

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	4.793.811,43 D	8.553.608,22	8.118.104,61	435.503,61 D	5.229.315,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.792.657,45 D	8.553.608,22	8.116.950,63	436.657,59 D	5.229.315,04 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	333.005,16 D	5.394.955,27	5.435.095,65	40.138,38 C	292.866,78 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	409,53 D	590,47	238,40	372,07 D	781,60 D
1.1.1.01.00	CAIXA-CAC GUARULHOS	0,00	590,47	218,40	372,07 D	781,60 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	2.925,00 D	3.612,037,34	3.612,037,34	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	3.612,037,34	3.612,037,34	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.595,63 D	1.782.327,46	1.822.837,91	40.510,45 C	292.085,18 D
1.1.1.10.004	B-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.932.595,63 D	1.782.327,46	1.822.837,91	40.510,45 C	292.085,18 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.459.652,29 D	5.158.652,95	2.681.856,98	476.795,97 D	4.936.446,26 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	3.652.775,90 D	2.224.662,95	1.789.199,43	435.463,52 D	4.088.239,42 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	3.652.775,90 D	2.224.662,95	1.789.199,43	435.463,52 D	4.088.239,42 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	752.032,83 D	819.868,34	764.147,59	55.720,75 D	807.753,58 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	432.532,15 D	376.074,18	365.081,73	10.992,45 D	443.524,60 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.063,59 D	3.967,37	2.754,35	1.213,00 D	9.276,36 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.860,07 D	35.306,87	20.530,08	14.776,79 D	55.636,86 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.050,64 D	3.197,89	2.182,13	1.015,76 D	2.066,40 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.897,13 D	129,90	608,94	479,04 C	24.418,09 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES	9.232,71 D	677,58	2.416,26	1.738,68 C	7.494,03 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES	28.048,80 D	24.908,88	13.382,55	11.526,33 D	39.575,13 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP-PROT-INDIVIDUAL E UNIFORMES	73.847,79 D	639,20	1.198,50	559,30 C	73.288,49 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	133.500,00 D	218.752,31	199.778,89	18.973,42 D	152.473,42 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	156.214,16	156.214,16	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	39.785,45 D	101.531,25	110.900,17	9.368,92 C	30.416,53 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	54.641,68	54.641,68	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE 13 SALARI	22.672,98 D	4.221,58	3.657,73	563,85 D	23.236,83 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE FERIAS	17.112,47 D	42.667,99	52.600,76	9.932,77 C	7.179,70 D
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.590,41	12.590,41	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.590,41	12.590,41	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	15.058,11 D	5.019,38	5.019,38	5.019,38 D	10.038,73 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	15.058,11 D	-	5.019,38	5.019,38 C	10.038,73 D
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	1.153,98	1.153,98 C	0,00
1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	1.153,98	1.153,98 C	0,00
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.153,98 D	-	1.153,98	1.153,98 C	0,00
1.4.1.01.000	MATERIAL PU/SO EM EQUIPTOS COMODATADOS	1.153,98 D	-	1.153,98	1.153,98 C	0,00
2	PASSIVO	7.234.148,19 C	2.154.708,52	2.509.238,53	354.538,53 D	7.588.678,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.520.564,16 C	2.153.554,54	2.509.238,53	355.683,99 C	8.876.248,15 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.520.564,16 C	2.153.554,54	2.509.238,53	355.683,99 C	8.876.248,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	499.516,02 C	844.836,67	844.836,67	173.473,38 D	672.889,17 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	11.620,60 C	29.359,74	22.008,31	7.351,43 D	4.269,17 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	18.122,35 C	22.072,10	27.588,60	5.516,50 C	23.638,85 C
2.1.1.01.000	HORIBA ABX COM. E FABRIC. DE EQUIP	12.074,21 C	4.025,30	3.480,12	3.785,78 D	11.873,32 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	28.950,43 C	32.235,25	62.231,45	29.996,20 C	58.946,63 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.428,28 C	6.428,28	14.375,36	7.947,08 C	14.375,36 C
2.1.1.01.001	CONTROL LABS CONTROLE DE QUALIDADE	7.976,14 C	8.143,99	7.976,14 C	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	928,16 C	3.457,13	3.117,20	339,93 D	588,23 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.844,98 C	1.844,98	3.024,58	1.179,60 D	3.024,58 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	-	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	4.492,28 C	4.492,28	25.679,43	21.187,15 C	25.679,43 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	19.264,67	50.886,86	31.622,19 C	31.622,19 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA	10.180,67 C	10.180,67	6.296,21	3.884,46 D	6.296,21 C
2.1.1.01.004	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.635,00 C	1.635,00	-	1.635,00 D	0,00
2.1.1.01.006	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	648,00	648,00 C	648,00 C
2.1.1.01.006	KOLASIT CI LTDA	1.218,00 C	1.218,00	15.826,21	14.608,21 D	15.826,21 C
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.895,00 C	14.565,50	32.669,33	18.103,83 C	27.038,83 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGHMED COML. PROD. DE HIGH HOS LT	8.662,90 C	10.130,80	61.668,41	51.537,61 C	60.200,51 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.989,88 C	417,50	-	1.572,38 D	417,50 C
2.1.1.01.008	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	917,70 C	-	-	917,70 D	0,00
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	900,00 C	900,00	270,00	630,00 D	270,00 C
2.1.1.01.022	CONDOMINIOS AUDITORES & CONSULTORIA	2.443,25 C	-	-	-	2.443,25 C
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	940,80	940,80	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDGFT S/A	6.908,29 C	20.589,91	13.681,62	6.908,29 D	0,00
2.1.1.01.024	VERFEN MEDICAL LTDA	15.620,01 C	15.620,00	6.540,00	9.080,00 D	6.540,01 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS 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	1.150,89	1.434,52	283,63 C	283,63 C
2.1.1.01.058	SOFTWARE INFORMATICA LTDA	20.077,49 C	5.019,38	-	5.019,38 D	15.058,11 C
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	12.074,21 C	12.074,21	13.857,32	1.783,11 C	13.857,32 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.059	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	781,50 C	781,80	0,30	781,50 D	0,00
2.1.1.01.059	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	4.405,00 C	4.405,00	-	4.405,00 D	0,00
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00
2.1.1.01.067	CIRURGICA MAIRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	-	1.547,00	1.547,00 C	1.547,00 C
2.1.1.01.067	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.900,00 C	2.900,00	8.885,00 C	5.985,00 D	5.985,00 C
2.1.1.01.068	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTI	0,00	-	377,91	377,91 C	377,91 C
2.1.1.01.070	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTI	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00
2.1.1.01.071	TIWIT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	12.198,05	12.198,05 C	12.198,05 C
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIANDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	69.636,50 C	69.636,50	68.585,50	1.051,00 D	68.585,50 C
2.1.1.01.072	PASSAPASS PROFISSIONAIS DORTMUND UZANDRA A	2.077,40 C	2.077,40	-	2.077,40 D	0,00
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	9.566,66 C	13.042,49	19.178,69	6.136,20 C	15.692,86 C
2.1.1.01.075	CLARO S	0,00	8.347,59	8.347,59	0,00	0,00
2.1.1.01.077	ETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	887,33 C	887,38	1.015,47	128,09 D	1.015,42 C
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.443,00 C	1.443,00	-	1.443,00 D	0,00
2.1.1.01.087	FUNCAONARIS/REEMBRSO	0,00	231,88	231,88	0,00	231,88 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	37.212,65 C	48.735,58	85.624,37	36.888,79 C	74.101,44 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	28.946,67	28.946,67	0,00	0,00
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 D	0,00
2.1.1.01.102	TOPEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	402,11	402,11	0,00	0,00
2.1.1.01.108	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	1.898,03	1.898,03	0,00	1.898,03 C
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER BRASDESCO	0,00	8.384,27	8.384,27	0,00	0,00
2.1.1.01.110	TECNOSE RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	429,50 C	429,50	698,70	269,20 D	698,70 C
2.1.1.01.111	BIOSUL PROD DIAGNOSTICS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.119	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	2.498,30	4.984,56	2.486,26 C	2.486,26 C
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00	0,00
2.1.1.01.134	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	3.115,00 C
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	62.434,00 C	62.396,50	26.775,28	35.621,22 D	26.812,78 C
2.1.1.01.138	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00	-	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	0,00	-	4.886,31	4.886,31 C	4.886,31 C
2.1.1.01.144	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	1.620,80 C	1.620,80	-	1.620,80 D	0,00
2.1.1.01.144	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	3.370,00 C	3.825,60	3.730,60	95,00 D	3.275,00 C
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.590,41	12.590,41	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICES E COM LTD	40.937,58 C	40.937,58	42.615,36	1.677,78 C	42.615,36 C
2.1.1.01.159	TARGA SA	0,00	-	470,00	470,00 C	470,00 C
2.1.1.01.161	BIOMEDTECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	0,00	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	11.269,61 C	31.882,12	32.765,77	883,65 C	12.153,26 C
2.1.1.01.173	IMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	0,00	-	2.353,30	2.353,30 D	2.353,30 D
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.845.957,94 C	819,36	819,36	0,00	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 FIJUIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES CAC GUARULH	181.798,24 C	819,36	819,36	0,00	181.798,24 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	4.407,64 C	4.407,58	4.741,49	333,91 C	4.741,55 C
2.1.1.11.000	PISCOPOLIS CONSULT. RETIDOS A RECOLHER	1.719,44 C	1.719,43	2.092,60	373,17 C	2.092,61 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	27,75 C	27,73	40,81	13,08 C	40,83 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	156,46 C	156,42	29,15	127,27 D	29,19 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.504,00 C	2.504,00	2.578,91	74,91 C	2.578,92 C
2.1.1.12	OBRIIG ENC SOCIAIS TRABAL	357.577,95 C	656.267,59	687.753,93	31.486,34 C	389.064,29 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	216.190,97 C	439.292,76	458.113,32	18.820,56 C	235.011,53 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	38.163,89	41.443,81	4.277,93	69.051,54 C	69.051,54 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	47.866,00 C	31.375,97	38.310,24	6.934,27 C	54.800,27 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	112.442,99			