

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2024
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzzz
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	8.273.135,16 D	22.174.995,00	23.230.733,02	1.055.738,02 C	7.217.397,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.036.895,86 D	22.168.681,00	23.225.220,45	1.056.539,45 C	6.980.356,41 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.107.070,70 D	13.682.368,84	15.179.933,26	1.497.564,42 C	609.506,28 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	324,59 D	675,41	629,80	45,61 D	370,20 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	324,59 D	675,41	629,80	45,61 D	370,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.733.020,51	9.733.020,51	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	9.733.020,51	9.733.020,51	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.106.746,11 D	3.948.672,92	5.446.282,95	1.497.610,03 C	609.136,08 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	2.106.746,11 D	3.948.672,92	5.446.282,95	1.497.610,03 C	609.136,08 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.929.825,16 D	8.486.312,16	8.045.287,19	441.024,97 D	6.370.850,13 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	1.151.390,42 D	3.949.163,21	3.550.155,71	399.007,50 D	1.550.397,92 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	988.104,16 D	2.672.977,13	2.281.496,85	391.480,28 D	1.379.584,44 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.450,40 D	8.480,19	13.960,74	5.480,55 C	9.969,85 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.151,61 D	45.464,92	47.084,22	1.619,30 C	31.532,31 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.502,27 D	3.178,63	4.357,29	1.178,66 C	3.323,61 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.045,31 D	174,00	116,00	58,00 D	8.103,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	6.682,48 D	13.735,02	8.939,95	4.795,07 D	11.477,55 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	43.773,98	43.773,98	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	41.562,20 D	6.847,25	10.357,07	3.509,82 C	38.052,38 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	53.891,99 D	176.579,45	162.116,97	14.462,48 D	68.354,47 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	977.809,36	977.809,36	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	143,28	143,28	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	212.680,28 D	321.422,20	260.156,67	61.265,53 D	273.945,81 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.774,21	123.774,21	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	53.600,78 D	22.334,54	15.331,78	7.002,76 D	60.603,54 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	159.079,50 D	155.894,38	101.631,61	54.262,77 D	213.342,27 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	19.419,07	19.419,07	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.070,79 D	20.606,75	19.783,28	823,47 D	19.894,26 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.070,79 D	20.606,75	19.783,28	823,47 D	19.894,26 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	117.379,63 D	0,00	20.071,53	20.071,53 C	97.308,10 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	51,05 D	0,00	17,99	17,99 C	33,06 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	91.468,80 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	80.035,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	25.859,78 D	0,00	8.619,94	8.619,94 C	17.239,84 D
1.2	NAO CIRCULANTE	236.239,30 D	6.314,00	5.512,57	801,43 D	237.040,73 D
1.2.5	IMOBILIZADO	236.239,30 D	6.314,00	5.512,57	801,43 D	237.040,73 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	236.239,30 D	6.314,00	5.512,57	801,43 D	237.040,73 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.689,96 D	0,00	0,00	0,00	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	702.926,40 D	6.314,00	0,00	6.314,00 D	709.240,40 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	40.663,37 C	0,00	2.364,24	2.364,24 C	43.027,61 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	11.968,66 C	0,00	61,62	61,62 C	12.030,28 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	602.580,71 C	0,00	2.424,08	2.424,08 C	605.004,79 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	13.769,80 C	0,00	16,07	16,07 C	13.785,87 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	204.403,77 C	0,00	646,56	646,56 C	205.050,33 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	7.217.071,57 C	6.888.210,87	6.571.665,19	316.545,68 D	6.900.525,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.571.124,60 C	6.888.210,87	6.571.665,19	316.545,68 D	9.254.578,92 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.571.124,60 C	6.888.210,87	6.571.665,19	316.545,68 D	9.254.578,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.898.083,57 C	3.579.195,72	3.800.641,94	221.446,22 C	2.119.529,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	49.250,78 C	661.889,01	721.598,33	59.709,32 C	108.960,10 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	752.061,31 C	848.977,19	951.704,12	102.726,93 C	854.788,24 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	77.047,60 C	121.333,60	121.111,20	222,40 D	76.825,20 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	48.101,43 C	54.101,43	48.216,99	5.884,44 D	42.216,99 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	23.073,98	23.073,98	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	44.544,72	53.681,16	9.136,44 C	9.189,95 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	5.835,07	5.835,07	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	31.943,11 C	36.673,31	44.739,87	8.066,56 C	40.009,67 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	5.717,98	5.717,98 C	5.718,00 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	232.623,99 C	269.582,43	242.763,55	26.818,88 D	205.805,11 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00 C	2.469,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.820,00 C	2.820,00	9.026,40	6.206,40 C	9.026,40 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	521,92 C	1.033,92	6.314,00	5.280,08 C	5.802,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.733,00 C	1.733,00	3.951,68	2.218,68 C	3.951,68 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	12.609,00 C	20.951,00	19.815,60	1.135,40 D	11.473,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	13.706,78 C	21.246,78	17.960,09	3.286,69 D	10.420,09 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	2.967,84 C	2.967,84	0,00	2.967,84 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	27.704,15 C	48.658,96	41.956,15	6.702,81 D	21.001,34 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	431,26	431,26	0,00	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.478,70 C	5.177,00	5.999,30	822,30 C	4.301,00 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	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.386,88	3.386,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	9.363,45	9.363,45	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	75.960,00 C	178.860,00	127.060,04	51.799,96 D	24.160,04 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	1.150,00	3.450,00	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.	8.293,07 C	8.270,25	11.491,23	3.220,98 C	11.514,05 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23.552,54 C	23.552,54	22.584,37	968,17 D	22.584,37 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	88.027,02 C	88.027,02	98.359,13	10.332,11 C	98.359,13 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	4.437,54 C	4.637,54	200,00	4.437,54 D	0,00
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
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	621,36	621,36	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	925,99 C	926,00	0,00	926,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	0,00	6.583,59	6.583,59	0,00	0,00
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	663,50 C	663,50	0,00	663,50 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	657,70 C	657,70	23,20	634,50 D	23,20 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	44.205,76	22.102,88	22.102,88 D	0,00
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	1.524,00 C	1.778,00	254,00	1.524,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.997,50 C	2.796,50	799,00	1.997,50 D	0,00
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	1.728,90	1.728,90 C	1.728,90 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	1.560,00 C	1.560,00	0,00	1.560,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	17.725,32 C	17.725,32	18.837,94	1.112,62 C	18.837,94 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	536,90 C	498,70	370,98	127,72 D	409,18 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	25.427,14 C	38.951,92	42.491,69	3.539,77 C	28.966,91 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	2.845,67	2.845,67	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	12.741,68	12.741,68	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	55.454,54	2.448,86 C	55.454,54 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.200,00 C	2.100,00	4.200,00	2.100,00 C	6.300,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	995,43	1.990,86	995,43 C	1.990,86 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	454,60	454,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	2.659,09	5.409,35	2.750,26 C	2.750,26 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.045,03	4.045,03	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	0,01 C	41.623,99	41.623,99	0,00	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	5.596,00	11.273,80	5.677,80 C	5.677,80 C
2.1.1.01.1110	VYTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	34.768,88 C	62.097,30	74.161,06	12.063,76 C	46.832,64 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	26.679,96 C	26.679,96	70.959,90	44.279,94 C	70.959,90 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	4.579,92	4.579,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	0,00
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	5.550,00 C	5.550,00	0,00	5.550,00 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	3.738,30 C	3.738,30	5.658,42	1.920,12 C	5.658,42 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.160,13	33.160,13	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	0,00	224,88	224,88 C	224,88 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	11.150,00 C	14.400,00	4.750,00	9.650,00 D	1.500,00 C
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	425,00 C	425,00	0,00	425,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	5.206,00	5.206,00 C	5.206,00 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	24.510,46 C	24.510,46	25.847,60	1.337,14 C	25.847,60 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	6.820,00 C	0,00	2.488,00	2.488,00 C	9.308,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.681,30	1.681,30 C	1.681,30 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	51.596,02	51.596,02	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	120.769,37	120.769,37	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	4.846,10 C	6.390,30	7.075,73	685,43 C	5.531,53 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	9.561,59 C	9.561,59	10.399,71	838,12 C	10.399,71 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	0,00	116,00	116,00 C	116,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.290,00 C	3.290,00	3.760,00	470,00 C	3.760,00 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
2.1.1.01.1954	NEXIA INSTRUMENTS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	2.976,00	4.252,50	1.276,50 C	1.276,50 C
2.1.1.01.1974	COMPRESSOES SERVICOS LTDA EPP	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.278,00 C	2.278,00	0,00	2.278,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	15.801,00 C	36.870,00	38.981,50	2.111,50 D	17.912,50 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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	27.885,50 C	27.885,50	33.351,60	5.466,10 C	33.351,60 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	205.473,23	205.473,23	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LAWWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	3.294,50	10.110,60	6.816,10 C	6.816,10 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 HOSP LTDA	36.631,65 C	36.631,65	87.456,28	50.824,63 C	87.456,28 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	290,48 C	290,48	0,00	290,48 D	0,00
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	3.654.091,89 C	769.561,47	99.105,90	670.455,57 D	2.983.636,32 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	289.865,63 C	3.883,75	7.853,43	3.969,68 C	293.835,31 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	39.204,58 C	39.204,58	38.641,30	563,28 D	38.641,30 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	3.325.021,68 C	726.473,14	52.611,17	673.861,97 D	2.651.159,71 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	160.888,03 C	78.565,87	69.225,64	9.340,23 D	151.547,80 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	40.563,84 C	40.563,83	44.004,57	3.440,74 C	44.004,58 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	60,37 C	60,37	55,52	4,85 D	55,52 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.221,54 C	24.221,35	24.733,09	511,74 C	24.733,28 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	96.042,24 C	13.720,32	432,46	13.287,86 D	82.754,38 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.278.238,64 C	2.300.369,48	2.288.090,38	12.279,10 D	1.265.959,54 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	914.744,31 C	1.574.815,84	1.548.159,13	26.656,71 D	888.087,60 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	81.269,52 C	135.933,65	130.818,57	5.115,08 D	76.154,44 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	174.117,89 C	114.796,58	122.532,59	7.736,01 C	181.853,90 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	371.715,38	371.715,38	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	3.314,84 C	3.314,84	3.214,69	100,15 D	3.214,69 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	64.913,11 C	55.935,62	66.365,92	10.430,30 C	75.343,41 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.477,25 C	1.477,25	1.458,43	18,82 D	1.458,43 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.060,27 C	1.060,27	1.060,27	0,00	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	37.205,16 C	37.205,16	38.650,51	1.445,35 C	38.650,51 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	2.579.822,47 C	160.518,33	314.601,33	154.083,00 C	2.733.905,47 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.968.892,93 C	141.276,07	179.747,02	38.470,95 C	2.007.363,88 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	150.560,56 C	10.528,12	12.034,05	1.505,93 C	152.066,49 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	438.760,45 C	5.788,77	114.703,29	108.914,52 C	547.674,97 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	21.608,53 C	2.925,37	8.116,97	5.191,60 C	26.800,13 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	21.776.255,80 C	0,00	4.570.719,13	4.570.719,13 C	26.346.974,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	21.776.255,80 C	0,00	4.570.719,13	4.570.719,13 C	26.346.974,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	21.776.255,80 C	0,00	4.570.719,13	4.570.719,13 C	26.346.974,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	20.280.480,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	24.475.600,00 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	20.280.480,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	24.475.600,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.495.775,80 C	0,00	375.599,13	375.599,13 C	1.871.374,93 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.480.581,23 C	0,00	371.715,38	371.715,38 C	1.852.296,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	15.194,57 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	19.078,32 C
4	DESPESAS	20.720.192,21 D	5.482.908,54	172.997,07	5.309.911,47 D	26.030.103,68 D
4.1	DESPESAS GERAIS	20.807.145,02 D	5.481.553,45	146.440,34	5.335.113,11 D	26.142.258,13 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.195.442,66 D	1.601.223,48	69,31	1.601.154,17 D	7.796.596,83 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.176.298,86 D	1.595.710,91	69,31	1.595.641,60 D	7.771.940,46 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	5.802.957,76 D	1.504.864,85	69,08	1.504.795,77 D	7.307.753,53 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	10.324,28 D	2.889,87	0,13	2.889,74 D	13.214,02 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	101.144,49 D	27.745,73	0,01	27.745,72 D	128.890,21 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.141,50 D	282,88	0,00	282,88 D	2.424,38 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.277,18 D	6.405,91	0,07	6.405,84 D	31.683,02 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	52.246,54 D	1.302,90	0,00	1.302,90 D	53.549,44 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	88.684,41 D	34.379,59	0,02	34.379,57 D	123.063,98 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	34.947,90 D	5.987,30	0,00	5.987,30 D	40.935,20 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	19.739,33 D	143,28	0,00	143,28 D	19.882,61 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	25.716,57 D	11.302,07	0,00	11.302,07 D	37.018,64 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	13.118,90 D	406,53	0,00	406,53 D	13.525,43 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	19.143,80 D	5.512,57	0,00	5.512,57 D	24.656,37 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	19.143,80 D	5.512,57	0,00	5.512,57 D	24.656,37 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.611.702,36 D	3.880.329,97	146.371,03	3.733.958,94 D	18.345.661,30 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.923.067,19 D	2.139.227,24	146.371,03	1.992.856,21 D	9.915.923,40 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	44,80 D	3.386,88	3.386,88	0,00	44,80 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.748.534,55 D	1.293.751,11	75.306,44	1.218.444,67 D	5.966.979,22 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	773.379,24 D	190.737,27	0,00	190.737,27 D	964.116,51 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	449.099,45 D	116.410,13	0,00	116.410,13 D	565.509,58 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	23.090,27 D	365,53	0,00	365,53 D	23.455,80 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	551.448,95 D	130.099,20	869,08	129.230,12 D	680.679,07 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	17.267,98 D	4.920,42	261,50	4.658,92 D	21.926,90 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,09 D	4.114,92	4.114,89	0,03 D	0,12 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	237.572,26 D	59.887,72	1.077,90	58.809,82 D	296.382,08 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	113.079,29 D	53.817,22	24.629,42	29.187,80 D	142.267,09 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	246.988,39 D	63.422,93	17.179,13	46.243,80 D	293.232,19 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	760.342,95 D	218.214,91	19.456,69	198.758,22 D	959.101,17 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	99,00	89,10	9,90 D	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.570.563,13 D	1.726.084,43	0,00	1.726.084,43 D	8.296.647,56 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	44.783,38 D	10.926,92	0,00	10.926,92 D	55.710,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	223.588,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	279.485,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	543.231,05 D	126.154,07	0,00	126.154,07 D	669.385,12 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	532.304,89 D	161.644,21	0,00	161.644,21 D	693.949,10 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	8.750,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	10.450,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	670.147,92 D	140.753,96	0,00	140.753,96 D	810.901,88 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	7.471,02 D	1.856,13	0,00	1.856,13 D	9.327,15 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	61.140,00 D	16.472,28	0,00	16.472,28 D	77.612,28 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	0,00	1.886,14	0,00	1.886,14 D	1.886,14 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	935,86 D	967,40	0,00	967,40 D	1.903,26 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	92.752,80 D	20.966,11	0,00	20.966,11 D	113.718,91 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	121.108,41 D	30.497,56	0,00	30.497,56 D	151.605,97 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	19.346,15 D	4.910,72	0,00	4.910,72 D	24.256,87 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.724,88 D	179,80	0,00	179,80 D	2.904,68 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	27.432,76 D	6.858,19	0,00	6.858,19 D	34.290,95 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	70,20 D	17,99	0,00	17,99 D	88,19 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	61.447,54 D	16.227,51	0,00	16.227,51 D	77.675,05 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.738,42 D	621,36	0,00	621,36 D	3.359,78 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	127.777,40 D	39.567,62	0,00	39.567,62 D	167.345,02 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	212.022,72 D	55.454,54	0,00	55.454,54 D	267.477,26 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	14.930,56 D	4.617,76	0,00	4.617,76 D	19.548,32 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	2.257.943,72 D	644.264,19	0,00	644.264,19 D	2.902.207,91 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	43.151,25 D	9.712,89	0,00	9.712,89 D	52.864,14 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	13.903,50 D	2.014,70	0,00	2.014,70 D	15.918,20 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.480.581,23 D	371.715,38	0,00	371.715,38 D	1.852.296,61 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	101.956,29 D	12.830,46	0,00	12.830,46 D	114.786,75 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	54.919,89 D	962,86	0,00	962,86 D	55.882,75 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	47.036,40 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	58.904,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.115,75 D	2.187,84	0,00	2.187,84 D	18.303,59 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.193,11 D	0,18	0,00	0,18 D	6.193,29 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	9.922,64 D	2.187,66	0,00	2.187,66 D	12.110,30 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	86.952,81 C	1.355,09	26.556,73	25.201,64 C	112.154,45 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	86.952,81 C	1.355,09	26.556,73	25.201,64 C	112.154,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.448,84 C	817,98	11.759,28	10.941,30 C	71.390,14 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	626,20 C	817,98	1.636,18	818,20 C	1.444,40 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	59.822,64 C	0,00	10.123,10	10.123,10 C	69.945,74 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.503,97 C	537,11	14.797,45	14.260,34 C	40.764,31 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	0,00	537,11	0,00	537,11 D	537,11 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	929,86 C	0,00	0,00	0,00	929,86 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	25.574,11 C	0,00	14.797,45	14.797,45 C	40.371,56 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			34.546.114,41	34.546.114,41	0,00	