

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.517.807,48 D	11.497.515,42	11.884.740,08	387.224,66 C	5.130.582,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.517.807,48 D	11.497.515,42	11.884.740,08	387.224,66 C	5.130.582,82 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	473.595,01 D	8.226.578,74	8.554.355,20	327.776,46 C	145.818,55 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	920,25 D	79,75	13.740,49	190,74 C	729,51 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	920,25 D	79,75	270,49	190,74 C	729,51 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	5.544.728,60	5.544.728,60	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG33347-2 C/C63525	0,00	5.544.728,60	5.544.728,60	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	472.674,76 D	2.681.770,39	3.009.356,11	327.585,72 C	145.089,04 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG33347-2 C/C63525	472.674,76 D	2.681.770,39	3.009.356,11	327.585,72 C	145.089,04 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.044.212,47 D	3.270.936,68	3.330.384,88	59.448,20 C	4.984.764,27 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.208.297,88 D	2.052.465,52	2.244.014,46	191.548,94 C	4.016.748,94 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.208.297,88 D	2.052.465,52	2.244.014,46	191.548,94 C	4.016.748,94 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	631.923,51 D	848.648,67	599.122,09	249.526,58 D	881.450,09 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	320.632,30 D	383.738,85	269.714,00	114.024,85 D	434.657,15 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	78.867,9 D	4.834,47	4.310,11	27.884,32 D	11.191,84 C
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	54.117,73 D	18.609,88	16.431,64	2.178,24 D	56.295,97 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.977,82 D	3.002,76	3.336,46	533,70 C	2.444,12 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	3.761,63 D	3.386,50	3.386,50	0,00	3.761,63 D
1.1.2.11.0008	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	6.222,40 D	817,24	1.951,59	1.134,35 C	5.088,05 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	16.020,93 D	32.263,93	18.697,22	13.566,71 D	29.587,64 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP PROT-INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.921,44 D	1.280,42	2.439,43	1.159,01 C	73.237,98 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	143.126,19 D	289.415,93	167.356,41	122.059,52 D	265.185,71 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	114.102,33	114.102,33	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	161.570,20 D	355.972,41	468.415,61	112.443,20 C	49.127,00 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	57.470,12	57.470,12	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	149.065,02 D	176.289,82	325.354,84	149.065,02 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.505,18 D	84.399,73	47.777,91	36.621,82 D	49.127,00 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	30.312,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21.0006	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.850,08	13.530,11	319,97 D	319,97 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.850,08	13.530,11	319,97 D	319,97 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	42.420,88 D	-	5.302,61	5.302,61 C	37.118,27 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	42.420,88 D	-	5.302,61	5.302,61 C	37.118,27 D
2	PASSIVO	16.550.493,05 C	4.413.359,31	3.877.352,63	536.006,68 D	7.144.406,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.938.063,00 C	4.353.634,29	3.877.352,63	476.281,66 D	8.461.781,34 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.938.063,00 C	4.353.634,29	3.877.352,63	476.281,66 D	8.461.781,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	896.278,40 C	995.496,90	99.241,57 C	695.519,97 C	31.295,43 D
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.048,28 C	38.268,61	30.527,12	7.741,49 D	10.306,79 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	16.444,42 C	16.444,42	37.157,91	20.713,49 C	37.157,91 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG LTDA	78.181,79 C	105.451,28	17.088,94 D	11.092,85 C	1.149,94 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.829,59 C	9.908,07	7.706,90	2.201,17 D	5.628,42 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	789,99 C	8.789,23	7.999,24	789,99 D	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	2.673,40 C	2.673,40	975.777,00	1.037,63 C	0,00
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.196,54 C	2.196,54	2.641,91	445,37 C	2.641,91 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	14.144,94 C	47.083,00	80.264,86	33.181,86 C	47.326,90 D
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	40.653,33 C	99.945,87	91.628,16	8.317,71 D	32.335,62 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	7.122,76 C	10.797,47	19.435,32	8.637,85 C	15.760,61 D
2.1.1.01.0030	DESKARLAS IND E COMERCIO LTDA	2.019,20 C	2.019,20	2.019,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	1.860,00	1.860,00 C	1.860,00 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	1.071,00	1.071,00 C	1.071,00 C
2.1.1.01.0066	KOLTAI PLAST LTDA	15.724,45 C	23.207,62	15.724,45 C	-	0,00
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	0,00	-	1.148,80	1.148,80 C	1.148,80 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	12.644,10 C	24.088,10	32.815,90	8.727,80 C	21.371,90 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIGIENOS LT	1.836,35	32.170,23	30.333,88 C	31.295,43 D	31.295,43 D
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	460,43	460,43 C	460,43 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.390,00 C	2.390,00	875,00	1.515,00 D	875,00 C
2.1.1.01.0090	REVEJA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	160,00 C	160,00 C	160,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	8.468,60 C	8.468,60	19.460,80	10.992,20 C	19.460,80 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.080,00 C	1.080,00	220,00	860,00 D	220,00 C
2.1.1.01.0220	CONKINS AUDITORES & CONSULTORIA	2.443,25	0,00	0,00	0,00	2.443,25
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	949,76	949,76 C	949,76 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUTIONS HDGT S/A	0,00	12.975,75	19.712,91	6.737,16 C	6.737,16 C
2.1.1.01.0245	VERFEN MEDICAL LTDA	22.100,01 C	8.660,00	8.660,00	13.440,00 D	8.660,01 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89	958,89	958,89	0,00	958,89 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	0,00	-	283,63	283,63 C	283,63 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL. INFORMATICA LTDA	13.857,32 C	13.857,32	0,00	13.857,32 C	0,00
2.1.1.01.0588	VIVAPES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	0,00	15.240,00 C	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	274,61	274,61	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARKUES TODO PARA CONSTRUCAO LTD	79,00 C	158,00	79,00	79,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIWIT REGERACAO DE PROCESSOS-SERVICO	6.618,44 C	6.618,44	4.022,52	2.595,92 D	4.022,52 D
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	ARILDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.303,50 C	68.303,50	69.212,50	909,00 C	69.212,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CENCIA E TECNOLOGIA SA	3.604,92 C	3.604,92	17.517,96	13.913,04 C	17.517,96 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	8.126,72	8.126,72	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	959,84 C	2.204,76	1.244,89	959,87 D	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGIENE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.697,00	1.031,60	5.665,40 D	1.031,60 C	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	6.825,15 C	66.160,27	98.035,25	31.874,98 C	38.700,13 C
2.1.1.01.0979	INTERVISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	197,50	395,00	197,50 D	197,50 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	59.658,45 C	63.009,31	46.608,88	16.400,43 D	42.375,42 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	0,00	42.375,42 C	0,00
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	TOPEX CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	1.578,83	1.578,83	578,83 D	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	4.012,94	4.012,94	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV	0,00	4.685,10	9.370,20	4.685,10 C	4.685,10 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	4.350,96	4.350,96	4.350,96	0,00	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.948,66	5.948,66	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRA ANTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	34.733,46 C	57.187,70	22.454,24 C	57.187,70 C	0,00
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.510,44 C	6.765,66	7.321,96	555,70 C	5.066,14 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	678,00	678,00 C	678,00 C
2.1.1.01.1446	BISACOM FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.530,11	13.530,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	43.116,46 C	43.116,46	43.495,07	378,61 C	43.495,07 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00 C
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	BORTOLUETE & 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	CIAMAS COM EQUIP ELE INELET ART ESPOR	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00	1.869,00 C
2.1.1.01.1679	NOVA CTE INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	-	8.690,00	8.690,00 C	8.690,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.705,77 C	12.489,21	8.371,73	4.117,48 D	6.588,29 C
2.1.1.01.1734	SIMPRES COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S/	2.338,11 C	2.338,11	1.444,21 C	882,90 D	2.338,11 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	2.014,90	2.014,90 C	2.014,90 C
2.1.1.01.1997	INFODAR COMERCIO E SERV EM AR COND E INF	0,00	-	195,99	195,99 C	195,99 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.664.159,70 C	-	275.368,89	0,00	5.664.159,70 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	0,00	3.741.296,65 C	0,00
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	0,00	1.922.863,05 C	0,00
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR RECOLHER	5.132,62 C	5.132,55	5.034,14	98,41 D	5.034,21 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.144,66 C	2.144,65	2.109,91	34,74 D	2.109,92 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	28,54	28,54	2,81 C	31,37 C	0,00
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	56,17 C	56,12	35,72	20,40 D	35,77 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.903,23 C	2.903,24	2.857,16	46,08 D	2.857,15 C
2.1.1.12	OBRG ENC SOCIAIS TRABAL	1.537.691,44	1.537.691,44	1.556.179,92	18.488,48 D	1.537.691,44
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	243.014,67 C	881.299,32	97.208,74	35.909,42 C	278.924,09 D
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	69.406,87 C	85.903,61	85.903,61	25.475,63 D	43.931,24 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	90.947,17 C	73.306,57	73.306,57	27.921,24 D	63.025,93 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	236.550,22	236.550,22	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	83,72 C	934,50	1.343,89	409,39 C	493,11 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	27.247,29 D	27.547,69	62		