

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.137.856,54 D	10.576.604,26	10.675.233,21	98.628,95 C	7.039.227,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.137.856,54 D	10.576.604,26	10.675.233,21	98.628,95 C	7.039.227,59 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.272.539,65 D	7.255.574,99	7.479.957,26	224.382,27 C	1.048.157,38 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	674,71 D	325,29	185,65	139,64 D	814,35 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	674,71 D	325,29	185,65	139,64 D	814,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.891.998,14	4.891.998,14	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.891.998,14	4.891.998,14	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.271.864,94 D	2.363.251,56	2.587.773,47	224.521,91 C	1.047.343,03 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.271.864,94 D	2.363.251,56	2.587.773,47	224.521,91 C	1.047.343,03 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.865.316,89 D	3.321.029,27	3.195.275,95	125.753,32 D	5.991.070,21 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.932.431,71 D	2.561.200,50	2.286.910,46	274.290,04 D	5.206.721,75 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.932.431,71 D	2.561.200,50	2.286.910,46	274.290,04 D	5.206.721,75 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	841.368,23 D	614.048,31	743.347,65	129.299,34 C	712.068,89 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	427.802,81 D	302.039,71	338.309,36	36.269,65 C	391.533,16 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.326,10 D	3.477,40	3.832,95	355,55 C	7.970,55 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.107,19 D	23.171,39	23.931,54	760,15 C	23.347,04 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	944,34 D	3.242,01	3.010,61	231,40 D	1.175,74 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.565,00 D	-	-	0,00	2.565,00 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	8.877,27 D	379,19	3.882,84	3.503,65 C	5.373,62 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	22.735,13 D	6.612,42	12.227,10	5.614,68 C	17.120,45 D
1.1.2.11.001	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	2.390,21	2.390,21	0,00	0,00
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	9.052,09 D	159,80	2.344,07	2.184,27 C	6.867,82 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	336.958,30 D	133.083,84	214.346,90	81.263,06 C	255.695,24 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	139.072,07	139.072,07	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTES DE LOTES	0,00	420,27	-	420,27 D	420,27 D
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.541,20 D	122.372,03	144.288,80	21.916,77 C	27.624,43 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	51.980,00	51.980,00	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	1.897,11	-	1.897,11 D	1.897,11 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.541,20 D	58.697,04	82.510,92	23.813,88 C	25.727,32 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	9.797,88	9.797,88	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.943,79	13.943,79	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.943,79	13.943,79	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	41.975,75 D	9.464,64	6.785,25	2.679,39 D	44.655,14 D
1.1.2.26.000	IPTU A APROPRIAR	0,00	9.464,64	788,72	8.675,92 D	8.675,92 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	41.975,75 D	-	5.996,53	5.996,53 C	35.979,22 D
2	PASSIVO	7.280.634,91 C	2.901.042,89	2.700.693,01	200.349,88 D	7.080.285,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.692.070,38 C	2.901.042,89	2.700.693,01	200.349,88 D	8.491.720,50 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.692.070,38 C	2.901.042,89	2.700.693,01	200.349,88 D	8.491.720,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	866.065,41 C	1.036.453,24	736.296,12	300.157,12 D	565.908,29 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	19.968,02 C	24.478,83	14.541,33	9.937,50 D	10.030,52 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	53.263,20 C	53.263,20	27.494,61	25.768,59 D	27.494,61 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.650,54 C	6.650,54	12.194,10	5.543,56 C	12.194,10 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.444,56	5.444,56	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	2.311,72 C	11.338,68	9.348,56	1.990,12 D	321,60 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	642,24 C	642,24	-	642,24 D	0,00
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	24.134,54 C	24.134,54	34.738,05	10.603,51 C	34.738,05 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25.696,42 C	26.078,26	1.390,06	24.688,20 D	1.008,22 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.622,20 C	2.622,20	-	2.622,20 D	0,00
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	9.263,52 C	23.229,17	13.965,65	9.263,52 D	0,00
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	17.172,21 C	17.482,31	310,10	17.172,21 D	0,00
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	26.642,53 C	27.370,57	1.707,01	25.663,56 D	978,97 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	3.775,48 C	3.775,48	-	3.775,48 D	0,00
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	6.006,00 C	6.006,00	-	6.006,00 D	0,00
2.1.1.01.008	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	275,60	275,60 C	275,60 C
2.1.1.01.009	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	168,00 C	168,00	-	168,00 D	0,00
2.1.1.01.009	SARSTEDT LTDA	3.291,08 C	3.291,08	-	3.291,08 D	0,00
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.700,00 C	2.700,00	720,00	1.980,00 D	720,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	976,64	976,64	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.681,63 C	27.124,18	17.442,55	9.681,63 D	0,00
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	10.720,01 C	10.720,00	29.680,00	18.960,00 C	29.680,01 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0,00	958,89 C
2.1.1.01.053	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.104,95 C	15.104,96	15.104,96	0,00	15.104,95 C
2.1.1.01.058	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.059	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	-	6.111,56	6.111,56 C	6.111,56 C
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	6.659,55	6.659,55 C	6.659,55 C
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.172,50 C	68.172,50	67.632,50	540,00 D	67.632,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	2.397,00	156,90	2.240,10 D	156,90 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	22.080,48 C	22.080,48	-	22.080,48 D	0,00
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	989,52	989,52	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	455,61 C	2.303,03	19.136,36	16.833,33 C	17.288,94 C
2.1.1.01.078	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	55.500,00 C	10.730,00	12.320,00	1.590,00 C	57.090,00 C
2.1.1.01.081	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	27.952,60 C	27.952,60	3.857,00	24.095,60 D	3.857,00 C
2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	116,56 C	116,56	-	116,56 D	0,00

2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	127.071,51 C	127.071,51	100.669,09	26.402,42 D	100.669,09 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	5.328,31	5.328,31	0,00	0,00
2.1.1.01.101	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	41.527,92	847,50 D	41.527,92 C
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.102	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.104	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	356,01 C	356,01	-	356,01 D	0,00
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.126,93	2.126,93	0,00	0,00
2.1.1.01.111	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	29.038,20 C	29.038,20	4.402,48	24.635,72 D	4.402,48 C
2.1.1.01.111	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	133.479,89 C	133.479,89	20.199,98	113.279,91 D	20.199,98 C
2.1.1.01.114	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.500,00 C	3.500,00	-	3.500,00 D	0,00
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.065,30	8.065,30	0,00	0,00
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.086,68 C	24.086,68	30.214,08	6.127,40 C	30.214,08 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	9.487,92 C	9.487,92	13.499,34	4.011,42 C	13.499,34 C
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.158,12	13.158,12	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	48.158,09	48.158,09	0,00	0,00
2.1.1.01.150	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.01.161	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.162	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.165	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	1.424,85 C	4.274,55	2.849,70	1.424,85 D	0,00
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	14.226,92 C	14.226,92	9.807,91	4.419,01 D	9.807,91 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.738,35 C	2.738,35	2.982,24	243,89 C	2.982,24 C
2.1.1.01.192	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	1.142,72 C	1.142,72	896,48	246,24 D	896,48 C
2.1.1.01.231	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	275,20 C	275,20	-	275,20 D	0,00
2.1.1.01.240	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	4.985,00 C	4.535,00	-	4.535,00 D	450,00 C
2.1.1.01.254	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	4.400,00 C	4.400,00	-	4.400,00 D	0,00
2.1.1.01.256	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
2.1.1.01.264	COPAER COMERCIAL LTDA	0,00	785,67	785,67	0,00	0,00
2.1.1.01.269	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	61.550,50	61.550,50	0,00	0,00
2.1.1.01.274	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	1.750,00 C	1.750,00	-	1.750,00 D	0,00
2.1.1.01.274	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.274	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	12.662,30 C	12.662,30	3.970,40	8.691,90 D	3.970,40 C
2.1.1.01.275	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	2.130,13 C	2.130,13	-	2.130,13 D	0,00
2.1.1.01.296	ADIB TAUIL FILHO	0,00	-	5.750,01	5.750,01 C	5.750,01 C
2.1.1.01.296	YARA TEREZINHA F M TAUIL	0,00	-	5.750,01	5.750,01 C	5.750,01 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.290,77 C	1.368,07	11.405,19	10.037,12 C	5.674.327,89 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	9.781,94	9.781,94 C	3.751.078,59 C
2.1.1.03.000	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	131,07 C	-	255,18	255,18 C	386,25 C
2.1.1.03.000	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHC	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.333,94 C	5.078,87	5.484,28	405,41 C	6.739,35 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.698,39 C	2.365,12	2.023,22	341,90 D	1.356,49 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	168,14 C	167,25	914,54	747,29 C	915,43 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.467,39 C	2.546,50	2.546,52	0,02 C	4.467,41 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	525.278,02 C	856.568,68	767.464,27	89.104,41 D	436.173,61 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	298.893,47 C	554.839,43	513.851,63	40.987,80 D	257.905,67 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	82.768,88 C	47.561,09	45.767,03	1.794,06 D	80.974,82 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	62.462,33 C	60.004,15	43.177,11	16.827,04 D	45.635,29 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	124.417,84	124.417,84	0,00	0,00
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	63.588,18 C	57.848,89	28.185,13	29.663,76 D	33.924,42 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	406,54 C	336,98	406,54	69,56 C	476,10 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.158,62 C	10.192,23	10.290,92	98,69 C	17.257,31 C
2.1.1.12.001	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	910.917,94 C	910.917,94	1.066.856,84	155.938,90 C	1.066.856,84 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	910.917,94 C	910.917,94	1.066.856,84	155.938,90 C	1.066.856,84 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	719.184,30 C	90.656,09	113.186,31	22.530,22 C	741.714,52 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	665.923,58 C	83.711,51	69.948,67	13.762,84 D	652.160,74 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	53.260,72 C	6.607,60	3.654,51	2.953,09 D	50.307,63 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	303,15	36.651,49	36.348,34 C	36.348,34 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	33,83	2.931,64	2.897,81 C	2.897,81 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
2.4.1.03.000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	30.959.094,02 C	-	2.685.618,34	2.685.618,34 C	33.644.712,36 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	30.959.094,02 C	-	2.685.618,34	2.685.618,34 C	33.644.712,36 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	30.959.094,02 C	-	2.685.618,34	2.685.618,34 C	33.644.712,36 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	29.396.449,78 C	-	2.561.200,50	2.561.200,50 C	31.957.650,28 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	29.396.449,78 C	-	2.561.200,50	2.561.200,50 C	31.957.650,28 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.562.644,24 C	-	124.417,84	124.417,84 C	1.687.062,08 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.562.644,24 C	-	124.417,84	124.417,84 C	1.687.062,08 C
4	DESPESAS	29.179.009,34 D	2.623.113,89	39.216,48	2.583.897,41 D	31.762.906,75 D
4.1	DESPESAS GERAIS	29.505.364,52 D	2.623.113,89	33.137,66	2.589.976,23 D	32.095.340,75 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.611.627,90 D	461.368,71	1.204,01	460.164,70 D	6.071.792,60 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.611.627,90 D	461.368,71	1.204,01	460.164,70 D	6.071.792,60 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.205.725,25 D	270.372,42	1.203,81	269.168,61 D	3.474.893,86 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	38.593,36 D	2.531,58	-	2.531,58 D	41.124,94 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	103.212,47 D	7.084,39	0,19	7.084,20 D	110.296,67 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.578,35 D	-	-	0,00	6.578,35 D

4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	16.883,26 D	3.503,65	-	3.503,65 D	20.386,91 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.771,63 D	2.039,77	0,01	2.039,76 D	33.811,39 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	8.797,89 D	1.043,67	-	1.043,67 D	9.841,56 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	46.481,32 D	3.170,37	-	3.170,37 D	49.651,69 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	8.905,04 D	186,77	-	186,77 D	9.091,81 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	15.035,28 D	-	-	0,00	15.035,28 D
4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	28.677,99 D	1.590,66	-	1.590,66 D	30.268,65 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.094.417,91 D	169.702,18	-	169.702,18 D	2.264.120,09 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	6.548,15 D	143,25	-	143,25 D	6.691,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.893.736,62 D	2.161.745,18	31.933,65	2.129.811,53 D	26.023.548,15 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.049.241,55 D	702.438,64	31.933,65	670.504,99 D	8.719.746,54 D
4.1.1.01.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.537,88 D	-	-	0,00	1.537,88 D
4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	11.710,72 D	976,64	976,64	0,00	11.710,72 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	4.770.594,20 D	402.457,09	6.538,02	395.919,07 D	5.166.513,27 D
4.1.1.01.000	FERIAS	828.282,75 D	87.311,16	-	87.311,16 D	915.593,91 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	540.072,65 D	36.771,37	-	36.771,37 D	576.844,02 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	64.467,25 D	-	-	0,00	64.467,25 D
4.1.1.01.000	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	11.069,27 D	-	-	0,00	11.069,27 D
4.1.1.01.000	FGTS	631.185,67 D	43.586,09	464,26	43.121,83 D	674.307,50 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	20.602,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	22.196,50 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	202.855,57 D	16.850,63	531,85	16.318,78 D	219.174,35 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	98.632,91 D	13.194,62	5.273,26	7.921,36 D	106.554,27 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	302.348,31 D	31.420,46	6.802,79	24.617,67 D	326.965,98 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	565.871,97 D	66.878,81	9.939,16	56.939,65 D	622.811,62 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	29,70	39,60	9,90 C	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.819.400,69 D	1.457.435,53	-	1.457.435,53 D	17.276.836,22 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	31.859,25 D	19.336,00	-	19.336,00 D	51.195,25 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	180.316,02 D	13.420,84	-	13.420,84 D	193.736,86 D
4.1.1.02.000	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	447.703,16 D	37.059,17	-	37.059,17 D	484.762,33 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	62.984,88 D	10.184,88	-	10.184,88 D	73.169,76 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	8.274,32 D	810,00	-	810,00 D	9.084,32 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	322.976,24 D	17.411,74	-	17.411,74 D	340.387,98 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.330,81 D	2.403,40	-	2.403,40 D	27.734,21 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	198.120,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	52.851,36 D	-	-	0,00	52.851,36 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	865,60 D	30,00	-	30,00 D	895,60 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	64.537,46 D	7.085,30	-	7.085,30 D	71.622,76 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	24.372,75 D	2.567,80	-	2.567,80 D	26.940,55 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	11.557,58 D	749,77	-	749,77 D	12.307,35 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.448,11 D	155,65	-	155,65 D	1.603,76 D
4.1.1.02.003	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.400,00 D	-	-	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	40.648,48 D	3.632,48	-	3.632,48 D	44.280,96 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.062,96 D	299,14	-	299,14 D	2.362,10 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	98.163,16 D	7.534,25	-	7.534,25 D	105.697,41 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	508.505,04 D	42.375,42	-	42.375,42 D	550.880,46 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	9.310,96 D	635,21	-	635,21 D	9.946,17 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	148.294,77 D	17.597,30	-	17.597,30 D	165.892,07 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	824.621,91 D	67.632,50	-	67.632,50 D	892.254,41 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.562.644,24 D	124.417,84	-	124.417,84 D	1.687.062,08 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	11.204.291,63 D	1.066.856,84	-	1.066.856,84 D	12.271.148,47 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.364,17 D	788,72	-	788,72 D	15.152,89 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	9.464,61 D	788,72	-	788,72 D	10.253,33 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.730,21 D	1.082,29	-	1.082,29 D	11.812,50 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	33,85 D	181,19	-	181,19 D	215,04 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	10.696,36 D	901,10	-	901,10 D	11.597,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	326.355,18 C	-	6.078,82	6.078,82 C	332.434,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	326.355,18 C	-	6.078,82	6.078,82 C	332.434,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.126,93 C	-	1.239,32	1.239,32 C	16.366,25 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	395,02 C	-	0,07	0,07 C	395,09 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	14.731,91 C	-	1.239,25	1.239,25 C	15.971,16 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	311.228,25 C	-	4.839,50	4.839,50 C	316.067,75 C
4.2.0.02.000	AJUSTE DE PROVISOES	298.452,10 C	-	-	0,00	298.452,10 C
4.2.0.02.000	RECUPERACOES DIVERSAS	4.943,38 C	-	3,08	3,08 C	4.946,46 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	7.832,77 C	-	4.836,42	4.836,42 C	12.669,19 C