

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:08:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.307.387,79 D	16.696.323,40	16.441.745,26	254.578,14 D	6.561.965,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.076.640,77 D	16.682.668,14	16.420.812,98	261.855,16 D	6.338.495,93 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	269.457,06 D	9.240.200,72	9.444.595,66	204.394,94 C	65.062,12 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00	61,96	61,96 C	938,04 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	1.000,00 D	0,00	61,96	61,96 C	938,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.929.147,03	6.929.147,03	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	6.929.147,03	6.929.147,03	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	268.457,06 D	2.311.053,69	2.515.386,67	204.332,98 C	64.124,08 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	268.457,06 D	2.311.053,69	2.515.386,67	204.332,98 C	64.124,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.807.183,71 D	7.442.467,42	6.976.217,32	466.250,10 D	6.273.433,81 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.763.298,72 D	4.170.690,00	3.763.298,72	407.391,28 D	4.170.690,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	3.763.298,72 D	4.170.690,00	3.763.298,72	407.391,28 D	4.170.690,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.719.779,73 D	2.862.910,33	2.883.066,88	20.156,55 C	1.699.623,18 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.417.239,67 D	1.932.632,70	1.942.041,48	9.408,78 C	1.407.830,89 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.456,10 D	11.619,05	9.532,80	2.086,25 D	9.542,35 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.339,69 D	35.061,54	35.717,42	655,88 C	40.683,81 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,73 D	4.749,47	3.612,73	1.136,74 D	1.878,47 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	39.591,59 D	5.085,01	4.894,75	190,26 D	39.781,85 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	7.884,51 D	11.265,07	6.057,26	5.207,81 D	13.092,32 D
1.1.2.11.0011	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	425,24	0,00	425,24 D	425,24 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	131.319,43 D	24.957,96	25.588,69	630,73 C	130.688,70 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	74.207,01 D	39.683,46	58.190,92	18.507,46 C	55.699,55 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	797.430,83	797.430,83	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.931,86 D	357.453,80	263.454,31	93.999,49 D	129.931,35 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	115.795,16	115.795,16	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	34.189,28 D	10.828,06	11.145,58	317,52 C	33.871,76 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	198.869,61	112.468,57	86.401,04 D	86.401,04 D
1.1.2.21.0004	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.742,58 D	9.710,66	1.794,69	7.915,97 D	9.658,55 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	22.250,31	22.250,31	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	780,16 D	51.413,29	51.413,29	0,00	780,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	780,16 D	51.413,29	51.413,29	0,00	780,16 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	160.772,51 D	0,00	0,00	0,00	160.772,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	160.772,51 D	0,00	0,00	0,00	160.772,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	126.620,73 D	0,00	14.984,12	14.984,12 C	111.636,61 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	83,45 D	0,00	18,09	18,09 C	65,36 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	103.414,34 D	0,00	10.341,43	10.341,43 C	93.072,91 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	23.122,94 D	0,00	4.624,60	4.624,60 C	18.498,34 D
1.2	NAO CIRCULANTE	195.667,42 D	13.655,26	20.932,28	7.277,02 C	188.390,40 D
1.2.5	IMOBILIZADO	195.667,42 D	13.655,26	20.932,28	7.277,02 C	188.390,40 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	195.667,42 D	13.655,26	20.932,28	7.277,02 C	188.390,40 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.527,23 D	6.035,13	0,00	6.035,13 D	26.562,36 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.598,75 D	0,00	0,00	0,00	11.598,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	590.356,65 D	0,00	0,00	0,00	590.356,65 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	14.450,73 D	3.643,60	0,00	3.643,60 D	18.094,33 D
1.2.5.01.0017	EQUIP MED CIR.HOSPITALAR	131.348,64 D	0,00	0,00	0,00	131.348,64 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	9.713,03 D	3.976,53	0,00	3.976,53 D	13.689,56 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	12.536,14 C	0,00	1.402,62	1.402,62 C	13.938,76 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	7.580,74 C	0,00	401,82	401,82 C	7.982,56 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	472.502,07 C	0,00	11.785,45	11.785,45 C	484.287,52 C
1.2.5.01.0057	DEPREC APAR E INSTRUMENTO	1.936,01 C	0,00	235,85	235,85 C	2.171,86 C
1.2.5.01.0059	DEPREC EQUIP COPA BAR RES	7.549,75 C	0,00	613,97	613,97 C	8.163,72 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	74.643,46 C	0,00	5.670,52	5.670,52 C	80.313,98 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	10.654,93 C	0,00	743,94	743,94 C	11.398,87 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	624,88 C	0,00	78,11	78,11 C	702,99 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	0,00	0,00	0,00	35.079,60 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	0,00	0,00	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 D	0,00	0,00	0,00	35.079,60 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	35.079,60 D	0,00	0,00	0,00	35.079,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022, EM REAL

Emissao: 14/04/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	9.148.383,55 C	5.509.837,23	5.695.279,27	185.442,04 C	9.333.825,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.719.530,76 C	5.509.837,23	5.695.279,27	185.442,04 C	5.904.972,80 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.719.530,76 C	5.509.837,23	5.695.279,27	185.442,04 C	5.904.972,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.242.287,27 C	2.553.703,10	2.638.778,01	85.074,91 C	2.327.362,18 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	447.662,78 C	524.836,41	489.191,69	35.644,72 D	412.018,06 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	608.071,55 C	609.044,96	678.632,82	69.587,86 C	677.659,41 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	45.936,54 C	45.936,54	63.099,98	17.163,44 C	63.099,98 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.637,37 C	7.637,37	13.447,35	5.809,98 C	13.447,35 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,01 D	25.115,59	25.115,59	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	541,32 C	35.395,40	34.854,08	541,32 D	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	21.820,89 C	25.944,54	18.177,92	7.766,62 D	14.054,27 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	3.015,09 C	3.015,09	0,00	3.015,09 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	22.187,60 C	37.504,43	41.850,93	4.346,50 C	26.534,10 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	24.034,98 C	66.691,89	66.812,72	120,83 C	24.155,81 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	190.868,91 C	174.506,27	217.263,65	42.757,38 C	233.626,29 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.325,00 C	1.325,00	0,00	1.325,00 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.300,10 C	1.300,10	5.936,34	4.636,24 C	5.936,34 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	6.757,90 C	6.757,90	10.626,00	3.868,10 C	10.626,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	22.726,54 C	22.726,54	19.696,80	3.029,74 D	19.696,80 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	24.874,44 C	24.874,44	5.835,00	19.039,44 D	5.835,00 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	2.910,00 C	2.910,00	0,00	2.910,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	19.815,01 C	19.815,01	10.007,15	9.807,86 D	10.007,15 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	750,00 C	750,00	0,00	750,00 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	3.558,60 C	3.558,60	5.686,37	2.127,77 C	5.686,37 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00 C	1.111,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.159,00 C	2.079,00	4.154,00	2.075,00 C	5.234,00 C
2.1.1.01.0120	DIASORIN LTDA	1.883,90 C	1.883,90	2.115,54	231,64 C	2.115,54 C
2.1.1.01.0143	SILSUL COM. E REPRES. LTDA EPP	651,09 C	651,09	4.233,99	3.582,90 C	4.233,99 C
2.1.1.01.0176	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A	3.733,16 C	33.559,49	33.559,49	0,00	3.733,16 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.230,54 C	2.230,54	2.230,54	0,00	2.230,54 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	3.476,48 C	6.961,92	3.485,44	3.476,48 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	6.770,83 C	19.981,05	13.210,22	6.770,83 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	42.000,00 C	56.000,00	59.240,00	3.240,00 C	45.240,00 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	3.385,36 C	6.770,72	3.385,36	3.385,36 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	0,00	908,20	908,20 C	908,20 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	4.171,29 C	4.148,43	4.940,99	792,56 C	4.963,85 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.126,52 C	21.126,52	19.118,60	2.007,92 D	19.118,60 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	228.470,52 C	137.002,26	116.844,29	20.157,97 D	208.312,55 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	6.980,00 C	0,00	0,00	0,00	6.980,00 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	11.371,69 C	11.371,69	9.747,46	1.624,23 D	9.747,46 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	0,00	0,00	0,00	132,39 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	767,97 C	1.618,86	850,89	767,97 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	27.747,54 C	4.624,60	0,00	4.624,60 D	23.122,94 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	46.071,64 C	33.091,87	33.091,87	0,00	46.071,64 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	0,00	84,00	84,00 C	84,00 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	3.871,54 C	3.871,54	4.324,32	452,78 C	4.324,32 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	131,82 C	131,82	0,00	131,82 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	19.628,29 C	19.628,29	49.597,44	29.969,15 C	49.597,44 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	990,00 C	990,00	450,00	540,00 D	450,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	17.381,27	17.381,27	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	1.652,00 C	3.805,00	2.153,00	1.652,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	2.397,00	9.188,50	6.791,50 C	9.188,50 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	6.656,19	6.656,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	266,45 C	266,45	0,00	266,45 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	615,60 C	633,08	5.854,24	5.221,16 C	5.836,76 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	0,00	0,00	155,60 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0969	CICADE MANUTENCAO E REFORMA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,01 D	2.909,85	2.909,85	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0973	LABOCAIRES COMERCIAL LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,00	12.540,18	12.540,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.581,60 C	35.948,70	35.402,82	545,88 D	1.035,72 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	6.463,63 C	12.927,26	6.463,63	6.463,63 D	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	53.005,68 C	53.005,68	53.005,68	0,00	53.005,68 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.687,74 C	4.687,74	4.687,74	0,00	4.687,74 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.714,77 C	1.714,77	0,00	1.714,77 C	1.714,77 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	512,00 C	1.024,00	512,00	512,00 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	0,00	5.757,83	5.757,83 C	5.757,83 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1.373,45	1.373,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	22.477,70 C	22.477,70	28.269,50	5.791,80 C	28.269,50 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	13.285,90 C	27.465,50	24.995,86	2.469,64 D	10.816,26 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.974,95 C	3.974,95	5.388,08	1.413,13 C	5.388,08 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	8.678,00 C	8.678,00	2.990,00	5.688,00 D	2.990,00 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	1.750,00 C	1.750,00	0,00	1.750,00 D	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	16.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	14.000,00 C
2.1.1.01.1221	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	38,45 C	0,00	0,00	0,00	38,45 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	21.228,29	21.228,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	4.530,00 C	8.580,00	4.050,00	4.530,00 D	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	39.147,63 C	39.147,63	55.237,31	16.089,68 C	55.237,31 C
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	0,00	3.784,83	3.784,83 C	3.784,83 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,00	23.432,95	23.432,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.638,05 C	5.638,05	6.946,25	1.308,20 C	6.946,25 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	1.515,00 C	1.515,00	6.300,00	4.785,00 C	6.300,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	127,40 C	2.644,76	3.910,76	1.266,00 C	1.393,40 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51.413,29	51.413,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.360,00 C	680,00	3.250,12	2.570,12 C	3.930,12 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	108.135,25 C	108.135,25	107.330,31	804,94 D	107.330,31 C
2.1.1.01.1488	IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	547,99 C	0,00	0,00	0,00	547,99 C
2.1.1.01.1572	CM HOSPITALAR S.A.	4.808,73 C	4.808,73	0,00	4.808,73 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	10.980,00 C	10.980,00	0,00	10.980,00 D	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	199,50 C	199,50	0,00	199,50 D	0,00
2.1.1.01.1604	JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	8.446,81 C	8.446,81	8.446,81	0,00	8.446,81 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1629	CIAMAIS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	0,00	0,00	3.643,60	3.643,60 C	3.643,60 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.020,60 C	2.449,40	6.223,87	3.774,47 C	5.795,07 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	212.712,79 C	653.302,68	653.353,32	50,64 C	212.763,43 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	212.712,79 C	653.302,68	653.353,32	50,64 C	212.763,43 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	160.989,10 C	61.711,30	88.204,57	26.493,27 C	187.482,37 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.955,99 C	29.955,98	28.363,28	1.592,70 D	28.363,29 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	272,72 C	272,68	272,68	0,00	272,72 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	36,13 C	36,13	38,27	2,14 C	38,27 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.036,78 C	19.036,79	19.518,92	482,13 C	19.518,91 C
2.1.1.11.0007	IPTU A RECOLHER	111.687,48 C	12.409,72	40.011,42	27.601,70 C	139.289,18 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.084.890,86 C	2.081.790,25	2.001.773,07	80.017,18 D	1.004.873,68 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	805.496,73 C	1.449.274,75	1.368.699,15	80.575,60 D	724.921,13 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	71.468,67 C	121.916,49	112.688,78	9.227,71 D	62.240,96 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	133.384,06 C	104.007,09	109.403,27	5.396,18 C	138.780,24 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	327.567,23	327.567,23	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.597,48 C	3.997,87	3.646,54	351,33 D	2.246,15 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	45.968,99 C	45.749,21	53.066,82	7.317,61 C	53.286,60 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	3.303,70 C	3.303,70	0,00	3.303,70 D	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	69,49 C	69,49	69,49	0,00	69,49 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.601,74 C	22.601,74	23.329,11	727,37 C	23.329,11 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.018.650,74 C	159.329,90	313.170,30	153.840,40 C	2.172.491,14 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.703.009,23 C	143.969,62	191.010,97	47.041,35 C	1.750.050,58 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	137.740,58 C	10.823,33	12.700,33	1.877,00 C	139.617,58 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	170.877,44 C	3.059,40	101.753,00	98.693,60 C	269.571,04 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	7.023,49 C	1.477,55	7.706,00	6.228,45 C	13.251,94 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.323.010,94 C	0,00	0,00	0,00	1.323.010,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	0,00	0,00	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	0,00	0,00	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.070.762,25 C	0,00	0,00	0,00	2.070.762,25 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.070.762,25 C	0,00	0,00	0,00	2.070.762,25 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	0,00	0,00	0,00	35.079,60 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	0,00	0,00	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	35.079,60 C	0,00	0,00	0,00	35.079,60 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	35.079,60 C	0,00	0,00	0,00	35.079,60 C
3	RECEITAS	57.208.867,09 C	0,00	4.498.257,23	4.498.257,23 C	61.707.124,32 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	57.208.867,09 C	0,00	4.498.257,23	4.498.257,23 C	61.707.124,32 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	57.208.867,09 C	0,00	4.498.257,23	4.498.257,23 C	61.707.124,32 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	52.476.747,25 C	0,00	4.170.690,00	4.170.690,00 C	56.647.437,25 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	52.476.747,25 C	0,00	4.170.690,00	4.170.690,00 C	56.647.437,25 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.732.119,84 C	0,00	327.567,23	327.567,23 C	5.059.687,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.722.991,74 C	0,00	327.567,23	327.567,23 C	5.050.558,97 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	9.128,10 C	0,00	0,00	0,00	9.128,10 C
4	DESPEAS	60.049.862,85 D	4.607.531,86	178.410,73	4.429.121,13 D	64.478.983,98 D
4.1	DESPEAS GERAIS	60.439.749,01 D	4.607.531,86	151.760,33	4.455.771,53 D	64.895.520,54 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	16.999.431,69 D	1.294.625,84	6.279,21	1.288.346,63 D	18.287.778,32 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.999.431,69 D	1.294.625,84	6.279,21	1.288.346,63 D	18.287.778,32 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	15.248.788,44 D	1.203.928,76	5.720,96	1.198.207,80 D	16.446.996,24 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COXA E COZINHA	22.109,93 D	2.316,85	0,12	2.316,73 D	24.426,66 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	256.991,80 D	20.540,69	101,84	20.438,85 D	277.430,65 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	41.965,51 D	1.907,25	0,01	1.907,24 D	43.872,75 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	61.113,95 D	5.005,73	42,88	4.962,85 D	66.076,80 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	37.804,77 D	6.420,62	0,00	6.420,62 D	44.225,39 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	166.979,35 D	28.217,47	0,01	28.217,46 D	195.196,81 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	698.044,53 D	10.773,68	0,11	10.773,57 D	708.818,10 D
4.1.0.02.0013	AJUSTE DE LOTES	0,00	366,78	366,78	0,00	0,00
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	33.900,33 C	0,00	46,50	46,50 C	33.946,83 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	303.140,43 D	8.368,43	0,00	8.368,43 D	311.508,86 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	196.393,31 D	6.779,58	0,00	6.779,58 D	203.172,89 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	43.440.317,32 D	3.312.906,02	145.481,12	3.167.424,90 D	46.607.742,22 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	22.677.737,05 D	1.797.394,50	145.481,12	1.651.913,38 D	24.329.650,43 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	27.942,53 D	0,00	0,00	0,00	27.942,53 D
4.1.1.01.0002	DESPEA COM SEGURO DE VIDA	48.823,04 D	3.485,44	0,00	3.485,44 D	52.308,48 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	14.563.777,60 D	1.112.155,41	70.367,37	1.041.788,04 D	15.605.565,64 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.047.666,84 D	195.171,82	0,00	195.171,82 D	2.242.838,66 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.530.346,43 D	102.264,52	0,00	102.264,52 D	1.632.610,95 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	122.735,99 D	2.028,25	0,00	2.028,25 D	124.764,24 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	212.431,79 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	218.131,79 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.696.832,29 D	118.547,89	1.039,17	117.508,72 D	1.814.341,01 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	38.801,65 D	4.440,26	0,00	4.440,26 D	43.241,91 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	682.790,77 D	50.281,80	478,23	49.803,57 D	732.594,34 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	474.900,34 D	55.156,85	22.659,34	32.497,51 D	507.397,85 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	806.182,39 D	73.808,07	15.553,60	58.254,47 D	864.436,86 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	424.505,39 D	70.873,31	31.912,43	38.960,88 D	463.466,27 D
4.1.1.01.0076	DESPEAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	178,20	168,30	9,90 D	9,90 D
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	20.409.179,19 D	1.461.575,82	0,00	1.461.575,82 D	21.870.755,01 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	211.311,38 D	13.834,70	0,00	13.834,70 D	225.146,08 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	665.506,67 D	51.389,87	0,00	51.389,87 D	716.896,54 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.148.506,07 D	451.750,39	0,00	451.750,39 D	5.600.256,46 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.774.374,85 D	134.709,48	0,00	134.709,48 D	1.909.084,33 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	2.118.917,24 D	145.567,82	0,00	145.567,82 D	2.264.485,06 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	46.501,21 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	49.501,21 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	2.152.571,34 D	125.662,30	0,00	125.662,30 D	2.278.233,64 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	21.745,74 D	1.487,27	0,00	1.487,27 D	23.233,01 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	171.080,00 D	17.840,00	0,00	17.840,00 D	188.920,00 D
4.1.1.02.0017	DEPREC.E AMORTIZACOES	237.006,23 D	20.932,28	0,00	20.932,28 D	257.938,51 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	5.843,85 D	0,00	0,00	0,00	5.843,85 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	403.118,62 D	28.595,53	0,00	28.595,53 D	431.714,15 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	357.247,08 D	28.553,67	0,00	28.553,67 D	385.800,75 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	83.246,25 D	5.021,25	0,00	5.021,25 D	88.267,50 D
4.1.1.02.0027	DESPEAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	138.841,94 D	4.688,24	0,00	4.688,24 D	143.530,18 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	0,00	9.747,46	0,00	9.747,46 D	9.747,46 D
4.1.1.02.0033	DESPEAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.170,00 D	0,00	0,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.02.0035	DESPEAS COM SEGUROS	181,98 D	18,09	0,00	18,09 D	200,07 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	0,00	12.934,69	0,00	12.934,69 D	12.934,69 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	11.158,63 D	850,89	0,00	850,89 D	12.009,52 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	111.466,88 D	5.136,60	0,00	5.136,60 D	116.603,48 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	0,00	53.005,68	0,00	53.005,68 D	53.005,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	15.964,48 D	541,32	0,00	541,32 D	16.505,80 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	162.867,11 D	13.667,26	0,00	13.667,26 D	176.534,37 D
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.136.591,53 D	5.073,80	0,00	5.073,80 D	1.141.665,33 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.722.991,74 D	327.567,23	0,00	327.567,23 D	5.050.558,97 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	710.968,37 D	0,00	0,00	0,00	710.968,37 D
4.1.1.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	292.578,36 D	51.469,97	0,00	51.469,97 D	344.048,33 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	154.856,90 D	40.735,54	0,00	40.735,54 D	195.592,44 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	137.721,46 D	10.734,43	0,00	10.734,43 D	148.455,89 D
4.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	60.822,72 D	2.465,73	0,00	2.465,73 D	63.288,45 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	27.232,01 D	168,48	0,00	168,48 D	27.400,49 D
4.1.1.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	33.383,66 D	2.297,25	0,00	2.297,25 D	35.680,91 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	207,05 D	0,00	0,00	0,00	207,05 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	145.103,12 C	0,00	26.650,40	26.650,40 C	171.753,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	145.103,12 C	0,00	26.650,40	26.650,40 C	171.753,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.464,02 C	0,00	21.645,63	21.645,63 C	96.109,65 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	16.744,87 C	0,00	13.818,85	13.818,85 C	30.563,72 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	57.719,15 C	0,00	7.826,78	7.826,78 C	65.545,93 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.639,10 C	0,00	5.004,77	5.004,77 C	75.643,87 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	35.044,33 C	0,00	411,00	411,00 C	35.455,33 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	35.594,77 C	0,00	4.593,77	4.593,77 C	40.188,54 C
4.3	RESULTADO NAO OPERACIONAL	244.783,04 C	0,00	0,00	0,00	244.783,04 C
4.3.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	244.783,04 C	0,00	0,00	0,00	244.783,04 C
4.3.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	244.783,04 C	0,00	0,00	0,00	244.783,04 C
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	244.783,04 C	0,00	0,00	0,00	244.783,04 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.813.692,49	26.813.692,49	0,00	