

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.130.582,82 D	7.988.874,43	7.901.478,79	87.395,64 D	5.217.978,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.130.582,82 D	7.988.874,43	7.901.478,79	87.395,64 D	5.217.978,46 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	145.818,55 D	5.038.046,65	5.059.841,32	21.794,67 C	124.023,88 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	729,51 D	270,49	68,97	201,52 D	931,03 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	729,51 D	270,49	68,97	201,52 D	931,03 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.965.902,11	3.965.902,11	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	3.965.902,11	3.965.902,11	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	145.089,04 D	1.071.874,05	1.093.870,24	21.996,19 C	123.092,85 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	145.089,04 D	1.071.874,05	1.093.870,24	21.996,19 C	123.092,85 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.984.764,27 D	2.950.827,78	2.841.637,47	109.190,31 D	5.093.954,58 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.016.748,94 D	2.110.518,00	1.966.031,87	144.486,13 D	4.161.235,07 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.016.748,94 D	2.110.518,00	1.966.031,87	144.486,13 D	4.161.235,07 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	881.450,09 D	737.565,50	739.292,81	1.727,31 C	879.722,78 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	434.657,15 D	316.228,15	349.037,40	32.809,25 C	401.847,90 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.191,84 D	4.232,20	3.913,79	318,41 D	11.510,25 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	56.295,97 D	18.005,42	23.311,22	5.305,80 C	50.990,17 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.444,12 D	3.373,94	3.475,93	101,99 C	2.342,13 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.761,63 D	-	-	0,00	3.761,63 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.088,05 D	1.682,41	4.896,02	3.213,61 C	1.874,44 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	29.587,64 D	4.292,60	12.522,93	8.230,33 C	21.357,31 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	73.237,98 D	3.465,66	4.639,20	1.173,54 C	72.064,44 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	265.185,71 D	233.887,45	185.098,65	48.788,80 D	313.974,51 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	152.397,67	152.397,67	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.127,00 D	77.981,76	114.603,58	36.621,82 C	12.505,18 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	54.977,89	54.977,89	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.127,00 D	23.003,87	59.625,69	36.621,82 C	12.505,18 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	319,97 D	15.297,91	15.617,88	319,97 C	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	319,97 D	15.297,91	15.617,88	319,97 C	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	37.118,27 D	9.464,61	6.091,33	3.373,28 D	40.491,55 D
1.1.2.26.0003	IPITU A APROPRIAR	0,00	9.464,61	788,72	8.675,89 D	8.675,89 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	37.118,27 D	-	5.302,61	5.302,61 C	31.815,66 D
2	PASSIVO	7.114.486,37 C	3.313.359,26	3.456.056,63	142.697,37 C	7.257.183,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.461.781,34 C	3.313.359,26	3.456.056,63	142.697,37 C	8.604.478,71 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.461.781,34 C	3.313.359,26	3.456.056,63	142.697,37 C	8.604.478,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	695.519,97 C	903.904,53	795.029,70	108.874,83 D	586.645,14 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.306,79 C	27.317,67	48.069,24	20.751,57 C	31.058,36 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	37.157,91 C	37.157,91	11.103,59	26.054,32 D	11.103,59 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	51.092,85 C	51.092,85	58.541,20	7.448,35 C	58.541,20 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.628,42 C	5.628,42	13.388,91	7.760,49 C	13.388,91 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.999,24	7.999,24	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.037,63 C	2.894,02	3.113,81	219,79 C	1.257,42 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.641,91 C	2.641,91	1.525,37	1.116,54 D	1.525,37 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	47.326,80 C	47.326,80	25.499,36	21.827,44 D	25.499,36 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	32.335,62 C	62.808,32	66.407,80	3.599,48 C	35.935,10 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	15.760,61 C	15.760,61	4.690,11	11.070,50 D	4.690,11 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.860,00 C	1.860,00	1.745,60	114,40 D	1.745,60 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	1.071,00 C	1.071,00	-	1.071,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	16.120,36	16.120,36 C	16.120,36 C
2.1.1.01.0068	LABORCLIN PROD. P/ LABORAT. LTDA	1.148,80 C	1.148,80	-	1.148,80 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	21.371,90 C	21.371,90	4.256,60	17.115,30 D	4.256,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	31.295,31 C	33.401,64	2.692,83	30.708,81 D	586,50 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	460,43 C	460,43	1.481,67	1.021,24 C	1.481,67 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	875,00 C	875,00	852,40	22,60 D	852,40 C
2.1.1.01.0090	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	160,00 C	160,00	-	160,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	19.460,80 C	19.460,80	-	19.460,80 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	220,00 C	220,00	1.965,00	1.745,00 C	1.965,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	949,76 C	1.890,56	940,80	949,76 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.737,16 C	13.419,19	12.188,85	1.230,34 D	5.506,82 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	8.660,01 C	8.660,00	23.720,00	15.060,00 C	23.720,01 C
2.1.1.01.0529	VIA VAREJO S/A	0,00	123,98	123,98	0,00	0,00
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	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	283,63 C	567,26	283,63	283,63 D	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	0,00	-	133,00	133,00 C	133,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	131,81	131,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	4.020,22 C	4.020,22	8.756,97	4.736,75 C	8.756,97 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	69.212,50 C	69.212,50	69.212,50	0,00	69.212,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	17.517,96 C	17.517,96	-	17.517,96 D	0,00
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	0,03 D	883,02	1.762,48	879,46 C	879,43 C
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.031,60 C	1.031,60	22.898,80	21.867,20 C	22.898,80 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	38.700,13 C	89.097,70	79.063,50	10.034,20 D	28.665,93 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	197,50 C	197,50	-	197,50 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43.258,02 C	91.406,56	48.148,54	43.258,02 D	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	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.902,86	1.902,86 C	1.902,86 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.822,45	3.822,45	0,00	0,00

2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	4.685,10 C	4.685,10	-	4.685,10 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	3.107,83	7.458,79	4.350,96 C	4.350,96 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.122,89	6.122,89	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	336,24	336,24 C	336,24 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	57.187,70 C	57.187,70	48.760,20	8.427,50 D	48.760,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	5.066,14 C	5.066,14	2.157,20	2.908,94 D	2.157,20 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	678,00 C	678,00	4.335,00	3.657,00 C	4.335,00 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	111,80	111,80 C	111,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	15.297,91	15.297,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	43.495,07 C	43.495,07	44.434,54	939,47 C	44.434,54 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	1.140,00 C	1.140,00	-	1.140,00 D	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	BORTOLET & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	8.690,00 C	8.690,00	-	8.690,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.588,29 C	7.213,44	15.537,01	8.323,57 C	14.911,86 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.482,32 C	2.482,32	2.472,92	9,40 D	2.472,92 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	2.014,90 C	2.014,90	-	2.014,90 D	0,00
2.1.1.01.1927	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1997	INFOAR COMERCIO E SERV EM AR COND E INF	195,99 C	195,99	-	195,99 D	0,00
2.1.1.01.2058	CONSER RDA CONSTRUcoes LTDA	0,00	-	1.574,33	1.574,33 C	1.574,33 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	5.664.159,70 C	907.068,89	907.068,89	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
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	907.068,89	907.068,89	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.034,21 C	5.034,14	5.089,75	55,61 C	5.089,82 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.109,92 C	2.109,92	1.971,88	138,03 D	1.971,89 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	31,37 C	31,35	93,38	62,03 C	93,40 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	35,77 C	35,72	97,43	61,71 C	97,48 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.857,15 C	2.857,16	2.927,06	69,90 C	2.927,05 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	466.001,11 C	814.568,52	736.504,16	78.064,36 D	387.936,75 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	278.924,09 C	515.556,98	490.509,16	25.047,82 D	253.876,27 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	43.931,24 C	52.349,46	44.471,52	7.877,94 D	36.053,30 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	63.025,93 C	57.458,22	41.249,47	16.208,75 D	46.817,18 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	120.309,28	120.309,28	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	493,11 C	493,11	962,08	468,97 C	962,08 C
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	62.259,26 C	57.121,98	27.723,16	29.398,82 D	32.860,44 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	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.102,22 C	9.945,34	9.945,34	0,00	17.102,22 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.068,89	1.068,89	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	936.350,47 C	600.000,00	896.517,66	296.517,66 C	1.232.868,13 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	936.350,47 C	600.000,00	896.517,66	296.517,66 C	1.232.868,13 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	694.715,88 C	82.783,18	115.846,47	33.063,29 C	727.779,17 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	643.309,78 C	77.986,29	73.845,10	4.141,19 D	639.168,59 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	51.406,10 C	4.796,89	3.681,06	1.115,83 D	50.290,27 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	-	35.486,66	35.486,66 C	35.486,66 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-	2.833,65	2.833,65 C	2.833,65 C
2.2	NAO CIRCULANTE	3.100,00 C	-	-	0,00	3.100,00 C
2.2.1	NAO CIRCULANTE	3.100,00 C	-	-	0,00	3.100,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.100,00 C	-	-	0,00	3.100,00 C
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.100,00 C	-	-	0,00	3.100,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.350.394,97 D	-	-	0,00	1.350.394,97 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.350.394,97 D	-	-	0,00	1.350.394,97 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.350.394,97 D	-	-	0,00	1.350.394,97 D
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.350.394,97 D	-	-	0,00	1.350.394,97 D
3	RECEITAS	25.794.723,50 C	-	2.230.827,28	2.230.827,28 C	28.025.550,78 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	25.794.723,50 C	-	2.230.827,28	2.230.827,28 C	28.025.550,78 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	25.794.723,50 C	-	2.230.827,28	2.230.827,28 C	28.025.550,78 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.348.399,13 C	-	2.110.518,00	2.110.518,00 C	26.458.917,13 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	24.348.399,13 C	-	2.110.518,00	2.110.518,00 C	26.458.917,13 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.446.324,37 C	-	120.309,28	120.309,28 C	1.566.633,65 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.446.324,37 C	-	120.309,28	120.309,28 C	1.566.633,65 C
4	DESPESAS	25.855.764,00 D	2.332.558,83	46.429,82	2.286.129,01 D	28.141.893,01 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.705.173,44 D	2.332.558,83	46.125,94	2.286.432,89 D	28.991.606,33 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.775.074,01 D	408.886,65	15.766,52	393.120,13 D	5.168.194,14 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.775.074,01 D	408.886,65	15.766,52	393.120,13 D	5.168.194,14 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.720.435,59 D	244.243,09	14.399,76	229.843,33 D	2.950.278,92 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.478,32 D	3.015,58	0,02	3.015,56 D	24.493,88 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	79.010,94 D	8.340,04	0,09	8.339,95 D	87.350,89 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	21.540,02 D	-	-	0,00	21.540,02 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	6.818,22 D	3.850,74	-	3.850,74 D	10.668,96 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.070,89 D	2.202,80	0,01	2.202,79 D	29.273,68 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	13.619,68 D	1.813,00	-	1.813,00 D	15.432,68 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	40.559,36 D	2.932,07	-	2.932,07 D	43.491,43 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.987,14 D	933,83	-	933,83 D	4.920,97 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	17.521,17 C	-	-	0,00	17.521,17 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.712,75 D	4,58	-	4,58 D	26.717,33 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.802.054,57 D	140.199,81	1.366,64	138.833,17 D	1.940.887,74 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	29.307,70 D	1.351,11	-	1.351,11 D	30.658,81 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.930.099,43 D	1.923.672,18	30.359,42	1.893.312,76 D	23.823.412,19 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.260.430,06 D	648.965,47	30.359,42	618.606,05 D	7.879.036,11 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	11.361,28 D	940,80	-	940,80 D	12.302,08 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.431.792,79 D	384.247,52	8.467,92	375.779,60 D	4.807.572,39 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	829.557,32 D	69.954,78	0,01	69.954,77 D	899.512,09 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	534.785,59 D	37.788,33	-	37.788,33 D	572.573,92 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	38.951,20 D	-	-	0,00	38.951,20 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	33.278,47 D	-	-	0,00	33.278,47 D

4.1.1.01.0009	FGTS	546.302,37 D	43.694,96	727,67	42.967,29 D	589.269,66 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.925,90 D	2.034,90	-	2.034,90 D	17.960,80 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.068,89	1.068,89	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	179.177,92 D	15.797,58	-	15.797,58 D	194.975,50 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	93.061,02 D	15.990,95	6.072,69	9.918,26 D	102.979,28 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	279.887,34 D	29.238,82	5.921,59	23.317,23 D	303.204,57 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	266.338,96 D	48.148,54	8.041,25	40.107,29 D	306.446,25 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	59,40	59,40	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.640.406,98 D	1.273.114,33	-	1.273.114,33 D	15.913.521,31 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	36.516,79 D	2.443,25	-	2.443,25 D	38.960,04 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	165.919,68 D	14.530,26	-	14.530,26 D	180.449,94 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.275,00 D	-	-	0,00	1.275,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	431.007,85 D	38.517,50	-	38.517,50 D	469.525,35 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	62.836,42 D	4.800,00	-	4.800,00 D	67.636,42 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	3.508,08 D	336,24	-	336,24 D	3.844,32 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	197.162,02 D	30.128,90	-	30.128,90 D	227.290,92 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	22.311,77 D	1.813,04	-	1.813,04 D	24.124,81 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	198.120,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	16.241,11 D	1.953,15	-	1.953,15 D	18.194,26 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	646,75 D	15,00	-	15,00 D	661,75 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	106.608,31 D	8.991,81	-	8.991,81 D	115.600,12 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETERICA	20.153,14 D	1.620,66	-	1.620,66 D	21.773,80 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	9.236,92 D	832,14	-	832,14 D	10.069,06 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.863,03 D	53,97	-	53,97 D	2.917,00 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	2.275,00 D	-	-	0,00	2.275,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	30.553,84 D	3.079,64	-	3.079,64 D	33.633,48 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	8.364,30 D	283,63	-	283,63 D	8.647,93 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	88.863,50 D	6.840,33	-	6.840,33 D	95.703,83 D
4.1.1.02.0047	ALUGUEIS DIVERSOS	600,00 D	-	-	0,00	600,00 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	423.754,20 D	42.375,42	-	42.375,42 D	466.129,62 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.009,65 D	661,01	-	661,01 D	9.670,66 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	158.506,47 D	12.427,13	-	12.427,13 D	170.933,60 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	902.440,41 D	69.344,31	-	69.344,31 D	971.784,72 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.446.324,37 D	120.309,28	-	120.309,28 D	1.566.633,65 D
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	59.725,02 C	-	-	0,00	59.725,02 C
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.370.273,39 D	896.517,66	-	896.517,66 D	11.266.791,05 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.126,91 D	788,72	-	788,72 D	18.915,63 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.608,68 D	-	-	0,00	9.608,68 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	8.518,23 D	788,72	-	788,72 D	9.306,95 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.135,48 D	803,66	-	803,66 D	11.939,14 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	751,03 D	0,01	-	0,01 D	751,04 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.384,45 D	803,65	-	803,65 D	11.188,10 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	849.409,44 C	-	303,88	303,88 C	849.713,32 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	849.409,44 C	-	303,88	303,88 C	849.713,32 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.339,33 C	-	303,88	303,88 C	24.643,21 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	821,90 C	-	0,06	0,06 C	821,96 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	23.517,43 C	-	303,82	303,82 C	23.821,25 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	825.070,11 C	-	-	0,00	825.070,11 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	810.832,19 C	-	-	0,00	810.832,19 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	540,10 C	-	-	0,00	540,10 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	13.697,82 C	-	-	0,00	13.697,82 C