

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.029.722,55 D	15.165.801,58	14.811.947,95	353.853,63 D	9.383.576,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.029.722,55 D	15.165.801,58	14.811.947,95	353.853,63 D	9.383.576,18 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.434.847,28 D	10.169.230,70	10.026.776,44	142.454,26 D	1.577.301,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	727,10 D	272,90	228,80	44,10 D	771,20 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	727,10 D	272,90	228,80	44,10 D	771,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.695.614,08	6.695.614,08	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	6.695.614,08	6.695.614,08	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.434.120,18 D	3.473.343,72	3.330.933,56	142.410,16 D	1.576.530,34 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.434.120,18 D	3.473.343,72	3.330.933,56	142.410,16 D	1.576.530,34 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.594.875,27 D	4.996.570,88	4.785.171,51	211.399,37 D	7.806.274,64 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.764.333,85 D	3.274.693,80	3.299.460,99	24.767,19 C	6.739.566,66 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	6.764.333,85 D	3.274.693,80	3.299.460,99	24.767,19 C	6.739.566,66 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	739.525,25 D	1.595.665,69	1.369.434,20	226.231,49 D	965.756,74 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	376.859,28 D	586.022,78	530.681,60	55.341,18 D	432.200,46 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.644,54 D	8.732,58	9.273,18	540,60 C	7.103,94 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	28.273,93 D	46.558,09	30.101,10	16.456,99 D	44.730,92 D
1.1.2.11.0004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.473,51 D	4.752,83	4.789,90	37,07 C	1.436,44 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.565,00 D	812,00	-	812,00 D	3.377,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.494,04 D	4.334,94	4.466,63	131,69 C	3.362,35 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	45.501,43 D	28.703,04	16.005,74	12.697,30 D	58.198,73 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	105.308,02	105.308,02	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	6.565,19 D	3.618,95	2.636,70	982,25 D	7.547,44 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	267.148,33 D	528.035,83	387.384,70	140.651,13 D	407.799,46 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	152.712,17	152.712,17	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	14.155,33	14.155,33	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	111.729,13	111.729,13	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.526,78 D	126.178,74	109.301,07	16.877,67 D	83.404,45 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	58.984,77	58.984,77	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	27.898,65 D	10.814,38	6.842,80	3.971,58 D	31.870,23 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.628,13 D	56.379,59	43.473,50	12.906,09 D	51.534,22 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	190,00 D	32,65	190,00	157,35 C	32,65 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	190,00 D	32,65	190,00	157,35 C	32,65 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	24.299,39 D	-	6.785,25	6.785,25 C	17.514,14 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	6.309,76 D	-	788,72	788,72 C	5.521,04 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	17.989,63 D	-	5.996,53	5.996,53 C	11.993,10 D
2	PASSIVO	9.795.651,50 C	3.664.337,00	3.574.393,67	89.943,33 D	9.705.708,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.427.002,29 C	3.664.337,00	3.574.393,67	89.943,33 D	9.337.058,96 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.427.002,29 C	3.664.337,00	3.574.393,67	89.943,33 D	9.337.058,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.166.083,20 C	1.528.860,69	1.331.843,52	197.017,17 D	969.066,03 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.925,18 C	12.034,29	8.692,92	3.341,37 D	9.583,81 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	130.710,02 C	190.230,02	214.225,01	23.994,99 C	154.705,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	6.706,05 C	10.275,09	9.278,92	996,17 D	5.709,88 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.421,23	5.421,23	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.014,96 C	4.099,02	7.941,04	3.842,02 C	4.856,98 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	8.258,80 C	8.660,20	1.459,12	7.201,08 D	1.057,72 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	5.638,13 C	5.638,13	30.058,68	24.420,55 C	30.058,68 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	19.053,00 C	34.772,65	27.632,79	7.139,86 D	11.913,14 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	900,00 C	900,00	1.043,65	143,65 C	1.043,65 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.010,00 C	2.010,00	1.981,60	28,40 D	1.981,60 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	13.249,73 C	13.249,73	19.676,79	6.427,06 C	19.676,79 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	10.198,15 C	19.407,35	13.062,10	6.345,25 D	3.852,90 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	-	2.051,00	2.051,00 C	2.051,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG HOS LT	10.849,88 C	14.839,88	31.704,78	16.864,90 C	27.714,78 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	3.924,00 C	3.924,00	2.180,00	1.744,00 D	2.180,00 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	0,00	16.227,62	16.227,62	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	22.040,01 C	22.040,00	26.240,00	4.200,00 C	26.240,01 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	15.104,96	14.492,21	612,75 D	14.492,20 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0,00	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
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	6.659,55 C	13.319,10	6.659,55	6.659,55 D	0,00
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	91.346,13 C	91.346,13	91.892,13	546,00 C	91.892,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	2.397,00 C	5.193,50	2.796,50	2.397,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	20.418,60 C	20.418,60	14.701,76	5.716,84 D	14.701,76 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	-	988,07	988,07 C	988,07 C
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	13.431,51 C	4.476,69	2.245,15	2.231,54 D	11.199,97 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	126.080,00 C	126.080,00	-	126.080,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	2.744,40 C	4.184,40	15.002,20	10.817,80 C	13.562,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	54,56 C	54,56	29,14	25,42 D	29,14 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	138.451,76 C	150.836,64	156.415,60	5.578,96 C	144.030,72 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	4.338,41	4.338,41	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	44.333,16	1.957,74 C	44.333,16 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	1.400,00	1.400,00	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	2.126,93	2.126,93	0,00	0,00

2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	0,00	-	13.386,00	13.386,00 C	13.386,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	85.852,75 C	85.852,75	80.888,68	4.964,07 D	80.888,68 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	140.891,94 C	197.391,87	146.097,81	51.294,06 D	89.597,88 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.850,00 C	5.250,00	3.150,00	2.100,00 D	1.750,00 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.869,15 C	1.869,15	-	1.869,15 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	7.892,65	7.892,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	87.007,97 C	87.007,97	29.430,79	57.577,18 D	29.430,79 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	28.766,06 C	28.766,06	6.139,22	22.626,84 D	6.139,22 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.960,00 C	4.960,00	4.800,00	160,00 D	4.800,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.095,39	14.095,39	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	49.866,90	49.866,90	0,00	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	2.460,00	2.460,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	3.790,10	3.790,10	0,00	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	7.035,20 C	18.094,61	16.559,31	1.535,30 D	5.499,90 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	3.417,46 C	3.417,46	3.568,57	151,11 C	3.568,57 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	952,51 C	952,51	896,48	56,03 D	896,48 C
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	7.932,50 C	7.932,50	23.012,50	15.080,00 C	23.012,50 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.461,50 C	2.011,50	1.541,00	470,50 D	1.991,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	16.690,00 C	16.690,00	7.687,96	9.002,04 D	7.687,96 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	10.080,00	12.600,00	2.520,00 C	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	63.055,69	63.055,69	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	782,00 C	782,00	1.630,50	848,50 C	1.630,50 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	11.025,00 C	11.025,00	2.363,88	8.661,12 D	2.363,88 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.761,05 C	5.761,05	5.761,05	0,00	5.761,05 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.761,05 C	5.761,05	5.761,05	0,00	5.761,05 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.769.399,35 C	136.245,97	174.411,86	38.165,89 C	5.807.565,24 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCÕES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.760.213,29 C	-	17.394,18	17.394,18 C	3.777.607,47 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	86.323,01 C	86.323,01	105.195,98	18.872,97 C	105.195,98 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	49.922,96	51.821,70	1.898,74 C	1.898,74 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.552,05 C	4.629,83	4.864,82	234,99 C	6.787,04 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.081,53 C	2.081,52	2.325,82	244,30 C	2.325,83 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	24,75 C	23,87	24,25	0,38 C	25,13 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.445,75 C	2.524,44	2.514,75	9,69 D	4.436,06 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	507.770,33 C	832.387,10	861.790,08	29.402,98 C	537.173,31 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	316.207,54 C	561.177,28	570.122,41	8.945,13 C	325.152,67 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	81.839,09 C	50.391,96	52.227,85	1.835,89 C	83.674,98 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	60.485,42 C	40.584,44	46.311,71	5.727,27 C	66.212,69 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	140.762,89	140.762,89	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	31.880,55 C	27.711,12	40.045,69	12.334,57 C	44.215,12 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	371,76 C	371,76	371,76	0,00	371,76 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.985,97 C	10.019,58	10.579,70	560,12 C	17.546,09 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.110.577,56 C	1.110.577,56	1.085.696,12	24.881,44 D	1.085.696,12 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.110.577,56 C	1.110.577,56	1.085.696,12	24.881,44 D	1.085.696,12 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	866.619,80 C	51.635,85	115.787,27	64.151,42 C	930.771,22 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	663.922,72 C	46.789,49	66.428,53	19.639,04 C	683.561,76 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	49.584,44 C	3.410,90	4.143,19	732,29 C	50.316,73 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	147.805,69 C	-	42.143,86	42.143,86 C	189.949,55 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	5.306,95 C	1.435,46	3.071,69	1.636,23 C	6.943,18 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	12.382.016,60 C	-	3.398.062,51	3.398.062,51 C	15.780.079,11 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.382.016,60 C	-	3.398.062,51	3.398.062,51 C	15.780.079,11 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	12.382.016,60 C	-	3.398.062,51	3.398.062,51 C	15.780.079,11 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	11.876.861,33 C	-	3.257.299,62	3.257.299,62 C	15.134.160,95 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	11.876.861,33 C	-	3.257.299,62	3.257.299,62 C	15.134.160,95 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	505.155,27 C	-	140.762,89	140.762,89 C	645.918,16 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	505.155,27 C	-	140.762,89	140.762,89 C	645.918,16 C
4	DESPESAS	11.225.082,50 D	3.008.958,99	54.693,44	2.954.265,55 D	14.179.348,05 D
4.1	DESPESAS GERAIS	11.261.026,21 D	3.008.958,98	49.932,52	2.959.026,46 D	14.220.052,67 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.548.832,16 D	715.679,53	9.431,24	706.248,29 D	3.255.080,45 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.548.832,16 D	715.679,53	9.431,24	706.248,29 D	3.255.080,45 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.323.294,42 D	374.133,57	1.795,01	372.338,56 D	1.695.632,98 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	11.389,81 D	4.194,59	0,01	4.194,58 D	15.584,39 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	39.898,70 D	10.584,00	77,97	10.506,03 D	50.404,73 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	7.573,23 D	1.400,87	0,01	1.400,86 D	8.974,09 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.891,05 D	3.678,27	104,47	3.573,80 D	15.464,85 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	2.375,36 D	1.595,00	-	1.595,00 D	3.970,36 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	15.716,65 D	3.990,31	0,12	3.990,19 D	19.706,84 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.120,60 D	-	-	0,00	1.120,60 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	38,28 D	-	7.453,65	7.453,65 C	7.415,37 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	20.703,30 D	6.121,54	-	6.121,54 D	26.824,84 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.112.217,64 D	309.601,07	-	309.601,07 D	1.421.818,71 D

4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.282,55 D	380,31	-	380,31 D	1.662,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.712.194,05 D	2.293.279,45	40.501,28	2.252.778,17 D	10.964.972,22 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.759.350,69 D	796.249,10	40.501,28	755.747,82 D	3.515.098,51 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	26,88 C	967,68	949,76	17,92 D	8,96 C
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.644.293,22 D	488.515,48	12.999,01	475.516,47 D	2.119.809,69 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	293.988,86 D	74.995,23	-	74.995,23 D	368.984,09 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	153.281,53 D	42.143,86	-	42.143,86 D	195.425,39 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.318,83 D	-	-	0,00	22.318,83 D
4.1.1.01.0009	FGTS	210.632,99 D	49.439,67	759,44	48.680,23 D	259.313,22 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.754,00 D	972,00	-	972,00 D	6.726,00 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	68.022,19 D	17.175,43	-	17.175,43 D	85.197,62 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	34.526,38 D	16.558,69	6.814,33	9.744,36 D	44.270,74 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	104.120,00 D	36.482,43	7.126,44	29.355,99 D	133.475,99 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	222.449,47 D	67.600,86	10.484,23	57.116,63 D	279.566,10 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 C	29,70	-	29,70 D	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.940.762,78 D	1.495.371,82	-	1.495.371,82 D	7.436.134,60 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	28.468,40 D	2.536,00	-	2.536,00 D	31.004,40 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	53.683,36 D	13.420,84	-	13.420,84 D	67.104,20 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	149.073,03 D	35.812,35	-	35.812,35 D	184.885,38 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	47.339,52 D	12.384,88	-	12.384,88 D	59.724,40 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	2.441,24 D	-	-	0,00	2.441,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	63.371,99 D	14.320,40	-	14.320,40 D	77.692,39 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	4.450,97 D	869,40	-	869,40 D	5.320,37 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	14.004,91 D	-	-	0,00	14.004,91 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	285,00 D	20,00	-	20,00 D	305,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	20.244,72 D	4.385,96	-	4.385,96 D	24.630,68 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	11.386,16 D	2.697,16	-	2.697,16 D	14.083,32 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	3.602,96 D	1.105,88	-	1.105,88 D	4.708,84 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	180,19 D	40,00	-	40,00 D	220,19 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	15.604,36 D	4.218,81	-	4.218,81 D	19.823,17 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.854,66 D	-	-	0,00	2.854,66 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	30.137,00 D	7.534,25	-	7.534,25 D	37.671,25 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	169.501,68 D	44.333,16	-	44.333,16 D	213.834,84 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.039,45 D	1.440,11	-	1.440,11 D	4.479,56 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	70.059,74 D	16.661,48	-	16.661,48 D	86.721,22 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	297.483,63 D	91.892,13	-	91.892,13 D	389.375,76 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	505.155,27 D	140.762,89	-	140.762,89 D	645.918,16 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	4.385.934,54 D	1.085.696,12	-	1.085.696,12 D	5.471.630,66 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.237,46 D	788,72	-	788,72 D	9.026,18 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.082,58 D	-	-	0,00	5.082,58 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	3.843,12 D	869,81	-	869,81 D	4.712,93 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	181,22 D	0,01	-	0,01 D	181,23 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.661,90 D	869,80	-	869,80 D	4.531,70 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	35.943,71 C	0,01	4.760,92	4.760,91 C	40.704,62 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	35.943,71 C	0,01	4.760,92	4.760,91 C	40.704,62 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.617,07 C	0,01	4.729,65	4.729,64 C	32.346,71 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,17 C	0,01	0,03	0,02 C	0,19 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	27.616,90 C	-	4.729,62	4.729,62 C	32.346,52 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.326,64 C	-	31,27	31,27 C	8.357,91 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12,32 C	-	31,27	31,27 C	43,59 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	8.314,32 C	-	-	0,00	8.314,32 C