
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/2024
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/2024
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 Sl 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	8.524.760,73 D	27.397.773,62	27.611.187,90	213.414,28 C	8.311.346,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.290.179,67 D	27.136.508,94	27.597.786,66	461.277,72 C	7.828.901,95 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	399.564,24 D	16.400.731,12	16.053.857,90	346.873,22 D	746.437,46 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	117,42 D	882,58	492,98	389,60 D	507,02 D
1.1.1.01.0005	CAIXA - CEAC SUL	117,42 D	882,58	492,98	389,60 D	507,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.250.894,51	12.250.894,51	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	BANCO BRASIL AG 3347-2 CC 62898-CEAC SUL	0,00	12.250.894,51	12.250.894,51	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	399.446,82 D	4.148.954,03	3.802.470,41	346.483,62 D	745.930,44 D
1.1.1.10.0047	APLIC B.BRASIL-AG33472 CC62898-CEAC SUL	399.446,82 D	4.148.954,03	3.802.470,41	346.483,62 D	745.930,44 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.890.615,43 D	10.735.777,82	11.543.928,76	808.150,94 C	7.082.464,49 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.795.965,46 D	6.194.284,78	6.495.965,46	301.680,68 C	4.494.284,78 D
1.1.2.04.0003	CONVENIO CEAC SUL	4.795.965,46 D	6.194.284,78	6.495.965,46	301.680,68 C	4.494.284,78 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	2.104.683,93 D	3.592.760,53	3.592.553,91	206,62 D	2.104.890,55 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	1.750.154,51 D	2.404.367,23	2.306.408,29	97.958,94 D	1.848.113,45 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.477,92 D	14.566,95	15.914,23	1.347,28 C	9.130,64 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.894,25 D	41.438,63	50.765,48	9.326,85 C	31.567,40 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.219,37 D	5.398,82	4.687,87	710,95 D	3.930,32 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	11.776,80 D	116,00	662,00	546,00 C	11.230,80 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	55.293,13 D	59.816,21	28.855,31	30.960,90 D	86.254,03 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	63.248,09	63.248,09	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	41.633,95 D	11.758,01	13.383,05	1.625,04 C	40.008,91 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	105.850,52 D	159.808,72	191.004,24	31.195,52 C	74.655,00 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	85.383,48 D	829.017,89	914.401,37	85.383,48 C	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	672,37	672,37	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	2.551,61	2.551,61	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	683.844,12 D	878.897,46	1.353.889,69	474.992,23 C	208.851,89 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	138.526,29	138.526,29	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	460.976,57 D	556.438,56	1.017.415,13	460.976,57 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	222.867,55 D	140.318,62	154.334,28	14.015,66 C	208.851,89 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	43.613,99	43.613,99	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.989,61 D	69.835,05	69.027,99	807,06 D	17.796,67 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.989,61 D	69.835,05	69.027,99	807,06 D	17.796,67 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	130.272,51 D	0,00	0,00	0,00	130.272,51 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	130.272,51 D	0,00	0,00	0,00	130.272,51 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	158.859,80 D	0,00	32.491,71	32.491,71 C	126.368,09 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	210,93 D	0,00	27,36	27,36 C	183,57 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	11.433,60 D	0,00	11.433,60	11.433,60 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	147.215,27 D	0,00	21.030,75	21.030,75 C	126.184,52 D
1.2	NAO CIRCULANTE	234.581,06 D	261.264,68	13.401,24	247.863,44 D	482.444,50 D
1.2.5	IMOBILIZADO	234.581,06 D	261.264,68	13.401,24	247.863,44 D	482.444,50 D
1.2.5.01	IMOBILIZADO	234.581,06 D	261.264,68	13.401,24	247.863,44 D	482.444,50 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.146,64 D	95.581,24	0,00	95.581,24 D	258.727,88 D
1.2.5.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	14.679,75 D	9.310,40	0,00	9.310,40 D	23.990,15 D
1.2.5.01.0009	EQUIP.PROCES.DE DADOS	710.830,01 D	31.346,48	0,00	31.346,48 D	742.176,49 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	97.058,56	0,00	97.058,56 D	344.810,21 D
1.2.5.01.0020	EQUIP.COPA BAR REST COZIN	14.477,03 D	27.968,00	0,00	27.968,00 D	42.445,03 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	59.616,52 C	0,00	5.381,39	5.381,39 C	64.997,91 C
1.2.5.01.0054	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.400,00 C	0,00	313,25	313,25 C	12.713,25 C
1.2.5.01.0055	DEPREC EQUIP PROC DADOS	619.701,70 C	0,00	3.310,13	3.310,13 C	623.011,83 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	13.882,29 C	0,00	771,96	771,96 C	14.654,25 C
1.2.5.01.0061	DEPREC EQUIP MED CIR HOSP	210.703,39 C	0,00	3.624,51	3.624,51 C	214.327,90 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	10.826.973,80 C	13.001.775,86	10.612.826,16	2.388.949,70 D	8.438.024,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.294.024,98 C	13.001.775,86	10.612.826,16	2.388.949,70 D	10.905.075,28 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.294.024,98 C	13.001.775,86	10.612.826,16	2.388.949,70 D	10.905.075,28 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.543.576,24 C	3.958.454,56	3.347.145,38	611.309,18 D	3.932.267,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	798.833,28 C	804.600,61	245.804,45	558.796,16 D	240.037,12 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	730,18	730,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	111.372,01 C	114.166,01	106.881,60	7.284,41 D	104.087,60 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	65.035,75 C	48.359,77	109.111,20	60.751,43 C	125.787,18 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	9.545,55 C	32.657,97	23.112,35	9.545,62 D	0,07 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	34.955,03 C	67.109,83	41.898,06	25.211,77 D	9.743,26 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	9.032,95 C	11.299,60	2.266,65	9.032,95 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	2.290,92 C	2.290,92	0,00	2.290,92 D	0,00
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,03 D	0,00	25.854,18	25.854,18 C	25.854,15 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	71.092,50 C	52.728,86	10.327,69	42.401,17 D	28.691,33 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	7.556,69	7.556,69 C	7.556,71 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	222.091,06 C	130.409,08	177.691,37	47.282,29 C	269.373,35 C
2.1.1.01.0029	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	1.413.427,78 C	846.285,78	668.211,87	178.073,91 D	1.235.353,87 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	6.567,60 C	6.567,60	2.820,00	3.747,60 D	2.820,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	0,00	5.471,00	5.471,00 C	5.471,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	14.564,29 C	10.289,79	14.217,00	3.927,21 C	18.491,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	13.045,53 C	11.827,53	8.339,55	3.487,98 D	9.557,55 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	15.030,26 C	15.030,26	0,00	15.030,26 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	36.572,97 C	36.572,97	36.561,70	11,27 D	36.561,70 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.014,60 C	2.743,00	3.242,50	499,50 C	4.514,10 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	2.548,40	90,40 C	2.548,40 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	0,00	3.386,88	3.386,88 C	3.386,88 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.535,31 C	13.155,70	8.620,39	4.535,31 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	136.180,04 C	102.840,00	65.300,00	37.540,00 D	98.640,04 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	5.629,06	67.615,66	61.986,60 C	61.986,60 C
2.1.1.01.0269	WIRELESS SERVICES LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C	4.600,00 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.	11.104,14 C	11.081,32	13.114,41	2.033,09 C	13.137,23 C
2.1.1.01.0505	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26.960,28 C	26.960,28	25.970,18	990,10 D	25.970,18 C
2.1.1.01.0506	VWS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	11.542,20	11.542,20 C	11.542,20 C
2.1.1.01.0509	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	189.552,15 C	191.755,07	95.445,35	96.309,72 D	93.242,43 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	62.040,00 C	31.020,00	31.020,00	0,00	62.040,00 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	50.819,78 C	56.545,00	42.695,84	13.849,16 D	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	0,00	0,00	0,01 D
2.1.1.01.0605	CENTRO DE GENOMAS CATG CENTRO DE ANALISE	5.786,02 C	5.786,02	3.250,54	2.535,48 D	3.250,54 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0,00	5.296,50	16.490,10	11.193,60 C	11.193,60 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	1.728,58	1.728,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.102,88 C	44.205,76	22.102,88	22.102,88 D	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	10.070,00 C	14.660,00	4.590,00	10.070,00 D	0,00
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00 C	2.397,00 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	1.801,28	1.801,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	11.055,94 C	3.352,42	25.399,66	22.047,24 C	33.103,18 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	283,32 C	127,72	105,40	22,32 D	261,00 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	551.208,68 C	215.376,57	415.631,73	200.255,16 C	751.463,84 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	214.327,67	214.327,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0989	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	4.310,68	4.310,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	5.078,92 C	5.078,92	2.919,28	2.159,64 D	2.919,28 C
2.1.1.01.1022	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF	1.034,59 C	1.034,59	1.040,40	5,81 C	1.040,40 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,01 D	224,99	696,49	471,50 C	471,49 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.238,44	5.238,44	0,00	0,00
2.1.1.01.1101	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	11.226,67	33.680,01	22.453,34 C	22.453,34 C
2.1.1.01.1102	G.R.F. LABORATORIOS LTDA - EPP	35.176,29 C	35.176,28	30.653,62	4.522,66 D	30.653,63 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	10.797,20 C	13.429,20	14.281,60	852,40 C	11.649,60 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	169.220,63 C	91.098,74	38.845,83	52.252,91 D	116.967,72 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	71.764,50 C	31.075,12	36.868,26	5.793,14 C	77.557,64 C
2.1.1.01.1133	ANID LABOR DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	595,00	595,00 C	595,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	37.045,21	37.045,21	0,00	0,00
2.1.1.01.1286	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00 C	3.990,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.120,00 C	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00 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	1.092,96 C	1.092,96	11.069,24	9.976,28 C	11.069,24 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	26.073,20 C	20.263,20	22.372,00	2.108,80 C	28.182,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.186,80 C	2.374,68	1.187,88	1.186,80 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	50.468,81	50.468,81	0,00	0,00
2.1.1.01.1464	SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.400,80 C	700,40	700,40	0,00	1.400,80 C
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	123.138,83	123.138,83	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	8.615,74	8.615,74	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	10.811,81 C	7.246,38	12.309,69	5.063,31 C	15.875,12 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	10.113,57 C	10.113,57	9.262,20	851,37 D	9.262,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	219,22	219,22	0,00	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	36.257,96	36.257,96	0,00	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.126,00 C	1.184,55	58,55	1.126,00 D	0,00
2.1.1.01.1778	DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	3.760,00 C	3.760,00	2.820,00	940,00 D	2.820,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	6.367,55 C	2.736,58	3.686,77	950,19 C	7.317,74 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	19.101,50 C	19.101,50	35.007,33	15.905,83 C	35.007,33 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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	37.628,39 C	11.640,00	10.575,56	1.064,44 D	36.563,95 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	25.200,00 C	25.317,60	117,60	25.200,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	5.729,04	29.651,16	23.922,12 C	23.922,12 C
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	3.470,00 C	3.470,00	917,20	2.552,80 D	917,20 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	10.049,11 C	20.098,22	10.049,11	10.049,11 D	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	124.874,53 C	132.238,18	57.862,29	74.375,89 D	50.498,64 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	677,78 C	677,78	0,00	677,78 D	0,00
2.1.1.01.2781	KAIQUE TEZOTO FERREIRA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	580,00	1.160,00	580,00 C	580,00 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	4.470,40 C	4.470,40	15.987,12	11.516,72 C	15.987,12 C
2.1.1.01.3103	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	3.315,92	3.315,92	0,00	0,00
2.1.1.01.3118	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	27.968,00	27.968,00 C	27.968,00 C
2.1.1.01.3138	UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.492,30	5.492,30 C	5.492,30 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	3.408.574,15 C	2.064.819,85	1.996.774,95	68.044,90 D	3.340.529,25 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASOS PUBLICOS A REALIZAR	550.702,68 C	11.974,43	1.938,64	10.035,79 D	540.666,89 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	42.322,95 C	42.322,95	42.572,49	29,54 C	42.572,49 C
2.1.1.03.0006	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS-CEAC SUL	2.815.548,52 C	2.010.522,47	1.952.263,82	58.258,65 D	2.757.289,87 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	64.914,86 C	64.919,45	110.840,44	45.920,99 C	110.835,85 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	39.208,49 C	39.208,48	49.333,76	10.125,28 C	49.333,77 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	129,53 C	134,36	50,34	84,02 D	45,51 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.576,80 C	25.576,61	17.173,82	8.402,79 D	17.174,01 C
2.1.1.11.0007	IPTU E TRSS A RECOLHER	0,00	0,00	44.282,52	44.282,52 C	44.282,52 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	1.361.933,87 C	4.725.218,91	4.785.981,69	60.762,78 C	1.422.696,65 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	903.417,43 C	2.828.364,66	2.868.075,96	39.711,30 C	943.128,73 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	92.707,04 C	253.066,43	275.960,03	22.893,60 C	115.600,64 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	235.068,81 C	235.068,81	177.609,01	57.459,80 D	177.609,01 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	737.918,78	737.918,78	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	2.311,45 C	6.782,02	6.626,28	155,74 D	2.155,71 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	77.026,15 C	77.026,15	143.317,89	66.291,74 C	143.317,89 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	94,49 C	94,49	0,00	94,49 D	0,00
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	4.391,72 C	1.282,22	1.486,10	203,88 C	4.595,60 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	539.059,07	536.570,84	2.488,23 D	0,00
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	44.083,28 C	44.083,48	35.944,00	8.139,48 D	35.943,80 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	PROVISOS TRABALHISTAS	3.915.025,86 C	2.188.363,09	372.083,70	1.816.279,39 D	2.098.746,47 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.404.534,40 C	677.327,66	216.321,07	461.006,59 D	1.943.527,81 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	200.505,09 C	60.165,97	14.879,54	45.286,43 D	155.218,66 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.263.633,62 C	1.389.482,63	125.849,01	1.263.633,62 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	46.352,75 C	61.386,83	15.034,08	46.352,75 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	1.338.870,51 C	0,00	0,00	0,00	1.338.870,51 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	1.338.870,51 C	0,00	0,00	0,00	1.338.870,51 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.338.870,51 C	0,00	0,00	0,00	1.338.870,51 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.338.870,51 C	0,00	0,00	0,00	1.338.870,51 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	56.101.042,71 C	0,00	6.944.177,99	6.944.177,99 C	63.045.220,70 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	56.101.042,71 C	0,00	6.944.177,99	6.944.177,99 C	63.045.220,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	56.101.042,71 C	0,00	6.944.177,99	6.944.177,99 C	63.045.220,70 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	51.830.869,68 C	0,00	6.194.284,78	6.194.284,78 C	58.025.154,46 C
3.1.1.02.0004	CONVENIO CEAC SUL	51.830.869,68 C	0,00	6.194.284,78	6.194.284,78 C	58.025.154,46 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.270.173,03 C	0,00	749.893,21	749.893,21 C	5.020.066,24 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.138.807,48 C	0,00	737.918,78	737.918,78 C	4.876.726,26 C
3.1.1.03.0010	PERDAO DE DIVIDA	2.118,93 C	0,00	0,00	0,00	2.118,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.03.0013	RECEITAS C/VERBAS DE IMPLANTACAO SES	42.380,82 C	0,00	10.944,96	10.944,96 C	53.325,78 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	86.865,80 C	0,00	1.029,47	1.029,47 C	87.895,27 C
4	DESPEAS	58.403.255,78 D	5.973.061,38	1.204.418,81	4.768.642,57 D	63.171.898,35 D
4.1	DESPEAS GERAIS	58.603.366,27 D	5.954.533,40	285.567,58	5.668.965,82 D	64.272.332,09 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	17.023.537,76 D	1.803.390,80	478,19	1.802.912,61 D	18.826.450,37 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.961.476,37 D	1.789.989,56	478,19	1.789.511,37 D	18.750.987,74 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	16.022.433,01 D	1.668.348,66	97,23	1.668.251,43 D	17.690.684,44 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	28.695,44 D	2.478,02	0,13	2.477,89 D	31.173,33 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	284.318,61 D	28.548,10	0,28	28.547,82 D	312.866,43 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	5.478,17 D	765,22	0,00	765,22 D	6.243,39 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	64.821,36 D	7.086,95	0,19	7.086,76 D	71.908,12 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	84.169,85 D	859,40	380,00	479,40 D	84.649,25 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	312.579,79 D	40.556,14	0,00	40.556,14 D	353.135,93 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	85.243,43 D	7.160,65	0,36	7.160,29 D	92.403,72 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	32.381,66 C	29.676,44	0,00	29.676,44 D	2.705,22 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	87.813,68 D	3.891,34	0,00	3.891,34 D	91.705,02 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	18.304,69 D	618,64	0,00	618,64 D	18.923,33 D
4.1.0.03	DESPESA C/DEPRECIACAO/AMORTIZ/DESVALORIZ	62.061,39 D	13.401,24	0,00	13.401,24 D	75.462,63 D
4.1.0.03.0001	DESPEAS COM DEPRECIACAO	62.061,39 D	13.401,24	0,00	13.401,24 D	75.462,63 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	41.579.828,51 D	4.151.142,60	285.089,39	3.866.053,21 D	45.445.881,72 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	22.536.689,71 D	2.573.131,92	285.089,39	2.288.042,53 D	24.824.732,24 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	13.332,48 D	3.386,88	0,00	3.386,88 D	16.719,36 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	13.540.494,61 D	1.394.817,33	86.432,77	1.308.384,56 D	14.848.879,17 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	2.200.203,49 D	232.574,65	0,00	232.574,65 D	2.432.778,14 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	1.344.515,90 D	344.216,53	45.867,39	298.349,14 D	1.642.865,04 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	40.627,81 D	0,00	0,00	0,00	40.627,81 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.478,96 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	16.478,96 D
4.1.1.01.0009	FGTS	1.512.413,22 D	140.185,47	90.841,79	49.343,68 D	1.561.756,90 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	45.077,08 D	4.016,12	0,00	4.016,12 D	49.093,20 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	683.643,05 D	65.211,56	593,64	64.617,92 D	748.260,97 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	319.211,10 D	52.556,91	24.115,22	28.441,69 D	347.652,79 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	682.398,53 D	77.834,72	15.782,14	62.052,58 D	744.451,11 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.150.154,88 D	243.978,83	19.133,22	224.845,61 D	2.375.000,49 D
4.1.1.01.0076	DESPEAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	138,60 D	89,10	59,40	29,70 D	168,30 D
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18.687.099,89 D	1.503.793,30	0,00	1.503.793,30 D	20.190.893,19 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	108.192,30 D	7.597,40	0,00	7.597,40 D	115.789,70 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	614.867,00 D	55.897,00	0,00	55.897,00 D	670.764,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	1.504.093,10 D	128.719,59	0,00	128.719,59 D	1.632.812,69 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	1.553.541,97 D	126.555,66	0,00	126.555,66 D	1.680.097,63 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	28.150,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	29.850,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	1.579.858,04 D	106.108,76	0,00	106.108,76 D	1.685.966,80 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	20.552,22 D	1.674,11	0,00	1.674,11 D	22.226,33 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	153.812,28 D	12.700,00	0,00	12.700,00 D	166.512,28 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	5.038,72 D	945,46	0,00	945,46 D	5.984,18 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	231.750,07 D	24.811,39	0,00	24.811,39 D	256.561,46 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	308.992,91 D	26.271,09	0,00	26.271,09 D	335.264,00 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	80.611,26 D	5.937,22	0,00	5.937,22 D	86.548,48 D
4.1.1.02.0027	DESPEAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	6.244,88 D	3.369,33	0,00	3.369,33 D	9.614,21 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	76.176,57 D	7.042,31	0,00	7.042,31 D	83.218,88 D
4.1.1.02.0035	DESPEAS COM SEGUROS E GARANTIAS	232,46 D	27,36	0,00	27,36 D	259,82 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO	318,55 D	0,00	0,00	0,00	318,55 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	158.461,77 D	13.022,99	0,00	13.022,99 D	171.484,76 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.223,86 D	0,00	0,00	0,00	5.223,86 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	480.309,87 D	51.793,09	0,00	51.793,09 D	532.102,96 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	483.057,25 D	31.020,00	0,00	31.020,00 D	514.077,25 D
4.1.1.02.0049	MATL ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS TRANSP	44.641,60 D	3.359,76	0,00	3.359,76 D	48.001,36 D
4.1.1.02.0050	SERVICOS DE LABORATORIO DE APOIO	6.894.620,66 D	142.383,03	0,00	142.383,03 D	7.037.003,69 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	108.877,48 D	8.620,39	0,00	8.620,39 D	117.497,87 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	93.113,66 D	6.318,58	0,00	6.318,58 D	99.432,24 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	4.953,83 D	0,00	0,00	0,00	4.953,83 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	4.138.807,48 D	737.918,78	0,00	737.918,78 D	4.876.726,26 D
4.1.1.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	283.556,78 D	55.716,12	0,00	55.716,12 D	339.272,90 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	153.447,18 D	44.282,52	0,00	44.282,52 D	197.729,70 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	130.109,60 D	11.433,60	0,00	11.433,60 D	141.543,20 D
4.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	72.482,13 D	18.501,26	0,00	18.501,26 D	90.983,39 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	46.144,82 D	14.756,79	0,00	14.756,79 D	60.901,61 D
4.1.1.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	26.337,31 D	3.744,47	0,00	3.744,47 D	30.081,78 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	200.110,49 C	18.527,98	918.851,23	900.323,25 C	1.100.433,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	200.110,49 C	18.527,98	918.851,23	900.323,25 C	1.100.433,74 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	106.538,76 C	0,00	3.766,93	3.766,93 C	110.305,69 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	25.253,34 C	0,00	818,14	818,14 C	26.071,48 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	81.285,42 C	0,00	2.948,79	2.948,79 C	84.234,21 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.571,73 C	18.527,98	915.084,30	896.556,32 C	990.128,05 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	537,11 D	18.527,98	904.300,16	885.772,18 C	885.235,07 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	2.284,76 C	0,00	0,00	0,00	2.284,76 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	91.824,08 C	0,00	10.784,14	10.784,14 C	102.608,22 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.372.610,86	46.372.610,86	0,00	