

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/2024
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	7.971.791,74 D	20.400.641,59	20.250.022,63	150.618,96 D	8.122.410,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.725.074,17 D	20.400.098,04	20.243.682,60	156.415,44 D	7.881.489,61 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	194.846,63 D	11.768.183,61	11.857.808,67	89.625,06 C	105.221,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	533,70 D	466,30	982,81	516,51 C	17,19 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	533,70 D	466,30	982,81	516,51 C	17,19 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.218.671,36	8.218.671,36	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	8.218.671,36	8.218.671,36	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	194.312,93 D	3.549.045,95	3.638.154,50	89.108,55 C	105.204,38 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	194.312,93 D	3.549.045,95	3.638.154,50	89.108,55 C	105.204,38 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.530.227,54 D	8.631.914,43	8.385.873,93	246.040,50 D	7.776.268,04 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.562.217,35 D	4.835.120,00	4.562.217,35	272.902,65 D	4.835.120,00 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.562.217,35 D	4.835.120,00	4.562.217,35	272.902,65 D	4.835.120,00 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.211.106,50 D	3.466.815,81	3.501.784,69	34.968,88 C	2.176.137,62 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.949.945,69 D	2.201.153,35	2.231.882,26	30.728,91 C	1.919.216,78 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.951,96 D	8.308,13	16.887,74	8.579,61 C	10.372,35 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.898,98 D	44.733,51	49.944,93	5.211,42 C	42.687,56 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.316,53 D	2.745,59	3.986,82	1.241,23 C	5.075,30 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.690,30 D	1.588,00	1.293,00	295,00 D	10.985,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	55.756,60 D	48.896,60	34.661,68	14.234,92 D	69.991,52 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	44.465,36	44.465,36	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.028,90 D	19.173,77	16.904,15	2.269,62 D	37.298,52 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	86.517,54 D	152.009,95	158.017,20	6.007,25 C	80.510,29 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	781.504,97	781.504,97	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	2.080,49	2.080,49	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	160.156,09	160.156,09	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	273.738,48 D	267.616,89	227.018,45	40.598,44 D	314.336,92 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	123.517,18	123.517,18	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	69.691,89 D	4.805,30	7.247,75	2.442,45 C	67.249,44 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	204.046,59 D	128.030,41	84.989,52	43.040,89 D	247.087,48 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.052,21 D	62.361,73	62.361,73	0,00	16.052,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.052,21 D	62.361,73	62.361,73	0,00	16.052,21 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	243.270,66 D	0,00	0,00	0,00	243.270,66 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	243.270,66 D	0,00	0,00	0,00	243.270,66 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	223.842,34 D	0,00	32.491,71	32.491,71 C	191.350,63 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	264,77 D	0,00	27,36	27,36 C	237,41 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	34.300,80 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	22.867,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	189.276,77 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	168.246,02 D
1.2	NAO CIRCULANTE	246.717,57 D	543,55	6.340,03	5.796,48 C	240.921,09 D
1.2.5	IMOBILIZADO	246.717,57 D	543,55	6.340,03	5.796,48 C	240.921,09 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	246.717,57 D	543,55	6.340,03	5.796,48 C	240.921,09 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	543,55	0,00	543,55 D	710.830,01 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	54.020,30 C	0,00	2.798,11	2.798,11 C	56.818,41 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.276,76 C	0,00	61,62	61,62 C	12.338,38 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	614.775,84 C	0,00	2.462,93	2.462,93 C	617.238,77 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	13.850,15 C	0,00	16,07	16,07 C	13.866,22 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	208.700,79 C	0,00	1.001,30	1.001,30 C	209.702,09 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	10.172.189,57 C	5.724.699,66	5.972.182,47	247.482,81 C	10.419.672,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.526.242,60 C	5.724.699,66	5.972.182,47	247.482,81 C	12.773.725,41 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.526.242,60 C	5.724.699,66	5.972.182,47	247.482,81 C	12.773.725,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.499.587,22 C	3.184.009,31	3.243.688,16	59.678,85 C	4.559.266,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	727.776,53 C	772.764,13	760.542,68	12.221,45 D	715.555,08 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	204.103,22 C	20.595,94	395,33	20.200,61 D	183.902,61 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	140.968,61 C	71.215,40	76.567,80	5.352,40 C	146.321,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	146.171,82 C	120.786,93	34.412,76	86.374,17 D	59.797,65 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	23.080,31 C	46.653,38	23.573,00	23.080,38 D	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	53,51 C	17.807,87	36.020,66	18.212,79 C	18.266,30 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.283,75 C	6.407,40	9.492,50	3.085,10 C	5.368,85 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	48.326,44 C	20.433,00	40.969,71	20.536,71 C	68.863,15 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	15.591,90	15.591,90 C	15.591,92 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	171.539,47 C	9.975,47	111.286,05	101.310,58 C	272.850,05 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	1.500.841,35 C	532.344,47	437.909,30	94.435,17 D	1.406.406,18 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.820,00 C	6.892,00	12.308,60	5.416,60 C	8.236,60 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	543,55	543,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	5.764,00 C	5.764,00	2.400,00	3.364,00 D	2.400,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	14.579,38 C	3.824,40	11.221,00	7.396,60 C	21.975,98 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	23.198,05 C	23.198,05	7.401,48	15.796,57 D	7.401,48 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	889,06 C	889,06	17.920,43	17.031,37 C	17.920,43 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	23.332,66 C	11.581,56	33.259,28	21.677,72 C	45.010,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.179,00 C	1.871,00	4.114,50	2.243,50 C	5.422,50 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	3.243,52	3.243,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	9.243,01	9.243,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	74.040,04 C	37.860,00	69.260,00	31.400,00 C	105.440,04 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	2.300,00 C	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	0,00
2.1.1.01.0291	BANCOS	4.557,05 C	0,00	0,00	0,00	4.557,05 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	310,00 C	310,00	2.799,99	2.489,99 C	2.799,99 C
2.1.1.01.0484	FLEURY MEDICINA E SAUDE FLEURY S.A.	7.563,20 C	14.724,79	19.983,88	5.259,09 C	12.822,29 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26.300,02 C	26.300,02	25.906,03	393,99 D	25.906,03 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	82.286,00 C	87.249,50	101.949,03	14.699,53 C	96.985,53 C
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	0,00	31.020,00	31.020,00 C	62.040,00 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	310,68	310,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	36.970,62 C	23.121,46	36.970,62	13.849,16 C	50.819,78 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.506,28 C	17.198,28	14.392,00	2.806,28 D	12.700,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	299,99 C	300,00	424,00	124,00 C	423,99 C
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.762,30 C	5.762,30	5.256,58	505,72 D	5.256,58 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	2.185,09	2.185,09	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	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	15.675,00 C	15.675,00	14.405,00	1.270,00 D	14.405,00 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	5.992,50 C	5.992,50	0,00	5.992,50 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	1.769,77	1.769,77	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	16.706,10 C	19.122,80	29.361,38	10.238,58 C	26.944,68 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	310,60 C	805,05	650,05	155,00 D	155,60 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	569.476,61 C	362.551,26	334.797,86	27.753,40 D	541.723,21 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	217.689,23	229.539,16	11.849,93 C	11.849,93 C
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	4.310,68 C	6.514,73	2.204,05	4.310,68 D	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	36.045,45 C	36.045,45	0,00	36.045,45 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	6.300,00 C	5.500,00	9.078,92	3.578,92 C	9.878,92 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.990,86 C	3.010,81	2.040,60	970,21 D	1.020,65 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	0,00	2.249,88	2.249,88 C	2.249,87 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	0,01 C	0,00	28.601,12	28.601,12 C	28.601,13 C
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	8.506,40 C	8.506,40	7.963,20	543,20 D	7.963,20 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	134.165,67 C	87.069,90	62.017,10	25.052,80 D	109.112,87 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	56.353,92 C	2.303,38	30.130,92	27.827,54 C	84.181,46 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	700,00 C	1.225,00	525,00	700,00 D	0,00
2.1.1.01.1196	ANDRADES COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	2.300,00 C	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	31.456,48	31.456,48	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	3.945,00	3.945,00	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	0,00	0,00	1.092,96	1.092,96 C	1.092,96 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	39.019,70 C	17.194,50	25.417,00	8.222,50 C	47.242,20 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.186,80 C	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	49.283,65	49.283,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	5.932,82 C	2.966,41	2.966,41	0,00	5.932,82 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	124.103,12	124.103,12	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	13.486,39 C	10.288,73	7.246,38	3.042,35 D	10.444,04 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	20.065,92 C	8.802,82	5.719,39	3.083,43 D	16.982,49 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	533,27 C	0,00	0,00	0,00	533,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	976,00 C	976,00	0,00	976,00 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	4.700,00 C	4.700,00	3.760,00	940,00 D	3.760,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	7.150,35 C	3.630,97	3.630,97	0,00	7.150,35 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	17.796,00 C	14.541,00	10.889,34	3.651,66 D	14.144,34 C
2.1.1.01.2405	PCTEC	0,00	983,57	983,57	0,00	0,00
2.1.1.01.2461	50.281.454 CRISTIANO SILVA NUNES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	19.595,70 C	19.595,70	2.388,31	17.207,39 D	2.388,31 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	17.640,00 C	17.640,38	12.600,38	5.040,00 D	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.679,86 C	17.468,43	9.788,57	7.679,86 D	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	4.672,00 C	5.820,00	1.148,00	4.672,00 D	0,00
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	80.161,55 C	47.596,09	109.183,30	61.587,21 C	141.748,76 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	3.872,96 C	3.872,96	0,00	3.872,96 D	0,00
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	11.957,40 C	0,00	4.470,40	4.470,40 C	16.427,80 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.027.448,42 C	67.647,86	76.594,69	8.946,83 C	3.036.395,25 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	250.669,41 C	21.154,62	5.365,23	15.789,39 D	234.880,02 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	44.229,42 C	44.229,42	44.225,36	4,06 D	44.225,36 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.732.549,59 C	2.263,82	27.004,10	24.740,28 C	2.757.289,87 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	150.399,36 C	136.754,38	59.625,60	77.128,78 D	73.270,58 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	53.581,76 C	53.581,75	34.405,93	19.175,82 D	34.405,94 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	43,65 C	43,65	45,36	1,71 C	45,36 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.050,75 C	25.126,14	25.174,31	48,17 C	25.098,92 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	71.723,16 C	58.002,84	0,00	58.002,84 D	13.720,32 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.291.290,60 C	2.219.967,47	2.269.338,14	49.370,67 C	1.340.661,27 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	867.090,21 C	1.499.074,98	1.531.906,44	32.831,46 C	899.921,67 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	71.219,75 C	119.228,58	133.691,17	14.462,59 C	85.682,34 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	230.981,15 C	114.714,01	116.985,41	2.271,40 C	233.252,55 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	374.133,98	374.133,98	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.440,38 C	2.440,38	3.519,39	1.079,01 C	3.519,39 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	75.011,77 C	69.702,32	68.007,07	1.695,25 D	73.316,52 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	3.124,80 C	1.505,50	1.490,20	15,30 D	3.109,50 C
2.1.1.12.0012	CONTR CONFED A RECOLHER	208,98 C	208,98	208,98	0,00	208,98 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	2.488,23 C	0,00	0,00	0,00	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	38.494,55 C	36.694,92	37.131,68	436,76 C	38.931,31 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.263,82	2.263,82	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	3.557.517,00 C	116.320,64	322.935,88	206.615,24 C	3.764.132,24 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.285.369,07 C	112.925,21	178.580,88	65.655,67 C	2.351.024,74 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	176.824,55 C	195,29	12.437,19	12.241,90 C	189.066,45 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.035.364,48 C	2.570,02	121.988,21	119.418,19 C	1.154.782,67 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	59.958,90 C	630,12	9.929,60	9.299,48 C	69.258,38 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	45.669.968,02 C	0,00	5.232.527,53	5.232.527,53 C	50.902.495,55 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	45.669.968,02 C	0,00	5.232.527,53	5.232.527,53 C	50.902.495,55 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	45.669.968,02 C	0,00	5.232.527,53	5.232.527,53 C	50.902.495,55 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	42.199.784,22 C	0,00	4.835.120,00	4.835.120,00 C	47.034.904,22 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	42.199.784,22 C	0,00	4.835.120,00	4.835.120,00 C	47.034.904,22 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.470.183,80 C	0,00	397.407,53	397.407,53 C	3.867.591,33 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.381.947,72 C	0,00	374.133,98	374.133,98 C	3.756.081,70 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	0,00	0,00	2.118,93	2.118,93 C	2.118,93 C
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	34.613,32 C	0,00	3.883,75	3.883,75 C	38.497,07 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	53.622,76 C	0,00	17.270,87	17.270,87 C	70.893,63 C
4	DESPESAS	47.870.365,85 D	5.503.688,03	174.296,65	5.329.391,38 D	53.199.757,23 D
4.1	DESPESAS GERAIS	48.056.752,12 D	5.503.688,03	168.854,33	5.334.833,70 D	53.391.585,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	14.001.775,62 D	1.617.296,62	23.881,32	1.593.415,30 D	15.595.190,92 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.952.394,29 D	1.610.956,59	23.881,32	1.587.075,27 D	15.539.469,56 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	13.193.854,66 D	1.517.674,79	23.805,61	1.493.869,18 D	14.687.723,84 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	24.269,25 D	2.421,37	0,01	2.421,36 D	26.690,61 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	231.716,83 D	26.244,45	0,00	26.244,45 D	257.961,28 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.713,67 D	430,00	0,00	430,00 D	5.143,67 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.564,70 D	9.494,63	0,00	9.494,63 D	61.059,33 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	71.025,63 D	7.239,00	0,00	7.239,00 D	78.264,63 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	248.592,98 D	26.688,22	0,01	26.688,21 D	275.281,19 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	69.524,77 D	9.649,92	0,00	9.649,92 D	79.174,69 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	16.007,11 C	7.055,51	75,69	6.979,82 D	9.027,29 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	55.652,65 D	3.530,32	0,00	3.530,32 D	59.182,97 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	17.486,26 D	528,38	0,00	528,38 D	18.014,64 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	49.381,33 D	6.340,03	0,00	6.340,03 D	55.721,36 D
4.1.0.03.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	49.381,33 D	6.340,03	0,00	6.340,03 D	55.721,36 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.054.976,50 D	3.886.391,41	144.973,01	3.741.418,40 D	37.796.394,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.407.982,00 D	2.230.252,60	144.973,01	2.085.279,59 D	20.493.261,59 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.809,60 D	3.243,52	0,00	3.243,52 D	10.053,12 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	11.000.659,65 D	1.343.372,83	80.688,35	1.262.684,48 D	12.263.344,13 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	1.844.086,90 D	175.849,43	0,00	175.849,43 D	2.019.936,33 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.103.060,62 D	122.542,68	1.105,59	121.437,09 D	1.224.497,71 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	37.418,02 D	3.209,79	0,00	3.209,79 D	40.627,81 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.478,96 D	0,00	0,00	0,00	4.478,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.271.333,07 D	138.786,32	259,53	138.526,79 D	1.409.859,86 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	37.737,22 D	2.681,66	0,00	2.681,66 D	40.418,88 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.263,82	2.263,82	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	554.526,99 D	63.432,82	482,33	62.950,49 D	617.477,48 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	261.765,95 D	50.791,05	23.067,67	27.723,38 D	289.489,33 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	554.508,03 D	84.213,04	16.539,12	67.673,92 D	622.181,95 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.731.517,79 D	239.776,54	20.507,20	219.269,34 D	1.950.787,13 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	79,20 D	89,10	59,40	29,70 D	108,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.347.422,57 D	1.629.353,56	0,00	1.629.353,56 D	16.976.776,13 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	95.498,30 D	6.347,00	0,00	6.347,00 D	101.845,30 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	503.073,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	558.970,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.171.347,28 D	158.559,64	0,00	158.559,64 D	1.329.906,92 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.339.628,89 D	91.751,07	0,00	91.751,07 D	1.431.379,96 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	22.250,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	26.450,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.391.352,46 D	93.738,25	0,00	93.738,25 D	1.485.090,71 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	16.326,89 D	2.491,15	0,00	2.491,15 D	18.818,04 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	128.412,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	141.112,28 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	4.009,16 D	304,70	0,00	304,70 D	4.313,86 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	188.008,28 D	17.587,61	0,00	17.587,61 D	205.595,89 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	258.953,09 D	24.331,41	0,00	24.331,41 D	283.284,50 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	57.939,66 D	10.063,39	0,00	10.063,39 D	68.003,05 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	4.415,76 D	1.328,16	0,00	1.328,16 D	5.743,92 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	62.091,95 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	69.134,26 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	178,62 D	27,36	0,00	27,36 D	205,98 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	279,47 D	39,08	0,00	39,08 D	318,55 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	136.172,08 D	8.455,97	0,00	8.455,97 D	144.628,05 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.913,18 D	310,68	0,00	310,68 D	5.223,86 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	437.264,80 D	22.014,32	0,00	22.014,32 D	459.279,12 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	421.017,25 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	452.037,25 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	36.365,44 D	3.968,00	0,00	3.968,00 D	40.333,44 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	5.526.059,40 D	675.123,18	0,00	675.123,18 D	6.201.182,58 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	89.485,39 D	9.637,21	0,00	9.637,21 D	99.122,60 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	64.570,29 D	16.590,09	0,00	16.590,09 D	81.160,38 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	3.261,83 D	1.692,00	0,00	1.692,00 D	4.953,83 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	3.381.947,72 D	374.133,98	0,00	374.133,98 D	3.756.081,70 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	258.603,54 D	12.673,50	0,00	12.673,50 D	271.277,04 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	152.229,14 D	805,90	0,00	805,90 D	153.035,04 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	106.374,40 D	11.867,60	0,00	11.867,60 D	118.242,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	40.968,39 D	14.111,75	0,00	14.111,75 D	55.080,14 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	20.172,31 D	11.819,15	0,00	11.819,15 D	31.991,46 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	20.796,08 D	2.292,60	0,00	2.292,60 D	23.088,68 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	186.386,27 C	0,00	5.442,32	5.442,32 C	191.828,59 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	186.386,27 C	0,00	5.442,32	5.442,32 C	191.828,59 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.241,63 C	0,00	2.434,25	2.434,25 C	103.675,88 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	23.576,05 C	0,00	1.677,23	1.677,23 C	25.253,28 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	77.665,58 C	0,00	757,02	757,02 C	78.422,60 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2024 ATE 31/10/2024, EM REAL

Emissao: 11/11/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.144,64 C	0,00	3.008,07	3.008,07 C	88.152,71 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	448,81	448,81 C	2.284,76 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	83.845,80 C	0,00	2.559,26	2.559,26 C	86.405,06 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.629.029,28	31.629.029,28	0,00	