

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.110.912,17 D	17.534.496,31	16.629.894,63	904.601,68 D	21.015.513,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.110.912,17 D	17.534.496,31	16.629.894,63	904.601,68 D	21.015.513,85 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	12.736.696,31 D	12.736.696,31	11.500.793,32	1.148.844,80 D	11.486.844,80 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	413,82 D	566,18	627,49	61,31 C	372,51 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.599.339,50	7.599.339,50	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	7.599.339,50	7.599.339,50	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.342.597,49 D	5.136.700,63	3.992.826,33	1.143.874,30 D	11.486.471,79 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	5.136.700,63	3.992.826,33	1.143.874,30 D	11.486.471,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.767.880,66 D	4.797.890,00	5.037.101,31	239.213,13 C	9.528.669,55 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.765.000,63 D	3.620.636,51	3.869.674,73	69.038,22 C	8.695.962,41 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.765.000,63 D	3.620.636,51	3.869.674,73	69.038,22 C	8.695.962,41 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	771.202,35 D	1.061.324,63	1.171.468,94	90.144,31 C	661.038,04 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO REAGENTES	446.963,67 D	367.718,94	471.839,05	104.120,11 C	362.841,56 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.220,99 D	4.834,65	4.622,64	212,01 D	9.433,00 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	57.761,77 D	23.095,10	22.892,57	80,53 D	38.364,30 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPE E COZINHA	1.386,61 D	6.669,48	4.812,54	1.855,94 C	3.240,66 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	3.023,00 D	-	-	0,00	3.023,00 D
1.1.2.11.0009	MEDICAMENTOS	5.409,09 D	1.359,85	3.250,04	1.898,09 C	3.530,60 D
1.1.2.11.0009	MATERIAS AUXILIARES DE LABORATORIO	34.515,54 D	27.107,65	14.160,71	12.946,94 D	47.462,48 D
1.1.2.11.0012	TRANS MATERIAL ESTOQUE AHP/GESTAO	5.332,07 D	114.236,99	119.569,06	5.332,07 C	0,00
1.1.2.11.0014	FR-EQUIP PROT INDIVIDUAL E UNIFORMES	1.877,80 D	9.028,70	6.172,10	2.656,60 D	4.534,40 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	225.701,04 D	293.308,80	290.585,76	7.233,04 D	228.424,08 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	233.364,47	233.364,47	0,00	0,00
1.1.2.21	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	64.422,20 D	95.382,31	114.868,77	19.284,46 C	45.133,74 D
1.1.2.21.0003	ADANTAMENTO DE SALARIO	0,00	67.748,78	67.748,78	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	64.422,20 D	25.879,97	45.106,43	19.284,46 C	45.133,74 D
1.1.2.21.0005	ADANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.953,56	1.953,56	0,00	0,00
1.1.2.22	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	51.314,90 D	346,55	49.394,30	49.047,75 C	2.267,15 D
1.1.2.22.0001	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	51.314,90 D	346,55	49.394,30	49.047,75 C	2.267,15 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.680,90 D	-	61,54	61,54 C	1.619,36 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.680,90 D	-	61,54	61,54 C	1.619,36 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTERIORES	114.269,88 D	-	11.633,03	11.633,03 C	102.636,85 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	4.018,66 D	-	137,68	137,68 C	3.900,98 D
1.1.2.26.0003	IPJU A APPROPRIAR	3.154,88 D	-	788,72	788,72 C	2.366,16 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/CIA/CACTIV/ALU/ALU TI A APPROPRIAR	107.066,34 D	-	10.706,63	10.706,63 C	96.359,71 D
2	PASSIVO	16.992.078,83 C	3.172.107,17	1.642.477,11	470.369,94 C	17.462.448,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.257.680,20 C	3.172.107,17	1.642.477,11	470.369,94 C	14.728.084,14 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.257.680,20 C	3.172.107,17	1.642.477,11	470.369,94 C	14.728.084,14 C
2.1.1.01	FORNEDORES	611.848,59 C	833.687,42	943.614,43	109.927,01 C	721.474,60 C
2.1.1.01.0001	FORNEDORES DIVERSOS	64.514,51 C	58.686,24	35.698,56	15.197,48 D	28.926,97 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON INC CIRURG. LTDA	35.552,00 C	38.276,00	58.064,23	15.788,23 C	55.340,23 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	18.405,29 C	18.405,29	5.804,56	18.405,29 D	0,00
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROL DE QUALIDADE	0,00 D	5.804,56	5.804,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.962,02 C	6.405,57	6.117,03	288,54 D	1.673,48 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.756,30 C	2.756,30	2.878,11	121,81 C	2.878,11 C
2.1.1.01.0015	DISPARCOM DISTRIB. DE PECAS E PAR CONDI. L	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIONRELAB BRASIL LTDA	2.260,23 C	22.892,23	20.582,51	2.330,72 D	20.582,51 C
2.1.1.01.0026	GREINER RIO-GRANDE BRASIL	5.200,65 C	5.200,65	-	5.200,65 D	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA	4.748,06 C	4.748,07	32.982,28	28.234,21 C	32.980,27 C
2.1.1.01.0036	CHIMA SUPRIA DE ESCOL E INFORM. LTDA	151,03 C	-	-	151,03 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.802,03 C	4.884,03	26.572,13	21.688,10 C	26.490,13 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	316,72	316,72 C	0,00
2.1.1.01.0087	QUADEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	282,38 C	868,14	578,76	296,38 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	0,00	-	7.742,72	7.742,72 C	0,00
2.1.1.01.0020	CONVOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0024	CANON DO BRASIL INC. COM. LTDA	0,00	-	4.431,25	4.431,25 C	0,00
2.1.1.01.0037	VERA CRUZ VIDA E PREVENCAO SA	0,00	990,66	990,66	0,00	0,00
2.1.1.01.0042	TIKET SOLUCOES/HOSP S/A	7.867,57 C	22.131,40	14.263,63	7.867,57 D	0,00
2.1.1.01.0045	WEBER MEDICA LTDA	8.155,01 C	8.155,01	32.866,50	15.211,50 C	23.366,51 C
2.1.1.01.0015	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	-	-	0,00	3.306,82 C
2.1.1.01.0034	INTERSTIM DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	1.002,31 D	0,00
2.1.1.01.0035	S. W. I. - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.705,64 C	15.705,65	15.705,65	0,00	15.705,64 C
2.1.1.01.0077	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	46.758,18 C	46.758,18	46.758,18	0,00	46.758,18 C
2.1.1.01.0088	VIVANCE LOGISTICA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00 C
2.1.1.01.0087	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	-	135,99	135,99 C	0,00
2.1.1.01.0076	TVET TECNIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	7.312,61 C	14.056,04	7.643,43	7.312,61 D	0,00
2.1.1.01.0077	UNICARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0075	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	72.682,13 C	72.682,13	92.355,29	19.673,16 C	92.355,29 C
2.1.1.01.0078	BIO RAD CIENTIA E TECNOLOGIA SA	11.781,94 C	14.798,14	8.116,48	6.682,66 D	5.100,28 C
2.1.1.01.0074	CLARIS SA	1.074,28 C	1.074,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,00 D	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00 D
2.1.1.01.0083	HIGIENE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	7.546,20 C	7.546,20	7.316,48	229,72 D	7.316,48 C
2.1.1.01.0087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0051	ORTHO CLINICA DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	20.588,55 C	21.899,38	71.453,65	49.554,27 C	70.153,82 C
2.1.1.01.0085	SUL AMERICA COMANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	71.313,12	71.313,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0011	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	729,82	-	729,82 D	700,00 C
2.1.1.01.0096	FUTUNAS BANCOS SANTANDER E BRASESCO	0,00	3.214,89	3.214,89	0,00	0,00
2.1.1.01.0109	TECHNOST PRO INFORMATICA PROD. E SERV	0,00	-	2.616,00	2.616,00 C	0,00
2.1.1.01.0110	VITTRA DIAGNOSTICS IMPORTACAO E EXPORT	28.391,08 C	22.517,08	14.248,45	8.268,63 C	20.122,45 C
2.1.1.01.0118	BIOSEL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	90.806,55 C	90.806,55	40.239,78	50.566,77 D	40.239,78 C
2.1.1.01.0120	CREDITO TECNICA SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	5.984,89	5.984,89	0,00	0,00
2.1.1.01.0128	DANIEL PACHECO FRAS	0,00	48.000	48.000	0,00	0,00
2.1.1.01.0136	CHAL ANTARES PARA LABORATORIO LTD	40.964,42 C	40.964,42	68.512,59	27.548,17 C	68.512,59 C
2.1.1.01.0144	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	5.413,68 C	5.413,68	4.321,84	1.091,84 D	4.321,84 C
2.1.1.01.0148	BIONMEDTECH COM & SERV EM EQUIP MED LTDA	2.236,65 C	2.236,63	2.393,55	156,92 C	2.393,57 C
2.1.1.01.0020	BORTOLLETTI & GERARDI COM. E MANUT. BR COM	1.346,73 C	1.346,73	1.346,73	0,00	0,00
2.1.1.01.0159	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	3.790,10	3.790,10	0,00	0,00
2.1.1.01.0160	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17.113,49 C	20.804,97	11.722,24	5.082,73 D	8.050,76 C
2.1.1.01.0174	SIMPRES COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	1.535,11 C	1.535,11	30,71	1.504,40 D	0,00
2.1.1.01.0179	UIGHTE COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP INF	0,00	362,30	362,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0192	SEAL TELECOM COM & SERV DE TELECOM LTDA	1.605,99 C	1.605,99	896,48	709,42 D	896,48 C
2.1.1.01.0140	LUMINAD HEALTHCARE LTDA	1.267,34 C	817,74	1.175,70	357,96 C	1.625,26 C
2.1.1.01.0142	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	2.253,53	2.253,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0147	COURTMANHUT CONDICOS E COM. ROUPAS LTDA	0,00	5.919,10	9.514,60	3.595,50 C	3.595,50 C
2.1.1.01.0147	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGUA LTDA	0,00 C	56.632,95	56.632,95	0,00	0,00 C
2.1.1.01.0166	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	5.040,00 C	5.040,00	-	5.040,00 D	0,00
2.1.1.01.0175	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	1.360,00 C	2.950,00	1.590,00	1.360,00 C	0,00
2.1.1.01.0171	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.0173	LATCHEX PRODUTOS DE LAJE HOSP LTDA	4.587,52 C	4.587,52	9.217,79	4.630,27 C	9.217,79 C
2.1.1.01.0176	CONTRALAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIEUEI	1.116,60 C	2.694,27	1.578,07	1.116,60 C	0,00
2.1.1.01.0181	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00 C	300,00	-	300,00 D	0,00
2.1.1.01.0186	ADIB FAUL FILHO	0,00	6.132,18	13.336,04	7.203,76 C	7.203,76 C
2.1.1.01.0187	YARA TERCENIMA FM TAUIL	6.132,18 C	6.132,18	13.336,04	7.203,76 C	7.203,76 C
2.1.1.01.0188	VERO S/A	0,00	-	729,82	729,82 C	0,00
2.1.1.01.0130	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	24.734,49	24.734,49	0,00	0,00
2.1.1.01.0136	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	0,00	-	3.355,74	3.355,74 C	0,00
2.1.1.01.0141	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	6.210,80 C	3.149,86	3.149,86	3.149,86 C	9.360,66 C
2.1.1.01.0143	ADVANCEM INTOTEC LTDA	500,00 C	500,00	425,50	82,50 D	425,50 C
2.1.1.01.0144	LUMALUX COMERCIAL LTDA	180,00 C	180,00	-	180,00 D	0,00
2.1.1.01.0145	GREINER RIO-GRANDE PRODUTOS MEDICOS	0,00	-	36.294,00	36.294,00 C	0,00
2.1.1.01.0149	DANTAS E ALAMI INDUSTRIA LTDA	13.000,00 C	13.000,00	-	13.000,00 D	0,00
2.1.1.01.0147	FEAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	79,20 C	79,20	79,20	0,00	79,20 C
2.1.1.01.0149	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40,80 C	40,80	40,80	0,00	40,80 C
2.1.1.01.0152	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	10.080,00	10.080,00 C	0,00
2.1.1.01.0154	JORGE MANUEL DE OLIVEIRA JUN	0,00	4.379,40	4.379,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0161	W&F ACUTIES LTDA	0,00	675,00	1.350,00	675,00 C	675,00 C
2.1.1.01.0163	DEMAYS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.674.447,08 C	120.387,85	116.504,71	3.883,14 D	10.670.563,94 C
2.1.1.03.0000	SUBVENCOES/PASSAPES PUBLICOS A REALIZAR	8.634.005,08 C	-	-	0,00	8.634.005,08 C
2.1.1.03.0005	TRANS MATERIAL ESTOQUE AHP/GESTAO	1.17.583,45 C	117.583,45	113.353,76	4.229,69 D	113.353,76 C
2.1.1.03.0007	CIA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.92