

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.495.940,39 D	10482482,15	10383333,81	99.148,34 D	14.595.088,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.495.940,39 D	10482482,15	10383333,81	99.148,34 D	14.595.088,73 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	6.008.373,15 D	6906487,65	9458684,91	2.552.197,26 C	3.456.175,89 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	686,44 D	313,56	121,41	192,15 D	878,59 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	686,44 D	313,56	121,41	192,15 D	878,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.613.880,32 D	2929245,62	6543125,94	3.613.880,32 C	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C635	0,00	2745215,43	2745215,43	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	3.613.880,32 D	184030,19	3797910,51	3.613.880,32 C	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.393.806,39 D	3976928,47	2915437,56	1.061.490,91 D	3.455.297,30 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C635	2.393.806,39 D	337775,92	2731407,37	2.393.631,45 C	174,94 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	3639152,55	184030,19	3.455.122,36 D	3.455.122,36 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.487.567,24 D	3575994,50	924648,90	2.651.345,60 D	11.138.912,84 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.682.324,41 D	2687856,15	0,00	2.687.856,15 D	10.370.180,56 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.682.324,41 D	2687856,15	0,00	2.687.856,15 D	10.370.180,56 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	756.593,76 D	690681,44	751760,52	61.079,08 C	695.514,68 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	398.939,84 D	281238,36	273721,78	7.516,58 D	406.456,42 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.962,31 D	4399,49	4363,10	36,39 D	7.998,70 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.530,94 D	25587,88	22138,24	3.449,64 D	35.980,58 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.164,22 D	3313,14	3306,30	6,84 D	1.171,06 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	3.947,88 D	825,90	583,89	242,01 D	4.189,89 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	47.212,79 D	968,24	11266,29	10.298,05 C	36.914,74 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	110200,31	110200,31	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.255,90 D	2797,40	2297,40	500,00 D	3.755,90 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	257.928,88 D	141922,76	204455,25	62.532,49 C	195.396,39 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	119427,96	119427,96	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	173607,06	149606,27	24.000,79 D	24.000,79 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	56508,55	56508,55	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	110026,31	86025,52	24.000,79 D	24.000,79 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	7072,20	7072,20	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14385,21	14385,21	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14385,21	14385,21	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	48.649,07 D	9464,64	8896,90	567,74 D	49.216,81 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	0,00	9464,64	788,72	8.675,92 D	8.675,92 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRI.	48.649,07 D	0,00	8.108,18	8.108,18 C	40.540,89 D
2	PASSIVO	14.053.072,02 C	3119058,39	2811866,35	307.192,04 D	13.745.879,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.684.422,81 C	3119058,39	2811866,35	307.192,04 D	13.377.230,77 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.684.422,81 C	3119058,39	2811866,35	307.192,04 D	13.377.230,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	656.906,91 C	868288,81	738787,67	129.501,14 D	527.405,77 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.602,71 C	36185,10	25332,71	10.852,39 D	19.750,32 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	21.111,00 C	46711,00	60053,00	13.342,00 C	34.453,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	15.984,97 C	15984,97	6349,73	9.635,24 D	6.349,73 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5441,67	5441,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	4.719,54 C	7422,94	3378,31	4.044,63 D	674,91 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	998,37 C	998,37	481,68	516,69 D	481,68 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	36.327,12 C	36327,12	11859,01	24.468,11 D	11.859,01 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	32.434,72 C	32672,53	1545,70	31.126,83 D	1.307,89 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	0,00	1075,44	1.075,44 C	1.075,44 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	300,50 C	300,50	0,00	300,50 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2991,60	2.991,60 C	2.991,60 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	0,00	503,90	503,90 C	503,90 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	2537,10	2.537,10 C	2.537,10 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS	2.756,74 C	4001,50	1824,32	2.177,18 D	579,56 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	385,08 C	385,08	0,00	385,08 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.138,00 C	2138,00	1345,50	792,50 D	1.345,50 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2536,00	2536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	1.003,52 C	1980,16	976,64	1.003,52 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	16824,50	16824,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	16.820,01 C	16820,00	19860,00	3.040,00 C	19.860,01 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	9.920,46 C	1653,41	0,00	1.653,41 D	8.267,05 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1002,31	1002,31	0,00	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	14.492,20 C	14492,21	14492,21	0,00	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44333,16	44333,16	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	13880,87	13880,87	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	16575,96	20235,96	3.660,00 C	18.900,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	0,00	2786,00	2.786,00 C	2.786,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVIC	0,00	314,39	6973,94	6.659,55 C	6.659,55 C
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	71602,13	71602,13	0,00	71.602,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZAND	0,00	0,00	1198,50	1.198,50 C	1.198,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.520,12 C	11040,24	11772,36	732,12 C	6.252,24 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,26	989,26	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIAL	1.399,97 C	2222,69	822,69	1.400,00 D	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - M	5.978,94 C	5978,94	6205,74	226,80 C	6.205,74 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	34,10 C	34,10	91,76	57,66 C	91,76 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PF	112.474,63 C	109216,46	107596,72	1.619,74 D	110.854,89 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUI	0,00	68071,41	68071,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	729,82	0,00	729,82 D	700,00 C

2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1448,63	1448,63	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV	9.370,20 C	9370,20	0,00	9.370,20 D	0,00
2.1.1.01.1110	YTTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXI	21.743,06 C	11230,92	0,00	11.230,92 D	10.512,14 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	46.222,97 C	46222,97	34771,04	11.451,93 D	34.771,04 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.450,00 C	2450,00	0,00	2.450,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCI	0,00	7144,07	7144,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	19.858,38 C	28027,92	11619,54	16.408,38 D	3.450,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.371,54 C	11371,54	6325,28	5.046,26 D	6.325,28 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	14.839,80 C	14839,80	7347,00	7.492,80 D	7.347,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14385,21	14385,21	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM L	0,00	47860,61	47860,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	1.640,00 C	1640,00	0,00	1.640,00 D	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED L	2.270,69 C	2270,69	2270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR (	1.278,34 C	1278,34	1278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	0,00	3790,10	3.790,10 C	3.790,10 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO I	18.800,00 C	18800,00	0,00	18.800,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.444,08 C	10444,08	11135,26	691,18 C	11.135,26 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	0,00	0,00	2634,49	2.634,49 C	2.634,49 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTI	896,48 C	896,48	840,45	56,03 D	840,45 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	4.925,00 C	4925,00	13130,00	8.205,00 C	13.130,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.604,34 C	2154,34	0,00	2.154,34 D	450,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	12600,00	12600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUT	0,00	3792,27	3792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	7.609,80 C	7679,80	6441,72	1.238,08 D	6.371,72 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	5969,22	5969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	5969,22	5969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	5.588,00 C	5588,00	0,00	5.588,00 D	0,00
2.1.1.01.3172	FAM REFRIGERACAO INTELIGENTE LTDA	0,00	386,90	386,90	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.678.470,39 C	114993,14	112413,80	2.579,34 D	10.675.891,05 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCÕES/REPASSES PUBLICOS A REALIZ	8.645.407,03 C	2579,34	0,00	2.579,34 D	8.642.827,69 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	110.200,31 C	110200,31	110200,31	0,00	110.200,31 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAI	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 GUAR	0,00	2213,49	2213,49	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.928,81 C	5185,58	4681,10	504,48 D	6.424,33 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.029,32 C	2343,70	1984,53	359,17 D	1.670,15 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	169,71 C	168,83	23,61	145,22 D	24,49 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.729,76 C	2673,05	2672,96	0,09 D	4.729,67 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	528.125,52 C	977962,44	869995,86	107.966,58 D	420.158,94 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	331.173,65 C	606072,58	553675,03	52.397,55 D	278.776,10 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	46.420,93 C	49097,98	48783,58	314,40 D	46.106,53 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	65.787,77 C	111342,66	85266,25	26.076,41 D	39.711,36 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCA	0,00	133416,35	133416,35	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	75.862,96 C	66939,17	35621,59	31.317,58 D	44.545,38 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	287,51 C	287,51	287,51	0,00	287,51 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.592,70 C	8592,70	10732,06	2.139,36 C	10.732,06 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAG	0,00	2213,49	2213,49	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.028.389,98 C	1028389,98	945809,58	82.580,40 D	945.809,58 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.028.389,98 C	1028389,98	945809,58	82.580,40 D	945.809,58 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	785.601,20 C	124238,44	140178,34	15.939,90 C	801.541,10 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	727.484,76 C	116464,52	91912,59	24.551,93 D	702.932,83 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	58.116,44 C	7421,00	5431,44	1.989,56 D	56.126,88 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	352,92	39702,85	39.349,93 C	39.349,93 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	3131,46	3.131,46 C	3.131,46 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
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	35.206.475,09 C	0,00	2823851,84	2.823.851,84 C	38.030.326,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	35.206.475,09 C	0,00	2823851,84	2.823.851,84 C	38.030.326,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	35.206.475,09 C	0,00	2823851,84	2.823.851,84 C	38.030.326,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	33.453.634,00 C	0,00	2687856,15	2.687.856,15 C	36.141.490,15 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	33.453.634,00 C	0,00	2687856,15	2.687.856,15 C	36.141.490,15 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.752.841,09 C	0,00	135995,69	135.995,69 C	1.888.836,78 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.705.487,28 C	0,00	133416,35	133.416,35 C	1.838.903,63 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	47.353,81 C	0,00	2579,34	2.579,34 C	49.933,15 C
4	DESPESAS	32.840.743,67 D	2550085,63	132574,17	2.417.511,46 D	35.258.255,13 D
4.1	DESPESAS GERAIS	33.207.864,19 D	2550085,63	104521,82	2.445.563,81 D	35.653.428,00 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.562.225,83 D	408840,44	531,78	408.308,66 D	6.970.534,49 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.562.225,83 D	408840,44	531,78	408.308,66 D	6.970.534,49 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.749.622,29 D	197895,35	436,03	197.459,32 D	3.947.081,61 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	40.117,17 D	2752,46	0,00	2.752,46 D	42.869,63 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	116.195,86 D	5847,64	0,00	5.847,64 D	122.043,50 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	895,99 D	0,00	0,00	0,00	895,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	17.933,48 D	337,56	0,00	337,56 D	18.271,04 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.289,73 D	2285,08	0,01	2.285,07 D	41.574,80 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EC	12.929,36 D	5351,42	0,00	5.351,42 D	18.280,78 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	49.791,37 D	1744,85	95,74	1.649,11 D	51.440,48 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFOF	4.364,86 D	379,50	0,00	379,50 D	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	34.902,86 D	346,53	0,00	346,53 D	35.249,39 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.587.196,78 D	191585,90	0,00	191.585,90 D	2.778.782,68 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID	2.307,98 D	314,15	0,00	314,15 D	2.622,13 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.645.638,36 D	2141245,19	103990,04	2.037.255,15 D	28.682.893,51 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.840.234,16 D	807615,81	103990,04	703.625,77 D	9.543.859,93 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	4.874,24 D	976,64	0,00	976,64 D	5.850,88 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.368.798,52 D	429611,22	2138,31	427.472,91 D	5.796.271,43 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	888.539,70 D	103908,90	27629,47	76.279,43 D	964.819,13 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	619.077,07 D	39714,90	0,00	39.714,90 D	658.791,97 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.660,38 D	4050,27	0,00	4.050,27 D	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	570.111,56 D	93829,15	47177,48	46.651,67 D	616.763,23 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.964,80 D	361,30	0,00	361,30 D	15.326,10 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGA	0,00	2213,49	2213,49	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	211.320,64 D	18186,68	0,00	18.186,68 D	229.507,32 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	113.218,97 D	15147,21	6389,04	8.758,17 D	121.977,14 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHAD	320.279,23 D	31469,52	6316,14	25.153,38 D	345.432,61 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	692.389,05 D	68126,73	12106,31	56.020,42 D	748.409,47 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNI	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.778.020,32 D	1331969,46	0,00	1.331.969,46 D	19.109.989,78 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JUR	50.083,90 D	2826,00	0,00	2.826,00 D	52.909,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	163.921,28 D	13995,08	0,00	13.995,08 D	177.916,36 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARM/	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 INFORMAT	437.721,93 D	35796,96	0,00	35.796,96 D	473.518,89 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORAT	151.399,18 D	14584,88	0,00	14.584,88 D	165.984,06 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PR	9.811,24 D	0,00	0,00	0,00	9.811,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MA	187.170,23 D	13057,81	0,00	13.057,81 D	200.228,04 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERAC	14.414,77 D	846,30	0,00	846,30 D	15.261,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	18900,00	0,00	18.900,00 D	201.780,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	35.355,95 D	0,00	0,00	0,00	35.355,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	639,99 D	40,00	0,00	40,00 D	679,99 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/I	0,00	957,00	0,00	957,00 D	957,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	54.327,59 D	989,26	0,00	989,26 D	55.316,85 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	29.949,59 D	2286,45	0,00	2.286,45 D	32.236,04 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	13.403,39 D	628,19	0,00	628,19 D	14.031,58 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.348,92 D	81,41	0,00	81,41 D	1.430,33 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	41.534,46 D	3244,09	0,00	3.244,09 D	44.778,55 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREIN	6.111,46 D	310,68	0,00	310,68 D	6.422,14 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATI	120.341,89 D	9110,49	0,00	9.110,49 D	129.452,38 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTF	574.535,41 D	44333,16	0,00	44.333,16 D	618.868,57 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	0,00	0,00	0,00	1.820,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.555,66 D	463,67	0,00	463,67 D	8.019,33 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	213.815,74 D	17354,01	0,00	17.354,01 D	231.169,75 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLO	922.306,72 D	71602,13	0,00	71.602,13 D	993.908,85 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.513,46 D	1335,96	0,00	1.335,96 D	2.849,42 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.705.487,28 D	133416,35	0,00	133.416,35 D	1.838.903,63 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENT	12.834.898,20 D	945809,58	0,00	945.809,58 D	13.780.707,78 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.937,25 D	788,72	0,00	788,72 D	16.725,97 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	9.464,64 D	788,72	0,00	788,72 D	10.253,36 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.446,63 D	871,20	0,00	871,20 D	12.317,83 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	188,06 D	0,00	0,00	0,00	188,06 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.258,57 D	871,20	0,00	871,20 D	12.129,77 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	367.120,52 C	0,00	28052,35	28.052,35 C	395.172,87 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	367.120,52 C	0,00	28052,35	28.052,35 C	395.172,87 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.932,24 C	0,00	28049,27	28.049,27 C	88.981,51 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	220,48 C	0,00	0,03	0,03 C	220,51 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	60.711,76 C	0,00	28049,24	28.049,24 C	88.761,00 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	306.188,28 C	0,00	3,08	3,08 C	306.191,36 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	278.889,20 C	0,00	0,00	0,00	278.889,20 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	65,15 C	0,00	3,08	3,08 C	68,23 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	27.233,93 C	0,00	0,00	0,00	27.233,93 C