Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.993.719,18 D	13.703.839,79	14.422.291,30	718.451,51 C	6.275.267,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.993.719,18 D	13.703.839,79	14.422.291,30	718.451,51 C	6.275.267,67 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	776.051,13 D	10.346.945,88	10.968.707,88	621.762,00 C	154.289,13 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	636,34 D	363,66	152,56	211,10 D	847,44 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	636,34 D	363,66	152,56	211,10 D	847,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.741.489,10	6.741.489,10	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	6.741.489,10	6.741.489,10	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	775.414,79 D	3.605.093,12	4.227.066,22	621.973,10 C	153.441,69 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	775.414,79 D	3.605.093,12	4.227.066,22	621.973,10 C	153.441,69 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.217.668,05 D	3.356.893,91	3.453.583,42	96.689,51 C	6.120.978,54 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.326.674,20 D	2.406.225,39	2.513.220,72	106.995,33 C	5.219.678,87 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.326.674,20 D	2.406.225,39	2.513.220,72	106.995,33 C	5.219.678,87 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	816.697,77 D	817.954,42	817.684,36	270,06 D	816.967,83 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	434.013,24 D	295.082,02	342.729,99	47.647,97 C	386.365,27 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.449,24 D	3.854,11	4.473,39	619,28 C	9.829,96 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.927,56 D	36.970,80	23.014,38	13.956,42 D	54.883,98 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.453,49 D	2.521,85	3.178,45	656,60 C	1.796,89 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	4.646,58 D	317,06	1.832,64	1.515,58 C	3.131,00 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	3.792,51 D	2.102,02	3.389,04	1.287,02 C	2.505,49 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES	42.439,82 D	25.004,24	11.449,01	13.555,23 D	55.995,05 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	68.098,80 D	79,90	54.937,86	54.857,96 C	13.240,84 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	209.876,53 D	300.339,75	220.996,93	79.342,82 D	289.219,35 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	137.041,48	137.041,48	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTES DE LOTES	0,00	14.641,19	14.641,19	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.169,85 D	120.171,01	104.043,92	16.127,09 D	74.296,94 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	56.031,76	56.031,76	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	37.787,08 D	4.690,95	3.890,95	800,00 D	38.587,08 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.382,77 D	56.567,46	41.240,37	15.327,09 D	35.709,86 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	2.880,84	2.880,84	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.543,09	12.543,09	0,00	0,00
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.543,09	12.543,09	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	16.126,23 D	-	6.091,33	6.091,33 C	10.034,90 D
1.1.2.26.000	IPTU A APROPRIAR	5.521,01 D	-	788,72	788,72 C	4.732,29 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	10.605,22 D	-	5.302,61	5.302,61 C	5.302,61 D
2	PASSIVO	8.057.166,50 C	3.508.198,01	2.638.409,12	869.788,89 D	7.187.377,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.465.501,97 C	3.508.198,01	2.638.409,12	869.788,89 D	8.595.713,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.465.501,97 C	3.508.198,01	2.638.409,12	869.788,89 D	8.595.713,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	673.311,85 C	870.191,85	844.673,55	25.518,30 D	647.793,55 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	22.276,83 C	35.943,63	38.192,95	2.249,32 C	24.526,15 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	31.840,91 C	31.840,91	27.557,57	4.283,34 D	27.557,57 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	61.621,88 C	98.658,75	103.386,34	4.727,59 C	66.349,47 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	11.640,61 C	11.640,61	10.043,55	1.597,06 D	10.043,55 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.421,86	8.421,86	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.451,20 C	5.853,01	6.202,53	349,52 C	1.800,72 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	162,82 C	162,82	160,56	2,26 D	160,56 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	233,34 C	233,34	24.989,15	24.755,81 C	24.989,15 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	16.763,63 C	16.763,63	32.524,22	15.760,59 C	32.524,22 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	59.194,93 C	90.210,09	70.235,00	19.975,09 D	39.219,84 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	4.763,82 C	9.184,17	17.009,00	7.824,83 C	12.588,65 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.584,70 C	1.584,70	2.734,20	1.149,50 C	2.734,20 C
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	1.292,38 C	6.899,63	5.607,25	1.292,38 D	0,00
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	7.901,02 C	16.252,32	9.979,90	6.272,42 D	1.628,60 C
2.1.1.01.007	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	9.100,00 C	9.100,00	-	9.100,00 D	0,00
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.442,27 C	15.627,27	12.557,28	3.069,99 D	1.372,28 C
2.1.1.01.007	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	499,54 C	499,54	-	499,54 D	0,00
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.505,50 C	1.505,50	3.353,50	1.848,00 C	3.353,50 C
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.440,00 C	1.440,00	1.572,00	132,00 C	1.572,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	976,64	976,64	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.403,67	11.403,67	0,00	0,00
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	8.740,01 C	18.800,00	13.300,00	5.500,00 D	3.240,01 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0,00	958,89 C
2.1.1.01.053	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	9.063,19 C	9.063,20	9.063,20	0,00	9.063,19 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	6.041,77	0,00	6.041,77 C
2.1.1.01.058	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.059	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	717,00 C	717,00	-	717,00 D	0,00
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	9.648,27 C	15.112,44	5.464,17	9.648,27 D	0,00
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.292,50 C	68.292,50	67.932,50	360,00 D	67.932,50 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.786,92 C	10.786,92	11.040,24	253,32 C	11.040,24 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	476,69 C	1.395,17	1.751,16	355,99 C	832,68 C
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.757,60 C	3.757,60	9.613,60	5.856,00 C	9.613,60 C
2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	65,60	218,12	152,52 C	152,52 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	102.279,97 C	103.170,19	46.062,34	57.107,85 D	45.172,12 C
2.1.1.01.097	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	775,00 C	775,00	280,00	495,00 D	280,00 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	4.326,79	55.226,02	50.899,23 C	50.899,23 C
2.1.1.01.101	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	897,88 C	897,88	897,88	0,00	897,88 C
2.1.1.01.102	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.104	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	215,00 C	215,00	-	215,00 D	0,00
2.1.1.01.108	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	5.850,67 C	5.850,67	-	5.850,67 D	0,00
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.822,45	3.822,45	0,00	0,00

2.1.1.01.110	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	-	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.114	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.750,00 C	1.750,00	1.260,00	490,00 D	1.260,00 C
2.1.1.01.119	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	3.729,39 C	8.080,35	4.350,96	3.729,39 D	0,00
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.049,55	8.049,55	0,00	0,00
2.1.1.01.132	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	366,24	366,24 C	366,24 C
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	43.193,70 C	43.193,70	31.537,00	11.656,70 D	31.537,00 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	22.851,30 C	22.851,30	-	22.851,30 D	0,00
2.1.1.01.144	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	1.145,50 C	1.145,50	-	1.145,50 D	0,00
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.543,09	12.543,09	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	44.122,39 C	48.206,95	48.406,95	200,00 C	44.322,39 C
2.1.1.01.159	TARGA SA	2.100,00 C	2.100,00	-	2.100,00 D	0,00
2.1.1.01.161	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.162	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9.809,69 C	9.809,69	16.781,23	6.971,54 C	16.781,23 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.751,34 C	2.751,34	2.685,80	65,54 D	2.685,80 C
2.1.1.01.176	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	480,00 C	480,00	-	480,00 D	0,00
2.1.1.01.254	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	12.441,00	12.441,00 C	12.441,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.665.969,74 C	57.020,38	55.352,83	1.667,55 D	5.664.302,19 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.000	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	0,00	53.008,26	53.150,75	142,49 C	142,49 C
2.1.1.03.000	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHC	1.810,04 C	4.012,12	2.202,08	1.810,04 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.404,41 C	5.404,34	5.464,96	60,62 C	5.465,03 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.225,29 C	2.225,28	2.533,62	308,34 C	2.533,63 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	55,35 C	55,33	15,31	40,02 D	15,33 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	161,25 C	161,20	50,24	110,96 D	50,29 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.962,52 C	2.962,53	2.865,79	96,74 D	2.865,78 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	418.752,56 C	701.459,64	713.466,72	12.007,08 C	430.759,64 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	273.082,85 C	493.274,87	476.935,50	16.339,37 D	256.743,48 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	35.560,89 C	16.584,28	42.682,12	26.097,84 C	61.658,73 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	65.944,93 C	36.323,49	38.871,54	2.548,05 C	68.492,98 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	117.359,52	117.359,52	0,00	0,00
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	24.869,75 C	24.545,52	24.229,81	315,71 D	24.554,04 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	265,26 C	265,26	265,26	0,00	265,26 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.028,88 C	11.872,00	11.888,27	16,27 C	19.045,15 C
2.1.1.12.001	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	1.812.384,24 C	1.812.384,24	911.570,83	900.813,41 D	911.570,83 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.812.384,24 C	1.812.384,24	911.570,83	900.813,41 D	911.570,83 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	889.679,17 C	61.737,56	107.880,23	46.142,67 C	935.821,84 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	659.570,90 C	57.049,38	65.890,54	8.841,16 C	668.412,06 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	48.275,35 C	3.676,92	3.480,83	196,09 D	48.079,26 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	174.880,03 C	480,23	35.859,67	35.379,44 C	210.259,47 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	6.952,89 C	531,03	2.649,19	2.118,16 C	9.071,05 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
2.2.1.03.000	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
2.4.1.03.000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	13.075.963,46 C	-	2.523.584,91	2.523.584,91 C	15.599.548,37 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	13.075.963,46 C	-	2.523.584,91	2.523.584,91 C	15.599.548,37 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	13.075.963,46 C	-	2.523.584,91	2.523.584,91 C	15.599.548,37 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	12.479.878,43 C	-	2.406.225,39	2.406.225,39 C	14.886.103,82 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	12.479.878,43 C	-	2.406.225,39	2.406.225,39 C	14.886.103,82 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	596.085,03 C	-	117.359,52	117.359,52 C	713.444,55 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	596.085,03 C	-	117.359,52	117.359,52 C	713.444,55 C
4	DESPESAS	12.216.547,73 D	2.409.855,56	37.608,03	2.372.247,53 D	14.588.795,26 D
4.1	DESPESAS GERAIS	12.225.530,35 D	2.409.855,56	35.118,81	2.374.736,75 D	14.600.267,10 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.412.526,65 D	468.715,24	7.161,26	461.553,98 D	2.874.080,63 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.412.526,65 D	468.715,24	7.161,26	461.553,98 D	2.874.080,63 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.340.194,93 D	264.611,98	1.473,11	263.138,87 D	1.603.333,80 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	17.261,40 D	2.801,46	0,01	2.801,45 D	20.062,85 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	42.138,68 D	9.011,06	220,86	8.790,20 D	50.928,88 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	1.601,95 D	1.452,30	-	1.452,30 D	3.054,25 D
4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	8.227,83 D	1.648,01	0,02	1.647,99 D	9.875,82 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.609,33 D	2.730,77	0,03	2.730,74 D	14.340,07 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	5.081,93 D	1.680,00	-	1.680,00 D	6.761,93 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES	22.371,22 D	3.960,84	60,01	3.900,83 D	26.272,05 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.801,49 D	2.801,49	-	2.801,49 D	5.602,98 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	13.491,56 D	-	5.284,98	5.284,98 C	8.206,58 D
4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	2.158,96 D	7.884,29	-	7.884,29 D	10.043,25 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	940.885,61 D	169.959,77	122,24	169.837,53 D	1.110.723,14 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.701,76 D	173,27	-	173,27 D	4.875,03 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.813.003,70 D	1.941.140,32	27.957,55	1.913.182,77 D	11.726.186,47 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.272.066,12 D	651.887,32	27.957,55	623.929,77 D	3.895.995,89 D
4.1.1.01.000	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.537,88	-	1.537,88 D	1.537,88 D
4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	4.811,52 D	976,64	-	976,64 D	5.788,16 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	1.878.700,35 D	391.691,74	4.845,35	386.846,39 D	2.265.546,74 D
4.1.1.01.000	FERIAS	373.975,94 D	59.360,49	-	59.360,49 D	433.336,43 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	185.567,72 D	35.859,67	-	35.859,67 D	221.427,39 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	57.735,06 D	-	-	0,00	57.735,06 D
4.1.1.01.000	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.569,27 D	-	-	0,00	8.569,27 D
4.1.1.01.000	FGTS	312.833,08 D	41.191,53	397,92	40.793,61 D	353.626,69 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	8.721,00 D	1.745,67	-	1.745,67 D	10.466,67 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	79.378,52 D	17.132,74	-	17.132,74 D	96.511,26 D

4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	40.615,55 D	12.925,23	6.026,16	6.899,07 D	47.514,62 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	117.443,37 D	32.955,51	7.014,89	25.940,62 D	143.383,99 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	203.704,84 D	55.226,02	8.389,03	46.836,99 D	250.541,83 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	49,50	49,50	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.527.803,55 D	1.287.651,96	-	1.287.651,96 D	7.815.455,51 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	14.107,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	16.643,25 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	72.651,30 D	14.530,26	-	14.530,26 D	87.181,56 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	189.684,60 D	35.223,20	-	35.223,20 D	224.907,80 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	24.000,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	28.800,00 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	5.827,16 D	366,24	-	366,24 D	6.193,40 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	100.187,59 D	17.131,23	-	17.131,23 D	117.318,82 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.587,88 D	1.801,40	-	1.801,40 D	12.389,28 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	76.200,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	91.440,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	2.653,15 D	24.418,31	-	24.418,31 D	27.071,46 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	379,00 D	90,00	-	90,00 D	469,00 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	30.085,18 D	5.801,49	-	5.801,49 D	35.886,67 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	10.755,32 D	1.595,17	-	1.595,17 D	12.350,49 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	4.025,13 D	1.073,46	-	1.073,46 D	5.098,59 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	964,41 D	62,56	-	62,56 D	1.026,97 D
4.1.1.02.003	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.120,00 D	280,00	-	280,00 D	1.400,00 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	16.613,08 D	3.336,01	-	3.336,01 D	19.949,09 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.464,68 D	299,14	-	299,14 D	1.763,82 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	34.201,65 D	6.840,33	-	6.840,33 D	41.041,98 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	211.877,10 D	42.375,42	-	42.375,42 D	254.252,52 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	3.865,07 D	1.047,25	-	1.047,25 D	4.912,32 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	50.803,43 D	11.839,83	-	11.839,83 D	62.643,26 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	345.442,94 D	68.034,31	-	68.034,31 D	413.477,25 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	596.085,03 D	117.359,52	-	117.359,52 D	713.444,55 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	4.724.222,60 D	911.570,83	-	911.570,83 D	5.635.793,43 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.843,16 D	788,72	-	788,72 D	9.631,88 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	3.943,60 D	788,72	-	788,72 D	4.732,32 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.290,87 D	812,32	-	812,32 D	5.103,19 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	0,51 D	0,02	-	0,02 D	0,53 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	4.290,36 D	812,30	-	812,30 D	5.102,66 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	8.982,62 C	-	2.489,22	2.489,22 C	11.471,84 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	8.982,62 C	-	2.489,22	2.489,22 C	11.471,84 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.694,96 C	-	1.518,76	1.518,76 C	4.213,72 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	4,25 C	-	0,04	0,04 C	4,29 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.690,71 C	-	1.518,72	1.518,72 C	4.209,43 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.287,66 C	-	970,46	970,46 C	7.258,12 C
4.2.0.02.000	AJUSTES DE PROVISOES	1.971,47 C	-	-	0,00	1.971,47 C
4.2.0.02.000	RECUPERACOES DIVERSAS	3,08 C	-	970,46	970,46 C	973,54 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.313,11 C	-	-	0,00	4.313,11 C