

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.229.315,04 D	8.597.132,65	8.663.585,60	66.452,95 C	5.162.862,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.229.315,04 D	8.597.132,65	8.663.585,60	66.452,95 C	5.162.862,09 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	292.866,78 D	5.721.361,21	6.012.507,57	291.146,36 C	1.720,42 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	781,60 D	218,40	113,50 D	895,10 D	
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	781,60 D	218,40	104,90	113,50 D	895,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONT.A MOVIMENTO	0,00	4.052.989,57	4.052.989,57	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.052.989,57	4.052.989,57	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	292.085,18 D	1.668.153,24	1.959.413,10	291.259,86 C	825,32 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	292.085,18 D	1.668.153,24	1.959.413,10	291.259,86 C	825,32 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.936.448,26 D	2.875.771,44	2.651.078,03	224.693,41 D	5.161.141,57 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.088.239,42 D	2.094.324,58	1.863.576,47	230.748,11 D	4.318.987,53 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.088.239,42 D	2.094.324,58	1.863.576,47	230.748,11 D	4.318.987,53 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	807.753,58 D	674.500,39	688.753,22	19.055,25 C	794.128,25 C
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	443.524,60 D	297.888,71	336.484,08	38.595,37 C	404.929,23 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.276,56 D	2.632,55	2.925,76	293,21 C	8.983,35 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	55.636,86 D	23.001,56	19.345,59	3.625,97 D	59.293,83 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.066,40 D	2.584,23	2.203,86	380,37 D	2.446,77 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	24.418,09 D	-	-	0,00	24.418,09 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.494,03 D	937,84	2.165,34	1.227,50 C	6.266,53 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES	39.575,13 D	2.131,86	12.171,95	10.040,09 C	29.533,04 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	73.288,49 D	2.796,50	754,19	2.042,31 D	75.330,80 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	152.473,42 D	213.424,55	182.972,36	30.452,19 D	182.925,61 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	129.102,59	129.102,59	0,00	0,00
1.1.2.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.416,53 D	95.202,76	82.612,75	12.590,01 D	43.006,54 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	57.596,95	57.596,95	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	23.236,83 D	5.389,52	3.485,52	1.903,60 D	25.140,43 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.179,70 D	32.216,69	21.530,28	10.686,41 D	17.866,11 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	11.743,71	11.743,71	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.743,71	11.743,71	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	10.038,73 D	-	5.019,38	5.019,38 C	5.019,35 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ.TI.A APROPRIA	10.038,73 D	-	5.019,38	5.019,38 C	5.019,35 D
2	PASSIVO	2.667.381,06	2.679.116,63	2.679.116,63	11.735,57	7.600.413,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.876.248,15 C	2.667.381,06	2.679.116,63	11.735,57 C	8.887.983,72 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.876.248,15 C	2.667.381,06	2.679.116,63	11.735,57 C	8.887.983,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	672.989,17 C	872.431,81	729.768,22	142.663,59 D	530.325,58 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.268,17 C	4.268,158	4.712,67	8.981,84 C	
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	23.638,85 C	24.479,87	20.862,63	3.617,24 D	20.021,61 C
2.1.1.01.0004	HORIBA ABX COM. E FABRIC. DE EQUIP. E RE	3.417,34 C	5.028,34	1.611,00	3.417,34 D	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND. CIRURG. LTDA	58.946,63 C	58.946,63 C	67.802,88	8.856,25 C	67.802,88 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	14.375,36 C	14.375,36 C	4.710,77	9.664,59 D	4.710,77 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.976,12	7.976,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	589,24 C	3.265,61	3.151,64	746,97 C	1.337,20 D
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	3.024,58 C	3.922,78	898,20	3.024,58 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIONEIREUX BRASIL LTDA	25.679,43	19.448,48	19.448,48	6.230,95 D	19.448,48 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	31.622,19 C	73.000,51	42.985,36	30.015,15 D	1.607,04 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	6.296,21 C	6.296,21	10.416,68	4.120,47 C	10.416,68 C
2.1.1.01.0030	DESKARFAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	640,00	640,00 C	640,00 C
2.1.1.01.0034	FRESHLINE HEALTHCARE BRASIL LTDA	0,00	2.110,20	3.216,20 C	3.216,20 C	0,00
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	648,00	0,00	648,00 C
2.1.1.01.0066	KOLUPAST LTDA	15.826,21 C	22.620,03	19.029,67	3.590,36 D	12.235,85 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	27.038,83 C	28.125,33	13.006,06 C	14.032,77	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	60.200,51 C	62.843,61	4.168,20	58.675,41 D	1.525,10 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	417,50 C	417,50	643,37	225,87 C	643,37 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	270,00 C	270,00	1.482,00	1.752,00 C	1.752,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES-HOTEL S/A	0,00	17.525,37	17.525,37	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	6.540,01 C	7.940,00	20.780,00	12.840,00 C	19.380,01 C
2.1.1.01.0334	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	891,99 C	891,99	891,99	0,00	891,99 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,55	8.732,55	0,00	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	283,63 C	850,89	850,89	0,00	283,63 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	15.058,11 C	5.019,38	-	5.019,38 D	10.038,73 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	13.857,32 C	13.857,32	13.857,32	0,00	13.857,32 C
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
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	224,53	224,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA C	1.547,00 C	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	6.785,00 C	6.785,00	14.821,92	8.036,92 C	14.821,92 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	377,91 C	377,91	377,91	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TVIT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	12.196,85 C	12.196,85	6.589,96	5.606,89 C	6.589,96 C
2.1.1.01.0717	UNICARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.585,50 C	68.585,50	69.586,50	1.001,00 C	69.586,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	15.692,86 C	15.692,86	957,60	14.735,26 D	957,60 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	8.347,43	8.347,43	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	1.015,42 C	2.267,15	2.105,76	161,39 D	854,03 C
2.1.1.01.0813	HIGIENE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	231,88 C	135,16	-	96,72 D	135,16 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	74.101,44 C	92.653,67	43.070,62	49.583,05 D	24.518,39 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	28.847,08	28.847,08	28.847,08	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	42.375,42 C
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	TOPOESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	402,11	402,11	402,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.898,03 C	1.898,03	1.898,03	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.599,43	5.599,43	0,00	5.599,43 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	698,70 C	-	-	698,70 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.486,26 C	4.972,52	2.486,26	2.486,26 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPRENDOPF DO BRASIL LTDA	0,00	1.471,19	1.471,19	0,00	1.471,19 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1344	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	3.115,00 C	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	26.812,78 C	26.812,78	48.336,20	21.523,42 C	48.336,20 C
2.1.1.01.1382	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.886,31 C	-	-	4.886,31 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	3.275,00 C	3.275,00	1.593,40	1.681,60 D	1.593,40 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV.INDIA LTDA	11.743,71	11.743,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	42.615,36 C	42.615,36	46.446,87	3.831,51 C	46.446,87 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	470,00 C	1.850,00	1.380,00	470,00 D	0,00
2.1.1.01.1618	BIONEDITECH COM. E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.153,26 C	14.044,50	20.332,88	6.288,38 C	18.441,64 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.353,30	2.353,30	79,05 D	2.274,25 C	0,00
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	934,99	934,99	0,00	934,99 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.845.957,94 C	230.862,56	230.862,56	0,00	5.845.957,94 C
2.1.1.03.0002	VERBAS PUBLICAS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA FENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	181.798,24 C	230.862,56	230.862,56	0,00	181.798,24 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR. RECOLHER	4.741,55 C	5.457,23	5.119,02	338,21 D	4.403,34 C
2.1.1.11.0001	PS-COPEMS/CSUL RETIDOS A RECOLHER	2.093,61 C	2.093,61	2.093,61	0,00	2.093,61 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	40,83 C	40,81	-	40,81 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	IS RETIDO A RECOLHER	29.19 C	29,14	70,84	41,70 C	70,89 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.554,28	2.554,28	2.554,28	0,00	0,00
2.1.1.12	OBRIG. ENC. SOCIAIS TRABAL	389.064,29 C	653.400,71	683.575,11	30.174,40 C	419.238,69 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	235.011,53 C	437.210,77	445.652,24	8.441,47 C	243.453,00 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	69.051,54 C	41.215,92	219.991,99	69.271,53 D	343.453,00 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	54.800,27 C	34.045,74	50.717,11	16.671,37 C	71.471,64 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	107.933,99	107.933,99	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	930,76 C	930,76	940,93	1.024,76 C	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	18.237,23 C	20.168,00	25.303,14	5.135,14 C	23.372,37 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSISIT A RECOLHER	157,96 C	157,96	157,96	0,00	157,96 C
2.1.1.12.0018	EMPRESITIMOS CONSIGNADOS	10.875,03 C	10.875,03	10.487,43	387,60 D	10.487,43 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV. PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	862,56	862,56	862,56	0,00	862,56 C
2.1.1.15	CONTAS					