

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2025
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 ?	31/12/2023
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	7.796.744,57 D	17.882.965,07	20.369.812,80	2.486.847,73 C	5.309.896,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.325.484,62 D	17.882.964,95	19.898.552,73	2.015.587,78 C	5.309.896,84 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	279.102,34 D	8.981.394,46	9.257.312,10	275.917,64 C	3.184,70 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	895,00 D	105,00	390,64	285,64 C	609,36 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	895,00 D	105,00	390,64	285,64 C	609,36 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.465.134,71	6.465.134,71	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.465.134,71	6.465.134,71	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	278.207,34 D	2.516.154,75	2.791.786,75	275.632,00 C	2.575,34 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	278.207,34 D	2.516.154,75	2.791.786,75	275.632,00 C	2.575,34 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.046.382,28 D	8.901.570,49	10.641.240,63	1.739.670,14 C	5.306.712,14 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	3.549.242,40 D	3.801.834,29	3.549.242,40	252.591,89 D	3.801.834,29 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.549.242,40 D	3.801.834,29	3.549.242,40	252.591,89 D	3.801.834,29 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.934.238,38 D	4.771.356,42	6.684.746,55	1.913.390,13 C	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	2.556.621,96 D	1.708.035,36	4.264.657,32	2.556.621,96 C	0,00
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.706,13 D	14.577,19	27.283,32	12.706,13 C	0,00
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.799,75 D	34.405,94	70.205,69	35.799,75 C	0,00
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.214,90 D	2.836,18	7.051,08	4.214,90 C	0,00
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	12.233,25 D	0,00	12.233,25	12.233,25 C	0,00
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	91.466,21 D	10.135,82	101.602,03	91.466,21 C	0,00
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	53.277,59	53.277,59	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	40.045,14 D	4.445,45	44.490,59	40.045,14 C	0,00
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	181.151,04 D	122.238,55	303.389,59	181.151,04 C	0,00
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.800.556,09	779.707,84	1.020.848,25 D	1.020.848,25 D
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.020.848,25	1.020.848,25	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	334.818,84 D	327.948,17	328.243,44	295,27 C	334.523,57 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	129.201,74	129.201,74	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	16.425,99	16.425,99	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	334.818,84 D	146.891,63	147.186,90	295,27 C	334.523,57 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	35.428,81	35.428,81	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.894,47 D	61,65	73,30	11,65 C	18.882,82 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.894,47 D	61,65	73,30	11,65 C	18.882,82 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	78.915,68 D	369,96	78.934,94	78.564,98 C	350,70 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	23,82 D	369,96	43,08	326,88 D	350,70 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	78.891,86 D	0,00	78.891,86	78.891,86 C	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	471.259,95 D	0,12	471.260,07	471.259,95 C	0,00
1.2.5	IMOBILIZADO	471.259,95 D	0,12	471.260,07	471.259,95 C	0,00
1.2.5.01	IMOBILIZADO	471.259,95 D	0,12	471.260,07	471.259,95 C	0,00
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	0,12	0,00	0,12 D	4.294,51 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	97.286,25 C	0,00	161.441,63	161.441,63 C	258.727,88 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	14.592,75 C	0,00	9.397,40	9.397,40 C	23.990,15 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	643.330,51 C	0,00	102.051,38	102.051,38 C	745.381,89 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	20.528,46 C	0,00	30.613,57	30.613,57 C	51.142,03 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	245.791,09 C	0,00	167.756,09	167.756,09 C	413.547,18 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	8.606.485,58 C	5.807.168,83	6.080.901,60	273.732,77 C	8.880.218,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.208.592,75 C	5.807.168,83	6.080.901,60	273.732,77 C	11.482.325,52 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.208.592,75 C	5.807.168,83	6.080.901,60	273.732,77 C	11.482.325,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.696.525,65 C	2.375.206,20	2.905.080,77	529.874,57 C	4.226.400,22 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	663.130,48 C	588.854,44	726.959,50	138.105,06 C	801.235,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:54:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 20/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	145.537,50 C	36.774,00	43.584,00	6.810,00 C	152.347,50 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	96.776,23 C	8.203,94	120.512,94	112.309,00 C	209.085,23 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,11 D	0,00	18.493,33	18.493,33 C	18.493,22 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	11.024,17	35.393,22	24.369,05 C	24.422,56 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	0,00	4.618,40	4.618,40 C	4.618,40 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	91.598,06 C	16.966,79	5.641,91	11.324,88 D	80.273,18 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	249.334,40 C	48.855,58	31.674,23	17.181,35 D	232.153,05 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	985.953,45 C	409.118,95	58.475,99	350.642,96 D	635.310,49 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.269,25 C	10.269,25	3.028,00	7.241,25 D	3.028,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.600,00 C	0,00	1.632,50	1.632,50 C	3.232,50 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.325,00 C	0,00	0,00	0,00	1.325,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	661,34 C	0,00	2.419,65	2.419,65 C	3.080,99 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	366,63 C	0,00	2.061,61	2.061,61 C	2.428,24 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	0,00	348,27	348,27 C	348,27 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	45.703,11 C	0,00	19.845,66	19.845,66 C	65.548,77 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	952,00 C	0,00	4.611,04	4.611,04 C	5.563,04 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
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	0,00	3.557,75	3.557,75 C	3.557,75 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.319,58	3.319,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDEGT S/A	0,00	7.605,11	7.605,11	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	59.336,94 C	0,00	173.159,00	173.159,00 C	232.495,94 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	533,19 C	0,00	0,00	0,00	533,19 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C	2.300,00 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	17.664,66 C	0,00	12.365,29	12.365,29 C	30.029,95 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	35.616,02 C	35.616,02	34.770,21	845,81 D	34.770,21 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	96.436,16 C	96.436,16	113.133,46	16.697,30 C	113.133,46 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	8.378,34 C	8.378,34	0,00	8.378,34 D	0,00
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	32.716,79 C	0,00	32.716,79	32.716,79 C	65.433,58 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	0,00	325,81	325,81 C	325,81 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.880,16 C	15.880,16	16.303,79	423,63 C	16.303,79 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	0,00	2.508,00	2.508,00 C	2.507,99 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	0,00	99.805,95	99.805,95 C	99.805,95 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00 C	18.790,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.683,00 C	2.683,00	2.010,96	672,04 D	2.010,96 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	1.888,60	1.888,60 C	1.888,60 C
2.1.1.01.0793	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	380,00 C	380,00	0,00	380,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	42.098,04 C	8.074,76	16.640,11	8.565,35 C	50.663,39 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	356,14 C	200,54	0,00	200,54 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	590.454,84 C	450.761,66	574.703,32	123.941,66 C	714.396,50 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	13.975,55	13.975,55	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	239.866,94	239.866,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	2.337,24	2.337,24 C	2.337,24 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	729,82 C	0,00	729,82	729,82 C	1.459,64 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.040,40 C	0,00	1.040,40	1.040,40 C	2.080,80 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	0,00	110,00	110,00 C	110,00 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	33.523,68	33.523,68 C	33.523,69 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	2.632,00 C	579,04	8.394,00	7.814,96 C	10.446,96 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	98.980,36 C	16.086,72	16.086,72	0,00	98.980,36 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	125.185,63 C	0,00	2.823,47	2.823,47 C	128.009,10 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	210,00 C	0,00	420,00	420,00 C	630,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	23.818,62	23.818,62	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	8.922,42 C	0,00	14.654,52	14.654,52 C	23.576,94 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	90.547,00 C	37.634,00	20.997,80	16.636,20 D	73.910,80 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	372,40 C	372,40	0,00	372,40 D	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	700,40	0,00	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	0,00	1.278,34	1.278,34 C	2.556,68 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C	2.240,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	739,35 C	0,00	5.602,51	5.602,51 C	6.341,86 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	8.004,29 C	0,00	2.095,18	2.095,18 C	10.099,47 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.410,00 C	0,00	2.820,00	2.820,00 C	4.230,00 C
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	11.332,17 C	2.163,30	2.680,60	517,30 C	11.849,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:54:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60 C	1.027,60 C
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	10.000,00 C	144.823,08	134.823,08	10.000,00 D	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	7.769,36 C	1.401,36	3.184,00	1.782,64 C	9.552,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	0,00	7.560,00	7.560,00 C	17.640,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	0,00	10.049,11	10.049,11 C	10.049,11 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	80.973,09 C	0,00	2.406,20	2.406,20 C	83.379,29 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	3.412,63	7.104,41	3.691,78 C	3.691,78 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	856,95	856,95	0,00	0,00
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	3.649,10 C	0,00	3.649,10	3.649,10 C	7.298,20 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	76.717,18	76.717,18	0,00	0,00
2.1.1.01.3407	RHOMOS INDUSTRIA DE MAQUINAS E ACESSORIO	544,53 C	0,00	0,00	0,00	544,53 C
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.547,20	3.547,20 C	3.547,20 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	3.383.819,18 C	522.307,61	127.839,06	394.468,55 D	2.989.350,63 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	464.792,82 C	465.875,08	1.082,26	464.792,82 D	0,00
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	53.277,59 C	53.277,59	0,00	53.277,59 D	0,00
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.865.748,77 C	3.154,94	126.756,80	123.601,86 C	2.989.350,63 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	193.297,05 C	130.855,88	59.387,29	71.468,59 D	121.828,46 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.935,47 C	42.935,46	32.196,62	10.738,84 D	32.196,63 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	38,95 C	218,56	422,92	204,36 C	243,31 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.661,63 C	25.154,38	26.767,75	1.613,37 C	26.275,00 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	125.660,96 C	62.547,48	0,00	62.547,48 D	63.113,48 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.228.241,18 C	2.575.035,09	2.596.308,02	21.272,93 C	1.249.514,11 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	906.938,69 C	1.686.932,01	1.697.981,41	11.049,40 C	917.988,09 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	90.724,45 C	134.391,53	143.974,74	9.583,21 C	100.307,66 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	110.753,21 C	241.209,47	244.285,64	3.076,17 C	113.829,38 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	386.387,54	386.387,54	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.145,43 C	3.374,66	3.821,72	447,06 C	2.592,49 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	71.548,25 C	79.996,78	74.928,89	5.067,89 D	66.480,36 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	6.511,87 C	313,95	1.681,42	1.367,47 C	7.879,34 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	417,96 C	208,98	49,55	159,43 D	258,53 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	39.065,03 C	39.065,23	40.042,17	976,94 C	40.041,97 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.154,94	3.154,94	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	0,00	369,96	369,96	0,00	0,00
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	369,96	369,96	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.706.709,69 C	203.394,09	391.916,50	188.522,41 C	2.895.232,10 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.941.801,09 C	189.459,02	232.389,27	42.930,25 C	1.984.731,34 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	171.766,92 C	247,45	15.467,57	15.220,12 C	186.987,04 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	551.100,62 C	11.383,69	134.268,92	122.885,23 C	673.985,85 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	42.041,06 C	2.303,93	9.790,74	7.486,81 C	49.527,87 C
2.2	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	501.093,32 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	501.093,32 C	0,00	0,00	0,00	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	29.942.635,11 C	0,00	4.654.096,91	4.654.096,91 C	34.596.732,02 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	29.942.635,11 C	0,00	4.654.096,91	4.654.096,91 C	34.596.732,02 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	29.942.635,11 C	0,00	4.654.096,91	4.654.096,91 C	34.596.732,02 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	27.575.675,13 C	0,00	3.801.834,29	3.801.834,29 C	31.377.509,42 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	27.575.675,13 C	0,00	3.801.834,29	3.801.834,29 C	31.377.509,42 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.366.959,98 C	0,00	852.262,62	852.262,62 C	3.219.222,60 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.285.011,05 C	0,00	386.387,54	386.387,54 C	2.671.398,59 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	75.769,94 C	0,00	394.582,75	394.582,75 C	470.352,69 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	6.178,99 C	0,00	71.292,33	71.292,33 C	77.471,32 C
4	DESPESAS	30.752.376,12 D	7.815.371,79	400.694,38	7.414.677,41 D	38.167.053,53 D
4.1	DESPESAS GERAIS	30.994.770,73 D	7.815.371,79	387.823,91	7.427.547,88 D	38.422.318,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	8.307.861,36 D	3.508.804,87	53.820,56	3.454.984,31 D	11.762.845,67 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	8.216.037,44 D	3.037.544,80	53.820,44	2.983.724,36 D	11.199.761,80 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	7.662.596,84 D	2.876.671,70	542,80	2.876.128,90 D	10.538.725,74 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	11.772,67 D	3.031,93	0,00	3.031,93 D	14.804,60 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	133.466,97 D	26.941,58	0,00	26.941,58 D	160.408,55 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	8.797,97 D	1.414,65	0,00	1.414,65 D	10.212,62 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.715,71 D	5.911,75	0,03	5.911,72 D	39.627,43 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	15.395,26 D	3.508,00	0,00	3.508,00 D	18.903,26 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	176.154,19 D	56.075,13	0,00	56.075,13 D	232.229,32 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	41.861,73 D	9.253,39	0,02	9.253,37 D	51.115,10 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.379,41 C	0,00	53.277,59	53.277,59 C	59.657,00 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	136.985,90 D	54.418,42	0,00	54.418,42 D	191.404,32 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.669,61 D	318,25	0,00	318,25 D	1.987,86 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	91.823,92 D	471.260,07	0,12	471.259,95 D	563.083,87 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	91.823,92 D	471.260,07	0,12	471.259,95 D	563.083,87 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.686.909,37 D	4.306.566,92	334.003,35	3.972.563,57 D	26.659.472,94 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.260.397,93 D	2.508.202,19	298.418,28	2.209.783,91 D	14.470.181,84 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	20.321,28 D	3.319,58	0,00	3.319,58 D	23.640,86 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.507.769,89 D	1.379.348,52	91.120,08	1.288.228,44 D	8.795.998,33 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	966.372,65 D	251.844,67	0,00	251.844,67 D	1.218.217,32 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	597.384,39 D	136.704,40	0,00	136.704,40 D	734.088,79 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	51.063,36 D	8.396,35	0,00	8.396,35 D	59.459,71 D
4.1.1.01.0009	FGTS	833.923,98 D	267.479,02	119.870,64	147.608,38 D	981.532,36 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	29.977,08 D	5.416,95	0,00	5.416,95 D	35.394,03 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.154,94	3.154,94	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	391.312,58 D	64.817,98	11.836,98	52.981,00 D	444.293,58 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	212.266,07 D	76.889,20	25.224,85	51.664,35 D	263.930,42 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	402.977,22 D	70.874,54	18.106,96	52.767,58 D	455.744,80 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.246.791,83 D	239.866,94	29.064,23	210.802,71 D	1.457.594,54 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	237,60 D	89,10	39,60	49,50 D	287,10 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.204.513,75 D	1.713.274,92	35.585,07	1.677.689,85 D	11.882.203,60 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAD	44.086,85 D	8.039,57	0,00	8.039,57 D	52.126,42 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	349.365,44 D	58.759,00	0,00	58.759,00 D	408.124,44 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	725.247,85 D	247.437,49	31.992,83	215.444,66 D	940.692,51 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	596,55 D	596,55	0,00	596,55 D	1.193,10 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	735.221,29 D	123.025,04	0,00	123.025,04 D	858.246,33 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	11.600,00 D	4.970,00	0,00	4.970,00 D	16.570,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LAB	595.238,98 D	64.608,24	3.592,24	61.016,00 D	656.254,98 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.388,93 D	1.537,07	0,00	1.537,07 D	11.926,00 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	108.667,96 D	16.303,79	0,00	16.303,79 D	124.971,75 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	3.083,09 D	240,14	0,00	240,14 D	3.323,23 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	138.297,10 D	22.123,78	0,00	22.123,78 D	160.420,88 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	154.152,73 D	18.166,90	0,00	18.166,90 D	172.319,63 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	45.059,54 D	7.497,70	0,00	7.497,70 D	52.557,24 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	0,00	1.044,22	0,00	1.044,22 D	0,00
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.702,06 D	374,64	0,00	374,64 D	2.076,70 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	35.211,55 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	42.253,86 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	159,75 D	43,08	0,00	43,08 D	202,83 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	76.391,66 D	8.413,53	0,00	8.413,53 D	84.805,19 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	651,62 D	325,81	0,00	325,81 D	977,43 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	281.226,71 D	0,00	0,00	0,00	281.226,71 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	189.513,58 D	32.716,79	0,00	32.716,79 D	222.230,37 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	22.506,56 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D	27.546,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	4.258.796,77 D	651.599,12	0,00	651.599,12 D	4.910.395,89 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	0,00	19.375,00	0,00	19.375,00 D	19.375,00 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	55.989,03 D	7.605,11	0,00	7.605,11 D	63.594,14 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	69.957,10 D	20.002,50	0,00	20.002,50 D	89.959,60 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.285.011,05 D	386.387,54	0,00	386.387,54 D	2.671.398,59 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	181.344,22 D	79.390,86	0,00	79.390,86 D	260.735,08 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	99.957,38 D	0,00	0,00	0,00	99.957,38 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	81.386,84 D	79.390,86	0,00	79.390,86 D	160.777,70 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	40.653,47 D	5.698,95	0,00	5.698,95 D	46.352,42 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	27.015,59 D	3.636,88	0,00	3.636,88 D	30.652,47 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	13.637,88 D	2.062,07	0,00	2.062,07 D	15.699,95 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	242.394,61 C	0,00	12.870,47	12.870,47 C	255.265,08 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	242.394,61 C	0,00	12.870,47	12.870,47 C	255.265,08 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.976,90 C	0,00	636,77	636,77 C	156.613,67 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	150.136,38 C	0,00	7,94	7,94 C	150.144,32 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	5.840,52 C	0,00	628,83	628,83 C	6.469,35 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.417,71 C	0,00	12.233,70	12.233,70 C	98.651,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	53.513,94 C	0,00	0,00	0,00	53.513,94 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	32.903,77 C	0,00	12.233,70	12.233,70 C	45.137,47 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.505.505,69	31.505.505,69	0,00	