

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.281.983,53 D	16.994.422,81	15.815.145,13	1.179.277,68 D	8.461.261,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.281.983,53 D	16.994.422,81	15.815.145,13	1.179.277,68 D	8.461.261,21 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.173.796,55 D	12.431.836,86	12.082.621,64	349.215,22 D	1.523.011,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.000,00 D	-	-	0,00	1.000,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	1.000,00 D	-	-	0,00	1.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.332.465,51	7.332.465,51	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	7.332.465,51	7.332.465,51	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.172.796,55 D	5.099.371,35	4.750.156,13	349.215,22 D	1.522.011,77 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.172.796,55 D	5.099.371,35	4.750.156,13	349.215,22 D	1.522.011,77 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.108.186,98 D	4.562.585,95	3.732.523,49	830.062,46 D	6.938.249,44 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.456.313,06 D	3.299.460,99	2.561.200,50	738.260,49 D	6.194.573,55 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.456.313,06 D	3.299.460,99	2.561.200,50	738.260,49 D	6.194.573,55 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	517.273,47 D	1.151.613,16	1.020.896,04	130.717,12 D	647.990,59 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	263.234,87 D	537.540,22	421.100,82	116.439,40 D	379.674,27 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.056,05 D	4.059,32	4.939,18	879,86 C	7.176,19 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.420,47 D	39.018,27	30.511,35	8.506,92 D	38.927,39 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.472,17 D	3.003,19	4.784,23	1.781,04 C	691,13 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	4.817,30 D	3.190,02	2.396,67	793,35 D	5.610,65 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	40.786,90 D	5.126,69	12.304,53	7.177,84 C	33.609,06 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	43.359,98	29.075,79	14.284,19 D	14.284,19 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.933,99 D	399,50	719,10	319,60 D	5.614,39 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	158.986,72 D	363.339,55	362.487,95	851,60 D	159.838,32 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	152.257,14	152.257,14	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	255,99	255,99	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	63,29	63,29	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	96.290,76 D	97.978,07	129.668,17	31.690,10 C	64.600,66 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	56.205,71	56.205,71	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	21.772,25 D	9.281,45	5.747,44	3.534,01 D	25.306,26 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.518,51 D	24.031,44	59.255,55	35.224,11 C	39.294,40 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	8.459,47	8.459,47	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	439,80 D	13.533,73	13.973,53	439,80 C	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	439,80 D	13.533,73	13.973,53	439,80 C	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	37.869,89 D	-	6.785,25	6.785,25 C	31.084,64 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	7.887,20 D	-	788,72	788,72 C	7.098,48 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	29.982,69 D	-	5.996,53	5.996,53 C	23.986,16 D
2	PASSIVO	7.075.757,99 C	2.644.137,30	3.241.261,60	597.124,30 C	7.672.882,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.487.193,46 C	2.644.137,30	3.241.261,60	597.124,30 C	9.084.317,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.487.193,46 C	2.644.137,30	3.241.261,60	597.124,30 C	9.084.317,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	500.936,32 C	712.664,18	1.176.057,04	463.392,86 C	964.329,18 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.287,03 C	9.652,15	34.078,34	24.426,19 C	34.713,22 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	18.108,80 C	34.034,80	67.722,00	33.687,20 C	51.796,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	3.465,08 C	-	10.061,32	10.061,32 C	13.526,40 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.444,56	5.444,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	3.781,80 C	10.599,81	8.594,68	2.005,13 D	1.776,67 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	906,56 C	906,56	11.397,96	10.491,40 C	11.397,96 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	3.350,13 C	3.350,13	30.530,15	27.180,02 C	30.530,15 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	8.820,62 C	20.227,29	15.054,70	5.172,59 D	3.648,03 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.584,36	1.584,36 C	1.584,36 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.762,00 C	2.762,00	3.175,60	413,60 C	3.175,60 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	1.378,00 C	1.378,00	15.470,85	14.092,85 C	15.470,85 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.960,00 C	11.896,60	13.038,10	1.141,50 C	5.101,50 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	5.101,36 C	5.101,36	5.852,19	750,83 C	5.852,19 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	1.767,54	1.767,54 C	1.767,54 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	2.520,00 C	2.520,00	962,70	1.557,30 D	962,70 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.142,00 C	4.142,00	1.090,00	3.052,00 D	1.090,00 C
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	0,00	-	573,00	573,00 C	573,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	117,00 C	2.653,00	2.614,00	39,00 D	78,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	949,76	949,76 C	949,76 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	7.294,34	16.204,84	8.910,50 C	8.910,50 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	9.840,01 C	9.840,00	18.500,00	8.660,00 C	18.500,01 C
2.1.1.01.0529	VIA VAREJO S/A	439,80 C	439,80	-	439,80 D	0,00
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	24.075,48 C	24.075,48	-	24.075,48 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	353,70 C	353,70	-	353,70 D	0,00
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	68.492,50 C	68.492,50	70.012,50	1.520,00 C	70.012,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.041,32 C	5.041,32	15.771,64	10.730,32 C	15.771,64 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	15.399,97 C	2.558,91	1.158,91	1.400,00 D	13.999,97 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	34.130,00 C	34.130,00	68.770,00	34.640,00 C	68.770,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.420,80 C	4.420,80	18.962,76	14.541,96 C	18.962,76 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	54,56 C	54,56	59,52	4,96 C	59,52 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	20.597,13 C	22.937,43	168.641,13	145.703,70 C	166.300,83 C

2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	-	1.477,50	1.477,50 C	1.477,50 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.1021	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	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	6.693,00 C	6.693,00	13.386,00	6.693,00 C	13.386,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	31.077,80 C	31.077,80	49.859,82	18.782,02 C	49.859,82 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	28.977,96 C	42.737,93	111.477,84	68.739,91 C	97.717,87 C
2.1.1.01.1121	MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT	0,00	-	330,00	330,00 C	330,00 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.150,00 C	1.050,00	2.800,00	1.750,00 C	4.900,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	7.277,73	7.277,73	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	366,24 C	366,24	-	366,24 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.060,80 C	39.110,80	58.819,68	19.708,88 C	43.769,68 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	4.802,08 C	4.802,08	16.603,86	11.801,78 C	16.603,86 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.721,60 C	2.721,60	-	2.721,60 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	416,50 C	416,50	828,50	412,00 C	828,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.533,73	13.533,73	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	49.776,15	49.776,15	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	215,00 C	215,00	-	215,00 D	0,00
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	1.709,82 C	1.709,82	3.609,62	1.899,80 C	3.609,62 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15.291,40 C	15.291,40	14.235,30	1.056,10 D	14.235,30 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	3.196,29 C	3.196,29	3.366,77	170,48 C	3.366,77 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	719,99 C	719,99	-	719,99 D	0,00
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	1.059,50 C	609,50	893,00	283,50 C	1.343,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	1.872,00 C	1.872,00	29.135,92	27.263,92 C	29.135,92 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	2.200,00	2.200,00 C	2.200,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	10.080,00	-	10.080,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	60.428,85	60.428,85	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	726,00 C	726,00	-	726,00 D	0,00
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	1.273,00 C	1.273,00	3.246,60	1.973,60 C	3.246,60 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	2.033,31	2.033,31 C	2.033,31 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.750,01 C	5.750,01	5.761,05	11,04 C	5.761,05 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.750,01 C	5.750,01	5.761,05	11,04 C	5.761,05 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.717.087,48 C	20.550,55	20.550,55	0,00	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	43.145,84 C	-	-	0,00	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	20.550,55	20.550,55	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.478,68 C	4.556,87	4.698,98	142,11 C	6.620,79 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.010,72 C	2.010,71	2.011,77	1,06 C	2.011,78 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	0,89 C	-	140,27	140,27 C	141,16 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.467,05 C	2.546,16	2.546,94	0,78 C	4.467,83 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	443.151,51 C	778.242,05	775.164,29	3.077,76 D	440.073,75 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	279.195,89 C	525.912,27	516.840,74	9.071,53 D	270.124,36 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	75.015,42 C	43.816,45	46.475,48	2.659,03 C	77.674,45 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	50.262,45 C	43.386,81	48.638,82	5.252,01 C	55.514,46 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	124.870,85	124.870,85	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	21.761,04 C	29.145,96	26.578,99	2.566,97 D	19.194,07 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	545,66 C	336,98	371,76	34,78 C	580,44 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.371,05 C	9.404,66	10.019,58	614,92 C	16.985,97 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	1.051.282,51 C	1.051.282,51	1.157.217,63	105.935,12 C	1.157.217,63 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.051.282,51 C	1.051.282,51	1.157.217,63	105.935,12 C	1.157.217,63 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	768.256,96 C	76.841,14	107.573,11	30.731,97 C	798.988,93 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	645.421,10 C	70.075,65	63.193,87	6.881,78 D	638.539,32 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	49.125,73 C	5.211,62	4.000,30	1.211,32 D	47.914,41 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	71.924,20 C	698,36	37.985,37	37.287,01 C	109.211,21 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.785,93 C	855,51	2.393,57	1.538,06 C	3.323,99 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	36.487.583,98 C	-	3.424.331,84	3.424.331,84 C	39.911.915,82 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	36.487.583,98 C	-	3.424.331,84	3.424.331,84 C	39.911.915,82 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	36.487.583,98 C	-	3.424.331,84	3.424.331,84 C	39.911.915,82 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	34.680.870,05 C	-	3.299.460,99	3.299.460,99 C	37.980.331,04 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	34.680.870,05 C	-	3.299.460,99	3.299.460,99 C	37.980.331,04 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.806.713,93 C	-	124.870,85	124.870,85 C	1.931.584,78 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.806.713,93 C	-	124.870,85	124.870,85 C	1.931.584,78 C
4	DESPESAS	34.358.495,39 D	2.893.393,27	51.214,81	2.842.178,46 D	37.200.673,85 D
4.1	DESPESAS GERAIS	34.695.838,86 D	2.893.393,27	39.916,22	2.853.477,05 D	37.549.315,91 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.625.658,78 D	629.406,81	911,30	628.495,51 D	7.254.154,29 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.625.658,78 D	629.406,81	911,30	628.495,51 D	7.254.154,29 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.759.856,23 D	338.330,26	5,33	338.324,93 D	4.098.181,16 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	42.029,79 D	4.439,54	0,01	4.439,53 D	46.469,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	119.857,97 D	11.807,54	0,08	11.807,46 D	131.665,43 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	21.943,23 D	1.196,67	0,02	1.196,65 D	23.139,88 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.001,19 D	2.887,08	0,05	2.887,03 D	39.888,22 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	10.915,25 D	258,00	-	258,00 D	11.173,25 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	52.985,15 D	3.998,23	0,03	3.998,20 D	56.983,35 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	10.025,64 D	-	-	0,00	10.025,64 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	15.010,27 D	63,29	-	63,29 D	15.073,56 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	33.480,19 D	12.675,67	-	12.675,67 D	46.155,86 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.509.139,23 D	253.498,09	905,78	252.592,31 D	2.761.731,54 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	6.836,29 D	252,44	-	252,44 D	7.088,73 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.070.180,08 D	2.263.986,46	39.004,92	2.224.981,54 D	30.295.161,62 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.349.554,32 D	707.958,86	39.004,92	668.953,94 D	10.018.508,26 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	12.660,48 D	949,76	1.926,40	976,64 C	11.683,84 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.548.467,02 D	409.503,16	12.651,40	396.851,76 D	5.945.318,78 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	981.734,60 D	73.412,63	-	73.412,63 D	1.055.147,23 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	612.756,78 D	38.146,57	-	38.146,57 D	650.903,35 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	64.467,25 D	3.264,84	-	3.264,84 D	67.732,09 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	713.675,19 D	49.254,62	289,06	48.965,56 D	762.640,75 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	23.790,50 D	983,00	-	983,00 D	24.773,50 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	236.018,89 D	17.166,97	107,75	17.059,22 D	253.078,11 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	113.592,61 D	15.103,37	6.063,54	9.039,83 D	122.632,44 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	351.335,57 D	34.308,92	6.445,46	27.863,46 D	379.199,03 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	678.448,28 D	64.467,25	10.123,54	54.343,71 D	732.791,99 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	18.691.819,95 D	1.549.561,48	-	1.549.561,48 D	20.241.381,43 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	53.731,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	56.267,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	207.157,70 D	13.420,84	-	13.420,84 D	220.578,54 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	1.500,00	-	1.500,00 D	3.000,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	521.779,07 D	38.547,30	-	38.547,30 D	560.326,37 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	85.554,64 D	12.384,88	-	12.384,88 D	97.939,52 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	9.665,56 D	-	-	0,00	9.665,56 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	354.678,83 D	17.354,86	-	17.354,86 D	372.033,69 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	27.734,21 D	1.192,17	-	1.192,17 D	28.926,38 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	213.360,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	228.600,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	52.851,36 D	14.004,91	-	14.004,91 D	66.856,27 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.012,60 D	78,00	-	78,00 D	1.090,60 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	75.798,93 D	4.598,65	-	4.598,65 D	80.397,58 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	29.730,61 D	3.274,57	-	3.274,57 D	33.005,18 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	13.391,26 D	965,56	-	965,56 D	14.356,82 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	48.127,49 D	4.017,01	-	4.017,01 D	52.144,50 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.661,24 D	299,14	-	299,14 D	2.960,38 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	113.231,66 D	7.534,25	-	7.534,25 D	120.765,91 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	593.255,88 D	42.375,42	-	42.375,42 D	635.631,30 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	10.674,59 D	1.445,42	-	1.445,42 D	12.120,01 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	183.027,49 D	16.691,52	-	16.691,52 D	199.719,01 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	960.746,91 D	70.012,50	-	70.012,50 D	1.030.759,41 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.806.713,93 D	124.870,85	-	124.870,85 D	1.931.584,78 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	13.322.430,98 D	1.157.217,63	-	1.157.217,63 D	14.479.648,61 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.180,29 D	5.632,62	-	5.632,62 D	21.812,91 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.138,24 D	4.843,90	-	4.843,90 D	9.982,14 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	11.042,05 D	788,72	-	788,72 D	11.830,77 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.625,52 D	833,50	-	833,50 D	13.459,02 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	215,06 D	-	-	0,00	215,06 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	12.410,46 D	833,50	-	833,50 D	13.243,96 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	337.343,47 C	-	11.298,59	11.298,59 C	348.642,06 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	337.343,47 C	-	11.298,59	11.298,59 C	348.642,06 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.794,74 C	-	11.295,51	11.295,51 C	29.090,25 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	395,09 C	-	0,05	0,05 C	395,14 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	17.399,65 C	-	11.295,46	11.295,46 C	28.695,11 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.548,73 C	-	3,08	3,08 C	319.551,81 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES DE PROVISOES	298.452,10 C	-	-	0,00	298.452,10 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	4.949,54 C	-	3,08	3,08 C	4.952,62 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	16.147,09 C	-	-	0,00	16.147,09 C