

| Conta        | Descricao                                  | Saldo anterior | Debito      | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | ATIVO                                      | 5.162.862,09 D | 8930093,02  | 8808146,72 | 121.946,30 D | 5.284.808,39 D |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                           | 5.162.862,09 D | 8930093,02  | 8808146,72 | 121.946,30 D | 5.284.808,39 D |
| 1.1.1        | EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 1.720,42 D     | 6095486,24  | 5879999,68 | 215.503,56 D | 217.223,98 D   |
| 1.1.1.01     | CAIXA GERAL                                | 895,10 D       | 104,90      | 115,46     | 10,56 C      | 884,54 D       |
| 1.1.1.01.00  | CAIXA-CAC GUARULHOS                        | 895,10 D       | 104,90      | 115,46     | 10,56 C      | 884,54 D       |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTAMOVIMENTO                      | 0,00           | 4549145,31  | 4549145,31 | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.02.003 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525   | 0,00           | 4549145,31  | 4549145,31 | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10     | APLICACOES FINANCEIRAS                     | 825,32 D       | 1546248,03  | 1330733,91 | 215.514,12 D | 216.339,44 D   |
| 1.1.1.10.004 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525   | 825,32 D       | 1546248,03  | 1330733,91 | 215.514,12 D | 216.339,44 D   |
| 1.1.2        | DIREITOS REALIZAVEIS                       | 5.161.141,67 D | 2884594,78  | 2928151,04 | 89.857,85 C  | 5.067.584,41 D |
| 1.1.2.04     | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS   | 4.318.987,53 D | 2043652,85  | 2226411,40 | 182.758,55 C | 4.136.228,98 D |
| 1.1.2.04.000 | CONVENIO CAC GUARULHOS                     | 4.318.987,53 D | 2043652,85  | 2226411,40 | 182.758,55 C | 4.136.228,98 D |
| 1.1.2.11     | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO             | 794.128,25 D   | 625952,97   | 588162,76  | 37.790,21 D  | 831.918,46 D   |
| 1.1.2.11.000 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES        | 404.929,23 D   | 247597,60   | 272353,42  | 24.755,82 C  | 380.173,41 D   |
| 1.1.2.11.000 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 8.983,35 D     | 4758,75     | 3455,66    | 1.303,09 D   | 10.286,44 D    |
| 1.1.2.11.000 | MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 59.292,83 D    | 20768,70    | 19161,14   | 957,56 D     | 60.250,39 D    |
| 1.1.2.11.000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 2.446,77 D     | 2353,61     | 2272,68    | 80,93 D      | 2.527,70 D     |
| 1.1.2.11.000 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA               | 24.418,09 D    | 4004,27     | 25939,50   | 21.935,23 C  | 2.482,86 D     |
| 1.1.2.11.000 | MEDICAMENTOS                               | 6.266,53 D     | 4313,58     | 2392,61    | 1.920,97 D   | 8.187,50 D     |
| 1.1.2.11.000 | MATERIAIS AUXILIARES                       | 29.535,04 D    | 6256,28     | 7696,30    | 1.440,02 C   | 28.095,02 D    |
| 1.1.2.11.001 | EP-EQUIP. PROT. INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 75.330,80 D    | 319,60      | 647,02     | 327,42 C     | 75.003,38 D    |
| 1.1.2.11.001 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA         | 182.925,61 D   | 241868,00   | 159881,85  | 81.986,15 D  | 264.911,76 D   |
| 1.1.2.11.001 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES       | 15.240,00      | 0,00        | 93712,58   | 0,00         | 15.240,00      |
| 1.1.2.21     | ADIANTEMENTO A EMPREGADOS                  | 43.006,54 D    | 89146,89    | 96347,78   | 7.200,89 C   | 35.805,65 D    |
| 1.1.2.21.000 | ADIANTEMENTO DE SALARIO                    | 0,00           | 60327,92    | 60327,92   | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.21.000 | ADIANTEMENTO DE 13 SALARI                  | 25.140,43 D    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 25.140,43 D    |
| 1.1.2.21.000 | ADIANTEMENTO DE FERIAS                     | 17.866,11 D    | 20746,82    | 27947,71   | 7.200,89 C   | 10.665,22 D    |
| 1.1.2.21.000 | ADIANTEMENTO DE RESCISAO                   | 0,00           | 8072,15     | 8072,15    | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.22     | ADIANTEMENTO A FORNECEDORES                | 0,00           | 12210,75    | 12210,75   | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.22.000 | ADIANTEMENTO A FORNECEDORES                | 0,00           | 12210,75    | 12210,75   | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.26     | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 5.019,35 D     | 63631,32    | 5019,35    | 58.611,97 D  | 63.631,32 D    |
| 1.1.2.26.000 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA   | 5.019,35 D     | 63631,32    | 5019,35    | 58.611,97 D  | 63.631,32 D    |
| 2            | PASSIVO                                    | 7.600.413,77 C | 3299451,29  | 3395094,90 | 95.643,61 C  | 7.696.057,38 C |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                         | 8.887.983,72 C | 3299451,29  | 3395094,90 | 95.643,61 C  | 8.983.627,33 C |
| 2.1.1        | PASSIVO CIRCULANTE                         | 8.887.983,72 C | 3299451,29  | 3395094,90 | 95.643,61 C  | 8.983.627,33 C |
| 2.1.1.01     | FORNECEDORES                               | 830.325,58 C   | 682145,50   | 812648,77  | 130.503,27 C | 660.828,85 C   |
| 2.1.1.01.000 | FORNECEDORES DIVERSOS                      | 8.981,84 C     | 24654,00    | 22684,84   | 1.969,16 D   | 7.012,68 C     |
| 2.1.1.01.000 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA         | 20.021,61 C    | 20021,61    | 30370,55   | 10.348,94 C  | 30.370,55 C    |
| 2.1.1.01.000 | BECTON DICKINSON IND. CIRURG. LTDA         | 67.802,88 C    | 67.802,88 C | 48433,30   | 19.362,58 D  | 48.433,30 C    |
| 2.1.1.01.000 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA           | 4.710,77 C     | 4710,77     | 12106,35   | 7.395,58 C   | 12.106,35 C    |
| 2.1.1.01.001 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE          | 0,00           | 7999,15     | 7999,15    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.001 | CONSUMOS                                   | 1.337,29 D     | 2409,95     | 1736,20    | 173,75 D     | 1.163,45 C     |
| 2.1.1.01.001 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA          | 0,00           | 0,00        | 2739,66    | 2.739,66 C   | 2.739,66 C     |
| 2.1.1.01.001 | ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA         | 164,82 C       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 164,82 C       |
| 2.1.1.01.002 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA                     | 19.448,48 D    | 5287,69     | 32959,11   | 27.671,42 C  | 47.119,90 C    |
| 2.1.1.01.002 | GREINER BIO-ONE BRASIL                     | 1.607,04 C     | 46217,48    | 93155,73   | 46.938,25 C  | 48.545,29 C    |
| 2.1.1.01.002 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA       | 10.416,68 C    | 11455,36    | 11002,97   | 452,39 D     | 9.964,29 C     |
| 2.1.1.01.009 | DESKAPLAS IND. E COMERCIO LTDA             | 640,00         | 0,00        | 640,00     | 0,00         | 640,00         |
| 2.1.1.01.005 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA             | 3.216,20       | 3216,20     | 0,00       | 3.216,20 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.006 | INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A         | 648,00 C       | 648,00      | 648,00     | 0,00         | 648,00 C       |
| 2.1.1.01.006 | KOLPLAST G LTDA                            | 12.235,85 C    | 12.235,85   | 0,00       | 12.235,85 D  | 0,00           |
| 2.1.1.01.006 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA           | 14.032,77 C    | 14032,77    | 2339,40    | 11.693,37 D  | 2.339,40 C     |
| 2.1.1.01.007 | MASTER HIGIMED COM.L. PROD. DE HIG. HOS LT | 1.525,10 C     | 1933,12     | 1445,04    | 488,08 D     | 1.037,02 C     |
| 2.1.1.01.007 | NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS           | 643,37 C       | 643,37      | 0,00       | 643,37 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.008 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA          | 0,00           | 1276,80     | 1276,80    | 0,00         | 1.276,80 D     |
| 2.1.1.01.009 | SARSTEDT LTDA                              | 0,00           | 9752,00     | 9752,00 C  | 9.752,00 C   | 0,00           |
| 2.1.1.01.009 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA            | 1.752,00 C     | 1752,00     | 0,00       | 1.752,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.022 | CORINUS AUDITORES & CONSULTORIA            | 2443,25        | 0,00        | 2443,25    | 0,00         | 2.443,25 D     |
| 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 HDFTG S/A                  | 0,00           | 6295,47     | 12910,39   | 6.614,92 C   | 6.614,92 C     |
| 2.1.1.01.024 | WERFEN MEDICAL LTDA                        | 19.380,01 C    | 19380,00    | 1652,00    | 2.860,00 D   | 16.520,01 C    |
| 2.1.1.01.053 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA                | 891,99         | 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     | 8732,56     | 8732,56    | 0,00         | 8.732,55 C     |
| 2.1.1.01.055 | S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA     | 5.821,44 C     | 5821,44     | 5821,44    | 0,00         | 5.821,44 C     |
| 2.1.1.01.058 | FACULDADES E CURSOS                        | 283,63 C       | 850,89      | 850,89     | 0,00         | 283,63 C       |
| 2.1.1.01.058 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA               | 10.038,73 C    | 5019,38     | 63631,32   | 58.611,94 C  | 68.650,67 C    |
| 2.1.1.01.058 | ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA      | 13.857,32 C    | 13857,32    | 13857,32   | 0,00         | 13.857,32 C    |
| 2.1.1.01.058 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA          | 15.240,00      | 15.240,00   | 15.240,00  | 0,00         | 15.240,00 D    |
| 2.1.1.01.067 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S   | 14.821,92 C    | 14821,92    | 15920,36   | 1.098,44 C   | 15.920,36 C    |
| 2.1.1.01.068 | CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTI    | 0,00           | 0,00        | 66,90      | 66,90 D      | 66,90 D        |
| 2.1.1.01.071 | TWITT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO    | 6.589,96 C     | 13900,06    | 7310,10    | 6.589,96 C   | 0,00           |
| 2.1.1.01.071 | UNICARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00           | 69,30       | 69,30      | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.072 | ARNALDO ALVES VIA REAL EXPRESS - ME        | 69.586,50 C    | 69586,50    | 68614,70   | 971,80 D     | 68.614,70 C    |
| 2.1.1.01.072 | ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M   | 2.397,00 C     | 2397,00     | 0,00       | 2.397,00 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.072 | BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA         | 957,60 C       | 957,60      | 2157,60    | 1.200,00 C   | 2.157,60 C     |
| 2.1.1.01.075 | CLARO SA                                   | 7717,70        | 7717,70     | 0,00       | 0,00         | 7.717,70 D     |
| 2.1.1.01.077 | CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ   | 854,03 C       | 2185,82     | 1797,96    | 387,86 D     | 466,17 C       |
| 2.1.1.01.081 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME   | 489,00 C       | 489,00      | 4179,20    | 3.690,20 C   | 4.179,20 C     |
| 2.1.1.01.087 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                     | 135,16 C       | 352,78      | 352,78     | 0,00         | 135,16 C       |
| 2.1.1.01.095 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRO  | 24.518,39 C    | 45524,31    | 51076,24   | 5.551,83 C   | 30.070,32 C    |
| 2.1.1.01.098 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE      | 0,00           | 29175,38    | 29175,38   | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.101 | TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES   | 42.375,42 C    | 42375,42    | 42375,42   | 0,00         | 42.375,42 C    |
| 2.1.1.01.102 | AMERICA NET LTDA                           | 865,09         | 865,09      | 865,09     | 0,00         | 865,09 C       |
| 2.1.1.01.102 | TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT   | 0,00           | 578,83      | 578,83     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.107 | JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME        | 306,00 C       | 306,00      | 306,00     | 0,00         | 306,00 C       |
| 2.1.1.01.109 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO        | 0,00           | 5599,43     | 5599,43    | 0,00         | 5.599,43 D     |
| 2.1.1.01.119 | FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H   | 0,00           | 0,00        | 2486,26    | 2.486,26 C   | 2.486,26 C     |
| 2.1.1.01.124 | EPENDORF DO BRASIL LTDA                    | 1.471,19 C     | 1471,19     | 0,00       | 1.471,19 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.127 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA   | 0,00           | 4888,00     | 4888,00    | 0,00         | 4.888,00 D     |
| 2.1.1.01.132 | DANIEL PACHECO FRIAS                       | 0,00           | 366,24      | 366,24     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.134 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA           | 0,00           | 0,00        | 1.635,60   | 1.635,60 C   | 1.635,60 C     |
| 2.1.1.01.134 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA         | 48.336,20 C    | 48026,20    | 58214,70   | 1.885,50 D   | 50.221,70 C    |
| 2.1.1.01.138 | ALERE SA                                   | 0,00           | 0,00        | 2255,22    | 2.255,22 C   | 2.255,22 C     |
| 2.1.1.01.144 | BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP      | 1.593,40 C     | 1593,40     | 67,90      | 1.525,50 D   | 67,90 C        |
| 2.1.1.01.145 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA      | 0,00           | 12210,75    | 12210,75   | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.146 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICES E COM LTD   | 46.446,87 C    | 46446,87    | 43167,87   | 3.279,00 D   | 43.167,87 C    |
| 2.1.1.01.157 | CM HOSPITALAR S.A.                         | 0,00           | 0,00        | 1432,42    | 1.432,42 C   | 1.432,42 C     |
| 2.1.1.01.159 | TARGA SA                                   | 0,00           | 0,00        | 920,00     | 920,00 C     | 920,00 C       |
| 2.1.1.01.161 | BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA   | 2.270,69       | 2270,69     | 2270,69    | 0,00         | 2.270,69 D     |
| 2.1.1.01.162 | BORTOLETTI & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON  | 1.230,00 C     | 1230,00     | 1230,00    | 0,00         | 1.230,00 C     |
| 2.1.1.01.169 | SUPERARE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA      | 18.441,64 C    | 18441,64    | 19754,63   | 1.312,99 C   | 19.754,63 C    |
| 2.1.1.01.175 | SIMPRESS COMERCIO, LOGICACAO E SERVICOS S/ | 8.554,25 D     | 2274,25     | 2353,98    | 27,73 D      | 8.526,48 D     |
| 2.1.1.01.175 | SPRINGER CARRIER LTDA                      | 934,99 C       | 934,99      | 69,00      | 865,99 D     | 69,00 C        |
| 2.1.1.03     | CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES              | 5.845.957,94 C | 992862,56   | 992862,56  | 0,00         | 5.845.957,94 C |
| 2.1.1.03.000 | VERBAS PUBLICAS A REALIZAR - ME            | 3.741.296,65   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 3.741.296,65 D |
| 2.1.1.03.000 | CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS    | 1.922.863,05 C | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 1.922.863,05 C |
| 2.1.1.03.000 | CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULH    | 181.798,24 C   | 992862,56   | 992862,56  | 0,00         | 181.798,24 C   |
| 2.1.1.11     | IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER                 | 4.403,27       | 5381,48     | 978,21     | 388,15 C     | 4.791,42 D     |
| 2.1.1.11.000 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | 1.778,16 C     | 1778,15     | 2426,15    | 648,00 C     | 2.426,16 C     |
| 2.1.1.11.000 | INSS RETIDO FONTE A RECOL                  | 0,02 C         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,02 C         |
| 2.1.1.11.000 | ISS RETIDO A RECOLHER                      | 70,89          | 70,84       | 51,59      | 19,25 D      | 51,64 C        |
| 2.1.1.11.000 | IRRF RETIDO A RECOLHER                     | 2.554,27 C     | 2554,28     | 2903,74    | 349,46 C     | 2.903,23 C     |
| 2.1.1.12     | ORRG ENC SOCIAS TRABAL                     | 419.238,69 C   | 674233,76   | 663602,78  | 10.630,98 D  | 408.607,71 C   |
| 2.1.1.12.000 | SALARIOS A PAGAR                           | 243.453,00 C   | 450599,75   | 439518,97  | 11.080,78 D  | 232.372,22 C   |
| 2.1.1.12.000 | INSS A RECOLHER                            | 69.277,53 C    | 41492,39    | 41100,35   | 392,04 C     | 68.885,19 C    |
| 2.1.1.12.000 | FGTS A RECOLHER                            | 71.471,64 C    | 33959,00    | 35840,08   | 1.881,08 C   | 73.352,72 C    |
| 2.1.1.12.000 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL    | 0,00           | 110792,23   | 110792,23  | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.12.000 | PENSAO ALIMENTICIA                         | 1.024,76 C     | 1024,76     | 389,75     | 635,01 C     | 989,75 D       |
| 2.1.1.12.000 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO           | 23.372,37 C    | 24857,68    | 24116,77   | 740,91 D     | 22.631,46 C    |
| 2.1.1.12.001 | CONTR ASSIST A RECOLHER                    | 157,96 C       | 157,96      | 157,96     | 0,00         | 157,96 C       |
| 2.1.1.12.001 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                    | 10.487,43 C    | 10487,43    | 10224,11   | 263,32 D     | 10.224,11 C    |
| 2.1.1.12.001 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR      | 0,00           | 862,56      | 862,56     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.15     | CONTAS A PAGAR                             | 1.166.248,61 C | 902208,51   | 822000,56  | 80.207,95 D  | 1.086.040,66 C |
| 2.1.1.15.000 | PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP        | 1.166.248,61 C | 902208,51   | 822000,56  | 80.207,95 D  | 1.086.040      |