

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito      | Credito     | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 8.461.261,21 D | 20627815,67 | 20059354,33 | 568.461,34 D | 9.029.722,55 D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.461.261,21 D | 20627815,67 | 20059354,33 | 568.461,34 D | 9.029.722,55 D |
| 1.1.1         | EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 1.523.011,77 D | 15543539,14 | 15631703,63 | 88.164,49 C  | 1.434.847,28 D |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 1.000,00 D     | 0,00        | 272,90      | 272,90 C     | 727,10 D       |
| 1.1.1.01.0006 | CAIXA-CAC GUARULHOS                      | 1.000,00 D     | 0,00        | 272,90      | 272,90 C     | 727,10 D       |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 9182380,22  | 9182380,22  | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.02.0037 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525 | 0,00           | 9182380,22  | 9182380,22  | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.1.10      | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.522.011,77 D | 6361158,92  | 6449050,51  | 87.891,59 C  | 1.434.120,18 D |
| 1.1.1.10.0049 | B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525 | 1.522.011,77 D | 6361158,92  | 6449050,51  | 87.891,59 C  | 1.434.120,18 D |
| 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS                     | 6.938.249,44 D | 5084276,53  | 4427650,70  | 656.625,83 D | 7.594.875,27 D |
| 1.1.2.04      | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS    | 6.194.573,55 D | 3292980,07  | 2723219,77  | 569.760,30 D | 6.764.333,85 D |
| 1.1.2.04.0004 | CONVENIO CAC GUARULHOS                   | 6.194.573,55 D | 3292980,07  | 2723219,77  | 569.760,30 D | 6.764.333,85 D |
| 1.1.2.11      | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO           | 647.990,59 D   | 1652229,67  | 1560695,01  | 91.534,66 D  | 739.525,25 D   |
| 1.1.2.11.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES      | 379.674,27 D   | 592494,69   | 595309,68   | 2.814,99 C   | 376.859,28 D   |
| 1.1.2.11.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 7.176,19 D     | 7359,91     | 6891,56     | 468,35 D     | 7.644,54 D     |
| 1.1.2.11.0003 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 38.927,39 D    | 22669,25    | 33322,71    | 10.653,46 C  | 28.273,93 D    |
| 1.1.2.11.0005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 691,13 D       | 4890,39     | 4108,01     | 782,38 D     | 1.473,51 D     |
| 1.1.2.11.0006 | SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA             | 2.565,00 D     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 2.565,00 D     |
| 1.1.2.11.0008 | MEDICAMENTOS                             | 5.610,65 D     | 760,00      | 2876,61     | 2.116,61 C   | 3.494,04 D     |
| 1.1.2.11.0009 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 33.609,06 D    | 31624,78    | 19732,41    | 11.892,37 D  | 45.501,43 D    |
| 1.1.2.11.0012 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO      | 14.284,19 D    | 114603,37   | 128887,56   | 14.284,19 C  | 0,00           |
| 1.1.2.11.0014 | EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES     | 5.614,39 D     | 4865,90     | 3915,10     | 950,80 D     | 6.565,19 D     |
| 1.1.2.11.0016 | MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA       | 159.838,32 D   | 630585,15   | 523275,14   | 107.310,01 D | 267.148,33 D   |
| 1.1.2.11.0017 | TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES     | 0,00           | 238174,01   | 238174,01   | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.11.0019 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO         | 0,00           | 4202,22     | 4202,22     | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.21      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 64.600,66 D    | 124029,97   | 122103,85   | 1.926,12 D   | 66.526,78 D    |
| 1.1.2.21.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 0,00           | 60149,26    | 60149,26    | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.21.0002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARI                | 25.306,26 D    | 8252,75     | 5660,36     | 2.592,39 D   | 27.898,65 D    |
| 1.1.2.21.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 39.294,40 D    | 25040,94    | 25707,21    | 666,27 C     | 38.628,13 D    |
| 1.1.2.21.0005 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                 | 0,00           | 30587,02    | 30587,02    | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.22      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 0,00           | 15036,82    | 14846,82    | 190,00 D     | 190,00 D       |
| 1.1.2.22.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 0,00           | 15036,82    | 14846,82    | 190,00 D     | 190,00 D       |
| 1.1.2.26      | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 31.084,64 D    | 0,00        | 6785,25     | 6.785,25 C   | 24.299,39 D    |
| 1.1.2.26.0003 | IPTU A APROPRIAR                         | 7.098,48 D     | 0,00        | 788,72      | 788,72 C     | 6.309,76 D     |
| 1.1.2.26.0007 | LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA | 23.986,16 D    | 0,00        | 5996,53     | 5.996,53 C   | 17.989,63 D    |
| 2             | PASSIVO                                  | 9.452.966,97 C | 3223480,93  | 3566165,46  | 342.684,53 C | 9.795.651,50 C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 9.084.317,76 C | 3223480,93  | 3566165,46  | 342.684,53 C | 9.427.002,29 C |
| 2.1.1         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 9.084.317,76 C | 3223480,93  | 3566165,46  | 342.684,53 C | 9.427.002,29 C |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                             | 964.329,18 C   | 1157087,65  | 1358841,67  | 201.754,02 C | 1.166.083,20 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 34.713,22 C    | 26466,05    | 4678,01     | 21.788,04 D  | 12.925,18 C    |
| 2.1.1.01.0005 | BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA        | 51.796,00 C    | 51796,00    | 130710,02   | 78.914,02 C  | 130.710,02 C   |
| 2.1.1.01.0009 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA         | 13.526,40 C    | 13526,40    | 6706,05     | 6.820,35 D   | 6.706,05 C     |
| 2.1.1.01.0011 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE        | 0,00           | 5444,56     | 5444,56     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0012 | CONSUMOS                                 | 1.776,67 C     | 7247,45     | 6485,74     | 761,71 D     | 1.014,96 C     |
| 2.1.1.01.0013 | CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA        | 11.397,96 C    | 11397,96    | 8258,80     | 3.139,16 D   | 8.258,80 C     |
| 2.1.1.01.0017 | ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA       | 164,82 C       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 164,82 C       |
| 2.1.1.01.0022 | BIOMERIEUX BRASIL LTDA                   | 30.530,15 C    | 32150,15    | 7258,13     | 24.892,02 D  | 5.638,13 C     |
| 2.1.1.01.0028 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA     | 3.648,03 C     | 8219,44     | 23624,41    | 15.404,97 C  | 19.053,00 C    |
| 2.1.1.01.0030 | DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA          | 1.584,36 C     | 1584,36     | 0,00        | 1.584,36 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0045 | CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA           | 0,00           | 0,00        | 900,00      | 900,00 C     | 900,00 C       |
| 2.1.1.01.0054 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA           | 3.175,60 C     | 3175,60     | 2010,00     | 1.165,60 D   | 2.010,00 C     |
| 2.1.1.01.0066 | KOLPLAST CI LTDA                         | 15.470,85 C    | 17233,59    | 15012,47    | 2.221,12 D   | 13.249,73 C    |
| 2.1.1.01.0069 | LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA         | 5.101,50 C     | 6641,50     | 11738,15    | 5.096,65 C   | 10.198,15 C    |
| 2.1.1.01.0073 | MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT | 5.852,19 C     | 31812,19    | 36809,88    | 4.997,69 C   | 10.849,88 C    |
| 2.1.1.01.0077 | NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS         | 1.767,54 C     | 1767,54     | 0,00        | 1.767,54 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0085 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA        | 962,70 C       | 962,70      | 0,00        | 962,70 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0096 | WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA          | 1.090,00 C     | 1090,00     | 3924,00     | 2.834,00 C   | 3.924,00 C     |
| 2.1.1.01.0126 | GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA           | 573,00 C       | 573,00      | 0,00        | 573,00 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0220 | COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA          | 78,00 C        | 2614,00     | 2536,00     | 78,00 D      | 0,00           |
| 2.1.1.01.0237 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A         | 949,76 C       | 1899,52     | 949,76      | 949,76 D     | 0,00           |
| 2.1.1.01.0242 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                | 8.910,50 C     | 27041,47    | 18130,97    | 8.910,50 D   | 0,00           |
| 2.1.1.01.0245 | WERFEN MEDICAL LTDA                      | 18.500,01 C    | 18500,00    | 22040,00    | 3.540,00 C   | 22.040,01 C    |
| 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    | 15104,96    | 15104,96    | 0,00         | 15.104,95 C    |
| 2.1.1.01.0580 | FACULDADES E CURSOS                      | 0,00           | 1957,24     | 1957,24     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0585 | ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA     | 13.880,87 C    | 13880,87    | 13880,87    | 0,00         | 13.880,87 C    |
| 2.1.1.01.0588 | VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | 15.240,00 C    | 15240,00    | 15240,00    | 0,00         | 15.240,00 C    |
| 2.1.1.01.0716 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO | 6.659,55 C     | 6659,55     | 6659,55     | 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     | 70.012,50 C    | 70012,50    | 91346,13    | 21.333,63 C  | 91.346,13 C    |
| 2.1.1.01.0726 | ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M | 0,00           | 0,00        | 2397,00     | 2.397,00 C   | 2.397,00 C     |
| 2.1.1.01.0728 | BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA       | 15.771,64 C    | 15771,64    | 20418,60    | 4.646,96 C   | 20.418,60 C    |
| 2.1.1.01.0754 | CLARO S.A.                               | 0,00           | 986,71      | 986,71      | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.01.0777 | CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ | 13.999,97 C    | 1400,00     | 831,54      | 568,46 D     | 13.431,51 C    |
| 2.1.1.01.0786 | SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR | 68.770,00 C    | 68770,00    | 126080,00   | 57.310,00 C  | 126.080,00 C   |
| 2.1.1.01.0813 | HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME | 18.962,76 C    | 18962,76    | 2744,40     | 16.218,36 D  | 2.744,40 C     |
| 2.1.1.01.0878 | FUNCIONARIOS/REEMBOLSO                   | 59,52 C        | 59,52       | 54,56       | 4,96 D       | 54,56 C        |
| 2.1.1.01.0951 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO | 166.300,83 C   | 166300,83   | 138451,76   | 27.849,07 D  | 138.451,76 C   |

|               |                                          |                |            |            |                |                 |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.01.0985 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE    | 0,00           | 4080,32    | 4080,32    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.0995 | INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE  | 1.477,50 C     | 1477,50    | 0,00       | 1.477,50 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.1013 | TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES | 42.375,42 C    | 42375,42   | 42375,42   | 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           | 2126,93    | 2126,93    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.1109 | TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.  | 13.386,00 C    | 13386,00   | 0,00       | 13.386,00 D    | 0,00            |
| 2.1.1.01.1110 | VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT | 49.859,82 C    | 49859,82   | 85852,75   | 35.992,93 C    | 85.852,75 C     |
| 2.1.1.01.1118 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA            | 97.717,87 C    | 97717,87   | 140891,94  | 43.174,07 C    | 140.891,94 C    |
| 2.1.1.01.1121 | MEDSERV-SUPRIMENTOS MED-HOSPITALARES LT  | 330,00 C       | 330,00     | 0,00       | 330,00 D       | 0,00            |
| 2.1.1.01.1148 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA               | 4.900,00 C     | 4900,00    | 3850,00    | 1.050,00 D     | 3.850,00 C      |
| 2.1.1.01.1242 | EPPENDORF DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00       | 1869,15    | 1.869,15 C     | 1.869,15 C      |
| 2.1.1.01.1270 | CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA | 0,00           | 7892,65    | 7892,65    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.1346 | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA       | 43.769,68 C    | 33688,02   | 76926,31   | 43.238,29 C    | 87.007,97 C     |
| 2.1.1.01.1387 | ALERE SA                                 | 16.603,86 C    | 16603,86   | 28766,06   | 12.162,20 C    | 28.766,06 C     |
| 2.1.1.01.1444 | PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL              | 0,00           | 0,00       | 4960,00    | 4.960,00 C     | 4.960,00 C      |
| 2.1.1.01.1446 | BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP    | 828,50 C       | 1245,00    | 416,50     | 828,50 D       | 0,00            |
| 2.1.1.01.1453 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA    | 0,00           | 14846,82   | 14846,82   | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.1469 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD | 0,00           | 49557,19   | 49557,19   | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.1505 | VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897  | 0,00           | 1050,00    | 1050,00    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.1618 | BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA | 2.270,69 C     | 2270,69    | 2270,69    | 0,00           | 2.270,69 C      |
| 2.1.1.01.1620 | BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON | 1.230,00 C     | 1230,00    | 1230,00    | 0,00           | 1.230,00 C      |
| 2.1.1.01.1659 | HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA     | 3.609,62 C     | 7219,24    | 3609,62    | 3.609,62 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.1690 | SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA   | 14.235,30 C    | 17439,87   | 10239,77   | 7.200,10 D     | 7.035,20 C      |
| 2.1.1.01.1734 | SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/ | 3.366,77 C     | 3366,77    | 3417,46    | 50,69 C        | 3.417,46 C      |
| 2.1.1.01.1923 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA  | 896,48 C       | 896,48     | 952,51     | 56,03 C        | 952,51 C        |
| 2.1.1.01.2341 | RIO AUREMAR PLASTICOS                    | 0,00           | 0,00       | 7932,50    | 7.932,50 C     | 7.932,50 C      |
| 2.1.1.01.2400 | LUMIRADX HEALTHCARE LTDA                 | 1.343,00 C     | 1556,50    | 2675,00    | 1.118,50 C     | 2.461,50 C      |
| 2.1.1.01.2540 | ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA             | 29.135,92 C    | 29135,92   | 16690,00   | 12.445,92 D    | 16.690,00 C     |
| 2.1.1.01.2544 | SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR | 2.200,00 C     | 2200,00    | 0,00       | 2.200,00 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.2566 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A      | 0,00           | 0,00       | 10080,00   | 10.080,00 C    | 10.080,00 C     |
| 2.1.1.01.2699 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A                 | 0,00           | 61523,02   | 61523,02   | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.2740 | LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP        | 0,00           | 0,00       | 782,00     | 782,00 C       | 782,00 C        |
| 2.1.1.01.2741 | BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI | 0,00           | 3792,27    | 3792,27    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.01.2743 | LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA       | 3.246,60 C     | 3246,60    | 11025,00   | 7.778,40 C     | 11.025,00 C     |
| 2.1.1.01.2750 | CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI    | 2.033,31 C     | 2033,31    | 0,00       | 2.033,31 D     | 0,00            |
| 2.1.1.01.2966 | ADIB TAUIL FILHO                         | 5.761,05 C     | 5761,05    | 5761,05    | 0,00           | 5.761,05 C      |
| 2.1.1.01.2967 | YARA TEREZINHA F M TAUIL                 | 5.761,05 C     | 5761,05    | 5761,05    | 0,00           | 5.761,05 C      |
| 2.1.1.03      | OPERACOES ENTRE UNIDADES                 | 5.717.087,48 C | 44513,91   | 96825,78   | 52.311,87 C    | 5.769.399,35 C  |
| 2.1.1.03.0002 | SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR  | 3.751.078,59 C | 0,00       | 9134,70    | 9.134,70 C     | 3.760.213,29 C  |
| 2.1.1.03.0005 | TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO     | 43.145,84 C    | 43145,84   | 86323,01   | 43.177,17 C    | 86.323,01 C     |
| 2.1.1.03.0007 | CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS  | 1.922.863,05 C | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.922.863,05 C  |
| 2.1.1.03.0008 | CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO | 0,00           | 1368,07    | 1368,07    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.11      | IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER                | 6.620,79 C     | 4724,04    | 4655,30    | 68,74 D        | 6.552,05 C      |
| 2.1.1.11.0001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 2.011,78 C     | 2011,77    | 2081,52    | 69,75 C        | 2.081,53 C      |
| 2.1.1.11.0002 | INSS RETIDO FONTE A RECOL                | 0,02 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,02 C          |
| 2.1.1.11.0004 | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 141,16 C       | 165,75     | 49,34      | 116,41 D       | 24,75 C         |
| 2.1.1.11.0006 | IRRF RETIDO A RECOLHER                   | 4.467,83 C     | 2546,52    | 2524,44    | 22,08 D        | 4.445,75 C      |
| 2.1.1.12      | OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL                 | 440.073,75 C   | 814987,23  | 882683,81  | 67.696,58 C    | 507.770,33 C    |
| 2.1.1.12.0001 | SALARIOS A PAGAR                         | 270.124,36 C   | 526832,59  | 572915,77  | 46.083,18 C    | 316.207,54 C    |
| 2.1.1.12.0003 | INSS A RECOLHER                          | 77.674,45 C    | 46289,36   | 50454,00   | 4.164,64 C     | 81.839,09 C     |
| 2.1.1.12.0004 | FGTS A RECOLHER                          | 55.514,46 C    | 70553,96   | 75524,92   | 4.970,96 C     | 60.485,42 C     |
| 2.1.1.12.0005 | PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL  | 0,00           | 136214,73  | 136214,73  | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.12.0008 | IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO         | 19.194,07 C    | 23128,50   | 35814,98   | 12.686,48 C    | 31.880,55 C     |
| 2.1.1.12.0011 | CONTR ASSIST A RECOLHER                  | 580,44 C       | 580,44     | 371,76     | 208,68 D       | 371,76 C        |
| 2.1.1.12.0018 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                  | 16.985,97 C    | 10019,58   | 10019,58   | 0,00           | 16.985,97 C     |
| 2.1.1.12.0019 | PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR    | 0,00           | 1368,07    | 1368,07    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.15      | CONTAS A PAGAR                           | 1.157.217,63 C | 1157217,63 | 1110577,56 | 46.640,07 D    | 1.110.577,56 C  |
| 2.1.1.15.0005 | PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP      | 1.157.217,63 C | 1157217,63 | 1110577,56 | 46.640,07 D    | 1.110.577,56 C  |
| 2.1.1.18      | PROVISOES TRABALHISTAS                   | 798.988,93 C   | 44950,47   | 112581,34  | 67.630,87 C    | 866.619,80 C    |
| 2.1.1.18.0001 | PROVISAO DE FERIAS                       | 638.539,32 C   | 38961,24   | 64344,64   | 25.383,40 C    | 663.922,72 C    |
| 2.1.1.18.0002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS               | 47.914,41 C    | 2437,01    | 4107,04    | 1.670,03 C     | 49.584,44 C     |
| 2.1.1.18.0004 | PROVISAO DE 13º SALARIO                  | 109.211,21 C   | 2759,44    | 41353,92   | 38.594,48 C    | 147.805,69 C    |
| 2.1.1.18.0005 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO             | 3.323,99 C     | 792,78     | 2775,74    | 1.982,96 C     | 5.306,95 C      |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 368.649,21 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 2.4.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 368.649,21 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 2.4.1.03      | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 368.649,21 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 2.4.1.03.0008 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                   | 368.649,21 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 368.649,21 C    |
| 3             | RECEITAS                                 | 8.952.821,80 C | 0,00       | 3429194,80 | 3.429.194,80 C | 12.382.016,60 C |
| 3.1           | LUCRO BRUTO OPERACIONAL                  | 8.952.821,80 C | 0,00       | 3429194,80 | 3.429.194,80 C | 12.382.016,60 C |
| 3.1.1         | RECEITA LIQUIDA                          | 8.952.821,80 C | 0,00       | 3429194,80 | 3.429.194,80 C | 12.382.016,60 C |
| 3.1.1.02      | RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS      | 8.583.881,26 C | 0,00       | 3292980,07 | 3.292.980,07 C | 11.876.861,33 C |
| 3.1.1.02.0008 | CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS            | 8.583.881,26 C | 0,00       | 3292980,07 | 3.292.980,07 C | 11.876.861,33 C |
| 3.1.1.03      | OUTRAS RECEITAS                          | 368.940,54 C   | 0,00       | 136214,73  | 136.214,73 C   | 505.155,27 C    |
| 3.1.1.03.0008 | ISENCAO PARTE PATRONAL                   | 368.940,54 C   | 0,00       | 136214,73  | 136.214,73 C   | 505.155,27 C    |
| 4             | DESPESAS                                 | 8.021.664,51 D | 3273706,26 | 70288,27   | 3.203.417,99 D | 11.225.082,50 D |
| 4.1           | DESPESAS GERAIS                          | 8.043.951,39 D | 3273706,26 | 56631,44   | 3.217.074,82 D | 11.261.026,21 D |
| 4.1.0         | DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS            | 1.642.526,39 D | 921974,35  | 15668,58   | 906.305,77 D   | 2.548.832,16 D  |
| 4.1.0.02      | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO         | 1.642.526,39 D | 921974,35  | 15668,58   | 906.305,77 D   | 2.548.832,16 D  |

|               |                                          |                |            |          |                |                |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 4.1.0.02.0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO                | 892.455,91 D   | 430838,51  | 0,00     | 430.838,51 D   | 1.323.294,42 D |
| 4.1.0.02.0003 | MATERIAL P/COPA E COZINHA                | 7.875,96 D     | 3513,85    | 0,00     | 3.513,85 D     | 11.389,81 D    |
| 4.1.0.02.0004 | DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS     | 28.452,96 D    | 11445,74   | 0,00     | 11.445,74 D    | 39.898,70 D    |
| 4.1.0.02.0006 | DESPESA COM MEDICAMENTOS                 | 6.256,62 D     | 1316,61    | 0,00     | 1.316,61 D     | 7.573,23 D     |
| 4.1.0.02.0008 | DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE        | 8.116,59 D     | 3774,49    | 0,03     | 3.774,46 D     | 11.891,05 D    |
| 4.1.0.02.0009 | MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP | 2.375,36 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2.375,36 D     |
| 4.1.0.02.0010 | MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO      | 10.502,03 D    | 5214,77    | 0,15     | 5.214,62 D     | 15.716,65 D    |
| 4.1.0.02.0011 | MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME | 1.120,60 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1.120,60 D     |
| 4.1.0.02.0012 | MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM     | 0,00           | 1330,57    | 0,00     | 1.330,57 D     | 1.330,57 D     |
| 4.1.0.02.0023 | AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO         | 38,28 D        | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 38,28 D        |
| 4.1.0.02.0024 | PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE             | 17.477,87 D    | 3225,43    | 0,00     | 3.225,43 D     | 20.703,30 D    |
| 4.1.0.02.0025 | MATERIAIS UNID BASICA SAUDE              | 667.313,63 D   | 460572,41  | 15668,40 | 444.904,01 D   | 1.112.217,64 D |
| 4.1.0.02.0029 | MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19  | 540,58 D       | 741,97     | 0,00     | 741,97 D       | 1.282,55 D     |
| 4.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 6.401.425,00 D | 2351731,91 | 40962,86 | 2.310.769,05 D | 8.712.194,05 D |
| 4.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 1.969.266,71 D | 831046,84  | 40962,86 | 790.083,98 D   | 2.759.350,69 D |
| 4.1.1.01.0002 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA               | 26,88 C        | 949,76     | 949,76   | 0,00           | 26,88 C        |
| 4.1.1.01.0003 | SALARIOS                                 | 1.174.724,58 D | 484477,24  | 14908,60 | 469.568,64 D   | 1.644.293,22 D |
| 4.1.1.01.0004 | FERIAS                                   | 226.864,48 D   | 67124,38   | 0,00     | 67.124,38 D    | 293.988,86 D   |
| 4.1.1.01.0005 | 13 SALARIO                               | 110.830,70 D   | 42450,83   | 0,00     | 42.450,83 D    | 153.281,53 D   |
| 4.1.1.01.0006 | AVISO PREVIO E INDENIZ.                  | 3.264,84 D     | 19053,99   | 0,00     | 19.053,99 D    | 22.318,83 D    |
| 4.1.1.01.0009 | FGTS                                     | 131.455,08 D   | 79550,48   | 372,57   | 79.177,91 D    | 210.632,99 D   |
| 4.1.1.01.0010 | AUXILIO CRECHE                           | 4.171,00 D     | 1583,00    | 0,00     | 1.583,00 D     | 5.754,00 D     |
| 4.1.1.01.0012 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS  | 0,00           | 1368,07    | 1368,07  | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1.01.0013 | VALE ALIMENTACAO                         | 50.222,54 D    | 17799,65   | 0,00     | 17.799,65 D    | 68.022,19 D    |
| 4.1.1.01.0014 | VALE TRANSPORTE                          | 23.999,53 D    | 16721,60   | 6194,75  | 10.526,85 D    | 34.526,38 D    |
| 4.1.1.01.0016 | VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR  | 76.850,72 D    | 34334,80   | 7065,52  | 27.269,28 D    | 104.120,00 D   |
| 4.1.1.01.0017 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA          | 166.920,02 D   | 65603,34   | 10073,89 | 55.529,45 D    | 222.449,47 D   |
| 4.1.1.01.0076 | DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA | 9,90 C         | 29,70      | 29,70    | 0,00           | 9,90 C         |
| 4.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 4.421.980,74 D | 1518782,04 | 0,00     | 1.518.782,04 D | 5.940.762,78 D |
| 4.1.1.02.0004 | ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC | 24.408,00 D    | 4060,40    | 0,00     | 4.060,40 D     | 28.468,40 D    |
| 4.1.1.02.0006 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                   | 40.262,52 D    | 13420,84   | 0,00     | 13.420,84 D    | 53.683,36 D    |
| 4.1.1.02.0007 | DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT | 1.500,00 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1.500,00 D     |
| 4.1.1.02.0008 | DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA | 112.623,21 D   | 36449,82   | 0,00     | 36.449,82 D    | 149.073,03 D   |
| 4.1.1.02.0011 | ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC | 34.954,64 D    | 12384,88   | 0,00     | 12.384,88 D    | 47.339,52 D    |
| 4.1.1.02.0012 | SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL | 1.391,24 D     | 1050,00    | 0,00     | 1.050,00 D     | 2.441,24 D     |
| 4.1.1.02.0013 | SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUI | 49.057,45 D    | 14314,54   | 0,00     | 14.314,54 D    | 63.371,99 D    |
| 4.1.1.02.0014 | DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO  | 3.595,57 D     | 855,40     | 0,00     | 855,40 D       | 4.450,97 D     |
| 4.1.1.02.0015 | ALUGUEL DE VEICULOS                      | 45.720,00 D    | 15240,00   | 0,00     | 15.240,00 D    | 60.960,00 D    |
| 4.1.1.02.0018 | BENS DE NAT PERMANENTE                   | 14.004,91 D    | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 14.004,91 D    |
| 4.1.1.02.0019 | DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO         | 225,00 D       | 60,00      | 0,00     | 60,00 D        | 285,00 D       |
| 4.1.1.02.0023 | INTERNET/TV A CABO                       | 15.860,12 D    | 4384,60    | 0,00     | 4.384,60 D     | 20.244,72 D    |
| 4.1.1.02.0024 | ENERGIA ELETRICA                         | 8.632,43 D     | 2753,73    | 0,00     | 2.753,73 D     | 11.386,16 D    |
| 4.1.1.02.0025 | AGUA ESGOTO                              | 2.799,24 D     | 803,72     | 0,00     | 803,72 D       | 3.602,96 D     |
| 4.1.1.02.0027 | DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS          | 155,65 D       | 24,54      | 0,00     | 24,54 D        | 180,19 D       |
| 4.1.1.02.0038 | ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA       | 11.496,02 D    | 4108,34    | 0,00     | 4.108,34 D     | 15.604,36 D    |
| 4.1.1.02.0039 | INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN | 897,42 D       | 1957,24    | 0,00     | 1.957,24 D     | 2.854,66 D     |
| 4.1.1.02.0041 | DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA | 22.602,75 D    | 7534,25    | 0,00     | 7.534,25 D     | 30.137,00 D    |
| 4.1.1.02.0048 | DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI | 127.126,26 D   | 42375,42   | 0,00     | 42.375,42 D    | 169.501,68 D   |
| 4.1.1.02.0065 | TELEFONE                                 | 2.809,05 D     | 230,40     | 0,00     | 230,40 D       | 3.039,45 D     |
| 4.1.1.02.0068 | DESP COMB E LUBRIFICANTES                | 51.424,24 D    | 18635,50   | 0,00     | 18.635,50 D    | 70.059,74 D    |
| 4.1.1.02.0070 | DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO | 206.137,50 D   | 91346,13   | 0,00     | 91.346,13 D    | 297.483,63 D   |
| 4.1.1.02.0100 | ISENCAO PARTE PATRONAL                   | 368.940,54 D   | 136214,73  | 0,00     | 136.214,73 D   | 505.155,27 D   |
| 4.1.1.02.0222 | DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL  | 3.275.356,98 D | 1110577,56 | 0,00     | 1.110.577,56 D | 4.385.934,54 D |
| 4.1.1.04      | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 7.448,74 D     | 788,72     | 0,00     | 788,72 D       | 8.237,46 D     |
| 4.1.1.04.0003 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 5.082,58 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 5.082,58 D     |
| 4.1.1.04.0004 | IMP PREDIAL TERRITORIAL                  | 2.366,16 D     | 788,72     | 0,00     | 788,72 D       | 3.154,88 D     |
| 4.1.1.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 2.728,81 D     | 1114,31    | 0,00     | 1.114,31 D     | 3.843,12 D     |
| 4.1.1.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 181,21 D       | 0,01       | 0,00     | 0,01 D         | 181,22 D       |
| 4.1.1.05.0003 | DESPESAS BANCARIAS                       | 2.547,60 D     | 1114,30    | 0,00     | 1.114,30 D     | 3.661,90 D     |
| 4.2           | OUTRAS RECEITAS                          | 22.286,88 C    | 0,00       | 13656,83 | 13.656,83 C    | 35.943,71 C    |
| 4.2.0         | OUTRAS RECEITAS                          | 22.286,88 C    | 0,00       | 13656,83 | 13.656,83 C    | 35.943,71 C    |
| 4.2.0.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 13.963,32 C    | 0,00       | 13653,75 | 13.653,75 C    | 27.617,07 C    |
| 4.2.0.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,12 C         | 0,00       | 0,05     | 0,05 C         | 0,17 C         |
| 4.2.0.01.0004 | REN. S/APLICACAO FINANCEIRA              | 13.963,20 C    | 0,00       | 13653,70 | 13.653,70 C    | 27.616,90 C    |
| 4.2.0.02      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 8.323,56 C     | 0,00       | 3,08     | 3,08 C         | 8.326,64 C     |
| 4.2.0.02.0002 | RECUPERACOES DIVERSAS                    | 9,24 C         | 0,00       | 3,08     | 3,08 C         | 12,32 C        |
| 4.2.0.02.0003 | AVISO PREVIO DESCONTADO                  | 8.314,32 C     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 8.314,32 C     |