

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.024.512,14 D	17.595.229,76	17.269.280,59	325.949,17 D	18.350.461,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.024.512,14 D	17.595.229,76	17.269.280,59	325.949,17 D	18.350.461,31 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	8.604.826,94 D	12.879.489,05	12.725.723,45	153.765,60 D	8.758.592,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	206,95 D	793,05	912,39	119,34 C	87,61 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	206,95 D	793,05	912,39	119,34 C	87,61 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	7.992.967,28	7.992.967,28	0	0
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0	7.992.967,28	7.992.967,28	0	0
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.604.619,99 D	4.885.728,72	4.731.843,78	153.884,94 D	8.758.504,93 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	8.604.619,99 D	4.885.728,72	4.731.843,78	153.884,94 D	8.758.504,93 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.419.685,20 D	4.715.740,71	4.543.557,14	172.183,57 D	9.591.868,77 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.638.528,58 D	3.490.808,31	3.563.202,68	72.394,37 C	8.566.134,21 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.638.528,58 D	3.490.808,31	3.563.202,68	72.394,37 C	8.566.134,21 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	697.391,55 D	1.071.147,86	841.977,17	229.170,69 D	926.562,24 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	380.388,13 D	480.229,70	308.277,99	171.951,71 D	552.339,84 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.892,16 D	5.358,37	4.899,71	458,66 D	9.350,82 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.244,45 D	31.855,83	23.462,74	8.393,09 D	38.637,54 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.496,89 D	4.851,92	3.615,41	1.236,51 D	2.733,40 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.552,00 D	-	430,00	430,00 C	3.122,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.141,98 D	4.558,36	3.292,66	1.265,70 D	7.407,68 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	66.405,07 D	2.631,88	10.315,30	7.683,42 C	58.721,65 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0	112.747,47	112.747,47	0	0
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.516,20 D	1.658,30	2.776,90	1.118,60 C	2.397,60 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	196.754,67 D	285.506,36	230.409,32	55.097,04 D	251.851,71 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0	141.749,67	141.749,67	0	0
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.594,75 D	91.779,63	110.935,39	19.155,76 C	22.438,99 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	63.693,31	63.693,31	0	0
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0	3.197,66	3.197,66	0	0
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.594,75 D	24.888,66	44.044,42	19.155,76 C	22.438,99 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.644,21 D	60.324,00	18.545,00	41.779,00 D	61.423,21 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.644,21 D	60.324,00	18.545,00	41.779,00 D	61.423,21 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	0	1.680,91	-	1.680,91 D	1.680,91 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	1.680,91	-	1.680,91 D	1.680,91 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	22.526,11 D	-	8.896,90	8.896,90 C	13.629,21 D
1.1.2.26.0003	IPU 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	16.216,35 D	-	8.108,18	8.108,18 C	8.108,17 D
2	PASSIVO	17.152.105,53 C	3.649.733,04	3.222.047,70	427.685,34 D	16.724.420,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.417.724,90 C	3.649.733,04	3.222.047,70	427.685,34 D	13.990.039,56 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.417.724,90 C	3.649.733,04	3.222.047,70	427.685,34 D	13.990.039,56 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	835.810,25 C	1.088.452,68	1.114.923,82	26.471,14 C	862.281,39 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	29.795,55 C	57.016,15	59.678,67	2.662,52 C	32.458,07 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	39.189,00 C	58.831,25	102.622,55	43.791,30 C	82.980,30 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.840,67 C	9.840,67	12.679,79	2.839,12 C	12.679,79 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0	5.779,08	5.779,06	0,02 D	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.433,39 C	5.882,26	6.395,19	512,93 C	1.946,32 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	926,24 C	926,24	1.440,08	513,84 C	1.440,08 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	33.532,04 C	33.532,04	27.440,92	6.091,12 D	27.440,92 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	6.365,27 C	6.365,27	27.198,72	20.833,45 C	27.198,72 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.075,44 C	1.075,44	-	1.075,44 D	0
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.336,75 C	3.336,75	3.141,75	195,00 D	3.141,75 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	568,80 C	568,80	804,00	235,20 C	804,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	29.123,26 C	30.006,82	25.519,55	4.487,27 D	24.635,99 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0	-	201,81	201,81 C	201,81 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	192,54 C	192,54	-	192,54 D	0
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	938,80 C	1.877,60	5.163,40	3.285,80 C	4.224,60 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0	2.708,00	2.708,00	0	0
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0	976,64	976,64	0	0
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	16.548,37	16.548,37	0	0
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	28.724,51 C	28.724,50	24.969,00	3.755,50 D	24.969,01 C
2.1.1.01.0259	COMERCIO DE VIDROS K E P LTDA	0	1.441,00	1.441,00	0	0
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	-	-	0	3.306,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	0	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.470,06 C	15.470,07	15.470,07	0	15.470,06 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44.333,16	46.758,18	2.425,02 C	46.758,18 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0	325,81	325,81	0	0
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25.930,16 C	25.930,16	18.900,00	7.030,16 D	18.900,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD/	108,90 C	108,90	-	108,90 D	0
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0	19,80	19,80	0	0
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.842,13 C	71.842,13	71.602,13	240,00 D	71.602,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	12.082,28 C	12.082,28	14.476,28	2.394,00 C	14.476,28 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0	1.074,28	1.074,28	0	0
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.800,50	2.800,50	0	0,03 D
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	99,60 C	199,50	99,90	99,60 D	0
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	28.637,10 C	28.637,10	36.749,45	8.112,35 C	36.749,45 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	100,44 C	100,44	-	100,44 D	0
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	152.923,80 C	163.665,63	165.018,05	1.352,42 C	154.276,22 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	691,50 C	280,00	-	280,00 D	411,50 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0	73.485,96	73.485,96	0	0
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.936,42 C	1.236,42	729,82	506,60 D	1.429,82 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0	3.587,99	3.587,99	0	0
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	0	-	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	25.608,15 C	8.018,70	25.099,99	17.081,29 C	42.689,44 C
2.1.1.01.1118	BIOUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	150.554,17 C	150.554,17	74.176,79	76.377,38 D	74.176,79 C
2.1.1.01.1215	ACORDOS TRABALHISTAS	0	1.556,75	1.556,75	0	0
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0	6.743,11	6.743,11	0	0
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	15.864,44 C	22.924,84	25.523,22	2.598,38 C	18.462,82 C

2.1.1.01.1387	ALERE SA	2.222,80 C	2.222,80	-	2.222,80 D	0
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	22.312,00 C	22.582,00	26.535,00	3.953,00 C	26.265,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.236,63 C	2.236,63	2.236,65	0,02 C	2.236,65 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0	-	3.790,10	3.790,10 C	3.790,10 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.476,26 C	3.476,26	13.315,57	9.839,31 C	13.315,57 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	4.335,17 C	4.335,17	2.811,30	1.523,87 D	2.811,30 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	840,45 C	840,45	840,45	0	840,45 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	10.820,00 C	23.220,00	29.725,00	6.505,00 C	17.325,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	3.315,53 C	2.865,53	1.394,11	1.471,42 D	1.844,11 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTDA	0	1.323,70	1.323,70	0	0
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0	50.070,01	50.616,68	546,67 C	546,67 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0	-	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	0	2.530,00	2.530,00	0	0
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0	3.792,27	3.792,27	0	0
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	23.116,64 C	23.116,64	5.412,50	17.704,14 D	5.412,50 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	193,65 C	193,65	-	193,65 D	0
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.969,21 C	5.969,22	5.981,95	12,73 C	5.981,94 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	5.969,22	5.981,95	12,73 C	5.981,94 C
2.1.1.01.3172	FAM REFRIGERACAO INTELIGENTE LTDA	0	440,64	440,64	0	0
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0	16.230,69	16.230,69	0	0
2.1.1.01.3265	SOFT EVEREST SP	145,00 C	145,00	-	145,00 D	0
2.1.1.01.3324	NIVALDO REIGADA	0	124,16	124,16	0	0
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.671.183,87 C	117.584,55	116.011,78	1.572,77 D	10.669.611,10 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCÕES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.635.863,85 C	1.863,27	-	1.863,27 D	8.634.000,58 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	112.456,97 C	112.456,97	112.747,47	290,50 C	112.747,47 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0	3.264,31	3.264,31	0	0
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.801,39 C	4.743,77	4.741,12	2,65 D	6.798,74 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.955,98 C	1.955,97	1.962,18	6,21 C	1.962,19 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0	0,02 C
2.1.1.11.0004	INSS RETIDO A RECOLHER	137,58 C	136,70	148,96	12,26 C	149,84 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.707,81 C	2.651,10	2.629,98	21,12 D	4.686,69 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	406.620,36 C	812.924,38	818.770,22	5.845,84 C	412.466,20 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	284.833,78 C	510.808,34	516.153,67	5.345,33 C	290.179,11 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	43.516,11 C	53.279,77	48.126,15	5.153,62 D	38.362,49 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	35.769,54 C	76.150,13	78.522,29	2.372,16 C	38.141,70 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0	130.882,93	130.882,93	0	0
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	27.969,14 C	28.675,97	32.761,22	4.085,25 C	32.054,39 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	4.200,69 C	324,88	274,33	50,55 D	4.150,14 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.331,10 C	10.331,10	9.578,37	752,73 D	9.578,37 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0	2.471,26	2.471,26	0	0
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.588.615,32 C	1.588.615,32	1.065.145,18	523.470,14 D	1.065.145,18 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.588.615,32 C	1.588.615,32	1.065.145,18	523.470,14 D	1.065.145,18 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	908.693,71 C	37.412,34	102.455,58	65.043,24 C	973.736,95 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	703.532,94 C	36.889,17	56.366,39	19.477,22 C	723.010,16 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	56.196,23 C	171,42	3.573,38	3.401,96 C	59.598,19 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	137.975,25 C	-	39.468,26	39.468,26 C	177.443,51 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10.989,29 C	351,75	3.047,55	2.695,80 C	13.685,09 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
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
3	RECEITAS	13.269.380,00 C	-	3.623.554,51	3.623.554,51 C	16.892.934,51 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	13.269.380,00 C	-	3.623.554,51	3.623.554,51 C	16.892.934,51 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	13.269.380,00 C	-	3.623.554,51	3.623.554,51 C	16.892.934,51 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	12.741.750,20 C	-	3.490.808,31	3.490.808,31 C	16.232.558,51 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	12.741.750,20 C	-	3.490.808,31	3.490.808,31 C	16.232.558,51 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	527.629,80 C	-	132.746,20	132.746,20 C	660.376,00 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	518.086,62 C	-	130.882,93	130.882,93 C	648.969,55 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	9.543,18 C	-	1.863,27	1.863,27 C	11.406,45 C
4	DESPESAS	10.474.110,34 D	3.040.076,89	170.156,89	2.869.920,00 D	13.344.030,34 D
4.1	DESPESAS GERAIS	10.688.035,74 D	3.040.076,89	75.952,29	2.964.124,60 D	13.652.160,34 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.835.456,34 D	448.410,66	-	448.410,66 D	2.283.867,00 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.835.456,34 D	448.410,66	-	448.410,66 D	2.283.867,00 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	988.175,03 D	235.712,02	-	235.712,02 D	1.223.887,05 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	14.237,71 D	3.216,89	-	3.216,89 D	17.454,60 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	35.326,89 D	9.203,87	-	9.203,87 D	44.530,76 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.875,54 D	430,00	-	430,00 D	3.305,54 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.699,67 D	1.644,30	-	1.644,30 D	5.343,97 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.298,45 D	3.146,15	-	3.146,15 D	12.444,60 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	6.686,82 D	2.055,70	-	2.055,70 D	8.742,52 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	10.562,93 D	4.239,06	-	4.239,06 D	14.801,99 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	379,50 D	349,80	-	349,80 D	729,30 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,01 D	-	-	0	0,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	855,41 D	132,00	-	132,00 D	987,41 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	762.772,48 D	188.155,94	-	188.155,94 D	950.928,42 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	585,90 D	124,93	-	124,93 D	710,83 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.852.579,40 D	2.591.666,23	75.952,29	2.515.713,94 D	11.368.293,34 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.727.331,17 D	795.724,92	75.952,29	719.772,63 D	3.447.103,80 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.933,44 D	976,64	-	976,64 D	4.910,08 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.687.320,06 D	453.840,92	7.413,80	446.427,12 D	2.133.747,18 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	252.054,86 D	71.579,92	-	71.579,92 D	323.634,78 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	142.273,73 D	39.468,26	-	39.468,26 D	181.741,99 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	9.512,93 D	-	-	0	9.512,93 D
4.1.1.01.0009	FGTS	178.178,94 D	84.887,41	39.400,60	45.486,81 D	223.665,75 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	1.445,20 D	361,30	-	361,30 D	1.806,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0	2.471,26	2.471,26	0	0

4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	71.753,84 D	18.205,95	241,45	17.964,50 D	89.718,34 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	47.256,33 D	16.708,05	6.385,17	10.322,88 D	57.579,21 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	100.963,22 D	33.719,45	7.332,69	26.386,76 D	127.349,98 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	232.638,62 D	73.485,96	12.687,52	60.798,44 D	293.437,06 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0	19,80	19,80	0	0
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.115.819,40 D	1.492.118,79	-	1.492.118,79 D	7.607.938,19 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	13.285,00 D	2.708,00	-	2.708,00 D	15.993,00 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	55.980,32 D	13.995,08	-	13.995,08 D	69.975,40 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	125.923,23 D	30.457,84	-	30.457,84 D	156.381,07 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	58.339,52 D	14.584,88	-	14.584,88 D	72.924,40 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	400,00 D	2.530,00	-	2.530,00 D	2.930,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LAB	63.453,41 D	53.058,07	-	53.058,07 D	116.511,48 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.820,80 D	2.979,25	-	2.979,25 D	11.800,05 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	75.600,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	94.500,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	26.567,77 D	-	-	0	26.567,77 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	317,00 D	110,00	-	110,00 D	427,00 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	957,00 D	-	-	0	957,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	19.538,33 D	4.666,76	-	4.666,76 D	24.205,09 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	11.942,37 D	2.315,82	-	2.315,82 D	14.258,19 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	3.897,71 D	974,42	-	974,42 D	4.872,13 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.533,58 D	265,00	-	265,00 D	1.798,58 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	13.749,51 D	3.420,90	-	3.420,90 D	17.170,41 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.272,98 D	325,81	-	325,81 D	1.598,79 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	52.147,61 D	9.110,49	-	9.110,49 D	61.258,10 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	177.332,64 D	46.758,18	-	46.758,18 D	224.090,82 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	11.138,00 D	-	-	0	11.138,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.412,20 D	242,29	-	242,29 D	3.654,49 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	72.307,73 D	17.085,76	-	17.085,76 D	89.393,49 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	286.708,52 D	71.602,13	-	71.602,13 D	358.310,65 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.954,82 D	-	-	0	1.954,82 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	518.086,62 D	130.882,93	-	130.882,93 D	648.969,55 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	4.511.152,73 D	1.065.145,18	-	1.065.145,18 D	5.576.297,91 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.267,58 D	788,72	-	788,72 D	9.056,30 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.112,70 D	-	-	0	5.112,70 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	1.161,25 D	303.033,80	-	303.033,80 D	304.195,05 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	12,07 D	92,38	-	92,38 D	104,45 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.149,18 D	69,19	-	69,19 D	1.218,37 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0	302.872,23	-	302.872,23 D	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	213.925,40 C	-	94.204,60	94.204,60 C	308.130,00 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	213.925,40 C	-	94.204,60	94.204,60 C	308.130,00 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	210.424,27 C	-	94.201,52	94.201,52 C	304.625,79 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	-	0,02	0,02 C	0,08 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	210.424,21 C	-	94.201,50	94.201,50 C	304.625,71 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.501,13 C	-	3,08	3,08 C	3.504,21 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.553,44 D	-	-	0	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	12,32 C	-	3,08	3,08 C	15,40 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	5.042,25 C	-	-	0	5.042,25 C