

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/2024
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	zzz
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	9
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2017
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	34
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2017
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	90
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.640.963,12 D	27.054.980,68	28.422.808,64	1.367.827,96 C	8.273.135,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.416.160,08 D	27.038.175,35	28.417.439,57	1.379.264,22 C	8.036.895,86 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.128.060,78 D	18.941.336,90	19.962.326,98	1.020.990,08 C	2.107.070,70 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	579,86 D	420,14	675,41	255,27 C	324,59 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	579,86 D	420,14	675,41	255,27 C	324,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.084.231,32	12.084.231,32	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	12.084.231,32	12.084.231,32	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.127.480,92 D	6.856.685,44	7.877.420,25	1.020.734,81 C	2.106.746,11 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	3.127.480,92 D	6.856.685,44	7.877.420,25	1.020.734,81 C	2.106.746,11 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.288.099,30 D	8.096.838,45	8.455.112,59	358.274,14 C	5.929.825,16 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.195.120,00 D	4.195.120,00	4.195.120,00	0,00	4.195.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.195.120,00 D	4.195.120,00	4.195.120,00	0,00	4.195.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.490.165,15 D	3.592.048,83	3.930.823,56	338.774,73 C	1.151.390,42 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.271.833,62 D	2.233.038,21	2.516.767,67	283.729,46 C	988.104,16 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.600,32 D	19.634,18	14.784,10	4.850,08 D	15.450,40 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	45.106,16 D	36.896,63	48.851,18	11.954,55 C	33.151,61 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.486,10 D	2.831,96	4.815,79	1.983,83 C	4.502,27 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.045,31 D	0,00	0,00	0,00	8.045,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	11.114,72 D	4.326,30	8.758,54	4.432,24 C	6.682,48 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	1.723,11 D	42.763,88	44.486,99	1.723,11 C	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	36.855,66 D	19.269,37	14.562,83	4.706,54 D	41.562,20 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	98.400,15 D	133.604,79	178.112,95	44.508,16 C	53.891,99 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.099.540,18	1.099.540,18	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	227.496,83 D	243.382,13	258.198,68	14.816,55 C	212.680,28 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	122.918,40	122.918,40	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	38.713,77 D	22.182,22	7.295,21	14.887,01 D	53.600,78 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	188.783,06 D	59.773,88	89.477,44	29.703,56 C	159.079,50 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	38.507,63	38.507,63	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.682,71 D	66.287,49	50.899,41	15.388,08 D	19.070,79 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.682,71 D	66.287,49	50.899,41	15.388,08 D	19.070,79 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	234.184,04 D	0,00	0,00	0,00	234.184,04 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	234.184,04 D	0,00	0,00	0,00	234.184,04 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	137.450,57 D	0,00	20.070,94	20.070,94 C	117.379,63 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	68,45 D	0,00	17,40	17,40 C	51,05 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	102.902,40 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	91.468,80 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	34.479,72 D	0,00	8.619,94	8.619,94 C	25.859,78 D
1.2	NAO CIRCULANTE	224.803,04 D	16.805,33	5.369,07	11.436,26 D	236.239,30 D
1.2.5	IMOBILIZADO	224.803,04 D	16.805,33	5.369,07	11.436,26 D	236.239,30 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	224.803,04 D	16.805,33	5.369,07	11.436,26 D	236.239,30 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.918,48 D	15.771,48	0,00	15.771,48 D	144.689,96 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	14.679,75 D	0,00	0,00	0,00	14.679,75 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	701.892,55 D	1.033,85	0,00	1.033,85 D	702.926,40 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	232.852,59 D	0,00	0,00	0,00	232.852,59 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	14.477,03 D	0,00	0,00	0,00	14.477,03 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	38.299,13 C	0,00	2.364,24	2.364,24 C	40.663,37 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.907,04 C	0,00	61,62	61,62 C	11.968,66 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	600.300,13 C	0,00	2.280,58	2.280,58 C	602.580,71 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	13.753,73 C	0,00	16,07	16,07 C	13.769,80 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	203.757,21 C	0,00	646,56	646,56 C	204.403,77 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	0,00	0,00	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	0,00	0,00	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	7.697.052,59 C	6.447.583,44	5.967.602,42	479.981,02 D	7.217.071,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.051.105,62 C	6.447.583,44	5.967.602,42	479.981,02 D	9.571.124,60 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.051.105,62 C	6.447.583,44	5.967.602,42	479.981,02 D	9.571.124,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.756.417,96 C	3.009.137,85	3.150.803,46	141.665,61 C	1.898.083,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	86.083,07 C	673.100,82	636.268,53	36.832,29 D	49.250,78 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	671.672,93 C	677.657,25	758.045,63	80.388,38 C	752.061,31 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	78.575,60 C	78.575,60	77.047,60	1.528,00 D	77.047,60 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	21.962,21 C	21.962,21	48.101,43	26.139,22 C	48.101,43 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.091,46	23.091,46	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	40.963,59	40.963,59	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.837,23 C	9.674,88	7.837,65	1.837,23 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	4.003,70	4.003,70	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	19.366,67 C	24.096,87	36.673,31	12.576,44 C	31.943,11 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	73.432,37 C	63.923,34	223.114,96	159.191,62 C	232.623,99 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.416,00 C	1.416,00	0,00	1.416,00 D	0,00
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.506,60 C	9.506,60	2.820,00	6.686,60 D	2.820,00 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	521,92	521,92 C	521,92 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.161,00 C	1.161,00	1.733,00	572,00 C	1.733,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.689,40 C	1.689,40	12.609,00	10.919,60 C	12.609,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	18.833,31 C	21.392,22	16.265,69	5.126,53 D	13.706,78 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	2.555,64 C	2.555,64	2.967,84	412,20 C	2.967,84 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	34.269,44 C	34.269,44	27.704,15	6.565,29 D	27.704,15 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	710,50 C	710,50	0,00	710,50 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.051,00 C	4.705,00	4.132,70	572,30 D	3.478,70 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	934,00 C	934,00	0,00	934,00 D	0,00
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	2.458,00 C	4.916,00	2.458,00	2.458,00 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	3.377,92 C	6.764,80	3.386,88	3.377,92 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.831,98 C	15.530,70	10.698,72	4.831,98 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	52.460,00 C	53.120,00	76.620,00	23.500,00 C	75.960,00 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
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	2.257,78 C	2.257,78	0,00	2.257,78 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	11.354,53 C	11.331,71	8.270,25	3.061,46 D	8.293,07 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	21.571,90 C	21.571,90	23.552,54	1.980,64 C	23.552,54 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	79.692,60 C	79.692,60	88.027,02	8.334,42 C	88.027,02 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	14.638,02 C	10.200,48	0,00	10.200,48 D	4.437,54 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.858,19 C	6.858,19	6.858,19	0,00	6.858,19 C
2.1.1.01.0536	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	132,39 C	132,39	0,00	132,39 D	0,00
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	1.242,72	1.242,72	0,00	0,00
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	12.700,00 C	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,01 D	134,00	1.060,00	926,00 C	925,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.329,80 C	9.856,22	5.526,42	4.329,80 D	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	240,02 C	240,02	663,50	423,48 C	663,50 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.747,70	1.747,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	657,70	657,70 C	657,70 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	22.102,88	22.102,88	0,00	22.102,88 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00 C	1.524,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	2.397,00	1.997,50	399,50 D	1.997,50 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	1.728,69	1.728,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.560,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	20.488,08 C	20.488,08	17.725,32	2.762,76 D	17.725,32 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	381,30	381,30 C	536,90 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	43.008,06 C	35.470,96	17.890,04	17.580,92 D	25.427,14 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	2.995,64	2.995,64	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0977	ANNA LUISA RODRIGUES CARDOSO DE MELO	0,09 D	13.340,59	13.340,59	0,00	0,09 D
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	11.956,85	11.956,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.155,34	2.155,34	0,00	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	4.200,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	995,43	995,43	0,00	995,43 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	ITB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	250,00 C	250,00	0,00	250,00 D	0,00
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	16.990,00 C	16.990,00	0,00	16.990,00 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	279,86 C	279,86	0,00	279,86 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.400,66	3.400,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	15.771,48	15.771,48	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	28.404,21 C	68.957,95	40.553,75	28.404,20 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	8.201,20 C	8.201,20	0,00	8.201,20 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	26.474,29 C	26.725,17	35.019,76	8.294,59 C	34.768,88 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	36.124,97 C	36.124,97	26.679,96	9.445,01 D	26.679,96 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	700,00	700,00 C	700,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00 C	5.550,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.738,30	3.738,30 C	3.738,30 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	37.678,02	37.678,02	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	511,93	511,93	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	8.325,00 C	8.325,00	11.150,00	2.825,00 C	11.150,00 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	425,00	425,00 C	425,00 C
2.1.1.01.1347	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	0,09 D	25.788,91	25.788,91	0,00	0,09 D
2.1.1.01.1387	ALERE SA	6.383,40 C	6.383,40	24.510,46	18.127,06 C	24.510,46 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.520,00 C	2.520,00	6.820,00	4.300,00 C	6.820,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	2.261,30 C	2.261,30	0,00	2.261,30 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	50.387,02	50.387,02	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.666,81 C	700,40	700,40	0,00	3.666,81 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	120.352,78	120.352,78	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
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	13.039,00	13.039,00	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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.309,43 C	7.614,95	6.151,62	1.463,33 D	4.846,10 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.802,59 C	9.802,59	9.561,59	241,00 D	9.561,59 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	3.059,02 C	3.059,02	0,00	3.059,02 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00 C	3.290,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	3.630,97 C	3.630,97	3.630,97	0,00	3.630,97 C
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00 C	2.278,00 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	4.874,78	4.874,78	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	6.726,00 C	7.948,50	17.023,50	9.075,00 C	15.801,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	3.091,22	3.091,22	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	26.519,20 C	30.851,17	32.217,47	1.366,30 C	27.885,50 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	199.184,11	199.184,11	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	5.219,00 C	5.219,00	0,00	5.219,00 D	0,00
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 HOSP LTDA	90.095,60 C	90.095,60	36.631,65	53.463,95 D	36.631,65 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	4.163,44 C	4.163,44	290,48	3.872,96 D	290,48 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	4.504,44	4.504,44	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	4.450.136,65 C	869.575,91	73.531,15	796.044,76 D	3.654.091,89 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	285.895,95 C	3.883,75	7.853,43	3.969,68 C	289.865,63 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	41.308,77 C	41.308,77	39.204,58	2.104,19 D	39.204,58 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	4.122.931,93 C	824.383,39	26.473,14	797.910,25 D	3.325.021,68 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	217.309,67 C	121.267,19	64.845,55	56.421,64 D	160.888,03 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	39.302,56 C	39.302,55	40.563,83	1.261,28 C	40.563,84 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	266,69 C	266,69	60,37	206,32 D	60,37 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.695,30 C	23.695,11	24.221,35	526,24 C	24.221,54 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	154.045,08 C	58.002,84	0,00	58.002,84 D	96.042,24 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.210.005,98 C	2.279.644,74	2.347.877,40	68.232,66 C	1.278.238,64 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	865.745,75 C	1.535.669,45	1.584.668,01	48.998,56 C	914.744,31 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	77.753,37 C	131.204,78	134.720,93	3.516,15 C	81.269,52 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	159.795,50 C	124.631,84	138.954,23	14.322,39 C	174.117,89 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	376.372,31	376.372,31	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.128,07 C	3.128,07	3.314,84	186,77 C	3.314,84 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	59.774,76 C	60.851,16	65.989,51	5.138,35 C	64.913,11 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.492,25 C	1.492,25	1.477,25	15,00 D	1.477,25 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.101,31 C	1.101,31	1.060,27	41,04 D	1.060,27 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	41.078,68 C	41.078,68	37.205,16	3.873,52 D	37.205,16 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	4.114,89	4.114,89	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	2.417.235,36 C	167.957,75	330.544,86	162.587,11 C	2.579.822,47 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.923.403,33 C	147.615,88	193.105,48	45.489,60 C	1.968.892,93 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	147.935,51 C	9.911,41	12.536,46	2.625,05 C	150.560,56 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	329.557,79 C	7.602,74	116.805,40	109.202,66 C	438.760,45 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	16.338,73 C	2.827,72	8.097,52	5.269,80 C	21.608,53 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.451.868,66 C	0,00	0,00	0,00	1.451.868,66 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.805.921,69 D	0,00	0,00	0,00	3.805.921,69 D
3	RECEITAS	17.200.879,74 C	0,00	4.575.376,06	4.575.376,06 C	21.776.255,80 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	17.200.879,74 C	0,00	4.575.376,06	4.575.376,06 C	21.776.255,80 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	17.200.879,74 C	0,00	4.575.376,06	4.575.376,06 C	21.776.255,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	16.085.360,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	20.280.480,00 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	16.085.360,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	20.280.480,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.115.519,74 C	0,00	380.256,06	380.256,06 C	1.495.775,80 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.104.208,92 C	0,00	376.372,31	376.372,31 C	1.480.581,23 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	11.310,82 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	15.194,57 C
4	DESPESAS	15.256.969,21 D	5.658.334,92	195.111,92	5.463.223,00 D	20.720.192,21 D
4.1	DESPESAS GERAIS	15.302.629,72 D	5.658.334,92	153.819,62	5.504.515,30 D	20.807.145,02 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.459.386,83 D	1.740.463,18	4.407,35	1.736.055,83 D	6.195.442,66 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.445.612,10 D	1.735.094,11	4.407,35	1.730.686,76 D	6.176.298,86 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	4.206.540,05 D	1.600.209,61	3.791,90	1.596.417,71 D	5.802.957,76 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	7.517,31 D	2.807,05	0,08	2.806,97 D	10.324,28 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	74.641,92 D	27.117,82	615,25	26.502,57 D	101.144,49 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.141,50 D	0,00	0,00	0,00	2.141,50 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.773,78 D	5.503,51	0,11	5.503,40 D	25.277,18 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	13.805,61 D	38.440,93	0,00	38.440,93 D	52.246,54 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	54.550,28 D	34.134,13	0,00	34.134,13 D	88.684,41 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	26.167,80 D	8.780,11	0,01	8.780,10 D	34.947,90 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.596,00 D	143,33	0,00	143,33 D	19.739,33 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	19.316,98 D	6.399,59	0,00	6.399,59 D	25.716,57 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.560,87 D	11.558,03	0,00	11.558,03 D	13.118,90 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	13.774,73 D	5.369,07	0,00	5.369,07 D	19.143,80 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	13.774,73 D	5.369,07	0,00	5.369,07 D	19.143,80 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.843.242,89 D	3.917.871,74	149.412,27	3.768.459,47 D	14.611.702,36 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.871.522,49 D	2.200.956,97	149.412,27	2.051.544,70 D	7.923.067,19 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	35,84 D	3.386,88	3.377,92	8,96 D	44,80 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.507.969,91 D	1.319.052,75	78.488,11	1.240.564,64 D	4.748.534,55 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	579.849,45 D	193.529,79	0,00	193.529,79 D	773.379,24 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	331.096,08 D	118.003,37	0,00	118.003,37 D	449.099,45 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	15.531,28 D	7.558,99	0,00	7.558,99 D	23.090,27 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.218,97 D	0,00	0,00	0,00	2.218,97 D
4.1.1.01.0009	FGTS	404.599,87 D	147.460,35	611,27	146.849,08 D	551.448,95 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	12.259,06 D	5.270,42	261,50	5.008,92 D	17.267,98 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,06 D	4.114,92	4.114,89	0,03 D	0,09 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	178.427,33 D	60.368,39	1.223,46	59.144,93 D	237.572,26 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	84.415,74 D	52.935,20	24.271,65	28.663,55 D	113.079,29 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	186.833,79 D	77.576,23	17.421,63	60.154,60 D	246.988,39 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	568.285,11 D	211.600,68	19.542,84	192.057,84 D	760.342,95 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.869.589,48 D	1.700.973,65	0,00	1.700.973,65 D	6.570.563,13 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	33.784,13 D	10.999,25	0,00	10.999,25 D	44.783,38 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	167.691,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	223.588,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	414.268,16 D	128.962,89	0,00	128.962,89 D	543.231,05 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	402.423,90 D	129.880,99	0,00	129.880,99 D	532.304,89 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.100,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D	8.750,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	486.083,08 D	184.064,84	0,00	184.064,84 D	670.147,92 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.283,49 D	2.187,53	0,00	2.187,53 D	7.471,02 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	48.440,00 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	61.140,00 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	366,08 D	569,78	0,00	569,78 D	935,86 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	71.786,90 D	20.965,90	0,00	20.965,90 D	92.752,80 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	93.910,97 D	27.197,44	0,00	27.197,44 D	121.108,41 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	14.716,44 D	4.629,71	0,00	4.629,71 D	19.346,15 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	535,99 D	2.188,89	0,00	2.188,89 D	2.724,88 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	20.574,57 D	6.858,19	0,00	6.858,19 D	27.432,76 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	52,80 D	17,40	0,00	17,40 D	70,20 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	279,47 D	0,00	0,00	0,00	279,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	46.058,15 D	15.389,39	0,00	15.389,39 D	61.447,54 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.495,70 D	1.242,72	0,00	1.242,72 D	2.738,42 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	88.209,78 D	39.567,62	0,00	39.567,62 D	127.777,40 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	159.017,04 D	53.005,68	0,00	53.005,68 D	212.022,72 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	11.840,00 D	3.090,56	0,00	3.090,56 D	14.930,56 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	1.650.767,47 D	607.176,25	0,00	607.176,25 D	2.257.943,72 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	32.063,64 D	11.087,61	0,00	11.087,61 D	43.151,25 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	10.631,80 D	3.271,70	0,00	3.271,70 D	13.903,50 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.104.208,92 D	376.372,31	0,00	376.372,31 D	1.480.581,23 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	89.180,19 D	12.776,10	0,00	12.776,10 D	101.956,29 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	54.011,39 D	908,50	0,00	908,50 D	54.919,89 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	35.168,80 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	47.036,40 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.950,73 D	3.165,02	0,00	3.165,02 D	16.115,75 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.192,89 D	0,22	0,00	0,22 D	6.193,11 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.757,84 D	3.164,80	0,00	3.164,80 D	9.922,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	45.660,51 C	0,00	41.292,30	41.292,30 C	86.952,81 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	45.660,51 C	0,00	41.292,30	41.292,30 C	86.952,81 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.647,41 C	0,00	27.801,43	27.801,43 C	60.448,84 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	626,08 C	0,00	0,12	0,12 C	626,20 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	32.021,33 C	0,00	27.801,31	27.801,31 C	59.822,64 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.013,10 C	0,00	13.490,87	13.490,87 C	26.503,97 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	470,14 C	0,00	459,72	459,72 C	929,86 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	12.542,96 C	0,00	13.031,15	13.031,15 C	25.574,11 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.160.899,04	39.160.899,04	0,00	