

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.495.940,39 D	38.661.642,41	36.748.889,41	1.912.753,00 D	16.408.693,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.495.940,39 D	38.661.642,41	36.748.889,41	1.912.753,00 D	16.408.693,39 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	6.008.373,15 D	26.780.645,59	25.303.844,47	1.476.801,12 D	7.485.174,27 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	686,44 D	674,95	1.299,79	624,84 C	61,60 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	686,44 D	674,95	1.299,79	624,84 C	61,60 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.613.880,32 D	15.231.908,18	18.845.788,50	3.613.880,32 C	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	2.951.549,49	2.951.549,49	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	3.613.880,32 D	12.280.358,69	15.894.239,01	3.613.880,32 C	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.393.806,39 D	11.548.062,46	6.456.756,18	5.091.306,28 D	7.485.112,67 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	2.393.806,39 D	337.776,21	2.731.582,60	2.393.806,39 C	0,00
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	11.210.286,25	3.725.173,58	7.485.112,67 D	7.485.112,67 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.487.567,24 D	11.880.996,82	11.445.044,94	435.951,88 D	8.923.519,12 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.682.324,41 D	9.178.547,52	8.555.185,11	623.362,41 D	8.305.686,82 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.682.324,41 D	9.178.547,52	8.555.185,11	623.362,41 D	8.305.686,82 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	756.593,76 D	2.248.412,80	2.433.549,52	185.136,72 C	571.457,04 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	398.939,84 D	816.347,07	903.687,56	87.340,49 C	311.599,35 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.962,31 D	15.492,21	14.002,08	1.490,13 D	9.452,44 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.530,94 D	78.058,27	68.727,17	9.331,10 D	41.862,04 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.164,22 D	13.657,55	12.988,15	669,40 D	1.833,62 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	3.947,88 D	6.092,46	5.936,51	155,95 D	4.103,83 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	47.212,79 D	28.548,88	32.964,15	4.415,27 C	42.797,52 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	335.318,19	335.318,19	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.255,90 D	3.916,00	3.096,40	819,60 D	4.075,50 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	257.928,88 D	547.345,53	653.192,67	105.847,14 C	152.081,74 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	402.891,19	402.891,19	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	0,00	414.456,72	400.030,63	14.426,09 D	14.426,09 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	172.905,88	172.905,88	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	14.426,09	14.426,09	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	208.897,28	194.471,19	14.426,09 D	14.426,09 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	18.227,47	18.227,47	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	30.115,14	29.588,98	526,16 D	526,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	30.115,14	29.588,98	526,16 D	526,16 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	48.649,07 D	9.464,64	26.690,70	17.226,06 C	31.423,01 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	0,00	9.464,64	2.366,16	7.098,48 D	7.098,48 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	48.649,07 D	-	24.324,54	24.324,54 C	24.324,53 D
2	PASSIVO	14.053.072,02 C	8.887.367,75	8.526.647,42	360.720,33 D	13.692.351,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.684.422,81 C	8.887.367,75	8.526.647,42	360.720,33 D	13.323.702,48 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.684.422,81 C	8.887.367,75	8.526.647,42	360.720,33 D	13.323.702,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	656.906,91 C	2.494.471,49	2.332.188,61	162.282,88 D	494.624,03 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.602,71 C	93.434,85	81.512,63	11.922,22 D	18.680,49 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	21.111,00 C	139.389,00	136.536,00	2.853,00 D	18.258,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	15.984,97 C	31.395,36	28.479,88	2.915,48 D	13.069,49 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	16.660,26	16.660,26	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	4.719,54 C	25.687,46	22.339,03	3.348,43 D	1.371,11 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	998,37 C	1.906,17	1.880,14	26,03 D	972,34 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	36.327,12 C	76.815,29	41.539,25	35.276,04 D	1.051,08 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	37.676,33	37.676,33	0,00	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	32.434,72 C	44.873,38	22.203,23	22.670,15 D	9.764,57 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	1.075,44	1.075,44	0,00	0,00
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	300,50 C	419,00	118,50	300,50 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	2.991,60	8.965,60	5.974,00 C	5.974,00 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	503,90	503,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	10.152,20	10.152,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.756,74 C	31.504,88	29.701,92	1.802,96 D	953,78 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	385,08 C	385,08	-	385,08 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	289,38	289,38	0,00	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.138,00 C	5.470,40	6.383,50	913,10 C	3.051,10 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	7.952,00	8.069,00	117,00 C	117,00 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	1.003,52 C	3.960,32	2.956,80	1.003,52 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	50.671,52	50.671,52	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	16.820,01 C	49.449,90	52.544,20	3.094,30 C	19.914,31 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	9.920,46 C	4.960,23	-	4.960,23 D	4.960,23 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	3.006,93	3.006,93	0,00	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	14.492,20 C	44.454,49	45.432,35	977,86 C	15.470,06 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	132.999,48	132.999,48	0,00	44.333,16 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	947,17	947,17	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	41.642,61	41.642,61	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	59.102,66	62.762,66	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	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	20.293,04	20.293,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.602,13 C	214.506,39	214.866,39	360,00 C	71.962,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.520,12 C	25.375,48	25.600,96	225,48 C	5.745,60 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	1.399,97 C	7.404,48	6.004,48	1.400,00 D	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	5.978,94 C	24.518,73	24.821,24	302,51 C	6.281,45 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	34,10 C	141,36	222,58	81,22 C	115,32 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	112.474,63 C	263.205,55	223.353,06	39.852,49 D	72.622,14 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	205.909,69	205.909,69	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	1.459,64	729,82	729,82 D	700,00 C

2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	290,00	290,00 C	290,00 C
2.1.1.01.1064	SPECTRUN SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	224,98	224,98	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	8.624,61	8.624,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	9.370,20 C	9.370,20	6.693,00	2.677,20 D	6.693,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	21.743,06 C	21.743,06	24.437,74	2.694,68 C	24.437,74 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	46.222,97 C	185.509,99	148.076,74	37.433,25 D	8.789,72 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.450,00 C	4.550,00	2.100,00	2.450,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	20.837,74	20.837,74	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	400,00	400,00 C	400,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	19.858,38 C	65.090,71	66.867,19	1.776,48 C	21.634,86 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	11.371,54 C	17.696,82	6.325,28	11.371,54 D	0,00
2.1.1.01.1411	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	887,78	887,78	0,00	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	14.839,80 C	41.344,80	47.662,00	6.317,20 C	21.157,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.385,21	14.385,21	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	47.860,61	47.860,61	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	1.640,00 C	1.640,00	-	1.640,00 D	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	6.778,01	6.743,95	34,06 D	2.236,63 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	3.835,02	3.835,02	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	7.580,20	11.370,30	3.790,10 C	3.790,10 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	18.800,00 C	18.800,00	9.400,00	9.400,00 D	9.400,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.444,08 C	42.654,35	44.849,11	2.194,76 C	12.638,84 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	0,00	5.863,67	8.668,35	2.804,68 C	2.804,68 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	2.776,54	2.776,54	0,00	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	2.633,41	2.633,41	0,00	896,48 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	4.925,00 C	29.605,00	31.610,00	2.005,00 C	6.930,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.604,34 C	4.607,07	3.589,74	1.017,33 D	1.587,01 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	0,00	-	799,00	799,00 C	799,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,00	96.953,76	96.953,76	0,00	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	25.200,00	25.200,00	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 AUTOMAC	0,00	11.376,81	13.356,81	1.980,00 C	1.980,00 C
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	7.609,80 C	19.330,68	17.347,76	1.982,92 D	5.626,88 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.534,98	2.534,98	0,00	0,00
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.969,21 C	17.907,66	17.907,66	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	17.907,66	17.907,66	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	5.588,00 C	6.596,00	1.008,00	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
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	29.471,29	29.471,29	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.678.470,39 C	346.458,06	341.202,32	5.255,74 D	10.673.214,65 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.645.407,03 C	7.221,90	-	7.221,90 D	8.638.185,13 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	110.200,31 C	332.424,09	334.390,25	1.966,16 C	112.166,47 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	6.812,07	6.812,07	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.928,81 C	14.900,97	15.215,95	314,98 C	7.243,79 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.029,32 C	6.397,39	6.674,55	277,16 C	2.306,48 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	169,71 C	406,89	365,06	41,83 D	127,88 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.729,76 C	8.096,69	8.176,34	79,65 C	4.809,41 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	528.125,52 C	2.688.144,65	2.544.457,64	143.687,01 D	384.438,51 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	331.173,65 C	1.691.439,11	1.622.996,19	68.442,92 D	262.730,73 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	46.420,93 C	144.673,05	143.714,59	958,46 D	45.462,47 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	65.787,77 C	274.177,52	246.110,07	28.067,45 D	37.720,32 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	393.737,42	393.737,42	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	75.862,96 C	147.149,62	98.560,78	48.588,84 D	27.274,12 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	287,51 C	865,11	937,25	72,14 C	359,65 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.592,70 C	29.462,35	31.760,87	2.298,52 C	10.891,22 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	6.640,47	6.640,47	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.028.389,98 C	3.013.120,99	2.922.537,41	90.583,58 D	937.806,40 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.028.389,98 C	3.013.120,99	2.922.537,41	90.583,58 D	937.806,40 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	785.601,20 C	330.271,59	371.045,49	40.773,90 C	826.375,10 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	727.484,76 C	294.718,90	232.196,05	62.522,85 D	664.961,91 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	58.116,44 C	17.627,34	12.557,29	5.070,05 D	53.046,39 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	16.143,68	116.528,36	100.384,68 C	100.384,68 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.781,67	9.763,79	7.982,12 C	7.982,12 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	35.206.475,09 C	-	9.579.506,84	9.579.506,84 C	44.785.981,93 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	35.206.475,09 C	-	9.579.506,84	9.579.506,84 C	44.785.981,93 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	35.206.475,09 C	-	9.579.506,84	9.579.506,84 C	44.785.981,93 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	33.453.634,00 C	-	9.178.547,52	9.178.547,52 C	42.632.181,52 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	33.453.634,00 C	-	9.178.547,52	9.178.547,52 C	42.632.181,52 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.752.841,09 C	-	400.959,32	400.959,32 C	2.153.800,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.705.487,28 C	-	393.737,42	393.737,42 C	2.099.224,70 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	47.353,81 C	-	7.221,90	7.221,90 C	54.575,71 C
4	DESPESAS	32.840.743,67 D	7.773.976,78	467.943,27	7.306.033,51 D	40.146.777,18 D
4.1	DESPESAS GERAIS	33.207.864,19 D	7.773.976,78	331.218,27	7.442.758,51 D	40.650.622,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.562.225,83 D	1.300.299,55	3.795,99	1.296.503,56 D	7.858.729,39 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.562.225,83 D	1.300.299,55	3.795,99	1.296.503,56 D	7.858.729,39 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.749.622,29 D	687.943,24	3.583,36	684.359,88 D	4.433.982,17 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	40.117,17 D	11.681,16	0,01	11.681,15 D	51.798,32 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	116.195,86 D	22.530,78	116,85	22.413,93 D	138.609,79 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	17.933,48 D	2.827,82	-	2.827,82 D	20.761,30 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.289,73 D	7.411,03	0,03	7.411,00 D	46.700,73 D

4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	12.929,36 D	5.701,52	-	5.701,52 D	18.630,88 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	49.791,37 D	7.557,40	95,74	7.461,66 D	57.253,03 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	4.364,86 D	379,50	-	379,50 D	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	34.902,86 D	622,63	-	622,63 D	35.525,49 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.587.196,78 D	550.372,71	-	550.372,71 D	3.137.569,49 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	2.307,98 D	495,22	-	495,22 D	2.803,20 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.645.638,36 D	6.473.677,23	327.422,28	6.146.254,95 D	32.791.893,31 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.840.234,16 D	2.333.892,96	324.559,62	2.009.333,34 D	10.849.567,50 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	4.874,24 D	2.956,80	-	2.956,80 D	7.831,04 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.368.798,52 D	1.280.431,17	30.570,33	1.249.860,84 D	6.618.659,36 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	888.539,70 D	251.751,33	57.792,78	193.958,55 D	1.082.498,25 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	619.077,07 D	117.951,74	14.950,38	103.001,36 D	722.078,43 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.660,38 D	4.050,27	-	4.050,27 D	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	570.111,56 D	267.167,26	139.993,73	127.173,53 D	697.285,09 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.964,80 D	1.083,90	-	1.083,90 D	16.048,70 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	6.640,47	6.640,47	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	211.320,64 D	54.200,04	280,73	53.919,31 D	265.239,95 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	113.218,97 D	46.577,48	18.776,47	27.801,01 D	141.019,98 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	320.279,23 D	95.058,09	19.062,11	75.995,98 D	396.275,21 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	692.389,05 D	205.965,01	36.433,22	169.531,79 D	861.920,84 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.778.020,32 D	4.131.210,37	2.862,66	4.128.347,71 D	21.906.368,03 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	50.083,90 D	8.532,00	-	8.532,00 D	58.615,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	163.921,28 D	41.985,24	-	41.985,24 D	205.906,52 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	437.721,93 D	93.701,51	-	93.701,51 D	531.423,44 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	151.399,18 D	43.754,64	-	43.754,64 D	195.153,82 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	9.811,24 D	400,00	-	400,00 D	10.211,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUI	187.170,23 D	48.508,22	-	48.508,22 D	235.678,45 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	14.414,77 D	6.290,55	-	6.290,55 D	20.705,32 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	182.880,00 D	56.700,00	-	56.700,00 D	239.580,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	35.355,95 D	26.567,77	-	26.567,77 D	61.923,72 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	639,99 D	317,00	-	317,00 D	956,99 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	0,00	957,00	-	957,00 D	957,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	54.327,59 D	12.120,60	2.862,66	9.257,94 D	63.585,53 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	29.949,59 D	8.814,68	-	8.814,68 D	38.764,27 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	13.403,39 D	2.865,58	-	2.865,58 D	16.268,97 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.348,92 D	1.118,29	-	1.118,29 D	2.467,21 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	41.534,46 D	10.578,43	-	10.578,43 D	52.112,89 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	6.111,46 D	947,17	-	947,17 D	7.058,63 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	120.341,89 D	43.037,12	-	43.037,12 D	163.379,01 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	574.535,41 D	132.999,48	-	132.999,48 D	707.534,89 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	7.555,66 D	2.245,99	-	2.245,99 D	9.801,65 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	213.815,74 D	51.565,22	-	51.565,22 D	265.380,96 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	922.306,72 D	214.866,39	-	214.866,39 D	1.137.173,11 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.513,46 D	1.824,66	-	1.824,66 D	3.338,12 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.705.487,28 D	393.737,42	-	393.737,42 D	2.099.224,70 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	12.834.898,20 D	2.922.537,41	-	2.922.537,41 D	15.757.435,61 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.937,25 D	7.478,86	-	7.478,86 D	23.416,11 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.472,61 D	5.112,70	-	5.112,70 D	11.585,31 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	9.464,64 D	2.366,16	-	2.366,16 D	11.830,80 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.446,63 D	1.095,04	-	1.095,04 D	12.541,67 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	188,06 D	12,06	-	12,06 D	200,12 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	11.258,57 D	1.082,98	-	1.082,98 D	12.341,55 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	367.120,52 C	-	136.725,00	136.725,00 C	503.845,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	367.120,52 C	-	136.725,00	136.725,00 C	503.845,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.932,24 C	-	131.673,51	131.673,51 C	192.605,75 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	220,48 C	-	0,06	0,06 C	220,54 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	60.711,76 C	-	131.673,45	131.673,45 C	192.385,21 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	306.188,28 C	-	5.051,49	5.051,49 C	311.239,77 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	278.889,20 C	-	-	0,00	278.889,20 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	65,15 C	-	9,24	9,24 C	74,39 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	27.233,93 C	-	5.042,25	5.042,25 C	32.276,18 C