

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.377.972,69 D	12.525.368,64	11.909.622,15	615.746,49 D	6.993.719,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.377.972,69 D	12.525.368,64	11.909.622,15	615.746,49 D	6.993.719,18 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	26.334,57 D	8.757.350,93	8.007.634,37	749.716,56 D	776.051,13 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	976,34 D	23,66	363,66	340,00 C	636,34 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	976,34 D	23,66	363,66	340,00 C	636,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.881.867,85	5.881.867,85	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	5.881.867,85	5.881.867,85	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	25.358,23 D	2.875.459,42	2.125.402,86	750.056,56 D	775.414,79 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	25.358,23 D	2.875.459,42	2.125.402,86	750.056,56 D	775.414,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.351.638,12 D	3.768.017,71	3.901.987,78	133.970,07 C	6.217.668,05 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.386.385,71 D	2.813.453,48	2.873.164,99	59.711,51 C	5.326.674,20 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.386.385,71 D	2.813.453,48	2.873.164,99	59.711,51 C	5.326.674,20 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	886.644,30 D	843.074,32	913.020,85	69.946,53 C	816.697,77 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	431.914,88 D	399.155,77	397.057,41	2.098,36 D	434.013,24 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.557,04 D	3.391,11	3.498,91	107,80 C	10.449,24 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.549,22 D	29.169,02	23.790,68	5.378,34 D	40.927,56 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.936,18 D	4.967,20	4.449,89	517,31 D	2.453,49 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	4.746,58 D	480,00	580,00	100,00 C	4.646,58 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	0,00	6.047,01	2.254,50	3.792,51 D	3.792,51 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	56.026,30 D	2.650,93	16.237,41	13.586,48 C	42.439,82 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	68.498,30 D	1.093,63	1.493,13	399,50 C	68.098,80 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	277.415,80 D	204.722,03	272.261,30	67.539,27 C	209.876,53 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	177.380,51	177.380,51	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	14.017,11	14.017,11	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.390,55 D	97.873,06	96.093,76	1.779,30 D	58.169,85 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	57.025,22	57.025,22	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	36.092,16 D	4.762,94	3.068,02	1.694,92 D	37.787,08 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.298,39 D	34.742,81	34.658,43	84,38 D	20.382,77 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.342,09	1.342,09	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.616,85	13.616,85	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.616,85	13.616,85	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	22.217,56 D	-	6.091,33	6.091,33 C	16.126,23 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	6.309,73 D	-	788,72	788,72 C	5.521,01 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	15.907,83 D	-	5.302,61	5.302,61 C	10.605,22 D
2	PASSIVO	7.849.142,95 C	3.339.538,18	3.547.561,73	208.023,55 C	8.057.166,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.257.478,42 C	3.339.538,18	3.547.561,73	208.023,55 C	9.465.501,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.257.478,42 C	3.339.538,18	3.547.561,73	208.023,55 C	9.465.501,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	563.666,03 C	711.026,28	820.672,10	109.645,82 C	673.311,85 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.509,98 C	31.054,40	32.821,25	1.766,85 C	22.276,83 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	36.497,48 C	38.619,91	33.963,34	4.656,57 D	31.840,91 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	17.338,34 C	17.338,34	61.621,88	44.283,54 C	61.621,88 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.829,59 C	7.829,59	11.640,61	3.811,02 C	11.640,61 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.427,69	8.427,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.264,94 C	5.117,24	5.303,50	186,26 C	1.451,20 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	264,40 C	264,40	162,82	101,58 D	162,82 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	466,67 C	233,33	-	233,33 D	233,34 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	20.494,11 C	20.494,11	16.763,63	3.730,48 D	16.763,63 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	-	59.194,93	59.194,93 C	59.194,93 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	14.119,22 C	14.119,22	4.763,82	9.355,40 D	4.763,82 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.531,40 C	1.531,40	1.584,70	53,30 C	1.584,70 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	1.292,38	1.292,38 C	1.292,38 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.591,72 C	2.591,72	7.901,02	5.309,30 C	7.901,02 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	9.100,00	9.100,00 C	9.100,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	37.580,00 C	39.341,41	6.203,68	33.137,73 D	4.442,27 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	2.531,86 C	2.531,86	499,54	2.032,32 D	499,54 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	3.993,70 C	3.993,70	1.505,50	2.488,20 D	1.505,50 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.663,00 C	2.458,00	2.235,00	223,00 D	1.440,00 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	5.099,45 C	14.687,13	9.587,68	5.099,45 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	17.100,01 C	27.900,00	19.540,00	8.360,00 D	8.740,01 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	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	13.857,32 C	13.857,32	13.880,87	23,55 C	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ.HSP E LAB LTD	0,00	-	717,00	717,00 C	717,00 C
2.1.1.01.0596	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	5.980,00 C	5.980,00	-	5.980,00 D	0,00
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	8.401,99 C	8.401,99	9.648,27	1.246,28 C	9.648,27 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	70.692,50 C	70.692,50	68.292,50	2.400,00 D	68.292,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	14.081,92 C	14.081,92	10.786,92	3.295,00 D	10.786,92 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	2.415,56	2.415,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	471,71 C	1.856,42	1.861,40	4,98 C	476,69 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.893,50 C	2.893,50	3.757,60	864,10 C	3.757,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	242,04 C	242,04	-	242,04 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	76.531,17 C	76.815,16	102.563,96	25.748,80 C	102.279,97 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,00 C	280,00	775,00	495,00 C	775,00 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	51.758,86	51.758,86	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
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	215,00	215,00 C	215,00 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	5.850,67	5.850,67 C	5.850,67 C
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 SERV.S	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.859,20 C	2.859,20	3.729,39	870,19 C	3.729,39 C
2.1.1.01.1268	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.200,00 C	1.200,00	-	1.200,00 D	0,00

2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.816,56	6.816,56	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.214,00 C	24.214,00	43.193,70	18.979,70 C	43.193,70 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	7.893,27 C	7.893,27	22.851,30	14.958,03 C	22.851,30 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.471,10 C	1.471,10	1.145,50	325,60 D	1.145,50 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.616,85	13.616,85	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	44.512,39 C	46.375,04	45.985,04	390,00 D	44.122,39 C
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	150,00 C	150,00	-	150,00 D	0,00
2.1.1.01.1594	TARGA SA	0,00	-	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00 C
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	12.836,04 C	13.471,84	10.445,49	3.026,35 D	9.809,69 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.821,85 C	2.821,85	2.751,34	70,51 D	2.751,34 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	1.160,00 C	1.160,00	480,00	680,00 D	480,00 C
2.1.1.01.1847	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2373	CONFECCOES DE JEANS ITALY FORASTIERO	1.997,50 C	1.997,50	-	1.997,50 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.159,70 C	884.534,70	886.344,74	1.810,04 C	5.665.969,74 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCÕES/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	884.534,70	886.344,74	1.810,04 C	1.810,04 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.498,78 C	4.498,71	5.404,34	905,63 C	5.404,41 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.455,60 C	1.455,59	2.225,28	769,69 C	2.225,29 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	40,98 C	40,96	55,33	14,37 C	55,35 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	56,86 C	56,81	161,20	104,39 C	161,25 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.945,34 C	2.945,35	2.962,53	17,18 C	2.962,52 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	380.163,06 C	696.036,90	734.626,40	38.589,50 C	418.752,56 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	250.512,93 C	469.308,66	491.878,58	22.569,92 C	273.082,85 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	27.318,61 C	36.419,59	44.661,87	8.242,28 C	35.560,89 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	61.012,83 C	34.707,94	39.640,04	4.932,10 C	65.944,93 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	120.499,98	120.499,98	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	23.257,54 C	22.961,76	24.573,97	1.612,21 C	24.869,75 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	17.795,89 C	10.639,01	11.872,00	1.232,99 C	19.028,88 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	1.830.360,07 C	986.756,42	968.780,59	17.975,83 D	1.812.384,24 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.830.360,07 C	986.756,42	968.780,59	17.975,83 D	1.812.384,24 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	814.630,78 C	56.685,17	131.733,56	75.048,39 C	889.679,17 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	629.998,44 C	52.296,32	81.868,78	29.572,46 C	659.570,90 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	46.095,47 C	3.424,35	5.604,23	2.179,88 C	48.275,35 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	134.182,39 C	521,14	41.218,78	40.697,64 C	174.880,03 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	4.354,48 C	443,36	3.041,77	2.598,41 C	6.952,89 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	10.142.010,00 C	-	2.933.953,46	2.933.953,46 C	13.075.963,46 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	10.142.010,00 C	-	2.933.953,46	2.933.953,46 C	13.075.963,46 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	10.142.010,00 C	-	2.933.953,46	2.933.953,46 C	13.075.963,46 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	9.666.424,95 C	-	2.813.453,48	2.813.453,48 C	12.479.878,43 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	9.666.424,95 C	-	2.813.453,48	2.813.453,48 C	12.479.878,43 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	475.585,05 C	-	120.499,98	120.499,98 C	596.085,03 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	475.585,05 C	-	120.499,98	120.499,98 C	596.085,03 C
4	DESPESAS	9.690.317,21 D	2.569.045,32	42.814,80	2.526.230,52 D	12.216.547,73 D
4.1	DESPESAS GERAIS	9.696.744,70 D	2.569.045,32	40.259,67	2.528.785,65 D	12.225.530,35 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.872.299,69 D	544.290,55	4.063,59	540.226,96 D	2.412.526,65 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.872.299,69 D	544.290,55	4.063,59	540.226,96 D	2.412.526,65 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.045.492,50 D	295.420,46	718,03	294.702,43 D	1.340.194,93 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.872,68 D	3.388,74	0,02	3.388,72 D	17.261,40 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	33.729,34 D	8.409,56	0,22	8.409,34 D	42.138,68 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	806,95 D	795,00	-	795,00 D	1.601,95 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	7.096,08 D	1.131,75	-	1.131,75 D	8.227,83 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.682,76 D	1.926,57	-	1.926,57 D	11.609,33 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	3.315,21 D	1.766,72	-	1.766,72 D	5.081,93 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	18.572,06 D	3.799,37	0,21	3.799,16 D	22.371,22 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.801,49 D	-	-	0,00	2.801,49 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.408,34 D	12.083,22	-	12.083,22 D	13.491,56 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	1.929,58 D	229,38	-	229,38 D	2.158,96 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	729.118,07 D	215.112,65	3.345,11	211.767,54 D	940.885,61 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.474,63 D	227,13	-	227,13 D	4.701,76 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.824.445,01 D	2.024.754,77	36.196,08	1.988.558,69 D	9.813.003,70 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.612.389,68 D	695.872,52	36.196,08	659.676,44 D	3.272.066,12 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.843,84 D	967,68	-	967,68 D	4.811,52 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.481.412,80 D	410.884,07	13.596,52	397.287,55 D	1.878.700,35 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	292.314,50 D	81.661,44	-	81.661,44 D	373.975,94 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	144.090,76 D	41.476,96	-	41.476,96 D	185.567,72 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	57.735,06 D	-	-	0,00	57.735,06 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.569,27 D	-	-	0,00	8.569,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	268.414,75 D	44.497,33	79,00	44.418,33 D	312.833,08 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	7.267,50 D	1.453,50	-	1.453,50 D	8.721,00 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	63.045,45 D	16.443,25	110,18	16.333,07 D	79.378,52 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	32.645,74 D	14.173,59	6.203,78	7.969,81 D	40.615,55 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	92.717,74 D	31.271,64	6.546,01	24.725,63 D	117.443,37 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	160.322,37 D	51.758,86	8.376,39	43.382,47 D	203.704,84 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	49,50	49,50	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.200.492,88 D	1.327.310,67	-	1.327.310,67 D	6.527.803,55 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	11.571,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	14.107,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	58.121,04 D	14.530,26	-	14.530,26 D	72.651,30 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	150.171,83 D	39.512,77	-	39.512,77 D	189.684,60 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	19.200,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	24.000,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.827,16 D	-	-	0,00	5.827,16 D

4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	80.894,44 D	19.293,15	-	19.293,15 D	100.187,59 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.673,08 D	1.914,80	-	1.914,80 D	10.587,88 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	60.960,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	76.200,00 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	40,00	-	40,00 D	379,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	24.834,23 D	5.250,95	-	5.250,95 D	30.085,18 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	8.914,54 D	1.840,78	-	1.840,78 D	10.755,32 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	3.331,90 D	693,23	-	693,23 D	4.025,13 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	640,75 D	323,66	-	323,66 D	964,41 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	840,00 D	280,00	-	280,00 D	1.120,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	13.211,53 D	3.401,55	-	3.401,55 D	16.613,08 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.165,54 D	299,14	-	299,14 D	1.464,68 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	27.361,32 D	6.840,33	-	6.840,33 D	34.201,65 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	169.501,68 D	42.375,42	-	42.375,42 D	211.877,10 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.033,09 D	831,98	-	831,98 D	3.865,07 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	41.215,75 D	9.587,68	-	9.587,68 D	50.803,43 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	277.004,54 D	68.438,40	-	68.438,40 D	345.442,94 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	475.585,05 D	120.499,98	-	120.499,98 D	596.085,03 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	3.755.442,01 D	968.780,59	-	968.780,59 D	4.724.222,60 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.054,44 D	788,72	-	788,72 D	8.843,16 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	3.154,88 D	788,72	-	788,72 D	3.943,60 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.508,01 D	782,86	-	782,86 D	4.290,87 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,05 D	0,46	-	0,46 D	0,51 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.507,96 D	782,40	-	782,40 D	4.290,36 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	6.427,49 C	-	2.555,13	2.555,13 C	8.982,62 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	6.427,49 C	-	2.555,13	2.555,13 C	8.982,62 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.706,34 C	-	988,62	988,62 C	2.694,96 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4,18 C	-	0,07	0,07 C	4,25 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.702,16 C	-	988,55	988,55 C	2.690,71 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.721,15 C	-	1.566,51	1.566,51 C	6.287,66 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISOES	1.971,47 C	-	-	0,00	1.971,47 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	-	3,08	3,08 C	3,08 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	2.749,68 C	-	1.563,43	1.563,43 C	4.313,11 C