

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.434.492,42 D	8.237.007,06	8.874.377,19	637.310,13 C	4.797.182,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.433.338,44 D	8.237.007,06	8.874.377,19	637.310,13 C	4.796.028,31 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	951.036,23 D	5.679.912,63	6.234.603,35	554.691,23 C	396.343,30 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	862,81 D	137,19	166,33	29,14 C	833,67 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	1.153,98 D	-	-	-	1.153,98 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	4.050.856,82	4.050.856,82	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	8-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.050.856,82	4.050.856,82	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	950.171,52 D	1.628.918,61	2.183.580,70	554.662,99 C	395.508,49 D
1.1.1.10.0049	8-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	950.171,52 D	1.628.918,61	2.183.580,70	554.662,99 C	395.508,49 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.482.304,11 D	2.557.154,44	2.639.773,34	82.618,90 C	4.399.685,21 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.560.651,94 D	1.789.199,43	1.867.276,12	78.076,69 C	3.482.542,45 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	3.560.651,94 D	1.789.199,43	1.867.276,12	78.076,69 C	3.482.542,45 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	876.244,70 D	630.269,25	644.854,42	14.585,17 C	861.659,53 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-HEAGENTES	492.238,23 D	307.926,02	327.561,40	19.793,38 C	473.030,80 C
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.475,85 D	2.430,29	2.318,64	111,65 D	9.587,50 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.307,51 D	26.913,66	19.170,90	7.742,76 D	38.650,27 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COXA E COZINHA	2.059,99 D	1.433,35	2.991,37	1.557,82 C	972,17 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	25.828,76 D	0,01	625,72	625,71 C	25.203,05 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	10.925,50 D	236,69	1.134,93	898,64 C	10.027,26 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES	23.259,21 D	26.531,06	12.470,94	14.960,12 D	37.319,33 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP-PROT-INDIVIDUAL E UNIFORMES	67.136,19 D	8.629,20	3.196,00	5.433,20 D	72.569,39 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	214.543,46 D	141.909,02	161.024,77	19.115,75 C	195.477,21 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	114.259,75	114.259,75	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	20.343,40 D	125.069,16	110.006,82	15.062,34 D	35.405,74 D
1.1.2.21.0001	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	55.775,67	55.775,67	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADANTAMENTO DE 13 SALARI	16.821,43 D	3.453,80	3.453,80 D	20.275,23 D	0,00
1.1.2.21.0003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	3.521,97 D	60.893,66	49.285,12	11.608,54 D	15.110,51 D
1.1.2.21.0005	ADANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	4.946,03	4.946,03	0,00	0,00
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.616,60	12.616,60	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.616,60	12.616,60	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	25.096,87 D	-	5.019,38	5.019,38 C	20.077,49 D
1.1.2.26.0007	UFENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	25.096,87 D	-	5.019,38	5.019,38 C	20.077,49 D
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL PU/SO EM EQUIPITOS COMDATADOS	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
2	PASSIVO	7.861.546,14 C	2.724.222,71	2.170.277,69	553.945,02 D	7.307.601,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.013.613,47 C	2.724.222,71	2.170.277,69	553.945,02 D	8.459.668,65 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.013.613,47 C	2.724.222,71	2.170.277,69	553.945,02 D	8.459.668,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	477.690,55 C	655.472,64	728.827,42	73.354,78 C	551.045,33 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.148,14 C	28.963,34	28.202,89	742,45 D	14.405,85 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	28.597,00 C	28.597,00 C	25.202,70	3.394,32 D	42.920,70 C
2.1.1.01.0004	HORIBA ABX COM. E FABRIC. DE EQUIP. E RE	2.579,34 C	2.579,34	5.951,68	3.372,34 C	5.951,68 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON INC. CRURG. LTDA	15.526,60 C	31.027,57	41.417,63	10.389,96 C	25.916,64 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROL DE QUALIDADE	0,00	7.259,58	7.259,58	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.163,86 C	4.430,59	4.431,06	0,47 C	1.164,33 C
2.1.1.01.0013	CRS MEDICO CENT. COM. REPR. LTDA	4.053,35 C	4.053,35	991,44	3.061,71 D	991,44 C
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	20,20	20,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	876,45 C	711,63	0,00	711,63 D	1.648,2 C
2.1.1.01.0022	BOMERILUX BRASIL LTDA	13.268,98 C	22.289,68	51.984,66	29.684,98 C	42.853,66 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	36.734,62	36.734,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA	10.646,92 C	10.660,92	12.593,34	1.932,42 C	12.593,34 C
2.1.1.01.0030	DESAMBRAS IND. E COMERCIO LTDA	2.650,00 C	2.650,00	2.650,00 D	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	1.826,00	1.826,00 C	1.826,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	6.399,41	22.022,88	15.623,47 C	15.623,47 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.637,00 C	8.661,00	9.747,00	1.086,00 C	6.723,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEN COM. PROD. DE HIG. HOS LT	2.272,21 C	2.972,21	26.933,11	23.960,90 C	25.788,11 C
2.1.1.01.0077	NEWPRO PRODUTOS P/LABORATORIOS	459,62 C	459,62	2.092,56	1.632,94 C	2.092,56 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.076,70 C	2.076,70	2.076,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/LABORATORIOS LTDA	165,00 C	165,00	1.290,00	1.125,00 C	1.125,00 C
2.1.1.01.0220	CONKONS AUDITORES E CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDIA E PREVIDENCIA S.A	949,76 C	1.896,56	940,80	946,76 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUTIONS HPDT SA	6.794,92 C	18.524,62	11.769,10	6.764,92 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	5.440,01 C	9.840,00	18.700,00	8.860,00 C	14.300,01 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETTRICA PAULISTA	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	891,99 C	891,99	891,99	0,00	891,99 C
2.1.1.01.0535	S. W. J. - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	16.201,61 C	16.253,75	8.784,69	7.466,90 D	8.732,55 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.821,44 C	5.821,44	5.821,44	0,00	5.821,44 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	661,98 C	1.229,24	567,26	61,98 D	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	30.116,25 C	5.019,38	0,00	5.019,38 D	25.096,87 C
2.1.1.01.0585	ALPHA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	12.074,21	12.074,21	12.074,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.960,00 C	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TIPO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TVITV TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	7.721,86	7.721,86	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	UNICARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.110,50 C	68.110,50	67.392,50	718,00 D	67.392,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND UZANDRA M	1.038,70 C	1.038,70	7.188,10	6.149,40 C	7.188,10 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA S.A	7.009,51 C	7.009,51	0,00	0,00	7.009,51 D
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	8.186,85	8.186,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - JA. REGI	266,45 C	266,45	266,45	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CTES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	2.134,19	2.134,19	1.695,97	438,22 D	438,22 C
2.1.1.01.0813	HIGIENE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.880,00 C	1.880,00	290,00	1.590,00 D	290,00 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	51.650,86 C	51.650,86	97.541,06	45.890,20 C	97.541,06 C
2.1.1.01.0979	INTER VISO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00 C	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	28.510,65	28.510,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	865,09 C	865,09	865,09	0,00	865,09 C
2.1.1.01.1029	TOPRESC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	402,11 C	804,22	402,11	402,11 D	0,00
2.1.1.01.1076	EFERSON ALBAHARRA VIEIRA - ME - ME	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	6.111,68	6.111,68	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOST RTO INFORMATICA PROD. E SERVOS	4.241,80 C	8.054,10	10.934,80	2.689,70 C	7.122,50 C
2.1.1.01.1121	MEDISERV SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	2.364,40 C	2.364,40	2.364,40	0,00	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.907,66 C	5.436,06	2.528,40	2.907,66 D	0,00
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	1.500,01 C	1.500,01	0,00	1.500,01 D	0,00
2.1.1.01.1220	CREDITO TECNOLOGIA SOLUCOES FINANCEIRA	1.845,66 C	1.845,66	3.545,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	4.870,00 C	4.870,00	0,00	4.870,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	21.852,24 C	33.317,34	11.465,00	21.852,24 D	0,00
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.980,00 C	1.980,00	0,00	1.980,00 D	0,00
2.1.1.01.1402	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	457,00 C	457,00	-	457,00 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC REBORDO LULA COMERCIAL	1.496,90 C	1.496,90	0,00	1.496,90 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	156,30 C	1.126,70	3.280,80	2.154,10 C	2.310,40 C
2.1.1.01.1453	SODOCO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.596,40	12.596,40	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODOCO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	41.797,80 C	41.797,80	42.902,18	1.114,38 C	42.902,18 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	3.660,00 C	3.660,00	3.660,00 D	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1620	BONTOLEI E ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	8.929,78 C	9.144,18	12.871,51	3.727,33 C	12.657,11 C
2.1.1.01.1693	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.864.063,36 C	10.897,58	819,36	10.078,27 D	5.848.975,44 C
2.1.1.01.0002	VERBAS PUBLICAS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	0,00	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.01.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCAMERAMENTO FILIAS	1.922.863,05 C	-	0,00	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.01.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES CAC GUARULHO	193.876,46 C	10.897,58	819,36	10.078,27 D	181.788,24 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.104,57 C	4.104,51	4.930,53	826,02 C	4.930,59 C
2.1.1.11.0001	PU/CORF/INCS/LI RETIDOS A RECOLHER	1.547,44 C	1.547,43	2.363,97	816,54 C	2.363,99 C
2.1.1.11.0002	ISS RETIDO FONTE A RECOL	51,61 C	4,59	24,25	0,34 D	0,00
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	51,63 C	51,59	58,64	7,05 C	58,68 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.480,89 C	2.480,90	2.483,67	2,77 C	2.483,66 C
2.1.1.12	ORIG. ENC. SOCIAIS TRABALH	37.921,124 C	673.702,82	641.828,11	31.874,71 D	347.346,53 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	24.787,87 C	46.923,73	431.183,1	31.739,92 D	21.047,95 C
2.1.1.12.0003	INSA A RECOLHER	1.66.70,09 C	0,00	38.194,73	1.101,18 D	65.169,71 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	43.				