
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2024
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	7.895.300,70 D	18.798.980,89	18.722.489,85	76.491,04 D	7.971.791,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.642.257,04 D	18.798.980,89	18.716.163,76	82.817,13 D	7.725.074,17 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	40.854,75 D	10.839.894,76	10.685.902,88	153.991,88 D	194.846,63 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	149,07 D	850,93	466,30	384,63 D	533,70 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	149,07 D	850,93	466,30	384,63 D	533,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.738.842,60	7.738.842,60	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	7.738.842,60	7.738.842,60	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	40.705,68 D	3.100.201,23	2.946.593,98	153.607,25 D	194.312,93 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	40.705,68 D	3.100.201,23	2.946.593,98	153.607,25 D	194.312,93 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.601.402,29 D	7.959.086,13	8.030.260,88	71.174,75 C	7.530.227,54 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.771.726,87 D	4.562.217,35	4.771.726,87	209.509,52 C	4.562.217,35 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.771.726,87 D	4.562.217,35	4.771.726,87	209.509,52 C	4.562.217,35 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.021.491,40 D	3.091.347,35	2.901.732,25	189.615,10 D	2.211.106,50 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.774.447,45 D	2.145.460,95	1.969.962,71	175.498,24 D	1.949.945,69 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.400,82 D	7.016,08	9.464,94	2.448,86 C	18.951,96 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	65.350,16 D	30.287,35	47.738,53	17.451,18 C	47.898,98 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.125,56 D	1.429,33	3.238,36	1.809,03 C	6.316,53 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.690,30 D	662,00	662,00	0,00	10.690,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	34.907,13 D	57.152,65	36.303,18	20.849,47 D	55.756,60 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	44.364,27	44.364,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	28.480,07 D	13.125,61	6.576,78	6.548,83 D	35.028,90 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	78.089,91 D	150.099,67	141.672,04	8.427,63 D	86.517,54 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	640.064,91	640.064,91	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.684,53	1.684,53	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	301.614,60 D	233.991,72	261.867,84	27.876,12 C	273.738,48 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	125.293,22	125.293,22	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	71.625,03 D	2.791,68	4.724,82	1.933,14 C	69.691,89 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	229.989,57 D	56.720,44	82.663,42	25.942,98 C	204.046,59 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	49.186,38	49.186,38	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.052,21 D	62.443,09	62.443,09	0,00	16.052,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.052,21 D	62.443,09	62.443,09	0,00	16.052,21 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	234.184,04 D	9.086,62	0,00	9.086,62 D	243.270,66 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	234.184,04 D	9.086,62	0,00	9.086,62 D	243.270,66 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	256.333,17 D	0,00	32.490,83	32.490,83 C	223.842,34 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	291,25 D	0,00	26,48	26,48 C	264,77 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	45.734,40 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	34.300,80 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	210.307,52 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	189.276,77 D
1.2	NAO CIRCULANTE	253.043,66 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	246.717,57 D
1.2.5	IMOBILIZADO	253.043,66 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	246.717,57 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	253.043,66 D	0,00	6.326,09	6.326,09 C	246.717,57 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	51.222,19 C	0,00	2.798,11	2.798,11 C	54.020,30 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.215,14 C	0,00	61,62	61,62 C	12.276,76 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	612.326,85 C	0,00	2.448,99	2.448,99 C	614.775,84 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	13.834,08 C	0,00	16,07	16,07 C	13.850,15 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	207.699,49 C	0,00	1.001,30	1.001,30 C	208.700,79 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	9.522.217,64 C	5.910.393,37	6.560.365,30	649.971,93 C	10.172.189,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.876.270,67 C	5.910.393,37	6.560.365,30	649.971,93 C	12.526.242,60 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.876.270,67 C	5.910.393,37	6.560.365,30	649.971,93 C	12.526.242,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.995.944,15 C	3.194.774,98	3.698.418,05	503.643,07 C	4.499.587,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	775.122,67 C	706.207,99	658.861,85	47.346,14 D	727.776,53 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	314.481,20 C	306.242,38	195.864,40	110.377,98 D	204.103,22 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	92.472,82 C	25.891,21	74.387,00	48.495,79 C	140.968,61 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	110.367,99 C	3.006,79	38.810,62	35.803,83 C	146.171,82 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	23.062,43 C	23.580,90	23.598,78	17,88 C	23.080,31 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	9.189,95 C	49.024,20	39.887,76	9.136,44 D	53,51 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	5.999,05 C	9.216,90	5.501,60	3.715,30 D	2.283,75 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	57.034,80 C	46.302,00	37.593,64	8.708,36 D	48.326,44 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	6.229,20 C	6.329,07	99,89	6.229,18 D	0,02 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	312.758,02 C	292.587,34	151.368,79	141.218,55 D	171.539,47 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	710.008,62 C	31.788,20	822.620,93	790.832,73 C	1.500.841,35 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.234,50 C	1.261,64	27,14	1.234,50 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	13.931,00 C	14.331,05	3.220,05	11.111,00 D	2.820,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	10.674,00 C	6.394,00	1.484,00	4.910,00 D	5.764,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	17.152,60 C	16.498,20	13.924,98	2.573,22 D	14.579,38 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	24.689,12 C	17.870,21	16.379,14	1.491,07 D	23.198,05 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	5.647,41 C	5.859,56	1.101,21	4.758,35 D	889,06 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	61.642,04 C	53.542,14	15.232,76	38.309,38 D	23.332,66 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	653,40 C	2.970,40	2.317,00	653,40 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	6.485,00 C	5.486,00	2.180,00	3.306,00 D	3.179,00 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	3.351,04	3.351,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.014,69 C	12.869,31	8.854,62	4.014,69 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	126.160,04 C	124.400,00	72.280,00	52.120,00 D	74.040,04 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.609,06 C	5.609,06	0,00	5.609,06 D	0,00
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	2.300,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 C
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	0,00	310,00	310,00 C	310,00 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	6.823,91 C	6.801,09	7.540,38	739,29 C	7.563,20 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	49.856,51 C	50.423,88	26.867,39	23.556,49 D	26.300,02 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	186.424,02 C	191.797,63	87.659,61	104.138,02 D	82.286,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	9.086,62	9.086,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0517	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	7.042,31 C	7.042,31	7.042,31	0,00	7.042,31 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	31.020,00 C	31.020,00	0,00	0,00	31.020,00 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	310,68 C	636,11	325,43	310,68 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	37.483,90	37.483,90	0,00	36.970,62 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.700,00 C	12.700,00	15.506,28	2.806,28 C	15.506,28 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	841,99 C	842,00	300,00	542,00 D	299,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	4.026,69 C	4.026,69	5.762,30	1.735,61 C	5.762,30 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.895,14	1.895,14	0,00	0,00
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	89,10 C	178,20	89,10	89,10 D	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	13.465,00 C	13.465,00	15.675,00	2.210,00 C	15.675,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	5.992,50	5.992,50 C	5.992,50 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.	1.727,02 C	3.454,22	1.727,20	1.727,02 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	45.082,75 C	40.287,70	11.911,05	28.376,65 D	16.706,10 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	155,60 C	0,00	155,00	155,00 C	310,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	196.344,29 C	871,31	374.003,63	373.132,32 C	569.476,61 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	2.845,65 C	2.845,67	2.845,67	0,00	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	12.295,18	12.295,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	2.155,34 C	0,00	2.155,34	2.155,34 C	4.310,68 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	0,00	36.045,45	36.045,45 C	36.045,45 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	6.300,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	6.300,00 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.990,86 C	995,43	995,43	0,00	1.990,86 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	454,60 C	909,20	454,60	454,60 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	224,98 C	270,36	45,37	224,99 D	0,01 D
2.1.1.01.1081	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	38.056,95 C	38.056,95	0,00	38.056,95 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	683,65 C	683,65	0,00	683,65 D	0,00
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	37.326,26 C	65.974,99	28.648,74	37.326,25 D	0,01 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	19.695,80 C	19.695,80	8.506,40	11.189,40 D	8.506,40 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	121.983,95 C	34.914,05	47.095,77	12.181,72 C	134.165,67 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	90.483,06 C	85.155,98	51.026,84	34.129,14 D	56.353,92 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	4.500,00 C	4.500,00	0,00	4.500,00 D	0,00
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	700,00 C	350,00	350,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C	2.300,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	1.046,06 C	1.046,06	0,00	1.046,06 D	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1317	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	10.050,00 C	10.050,00	0,00	10.050,00 D	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	24.022,10 C	24.495,47	473,37	24.022,10 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	18.994,50 C	1.800,00	21.825,20	20.025,20 C	39.019,70 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	989,00 C	1.088,89	1.286,69	197,80 C	1.186,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	49.404,09	49.404,09	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	700,40	2.966,41	2.266,01 C	5.932,82 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	121.761,60	121.761,60	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	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.530,05 C	16.637,32	3.593,66	13.043,66 D	13.486,39 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	19.171,47 C	10.368,65	11.263,10	894,45 C	20.065,92 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	0,00	533,27	533,27 C	533,27 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	860,00 C	0,00	116,00	116,00 C	976,00 C
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	4.700,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.261,94 C	3.630,97	3.519,38	111,59 D	7.150,35 C
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.609,20 C	4.801,22	192,02	4.609,20 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	48.096,00 C	37.969,10	7.669,10	30.300,00 D	17.796,00 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	1.826,63 C	2.810,20	983,57	1.826,63 D	0,00
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	450,00 C	450,00	0,00	450,00 D	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	2.500,00 C	4.200,00	1.700,00	2.500,00 D	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	19.304,70 C	2.699,00	2.990,00	291,00 C	19.595,70 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	45.360,00 C	28.574,28	854,28	27.720,00 D	17.640,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	189.456,61	197.136,47	7.679,86 C	7.679,86 C
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	1.490,00	6.162,00	4.672,00 C	4.672,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	10.049,11 C	10.049,11	10.049,11	0,00	10.049,11 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	82.258,41 C	73.481,61	71.384,75	2.096,86 D	80.161,55 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	3.872,96 C	0,00	0,00	0,00	3.872,96 C
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	11.957,40	11.957,40 C	11.957,40 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.040.532,80 C	166.136,26	153.051,88	13.084,38 D	3.027.448,42 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	265.365,77 C	19.838,86	5.142,50	14.696,36 D	250.669,41 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	44.200,12 C	44.200,12	44.229,42	29,30 C	44.229,42 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.730.966,91 C	102.097,28	103.679,96	1.582,68 C	2.732.549,59 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	101.607,60 C	74.166,72	122.958,48	48.791,76 C	150.399,36 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	35.013,94 C	35.013,93	53.581,75	18.567,82 C	53.581,76 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	253,46 C	253,46	43,65	209,81 D	43,65 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.179,20 C	25.179,01	25.050,56	128,45 D	25.050,75 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	41.160,96 C	13.720,32	44.282,52	30.562,20 C	71.723,16 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.363.091,71 C	2.332.914,27	2.261.113,16	71.801,11 D	1.291.290,60 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	906.502,51 C	1.568.245,27	1.528.832,97	39.412,30 D	867.090,21 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	81.776,51 C	141.284,18	130.727,42	10.556,76 D	71.219,75 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	237.760,17 C	121.734,36	114.955,34	6.779,02 D	230.981,15 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	370.793,20	370.793,20	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.191,28 C	3.134,17	3.383,27	249,10 C	2.440,38 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	76.443,70 C	70.538,07	69.106,14	1.431,93 D	75.011,77 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	94,49 C	0,00	0,00	0,00	94,49 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	8.346,15 C	7.601,85	2.380,50	5.221,35 D	3.124,80 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	853,67 C	853,67	208,98	644,69 D	208,98 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	555,09 C	0,00	1.933,14	1.933,14 C	2.488,23 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	48.431,85 C	46.632,22	36.694,92	9.937,30 D	38.494,55 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.097,28	2.097,28	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.375.094,41 C	142.401,14	324.823,73	182.422,59 C	3.557.517,00 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.233.147,17 C	127.442,46	179.664,36	52.221,90 C	2.285.369,07 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	164.575,38 C	0,00	12.249,17	12.249,17 C	176.824,55 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	925.986,20 C	13.517,24	122.895,52	109.378,28 C	1.035.364,48 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	51.385,66 C	1.441,44	10.014,68	8.573,24 C	59.958,90 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	40.717.118,61 C	0,00	4.952.849,41	4.952.849,41 C	45.669.968,02 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	40.717.118,61 C	0,00	4.952.849,41	4.952.849,41 C	45.669.968,02 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	40.717.118,61 C	0,00	4.952.849,41	4.952.849,41 C	45.669.968,02 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	37.637.566,87 C	0,00	4.562.217,35	4.562.217,35 C	42.199.784,22 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	37.637.566,87 C	0,00	4.562.217,35	4.562.217,35 C	42.199.784,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.079.551,74 C	0,00	390.632,06	390.632,06 C	3.470.183,80 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.011.154,52 C	0,00	370.793,20	370.793,20 C	3.381.947,72 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	30.729,57 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	34.613,32 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	37.667,65 C	0,00	15.955,11	15.955,11 C	53.622,76 C
4	DESPESAS	42.344.035,55 D	5.721.224,37	194.894,07	5.526.330,30 D	47.870.365,85 D
4.1	DESPESAS GERAIS	42.496.493,20 D	5.721.224,37	160.965,45	5.560.258,92 D	48.056.752,12 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	12.409.940,11 D	1.614.014,28	22.178,77	1.591.835,51 D	14.001.775,62 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	12.366.884,87 D	1.607.688,19	22.178,77	1.585.509,42 D	13.952.394,29 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	11.682.626,11 D	1.533.407,25	22.178,70	1.511.228,55 D	13.193.854,66 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	22.064,22 D	2.205,03	0,00	2.205,03 D	24.269,25 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	203.739,70 D	27.977,13	0,00	27.977,13 D	231.716,83 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.122,40 D	591,27	0,00	591,27 D	4.713,67 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	49.239,48 D	2.325,29	0,07	2.325,22 D	51.564,70 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	68.425,63 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	71.025,63 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	217.992,49 D	30.600,49	0,00	30.600,49 D	248.592,98 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	65.559,82 D	3.964,95	0,00	3.964,95 D	69.524,77 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	16.512,77 C	505,66	0,00	505,66 D	16.007,11 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	54.659,33 D	993,32	0,00	993,32 D	55.652,65 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	14.968,46 D	2.517,80	0,00	2.517,80 D	17.486,26 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	43.055,24 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	49.381,33 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	43.055,24 D	6.326,09	0,00	6.326,09 D	49.381,33 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.086.553,09 D	4.107.210,09	138.786,68	3.968.423,41 D	34.054.976,50 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.383.547,47 D	2.163.221,21	138.786,68	2.024.434,53 D	18.407.982,00 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.458,56 D	3.351,04	0,00	3.351,04 D	6.809,60 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.778.778,11 D	1.296.418,72	74.537,18	1.221.881,54 D	11.000.659,65 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.659.255,49 D	184.969,62	138,21	184.831,41 D	1.844.086,90 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	974.435,52 D	128.657,98	32,88	128.625,10 D	1.103.060,62 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	33.813,00 D	3.605,02	0,00	3.605,02 D	37.418,02 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	2.218,97 D	2.259,99	0,00	2.259,99 D	4.478,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.135.555,32 D	135.777,75	0,00	135.777,75 D	1.271.333,07 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	34.072,26 D	3.664,96	0,00	3.664,96 D	37.737,22 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.097,28	2.097,28	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	493.509,86 D	61.908,05	890,92	61.017,13 D	554.526,99 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	235.729,77 D	51.798,09	25.761,91	26.036,18 D	261.765,95 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	492.052,22 D	79.191,96	16.736,15	62.455,81 D	554.508,03 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.540.618,89 D	209.431,65	18.532,75	190.898,90 D	1.731.517,79 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	49,50 D	89,10	59,40	29,70 D	79,20 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.473.276,06 D	1.874.146,51	0,00	1.874.146,51 D	15.347.422,57 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	89.151,30 D	6.347,00	0,00	6.347,00 D	95.498,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	447.176,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	503.073,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.066.811,09 D	104.536,19	0,00	104.536,19 D	1.171.347,28 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.122.524,09 D	217.104,80	0,00	217.104,80 D	1.339.628,89 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	20.550,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	22.250,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.207.651,88 D	183.700,58	0,00	183.700,58 D	1.391.352,46 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	14.451,66 D	1.875,23	0,00	1.875,23 D	16.326,89 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	115.712,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	128.412,28 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	3.722,16 D	287,00	0,00	287,00 D	4.009,16 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	176.180,31 D	11.827,97	0,00	11.827,97 D	188.008,28 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	228.167,01 D	30.786,08	0,00	30.786,08 D	258.953,09 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	48.837,98 D	9.101,68	0,00	9.101,68 D	57.939,66 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	4.081,46 D	334,30	0,00	334,30 D	4.415,76 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	55.049,64 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	62.091,95 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS	152,14 D	26,48	0,00	26,48 D	178,62 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	121.270,11 D	14.901,97	0,00	14.901,97 D	136.172,08 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.602,50 D	310,68	0,00	310,68 D	4.913,18 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	358.986,35 D	78.278,45	0,00	78.278,45 D	437.264,80 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	353.951,80 D	67.065,45	0,00	67.065,45 D	421.017,25 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	31.805,44 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D	36.365,44 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	4.861.012,17 D	665.047,23	0,00	665.047,23 D	5.526.059,40 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	79.938,90 D	9.546,49	0,00	9.546,49 D	89.485,39 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLÓGICO	47.000,15 D	17.570,14	0,00	17.570,14 D	64.570,29 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	455,55 D	2.806,28	0,00	2.806,28 D	3.261,83 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.011.154,52 D	370.793,20	0,00	370.793,20 D	3.381.947,72 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	202.453,42 D	56.150,12	0,00	56.150,12 D	258.603,54 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	107.946,62 D	44.282,52	0,00	44.282,52 D	152.229,14 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	94.506,80 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	106.374,40 D
4.1.1.05	DESPESAS FINEANCEIRAS	27.276,14 D	13.692,25	0,00	13.692,25 D	40.968,39 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	8.687,41 D	11.484,90	0,00	11.484,90 D	20.172,31 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	18.588,73 D	2.207,35	0,00	2.207,35 D	20.796,08 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2	OUTRAS RECEITAS	152.457,65 C	0,00	33.928,62	33.928,62 C	186.386,27 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	152.457,65 C	0,00	33.928,62	33.928,62 C	186.386,27 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.958,22 C	0,00	22.283,41	22.283,41 C	101.241,63 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.102,87 C	0,00	21.473,18	21.473,18 C	23.576,05 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	76.855,35 C	0,00	810,23	810,23 C	77.665,58 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.499,43 C	0,00	11.645,21	11.645,21 C	85.144,64 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	1.835,95 C	0,00	0,00	0,00	1.835,95 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	72.200,59 C	0,00	11.645,21	11.645,21 C	83.845,80 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.430.598,63	30.430.598,63	0,00	