

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ?                 | 01/02/2025    |
| Pergunta 02 : Data Final ?                   | 28/02/2025    |
| Pergunta 03 : Conta Inicial ?                |               |
| Pergunta 04 : Conta Final ?                  | zzzzzz        |
| Pergunta 05 : Imprime Contas ?               | Ambas         |
| Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?          |               |
| Pergunta 07 : Saldos Zerados ?               | Nao           |
| Pergunta 08 : Moeda ?                        | 01            |
| Pergunta 09 : Folha Inicial ?                | 1             |
| Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?                | 1             |
| Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?          | Não Quebra    |
| Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?          |               |
| Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?          |               |
| Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?          | zzz           |
| Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?          |               |
| Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?          | Sim           |
| Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?          | Sim           |
| Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?           | Sim           |
| Pergunta 19 : Imprime Codigo ?               | Normal        |
| Pergunta 20 : Divide por ?                   | Nao se aplica |
| Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?          | 9             |
| Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?             | Nao           |
| Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?           | 31/12/2017    |
| Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?        | Nao           |
| Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?        | Nao           |
| Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?     | 34            |
| Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ? | 31/12/2017    |
| Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?    | 90            |
| Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?           | 01            |
| Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?           | Sim           |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 14.595.088,73 D | 17.291.951,72 | 16.283.031,90 | 1.008.919,82 D | 15.604.008,55 D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 14.595.088,73 D | 17.291.951,72 | 16.283.031,90 | 1.008.919,82 D | 15.604.008,55 D |
| 1.1.1         | EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 3.456.175,89 D  | 13.037.301,10 | 9.367.688,87  | 3.669.612,23 D | 7.125.788,12 D  |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 878,59 D        | 121,41        | 239,98        | 118,57 C       | 760,02 D        |
| 1.1.1.01.0006 | CAIXA-CAC GUARULHOS                      | 878,59 D        | 121,41        | 239,98        | 118,57 C       | 760,02 D        |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 7.720.468,34  | 7.720.468,34  | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.1.02.0037 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525 | 0,00            | 206.263,57    | 206.263,57    | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.1.02.0046 | B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH | 0,00            | 7.514.204,77  | 7.514.204,77  | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.1.10      | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 3.455.297,30 D  | 5.316.711,35  | 1.646.980,55  | 3.669.730,80 D | 7.125.028,10 D  |
| 1.1.1.10.0049 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525 | 174,94 D        | 0,29          | 104,74        | 104,45 C       | 70,49 D         |
| 1.1.1.10.0074 | B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH | 3.455.122,36 D  | 5.316.711,06  | 1.646.875,81  | 3.669.835,25 D | 7.124.957,61 D  |
| 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS                     | 11.138.912,84 D | 4.254.650,62  | 6.915.343,03  | 2.660.692,41 C | 8.478.220,43 D  |
| 1.1.2.04      | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS    | 10.370.180,56 D | 3.230.360,92  | 5.867.328,96  | 2.636.968,04 C | 7.733.212,52 D  |
| 1.1.2.04.0004 | CONVENIO CAC GUARULHOS                   | 10.370.180,56 D | 3.230.360,92  | 5.867.328,96  | 2.636.968,04 C | 7.733.212,52 D  |
| 1.1.2.11      | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO           | 695.514,68 D    | 878.191,86    | 929.509,07    | 51.317,21 C    | 644.197,47 D    |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES      | 406.456,42 D    | 294.834,87    | 342.656,25    | 47.821,38 C    | 358.635,04 D    |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 7.998,70 D      | 8.280,93      | 6.944,88      | 1.336,05 D     | 9.334,75 D      |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 35.980,58 D     | 34.649,37     | 23.178,84     | 11.470,53 D    | 47.451,11 D     |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 1.171,06 D      | 5.590,58      | 4.742,88      | 847,70 D       | 2.018,76 D      |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA             | 3.651,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.651,00 D      |
| 1.1.2.11.0008 | MEDICAMENTOS                             | 4.189,89 D      | 1.356,34      | 2.397,19      | 1.040,85 C     | 3.149,04 D      |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 36.914,74 D     | 26.876,04     | 13.097,19     | 13.778,85 D    | 50.693,59 D     |
| 1.1.2.11.0012 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO      | 0,00            | 112.951,41    | 112.951,41    | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 3.755,90 D      | 159,80        | 399,50        | 239,70 C       | 3.516,20 D      |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA       | 195.396,39 D    | 207.802,76    | 237.451,17    | 29.648,41 C    | 165.747,98 D    |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES     | 0,00            | 184.944,31    | 184.944,31    | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.2.11.0018 | AJUSTES DE LOTES                         | 0,00            | 745,45        | 745,45        | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.2.21      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 24.000,79 D     | 131.545,69    | 109.489,60    | 22.056,09 D    | 46.056,88 D     |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 0,00            | 58.271,19     | 58.271,19     | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.2.21.0002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARI                | 0,00            | 5.658,64      | 5.658,64      | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 24.000,79 D     | 67.615,86     | 45.559,77     | 22.056,09 D    | 46.056,88 D     |
| 1.1.2.22      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 0,00            | 14.552,15     | 118,50        | 14.433,65 D    | 14.433,65 D     |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 0,00            | 14.552,15     | 118,50        | 14.433,65 D    | 14.433,65 D     |
| 1.1.2.26      | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 49.216,81 D     | 0,00          | 8.896,90      | 8.896,90 C     | 40.319,91 D     |
| 1.1.2.26.0003 | IPTU A APROPRIAR                         | 8.675,92 D      | 0,00          | 788,72        | 788,72 C       | 7.887,20 D      |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA | 40.540,89 D     | 0,00          | 8.108,18      | 8.108,18 C     | 32.432,71 D     |
| 2             | PASSIVO                                  | 13.745.879,98 C | 2.769.317,81  | 1.894.560,12  | 874.757,69 D   | 12.871.122,29 C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 13.377.230,77 C | 2.769.317,81  | 1.894.560,12  | 874.757,69 D   | 12.502.473,08 C |
| 2.1.1         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 13.377.230,77 C | 2.769.317,81  | 1.894.560,12  | 874.757,69 D   | 12.502.473,08 C |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                             | 527.405,77 C    | 749.820,24    | 815.301,99    | 65.481,75 C    | 592.887,52 C    |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 19.750,32 C     | 24.393,85     | 20.737,05     | 3.656,80 D     | 16.093,52 C     |
| 2.1.1.01.0005 | BECTION DICKINSON IND CIRURG. LTDA       | 34.453,00 C     | 39.220,00     | 38.367,00     | 853,00 D       | 33.600,00 C     |
| 2.1.1.01.0009 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA         | 6.349,73 C      | 6.349,73      | 9.060,66      | 2.710,93 C     | 9.060,66 C      |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE        | 0,00            | 5.423,79      | 5.423,79      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS                                 | 674,91 C        | 13.092,70     | 12.699,06     | 393,64 D       | 281,27 C        |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA        | 481,68 C        | 481,68        | 426,12        | 55,56 D        | 426,12 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                   | 11.859,01 C     | 11.859,01     | 28.629,16     | 16.770,15 C    | 28.629,16 C     |
| 2.1.1.01.0026 | GREINER BIO-ONE BRASIL                   | 0,00            | 4.573,64      | 37.676,33     | 33.102,69 C    | 33.102,69 C     |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA     | 1.307,89 C      | 1.502,55      | 10.892,96     | 9.390,41 C     | 10.698,30 C     |
| 2.1.1.01.0045 | CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA           | 1.075,44 C      | 1.075,44      | 0,00          | 1.075,44 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.0050 | COMERCIAL DIMEL LTDA                     | 0,00            | 118,50        | 118,50        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0054 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA           | 2.991,60 C      | 2.991,60      | 0,00          | 2.991,60 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.0056 | GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA    | 503,90 C        | 503,90        | 0,00          | 503,90 D       | 0,00            |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA         | 2.537,10 C      | 4.907,10      | 5.807,50      | 900,40 C       | 3.437,50 C      |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGMED COML. PROD. DE HIG HOS LT  | 579,56 C        | 25.827,62     | 26.923,82     | 1.096,20 C     | 1.675,76 C      |
| 2.1.1.01.0087 | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA         | 0,00            | 0,00          | 289,38        | 289,38 C       | 289,38 C        |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA          | 1.345,50 C      | 1.345,50      | 1.986,90      | 641,40 C       | 1.986,90 C      |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA          | 0,00            | 2.708,00      | 2.708,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A         | 0,00            | 985,60        | 985,60        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                | 0,00            | 16.590,39     | 16.590,39     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0243 | KALUNGA COM. E INDUST. GRAFICA LTDA      | 0,00            | 563,60        | 563,60        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA                      | 19.860,01 C     | 19.860,00     | 12.100,00     | 7.760,00 D     | 12.100,01 C     |
| 2.1.1.01.0404 | EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA. | 0,00            | 0,00          | 285,00        | 285,00 C       | 285,00 C        |
| 2.1.1.01.0515 | VARAS TRABALHISTAS                       | 8.267,05 C      | 1.653,41      | 0,00          | 1.653,41 D     | 6.613,64 C      |
| 2.1.1.01.0534 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA              | 1.002,31 C      | 1.002,31      | 1.002,31      | 0,00           | 1.002,31 C      |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 16/03/2025

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito     | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.01.0535 | S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA    | 14.492,20 C     | 14.492,21  | 15.470,07  | 977,86 C     | 15.470,06 C     |
| 2.1.1.01.0577 | FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME            | 44.333,16 C     | 44.333,16  | 44.333,16  | 0,00         | 44.333,16 C     |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS                      | 0,00            | 310,68     | 310,68     | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.0585 | ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA     | 13.880,87 C     | 13.880,87  | 13.880,87  | 0,00         | 13.880,87 C     |
| 2.1.1.01.0588 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | 18.900,00 C     | 23.626,70  | 23.626,70  | 0,00         | 18.900,00 C     |
| 2.1.1.01.0592 | LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD | 2.786,00 C      | 2.786,00   | 0,00       | 2.786,00 D   | 0,00            |
| 2.1.1.01.0687 | CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00            | 0,00       | 18,50      | 18,50 C      | 18,50 C         |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO | 6.659,55 C      | 13.319,10  | 6.659,55   | 6.659,55 D   | 0,00            |
| 2.1.1.01.0717 | LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA        | 0,00            | 19,80      | 19,80      | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.0725 | ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME     | 71.602,13 C     | 71.602,13  | 71.302,13  | 300,00 D     | 71.302,13 C     |
| 2.1.1.01.0726 | ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M | 1.198,50 C      | 1.198,50   | 0,00       | 1.198,50 D   | 0,00            |
| 2.1.1.01.0728 | BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA       | 6.252,24 C      | 6.252,24   | 2.872,80   | 3.379,44 D   | 2.872,80 C      |
| 2.1.1.01.0754 | CLARO S.A.                               | 0,00            | 989,52     | 989,52     | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.0777 | CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ | 0,03 D          | 2.794,19   | 2.794,19   | 0,00         | 0,03 D          |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME | 6.205,74 C      | 6.205,74   | 12.334,05  | 6.128,31 C   | 12.334,05 C     |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                   | 91,76 C         | 91,76      | 15,50      | 76,26 D      | 15,50 C         |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO | 110.854,89 C    | 107.596,72 | 46.392,37  | 61.204,35 D  | 49.650,54 C     |
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE    | 0,00            | 68.132,63  | 68.132,63  | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.1021 | AMERICA NET LTDA                         | 700,00 C        | 729,82     | 729,82     | 0,00         | 700,00 C        |
| 2.1.1.01.1064 | SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA  | 0,00            | 0,00       | 10.790,00  | 10.790,00 C  | 10.790,00 C     |
| 2.1.1.01.1080 | EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.            | 0,00            | 0,00       | 224,98     | 224,98 C     | 224,98 C        |
| 2.1.1.01.1096 | FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO      | 0,00            | 3.587,99   | 3.587,99   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.1110 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT  | 10.512,14 C     | 10.512,14  | 12.755,44  | 2.243,30 C   | 12.755,44 C     |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA            | 34.771,04 C     | 34.771,04  | 40.554,44  | 5.783,40 C   | 40.554,44 C     |
| 2.1.1.01.1148 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA               | 0,00            | 0,00       | 2.100,00   | 2.100,00 C   | 2.100,00 C      |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA | 0,00            | 7.144,07   | 7.144,07   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.1346 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA       | 3.450,00 C      | 3.450,00   | 33.612,79  | 30.162,79 C  | 33.612,79 C     |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA                                 | 6.325,28 C      | 6.325,28   | 0,00       | 6.325,28 D   | 0,00            |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL              | 7.347,00 C      | 7.347,00   | 19.158,00  | 11.811,00 C  | 19.158,00 C     |
| 2.1.1.01.1618 | BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA | 2.270,69 C      | 2.270,69   | 2.236,63   | 34,06 D      | 2.236,63 C      |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON | 1.278,34 C      | 1.278,34   | 1.278,34   | 0,00         | 1.278,34 C      |
| 2.1.1.01.1659 | HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA     | 3.790,10 C      | 7.580,20   | 3.790,10   | 3.790,10 D   | 0,00            |
| 2.1.1.01.1690 | SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA   | 11.135,26 C     | 11.135,26  | 21.016,63  | 9.881,37 C   | 21.016,63 C     |
| 2.1.1.01.1734 | SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/ | 2.634,49 C      | 2.634,49   | 3.229,18   | 594,69 C     | 3.229,18 C      |
| 2.1.1.01.1749 | LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF  | 0,00            | 0,00       | 2.776,54   | 2.776,54 C   | 2.776,54 C      |
| 2.1.1.01.1923 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA  | 840,45 C        | 840,45     | 896,48     | 56,03 C      | 896,48 C        |
| 2.1.1.01.2341 | RIO AUREMAR PLASTICOS                    | 13.130,00 C     | 13.130,00  | 6.505,00   | 6.625,00 D   | 6.505,00 C      |
| 2.1.1.01.2400 | LUMIRADX HEALTHCARE LTDA                 | 450,00 C        | 1.338,71   | 1.338,71   | 0,00         | 450,00 C        |
| 2.1.1.01.2457 | FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA     | 0,00            | 47.682,46  | 47.682,46  | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.2566 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A      | 0,00            | 0,00       | 12.600,00  | 12.600,00 C  | 12.600,00 C     |
| 2.1.1.01.2741 | BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC | 0,00            | 3.792,27   | 3.792,27   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.2743 | LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSF LTDA       | 6.371,72 C      | 6.371,72   | 5.279,16   | 1.092,56 D   | 5.279,16 C      |
| 2.1.1.01.2750 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI    | 0,00            | 0,00       | 2.534,98   | 2.534,98 C   | 2.534,98 C      |
| 2.1.1.01.2843 | AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0,00            | 290,00     | 290,00     | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.2966 | ADIB TAUIL FILHO                         | 5.969,21 C      | 5.969,22   | 5.969,22   | 0,00         | 5.969,21 C      |
| 2.1.1.01.2967 | YARA TEREZINHA F M TAUIL                 | 5.969,21 C      | 5.969,22   | 5.969,22   | 0,00         | 5.969,21 C      |
| 2.1.1.01.3004 | IMAES IMPORTACAO LTDA                    | 0,00            | 1.008,00   | 1.008,00   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.01.3230 | VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT  | 0,00            | 0,00       | 14.025,89  | 14.025,89 C  | 14.025,89 C     |
| 2.1.1.03      | DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR           | 10.675.891,05 C | 114.906,68 | 114.408,56 | 498,12 D     | 10.675.392,93 C |
| 2.1.1.03.0002 | SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR  | 8.642.827,69 C  | 2.321,28   | 0,00       | 2.321,28 D   | 8.640.506,41 C  |
| 2.1.1.03.0005 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO     | 110.200,31 C    | 110.200,31 | 112.023,47 | 1.823,16 C   | 112.023,47 C    |
| 2.1.1.03.0007 | CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS  | 1.922.863,05 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.922.863,05 C  |
| 2.1.1.03.0008 | CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO | 0,00            | 2.385,09   | 2.385,09   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.11      | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER                | 6.424,33 C      | 4.366,71   | 5.348,67   | 981,96 C     | 7.406,29 C      |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 1.670,15 C      | 1.670,14   | 2.383,55   | 713,41 C     | 2.383,56 C      |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOL                | 0,02 C          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,02 C          |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 24,49 C         | 23,61      | 214,44     | 190,83 C     | 215,32 C        |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER                   | 4.729,67 C      | 2.672,96   | 2.750,68   | 77,72 C      | 4.807,39 C      |
| 2.1.1.12      | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL                 | 420.158,94 C    | 863.451,58 | 840.056,77 | 23.394,81 D  | 396.764,13 C    |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR                         | 278.776,10 C    | 538.177,58 | 533.599,76 | 4.577,82 D   | 274.198,28 C    |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER                          | 46.106,53 C     | 48.019,49  | 47.802,48  | 217,01 D     | 45.889,52 C     |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER                          | 39.711,36 C     | 83.767,81  | 83.667,01  | 100,80 D     | 39.610,56 C     |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL  | 0,00            | 131.465,83 | 131.465,83 | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO         | 44.545,38 C     | 48.822,59  | 30.845,74  | 17.976,85 D  | 26.568,53 C     |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER                  | 287,51 C        | 252,73     | 324,87     | 72,14 C      | 359,65 C        |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                  | 10.732,06 C     | 10.732,06  | 10.137,59  | 594,47 D     | 10.137,59 C     |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR    | 0,00            | 2.213,49   | 2.213,49   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.15      | CONTAS A PAGAR                           | 945.809,58 C    | 945.809,58 | 0,00       | 945.809,58 D | 0,00            |
| 2.1.1.15.0005 | PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP      | 945.809,58 C    | 945.809,58 | 0,00       | 945.809,58 D | 0,00            |
| 2.1.1.18      | PROVISOES TRABALHISTAS                   | 801.541,10 C    | 90.963,02  | 119.444,13 | 28.481,11 C  | 830.022,21 C    |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS                       | 702.932,83 C    | 80.567,52  | 73.684,59  | 6.882,93 D   | 696.049,90 C    |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS               | 56.126,88 C     | 4.058,18   | 3.486,09   | 572,09 D     | 55.554,79 C     |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13° SALARIO                  | 39.349,93 C     | 5.658,64   | 38.947,84  | 33.289,20 C  | 72.639,13 C     |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO             | 3.131,46 C      | 678,68     | 3.325,61   | 2.646,93 C   | 5.778,39 C      |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 368.649,21 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 368.649,21 C    |
| 2.4.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 368.649,21 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 368.649,21 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:55

| Conta         | Descricao                                 | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.4.1.03      | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 368.649,21 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                    | 368.649,21 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 3             | RECEITAS                                  | 38.030.326,93 C | 0,00         | 3.364.148,03 | 3.364.148,03 C | 41.394.474,96 C |
| 3.1           | LUCRO BRUTO OPERACIONAL                   | 38.030.326,93 C | 0,00         | 3.364.148,03 | 3.364.148,03 C | 41.394.474,96 C |
| 3.1.1         | RECEITA LIQUIDA                           | 38.030.326,93 C | 0,00         | 3.364.148,03 | 3.364.148,03 C | 41.394.474,96 C |
| 3.1.1.02      | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS       | 36.141.490,15 C | 0,00         | 3.230.360,92 | 3.230.360,92 C | 39.371.851,07 C |
| 3.1.1.02.0008 | CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS             | 36.141.490,15 C | 0,00         | 3.230.360,92 | 3.230.360,92 C | 39.371.851,07 C |
| 3.1.1.03      | OUTRAS RECEITAS                           | 1.888.836,78 C  | 0,00         | 133.787,11   | 133.787,11 C   | 2.022.623,89 C  |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL                    | 1.838.903,63 C  | 0,00         | 131.465,83   | 131.465,83 C   | 1.970.369,46 C  |
| 3.1.1.03.0015 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS       | 49.933,15 C     | 0,00         | 2.321,28     | 2.321,28 C     | 52.254,43 C     |
| 4             | DESPESAS                                  | 35.258.255,13 D | 1.633.640,24 | 153.169,72   | 1.480.470,52 D | 36.738.725,65 D |
| 4.1           | DESPESAS GERAIS                           | 35.653.428,00 D | 1.633.640,24 | 110.464,05   | 1.523.176,19 D | 37.176.604,19 D |
| 4.1.0         | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS             | 6.970.534,49 D  | 447.921,89   | 54,86        | 447.867,03 D   | 7.418.401,52 D  |
| 4.1.0.02      | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO          | 6.970.534,49 D  | 447.921,89   | 54,86        | 447.867,03 D   | 7.418.401,52 D  |
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO                 | 3.947.081,61 D  | 243.930,72   | 54,86        | 243.875,86 D   | 4.190.957,47 D  |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA                 | 42.869,63 D     | 4.249,31     | 0,00         | 4.249,31 D     | 47.118,94 D     |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS      | 122.043,50 D    | 9.065,24     | 0,00         | 9.065,24 D     | 131.108,74 D    |
| 4.1.0.02.0005 | DESPESAS COM MATL INFORMATICA             | 895,99 D        | 2.776,54     | 0,00         | 2.776,54 D     | 3.672,53 D      |
| 4.1.0.02.0006 | DESPESA COM MEDICAMENTOS                  | 18.271,04 D     | 1.107,92     | 0,00         | 1.107,92 D     | 19.378,96 D     |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE         | 41.574,80 D     | 3.204,84     | 0,00         | 3.204,84 D     | 44.779,64 D     |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP  | 18.280,78 D     | 118,50       | 0,00         | 118,50 D       | 18.399,28 D     |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO       | 51.440,48 D     | 4.196,02     | 0,00         | 4.196,02 D     | 55.636,50 D     |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME  | 4.744,36 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.744,36 D      |
| 4.1.0.02.0012 | MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM      | 1.330,57 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.330,57 D      |
| 4.1.0.02.0023 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO          | 94.652,47 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 94.652,47 C     |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE              | 35.249,39 D     | 8,46         | 0,00         | 8,46 D         | 35.257,85 D     |
| 4.1.0.02.0025 | MATERIAIS UNID BASICA SAUDE               | 2.778.782,68 D  | 179.083,27   | 0,00         | 179.083,27 D   | 2.957.865,95 D  |
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19   | 2.622,13 D      | 181,07       | 0,00         | 181,07 D       | 2.803,20 D      |
| 4.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 28.682.893,51 D | 1.185.718,35 | 110.409,19   | 1.075.309,16 D | 29.758.202,67 D |
| 4.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                      | 9.543.859,93 D  | 763.031,15   | 107.546,53   | 655.484,62 D   | 10.199.344,55 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA                | 5.850,88 D      | 985,60       | 0,00         | 985,60 D       | 6.836,48 D      |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS                                  | 5.796.271,43 D  | 432.281,99   | 18.177,94    | 414.104,05 D   | 6.210.375,48 D  |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS                                    | 964.819,13 D    | 65.655,10    | 8.605,61     | 57.049,49 D    | 1.021.868,62 D  |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO                                | 658.791,97 D    | 39.826,47    | 5.658,64     | 34.167,83 D    | 692.959,80 D    |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ.                   | 26.710,65 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.710,65 D     |
| 4.1.1.01.0007 | PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO    | 14.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14.000,00 D     |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS                                      | 616.763,23 D    | 90.026,03    | 48.193,51    | 41.832,52 D    | 658.595,75 D    |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE                            | 15.326,10 D     | 361,30       | 0,00         | 361,30 D       | 15.687,40 D     |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS   | 0,00            | 2.213,49     | 2.213,49     | 0,00           | 0,00            |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO                          | 229.507,32 D    | 18.165,59    | 0,00         | 18.165,59 D    | 247.672,91 D    |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE                           | 121.977,14 D    | 14.677,09    | 6.378,32     | 8.298,77 D     | 130.275,91 D    |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR   | 345.432,61 D    | 30.686,06    | 6.178,84     | 24.507,22 D    | 369.939,83 D    |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA           | 748.409,47 D    | 68.132,63    | 12.120,38    | 56.012,25 D    | 804.421,72 D    |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA  | 0,00            | 19,80        | 19,80        | 0,00           | 0,00            |
| 4.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 19.109.989,78 D | 421.764,07   | 2.862,66     | 418.901,41 D   | 19.528.891,19 D |
| 4.1.1.02.0004 | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO  | 52.909,90 D     | 2.998,00     | 0,00         | 2.998,00 D     | 55.907,90 D     |
| 4.1.1.02.0006 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                    | 177.916,36 D    | 13.995,08    | 0,00         | 13.995,08 D    | 191.911,44 D    |
| 4.1.1.02.0007 | DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT  | 1.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.500,00 D      |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA  | 473.518,89 D    | 21.099,45    | 0,00         | 21.099,45 D    | 494.618,34 D    |
| 4.1.1.02.0011 | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO  | 165.984,06 D    | 14.584,88    | 0,00         | 14.584,88 D    | 180.568,94 D    |
| 4.1.1.02.0012 | SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL  | 9.811,24 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 9.811,24 D      |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP | 200.228,04 D    | 18.652,22    | 0,00         | 18.652,22 D    | 218.880,26 D    |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO   | 15.261,07 D     | 2.904,25     | 0,00         | 2.904,25 D     | 18.165,32 D     |
| 4.1.1.02.0015 | ALUGUEL DE VEICULOS                       | 201.780,00 D    | 18.900,00    | 0,00         | 18.900,00 D    | 220.680,00 D    |
| 4.1.1.02.0018 | BENS DE NAT PERMANENTE                    | 35.355,95 D     | 16.279,99    | 0,00         | 16.279,99 D    | 51.635,94 D     |
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO          | 679,99 D        | 110,00       | 0,00         | 110,00 D       | 789,99 D        |
| 4.1.1.02.0022 | DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT  | 957,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 957,00 D        |
| 4.1.1.02.0023 | CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA          | 55.316,85 D     | 10.142,55    | 2.862,66     | 7.279,89 D     | 62.596,74 D     |
| 4.1.1.02.0024 | ENERGIA ELETRICA                          | 32.236,04 D     | 2.890,82     | 0,00         | 2.890,82 D     | 35.126,86 D     |
| 4.1.1.02.0025 | AGUA ESGOTO                               | 14.031,58 D     | 1.147,55     | 0,00         | 1.147,55 D     | 15.179,13 D     |
| 4.1.1.02.0027 | DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS           | 1.430,33 D      | 148,48       | 0,00         | 148,48 D       | 1.578,81 D      |
| 4.1.1.02.0038 | ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA        | 44.778,55 D     | 3.879,42     | 0,00         | 3.879,42 D     | 48.657,97 D     |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN  | 6.422,14 D      | 310,68       | 0,00         | 310,68 D       | 6.732,82 D      |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA  | 129.452,38 D    | 24.816,14    | 0,00         | 24.816,14 D    | 154.268,52 D    |
| 4.1.1.02.0048 | DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI  | 618.868,57 D    | 44.333,16    | 0,00         | 44.333,16 D    | 663.201,73 D    |
| 4.1.1.02.0053 | DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS           | 14.172,08 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14.172,08 D     |
| 4.1.1.02.0064 | DESPESAS GERAIS COM VEICULOS              | 1.820,00 D      | 4.238,00     | 0,00         | 4.238,00 D     | 6.058,00 D      |
| 4.1.1.02.0065 | TELEFONE                                  | 8.019,33 D      | 237,48       | 0,00         | 237,48 D       | 8.256,81 D      |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES                 | 231.169,75 D    | 16.839,26    | 0,00         | 16.839,26 D    | 248.009,01 D    |
| 4.1.1.02.0070 | DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO  | 993.908,85 D    | 71.302,13    | 0,00         | 71.302,13 D    | 1.065.210,98 D  |
| 4.1.1.02.0077 | MULTAS DIVERSAS                           | 2.849,42 D      | 488,70       | 0,00         | 488,70 D       | 3.338,12 D      |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:55

| Conta                          | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.1.1.02.0100                  | ISENCAO PARTE PATRONAL                  | 1.838.903,63 D  | 131.465,83    | 0,00          | 131.465,83 D | 1.970.369,46 D  |
| 4.1.1.02.0222                  | DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL | 13.780.707,78 D | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.780.707,78 D |
| 4.1.1.04                       | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 16.725,97 D     | 788,72        | 0,00          | 788,72 D     | 17.514,69 D     |
| 4.1.1.04.0003                  | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | 6.472,61 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.472,61 D      |
| 4.1.1.04.0004                  | IMP PREDIAL TERRITORIAL                 | 10.253,36 D     | 788,72        | 0,00          | 788,72 D     | 11.042,08 D     |
| 4.1.1.05                       | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 12.317,83 D     | 134,41        | 0,00          | 134,41 D     | 12.452,24 D     |
| 4.1.1.05.0001                  | JUROS PASSIVOS                          | 188,06 D        | 11,93         | 0,00          | 11,93 D      | 199,99 D        |
| 4.1.1.05.0003                  | DESPESAS BANCARIAS                      | 12.129,77 D     | 122,48        | 0,00          | 122,48 D     | 12.252,25 D     |
| 4.2                            | OUTRAS RECEITAS                         | 395.172,87 C    | 0,00          | 42.705,67     | 42.705,67 C  | 437.878,54 C    |
| 4.2.0                          | OUTRAS RECEITAS                         | 395.172,87 C    | 0,00          | 42.705,67     | 42.705,67 C  | 437.878,54 C    |
| 4.2.0.01                       | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 88.981,51 C     | 0,00          | 42.702,59     | 42.702,59 C  | 131.684,10 C    |
| 4.2.0.01.0002                  | DESCONTOS OBTIDOS                       | 220,51 C        | 0,00          | 0,03          | 0,03 C       | 220,54 C        |
| 4.2.0.01.0004                  | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA             | 88.761,00 C     | 0,00          | 42.702,56     | 42.702,56 C  | 131.463,56 C    |
| 4.2.0.02                       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 306.191,36 C    | 0,00          | 3,08          | 3,08 C       | 306.194,44 C    |
| 4.2.0.02.0001                  | REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES        | 278.889,20 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 278.889,20 C    |
| 4.2.0.02.0002                  | RECUPERACOES DIVERSAS                   | 68,23 C         | 0,00          | 3,08          | 3,08 C       | 71,31 C         |
| 4.2.0.02.0003                  | AVISO PREVIO DESCONTADO                 | 27.233,93 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27.233,93 C     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                         |                 | 21.694.909,77 | 21.694.909,77 | 0,00         |                 |