

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2025
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZ
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 ?	31/12/2023
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	7.867.127,23 D	21.275.486,35	21.345.869,01	70.382,66 C	7.796.744,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.380.158,61 D	21.275.486,35	21.330.160,34	54.673,99 C	7.325.484,62 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	374.650,63 D	14.130.189,04	14.225.737,33	95.548,29 C	279.102,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	680,57 D	319,43	105,00	214,43 D	895,00 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	680,57 D	319,43	105,00	214,43 D	895,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.272.739,96	9.272.739,96	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	9.272.739,96	9.272.739,96	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	373.970,06 D	4.857.129,65	4.952.892,37	95.762,72 C	278.207,34 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	373.970,06 D	4.857.129,65	4.952.892,37	95.762,72 C	278.207,34 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.005.507,98 D	7.145.297,31	7.104.423,01	40.874,30 D	7.046.382,28 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.304.472,70 D	3.549.242,40	4.304.472,70	755.230,30 C	3.549.242,40 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.304.472,70 D	3.549.242,40	4.304.472,70	755.230,30 C	3.549.242,40 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.160.146,33 D	3.259.047,84	2.484.955,79	774.092,05 D	2.934.238,38 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.908.998,55 D	2.084.315,48	1.436.692,07	647.623,41 D	2.556.621,96 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.188,77 D	13.223,49	13.706,13	482,64 C	12.706,13 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.368,65 D	27.592,42	32.161,32	4.568,90 C	35.799,75 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.389,77 D	3.110,48	3.285,35	174,87 C	4.214,90 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	12.558,25 D	1.185,00	1.510,00	325,00 C	12.233,25 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	81.642,09 D	15.599,46	5.775,34	9.824,12 D	91.466,21 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	58.276,81	58.276,81	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.785,33 D	12.674,10	9.414,29	3.259,81 D	40.045,14 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	62.214,92 D	307.211,93	188.275,81	118.936,12 D	181.151,04 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	735.830,07	735.830,07	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	283.423,56 D	323.526,65	272.131,37	51.395,28 D	334.818,84 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	139.577,85	139.577,85	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	9.382,09	9.382,09	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	297.384,26 D	135.203,83	97.769,25	37.434,58 D	334.818,84 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	13.960,70 C	39.362,88	25.402,18	13.960,70 D	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	14.071,31 D	5.102,08	278,92	4.823,16 D	18.894,47 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.071,31 D	5.102,08	278,92	4.823,16 D	18.894,47 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	130.272,51 D	8.378,34	8.378,34	0,00	130.272,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	130.272,51 D	8.378,34	8.378,34	0,00	130.272,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	113.121,57 D	0,00	34.205,89	34.205,89 C	78.915,68 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	50,30 D	0,00	26,48	26,48 C	23,82 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	92.040,50 D	0,00	13.148,64	13.148,64 C	78.891,86 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	21.030,77 D	0,00	21.030,77	21.030,77 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	486.968,62 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	471.259,95 D
1.2.5	IMOBILIZADO	486.968,62 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	471.259,95 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	486.968,62 D	0,00	15.708,67	15.708,67 C	471.259,95 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	91.904,86 C	0,00	5.381,39	5.381,39 C	97.286,25 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	14.279,50 C	0,00	313,25	313,25 C	14.592,75 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	639.928,80 C	0,00	3.401,71	3.401,71 C	643.330,51 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	19.508,01 C	0,00	1.020,45	1.020,45 C	20.528,46 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	240.199,22 C	0,00	5.591,87	5.591,87 C	245.791,09 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	8.100.111,18 C	5.720.725,62	6.227.100,02	506.374,40 C	8.606.485,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.693.840,01 C	5.712.347,28	6.227.100,02	514.752,74 C	11.208.592,75 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.693.840,01 C	5.712.347,28	6.227.100,02	514.752,74 C	11.208.592,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.110.739,03 C	2.919.686,27	3.505.472,89	585.786,62 C	3.696.525,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:40:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 11/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	746.990,36 C	727.382,76	643.522,88	83.859,88 D	663.130,48 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	21.111,00 C	40.172,63	164.599,13	124.426,50 C	145.537,50 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	36.579,75 C	36.579,75	96.776,23	60.196,48 C	96.776,23 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	1.596,25 C	20.089,69	18.493,33	1.596,36 D	0,11 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	39.175,65	39.175,65	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	4.123,65	4.123,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0021	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	35.400,76 C	29.300,96	85.498,26	56.197,30 C	91.598,06 C
2.1.1.01.0025	CONSALAB COM. & 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	242.367,37 C	184.276,61	191.243,64	6.967,03 C	249.334,40 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	833.021,85 C	205.564,30	358.495,90	152.931,60 C	985.953,45 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.427,50 C	5.427,50	10.269,25	4.841,75 C	10.269,25 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	1.600,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	915,00	2.240,00	1.325,00 C	1.325,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	0,00	1.444,70	2.106,04	661,34 C	661,34 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	0,00	366,63	366,63 C	366,63 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	8.357,46 C	13.252,40	50.598,05	37.345,65 C	45.703,11 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.286,90 C	2.286,90	952,00	1.334,90 D	952,00 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	2.669,00 C	5.338,00	2.669,00	2.669,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.440,64	3.440,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	1.802,07 C	1.802,07	0,00	1.802,07 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDEGT S/A	0,00	9.277,04	9.277,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	86.660,74 C	86.660,70	59.336,90	27.323,80 D	59.336,94 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	533,19	533,19 C	533,19 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	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.	19.531,36 C	19.508,54	17.641,84	1.866,70 D	17.664,66 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	34.117,98 C	34.117,98	35.616,02	1.498,04 C	35.616,02 C
2.1.1.01.0506	VVS BRASIL LTDA.	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	118.325,75 C	118.325,75	96.436,16	21.889,59 D	96.436,16 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.378,34	8.378,34 C	8.378,34 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	32.716,79 C	32.716,79	32.716,79	0,00	32.716,79 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	325,81	325,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	36.970,62	0,00	36.970,62 D	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.750,00 C	28.073,71	28.203,87	130,16 C	15.880,16 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	1.362,73	1.362,73	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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00 C	2.683,00 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	1.888,34	1.888,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	0,00	380,00	380,00 C	380,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.877,15 C	4.877,15	42.098,04	37.220,89 C	42.098,04 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	200,54	200,54 C	356,14 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	460.356,51 C	178.998,81	309.097,14	130.098,33 C	590.454,84 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	3.004,82	3.004,82	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.975,55	13.975,55	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	224.593,04	224.593,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	2.337,24 C	4.674,48	2.337,24	2.337,24 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.378,92 C	7.155,68	3.506,58	3.649,10 D	729,82 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40 C	1.040,40 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	1.574,90 C	1.574,91	0,00	1.574,91 D	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	39.362,19 C	67.762,29	28.400,11	39.362,18 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	2.964,00 C	2.964,00	2.632,00	332,00 D	2.632,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	130.434,42 C	114.347,70	82.893,64	31.454,06 D	98.980,36 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	68.812,57 C	91.528,56	147.901,62	56.373,06 C	125.185,63 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	26.536,04	26.536,04	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	8.922,42	8.922,42 C	8.922,42 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	27.046,28	27.046,28	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	41.368,00 C	41.368,00	90.547,00	49.179,00 C	90.547,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	372,40	372,40 C	372,40 C
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.666,81 C	2.966,41	700,40	2.266,01 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	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.086,12 C	7.418,07	5.071,30	2.346,77 D	739,35 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	6.968,25 C	6.968,25	8.004,29	1.036,04 C	8.004,29 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	1.880,00	3.290,00	1.410,00 C	1.410,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.686,77 C	3.686,77	3.686,77	0,00	3.686,77 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	2.910,80 C	4.353,00	12.774,37	8.421,37 C	11.332,17 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	0,00	878,90	878,90	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:40:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissao: 11/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	1.165,36 C	260.108,68	268.943,32	8.834,64 C	10.000,00 C
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	0,00	0,00	7.769,36	7.769,36 C	7.769,36 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	8.820,00 C	8.820,00	10.080,00	1.260,00 C	10.080,00 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 HOSF LTDA	15.752,91 C	19.262,61	84.482,79	65.220,18 C	80.973,09 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	461,48 C	461,48	0,00	461,48 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
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	0,00	0,00	3.649,10	3.649,10 C	3.649,10 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	59.101,59	59.101,59	0,00	0,00
2.1.1.01.3275	INSPECAP INSPECACAO DE EQUIPAMENTOS E SE	0,00	1.832,10	1.832,10	0,00	0,00
2.1.1.01.3309	REFRIAR REFRIGERACAO LTDA	383,29 C	383,29	0,00	383,29 D	0,00
2.1.1.01.3407	RHOMOS INDUSTRIA DE MAQUINAS E ACESSORIO	0,00	0,00	544,53	544,53 C	544,53 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	3.384.970,58 C	72.562,83	71.411,43	1.151,40 D	3.383.819,18 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	477.912,74 C	14.162,31	1.042,39	13.119,92 D	464.792,82 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	41.309,07 C	41.309,07	53.277,59	11.968,52 C	53.277,59 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.865.748,77 C	17.091,45	17.091,45	0,00	2.865.748,77 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	163.730,52 C	85.332,74	114.899,27	29.566,53 C	193.297,05 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	43.609,13 C	43.609,12	42.935,46	673,66 D	42.935,47 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	75,76 C	75,76	38,95	36,81 D	38,95 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.375,37 C	25.416,13	24.702,39	713,74 D	24.661,63 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	94.670,22 C	16.231,73	47.222,47	30.990,74 C	125.660,96 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.268.729,78 C	2.497.293,88	2.456.805,28	40.488,60 D	1.228.241,18 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	941.243,42 C	1.624.680,36	1.590.375,63	34.304,73 D	906.938,69 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	95.298,59 C	139.101,19	134.527,05	4.574,14 D	90.724,45 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	116.125,09 C	234.279,94	228.908,06	5.371,88 D	110.753,21 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	384.840,79	384.840,79	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.590,41 C	3.819,64	3.374,66	444,98 D	2.145,43 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	70.013,13 C	69.616,36	71.151,48	1.535,12 C	71.548,25 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	6.574,07 C	1.260,65	1.198,45	62,20 D	6.511,87 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	36.330,82 C	36.331,02	39.065,23	2.734,21 C	39.065,03 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	2.765.670,10 C	137.471,56	78.511,15	58.960,41 D	2.706.709,69 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.027.347,93 C	130.130,30	44.583,46	85.546,84 D	1.941.801,09 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	169.055,99 C	93,46	2.804,39	2.710,93 C	171.766,92 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	528.724,73 C	6.456,87	28.832,76	22.375,89 C	551.100,62 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	40.541,45 C	790,93	2.290,54	1.499,61 C	42.041,06 C
2.2	NAO CIRCULANTE	509.471,66 C	8.378,34	0,00	8.378,34 D	501.093,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	509.471,66 C	8.378,34	0,00	8.378,34 D	501.093,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	509.471,66 C	8.378,34	0,00	8.378,34 D	501.093,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	509.471,66 C	8.378,34	0,00	8.378,34 D	501.093,32 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	25.994.389,61 C	0,00	3.948.245,50	3.948.245,50 C	29.942.635,11 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	25.994.389,61 C	0,00	3.948.245,50	3.948.245,50 C	29.942.635,11 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	25.994.389,61 C	0,00	3.948.245,50	3.948.245,50 C	29.942.635,11 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.026.432,73 C	0,00	3.549.242,40	3.549.242,40 C	27.575.675,13 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	24.026.432,73 C	0,00	3.549.242,40	3.549.242,40 C	27.575.675,13 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.967.956,88 C	0,00	399.003,10	399.003,10 C	2.366.959,98 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.900.170,26 C	0,00	384.840,79	384.840,79 C	2.285.011,05 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	62.661,31 C	0,00	13.108,63	13.108,63 C	75.769,94 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	5.125,31 C	0,00	1.053,68	1.053,68 C	6.178,99 C
4	DESPESAS	26.227.373,56 D	4.929.218,34	404.215,78	4.525.002,56 D	30.752.376,12 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.463.315,20 D	4.929.218,34	397.762,81	4.531.455,53 D	30.994.770,73 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	7.347.538,41 D	962.656,02	2.333,07	960.322,95 D	8.307.861,36 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.271.423,16 D	946.947,35	2.333,07	944.614,28 D	8.216.037,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:40:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 11/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	6.783.224,34 D	881.704,88	2.332,38	879.372,50 D	7.662.596,84 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	10.149,40 D	1.623,27	0,00	1.623,27 D	11.772,67 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	115.299,67 D	18.167,59	0,29	18.167,30 D	133.466,97 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.662,97 D	1.135,00	0,00	1.135,00 D	8.797,97 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.654,79 D	5.061,13	0,21	5.060,92 D	33.715,71 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	15.395,26 D	0,00	0,00	0,00	15.395,26 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	149.054,81 D	27.099,39	0,01	27.099,38 D	176.154,19 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	36.522,90 D	5.339,01	0,18	5.338,83 D	41.861,73 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.408,01 C	28,60	0,00	28,60 D	6.379,41 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	130.461,15 D	6.524,75	0,00	6.524,75 D	136.985,90 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.405,88 D	263,73	0,00	263,73 D	1.669,61 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	76.115,25 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	91.823,92 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	76.115,25 D	15.708,67	0,00	15.708,67 D	91.823,92 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.115.776,79 D	3.966.562,32	395.429,74	3.571.132,58 D	22.686.909,37 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.377.389,79 D	2.278.437,88	395.429,74	1.883.008,14 D	12.260.397,93 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	16.880,64 D	3.440,64	0,00	3.440,64 D	20.321,28 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	6.232.148,92 D	1.371.357,47	95.736,50	1.275.620,97 D	7.507.769,89 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	911.500,44 D	56.040,54	1.168,33	54.872,21 D	966.372,65 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	566.826,39 D	30.558,00	0,00	30.558,00 D	597.384,39 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	46.062,91 D	5.000,45	0,00	5.000,45 D	51.063,36 D
4.1.1.01.0009	FGTS	713.553,90 D	233.212,06	112.841,98	120.370,08 D	833.923,98 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	25.188,06 D	4.789,02	0,00	4.789,02 D	29.977,08 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	319.282,14 D	197.478,56	125.448,12	72.030,44 D	391.312,58 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	178.200,45 D	59.229,19	25.163,57	34.065,62 D	212.266,07 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	327.689,20 D	89.504,76	14.216,74	75.288,02 D	402.977,22 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.039.858,74 D	224.593,04	17.659,95	206.933,09 D	1.246.791,83 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	198,00 D	79,20	39,60	39,60 D	237,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.587.127,19 D	1.617.386,56	0,00	1.617.386,56 D	10.204.513,75 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	35.497,28 D	8.589,57	0,00	8.589,57 D	44.086,85 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	290.606,44 D	58.759,00	0,00	58.759,00 D	349.365,44 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	615.229,41 D	110.018,44	0,00	110.018,44 D	725.247,85 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	0,00	596,55	0,00	596,55 D	596,55 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	612.196,25 D	123.025,04	0,00	123.025,04 D	735.221,29 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	9.900,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	11.600,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LAB	491.282,33 D	103.956,65	0,00	103.956,65 D	595.238,98 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.835,50 D	1.553,43	0,00	1.553,43 D	10.388,93 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	80.464,09 D	28.203,87	0,00	28.203,87 D	108.667,96 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.295,69 D	787,40	0,00	787,40 D	3.083,09 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	113.108,23 D	25.188,87	0,00	25.188,87 D	138.297,10 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	133.032,88 D	21.119,85	0,00	21.119,85 D	154.152,73 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	37.020,95 D	8.038,59	0,00	8.038,59 D	45.059,54 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.602,06 D	100,00	0,00	100,00 D	1.702,06 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	28.169,24 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	35.211,55 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	133,27 D	26,48	0,00	26,48 D	159,75 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	64.582,55 D	11.809,11	0,00	11.809,11 D	76.391,66 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	325,81 D	325,81	0,00	325,81 D	651,62 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	260.195,94 D	21.030,77	0,00	21.030,77 D	281.226,71 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	156.796,79 D	32.716,79	0,00	32.716,79 D	189.513,58 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	18.037,28 D	4.469,28	0,00	4.469,28 D	22.506,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	3.613.848,58 D	644.948,19	0,00	644.948,19 D	4.258.796,77 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	46.711,99 D	9.277,04	0,00	9.277,04 D	55.989,03 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	60.694,37 D	9.262,73	0,00	9.262,73 D	69.957,10 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.900.170,26 D	384.840,79	0,00	384.840,79 D	2.285.011,05 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	120.474,11 D	60.870,11	0,00	60.870,11 D	181.344,22 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	52.734,91 D	47.222,47	0,00	47.222,47 D	99.957,38 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	67.739,20 D	13.647,64	0,00	13.647,64 D	81.386,84 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30.785,70 D	9.867,77	0,00	9.867,77 D	40.653,47 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	19.359,72 D	7.655,87	0,00	7.655,87 D	27.015,59 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.425,98 D	2.211,90	0,00	2.211,90 D	13.637,88 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	235.941,64 C	0,00	6.452,97	6.452,97 C	242.394,61 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	235.941,64 C	0,00	6.452,97	6.452,97 C	242.394,61 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.096,88 C	0,00	3.880,02	3.880,02 C	155.976,90 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	147.477,80 C	0,00	2.658,58	2.658,58 C	150.136,38 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	4.619,08 C	0,00	1.221,44	1.221,44 C	5.840,52 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.844,76 C	0,00	2.572,95	2.572,95 C	86.417,71 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	53.513,94 C	0,00	0,00	0,00	53.513,94 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	30.330,82 C	0,00	2.572,95	2.572,95 C	32.903,77 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.925.430,31	31.925.430,31	0,00	