

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.154.412,41 D	10.753.527,39	9.580.566,24	1.172.961,15 D	6.327.373,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.154.412,41 D	10.753.527,39	9.580.566,24	1.172.961,15 D	6.327.373,56 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	37.933,95 D	6.534.433,17	6.421.957,30	112.475,87 D	150.409,82 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	272,10 D	727,90	320,22	407,68 D	679,78 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	272,10 D	727,90	320,22	407,68 D	679,78 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.527.860,70	4.527.860,70	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.527.860,70	4.527.860,70	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	37.661,85 D	2.005.844,57	1.893.776,38	112.068,19 D	149.730,04 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	37.661,85 D	2.005.844,57	1.893.776,38	112.068,19 D	149.730,04 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.116.478,46 D	4.219.094,22	3.158.608,94	1.060.485,28 D	6.176.963,74 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.280.039,24 D	2.873.164,99	2.110.518,00	762.646,99 D	5.042.686,23 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.280.039,24 D	2.873.164,99	2.110.518,00	762.646,99 D	5.042.686,23 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	762.258,72 D	1.079.744,69	806.328,30	273.416,39 D	1.035.675,11 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	360.236,55 D	471.162,06	358.412,40	112.749,66 D	472.986,21 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.358,21 D	6.698,02	6.152,35	545,67 D	11.903,88 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	45.551,99 D	27.689,50	29.224,50	1.535,00 C	44.016,99 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.706,98 D	6.588,99	5.645,63	943,36 D	2.650,34 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.761,63 D	530,07	705,12	175,05 C	3.586,58 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	2.843,75 D	2.978,57	3.250,70	272,13 C	2.571,62 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES	33.370,73 D	19.982,21	16.137,99	3.844,22 D	37.214,95 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	70.386,76 D	3.936,90	6.102,52	2.165,62 C	68.221,14 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	233.042,12 D	389.663,79	230.182,51	159.481,28 D	392.523,40 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	150.450,13	150.450,13	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	64,45	64,45	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.780,28 D	252.155,19	221.641,96	30.513,23 D	70.293,51 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	58.785,94	58.785,94	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	23.344,67 D	12.264,75	2.834,46	9.430,29 D	32.774,96 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.435,61 D	73.800,87	52.717,93	21.082,94 D	37.518,55 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	107.303,63	107.303,63	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.029,35	14.029,35	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14.029,35	14.029,35	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	34.400,22 D	-	6.091,33	6.091,33 C	28.308,89 D
1.1.2.26.000	IP TU A APROPRIAR	7.887,17 D	-	788,72	788,72 C	7.098,45 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	26.513,05 D	-	5.302,61	5.302,61 C	21.210,44 D
2	PASSIVO	7.247.913,11 C	3.057.348,94	3.926.892,25	869.543,31 C	8.117.456,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.656.248,58 C	3.057.348,94	3.926.892,25	869.543,31 C	9.525.791,89 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.656.248,58 C	3.057.348,94	3.926.892,25	869.543,31 C	9.525.791,89 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	613.376,08 C	976.456,38	1.140.534,49	164.078,11 C	777.454,19 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	39.900,22 C	54.395,69	43.380,01	11.015,68 D	28.884,54 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	17.933,97 C	19.513,87	39.300,48	19.786,61 C	37.720,58 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	44.942,93 C	150.261,87	159.581,54	9.319,67 C	54.262,60 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.542,20 C	5.542,20	15.657,82	10.115,62 C	15.657,82 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	7.999,24	7.999,24	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.391,14 C	4.503,40	4.438,07	65,33 D	1.325,81 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	321,12 C	802,80	2.044,14	1.241,34 C	1.562,46 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	-	700,00	700,00 C	700,00 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	13.213,19 C	25.021,91	94.096,25	69.074,34 C	82.287,53 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	18.471,30 C	64.722,61	101.583,95	36.861,34 C	55.332,64 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	11.080,19 C	12.672,88	14.619,05	1.946,17 C	13.026,36 C
2.1.1.01.003	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.325,00 C	1.325,00	-	1.325,00 D	0,00
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.529,90 C	3.059,80	5.472,60	2.412,80 C	3.942,70 C
2.1.1.01.006	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	-	778,50	778,50 C	778,50 C
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	6.634,34 C	16.931,41	40.951,39	24.019,98 C	30.654,32 C
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.625,00 C	3.625,00	11.683,36	8.058,36 C	11.683,36 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	26.240,84 C	26.632,64	7.717,03	18.915,61 D	7.325,23 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	1.705,08	3.143,77	1.438,69 C	1.438,69 C
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	2.798,00 C	2.798,00	5.760,10	2.962,10 C	5.760,10 C
2.1.1.01.008	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	275,80	275,80 C	275,80 C
2.1.1.01.009	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	312,80	312,80 C	312,80 C
2.1.1.01.009	TINTAS MC LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.932,00 C	3.732,00	3.776,00	44,00 C	1.976,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	39,00 C	2.575,00	2.536,00	39,00 D	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	4.101,19 C	10.532,22	11.829,38	1.297,16 C	5.398,35 C
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	17.180,01 C	31.660,00	39.380,00	7.720,00 C	24.900,01 C
2.1.1.01.040	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	230,00	230,00 C	230,00 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	9.063,19 C	9.063,20	9.063,20	0,00	9.063,19 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	6.041,77	0,00	6.041,77 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	13.857,32 C	27.714,64	13.857,32	13.857,32 D	0,00
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
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00
2.1.1.01.067	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	1.500,00 C	1.500,00	3.298,00	1.798,00 C	3.298,00 C
2.1.1.01.068	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTE	0,00	-	345,00	345,00 C	345,00 C
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	7.344,74 C	7.344,74	5.970,81	1.373,93 D	5.970,81 C
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.432,50 C	68.432,50	68.182,50	250,00 D	68.182,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA N	399,50 C	799,00	1.997,50	1.198,50 C	1.598,00 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	9.364,44 C	19.925,88	15.123,96	4.801,92 D	4.562,52 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	2.416,29	2.416,29	0,00	0,00
2.1.1.01.076	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0,00	230,56	230,56	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	901,14 C	2.391,69	1.939,47	452,22 D	448,92 C
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	22.892,00 C	24.116,00	32.873,60	8.757,60 C	31.649,60 C

2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	54,56 C	54,56	39,06	15,50 D	39,06 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	65.296,41 C	72.772,50	64.293,19	8.479,31 D	56.817,10 C
2.1.1.01.097	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	-	1.046,00	1.046,00 C	1.046,00 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	47.716,22	47.716,22	0,00	0,00
2.1.1.01.101	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	897,88 C	897,88	897,88	0,00	897,88 C
2.1.1.01.102	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	578,83 C	1.157,66	578,83	578,83 D	0,00
2.1.1.01.108	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	1.902,86	1.902,86 C	1.902,86 C
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.822,45	3.822,45	0,00	0,00
2.1.1.01.110	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0,00	-	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.114	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.119	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	7.831,72	7.831,72	0,00	0,00
2.1.1.01.126	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	-	340,00	340,00 C	340,00 C
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.665,05	6.665,05	0,00	0,00
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	66.675,20 C	66.675,20	61.912,20	4.763,00 D	61.912,20 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	4.674,06 C	4.674,06	2.255,22	2.418,84 D	2.255,22 C
2.1.1.01.144	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	-	2.825,00	2.825,00 C	2.825,00 C
2.1.1.01.144	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	202,00 C	274,00	72,00	202,00 D	0,00
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.029,35	14.029,35	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	42.841,59 C	42.841,59	43.874,42	1.032,83 C	43.874,42 C
2.1.1.01.150	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.159	TARGA SA	0,00	-	9.240,00	9.240,00 C	9.240,00 C
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
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.967,41 C	14.500,07	15.770,62	1.270,55 C	5.237,96 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	5.150,18 C	5.150,18	2.595,16	2.555,02 D	2.595,16 C
2.1.1.01.176	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	142,00	142,00 C	142,00 C
2.1.1.01.222	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	321,21	321,21	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.159,70 C	652.464,79	652.464,79	0,00	5.664.159,70 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 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	652.464,79	652.464,79	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.246,36 C	5.246,29	5.792,53	546,24 C	5.792,60 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.192,95 C	2.192,94	2.812,25	619,31 C	2.812,26 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	55,91 C	55,89	28,36	27,53 D	28,38 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	78,94 C	78,89	55,66	23,23 D	55,71 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.918,56 C	2.918,57	2.896,26	22,31 D	2.896,25 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	416.629,51 C	989.463,25	950.540,93	38.922,32 D	377.707,19 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	280.314,94 C	633.801,56	592.699,67	41.101,89 D	239.213,05 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	35.708,53 C	48.571,58	43.467,26	5.104,32 D	30.604,21 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	52.889,47 C	142.588,24	147.575,99	4.987,75 C	57.877,22 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	120.869,74	120.869,74	0,00	0,00
2.1.1.12.000	PENSAO ALIMENTICIA	514,77 C	2.906,09	2.391,32	514,77 D	0,00
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	29.292,16 C	28.904,39	28.772,12	132,27 D	29.159,89 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	265,26 C	265,26	265,26	0,00	265,26 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.644,38 C	10.487,50	13.430,68	2.943,18 C	20.587,56 C
2.1.1.12.001	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	1.204.761,94 C	312.997,66	1.032.116,42	719.118,76 C	1.923.880,70 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.204.761,94 C	312.997,66	1.032.116,42	719.118,76 C	1.923.880,70 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	752.074,99 C	120.720,57	145.443,09	24.722,52 C	776.797,51 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	630.582,80 C	104.552,86	100.797,52	3.755,34 D	626.827,46 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	49.003,57 C	7.882,91	6.130,93	1.751,98 D	47.251,59 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	71.169,00 C	6.814,20	36.188,60	29.374,40 C	100.543,40 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.319,62 C	1.470,60	2.326,04	855,44 C	2.175,06 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
2.2.1.03.000	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.100,00 C	-	-	0,00	3.100,00 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	4.519.311,92 C	-	2.994.034,73	2.994.034,73 C	7.513.346,65 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	4.519.311,92 C	-	2.994.034,73	2.994.034,73 C	7.513.346,65 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	4.519.311,92 C	-	2.994.034,73	2.994.034,73 C	7.513.346,65 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	4.280.039,24 C	-	2.873.164,99	2.873.164,99 C	7.153.204,23 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	4.280.039,24 C	-	2.873.164,99	2.873.164,99 C	7.153.204,23 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	239.272,68 C	-	120.869,74	120.869,74 C	360.142,42 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	239.272,68 C	-	120.869,74	120.869,74 C	360.142,42 C
4	DESPESAS	4.689.949,57 D	2.731.437,13	40.820,24	2.690.616,89 D	7.380.566,46 D
4.1	DESPESAS GERAIS	4.690.671,23 D	2.731.437,13	37.429,06	2.694.008,07 D	7.384.679,30 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	874.710,52 D	506.865,80	8.000,28	498.865,52 D	1.373.576,04 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	874.710,52 D	506.865,80	8.000,28	498.865,52 D	1.373.576,04 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	482.401,41 D	288.069,31	334,06	287.735,25 D	770.136,66 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	4.857,11 D	5.232,88	-	5.232,88 D	10.089,99 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.010,01 D	10.261,88	0,08	10.261,80 D	25.271,81 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	0,00	317,06	0,01	317,05 D	317,05 D
4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.655,27 D	1.092,52	0,03	1.092,49 D	5.747,76 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.976,44 D	3.599,91	0,05	3.599,86 D	7.576,30 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	1.813,00 D	1.502,21	-	1.502,21 D	3.315,21 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES	6.783,87 D	8.982,98	0,01	8.982,97 D	15.766,84 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.307,36 D	466,92	-	466,92 D	1.774,28 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	64,45	-	64,45 D	64,45 D
4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	774,58 D	770,00	-	770,00 D	1.544,58 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	351.104,54 D	184.868,82	7.666,04	177.202,78 D	528.307,32 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	2.026,93 D	1.636,86	-	1.636,86 D	3.663,79 D

4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.815.960,71 D	2.224.571,33	29.428,78	2.195.142,55 D	6.011.103,26 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.221.300,77 D	827.022,81	29.428,78	797.594,03 D	2.018.894,80 D
4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	1.899,52 D	976,64	-	976,64 D	2.876,16 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	762.330,56 D	366.606,76	6.671,62	359.935,14 D	1.122.265,70 D
4.1.1.01.000	FERIAS	124.698,44 D	106.819,57	-	106.819,57 D	231.518,01 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	71.425,59 D	38.656,84	-	38.656,84 D	110.082,43 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	0,00	57.576,49	-	57.576,49 D	57.576,49 D
4.1.1.01.000	FGTS	82.412,17 D	147.238,22	558,77	146.679,45 D	229.091,62 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	4.069,80 D	1.453,50	-	1.453,50 D	5.523,30 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.068,89	1.068,89	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	31.771,02 D	15.836,90	187,80	15.649,10 D	47.420,12 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	16.866,22 D	14.212,39	6.401,99	7.810,40 D	24.676,62 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	45.348,31 D	28.791,09	6.250,63	22.540,46 D	67.888,77 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	80.479,14 D	47.716,22	8.219,78	39.496,44 D	119.975,58 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZAC/	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.591.375,61 D	1.390.827,28	-	1.390.827,28 D	3.982.202,89 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICI	4.979,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	7.515,25 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	29.060,52 D	14.530,26	-	14.530,26 D	43.590,78 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	75.683,11 D	36.009,32	-	36.009,32 D	111.692,43 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	9.600,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	14.400,00 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIA	996,24 D	2.920,00	-	2.920,00 D	3.916,24 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQ	46.437,80 D	17.325,42	-	17.325,42 D	63.763,22 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	4.640,61 D	1.995,13	-	1.995,13 D	6.635,74 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	30.480,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	45.720,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	1.953,15 D	700,00	-	700,00 D	2.653,15 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	189,00 D	150,00	-	150,00 D	339,00 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	18.015,10 D	3.314,17	-	3.314,17 D	21.329,27 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	3.830,28 D	2.753,82	-	2.753,82 D	6.584,10 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	1.787,94 D	832,14	-	832,14 D	2.620,08 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	446,87 D	170,22	-	170,22 D	617,09 D
4.1.1.02.003	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	560,00	-	560,00 D	560,00 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	6.494,10 D	3.245,37	-	3.245,37 D	9.739,47 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	567,26 D	299,14	-	299,14 D	866,40 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	13.680,66 D	6.840,33	-	6.840,33 D	20.520,99 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	84.750,84 D	42.375,42	-	42.375,42 D	127.126,26 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	1.337,65 D	852,11	-	852,11 D	2.189,76 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	23.280,59 D	12.116,06	-	12.116,06 D	35.396,65 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	137.930,02 D	68.276,21	-	68.276,21 D	206.206,23 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	239.272,68 D	120.869,74	-	120.869,74 D	360.142,42 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	1.855.961,94 D	1.032.116,42	-	1.032.116,42 D	2.888.078,36 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.577,44 D	5.688,28	-	5.688,28 D	7.265,72 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.899,56	-	4.899,56 D	4.899,56 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	1.577,44 D	788,72	-	788,72 D	2.366,16 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,89 D	1.032,96	-	1.032,96 D	2.739,85 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	0,04 D	-	-	0,00	0,04 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	1.706,85 D	1.032,96	-	1.032,96 D	2.739,81 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	721,66 C	-	3.391,18	3.391,18 C	4.112,84 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	721,66 C	-	3.391,18	3.391,18 C	4.112,84 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	721,66 C	-	641,50	641,50 C	1.363,16 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,11 C	-	4,02	4,02 C	4,13 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	721,55 C	-	637,48	637,48 C	1.359,03 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	-	2.749,68	2.749,68 C	2.749,68 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	-	2.749,68	2.749,68 C	2.749,68 C