

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2024
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	zzzzzz
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	zzz
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	9
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2017
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 : Seleciona Filiais ?	Sim

---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.349.440,48 D	19.616.864,88	19.329.303,44	287.561,44 D	7.637.001,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.108.079,16 D	19.592.530,36	19.322.977,35	269.553,01 D	7.377.632,17 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	372.943,25 D	9.815.500,58	9.990.273,26	174.772,68 C	198.170,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	85,35 D	914,65	285,46	629,19 D	714,54 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	85,35 D	914,65	285,46	629,19 D	714,54 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.126.328,89	7.126.328,89	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.126.328,89	7.126.328,89	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	372.857,90 D	2.688.257,04	2.863.658,91	175.401,87 C	197.456,03 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	372.857,90 D	2.688.257,04	2.863.658,91	175.401,87 C	197.456,03 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.735.135,91 D	9.777.029,78	9.332.704,09	444.325,69 D	7.179.461,60 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	1.903.824,35 D	5.020.693,96	4.744.956,92	275.737,04 D	2.179.561,39 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.651.263,00 D	3.059.672,96	2.788.087,71	271.585,25 D	1.922.848,25 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.926,71 D	23.945,45	21.593,19	2.352,26 D	17.278,97 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.548,50 D	65.639,03	64.741,29	897,74 D	47.446,24 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.303,45 D	7.693,42	6.535,24	1.158,18 D	7.461,63 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	8.045,31 D	1.349,99	174,00	1.175,99 D	9.221,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	36.675,39 D	21.666,25	15.988,09	5.678,16 D	42.353,55 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	44.200,12	44.200,12	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.720,51 D	19.192,01	19.551,14	2.359,13 C	33.361,38 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	104.341,48 D	201.247,14	205.998,55	4.751,41 C	99.590,07 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	1.470.114,70	1.470.114,70	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	107.972,89	107.972,89	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	305.618,15 D	237.016,08	279.415,15	42.399,07 C	263.219,08 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	127.256,72	127.256,72	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	67.307,54 D	9.329,74	7.322,58	2.007,16 D	69.314,70 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	238.310,61 D	77.553,05	121.959,28	44.406,23 C	193.904,38 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	22.876,57	22.876,57	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.152,21 D	71.508,58	72.108,58	600,00 C	18.552,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.152,21 D	71.508,58	72.108,58	600,00 C	18.552,21 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	77.237,16 D	252.691,16	41.103,44	211.587,72 D	288.824,88 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	15,66 D	322,14	19,19	302,95 D	318,61 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	68.601,60 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	57.168,00 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	8.619,90 D	252.369,02	29.650,65	222.718,37 D	231.338,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	241.361,32 D	24.334,52	6.326,09	18.008,43 D	259.369,75 D
1.2.5	IMOBILIZADO	241.361,32 D	24.334,52	6.326,09	18.008,43 D	259.369,75 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	241.361,32 D	24.334,52	6.326,09	18.008,43 D	259.369,75 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.757,24 D	8.389,40	0,00	8.389,40 D	163.146,64 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	709.240,40 D	1.046,06	0,00	1.046,06 D	710.286,46 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	14.899,06	0,00	14.899,06 D	247.751,65 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	45.625,97 C	0,00	2.798,11	2.798,11 C	48.424,08 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.091,90 C	0,00	61,62	61,62 C	12.153,52 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	607.428,87 C	0,00	2.448,99	2.448,99 C	609.877,86 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	13.801,94 C	0,00	16,07	16,07 C	13.818,01 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	205.696,89 C	0,00	1.001,30	1.001,30 C	206.698,19 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	7.648.605,13 C	5.700.633,14	6.912.636,79	1.212.003,65 C	8.860.608,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.002.658,16 C	5.700.633,14	6.912.636,79	1.212.003,65 C	11.214.661,81 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.002.658,16 C	5.700.633,14	6.912.636,79	1.212.003,65 C	11.214.661,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.524.324,64 C	2.925.252,77	4.020.009,49	1.094.756,72 C	3.619.081,36 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:40:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissao: 13/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	532.945,49 C	567.000,51	720.609,70	153.609,19 C	686.554,68 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	507.881,82 C	518.491,74	818.145,51	299.653,77 C	807.535,59 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	61.000,00 C	61.000,00	103.285,21	42.285,21 C	103.285,21 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	19.917,91 C	19.917,91	165.279,20	145.361,29 C	165.279,20 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	24.801,97	24.801,97	0,00	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	42.038,14	42.038,14	0,00	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.786,87 C	9.910,52	4.205,50	5.705,02 D	81,85 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	29.734,32 C	34.464,52	60.792,68	26.328,16 C	56.062,48 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	29.161,46 C	29.161,44	3.736,49	25.424,95 D	3.736,51 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	148.540,90 C	151.678,99	226.564,85	74.885,86 C	223.426,76 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	409.440,56 C	4.127,09	17.098,45	12.971,36 C	422.411,92 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40 C	1.678,40 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	800,00 C	800,00	0,00	800,00 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.359,80 C	8.359,80	8.680,00	320,20 C	8.680,00 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.901,00 C	2.901,00	0,00	2.901,00 D	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	7.149,38 C	7.149,38	1.870,00	5.279,38 D	1.870,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.008,00 C	17.048,80	22.814,60	5.765,80 C	9.773,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.079,78 C	16.621,78	25.629,52	9.007,74 C	14.087,52 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.334,16 C	1.334,16	1.828,80	494,64 C	1.828,80 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	23.412,23 C	25.265,93	37.116,49	11.850,56 C	35.262,79 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0093	TINTAS MC LTDA	95,60 C	95,60	0,00	95,60 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.834,00 C	2.834,00	4.269,00	1.435,00 C	4.269,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	5.248,00 C	5.248,00	0,00	5.248,00 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	2.458,00	2.458,00	0,00	2.458,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	3.413,76	3.413,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0240	PHOENIX INDUST. E COM. DE EQUIPAM	545,71 C	545,71	0,00	545,71 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.210,47 C	12.705,12	8.494,65	4.210,47 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	51.680,04 C	51.680,00	114.160,00	62.480,00 C	114.160,04 C
2.1.1.01.0252	ARGOSLAB DISTRIBUIDORA	861,38 C	861,38	0,00	861,38 D	0,00
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	10.067,28 C	18.456,68	13.998,46	4.458,22 D	5.609,06 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	378,42 C	378,42	0,00	378,42 D	0,00
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	9.927,58 C	9.904,76	9.170,06	734,70 D	9.192,88 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.933,02 C	22.933,02	0,00	22.933,02 D	0,00
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	84.004,67 C	84.004,67	104.675,87	20.671,20 C	104.675,87 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	513,96 C	513,96	0,00	513,96 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
2.1.1.01.0560	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	310,68	310,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.440,00 C	1.440,00	252.369,02	250.929,02 C	252.369,02 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	81.171,77	58.050,31	23.121,46 D	13.849,16 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.700,00 C	13.155,55	13.155,55	0,00	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	676,99 C	677,00	0,00	677,00 D	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.036,77 C	5.036,77	5.908,26	871,49 C	5.908,26 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	0,00	1.481,15	1.481,15 C	1.481,15 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.855,10	1.855,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	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	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00 C	7.146,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	799,00 C	3.995,00	3.196,00	799,00 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	1.766,82	1.766,82	0,00	0,00
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	4.815,14 C	5.519,30	33.525,88	28.006,58 C	32.821,72 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	341,40	679,92	338,52 C	494,12 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	26.097,06 C	29.645,16	69.548,61	39.903,45 C	66.000,51 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	11.748,82 C	24.110,58	12.361,76	11.748,82 D	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	0,00	55.454,54	55.454,54	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	4.200,00 C	4.200,00	3.500,00	700,00 D	3.500,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.018,99 C	1.018,99	995,43	23,56 D	995,43 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	0,00	454,60	454,60 C	454,60 C
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	0,00	38.056,95	38.056,95 C	38.056,95 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	7.030,66	7.030,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	27.933,85 C	54.548,98	59.206,28	4.657,30 C	32.591,15 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	11.821,50 C	11.821,50	9.446,80	2.374,70 D	9.446,80 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	57.147,80 C	20.158,60	56.917,42	36.758,82 C	93.906,62 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	22.103,95 C	22.103,95	70.930,30	48.826,35 C	70.930,30 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	700,00	700,00 C	700,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.886,14 C	3.772,28	3.738,30	33,98 D	1.852,16 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	210,00 C	210,00	0,00	210,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	33.393,30	33.393,30	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:40:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissao: 13/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	1.116,06	2.162,12	1.046,06 C	1.046,06 C
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	8.839,60 C	8.839,60	3.250,00	5.589,60 D	3.250,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
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	13.987,70 C	13.987,70	16.359,68	2.371,98 C	16.359,68 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	31.500,00 C	31.500,00	4.632,00	26.868,00 D	4.632,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.186,80 C	1.186,80	0,00	1.186,80 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	54.016,58	54.016,58	0,00	0,00
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	123.499,28	123.499,28	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	BORTELETE & 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	17.535,93 C	18.031,53	12.415,05	5.616,48 D	11.919,45 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.312,43 C	10.312,43	10.368,65	56,22 C	10.368,65 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	161,46	161,46	0,00	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	2.820,00 C	2.820,00	6.580,00	3.760,00 C	6.580,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.261,94 C	3.630,97	3.630,97	0,00	7.261,94 C
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00 C	1.998,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	27.093,60 C	27.093,60	11.135,00	15.958,60 D	11.135,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	1.826,63	1.826,63	0,00	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	0,00	450,00	450,00 C	450,00 C
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	1.700,00	4.200,00	2.500,00 C	2.500,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	2.796,01 C	2.796,01	4.145,51	1.349,50 C	4.145,51 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	2.200,00 C	2.200,00	0,00	2.200,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	27.720,00 C	15.120,00	15.120,00	0,00	27.720,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	198.295,53	198.295,53	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	5.444,00 C	5.444,00	5.925,60	481,60 C	5.925,60 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	92.896,50 C	119.546,20	71.600,37	47.945,83 D	44.950,67 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	387,30	387,30 C	387,30 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	2.950.299,94 C	73.370,13	74.911,58	1.541,45 C	2.951.841,39 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	297.804,99 C	21.549,61	7.853,43	13.696,18 D	284.108,81 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	43.839,62 C	43.839,62	44.200,12	360,50 C	44.200,12 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.608.655,33 C	7.980,90	22.858,03	14.877,13 C	2.623.532,46 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	155.019,84 C	100.138,32	62.683,35	37.454,97 D	117.564,87 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.369,73 C	17.369,72	37.087,26	19.717,54 C	37.087,27 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	55,03 C	55,03	72,02	16,99 C	72,02 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.943,88 C	23.943,69	25.524,07	1.580,38 C	25.524,26 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	113.651,16 C	58.769,88	0,00	58.769,88 D	54.881,28 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.394.537,83 C	2.411.996,26	2.337.316,00	74.680,26 D	1.319.857,57 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	970.145,74 C	1.667.244,68	1.576.163,09	91.081,59 D	879.064,15 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	85.655,26 C	136.551,20	135.763,08	788,12 D	84.867,14 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	219.288,02 C	119.391,68	126.368,62	6.976,94 C	226.264,96 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	379.828,32	379.828,32	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.841,71 C	3.563,28	3.631,78	68,50 C	2.910,21 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	76.461,58 C	65.218,50	66.282,07	1.063,57 C	77.525,15 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	240,70 C	240,70	7.739,27	7.498,57 C	7.739,27 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.060,27 C	1.060,27	1.127,83	67,56 C	1.127,83 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	555,09	555,09 C	555,09 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	38.708,26 C	36.908,63	37.867,85	959,22 C	39.667,48 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	322,14	322,14 C	322,14 C
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	322,14	322,14 C	322,14 C
2.1.1.18	PROVISoes TRABALHISTAS	2.978.475,91 C	189.875,66	417.394,23	227.518,57 C	3.205.994,48 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.108.409,08 C	168.716,72	247.534,87	78.818,15 C	2.187.227,23 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	158.352,64 C	12.711,39	16.808,17	4.096,78 C	162.449,42 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	677.053,63 C	6.967,18	142.947,78	135.980,60 C	813.034,23 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	34.660,56 C	1.480,37	10.103,41	8.623,04 C	43.283,60 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:40:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024, EM REAL

Emissao: 13/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	30.932.899,71 C	0,00	4.596.497,93	4.596.497,93 C	35.529.397,64 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	30.932.899,71 C	0,00	4.596.497,93	4.596.497,93 C	35.529.397,64 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	30.932.899,71 C	0,00	4.596.497,93	4.596.497,93 C	35.529.397,64 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	28.670.720,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	32.865.840,00 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	28.670.720,00 C	0,00	4.195.120,00	4.195.120,00 C	32.865.840,00 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.262.179,71 C	0,00	401.377,93	401.377,93 C	2.663.557,64 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.239.217,64 C	0,00	379.828,32	379.828,32 C	2.619.045,96 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	22.962,07 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	26.845,82 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.665,86	17.665,86 C	17.665,86 C
4	DESPESAS	31.232.064,36 D	5.732.794,69	211.854,55	5.520.940,14 D	36.753.004,50 D
4.1	DESPESAS GERAIS	31.354.886,96 D	5.732.794,69	197.787,85	5.535.006,84 D	36.889.893,80 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	9.145.932,16 D	1.622.336,71	55.025,26	1.567.311,45 D	10.713.243,61 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	9.115.529,10 D	1.616.010,62	55.025,26	1.560.985,36 D	10.676.514,46 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	8.587.020,41 D	1.516.379,07	3.352,49	1.513.026,58 D	10.100.046,99 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	15.063,10 D	3.864,25	0,00	3.864,25 D	18.927,35 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	150.695,28 D	27.158,07	0,00	27.158,07 D	177.853,35 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.482,38 D	1.335,52	0,00	1.335,52 D	3.817,90 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	34.268,27 D	9.334,69	0,05	9.334,64 D	43.602,91 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	56.681,35 D	10.628,68	0,00	10.628,68 D	67.310,03 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	148.021,67 D	27.737,24	1.933,74	25.803,50 D	173.825,17 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	46.259,84 D	9.092,57	0,01	9.092,56 D	55.352,40 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	21.301,87 D	0,00	49.738,97	49.738,97 C	28.437,10 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	39.371,42 D	10.088,05	0,00	10.088,05 D	49.459,47 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	14.363,51 D	392,48	0,00	392,48 D	14.755,99 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	30.403,06 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	36.729,15 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	30.403,06 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	36.729,15 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.208.954,80 D	4.110.457,98	142.762,59	3.967.695,39 D	26.176.650,19 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.134.142,83 D	2.253.017,69	142.762,59	2.110.255,10 D	14.244.397,93 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.422,72 D	3.413,76	6.764,80	3.351,04 C	71,68 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	7.275.669,41 D	1.301.709,00	74.009,28	1.227.699,72 D	8.503.369,13 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.197.972,80 D	253.268,99	0,00	253.268,99 D	1.451.241,79 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	700.361,40 D	145.710,56	0,00	145.710,56 D	846.071,96 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	23.455,80 D	410,92	0,00	410,92 D	23.866,72 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	845.729,55 D	139.288,02	199,58	139.088,44 D	984.817,99 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	25.828,58 D	4.377,52	0,00	4.377,52 D	30.206,10 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	367.044,54 D	63.811,25	568,19	63.243,06 D	430.287,60 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	175.176,30 D	54.729,78	25.130,53	29.599,25 D	204.775,55 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	364.994,72 D	73.562,50	15.672,77	57.889,73 D	422.884,45 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.152.258,14 D	210.657,29	18.369,04	192.288,25 D	1.344.546,39 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	89,10	59,40	29,70 D	39,60 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.875.659,05 D	1.843.448,50	0,00	1.843.448,50 D	11.719.107,55 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	66.557,30 D	11.297,00	0,00	11.297,00 D	77.854,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	335.382,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	391.279,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	798.183,40 D	115.336,03	0,00	115.336,03 D	913.519,43 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	823.830,09 D	169.007,71	0,00	169.007,71 D	992.837,80 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	12.150,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	16.350,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	930.068,19 D	144.503,03	0,00	144.503,03 D	1.074.571,22 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	11.173,46 D	1.778,59	0,00	1.778,59 D	12.952,05 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	90.312,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	103.012,28 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.886,14 D	0,00	0,00	0,00	1.886,14 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.496,84 D	955,18	0,00	955,18 D	3.452,02 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	134.912,05 D	20.304,03	0,00	20.304,03 D	155.216,08 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	180.705,71 D	23.407,67	0,00	23.407,67 D	204.113,38 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	31.383,34 D	9.494,03	0,00	9.494,03 D	40.877,37 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.430,95 D	69,72	0,00	69,72 D	3.500,67 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	41.149,14 D	6.858,19	0,00	6.858,19 D	48.007,33 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	105,59 D	19,19	0,00	19,19 D	124,78 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	92.972,22 D	14.931,86	0,00	14.931,86 D	107.904,08 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.981,14 D	310,68	0,00	310,68 D	4.291,82 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	208.352,64 D	98.655,28	0,00	98.655,28 D	307.007,92 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	267.477,26 D	55.454,54	0,00	55.454,54 D	322.931,80 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	22.895,04 D	4.110,40	0,00	4.110,40 D	27.005,44 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	3.491.945,29 D	695.495,77	0,00	695.495,77 D	4.187.441,06 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	713,96 D	0,00	0,00	0,00	713,96 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	61.594,41 D	9.377,63	0,00	9.377,63 D	70.972,04 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	22.503,50 D	9.001,10	0,00	9.001,10 D	31.504,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	0,00	455,55	0,00	455,55 D	455,55 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.239.217,64 D	379.828,32	0,00	379.828,32 D	2.619.045,96 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	178.677,86 D	11.907,96	0,00	11.907,96 D	190.585,82 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	107.906,26 D	40,36	0,00	40,36 D	107.946,62 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	70.771,60 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	82.639,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.475,06 D	2.083,83	0,00	2.083,83 D	22.558,89 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.200,16 D	0,21	0,00	0,21 D	6.200,37 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	14.274,90 D	2.083,62	0,00	2.083,62 D	16.358,52 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	122.822,60 C	0,00	14.066,70	14.066,70 C	136.889,30 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	122.822,60 C	0,00	14.066,70	14.066,70 C	136.889,30 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.294,76 C	0,00	2.572,88	2.572,88 C	76.867,64 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.444,62 C	0,00	8,23	8,23 C	1.452,85 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	72.850,14 C	0,00	2.564,65	2.564,65 C	75.414,79 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.527,84 C	0,00	11.493,82	11.493,82 C	60.021,66 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	537,11 D	0,00	0,00	0,00	537,11 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.533,89 C	0,00	0,00	0,00	1.533,89 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	47.531,06 C	0,00	11.493,82	11.493,82 C	59.024,88 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			31.050.292,71	31.050.292,71	0,00	