

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	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	-	8.896,90	8.896,90 C	40.319,91 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	40.540,89 D	-	8.108,18	8.108,18 C	32.432,71 D
2	PASSIVO	13.745.879,98 C	2.769.317,81	2.933.481,55	164.163,74 C	13.910.043,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.377.230,77 C	2.769.317,81	2.933.481,55	164.163,74 C	13.541.394,51 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.377.230,77 C	2.769.317,81	2.933.481,55	164.163,74 C	13.541.394,51 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	BECTON 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	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	-	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	-	2.991,60 D	0,00
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	503,90 C	503,90	-	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 HIGIMED COM. 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	-	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	-	285,00	285,00 C	285,00 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	8.267,05 C	1.653,41	-	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
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	-	2.786,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	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	-	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	-	10.790,00	10.790,00 C	10.790,00 C
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	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	-	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	-	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	-	2.776,54	2.776,54 C	2.776,54 C
2.1.1.01.1936	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	-	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 HOSP 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	-	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	-	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	SUBVENCÕES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.642.827,69 C	2.321,28	-	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	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	0,02 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	1.038.921,43	93.111,85 C	1.038.921,43 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	945.809,58 C	945.809,58	1.038.921,43	93.111,85 C	1.038.921,43 C
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 13º 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/ 13º 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	368.649,21 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
3	RECEITAS	38.030.326,93 C	-	3.364.148,03	3.364.148,03 C	41.394.474,96 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	38.030.326,93 C	-	3.364.148,03	3.364.148,03 C	41.394.474,96 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	38.030.326,93 C	-	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	-	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	-	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	-	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	-	131.465,83	131.465,83 C	1.970.369,46 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	49.933,15 C	-	2.321,28	2.321,28 C	52.254,43 C
4	DESPESAS	35.258.255,13 D	2.672.561,67	153.169,72	2.519.391,95 D	37.777.647,08 D
4.1	DESPESAS GERAIS	35.653.428,00 D	2.672.561,67	110.464,05	2.562.097,62 D	38.215.525,62 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	-	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	-	9.065,24 D	131.108,74 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	895,99 D	2.776,54	-	2.776,54 D	3.672,53 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	18.271,04 D	1.107,92	-	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	-	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	-	118,50 D	18.399,28 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	51.440,48 D	4.196,02	-	4.196,02 D	55.636,50 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	4.744,36 D	-	-	0,00	4.744,36 D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330,57 D	-	-	0,00	1.330,57 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	94.652,47 C	-	-	0,00	94.652,47 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	35.249,39 D	8,46	-	8,46 D	35.257,85 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.778.782,68 D	179.083,27	-	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	-	181,07 D	2.803,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.682.893,51 D	2.224.639,78	110.409,19	2.114.230,59 D	30.797.124,10 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	-	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	26.710,65 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	14.000,00 D	-	-	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	-	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	-	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	1.460.685,50	2.862,66	1.457.822,84 D	20.567.812,62 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	52.909,90 D	2.998,00	-	2.998,00 D	55.907,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	177.916,36 D	13.995,08	-	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	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	473.518,89 D	21.099,45	-	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	-	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	9.811,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	200.228,04 D	18.652,22	-	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	-	2.904,25 D	18.165,32 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	201.780,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	220.680,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	35.355,95 D	16.279,99	-	16.279,99 D	51.635,94 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	679,99 D	110,00	-	110,00 D	789,99 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	957,00 D	-	-	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 ELETICA	32.236,04 D	2.890,82	-	2.890,82 D	35.126,86 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	14.031,58 D	1.147,55	-	1.147,55 D	15.179,13 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.430,33 D	148,48	-	148,48 D	1.578,81 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	44.778,55 D	3.879,42	-	3.879,42 D	48.657,97 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	6.422,14 D	310,68	-	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	-	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	-	44.333,16 D	663.201,73 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	14.172,08 D	-	-	0,00	14.172,08 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.820,00 D	4.238,00	-	4.238,00 D	6.058,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	8.019,33 D	237,48	-	237,48 D	8.256,81 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	231.169,75 D	16.839,26	-	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	-	71.302,13 D	1.065.210,98 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.849,42 D	488,70	-	488,70 D	3.338,12 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.838.903,63 D	131.465,83	-	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	1.038.921,43	-	1.038.921,43 D	14.819.629,21 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.725,97 D	788,72	-	788,72 D	17.514,69 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.472,61 D	-	-	0,00	6.472,61 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	10.253,36 D	788,72	-	788,72 D	11.042,08 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.317,83 D	134,41	-	134,41 D	12.452,24 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	188,06 D	11,93	-	11,93 D	199,99 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	12.129,77 D	122,48	-	122,48 D	12.252,25 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	395.172,87 C	-	42.705,67	42.705,67 C	437.878,54 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	395.172,87 C	-	42.705,67	42.705,67 C	437.878,54 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	88.981,51 C	-	42.702,59	42.702,59 C	131.684,10 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	220,51 C	-	0,03	0,03 C	220,54 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	88.761,00 C	-	42.702,56	42.702,56 C	131.463,56 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	306.191,36 C	-	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	278.889,20 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	68,23 C	-	3,08	3,08 C	71,31 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	27.233,93 C	-	-	0,00	27.233,93 C