Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.327.373,56 D	7.390.041,43	7.339.442,30	50.599,13 D	6.377.972,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.327.373,56 D	7.390.041,43	7.339.442,30	50.599,13 D	6.377.972,69 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	150.409,82 D	4.147.538,85	4.271.614,10	124.075,25 C	26.334,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	679,78 D	320,22	23,66	296,56 D	976,34 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	679,78 D	320,22	23,66	296,56 D	976,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.282.561,22	3.282.561,22	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	3.282.561,22	3.282.561,22	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	149.730,04 D	864.657,41	989.029,22	124.371,81 C	25.358,23 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	149.730,04 D	864.657,41	989.029,22	124.371,81 C	25.358,23 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.176.963,74 D	3.242.502,58	3.067.828,20	174.674,38 D	6.351.638,12 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.042.686,23 D	2.513.220,72	2.169.521,24	343.699,48 D	5.386.385,71 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.042.686,23 D	2.513.220,72	2.169.521,24	343.699,48 D	5.386.385,71 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	1.035.675,11 D	624.672,76	773.703,57	149.030,81 C	886.644,30 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	472.986,21 D	313.454,58	354.525,91	41.071,33 C	431.914,88 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.903,88 D	2.339,72	3.686,56	1.346,84 C	10.557,04 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.016,99 D	15.085,53	23.553,30	8.467,77 C	35.549,22 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.650,34 D	3.404,14	4.118,30	714,16 C	1.936,18 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.586,58 D	1.160,00	-	1.160,00 D	4.746,58 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.571,62 D	1.686,98	4.258,60	2.571,62 C	0,00
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	37.214,95 D	33.036,24	14.224,89	18.811,35 D	56.026,30 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	68.221,14 D	2.397,00	2.119,84	277,16 D	68.498,30 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	392.523,40 D	113.647,18	228.754,78	115.107,60 C	277.415,80 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	136.787,94	136.787,94	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	1.508,67	1.508,67	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	164,78	164,78	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.293,51 D	91.003,35	104.906,31	13.902,96 C	56.390,55 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	56.378,16	56.378,16	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	32.774,96 D	3.317,20	-	3.317,20 D	36.092,16 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.518,55 D	30.781,43	48.001,59	17.220,16 C	20.298,39 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	526,56	526,56	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.605,75	13.605,75	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.605,75	13.605,75	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	28.308,89 D	-	6.091,33	6.091,33 C	22.217,56 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	7.098,45 D	-	788,72	788,72 C	6.309,73 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	21.210,44 D	-	5.302,61	5.302,61 C	15.907,83 D
2	PASSIVO	8.117.456,42 C	2.763.284,43	2.494.970,96	268.313,47 D	7.849.142,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.525.791,89 C	2.763.284,43	2.494.970,96	268.313,47 D	9.257.478,42 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.525.791,89 C	2.763.284,43	2.494.970,96	268.313,47 D	9.257.478,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	777.454,19 C	913.329,69	699.541,53	213.788,16 D	563.666,03 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.884,54 C	36.573,65	28.199,09	8.374,56 D	20.509,98 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	37.720,58 C	30.020,58	28.797,48	1.223,10 D	36.497,48 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	54.262,60 C	54.262,60	17.338,34	36.924,26 D	17.338,34 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	15.657,82 C	12.192,74	4.364,51	7.828,23 D	7.829,59 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	10.461,15	10.461,15	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.325,81 C	4.136,58	4.075,71	60,87 D	1.264,94 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.562,46 C	1.562,46	264,40	1.298,06 D	264,40 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	700,00 C	233,33	-	233,33 D	466,67 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	82.287,53 C	82.287,53	20.494,11	61.793,42 D	20.494,11 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	55.332,64 C	84.587,75	29.255,11	55.332,64 D	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13.026,36 C	13.026,36	14.119,22	1.092,86 C	14.119,22 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.942,70 C	3.942,70	1.531,40	2.411,30 D	1.531,40 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	778,50 C	778,50	-	778,50 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	30.654,32 C	45.198,05	14.543,73	30.654,32 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	11.683,36 C	11.683,36	2.591,72	9.091,64 D	2.591,72 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	7.325,23 C	9.554,23	39.809,00	30.254,77 C	37.580,00 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.438,69 C	1.438,69	2.531,86	1.093,17 C	2.531,86 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	5.760,10 C	5.760,10	3.993,70	1.766,40 D	3.993,70 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	275,80 C	275,80	-	275,80 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	312,80 C	312,80	-	312,80 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.976,00 C	1.866,00	1.553,00	313,00 D	1.663,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	967,68	967,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.398,35 C	5.398,35	5.099,45	298,90 D	5.099,45 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	24.900,01 C	20.200,00	12.400,00	7.800,00 D	17.100,01 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	230,00 C	230,00	-	230,00 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	9.063,19 C	9.063,20	9.063,20	0,00	9.063,19 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	6.041,77	0,00	6.041,77 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	0,00	-	13.857,32	13.857,32 C	13.857,32 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	0,00	-	5.980,00	5.980,00 C	5.980,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	3.298,00 C	3.298,00	-	3.298,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	345,00 C	345,00	-	345,00 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	5.970,81 C	5.970,81	8.401,99	2.431,18 C	8.401,99 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.182,50 C	68.182,50	70.692,50	2.510,00 C	70.692,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.598,00 C	1.598,00	-	1.598,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	4.562,52 C	4.562,52	14.081,92	9.519,40 C	14.081,92 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	448,92 C	1.957,74	1.980,53	22,79 C	471,71 C
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	373,90	373,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	31.649,60 C	31.649,60	2.893,50	28.756,10 D	2.893,50 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	39,06 C	39,06	242,04	202,98 C	242,04 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	56.817,10 C	57.667,23	77.381,30	19.714,07 C	76.531,17 C

2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.046,00 C	1.046,00	280,00	766,00 D	280,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	48.723,18	48.723,18	0,00	0,00
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	897,88 C	897,88	897,88	0,00	897,88 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	1.902,86 C	1.902,86	-	1.902,86 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.822,45	3.822,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	2.800,00 C	2.800,00	-	2.800,00 D	0,00
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	0,00	-	2.859,20	2.859,20 C	2.859,20 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	340,00 C	340,00	1.200,00	860,00 C	1.200,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	9.608,23	9.608,23	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	640,92	640,92	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	61.912,20 C	61.912,20	24.214,00	37.698,20 D	24.214,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.255,22 C	2.255,22	7.893,27	5.638,05 C	7.893,27 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	2.825,00 C	2.825,00	-	2.825,00 D	0,00
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	1.471,10	1.471,10 C	1.471,10 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.231,85	13.231,85	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	43.874,42 C	43.634,42	44.272,39	637,97 C	44.512,39 C
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	-	150,00	150,00 C	150,00 C
2.1.1.01.1594	TARGA SA	9.240,00 C	9.240,00	-	9.240,00 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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.237,96 C	5.237,96	12.836,04	7.598,08 C	12.836,04 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.595,16 C	2.595,16	2.821,85	226,69 C	2.821,85 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	142,00 C	142,00	1.160,00	1.018,00 C	1.160,00 C
2.1.1.01.2373	CONFECCOES DE JEANS ITALY FORASTIERO	0,00	-	1.997,50	1.997,50 C	1.997,50 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.159,70 C	123.206,17	123.206,17	0,00	5.664.159,70 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 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	123.206,17	123.206,17	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.792,60 C	5.792,53	4.498,71	1.293,82 D	4.498,78 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.812,26 C	2.812,25	1.455,59	1.356,66 D	1.455,60 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	28,38 C	28,36	40,96	12,60 C	40,98 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	55,71 C	55,66	56,81	1,15 C	56,86 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.896,25 C	2.896,26	2.945,35	49,09 C	2.945,34 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	377.707,19 C	701.271,55	703.727,42	2.455,87 C	380.163,06 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	239.213,05 C	458.322,03	469.621,91	11.299,88 C	250.512,93 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	30.604,21 C	44.359,06	41.073,46	3.285,60 D	27.318,61 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	57.877,22 C	35.164,22	38.299,83	3.135,61 C	61.012,83 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	115.442,63	115.442,63	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	29.159,89 C	33.052,97	27.150,62	5.902,35 D	23.257,54 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	265,26 C	265,26	265,26	0,00	265,26 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.587,56 C	13.430,68	10.639,01	2.791,67 D	17.795,89 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.923.880,70 C	960.884,28	867.363,65	93.520,63 D	1.830.360,07 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.923.880,70 C	960.884,28	867.363,65	93.520,63 D	1.830.360,07 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	776.797,51 C	58.800,21	96.633,48	37.833,27 C	814.630,78 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	626.827,46 C	54.574,45	57.745,43	3.170,98 C	629.998,44 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	47.251,59 C	3.661,57	2.505,45	1.156,12 D	46.095,47 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	100.543,40 C	297,31	33.936,30	33.638,99 C	134.182,39 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	2.175,06 C	266,88	2.446,30	2.179,42 C	4.354,48 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
2.2.1.03.0005	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
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	7.513.346,65 C	-	2.628.663,35	2.628.663,35 C	10.142.010,00 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	7.513.346,65 C	-	2.628.663,35	2.628.663,35 C	10.142.010,00 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	7.513.346,65 C	-	2.628.663,35	2.628.663,35 C	10.142.010,00 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	7.153.204,23 C	-	2.513.220,72	2.513.220,72 C	9.666.424,95 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	7.153.204,23 C	-	2.513.220,72	2.513.220,72 C	9.666.424,95 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	360.142,42 C	-	115.442,63	115.442,63 C	475.585,05 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	360.142,42 C	-	115.442,63	115.442,63 C	475.585,05 C
4	DESPESAS	7.380.566,46 D	2.341.133,54	31.382,79	2.309.750,75 D	9.690.317,21 D
4.1	DESPESAS GERAIS	7.384.679,30 D	2.341.133,54	29.068,14	2.312.065,40 D	9.696.744,70 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.373.576,04 D	498.944,14	220,49	498.723,65 D	1.872.299,69 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.373.576,04 D	498.944,14	220,49	498.723,65 D	1.872.299,69 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	770.136,66 D	275.410,94	55,10	275.355,84 D	1.045.492,50 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	10.089,99 D	3.782,71	0,02	3.782,69 D	13.872,68 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	25.271,81 D	8.457,57	0,04	8.457,53 D	33.729,34 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	317,05 D	489,90	-	489,90 D	806,95 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.747,76 D	1.348,32	-	1.348,32 D	7.096,08 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.576,30 D	2.106,50	0,04	2.106,46 D	9.682,76 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	3.315,21 D	-	-	0,00	3.315,21 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	15.766,84 D	2.805,73	0,51	2.805,22 D	18.572,06 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.774,28 D	1.027,21	-	1.027,21 D	2.801,49 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	64,45 D	1.508,67	164,78	1.343,89 D	1.408,34 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	1.544,58 D	385,00	-	385,00 D	1.929,58 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	528.307,32 D	200.810,75	-	200.810,75 D	729.118,07 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	3.663,79 D	810,84	-	810,84 D	4.474,63 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.011.103,26 D	1.842.189,40	28.847,65	1.813.341,75 D	7.824.445,01 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.018.894,80 D	622.342,53	28.847,65	593.494,88 D	2.612.389,68 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	2.876,16 D	967,68	-	967,68 D	3.843,84 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.122.265,70 D	365.611,63	6.464,53	359.147,10 D	1.481.412,80 D

4.1.1.01.0004	FERIAS	231.518,01 D	60.796,49	-	60.796,49 D	292.314,50 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	110.082,43 D	34.008,33	-	34.008,33 D	144.090,76 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	57.576,49 D	158,57	-	158,57 D	57.735,06 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	0,00	8.569,27	-	8.569,27 D	8.569,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	229.091,62 D	39.584,10	260,97	39.323,13 D	268.414,75 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.523,30 D	1.744,20	-	1.744,20 D	7.267,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	47.420,12 D	15.758,77	133,44	15.625,33 D	63.045,45 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	24.676,62 D	13.921,39	5.952,27	7.969,12 D	32.645,74 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	67.888,77 D	31.194,92	6.365,95	24.828,97 D	92.717,74 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	119.975,58 D	48.723,18	8.376,39	40.346,79 D	160.322,37 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	69,30	59,40	9,90 D	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.982.202,89 D	1.218.289,99	-	1.218.289,99 D	5.200.492,88 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	7.515,25 D	4.056,00	-	4.056,00 D	11.571,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	43.590,78 D	14.530,26	-	14.530,26 D	58.121,04 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	111.692,43 D	38.479,40	-	38.479,40 D	150.171,83 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	14.400,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	19.200,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.916,24 D	1.910,92	-	1.910,92 D	5.827,16 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUP	63.763,22 D	17.131,22	-	17.131,22 D	80.894,44 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	6.635,74 D	2.037,34	-	2.037,34 D	8.673,08 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	45.720,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	60.960,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	2.653,15 D	-	-	0,00	2.653,15 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	339,00 D	-	-	0,00	339,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	21.329,27 D	3.504,96	-	3.504,96 D	24.834,23 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	6.584,10 D	2.330,44	-	2.330,44 D	8.914,54 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	2.620,08 D	711,82	-	711,82 D	3.331,90 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	617,09 D	23,66	-	23,66 D	640,75 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	560,00 D	280,00	-	280,00 D	840,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	9.739,47 D	3.472,06	-	3.472,06 D	13.211,53 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	866,40 D	299,14	-	299,14 D	1.165,54 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	20.520,99 D	6.840,33	-	6.840,33 D	27.361,32 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	127.126,26 D	42.375,42	-	42.375,42 D	169.501,68 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	2.189,76 D	843,33	-	843,33 D	3.033,09 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	35.396,65 D	5.819,10	-	5.819,10 D	41.215,75 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	206.206,23 D	70.798,31	-	70.798,31 D	277.004,54 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	360.142,42 D	115.442,63	-	115.442,63 D	475.585,05 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	2.888.078,36 D	867.363,65	-	867.363,65 D	3.755.442,01 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.265,72 D	788,72	-	788,72 D	8.054,44 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	2.366,16 D	788,72	-	788,72 D	3.154,88 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.739,85 D	768,16	-	768,16 D	3.508,01 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,04 D	0,01	-	0,01 D	0,05 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.739,81 D	768,15	-	768,15 D	3.507,96 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	4.112,84 C	-	2.314,65	2.314,65 C	6.427,49 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	4.112,84 C	-	2.314,65	2.314,65 C	6.427,49 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.363,16 C	-	343,18	343,18 C	1.706,34 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4,13 C	-	0,05	0,05 C	4,18 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.359,03 C	-	343,13	343,13 C	1.702,16 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.749,68 C	-	1.971,47	1.971,47 C	4.721,15 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	0,00	-	1.971,47	1.971,47 C	1.971,47 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	2.749,68 C	-	-	0,00	2.749,68 C