.001,04	84.577,51	30.576,47 C	89.349,19 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	387,30	387,30 C	387,30 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	856,95	856,95 C	856,95 C
2.1.1.01.3223	DTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.025,17 C	2.025,17	0,00	2.025,17 D	0,00
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	60.720,24	60.720,24	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	3.326.421,77 C	70.350,37	142.513,14	72.162,77 C	3.398.584,54 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	503.260,23 C	13.256,88	1.018,91	12.237,97 D	491.022,26 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	42.606,58 C	42.606,58	41.813,51	793,07 D	41.813,51 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.780.554,96 C	14.486,91	99.680,72	85.193,81 C	2.865.748,77 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	240.952,65 C	130.552,21	52.278,37	78.273,84 D	162.678,81 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.842,21 C	42.842,20	27.144,22	15.697,98 D	27.144,23 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	48,03 C	48,03	70,88	22,85 C	70,88 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.414,40 C	25.462,60	25.063,27	399,33 D	25.015,07 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	172.647,97 C	62.199,38	0,00	62.199,38 D	110.448,59 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.208.875,65 C	2.512.695,40	2.527.585,48	14.890,08 C	1.223.765,73 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	890.443,14 C	1.612.890,41	1.634.777,74	21.887,33 C	912.330,47 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	95.263,37 C	139.531,26	134.316,09	5.215,17 D	90.048,20 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	109.242,46 C	265.890,27	267.510,08	1.619,81 C	110.862,27 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	379.964,29	379.964,29	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.122,11 C	3.351,34	3.358,42	7,08 C	2.129,19 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	69.745,27 C	71.512,07	73.380,78	1.868,71 C	71.613,98 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	6.717,52 C	1.404,10	1.288,00	116,10 D	6.601,42 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	34.787,53 C	34.787,73	29.626,15	5.161,58 D	29.625,95 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	2.455.721,81 C	209.343,71	300.906,31	91.562,60 C	2.547.284,41 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.959.363,01 C	172.902,75	164.404,53	8.498,22 D	1.950.864,79 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	156.386,79 C	11.629,58	11.034,14	595,44 D	155.791,35 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	314.910,49 C	23.282,40	116.506,29	93.223,89 C	408.134,38 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	25.061,52 C	1.528,98	8.961,35	7.432,37 C	32.493,89 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	3.103.200,49 D	0,00	0,00	0,00	3.103.200,49 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.200,49 D	0,00	0,00	0,00	3.103.200,49 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.103.200,49 D	0,00	0,00	0,00	3.103.200,49 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.103.200,49 D	0,00	0,00	0,00	3.103.200,49 D
3	RECEITAS	15.872.479,20 C	0,00	5.406.756,17	5.406.756,17 C	21.279.235,37 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	15.872.479,20 C	0,00	5.406.756,17	5.406.756,17 C	21.279.235,37 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	15.872.479,20 C	0,00	5.406.756,17	5.406.756,17 C	21.279.235,37 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	14.708.425,03 C	0,00	5.013.535,00	5.013.535,00 C	19.721.960,03 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	14.708.425,03 C	0,00	5.013.535,00	5.013.535,00 C	19.721.960,03 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.164.054,17 C	0,00	393.221,17	393.221,17 C	1.557.275,34 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.123.659,86 C	0,00	379.964,29	379.964,29 C	1.503.624,15 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	37.329,08 C	0,00	12.223,60	12.223,60 C	49.552,68 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	3.065,23 C	0,00	1.033,28	1.033,28 C	4.098,51 C
4	DESPESAS	15.944.645,73 D	5.677.224,47	333.185,95	5.344.038,52 D	21.288.684,25 D
4.1	DESPESAS GERAIS	16.117.780,14 D	5.676.459,05	273.023,24	5.403.435,81 D	21.521.215,95 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.743.442,21 D	1.563.015,12	1.402,92	1.561.612,20 D	6.305.054,41 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.698.744,30 D	1.547.306,45	1.402,92	1.545.903,53 D	6.244.647,83 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.402.910,43 D	1.424.046,57	1.179,18	1.422.867,39 D	5.825.777,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissao: 19/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	6.465,42 D	2.026,31	0,01	2.026,30 D	8.491,72 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	71.241,63 D	23.277,83	223,72	23.054,11 D	94.295,74 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.280,92 D	520,00	0,00	520,00 D	8.800,92 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.509,90 D	5.831,15	0,00	5.831,15 D	24.341,05 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	11.458,35 D	1.751,55	0,00	1.751,55 D	13.209,90 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	87.609,85 D	32.940,46	0,00	32.940,46 D	120.550,31 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	22.077,31 D	7.189,18	0,01	7.189,17 D	29.266,48 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	14.374,91 C	7.574,35	0,00	7.574,35 D	6.800,56 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	83.597,02 D	41.962,04	0,00	41.962,04 D	125.559,06 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	968,38 D	187,01	0,00	187,01 D	1.155,39 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	44.697,91 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	60.406,58 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	44.697,91 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	60.406,58 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.374.337,93 D	4.113.443,93	271.620,32	3.841.823,61 D	15.216.161,54 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.015.659,74 D	2.429.835,58	271.620,32	2.158.215,26 D	8.173.875,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.008,32 D	3.440,64	0,00	3.440,64 D	13.448,96 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.640.792,00 D	1.360.206,98	92.905,79	1.267.301,19 D	4.908.093,19 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	525.116,12 D	179.466,34	934,56	178.531,78 D	703.647,90 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	322.399,95 D	117.948,45	151,80	117.796,65 D	440.196,60 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	16.627,18 D	25.234,08	0,00	25.234,08 D	41.861,26 D
4.1.1.01.0009	FGTS	393.182,42 D	285.353,33	112.416,35	172.936,98 D	566.119,40 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.098,76 D	5.069,80	0,00	5.069,80 D	20.168,56 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.154,95	3.154,95	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	191.081,84 D	65.408,53	1.997,54	63.410,99 D	254.492,83 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	102.000,73 D	63.473,50	26.988,14	36.485,36 D	138.486,09 D
4.1.1.01.0016	VALE REFECACAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	189.243,79 D	85.647,24	15.751,38	69.895,86 D	259.139,65 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	609.989,83 D	235.352,54	17.280,21	218.072,33 D	828.062,16 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	118,80 D	79,20	39,60	39,60 D	158,40 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.250.992,63 D	1.665.595,56	0,00	1.665.595,56 D	6.916.588,19 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	22.188,14 D	6.589,57	0,00	6.589,57 D	28.777,71 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	173.088,44 D	58.759,00	0,00	58.759,00 D	231.847,44 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	386.997,58 D	114.658,22	0,00	114.658,22 D	501.655,80 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	367.317,75 D	122.439,25	0,00	122.439,25 D	489.757,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.100,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	6.800,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	251.753,02 D	120.171,98	0,00	120.171,98 D	371.925,00 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	4.999,53 D	2.031,95	0,00	2.031,95 D	7.031,48 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	47.933,93 D	16.780,16	0,00	16.780,16 D	64.714,09 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.069,72 D	709,85	0,00	709,85 D	1.779,57 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	41.024,84 D	50.321,35	0,00	50.321,35 D	91.346,19 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	81.724,47 D	26.222,28	0,00	26.222,28 D	107.946,75 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	20.102,38 D	8.940,08	0,00	8.940,08 D	29.042,46 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.224,78 D	317,28	0,00	317,28 D	1.542,06 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	21.126,93 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	28.169,24 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	79,43 D	26,48	0,00	26,48 D	105,91 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	40.301,33 D	13.508,15	0,00	13.508,15 D	53.809,48 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	155.379,27 D	51.793,09	0,00	51.793,09 D	207.172,36 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	93.060,00 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	124.080,00 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	10.517,28 D	3.680,00	0,00	3.680,00 D	14.197,28 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	2.341.545,91 D	623.929,46	0,00	623.929,46 D	2.965.475,37 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	6.390,00 D	0,00	0,00	0,00	6.390,00 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	28.504,02 D	9.625,61	0,00	9.625,61 D	38.129,63 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	25.904,02 D	15.365,20	0,00	15.365,20 D	41.269,22 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.123.659,86 D	379.964,29	0,00	379.964,29 D	1.503.624,15 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	89.831,06 D	14.811,23	0,00	14.811,23 D	104.642,29 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	49.387,14 D	1.163,59	0,00	1.163,59 D	50.550,73 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	40.443,92 D	13.647,64	0,00	13.647,64 D	54.091,56 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.854,50 D	3.201,56	0,00	3.201,56 D	21.056,06 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	10.981,87 D	886,57	0,00	886,57 D	11.868,44 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.872,63 D	2.314,99	0,00	2.314,99 D	9.187,62 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	173.134,41 C	765,42	60.162,71	59.397,29 C	232.531,70 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	173.134,41 C	765,42	60.162,71	59.397,29 C	232.531,70 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	149.202,93 C	0,00	928,96	928,96 C	150.131,89 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	146.659,53 C	0,00	0,06	0,06 C	146.659,59 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.543,40 C	0,00	928,90	928,90 C	3.472,30 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.931,48 C	765,42	59.233,75	58.468,33 C	82.399,81 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	0,00	765,42	54.279,36	53.513,94 C	53.513,94 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	23.931,48 C	0,00	4.954,39	4.954,39 C	28.885,87 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.190.472,04	42.190.472,04	0,00	