

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.396.998,30 D	9.485.212,55	9.322.140,51	163.072,04 D	5.560.070,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.396.998,30 D	9.485.212,55	9.322.140,51	163.072,04 D	5.560.070,34 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	126.556,87 D	6.480.983,28	6.490.371,90	9.388,62 C	117.168,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	810,07 D	189,93	30,00	159,81 D	970,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	810,07 D	189,93	30,00	159,93 D	970,00 D
1.1.1.02	BANCOS COM A MOVIMENTO	0,00	4.446.592,34	4.446.592,34	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.446.592,34	4.446.592,34	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	125.746,80 D	2.034.201,01	2.043.749,56	9.548,55 C	116.198,25 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	125.746,80 D	2.034.201,01	2.043.749,56	9.548,55 C	116.198,25 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVES	5.270.441,43 D	3.004.229,27	2.831.768,61	172.460,66 D	5.442.902,09 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.300.961,94 D	2.250.794,32	2.043.652,85	207.141,47 D	4.508.103,41 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO COM CAC GUARULHOS	4.300.961,94 D	2.250.794,32	2.043.652,85	207.141,47 D	4.508.103,41 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	873.505,17 D	615.248,39	653.839,67	38.591,28 C	834.913,89 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	441.258,27 D	296.047,30	305.285,24	9.237,94 C	432.020,33 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.956,09 C	4.020,60	4.680,41	1.159,81 C	11.296,28 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	63.598,46 D	24.541,85	18.676,13	5.865,72 D	69.464,18 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COFA E COZINHA	1.352,07 D	2.471,02	2.794,67	323,65 C	1.028,42 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.789,86 D	-	-	0,00	3.789,86 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	7.093,86 D	765,71	1.668,17	902,46 C	6.191,40 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	41.000,81 D	3.098,96	14.774,14	11.675,18 C	29.325,63 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP. PROT. INDIVIDUAL E UNIFORMES	73.884,78 D	-	-	559,30 C	73.325,48 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	229.570,97 D	172.007,16	193.105,82	21.098,66 C	208.472,31 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	110.452,01	110.452,01	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	73,00 D	301,64	301,64	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.542,14	1.542,14	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	37.645,61 D	124.204,54	114.991,46	9.213,08 D	46.858,69 D
1.1.2.21.0001	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.146,57	61.146,57	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADANTAMENTO DE 13 SALARI	25.140,43 D	1.196,69	-	1.196,69 D	26.337,12 D
1.1.2.21.0003	ADANTAMENTO DE FERIAS	12.505,18 D	18.332,42	10.316,03	8.016,39 D	20.521,57 D
1.1.2.21.0005	ADANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	43.528,86	-	0,00	43.528,86 D
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.982,02	13.982,02	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.982,02	13.982,02	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTERIADAS	58.328,71 D	-	5.302,61	5.302,61 C	53.026,10 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	58.328,71 D	-	5.302,61	5.302,61 C	53.026,10 D
2	PASSIVO	5.382.758,62 C	2.709.990,12	2.947.545,35	237.555,23 C	5.620.313,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.670.328,57 C	2.709.990,12	2.947.545,35	237.555,23 C	6.907.883,80 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.670.328,57 C	2.709.990,12	2.947.545,35	237.555,23 C	6.907.883,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	469.753,87 C	609.991,24	726.059,29	116.068,05 C	585.821,92 C
2.1.1.01.0001	FORNEDORES DIVERSOS	11.376,85 C	27.501,96	27.501,96	15.125,11 C	8.833,97 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	11.739,61 C	15.646,08	27.115,48	11.469,40 C	23.209,01 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	10.320,24 C	10.320,24	69.766,69	59.446,45 C	69.766,69 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.136,86 C	1.732,54	1.732,54	4.504,32 C	1.732,54 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.999,24	7.999,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.363,35 C	2.534,92	2.621,94	87,02 C	1.450,37 C
2.1.1.01.0013	CSS-MEDICO DIENT. COM. REPR. LTDA	1.561,06 C	1.561,06	2.629,08	1.068,02 C	2.629,08 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	83.839,89 C	78.151,01	28.097,30	50.053,71 D	33.786,18 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	1.941,99 C	1.941,99	23.252,14	21.310,15 C	23.252,14 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	8.675,90 C	9.211,53	6.277,72	2.933,81 D	5.742,09 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.502,00 C	1.502,00	1.675,00	173,00 C	1.675,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	739,50 C	739,50 C	-	0,00	739,50 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	17.360,29 C	17.360,29	18.165,31	805,02 C	18.165,31 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.481,00 C	5.351,00	14.329,30	8.978,30 C	13.459,30 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIENE COM. PROD. DE HIG. HOS LT	25.892,44 C	26.952,44	2.670,29	24.282,15 D	2.670,29 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	199,50 C	997,50	1.197,00	199,50 C	399,00 C
2.1.1.01.0090	REVISAO IND. COM. DE PAPEL LTDA	162,00 C	162,00	-	0,00	162,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	9.752,00	9.752,00 C	9.752,00 C	9.752,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/LABORATORIOS LTDA	1.671,00 C	1.671,00	319,00	1.352,00 D	319,00 C
2.1.1.01.0220	CORINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VID. I PREVIDENCIA S.A	949,76 C	949,76	-	0,00	949,76 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTGT S/A	0,00	9.972,03	9.972,03	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	7.340,01 C	12.498,55	20.658,55	8.160,00 C	15.500,01 C
2.1.1.01.0536	INTERSTELMED DO BRASIL LTDA	891,99 C	891,99	-	0,00	891,99 C
2.1.1.01.0535	S. W. I. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,56	8.732,56	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	283,63	-	0,00	283,63 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	0,00	13.857,32	13.857,32 C	13.857,32 C	13.857,32 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LABORACAO DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR UNIO FOM. E COM. DE EQUIP. E LAB. LTD	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	127,21	127,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TYMIT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	7.579,43	7.579,43 C	7.579,43 C	7.579,43 C
2.1.1.01.0717	UNICAO PROMOCOES E SERVICOS LTDA	59,40 C	59,40	0,00	0,00	59,40 C
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILAR REAL EXPRESS - ME	68.191,50 C	68.191,50	68.155,50	36,00 D	68.155,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENTIA E TECNOLOGIA SA	9.082,82 C	9.082,82	8.716,76	366,06 D	8.716,76 C
2.1.1.01.0754	CLARIS S/A	0,00	7.583,14	7.583,14	0,00	7.583,14 C
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	902,21 C	2.253,47	2.232,04	21,43 D	880,78 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00 C
2.1.1.01.0813	HIGIENE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.709,80 C	1.709,80	1.231,90	477,90 C	477,90 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	145,08 C	145,08	-	0,00	145,08 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	3.916,35 C	26.246,01	88.059,86	61.813,85 C	65.730,20 C
2.1.1.01.0979	INTER VISA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	29.116,93	29.116,93	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	-	0,00	865,09 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	1.894,29	1.894,29	0,00	1.894,29 C
2.1.1.01.1096	FATURAS/BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00	5.027,67 C
2.1.1.01.1109	TECNOSECT RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0,00	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADE COMERCIO DE MAT. PARA LABORAT	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	2.486,26	2.486,26	0,00	2.486,26 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.723,03	5.723,03	0,00	0,00
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	1.623,00 C	1.623,00	-	1.623,00 D	0,00
2.1.1.01.1424	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.080,00 C	1.080,00	-	1.080,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	32.310,00 C	32.310,00	33.949,78	1.639,78 C	33.949,78 C
2.1.1.01.1387	ALERE S/A	4.461,81 C	4.461,81	4.461,81	0,00	4.461,81 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	142,50 C	1.272,00	1.129,50	1.129,50 C	1.272,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. INOVA LTDA	0,00	13.982,02	13.982,02	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	43.311,75 C	46.513,19	3.201,44 C	3.201,44 C	46.513,19 C
2.1.1.01.1570	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	5.408,96 C	5.408,96	5.408,96	0,00	5.408,96 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	4.140,00 C	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM. E SERV. EM EQUIP. MED. LTD	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	10.995,72 C	14.488,28	15.698,60	1.210,32 C	12.206,04 C
2.1.1.01.1702	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI	0,00	136,98	136,98	0,00	136,98 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.267,45 C	2.267,45	2.424,67	157,22 C	2.424,67 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	2.044,21 C	2.044,21	-	2.044,21 D	0,00
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH-SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	1.307,00 C	1.307,00	-	1.307,00 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	448,00 C	448,00	-	448,00 D	0,00
2.1.1.01.1848	POLITECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	494,08	494,08	0,00	494,08 C
2.1.1.01.1922	LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA	270,21 C	270,21	-	270,21 D	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	3.741.296,65 C	360.052,49	360.052,49	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSOS PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES CAC GUARULH	0,00	360.052,49	360.052,49	0,00	360.052,49 D
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR. RECOLHER	5.728,46 C	5.728,41	4.118,78	1.609,63 D	4.118,83 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CLT RETIDOS A RECOLHER	2.734,85 C	2.734,84	1.118,38	1.616,46 D	1.118,39 C
2.1.1.11.0002	INSS-RETIDO-FONTE A RECOL	24,99 C	25,01 C	27,77	2,78 C	25,01 C
2.1.1.11.0004	ISS-RETIDO A RECOLHER	74,19 C	74,16	64,06	10,10 D	64,09 C
2.1.1.11.0006	IRRF-RETIDO A RECOLHER	2.894,41 C	2.894,42	2.908,57	14,15 C	2.908,56 C
2.1.1.12	OBRIG. ENC. SOCIAIS TRABAL	750.283,62 C	751.712,40	1.478,78 C	478,78 C	478,78 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	248.115,63 C	483.906,01	474.548,53	9.357,48 D	238.758,15 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	69.986,63 C	42.320,43	40.975,25	1.345,18 D	68.641,45 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	77.468,27 C	76.168,89	82.516,02	6.247,73 C	83.716,02 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	109.665,70	109.665,70	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.081				