

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	4.797.182,29 D	7.629.139,95	7.632.510,81	3.370,86 C	4.793.811,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.796.028,31 D	7.629.139,95	7.632.510,81	3.370,86 C	4.792.657,45 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	396.343,10 D	5.040.322,19	5.103.660,13	63.337,94 C	333.005,16 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	833,67 D	166,33	590,47	424,14 C	409,33 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	833,67 D	166,33	590,47	424,14 C	409,33 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.450.226,34	3.450.226,34	0,00	0,00
1.1.1.02.03	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	3.450.226,34	3.450.226,34	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCIARIAS	395.509,43 D	1.589.929,52	1.652.843,32	62.913,80 C	332.595,63 D
1.1.1.10.04	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	395.509,43 D	1.589.929,52	1.652.843,32	62.913,80 C	332.595,63 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.399.685,21 D	2.588.817,76	2.528.850,68	59.967,08 D	4.459.652,29 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.482.542,45 D	1.863.576,47	1.693.343,02	170.233,45 D	3.652.775,90 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	3.482.542,45 D	1.863.576,47	1.693.343,02	170.233,45 D	3.652.775,90 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	861.659,53 D	504.923,59	614.550,29	109.626,70 C	752.032,83 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	473.002,85 D	254.155,03	294.625,73	40.470,70 C	432.532,15 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.587,50 D	3.215,34	4.799,30	8.063,24 D	8.063,24 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.050,27 D	22.139,82	19.330,02	2.809,80 D	40.860,07 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	472,17 D	1.931,30	1.352,83	578,47 D	1.050,64 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	25.203,05 D	519,60	825,52	24.897,13 D	24.897,13 D
1.1.2.11.000	MATERIALS AUXILIARES	10.027,26 D	342,29	1.136,84	794,55 C	9.232,71 D
1.1.2.11.001	EP EQUIP PROT INDIVIDUAL E UNIFORMES	37.319,33 D	4.994,92	14.265,45	9.270,53 C	28.048,80 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	72.569,39 D	2.491,90	1.213,50	73.847,79 D	73.847,79 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	195.427,71 D	103.601,98	165.529,69	61.927,71 C	133.500,00 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	111.531,41	111.531,41	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	35.405,74 D	103.013,35	98.633,64	4.379,1 D	39.785,45 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	53.151,07	53.151,07	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE 13 SALARI	20.275,23 D	2.397,75	2.397,75	2.397,75 D	22.672,98 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE FERIAS	15.130,51 D	34.099,44	32.117,48	1.981,96 D	17.112,17 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	13.365,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.264,35	13.264,35	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.264,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	0,00	104.040,00	104.040,00	0,00	0,00
1.1.2.24.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER CAC GUARULHOS	0,00	104.040,00	104.040,00	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTERIORES	20.077,49 D	0,00	0,00	5.019,38 C	15.058,11 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	20.077,49 D	-	5.019,38	5.019,38 C	15.058,11 D
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇAO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇAO	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01.000	MATERIAL P/USO EM EQUIPOTOS COMODATADOS	1.153,98 D	-	-	0,00	1.153,98 D
2	PASSIVO	7.173.252,48 C	2.060.601,55	2.121.497,26	60.895,71 C	7.234.148,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.459.668,45 C	2.060.601,55	2.121.497,26	60.895,71 C	8.520.564,16 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.459.668,45 C	2.060.601,55	2.121.497,26	60.895,71 C	8.520.564,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	551.045,33 C	664.789,65	613.660,34	51.529,21 D	499.516,02 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	14.405,69 C	37.180,12	34.395,03	2.785,09 D	11.620,60 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	25.202,70 C	25.202,70	18.122,35	7.080,35 D	18.122,35 C
2.1.1.01.000	HORIBA ABX COM. E FABRIC. DE EQUIP. E RE	5.951,68 C	5.951,68	3.480,12	2.471,56 D	3.480,12 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND. CIRURG. LTDA	25.915,96 C	25.915,96	28.950,43	3.034,47 C	28.950,43 C
2.1.1.01.000	RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	-	6.428,28	6.428,28 C	6.428,28 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	-	7.976,14	7.976,14 C	7.976,14 C
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.164,33 C	4.308,21	4.072,04	236,17 D	928,16 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CENT. COM. REPR. LTDA	991,44 C	991,44	1.844,98	853,54 C	1.844,98 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	42.953,04 C	42.953,04	4.492,28	38.460,76 D	4.492,28 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO ONE BRASIL	0,00	11.406,28	11.406,28	0,00	0,00
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA	12.593,34 C	13.041,43	10.628,76	2.410,67 D	10.180,67 D
2.1.1.01.004	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	-	1.635,00	1.635,00 C	1.635,00 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.826,00 C	1.826,00	-	1.826,00 D	0,00
2.1.1.01.006	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIEN. S/A	648,00 C	-	-	648,00 D	0,00
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	15.623,47 C	15.623,47	1.218,00	14.405,47 D	1.218,00 C
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	6.723,00 C	6.723,00	8.935,00	2.212,00 D	8.935,00 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG. HOS LT	25.768,11 C	26.563,11	9.457,90	17.195,21 D	8.662,33 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.092,56 C	2.092,56	1.989,88	102,68 D	1.989,88 C
2.1.1.01.008	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	917,70	917,70 C	917,70 C
2.1.1.01.009	WAMIA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 C
2.1.1.01.022	CONKOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HOPIT S/A	0,00	7.598,08	14.507,27	6.908,29 C	6.908,29 C
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	14.300,01 C	14.300,00	15.620,00	1.320,00 C	15.620,01 C
2.1.1.01.041	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	151,80 C	151,80	151,80 D	0,00	151,80 C
2.1.1.01.053	INTERSTERS DO BRASIL LTDA	891,99 C	891,99	891,99	0,00	891,99 C
2.1.1.01.053	S. W. I. - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,56	8.732,56	0,00	8.732,55 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.821,44 C	5.821,44	5.821,44	0,00	5.821,44 C
2.1.1.01.058	FACULDADES E CURSOS	0,00	567,26	567,26	0,00	567,26 C
2.1.1.01.058	BRASOFWARE INFORMATICA LTDA	25.096,87 C	5.019,38	5.019,38 D	20.077,49 C	20.077,49 C
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	12.074,21 C	12.074,21	12.074,21	0,00	12.074,21 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCOMOTORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.059	LABOR LINO E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	781,50	781,50 C	781,50 C
2.1.1.01.059	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	-	4.405,00	4.405,00 C	4.405,00 C
2.1.1.01.067	DUPRAT HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	-	2.900,00	2.900,00 D	2.900,00 C
2.1.1.01.068	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	36,90 C	36,90	36,90 D	0,00	0,00
2.1.1.01.071	TIIVI TECNEZIRACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	8.580,44	8.580,44	0,00	0,00
2.1.1.01.071	LINCARO PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40 C
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	67.392,50 C	67.392,50	69.636,50	2.244,00 C	69.636,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTKUNDO LIZANDRA M	7.188,10 C	7.188,10	2.077,40	5.110,70 D	2.077,40 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	-	9.556,66	9.556,66 C	9.556,66 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	8.198,79	8.198,79	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	433,37 C	1.752,26	2.206,22	453,86 C	887,33 C
2.1.1.01.081	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	290,00 C	290,00	1.443,00	1.153,00 C	1.443,00 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	97.341,06 C	97.401,40	37.272,99	60.128,41 D	37.212,65 C
2.1.1.01.097	INTERVISAO COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	560,00 C	560,00	560,00	0,00	560,00 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	28.347,28	28.347,28	0,00	28.347,28 C
2.1.1.01.101	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	865,09 C	865,09	865,09	0,00	865,09 C
2.1.1.01.102	TOPOSK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	402,11	402,11	0,00	402,11 C
2.1.1.01.107	JEFFERSON ALBARAN VIEIRA - ME - ME	612,00 C	612,00	612,00	0,00	612,00 C
2.1.1.01.109	FATURAS BARCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	6.111,68	6.111,68	0,00	6.111,68 C
2.1.1.01.110	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	7.122,50 C	7.122,50	429,50	6.693,00 D	429,50 C
2.1.1.01.119	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	3.747,45	3.747,45	0,00	0,00
2.1.1.01.127	CREDITO TECNOLOGIA SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00	3.294,63 C
2.1.1.01.132	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	640,92	640,92	0,00	640,92 C
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	-	62.434,00	62.434,00 C	62.434,00 C
2.1.1.01.144	PIRIBERO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	1.620,80	1.620,80 C	1.620,80 C
2.1.1.01.144	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	2.310,40 C	3.172,40	4.232,00	1.059,60 C	3.370,00 C
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.264,35	13.264,35	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COM LTD	42.902,18 C	42.902,18 C	40.937,58	1.964,60 D	40.937,58 D
2.1.1.01.148	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT LTDA	0,00	94,90	94,90	0,00	94,90 C
2.1.1.01.150	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92869770897	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00 C
2.1.1.01.161	BIOMEDTECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69 C	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.162	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.657,11 C	21.003,63	19.616,13	1.387,50 D	11.769,61 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.845.957,94 C	619,36	619,36	5.845.957,94 C	5.845.957,94 C
2.1.1.03.000	VERBAS PUBLICAS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.000	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	819,36	819,36	0,00	819,36 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR RECOLHER	4.930,59 C	4.930,52	4.407,57	522,95 D	4.407,64 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.363,98 C	2.363,97	1.719,43	644,54 D	1.719,44 C
2.1.1.11.000	NSS RETIDO FONTE A RECOL	24,27 C	24,25	3,48 C	27,75 C	27,75 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	58,68 C	58,63	156,41	97,78 C	156,46 C
2.1.1.11.000	RRF RETIDO A RECOLHER	2.483,66 C	2.483,67	2.504,00	20,33 C	2.503,99 C
2.1.1.12	OBRG ENC SOCIAIS TRABAL	947.346,53 C	640.043,52	650.274,94	10.211,99 C	39.537,95 D
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	210.047,95 C	428.508,08	434.651,10	6.143,02 C	216.190,97 C
2.1.1.12.000	NSS A RECOLHER	65.169,71 C	37.559,98	38.163,89	60,93 C	65.773,62 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	44.900,76 C	34.154,85	37.120,09	2.955,20 D	47.866,06 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	104.868,97	104.868,97	0,00	0,00
2.1.1.12.000	PENSADO ALIMENTICIA	462,77 C	462,77	873,69	410,92 C	873,69 C
2.1.1.12.000	RRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	17.201,07 C	14.105,24	19.660,01	1.345,23 D	1.345,23 D
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER					