

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.560.070,34 D	7.436.758,98	9.709.915,87	2.273.156,89 C	3.286.913,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.560.070,34 D	7.436.758,98	9.709.915,87	2.273.156,89 C	3.286.913,45 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	117.168,25 D	6.698.877,19	6.587.827,05	111.050,14 D	228.218,39 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	970,00 D	1.600,00	45,00	15,00 C	955,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	970,00 D	30,00	15,00	15,00 C	955,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.439.632,13	4.439.632,13	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.439.632,13	4.439.632,13	0,00	0,00
1.1.1.0	APLICACOES FINANCEIRAS	116.198,25 D	2.259.215,06	2.148.149,92	111.065,14 D	227.263,39 D
1.1.1.0.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	116.198,25 D	2.259.215,06	2.148.149,92	111.065,14 D	227.263,39 D
1.1.2	DIREITOS RECLAMADOS	5.442.902,09 D	737.881,79	3.122.088,62	2.384.001,01 D	3.058.095,06 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.508.103,41 D	-	2.259.057,54	2.259.057,54 C	2.249.045,87 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.508.103,41 D	-	2.259.057,54	2.259.057,54 C	2.249.045,87 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	834.913,33 D	645.923,12	762.576,36	116.652,24 C	718.306,05 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	432.020,33 D	260.456,13	303.108,40	42.652,27 C	389.368,06 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.296,28 D	3.773,99	3.657,50	116,49 D	11.412,77 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.464,18 D	17.441,28	24.967,45	7.526,17 C	61.938,01 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.026,42 D	3.227,53	2.544,32	683,21 D	1.711,63 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	6.191,40 D	1.992,96	1.856,41	136,55 D	6.327,95 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES	29.325,63 D	7.427,86	12.757,25	5.329,39 C	23.996,24 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	73.325,48 D	10.496,70	7.306,85	3.189,85 D	76.515,33 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	208.472,31 D	166.717,42	231.988,93	65.271,51 C	143.200,80 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	131.024,92	131.024,92	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	43.364,93	43.364,93	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.858,69 D	79.259,01	82.452,65	3.193,64 C	43.665,05 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.664,97	61.664,97	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	26.337,12 D	-	-	0,00	26.337,12 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.521,57 D	12.080,37	15.274,01	3.193,64 C	17.327,93 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISO	0,00	5.513,67	5.513,67	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.699,66	12.699,66	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.699,66	12.699,66	0,00	0,00
1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	53.026,10 D	-	5.302,61	5.302,61 C	47.723,49 D
1.2.26.0007	LICENCIACAO/ATIVIDADE/ATIVIDADE T/A APROPRIA	53.026,10 D	-	5.302,61	5.302,61 C	47.723,49 D
2	PASSIVO	5.620.313,85 C	2.460.904,97	1.488.313,36	972.591,61 D	4.647.722,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.907.883,80 C	2.460.904,97	1.488.313,36	972.591,61 D	5.935.292,19 C
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.907.883,80 C	2.460.904,97	1.488.313,36	972.591,61 D	5.935.292,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	585.821,92 C	769.078,77	627.193,15	141.885,62 D	443.936,30 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.833,97 C	24.506,13	22.844,71	1.661,42 D	7.172,55 C
2.1.1.01.0003	ABROTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	23.209,01 C	23.769,69	29.494,17	6.285,49 D	3.923,49 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	69.766,69 C	69.766,69	38.255,32	31.511,37 D	38.255,32 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	1.732,54 C	1.732,54	10.042,19	8.309,65 C	10.042,19 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.622,04	7.622,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.450,37 C	2.534,54	2.776,52	241,98 C	1.692,35 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.629,08 C	2.629,08	2.595,67	33,41 D	2.595,67 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	33.786,18 C	28.060,19	37.751,82	9.691,63 D	43.477,81 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	23.252,14 C	63.059,64	45.990,73	17.068,91 D	6.183,23 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	5.742,09 C	13.457,38	14.120,02	662,64 C	6.404,73 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.675,00 C	1.675,00	1.675,00	145,00 D	1.530,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST OI LTDA	18.165,31 C	18.165,31	466,00	17.699,31 D	466,00 C
2.1.1.01.0069	LABORIMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	13.459,30 C	3.964,50	3.964,50	11.629,80 D	1.829,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.610,29 C	3.121,48	1.949,06	1.172,42 D	437,87 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	399,00 C	399,00	2.138,00	1.739,00 C	2.138,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	9.752,00 C	-	-	9.752,00 D	9.752,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/LABORATORIOS LTDA	319,00 C	2.119,00	2.064,00	55,00 D	264,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.594,15	150,90 C	150,90 C
2.1.1.01.0237	VENA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	958,72	958,72	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDGFT S/A	0,00	8.194,69	8.194,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	15.500,01 C	15.500,00	11.760,00	3.740,00 D	11.760,01 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	891,99 C	891,99	938,89	66,90 C	958,89 C
2.1.1.01.0535	S. W. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,56	8.732,56	8.732,55 D	0,00
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	0,00	283,63	283,63	0,00	0,00
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
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	1.264,00 C	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0596	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00	5.395,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	209,21	209,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIWIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	7.579,43 C	7.579,43	7.311,95	267,48 D	7.311,95 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.155,50 C	68.155,50	68.250,50	95,00 C	68.250,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	8.716,76 C	11.350,16	12.631,60	1.281,44 C	9.998,20 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A	0,00	7.601,35	7.601,35	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	GETIS - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	880,78 C	1.813,72	1.378,43	434,29 D	446,49 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	4.350,00 C	4.350,00	-	4.350,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	477,90 C	477,90	2.290,00	1.812,10 C	2.290,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCAO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	65.730,20 C	77.651,51	19.884,28	57.767,23 D	7.962,97 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	30.464,75	30.464,75	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	TOPODES CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	578,83 C	578,83	0,00	0,00	578,83 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00 C
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	10.424,60	10.424,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.894,29 C	1.894,29	1.894,29	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.327,34	4.327,34	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0,00
2.1.1.01.1121	MEDISERV SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00 C
2.1.1.01.1196	ANDRADAS COMERCIO DE MAT PARA LABORAT	489,00 C	489,00	489,00	0,00	489,00 C
2.1.1.01.1197	WV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.859,20	2.859,20 C	2.859,20 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.212,90	6.212,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	640,92	640,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	33.949,78 C	33.949,78	26.093,50	7.856,28 D	26.093,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	4.510,44	4.510,44	0,00	4.510,44 C
2.1.1.01.1446	BIKACON FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.272,00 C	432,50	432,50	839,50 D	432,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.699,66	12.699,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	46.513,19 C	46.513,19	43.878,59	2.634,60 D	43.878,59 C
2.1.1.01.1505	VANDERLEI DE OLIVEIRA 9289770897	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH 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	BORTELETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.206,04 C	18.450,94	11.292,72	7.158,22 D	5.047,82 C
2.1.1.01.1734	SIMPRES COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	0,00	2.424,47 C	2.424,47	73,63 D	2.498,30 C
2.1.1.01.1741	REMA DO BRASIL	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00 C
2.1.1.01.1848	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	494,08 C	494,08	494,08	0,00	494,08 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	3.741.296,65 C	30.908,19	30.908,19	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES 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 GUARULHO	0,00	30.908,19	30.908,19	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS CONTRA RECOLHER	4.118,83 C	4.118,83	972,52 C	4.118,78	5.091,35 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.118,39 C	1.118,38	2.121,12	1.002,74 C	2.121,13 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	27,79 C	27,77	27,77	0,00	27,79 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	64,09 C	64,04	24,47	39,62 D	39,62 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.908,56 C	2.908,57	2.902,82	5,75 D	2.902,81 C
2.1.1.12	ORRIG ENC SOCIAIS TRABAL	434.359,71 C	644.822,28	643.811,70	1.010,58 D	433.349,13 C
2.1.1.12.0001	SALARIO A PAGAR	238.758,15 C	422.536,57	422.536,57	0,00	239.226,39 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	68.641,45 C	40.862,31	40.103,66	758,65 D	67.882,80 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	83.715,37 C	32.718,95	34.641,55	1.922,60 C	85.637,97 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	109.405,77	109.405,77	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	1.028,53 C	1.160,13 C	-	132,00 D	1.160,13 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	24.444,32 C	26.934,46	25.327,85	1.606,61 D	22.837,71 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	265,26 C	265,26	265,26	0,00	265,26 C
2.1.1.12.0018	EMPRESIMOS CONSIGNADOS	17.506,63 C	9.372,08	1.168,16	1.168,16 D	16.338,47 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	908,19	908,19	0,00	0,00
2.1.1.15						