

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.039.227,59 D	10.381.249,33	10.138.493,39	242.755,94 D	7.281.983,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.039.227,59 D	10.381.249,33	10.138.493,39	242.755,94 D	7.281.983,53 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.048.157,38 D	6.743.799,75	6.618.160,58	125.639,17 D	1.173.796,55 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	814,35 D	185,65	-	185,65 D	1.000,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	814,35 D	185,65	-	185,65 D	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.545.894,52	4.545.894,52	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.545.894,52	4.545.894,52	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.047.343,03 D	2.197.719,58	2.072.266,06	125.453,52 D	1.172.796,55 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.047.343,03 D	2.197.719,58	2.072.266,06	125.453,52 D	1.172.796,55 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.991.070,21 D	3.637.449,58	3.520.332,81	117.116,77 D	6.108.186,98 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.206.721,75 D	2.723.219,77	2.473.628,46	249.591,31 D	5.456.313,06 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.206.721,75 D	2.723.219,77	2.473.628,46	249.591,31 D	5.456.313,06 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	712.068,89 D	722.522,71	917.318,13	194.795,42 C	517.273,47 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	391.533,16 D	239.918,07	368.216,36	128.298,29 C	263.234,87 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.970,55 D	5.805,29	5.719,79	85,50 D	8.056,05 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.347,04 D	36.539,84	29.466,41	7.073,43 D	30.420,47 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.175,74 D	2.601,03	1.304,60	1.296,43 D	2.472,17 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.565,00 D	-	-	0,00	2.565,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.373,62 D	1.760,02	2.316,34	556,32 C	4.817,30 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	17.120,45 D	45.225,85	21.559,40	23.666,45 D	40.786,90 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	51.333,60	51.333,60	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	6.867,82 D	-	933,83	933,83 C	5.933,99 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	255.695,24 D	187.513,43	284.221,95	96.708,52 C	158.986,72 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	150.071,78	150.071,78	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	420,27 D	1.700,00	2.120,27	420,27 C	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.624,43 D	178.853,72	110.187,39	68.666,33 D	96.290,76 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	55.931,97	55.931,97	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	1.897,11 D	24.714,26	4.839,12	19.875,14 D	21.772,25 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.727,32 D	96.933,44	48.142,25	48.791,19 D	74.518,51 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.274,05	1.274,05	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.853,38	12.413,58	439,80 D	439,80 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.853,38	12.413,58	439,80 D	439,80 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	44.655,14 D	-	6.785,25	6.785,25 C	37.869,89 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	8.675,92 D	-	788,72	788,72 C	7.887,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	35.979,22 D	-	5.996,53	5.996,53 C	29.982,69 D
2	PASSIVO	7.080.285,03 C	2.639.189,95	2.634.662,91	4.527,04 D	7.075.757,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.491.720,50 C	2.639.189,95	2.634.662,91	4.527,04 D	8.487.193,46 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.491.720,50 C	2.639.189,95	2.634.662,91	4.527,04 D	8.487.193,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	565.908,29 C	753.210,72	688.238,75	64.971,97 D	500.936,32 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.030,52 C	4.418,47	4.674,98	256,51 C	10.287,03 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	27.494,61 C	27.494,61	18.108,80	9.385,81 D	18.108,80 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	12.194,10 C	12.194,10	3.465,08	8.729,02 D	3.465,08 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.421,23	5.421,23	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	321,60 C	3.628,84	7.089,04	3.460,20 C	3.781,80 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	160,56	1.067,12	906,56 C	906,56 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	34.738,05 C	34.738,05	3.350,13	31.387,92 D	3.350,13 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.008,22 C	1.432,59	9.244,99	7.812,40 C	8.820,62 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	2.762,00	2.762,00 C	2.762,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	1.378,00	1.378,00 C	1.378,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	-	3.960,00	3.960,00 C	3.960,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	978,97 C	17.378,97	21.501,36	4.122,39 C	5.101,36 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	2.520,00	2.520,00 C	2.520,00 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	275,60 C	275,60	-	275,60 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	720,00 C	720,00	4.142,00	3.422,00 C	4.142,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.653,00	117,00 C	117,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	16.827,19	16.827,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	29.680,01 C	29.680,00	9.840,00	19.840,00 D	9.840,01 C
2.1.1.01.0529	VIA VAREJO S/A	0,00	-	439,80	439,80 C	439,80 C
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	15.104,95 C	15.104,96	15.104,96	0,00	15.104,95 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	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	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0596	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	6.111,56 C	6.111,56	24.075,48	17.963,92 C	24.075,48 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	353,70	353,70 C	353,70 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	6.659,55 C	6.659,55	6.659,55	0,00	6.659,55 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	67.632,50 C	67.632,50	68.492,50	860,00 C	68.492,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	156,90 C	156,90	-	156,90 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	-	5.041,32	5.041,32 C	5.041,32 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,52	989,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	238,68	238,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	17.288,94 C	1.888,97	-	1.888,97 D	15.399,97 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	57.090,00 C	57.090,00	34.130,00	22.960,00 D	34.130,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.857,00 C	3.857,00	4.420,80	563,80 C	4.420,80 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	-	54,56	54,56 C	54,56 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	100.669,09 C	120.531,91	40.459,95	80.071,96 D	20.597,13 C

2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	4.052,49	4.052,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	41.527,92 C	41.527,92	42.375,42	847,50 C	42.375,42 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.126,93	2.126,93	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	0,00	-	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	4.402,48 C	6.311,68	32.987,00	26.675,32 C	31.077,80 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	20.199,98 C	20.199,98	28.977,96	8.777,98 C	28.977,96 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	3.150,00	3.150,00 C	3.150,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.163,99	8.163,99	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	366,24	366,24 C	366,24 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	30.214,08 C	30.214,08	24.060,80	6.153,28 D	24.060,80 C
2.1.1.01.1734	ALERE SA	13.499,34 C	13.499,34	4.802,08	8.697,26 D	4.802,08 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	2.721,60	2.721,60 C	2.721,60 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	416,50	416,50 C	416,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.413,58	12.413,58	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	46.936,51	46.936,51	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	-	215,00	215,00 C	215,00 C
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	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	1.709,82	1.709,82 C	1.709,82 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9.807,91 C	9.807,91	15.291,40	5.483,49 C	15.291,40 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.982,24 C	2.982,24	3.196,29	214,05 C	3.196,29 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	719,99	719,99 C	719,99 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	896,48	896,48	0,00	896,48 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	-	609,50	609,50 C	1.059,50 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	1.872,00	1.872,00 C	1.872,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	61.509,26	61.509,26	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	726,00	726,00 C	726,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	3.970,40 C	3.970,40	1.273,00	2.697,40 D	1.273,00 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.750,01 C	5.750,01 C	5.750,01	0,00	5.750,01 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.750,01 C	5.750,01	5.750,01	0,00	5.750,01 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.674.327,89 C	1.754,32	44.513,91	42.759,59 C	5.717.087,48 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.751.078,59 C	-	-	0,00	3.751.078,59 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	386,25 C	386,25	43.145,84	42.759,59 C	43.145,84 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	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.739,35 C	4.817,54	4.556,87	260,67 D	6.478,68 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.356,49 C	1.356,48	2.010,71	654,23 C	2.010,72 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	915,43 C	914,54	-	914,54 D	0,89 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.467,41 C	2.546,52	2.546,16	0,36 D	4.467,05 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	436.173,61 C	744.017,64	750.995,54	6.977,90 C	443.151,51 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	257.905,67 C	489.031,33	510.321,55	21.290,22 C	279.195,89 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	80.974,82 C	49.657,17	43.697,77	5.959,40 D	75.015,42 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	45.635,29 C	37.034,31	41.661,47	4.627,16 C	50.262,45 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	119.651,85	119.651,85	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	33.924,42 C	36.647,01	24.483,63	12.163,38 D	21.761,04 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	476,10 C	336,98	406,54	69,56 C	545,66 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.257,31 C	10.290,92	9.404,66	886,26 D	16.371,05 C
2.1.1.12.0019	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	1.066.856,84 C	1.066.856,84	1.051.282,51	15.574,33 D	1.051.282,51 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.066.856,84 C	1.066.856,84	1.051.282,51	15.574,33 D	1.051.282,51 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	741.714,52 C	68.532,89	95.075,33	26.542,44 C	768.256,96 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	652.160,74 C	60.882,99	54.143,35	6.739,64 D	645.421,10 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	50.307,63 C	4.390,87	3.208,97	1.181,90 D	49.125,73 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	36.348,34 C	289,83	35.865,69	35.575,86 C	71.924,20 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	2.897,81 C	2.969,20	1.857,32	1.111,88 D	1.785,93 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
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	33.644.712,36 C	-	2.842.871,62	2.842.871,62 C	36.487.583,98 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	33.644.712,36 C	-	2.842.871,62	2.842.871,62 C	36.487.583,98 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	33.644.712,36 C	-	2.842.871,62	2.842.871,62 C	36.487.583,98 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	31.957.650,28 C	-	2.723.219,77	2.723.219,77 C	34.680.870,05 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	31.957.650,28 C	-	2.723.219,77	2.723.219,77 C	34.680.870,05 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.687.062,08 C	-	119.651,85	119.651,85 C	1.806.713,93 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.687.062,08 C	-	119.651,85	119.651,85 C	1.806.713,93 C
4	DESPESAS	31.762.906,75 D	2.643.442,82	47.854,18	2.595.588,64 D	34.358.495,39 D
4.1	DESPESAS GERAIS	32.095.340,75 D	2.643.442,82	42.944,71	2.600.498,11 D	34.695.838,86 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.071.792,60 D	555.263,84	1.397,66	553.866,18 D	6.625.658,78 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.071.792,60 D	555.263,84	1.397,66	553.866,18 D	6.625.658,78 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.474.893,86 D	286.296,05	1.333,68	284.962,37 D	3.759.856,23 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	41.124,94 D	904,85	-	904,85 D	42.029,79 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	110.296,67 D	9.600,25	38,95	9.561,30 D	119.857,97 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.578,35 D	-	-	0,00	6.578,35 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	20.386,91 D	1.556,34	0,02	1.556,32 D	21.943,23 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.811,39 D	3.189,80	-	3.189,80 D	37.001,19 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	9.841,56 D	1.073,69	-	1.073,69 D	10.915,25 D

4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	49.651,69 D	3.333,46	-	3.333,46 D	52.985,15 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	9.091,81 D	933,83	-	933,83 D	10.025,64 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	15.035,28 D	-	25,01	25,01 C	15.010,27 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	30.268,65 D	3.211,54	-	3.211,54 D	33.480,19 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.264.120,09 D	245.019,14	-	245.019,14 D	2.509.139,23 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	6.691,40 D	144,89	-	144,89 D	6.836,29 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.023.548,15 D	2.088.178,98	41.547,05	2.046.631,93 D	28.070.180,08 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.719.746,54 D	671.354,83	41.547,05	629.807,78 D	9.349.554,32 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.537,88 D	-	-	0,00	1.537,88 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	11.710,72 D	949,76	-	949,76 D	12.660,48 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.166.513,27 D	397.728,59	15.774,84	381.953,75 D	5.548.467,02 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	915.593,91 D	66.140,69	-	66.140,69 D	981.734,60 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	576.844,02 D	35.912,76	-	35.912,76 D	612.756,78 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	64.467,25 D	-	-	0,00	64.467,25 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	11.069,27 D	-	-	0,00	11.069,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	674.307,50 D	40.735,56	1.367,87	39.367,69 D	713.675,19 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	22.196,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	23.790,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	219.174,35 D	16.996,11	151,57	16.844,54 D	236.018,89 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	106.554,27 D	13.277,22	6.238,88	7.038,34 D	113.592,61 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	326.965,98 D	31.060,62	6.691,03	24.369,59 D	351.335,57 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	622.811,62 D	65.561,75	9.925,09	55.636,66 D	678.448,28 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.276.836,22 D	1.414.983,73	-	1.414.983,73 D	18.691.819,95 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	51.195,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	53.731,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	193.736,86 D	13.420,84	-	13.420,84 D	207.157,70 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	484.762,33 D	37.016,74	-	37.016,74 D	521.779,07 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	73.169,76 D	12.384,88	-	12.384,88 D	85.554,64 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	9.084,32 D	581,24	-	581,24 D	9.665,56 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	340.387,98 D	14.290,85	-	14.290,85 D	354.678,83 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	27.734,21 D	-	-	0,00	27.734,21 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	198.120,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	213.360,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	52.851,36 D	-	-	0,00	52.851,36 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	895,60 D	117,00	-	117,00 D	1.012,60 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	71.622,76 D	4.176,17	-	4.176,17 D	75.798,93 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	26.940,55 D	2.790,06	-	2.790,06 D	29.730,61 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	12.307,35 D	1.083,91	-	1.083,91 D	13.391,26 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.603,76 D	-	-	0,00	1.603,76 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.400,00 D	-	-	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	44.280,96 D	3.846,53	-	3.846,53 D	48.127,49 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.362,10 D	299,14	-	299,14 D	2.661,24 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	105.697,41 D	7.534,25	-	7.534,25 D	113.231,66 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	550.880,46 D	42.375,42	-	42.375,42 D	593.255,88 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.946,17 D	728,42	-	728,42 D	10.674,59 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	165.892,07 D	17.135,42	-	17.135,42 D	183.027,49 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	892.254,41 D	68.492,50	-	68.492,50 D	960.746,91 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.687.062,08 D	119.651,85	-	119.651,85 D	1.806.713,93 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	12.271.148,47 D	1.051.282,51	-	1.051.282,51 D	13.322.430,98 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.152,89 D	1.027,40	-	1.027,40 D	16.180,29 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	238,68	-	238,68 D	5.138,24 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	10.253,33 D	788,72	-	788,72 D	11.042,05 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.812,50 D	813,02	-	813,02 D	12.625,52 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	215,04 D	0,02	-	0,02 D	215,06 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.597,46 D	813,00	-	813,00 D	12.410,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	332.434,00 C	-	4.909,47	4.909,47 C	337.343,47 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	332.434,00 C	-	4.909,47	4.909,47 C	337.343,47 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.366,25 C	-	1.428,49	1.428,49 C	17.794,74 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	395,09 C	-	-	0,00	395,09 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	15.971,16 C	-	1.428,49	1.428,49 C	17.399,65 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	316.067,75 C	-	3.480,98	3.480,98 C	319.548,73 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	298.452,10 C	-	-	0,00	298.452,10 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	4.946,46 C	-	3,08	3,08 C	4.949,54 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	12.669,19 C	-	3.477,90	3.477,90 C	16.147,09 C