

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.408.693,39 D	13.567.073,37	11.951.254,62	1.615.818,75 D	18.024.512,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.408.693,39 D	13.567.073,37	11.951.254,62	1.615.818,75 D	18.024.512,14 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	7.485.174,27 D	8.726.402,03	7.606.749,36	1.119.652,67 D	8.604.826,94 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	61,60 D	938,40	793,05	145,35 D	206,95 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	61,60 D	938,40	793,05	145,35 D	206,95 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	5.418.212,87	5.418.212,87	0	0
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0	95,02	95,02	0	0
1.1.1.02.004	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0	5.418.117,85	5.418.117,85	0	0
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.485.112,67 D	3.307.250,76	2.187.743,44	1.119.507,32 D	8.604.619,99 D
1.1.1.10.007	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	7.485.112,67 D	3.307.250,76	2.187.743,44	1.119.507,32 D	8.604.619,99 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.923.519,12 D	4.840.671,34	4.344.505,26	496.166,08 D	9.419.685,20 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.305.686,82 D	3.563.202,68	3.230.360,92	332.841,76 D	8.638.528,58 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.305.686,82 D	3.563.202,68	3.230.360,92	332.841,76 D	8.638.528,58 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	571.457,04 D	1.150.960,95	1.025.026,44	125.934,51 D	697.391,55 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	311.599,35 D	470.468,33	401.679,55	68.788,78 D	380.388,13 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.452,44 D	3.731,64	4.291,92	560,28 C	8.892,16 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.862,04 D	15.969,88	27.587,47	11.617,59 C	30.244,45 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.833,62 D	2.759,02	3.095,75	336,73 C	1.496,89 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.651,00 D	529,00	628,00	99,00 C	3.552,00 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	4.103,83 D	4.201,29	2.163,14	2.038,15 D	6.141,98 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	42.797,52 D	37.749,03	14.141,48	23.607,55 D	66.405,07 D
1.1.2.11.001	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0	112.456,97	112.456,97	0	0
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	4.075,50 D	1.518,10	2.077,40	559,30 C	3.516,20 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	152.081,74 D	313.501,35	268.828,42	44.672,93 D	196.754,67 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0	186.723,22	186.723,22	0	0
1.1.2.11.001	AJUSTES DE LOTES	0	1.353,12	1.353,12	0	0
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.426,09 D	107.099,66	79.931,00	27.168,66 D	41.594,75 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	64.214,40	64.214,40	0	0
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0	1.733,00	1.733,00	0	0
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.426,09 D	33.547,58	6.378,92	27.168,66 D	41.594,75 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0	7.604,68	7.604,68	0	0
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	526,16 D	19.408,05	290,00	19.118,05 D	19.644,21 D
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	526,16 D	19.408,05	290,00	19.118,05 D	19.644,21 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	31.423,01 D	-	8.896,90	8.896,90 C	22.526,11 D
1.1.2.26.000	IPTU A APROPRIAR	7.098,48 D	-	788,72	788,72 C	6.309,76 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	24.324,53 D	-	8.108,18	8.108,18 C	16.216,35 D
2	PASSIVO	16.058.083,11 C	2.604.373,07	3.698.395,49	1.094.022,42 C	17.152.105,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.323.702,48 C	2.604.373,07	3.698.395,49	1.094.022,42 C	14.417.724,90 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.323.702,48 C	2.604.373,07	3.698.395,49	1.094.022,42 C	14.417.724,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	494.624,03 C	748.017,35	1.089.203,57	341.186,22 C	835.810,25 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	18.680,49 C	12.071,32	23.186,38	11.115,06 C	29.795,55 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	18.258,00 C	45.138,00	66.069,00	20.931,00 C	39.189,00 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.069,49 C	13.069,49	9.840,67	3.228,82 D	9.840,67 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0	5.788,84	5.788,84	0	0
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.371,11 C	13.577,90	13.640,18	62,28 C	1.433,39 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	972,34 C	972,34	926,24	46,10 D	926,24 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0	164,82 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	1.051,08 C	3.767,08	36.248,04	32.480,96 C	33.532,04 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	9.764,57 C	10.266,43	6.867,13	3.399,30 D	6.365,27 C
2.1.1.01.004	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0	-	1.075,44	1.075,44 C	1.075,44 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.974,00 C	5.974,00	3.336,75	2.637,25 D	3.336,75 C
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0	-	568,80	568,80 C	568,80 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	953,78 C	953,78	29.123,26	28.169,48 C	29.123,26 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0	134,14	134,14	0	0
2.1.1.01.008	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0	-	192,54	192,54 C	192,54 C
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.051,10 C	4.224,60	2.112,30	2.112,30 D	938,80 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	117,00 C	2.825,00	2.708,00	117,00 D	0
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0	976,64	976,64	0	0
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0	20.155,41	20.155,41	0	0
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	19.914,31 C	19.914,30	28.724,50	8.810,20 C	28.724,51 C
2.1.1.01.051	VARAS TRABALHISTAS	4.960,23 C	1.653,41	-	1.653,41 D	3.306,82 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	0	1.002,31 C
2.1.1.01.053	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.470,06 C	15.470,07	15.470,07	0	15.470,06 C
2.1.1.01.057	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44.333,16	44.333,16	0	44.333,16 C
2.1.1.01.058	FACULDADES E CURSOS	0	325,81	325,81	0	0
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0	13.880,87 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	18.900,00	25.930,16	7.030,16 C	25.930,16 C
2.1.1.01.068	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	0	-	108,90	108,90 C	108,90 C
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0	19,80	19,80	0	0
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.962,13 C	71.962,13	71.842,13	120,00 D	71.842,13 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.745,60 C	11.997,84	18.334,52	6.336,68 C	12.082,28 C
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.378,44	2.378,44	0	0,03 D
2.1.1.01.080	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0	-	99,60	99,60 C	99,60 C
2.1.1.01.081	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.281,45 C	6.281,45	28.637,10	22.355,65 C	28.637,10 C
2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	115,32 C	115,32	100,44	14,88 D	100,44 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	72.622,14 C	69.363,97	149.665,63	80.301,66 C	152.923,80 C
2.1.1.01.097	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0	-	691,50	691,50 C	691,50 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0	75.257,08	75.257,08	0	0
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	700,00 C	729,82	1.966,24	1.236,42 C	1.936,42 C
2.1.1.01.104	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	290,00 C	290,00	-	290,00 D	0
2.1.1.01.108	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0	1.400,82	1.400,82	0	0
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0	3.587,99	3.587,99	0	0
2.1.1.01.110	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0

2.1.1.01.111	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	24.437,74 C	16.419,04	17.589,45	1.170,41 C	25.608,15 C
2.1.1.01.111	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	8.789,72 C	15.033,70	156.798,15	141.764,45 C	150.554,17 C
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0	7.303,23	7.303,23	0	0
2.1.1.01.132	DANIEL PACHECO FRIAS	400,00 C	400,00	-	400,00 D	0
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	21.634,86 C	21.634,86	15.864,44	5.770,42 D	15.864,44 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	0	-	2.222,80	2.222,80 C	2.222,80 C
2.1.1.01.144	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	21.157,00 C	21.157,00	22.312,00	1.155,00 C	22.312,00 C
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0	251,28	251,28	0	0
2.1.1.01.161	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.236,63 C	2.236,63	2.236,63	0	2.236,63 C
2.1.1.01.162	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0	1.278,34 C
2.1.1.01.165	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	7.580,20	3.790,10	3.790,10 D	0
2.1.1.01.167	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	9.400,00 C	9.400,00	-	9.400,00 D	0
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.638,84 C	19.558,14	10.395,56	9.162,58 D	3.476,26 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.804,68 C	2.804,68	4.335,17	1.530,49 C	4.335,17 C
2.1.1.01.192	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	896,48	840,45	56,03 D	840,45 C
2.1.1.01.234	RIO AUREMAR PLASTICOS	6.930,00 C	16.655,00	20.545,00	3.890,00 C	10.820,00 C
2.1.1.01.240	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.587,01 C	1.137,01	2.865,53	1.728,52 C	3.315,53 C
2.1.1.01.243	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTDA	799,00 C	799,00	-	799,00 D	0
2.1.1.01.245	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0	49.656,23	49.656,23	0	0
2.1.1.01.274	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	1.980,00 C	5.772,27	3.792,27	1.980,00 D	0
2.1.1.01.274	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	5.626,88 C	5.626,88	23.116,64	17.489,76 C	23.116,64 C
2.1.1.01.275	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0	-	193,65	193,65 C	193,65 C
2.1.1.01.284	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	303,49	303,49	0	0
2.1.1.01.296	ADIB TAUIL FILHO	5.969,21 C	5.969,22	5.969,22	0	5.969,21 C
2.1.1.01.296	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	5.969,22	5.969,22	0	5.969,21 C
2.1.1.01.323	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0	24.722,89	24.722,89	0	0
2.1.1.01.326	SOFT EVEREST SP	0	-	145,00	145,00 C	145,00 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.673.214,65 C	117.132,03	115.101,25	2.030,78 D	10.671.183,87 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.638.185,13 C	2.321,28	-	2.321,28 D	8.635.863,85 C
2.1.1.03.000	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	112.166,47 C	112.166,47	112.456,97	290,50 C	112.456,97 C
2.1.1.03.000	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0	2.644,28	2.644,28	0	0
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.243,79 C	5.186,17	4.743,77	442,40 D	6.801,39 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.306,48 C	2.306,47	1.955,97	350,50 D	1.955,98 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0	0,02 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	127,88 C	127,00	136,70	9,70 C	137,58 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.809,41 C	2.752,70	2.651,10	101,60 D	4.707,81 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	384.438,51 C	770.149,15	792.331,00	22.181,85 C	406.620,36 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	262.730,73 C	472.268,84	494.371,89	22.103,05 C	284.833,78 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	45.462,47 C	46.888,76	44.942,40	1.946,36 D	43.516,11 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	37.720,32 C	83.002,49	81.051,71	1.950,78 D	35.769,54 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0	124.349,20	124.349,20	0	0
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	27.274,12 C	29.952,51	30.647,53	695,02 C	27.969,14 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	359,65 C	324,87	4.165,91	3.841,04 C	4.200,69 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.891,22 C	10.891,22	10.331,10	560,12 D	10.331,10 C
2.1.1.12.001	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0	2.471,26	2.471,26	0	0
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	937.806,40 C	937.806,40	1.588.615,32	650.808,92 C	1.588.615,32 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	937.806,40 C	937.806,40	1.588.615,32	650.808,92 C	1.588.615,32 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	826.375,10 C	26.081,97	108.400,58	82.318,61 C	908.693,71 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	664.961,91 C	23.323,77	61.894,80	38.571,03 C	703.532,94 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	53.046,39 C	851,54	4.001,38	3.149,84 C	56.196,23 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	100.384,68 C	1.762,68	39.353,25	37.590,57 C	137.975,25 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	7.982,12 C	143,98	3.151,15	3.007,17 C	10.989,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1.03.000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
3	RECEITAS	9.579.506,84 C	-	3.689.873,16	3.689.873,16 C	13.269.380,00 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	9.579.506,84 C	-	3.689.873,16	3.689.873,16 C	13.269.380,00 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	9.579.506,84 C	-	3.689.873,16	3.689.873,16 C	13.269.380,00 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	9.178.547,52 C	-	3.563.202,68	3.563.202,68 C	12.741.750,20 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	9.178.547,52 C	-	3.563.202,68	3.563.202,68 C	12.741.750,20 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	400.959,32 C	-	126.670,48	126.670,48 C	527.629,80 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	393.737,42 C	-	124.349,20	124.349,20 C	518.086,62 C
3.1.1.03.001	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	7.221,90 C	-	2.321,28	2.321,28 C	9.543,18 C
4	DESPESAS	7.306.033,51 D	3.332.898,94	164.822,11	3.168.076,83 D	10.474.110,34 D
4.1	DESPESAS GERAIS	7.442.758,51 D	3.330.238,29	84.961,06	3.245.277,23 D	10.688.035,74 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.296.503,56 D	539.661,90	709,12	538.952,78 D	1.835.456,34 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.296.503,56 D	539.661,90	709,12	538.952,78 D	1.835.456,34 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	684.359,88 D	303.940,49	125,34	303.815,15 D	988.175,03 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	11.681,15 D	2.556,56	-	2.556,56 D	14.237,71 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	22.413,93 D	12.912,96	-	12.912,96 D	35.326,89 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.776,54 D	99,00	-	99,00 D	2.875,54 D
4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	2.827,82 D	871,85	-	871,85 D	3.699,67 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.411,00 D	2.471,23	583,78	1.887,45 D	9.298,45 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	5.701,52 D	985,30	-	985,30 D	6.686,82 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	7.461,66 D	3.101,27	-	3.101,27 D	10.562,93 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	379,50 D	-	-	0	379,50 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0	0,01	-	0,01 D	0,01 D
4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	622,63 D	232,78	-	232,78 D	855,41 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	550.372,71 D	212.399,77	-	212.399,77 D	762.772,48 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	495,22 D	90,68	-	90,68 D	585,90 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.146.254,95 D	2.790.576,39	84.251,94	2.706.324,45 D	8.852.579,40 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.009.333,34 D	802.154,75	84.156,92	717.997,83 D	2.727.331,17 D

4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	2.956,80 D	976,64	-	976,64 D	3.933,44 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	1.249.860,84 D	454.217,67	16.758,45	437.459,22 D	1.687.320,06 D
4.1.1.01.000	FERIAS	193.958,55 D	59.553,95	1.457,64	58.096,31 D	252.054,86 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	103.001,36 D	39.575,97	303,60	39.272,37 D	142.273,73 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	4.050,27 D	5.462,66	-	5.462,66 D	9.512,93 D
4.1.1.01.000	FGTS	127.173,53 D	87.878,32	36.872,91	51.005,41 D	178.178,94 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	1.083,90 D	361,30	-	361,30 D	1.445,20 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0	2.471,26	2.471,26	0	0
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	53.919,31 D	18.215,78	381,25	17.834,53 D	71.753,84 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	27.801,01 D	26.067,79	6.612,47	19.455,32 D	47.256,33 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	75.995,98 D	32.096,53	7.129,29	24.967,24 D	100.963,22 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	169.531,79 D	75.257,08	12.150,25	63.106,83 D	232.638,62 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0	19,80	19,80	0	0
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.128.347,71 D	1.987.471,69	-	1.987.471,69 D	6.115.819,40 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	8.532,00 D	4.753,00	-	4.753,00 D	13.285,00 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	41.985,24 D	13.995,08	-	13.995,08 D	55.980,32 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	93.701,51 D	32.221,72	-	32.221,72 D	125.923,23 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	43.754,64 D	14.584,88	-	14.584,88 D	58.339,52 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	400,00 D	-	-	0	400,00 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	48.508,22 D	14.945,19	-	14.945,19 D	63.453,41 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	6.290,55 D	2.530,25	-	2.530,25 D	8.820,80 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	56.700,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	75.600,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	26.567,77 D	-	-	0	26.567,77 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	317,00 D	-	-	0	317,00 D
4.1.1.02.002	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	957,00 D	-	-	0	957,00 D
4.1.1.02.002	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	9.257,94 D	10.280,39	-	10.280,39 D	19.538,33 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	8.814,68 D	3.127,69	-	3.127,69 D	11.942,37 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	2.865,58 D	1.032,13	-	1.032,13 D	3.897,71 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.118,29 D	415,29	-	415,29 D	1.533,58 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	10.578,43 D	3.171,08	-	3.171,08 D	13.749,51 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	947,17 D	325,81	-	325,81 D	1.272,98 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	43.037,12 D	9.110,49	-	9.110,49 D	52.147,61 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	132.999,48 D	44.333,16	-	44.333,16 D	177.332,64 D
4.1.1.02.006	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	4.238,00 D	6.900,00	-	6.900,00 D	11.138,00 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	2.245,99 D	1.166,21	-	1.166,21 D	3.412,20 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	51.565,22 D	20.742,51	-	20.742,51 D	72.307,73 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	214.866,39 D	71.842,13	-	71.842,13 D	286.708,52 D
4.1.1.02.007	MULTAS DIVERSAS	1.824,66 D	130,16	-	130,16 D	1.954,82 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	393.737,42 D	124.349,20	-	124.349,20 D	518.086,62 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	2.922.537,41 D	1.588.615,32	-	1.588.615,32 D	4.511.152,73 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.478,86 D	788,72	-	788,72 D	8.267,58 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.112,70 D	-	-	0	5.112,70 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	2.366,16 D	788,72	-	788,72 D	3.154,88 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095,04 D	161,23	95,02	66,21 D	1.161,25 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	12,06 D	0,01	-	0,01 D	12,07 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	1.082,98 D	161,22	95,02	66,20 D	1.149,18 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	136.725,00 C	2.660,65	79.861,05	77.200,40 C	213.925,40 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	136.725,00 C	2.660,65	79.861,05	77.200,40 C	213.925,40 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	131.673,51 C	-	78.750,76	78.750,76 C	210.424,27 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	-	-	0	0,06 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	131.673,45 C	-	78.750,76	78.750,76 C	210.424,21 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.051,49 C	2.660,65	1.110,29	1.550,36 D	3.501,13 C
4.2.0.02.000	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	0	2.660,65	1.107,21	1.553,44 D	1.553,44 D
4.2.0.02.000	RECUPERACOES DIVERSAS	9,24 C	-	3,08	3,08 C	12,32 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	5.042,25 C	-	-	0	5.042,25 C