

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.284.808,39 D	9.159.555,86	9.047.315,95	112.239,91 D	5.397.048,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.284.808,39 D	9.159.555,86	9.047.315,95	112.239,91 D	5.397.048,30 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	217.223,98 D	6.084.642,32	6.175.259,43	90.617,11 C	126.606,87 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	884,54 D	115,46	139,93	24,47 C	860,07 D
1.1.1.01.001	CAIXA-CAC GUARULHOS	884,54 D	115,46	139,93	24,47 C	860,07 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	4.234.235,22	4.234.235,22	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.234.235,22	4.234.235,22	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	216.339,44 D	1.850.291,64	1.940.884,28	90.592,64 C	125.746,80 D
1.1.1.10.004	B-BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	216.339,44 D	1.850.291,64	1.940.884,28	90.592,64 C	125.746,80 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.067.584,41 D	3.074.913,54	2.872.056,52	202.857,02 D	5.270.441,43 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.136.228,98 D	2.259.057,54	2.094.324,58	164.732,96 D	4.300.961,94 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.136.228,98 D	2.259.057,54	2.094.324,58	164.732,96 D	4.300.961,94 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	831.918,46 D	703.540,27	661.953,56	41.586,71 D	873.505,17 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	380.173,41 D	381.112,14	320.027,28	61.084,86 D	441.258,27 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.286,44 D	6.590,33	4.920,68	1.169,63 C	18.956,09 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	60.250,39 D	22.471,03	19.122,96	3.348,07 D	63.598,46 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.527,70 D	2.144,77	3.320,40	1.175,63 C	1.352,07 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.482,86 D	1.755,00	448,00	1.307,00 D	7.789,86 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	8.187,50 D	855,22	1.948,86	1.093,64 C	7.093,86 D
1.1.2.11.000	MATERIAS AUXILIARES	28.095,02 D	23.843,22	10.937,43	12.905,79 D	41.000,81 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP PROT INDIVIDUAL E UNIFORMES	75.003,38 D	719,10	1.837,70	1.118,60 C	73.884,78 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	264.911,76 D	126.850,25	162.191,04	35.340,79 C	229.570,97 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	137.199,21	137.199,21	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	35.805,65 D	98.891,31	97.051,35	1.839,96 D	37.645,46 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.772,91	61.772,91	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE 13 SALARI	25.140,43 D	1.839,96	1.839,96	0,00	25.140,43 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE FERIAS	10.665,22 D	30.871,95	29.031,99	1.839,96 D	12.505,88 D
1.1.2.21.000	ADANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	4.406,49	4.406,49	0,00	0,00
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.424,42	13.424,42	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.424,42	13.424,42	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	63.631,32 D	-	5.302,61	5.302,61 C	58.328,71 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	63.631,32 D	-	5.302,61	5.302,61 C	58.328,71 D
2	PASSIVO	7.696.057,38 C	5.048.898,94	2.735.600,18	2.313.298,76 D	5.382.752,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.983.627,33 C	5.048.898,94	2.735.600,18	2.313.298,76 D	6.670.328,57 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.983.627,33 C	5.048.898,94	2.735.600,18	2.313.298,76 D	6.670.328,57 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	660.838,85 C	942.439,56	751.364,58	191.074,98 D	469.753,87 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	7.012,68 C	23.867,71	30.231,88	6.364,17 C	13.376,85 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	30.370,55 C	37.688,00	19.057,06	18.630,94 D	11.739,61 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG LTDA	48.443,30 C	79.103,73	40.990,67	10.330,24 C	11.313,05 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	12.106,35 C	14.373,93	8.504,44	5.869,49 D	6.236,86 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.999,15	7.999,15	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.163,45 C	2.536,37	7.736,27	199,90 C	1.363,35 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.739,66 C	2.739,66	1.561,06	1.178,60 D	1.561,06 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	164,82	0,00	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	47.119,90 C	32.959,11	69.679,10	36.719,59 D	83.839,89 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	48.545,29 C	48.771,53	2.168,23	46.603,30 D	1.941,99 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	9.964,29 C	17.626,17	16.337,78	1.288,39 D	8.675,90 C
2.1.1.01.003	DISCARBIO AS-IND. E COMERCIO LTDA	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00 C
2.1.1.01.006	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	648,00 C	648,00	739,50	91,50 C	739,50 C
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	0,00	1.015,00	18.375,29	17.360,29 D	17.360,29 D
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.339,40 C	6.233,80	8.375,40	2.141,60 C	4.481,00 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	1.037,02 C	12.417,73	37.273,15	24.855,42 C	25.892,44 C
2.1.1.01.008	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	1.276,80 C	1.276,80	199,50	199,50 D	1.077,30 C
2.1.1.01.009	REVIS IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	162,00	162,00 C	162,00 C
2.1.1.01.009	SARSTEDT LTDA	9.752,00 C	9.752,00 C	9.752,00 C	0,00	0,00
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	55,00	1.726,00	1.671,00	1.671,00 C	1.671,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS 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	922,88	922,88	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLICICOES HOTSP LTDA	6.614,52 C	17.794,23	11.179,31	6.614,52 D	0,00
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	16.520,01 C	26.880,00	17.700,00	9.180,00 D	7.340,01 C
2.1.1.01.053	INTERSTERSA DO BRASIL LTDA	0,00	485,76	485,76	0,00	0,00
2.1.1.01.053	S. W. I. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	891,99 C	891,99	891,99	0,00	891,99 C
2.1.1.01.055	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	283,63 C	567,26	283,63	283,63 D	0,00
2.1.1.01.058	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	68.650,67 C	68.650,67	-	68.650,67 D	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	13.857,32 C	27.714,64	13.857,32	13.857,32 D	0,00
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	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00
2.1.1.01.067	QUINTINI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	15.920,36 C	15.920,36	15.920,36	0,00	0,00
2.1.1.01.068	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTI	66,90 C	-	-	66,90 D	0,00
2.1.1.01.071	TIIVI TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	6.567,67	6.567,67	0,00	0,00
2.1.1.01.071	UNICARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	69,30 C	69,30	69,30	0,00	69,30 C
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.614,70 C	68.614,70	68.191,50	423,20 D	68.191,50 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.157,60 C	2.157,60	9.082,82	6.925,22 C	9.082,82 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	7.598,65	7.598,65	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	466,17 C	1.779,82	2.215,86	436,04 C	902,21 C
2.1.1.01.081	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.179,20 C	4.179,20	1.709,80	2.469,40 D	1.709,80 C
2.1.1.01.087	FUNCAONARIOS/REMBRESO	352,78 C	352,78	145,08	145,08 D	0,00
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICOS DO BRASIL PRO	30.070,32 C	107.478,74	81.324,77	26.153,97 D	3.916,35 C
2.1.1.01.098	SOL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	29.019,79	29.019,79	0,00	0,00
2.1.1.01.101	TS 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	TOPOSEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.107	JEFFERSON ALBARAN VIEIRA - ME - ME	306,00 C	306,00	306,00	0,00	0,00
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRASESCO	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00	0,00
2.1.1.01.119	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.486,26 C	9.945,04	7.456,78	2.486,26 D	0,00
2.1.1.01.127	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.196,44	5.196,44	0,00	0,00
2.1.1.01.127	AGS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	1.623,00 C
2.1.1.01.134	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.635,60 C	1.635,60	1.080,00	1.080,00 D	0,00
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	58.524,70 C	59.724,70	33.510,00	26.214,70 D	32.310,00 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	2.255,22 C	2.255,22	4.461,81	2.206,59 C	4.461,81 C
2.1.1.01.144	BISCOM FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	67,90 C	142,50	74,60	142,50 D	0,00
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.794,42	12.794,42	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	43.167,87 C	43.167,87	43.311,75	143,88 C	43.311,75 C
2.1.1.01.157	BRAMIR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	5.408,96	5.408,96	0,00	5.408,96 C
2.1.1.01.157	CM HOSPITALAR S.A	1.432,42 C	1.432,42	1.432,42	0,00	0,00
2.1.1.01.159	TARGA SA	920,00 C	920,00	4.140,00	3.220,00 C	4.140,00 C
2.1.1.01.161	BIONMEDTECH COM S SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.162	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	19.754,63 C	29.410,29	20.651,38	8.758,91 D	10.995,72 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	69,00 C	2.353,98 C	2.267,45	86,53 D	3.453,92 C
2.1.1.01.175	SPRINGER CARRIER LTD	69,00 C	69,00	2.044,21	1.975,21 C	2.044,21 C
2.1.1.01.175	FATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	1.307,00	1.307,00 C	1.307,00 C
2.1.1.01.176	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	448,00	448,00 D	0,00
2.1.1.01.192	LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	-	270,22	270,22 C	270,22 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.845.957,94 C	2.301.523,85	196.862,56	2.104.661,29 D	3.741.296,65 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 FILIAIS	1.922.863,05 C	1.922.863,05	-	1.922.863,05 D	0,00
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHOS	181.798,24 C	378.660,80	196.862,56	181.798,24 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	5.381,55 C	5.381,48	6.728,39	346,91 C	5.728,46 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.426,16 C	2.426,15	2.734,84	308,69 C	2.734,85 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	24,99	24,99 C	25,01 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	51,64	74,14	22,55 D	16,44 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.903,73 C	2.903,74	2.894,42	9,32 D	2.894,41 C
2.1.1.12	ORRG ENC SOCIAIS TRABAL	408.607,71 C	670.491,83	694.820,05	24.328,22 C	432.935,93 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	232.372,27 C	445.848,16	461.591,57	249.219,30 D	3.453,62 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	68.879,49 C	41.213,29	42.320,43	1.107,14 C	69.986,63 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	73.352,72 C	33.222,98	37.338,50	4.115,52 C	77.466,24 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	113.392,55	113.392,55	0,00	113.392,55 C
2.1.1.12.000	PENSAO ALIMENTICIA	989,75 C	989,75			