

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.536.791,09 D	9.337.763,77	9.356.747,38	18.983,61 C	5.517.807,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.536.791,09 D	9.337.763,77	9.356.747,38	18.983,61 C	5.517.807,48 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	228.218,39 D	6.485.407,81	6.240.031,19	245.376,62 D	473.595,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	955,00 D	45,00	79,75	34,75 C	920,25 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	955,00 D	45,00	79,75	34,75 C	920,25 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.245.372,88	4.245.372,88	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3547-2 C/C63525	0,00	4.245.372,88	4.245.372,88	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	227.263,39 D	2.239.989,93	1.994.578,56	245.411,37 D	472.674,76 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	227.263,39 D	2.239.989,93	1.994.578,56	245.411,37 D	472.674,76 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.308.572,70 D	2.852.355,96	3.116.716,19	264.360,23 C	5.044.112,47 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.493.060,33 D	1.966.031,87	2.250.794,32	284.762,45 C	4.208.297,88 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.493.060,33 D	1.966.031,87	2.250.794,32	284.762,45 C	4.208.297,88 D
1.1.2.11	ESTOQUES DE MATERIAL DE CONSUMO	724.123,83 D	651.964,10	744.164,42	32.000,52 C	633.923,42 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	389.368,05 D	273.260,16	341.995,91	68.735,75 C	320.632,30 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.676,27 D	3.243,45	7.252,20	4.008,75 C	10.667,52 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.026,92 D	12.216,11	20.125,30	9.909,19 C	54.117,73 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.711,63 D	3.305,17	2.038,98	1.266,19 D	2.977,82 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.789,86 D	-	28,23	28,23 C	3.761,63 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.328,00 D	2.568,61	2.674,21	105,60 C	6.222,40 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES	25.129,21 D	4.167,74	13.276,02	9.108,25 C	16.003,93 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	76.515,32 D	2.466,38	4.584,71	2.118,33 C	74.396,99 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	144.578,57 D	216.424,25	217.876,63	1.452,38 C	143.126,19 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	129.767,76	129.767,76	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	4.544,47	4.544,47	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	43.665,05 D	220.971,47	103.066,32	117.905,15 D	161.570,20 D
1.1.2.21.0009	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	58.912,21	58.912,21	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	26.337,12 D	122.727,90	122.727,90	149.065,02 D	149.065,02 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.327,93 D	38.556,37	43.179,12	4.822,75 C	12.505,18 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	974,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.388,52	13.388,52	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.388,52	13.388,52	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	47.723,49 D	-	5.302,61	5.302,61 C	42.420,88 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ.T.I.A PROPRIA	47.723,49 D	-	5.302,61	5.302,61 C	42.420,88 D
2	PASSIVO	5.431.901,12 C	2.178.355,73	2.474.084,61	295.728,88 C	5.727.630,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.719.471,07 C	2.178.355,73	2.474.084,61	295.728,88 C	7.015.199,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.719.471,07 C	2.178.355,73	2.474.084,61	295.728,88 C	7.015.199,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	443.936,30 C	589.745,56	742.087,66	152.342,10 C	596.278,40 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.172,55 C	29.624,71	40.500,44	10.875,73 C	18.048,28 C
2.1.1.01.0003	ABROTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	29.288,49 C	29.288,49	16.444,42	12.844,07 C	16.444,42 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON INC CIRURG. LTDA	38.255,32 C	38.255,32	78.181,79	39.926,47 C	78.181,79 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	10.042,19 C	10.042,19	7.829,59	2.212,60 D	7.829,59 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LABS CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.384,03	9.174,02	789,99 C	789,99 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.692,35 C	3.088,39	3.409,44	321,05 C	2.013,40 C
2.1.1.01.0013	CB5 MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.595,67 C	2.595,67	2.196,54	399,13 D	2.196,54 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	0,00	0,00	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	43.477,81 C	37.751,82	8.418,95	29.332,87 D	14.144,94 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	6.183,23 C	6.183,23	40.653,33	34.470,10 C	40.653,33 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	6.404,73 C	8.792,49	9.510,52	71.710,03 C	7.122,76 C
2.1.1.01.0030	DESKAPRAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	2.019,20	2.019,20	0,00	2.019,20 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.530,00 C	1.530,00	-	1.530,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST C LTDA	466,00 C	1.180,00	16.438,43	15.258,43 C	15.274,43 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.829,50 C	4.359,50	10.814,60 C	12.644,10 C	12.644,10 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG HOS LT	437,87 C	914,87	1.438,43	523,56 C	961,43 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.138,00 C	2.138,00	2.390,00	252,00 C	2.390,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	8.468,60	8.468,60 C	0,00	8.468,60 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	264,00 C	264,00	1.080,00	816,00 C	1.080,00 C
2.1.1.01.0220	CONIHOS AUDITORES & CONSULTORIA	150,90 C	2.594,15	2.443,25	150,90 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	949,76	0,00	0,00	949,76 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	8.368,13	8.368,13	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	11.760,01 C	11.760,00	22.100,00	10.340,00 C	22.100,01 C
2.1.1.01.0248	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	0,00	0,00	0,00	958,89 C
2.1.1.01.0253	S. W. I. - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.732,55 C	8.732,56	8.732,56	0,00	8.732,55 C
2.1.1.01.0257	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.821,44 C	5.821,44	5.821,44	0,00	5.821,44 C
2.1.1.01.0280	FACULDADES E CURSOS	0,00	283,63	283,63	0,00	0,00
2.1.1.01.0287	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	13.857,32 C	13.857,32	13.857,32	0,00	13.857,32 C
2.1.1.01.0288	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0296	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	5.395,00 C	5.395,00	5.395,00 D	0,00	0,00
2.1.1.01.0273	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	196,11	0,00	0,00	196,11 C
2.1.1.01.0287	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00 C
2.1.1.01.0716	TI/VT TERCERIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	7.311,95 C	7.311,95	6.619,44	692,51 D	6.619,44 C
2.1.1.01.0717	UNICARD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40 C
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.250,50 C	68.250,50	68.303,50	53,00 C	68.303,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	9.998,20 C	9.998,20	3.604,92	6.393,28 D	3.604,92 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A	0,00	8.126,72	0,00	0,00	8.126,72 C
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	446,49 C	1.442,18	1.955,53	513,35 C	959,84 C
2.1.1.01.0813	HIGIUFFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.290,00 C	2.290,00	6.697,00	4.407,00 C	6.697,00 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	7.962,97 C	69.529,38	68.991,57	1.137,82 D	6.825,15 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	3.861,88	63.520,33	59.658,45 C	59.658,45 C
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	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	-	578,83	578,83 C	578,83 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	408,00 C	408,00	408,00 D	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.666,74	0,00	0,00	3.666,74 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	523,00 C	523,00	-	523,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.859,20 C	5.718,40	2.859,20	2.859,20 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.895,83	0,00	0,00	5.895,83 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	26.093,50 C	26.093,50	34.733,46	8.639,96 C	34.733,46 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.510,44 C	4.510,44	4.510,44	0,00	4.510,44 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	432,50 C	520,30	1.437,80	917,50 C	1.350,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.388,52	13.388,52	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	43.878,59 C	43.878,59	43.116,46	762,13 D	43.116,46 C
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1518	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
2.1.1.01.1629	CIAMAIS COM EQUIP ELE INF ELET ART ESPOR	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	1.869,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERMART DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.047,82 C	5.047,82	10.759,77	5.711,95 C	10.759,77 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.498,30 C	2.498,30	2.338,11	160,19 D	2.338,11 C
2.1.1.01.1741	REMA DO BRASIL	825,00 C	825,00	825,00 D	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	3.741.296,65 C	919,27	919,27	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	919,27	919,27	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	5.091,35 C	5.132,55	5.132,55	41,27 C	5.132,62 C
2.1.1.11.0001	PIs/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.121,13 C	2.121,12	2.144,65	23,53 C	2.144,66 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	27,79 C	27,77	28,54	0,77 C	28,56 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	39,62 C	39,57	56,12	16,55 C	56,17 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.902,81 C	2.902,82	2.903,24	0,42 C	2.903,24 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	433.349,13 C	666.045,24	680.208,74	14.163,50 C	447.512,63 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	239.226,39 C	443.065,68	446.853,96	3.788,28 C	243.014,67 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	67.882,80 C	40.103,66	41.627,73	1.524,07 C	69.406,87 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	85.637,97 C	33.220,07	38.529,27	5.309,20 C	90.947,17 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	113.691,71	113.691,71	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICA	1.160,53 C	1.160,53	1.076,81	83,72 D	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	22.837,71 C	24.056,49	28.466,71	4.410,22 C	27.247,93 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSISTIS A RECOLHER	265,26 C	265,26	265,26	0,00	265,26 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.338,47 C	9.562,57	9.771,11	208,54 C	16.547,03 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	919,27	919,27	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	862.738,88 C	862.738,88	934.091,63	71.352,75 C	934.091,63 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	862.738,88 C	862.738,88	934.091,63	71.352,75 C	934.091,63 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.233.058,76 C	5.815,50	111.644,76	57.829,26 C	1.290.888,02 C
2.1.1.18.0001	PROVISOA DE FERIAS	795.764,08 C	43.069,20	63.124,43	20.055,23 C	815.819,31 C
2.1.1.18.0002	PROVISOA FGTS SOBRE FERIAS	60.057,13 C	3.997,84	4.368,93	371,09 C	60.428,22 C
2.1.1.18.0004	PROVISOA DE					