
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/2024
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 : Seleciona Filiais ?	Sim

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.637.001,92 D	19.548.197,43	19.289.898,65	258.298,78 D	7.895.300,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.377.632,17 D	19.548.197,43	19.283.572,56	264.624,87 D	7.642.257,04 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	198.170,57 D	11.711.857,71	11.869.173,53	157.315,82 C	40.854,75 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	714,54 D	285,46	850,93	565,47 C	149,07 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	714,54 D	285,46	850,93	565,47 C	149,07 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.097.143,55	8.097.143,55	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.097.143,55	8.097.143,55	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	197.456,03 D	3.614.428,70	3.771.179,05	156.750,35 C	40.705,68 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	197.456,03 D	3.614.428,70	3.771.179,05	156.750,35 C	40.705,68 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.179.461,60 D	7.836.339,72	7.414.399,03	421.940,69 D	7.601.402,29 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.195.120,00 D	4.771.726,87	4.195.120,00	576.606,87 D	4.771.726,87 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.195.120,00 D	4.771.726,87	4.195.120,00	576.606,87 D	4.771.726,87 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.179.561,39 D	2.671.642,74	2.829.712,73	158.069,99 C	2.021.491,40 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.922.848,25 D	1.863.404,92	2.011.805,72	148.400,80 C	1.774.447,45 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.278,97 D	13.944,04	9.822,19	4.121,85 D	21.400,82 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.446,24 D	49.471,11	31.567,19	17.903,92 D	65.350,16 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.461,63 D	4.705,07	4.041,14	663,93 D	8.125,56 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	9.221,30 D	2.566,00	1.097,00	1.469,00 D	10.690,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	42.353,55 D	25.196,98	32.643,40	7.446,42 C	34.907,13 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	33.361,38 D	9.968,44	14.849,75	4.881,31 C	28.480,07 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	99.590,07 D	99.564,81	121.064,97	21.500,16 C	78.089,91 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	535.870,22	535.870,22	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	6.764,35	6.764,35	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	15.986,68	15.986,68	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	263.219,08 D	327.150,57	288.755,05	38.395,52 D	301.614,60 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	130.388,45	130.388,45	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	69.314,70 D	6.048,79	3.738,46	2.310,33 D	71.625,03 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	193.904,38 D	126.663,90	90.578,71	36.085,19 D	229.989,57 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	64.049,43	64.049,43	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.552,21 D	65.819,54	68.319,54	2.500,00 C	16.052,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.552,21 D	65.819,54	68.319,54	2.500,00 C	16.052,21 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	288.824,88 D	0,00	32.491,71	32.491,71 C	256.333,17 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	318,61 D	0,00	27,36	27,36 C	291,25 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	57.168,00 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	45.734,40 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	231.338,27 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	210.307,52 D
1.2	NAO CIRCULANTE	259.369,75 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	253.043,66 D
1.2.5	IMOBILIZADO	259.369,75 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	253.043,66 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	259.369,75 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	253.043,66 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.146,64 D	0,00	0,00	0,00	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	710.286,46 D	0,00	0,00	0,00	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	247.751,65 D	0,00	0,00	0,00	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	48.424,08 C	0,00	2.798,11	2.798,11 C	51.222,19 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.153,52 C	0,00	61,62	61,62 C	12.215,14 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	609.877,86 C	0,00	2.448,99	2.448,99 C	612.326,85 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	13.818,01 C	0,00	16,07	16,07 C	13.834,08 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	206.698,19 C	0,00	1.001,30	1.001,30 C	207.699,49 C
1.2.5.01.0062	DEPREC EQUIP TELEFONICOS	18.094,33 C	0,00	0,00	0,00	18.094,33 C
1.2.5.01.0065	DEPREC ACUM EQUIP ELETRO ELETRONICO	1.405,98 C	0,00	0,00	0,00	1.405,98 C
2	PASSIVO	8.860.608,78 C	5.690.215,46	6.351.824,32	661.608,86 C	9.522.217,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.214.661,81 C	5.690.215,46	6.351.824,32	661.608,86 C	11.876.270,67 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.214.661,81 C	5.690.215,46	6.351.824,32	661.608,86 C	11.876.270,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.619.081,36 C	2.935.697,63	3.312.560,42	376.862,79 C	3.995.944,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	686.554,68 C	702.486,63	791.054,62	88.567,99 C	775.122,67 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	807.535,59 C	748.742,79	255.688,40	493.054,39 D	314.481,20 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	103.285,21 C	89.471,21	78.658,82	10.812,39 D	42.472,82 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	165.279,20 C	80.099,25	25.188,04	54.911,21 D	110.367,99 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,07 D	0,00	23.062,50	23.062,50 C	23.062,43 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	32.014,24	41.150,68	9.136,44 C	9.189,95 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	81,85 C	4.205,50	10.122,70	5.917,20 C	5.999,05 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	56.062,48 C	19.724,68	20.697,00	972,32 C	57.034,80 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	3.736,51 C	3.736,49	6.229,18	2.492,69 C	6.229,20 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	223.426,76 C	53.310,77	142.642,03	89.331,26 C	312.758,02 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	422.411,92 C	104.625,77	392.222,47	287.596,70 C	710.008,62 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.678,40 C	1.678,40	1.234,50	443,90 D	1.234,50 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	8.680,00 C	8.550,00	13.801,00	5.251,00 C	13.931,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.870,00 C	0,00	8.804,00	8.804,00 C	10.674,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	9.773,80 C	0,00	7.378,80	7.378,80 C	17.152,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	14.087,52 C	1.869,38	12.470,98	10.601,60 C	24.689,12 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.828,80 C	1.828,80	5.647,41	3.818,61 C	5.647,41 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	35.262,79 C	10.851,82	37.231,07	26.379,25 C	61.642,04 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	0,00	653,40	653,40 C	653,40 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.269,00 C	1.308,00	3.524,00	2.216,00 C	6.485,00 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	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	3.386,88	3.386,88	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	4.485,68	8.500,37	4.014,69 C	4.014,69 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	114.160,04 C	48.660,00	60.660,00	12.000,00 C	126.160,04 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.609,06 C	0,00	0,00	0,00	5.609,06 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C	2.300,00 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	9.192,88 C	9.170,06	6.801,09	2.368,97 D	6.823,91 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	49.856,51	49.856,51 C	49.856,51 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	104.675,87 C	3.588,31	85.336,46	81.748,15 C	186.424,02 C
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	6.858,19 C	6.858,19	7.042,31	184,12 C	7.042,31 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	31.020,00	31.020,00 C	31.020,00 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	0,00	310,68	310,68 C	310,68 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	252.369,02 C	252.369,02	0,00	252.369,02 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.849,16 C	13.849,16	36.970,62	23.121,46 C	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	0,00	842,00	842,00 C	841,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.908,26 C	5.908,26	4.026,69	1.881,57 D	4.026,69 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	1.481,15 C	1.481,15	0,00	1.481,15 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.030,55	2.030,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	0,00	22.102,88	22.102,88 C	22.102,88 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	89,10	89,10 C	89,10 C
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	7.146,00 C	7.146,00	13.465,00	6.319,00 C	13.465,00 C
2.1.1.01.0735	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIEN	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	0,00	1.727,02	1.727,02 C	1.727,02 C
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	32.821,72 C	16.404,52	28.665,55	12.261,03 C	45.082,75 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	494,12 C	338,52	0,00	338,52 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	66.000,51 C	15.468,34	145.812,12	130.343,78 C	196.344,29 C
2.1.1.01.0966	MAIA SEGURANCA E INSTALACOES DE ALARMES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.01.0972	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INS SAUDE	0,02 D	0,00	2.845,67	2.845,67 C	2.845,65 C
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	12.569,74	12.569,74	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	0,00	2.155,34	2.155,34 C	2.155,34 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	3.500,00 C	1.400,00	4.200,00	2.800,00 C	6.300,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	995,43 C	0,00	995,43	995,43 C	1.990,86 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	454,60 C	454,60	454,60	0,00	454,60 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00	224,98	224,98 C	224,98 C
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	38.056,95 C	0,00	0,00	0,00	38.056,95 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	0,00	683,65	683,65 C	683,65 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.238,44	5.238,44	0,00	0,00
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	32.591,15 C	32.591,14	37.326,25	4.735,11 C	37.326,26 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	9.446,80 C	9.446,80	19.695,80	10.249,00 C	19.695,80 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	93.906,62 C	13.495,07	41.572,40	28.077,33 C	121.983,95 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	70.930,30 C	21.683,96	41.236,72	19.552,76 C	90.483,06 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	4.500,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	700,00 C	700,00	700,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.852,16 C	5.556,48	3.704,32	1.852,16 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	32.629,41	32.629,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	1.046,06 C	0,00	0,00	0,00	1.046,06 C
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	3.250,00 C	3.250,00	10.050,00	6.800,00 C	10.050,00 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	16.359,68 C	4.743,96	12.406,38	7.662,42 C	24.022,10 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.632,00 C	4.632,00	18.994,50	14.362,50 C	18.994,50 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	989,00	989,00 C	989,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	52.763,55	52.763,55	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	2.966,41	2.266,01 C	3.666,81 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	124.812,09	124.812,09	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	1.278,34	48,34 C	1.278,34 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	11.919,45 C	0,00	14.610,60	14.610,60 C	26.530,05 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.368,65 C	0,00	8.802,82	8.802,82 C	19.171,47 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	913,50	1.773,50	860,00 C	860,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	6.580,00 C	1.880,00	0,00	1.880,00 D	4.700,00 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	1.998,00 C	1.998,00	4.609,20	2.611,20 C	4.609,20 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	11.135,00 C	11.135,00	48.096,00	36.961,00 C	48.096,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	0,00	1.826,63	1.826,63 C	1.826,63 C
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	450,00 C	450,00	450,00	0,00	450,00 C
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	2.500,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	4.145,51 C	2.796,01	17.955,20	15.159,19 C	19.304,70 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	27.720,00 C	0,00	17.640,00	17.640,00 C	45.360,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	201.840,01	201.840,01	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	5.925,60 C	5.925,60	0,00	5.925,60 D	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	0,00	10.049,11	10.049,11 C	10.049,11 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	44.950,67 C	33.196,92	70.504,66	37.307,74 C	82.258,41 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	387,30 C	387,30	3.872,96	3.485,66 C	3.872,96 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	2.951.841,39 C	91.229,15	179.920,56	88.691,41 C	3.040.532,80 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	284.108,81 C	23.885,54	5.142,50	18.743,04 D	265.365,77 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	44.200,12 C	44.200,12	44.200,12	0,00	44.200,12 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.623.532,46 C	23.143,49	130.577,94	107.434,45 C	2.730.966,91 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	117.564,87 C	76.403,67	60.446,40	15.957,27 D	101.607,60 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37.087,27 C	37.087,26	35.013,93	2.073,33 D	35.013,94 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	72,02 C	72,02	253,46	181,44 C	253,46 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.524,26 C	25.524,07	25.179,01	345,06 D	25.179,20 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	54.881,28 C	13.720,32	0,00	13.720,32 D	41.160,96 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.319.857,57 C	2.396.628,53	2.439.862,67	43.234,14 C	1.363.091,71 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	879.064,15 C	1.605.978,62	1.633.416,98	27.438,36 C	906.502,51 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	84.867,14 C	142.831,16	139.740,53	3.090,63 D	81.776,51 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	226.264,96 C	129.014,10	140.509,31	11.495,21 C	237.760,17 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	392.108,56	392.108,56	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.910,21 C	3.853,10	3.134,17	718,93 D	2.191,28 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	77.525,15 C	74.202,69	73.121,24	1.081,45 D	76.443,70 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	94,49	94,49 C	94,49 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	7.739,27 C	7.655,62	8.262,50	606,88 C	8.346,15 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	1.127,83 C	1.127,83	853,67	274,16 D	853,67 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	555,09 C	0,00	0,00	0,00	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	39.667,48 C	37.867,85	46.632,22	8.764,37 C	48.431,85 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	322,14 C	322,14	0,00	322,14 D	0,00
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	322,14 C	322,14	0,00	322,14 D	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.205.994,48 C	189.934,34	359.034,27	169.099,93 C	3.375.094,41 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.187.227,23 C	162.527,12	208.447,06	45.919,94 C	2.233.147,17 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	162.449,42 C	11.803,64	13.929,60	2.125,96 C	164.575,38 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	813.034,23 C	14.110,59	127.062,56	112.951,97 C	925.986,20 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	43.283,60 C	1.492,99	9.595,05	8.102,06 C	51.385,66 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	35.529.397,64 C	0,00	5.187.720,97	5.187.720,97 C	40.717.118,61 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	35.529.397,64 C	0,00	5.187.720,97	5.187.720,97 C	40.717.118,61 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	35.529.397,64 C	0,00	5.187.720,97	5.187.720,97 C	40.717.118,61 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	32.865.840,00 C	0,00	4.771.726,87	4.771.726,87 C	37.637.566,87 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	32.865.840,00 C	0,00	4.771.726,87	4.771.726,87 C	37.637.566,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.663.557,64 C	0,00	415.994,10	415.994,10 C	3.079.551,74 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.619.045,96 C	0,00	392.108,56	392.108,56 C	3.011.154,52 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	26.845,82 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	30.729,57 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	17.665,86 C	0,00	20.001,79	20.001,79 C	37.667,65 C
4	DESPESAS	36.753.004,50 D	5.751.936,46	160.905,41	5.591.031,05 D	42.344.035,55 D
4.1	DESPESAS GERAIS	36.889.893,80 D	5.751.936,46	145.337,06	5.606.599,40 D	42.496.493,20 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	10.713.243,61 D	1.699.718,07	3.021,57	1.696.696,50 D	12.409.940,11 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	10.676.514,46 D	1.693.391,98	3.021,57	1.690.370,41 D	12.366.884,87 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	10.100.046,99 D	1.583.319,13	740,01	1.582.579,12 D	11.682.626,11 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.927,35 D	3.136,87	0,00	3.136,87 D	22.064,22 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	177.853,35 D	25.886,35	0,00	25.886,35 D	203.739,70 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.817,90 D	304,50	0,00	304,50 D	4.122,40 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	43.602,91 D	5.636,63	0,00	5.636,57 D	49.239,48 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	67.310,03 D	1.115,60	0,00	1.115,60 D	68.425,63 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	173.825,17 D	44.167,32	0,00	44.167,32 D	217.992,49 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	55.352,40 D	10.207,47	0,00	10.207,42 D	65.559,82 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	28.437,10 C	14.205,78	2.281,45	11.924,33 D	16.512,77 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	49.459,47 D	5.199,86	0,00	5.199,86 D	54.659,33 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	14.755,99 D	212,47	0,00	212,47 D	14.968,46 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	36.729,15 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	43.055,24 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	36.729,15 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	43.055,24 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.176.650,19 D	4.052.218,39	142.315,49	3.909.902,90 D	30.086.553,09 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.244.397,93 D	2.281.465,03	142.315,49	2.139.149,54 D	16.383.547,47 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	71,68 D	3.386,88	0,00	3.386,88 D	3.458,56 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	8.503.369,13 D	1.352.827,69	77.418,71	1.275.408,98 D	9.778.778,11 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.451.241,79 D	208.013,70	0,00	208.013,70 D	1.659.255,49 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	846.071,96 D	129.762,65	1.399,09	128.363,56 D	974.435,52 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	23.866,72 D	9.946,28	0,00	9.946,28 D	33.813,00 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.218,97 D	0,00	0,00	0,00 D	2.218,97 D
4.1.1.01.0009	FGTS	984.817,99 D	150.885,89	148,56	150.737,33 D	1.135.555,32 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	30.206,10 D	3.866,16	0,00	3.866,16 D	34.072,26 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00 D	0,00 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	430.287,60 D	63.628,08	405,82	63.222,26 D	493.509,86 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	204.775,55 D	56.807,03	25.852,81	30.954,22 D	235.729,77 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	422.884,45 D	85.550,76	16.382,99	69.167,77 D	492.052,22 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.344.546,39 D	214.711,81	18.639,31	196.072,50 D	1.540.618,89 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	39,60 D	89,10	79,20	9,90 D	49,50 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.719.107,55 D	1.754.168,51	0,00	1.754.168,51 D	13.473.276,06 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	77.854,30 D	11.297,00	0,00	11.297,00 D	89.151,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	391.279,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	447.176,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	913.519,43 D	153.291,66	0,00	153.291,66 D	1.066.811,09 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	992.837,80 D	129.686,29	0,00	129.686,29 D	1.122.524,09 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	16.350,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	20.550,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.074.571,22 D	133.080,66	0,00	133.080,66 D	1.207.651,88 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.952,05 D	1.499,61	0,00	1.499,61 D	14.451,66 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	103.012,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	115.712,28 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	1.886,14 D	0,00	0,00	0,00 D	1.886,14 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	3.452,02 D	270,14	0,00	270,14 D	3.722,16 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	155.216,08 D	20.964,23	0,00	20.964,23 D	176.180,31 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	204.113,38 D	24.053,63	0,00	24.053,63 D	228.167,01 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	40.877,37 D	7.960,61	0,00	7.960,61 D	48.837,98 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.500,67 D	580,79	0,00	580,79 D	4.081,46 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	48.007,33 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	55.049,64 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	124,78 D	27,36	0,00	27,36 D	152,14 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	279,47 D	0,00	0,00	0,00 D	279,47 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	107.904,08 D	13.366,03	0,00	13.366,03 D	121.270,11 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.291,82 D	310,68	0,00	310,68 D	4.602,50 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	307.007,92 D	51.978,43	0,00	51.978,43 D	358.986,35 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	322.931,80 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	353.951,80 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	27.005,44 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	31.805,44 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	4.187.441,06 D	673.571,11	0,00	673.571,11 D	4.861.012,17 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	713,96 D	0,00	0,00	0,00 D	713,96 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	70.972,04 D	8.966,86	0,00	8.966,86 D	79.938,90 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	31.504,60 D	15.495,55	0,00	15.495,55 D	47.000,15 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	455,55 D	0,00	0,00	0,00 D	455,55 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	2.619.045,96 D	392.108,56	0,00	392.108,56 D	3.011.154,52 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	190.585,82 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	202.453,42 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	107.946,62 D	0,00	0,00	0,00 D	107.946,62 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	82.639,20 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	94.506,80 D
4.1.1.05	DESPESAS FINEANCEIRAS	22.558,89 D	4.717,25	0,00	4.717,25 D	27.276,14 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	6.200,37 D	2.487,04	0,00	2.487,04 D	8.687,41 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	16.358,52 D	2.230,21	0,00	2.230,21 D	18.588,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	136.889,30 C	0,00	15.568,35	15.568,35 C	152.457,65 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	136.889,30 C	0,00	15.568,35	15.568,35 C	152.457,65 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76.867,64 C	0,00	2.090,58	2.090,58 C	78.958,22 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.452,85 C	0,00	650,02	650,02 C	2.102,87 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	75.414,79 C	0,00	1.440,56	1.440,56 C	76.855,35 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.021,66 C	0,00	13.477,77	13.477,77 C	73.499,43 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	302,06	302,06 C	1.835,95 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	59.024,88 C	0,00	13.175,71	13.175,71 C	72.200,59 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.990.349,35	30.990.349,35	0,00	