

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.383.576,18 D	13.061.021,88	13.137.426,01	76.404,13 C	9.307.172,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.383.576,18 D	13.061.021,88	13.137.426,01	76.404,13 C	9.307.172,05 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.577.301,54 D	9.542.864,95	8.799.122,53	743.742,42 D	2.321.043,96 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	771,20 D	228,80	372,56	143,76 C	627,44 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	771,20 D	228,80	372,56	143,76 C	627,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.142.111,89	6.142.111,89	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	6.142.111,89	6.142.111,89	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.576.530,34 D	3.400.524,26	2.656.638,08	743.886,18 D	2.320.416,52 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.576.530,34 D	3.400.524,26	2.656.638,08	743.886,18 D	2.320.416,52 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.806.274,64 D	3.518.156,93	4.338.303,48	820.146,55 C	6.986.128,09 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.739.566,66 D	2.701.256,31	3.482.267,04	781.010,73 C	5.958.555,93 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	6.739.566,66 D	2.701.256,31	3.482.267,04	781.010,73 C	5.958.555,93 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	965.756,74 D	714.581,40	755.102,69	40.521,29 C	925.235,45 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	432.200,46 D	413.459,66	361.652,01	51.807,65 D	484.008,11 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.103,94 D	5.189,01	4.000,99	1.188,02 D	8.291,96 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.730,92 D	13.634,57	21.304,85	7.670,28 C	37.060,64 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.436,44 D	3.851,11	3.795,20	55,91 D	1.492,35 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.377,00 D	693,00	198,00	495,00 D	3.872,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.362,35 D	3.447,93	2.955,79	492,14 D	3.854,49 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	58.198,73 D	4.032,95	11.076,58	7.043,63 C	51.155,10 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	7.547,44 D	-	-	0,00	7.547,44 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	407.799,46 D	120.928,29	200.774,39	79.846,10 C	327.953,36 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	146.740,70	146.740,70	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	2.604,18	2.604,18	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	83.404,45 D	86.932,46	78.729,09	8.203,37 D	91.607,82 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	55.381,05	55.381,05	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	31.870,23 D	-	-	0,00	31.870,23 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.534,22 D	30.268,37	22.065,00	8.203,37 D	59.737,59 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1.283,04	1.283,04	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32,65 D	15.386,76	15.419,41	32,65 C	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,65 D	15.386,76	15.419,41	32,65 C	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	17.514,14 D	-	6.785,25	6.785,25 C	10.728,89 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	5.521,04 D	-	788,72	788,72 C	4.732,32 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	11.993,10 D	-	5.996,53	5.996,53 C	5.996,57 D
2	PASSIVO	9.705.708,17 C	3.090.512,12	2.881.424,86	209.087,26 D	9.496.620,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.337.058,96 C	3.090.512,12	2.881.424,86	209.087,26 D	9.127.971,70 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.337.058,96 C	3.090.512,12	2.881.424,86	209.087,26 D	9.127.971,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	969.066,03 C	1.120.227,60	774.381,07	345.846,53 D	623.219,50 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.583,81 C	8.611,90	11.119,86	2.507,96 C	12.091,77 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	154.705,01 C	154.705,01	16.749,00	137.956,01 D	16.749,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.709,88 C	8.634,58	12.559,94	3.925,36 C	9.635,24 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.444,56	5.444,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	4.856,98 C	10.109,87	8.384,86	1.725,01 D	3.131,97 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.057,72 C	1.057,72	590,40	467,32 D	590,40 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	30.058,68 C	30.058,68	22.535,68	7.523,00 D	22.535,68 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	11.913,14 C	11.913,14	8.535,88	3.377,26 D	8.535,88 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.004,34	1.004,34 C	1.004,34 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.043,65 C	1.733,86	690,21	1.043,65 D	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.981,60 C	1.981,60	5.683,20	3.701,60 C	5.683,20 C
2.1.1.01.0062	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	598,99	598,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	19.676,79 C	19.676,79	3.852,88	15.823,91 D	3.852,88 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.852,90 C	3.852,90	6.498,70	2.645,80 C	6.498,70 C
2.1.1.01.0072	MASTER DIAGNOST. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	2.051,00 C	2.051,00	-	2.051,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG HOS LT	27.714,78 C	27.714,78	14.725,38	12.989,40 D	14.725,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.180,00 C	2.180,00	-	2.180,00 D	0,00
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	7.910,89	16.198,84	8.287,95 C	8.287,95 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	26.240,01 C	26.240,00	23.500,00	2.740,00 D	23.500,01 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	-	2.551,04	2.551,04 C	2.551,04 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	14.492,20 C	14.492,21	14.492,21	0,00	14.492,20 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	185,00	185,00 C	185,00 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
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	-	1.351,00	1.351,00 C	1.351,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	-	6.659,55	6.659,55 C	6.659,55 C
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	91.892,13 C	91.892,13	81.762,13	10.130,00 D	81.762,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	14.701,76 C	18.869,92	11.997,84	6.872,08 D	7.829,68 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	988,07 C	1.975,64	987,57	988,07 D	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	11.199,97 C	3.056,27	2.517,07	539,20 D	10.660,77 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	13.260,00	13.260,00 C	13.260,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	13.562,20 C	13.562,20	16.952,20	3.390,00 C	16.952,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	29,14 C	29,14	-	29,14 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	144.030,72 C	140.905,55	108.648,76	32.256,79 D	111.773,93 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	-	4.200,95	4.200,95 C	4.200,95 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	44.333,16 C	44.333,16	-	44.333,16 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	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.	13.386,00 C	13.386,00	-	13.386,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	80.888,68 C	80.888,68	51.581,71	29.306,97 D	51.581,71 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	89.597,88 C	89.597,88	34.883,94	54.713,94 D	34.883,94 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.750,00 C	1.750,00	-	1.750,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.452,77	8.452,77	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	29.430,79 C	30.485,79	9.607,50	20.878,29 D	8.552,50 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	6.139,22 C	6.139,22	14.045,82	7.906,60 C	14.045,82 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.800,00 C	4.800,00	5.554,00	754,00 C	5.554,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	15.282,70	15.282,70	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	48.245,39	48.245,39	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1599	CESAR BEZERRA DA SILVA 06702292880	0,00	337,90	337,90	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	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	-	4.806,49	4.806,49 C	4.806,49 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.499,90 C	5.499,90	14.375,82	8.875,92 C	14.375,82 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	3.568,57 C	3.568,57	3.149,22	419,35 D	3.149,22 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	0,00	-	594,00	594,00 C	594,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	-	896,48	896,48 C	1.792,96 C
2.1.1.01.2227	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	32,65	32,65	0,00	0,00
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	23.012,50 C	23.012,50	9.970,00	13.042,50 D	9.970,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.991,00 C	1.541,00	-	1.541,00 D	450,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	7.687,96 D	7.687,96	-	7.687,96 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	-	-	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	63.557,86	63.557,86	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	1.630,50 C	1.630,50	-	1.630,50 D	0,00
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	2.363,88 C	2.363,88	1.994,82	369,06 D	1.994,82 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	5.807.565,24 C	3.279,08	3.235,83	43,25 D	5.807.521,99 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.777.607,47 C	-	1.855,49	1.855,49 C	3.779.462,96 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	105.195,98 C	-	-	0,00	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	1.898,74 C	3.279,08	1.380,34	1.898,74 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.787,04 C	4.864,82	4.245,71	619,11 D	6.167,93 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.325,83 C	2.325,82	1.658,37	667,45 D	1.658,38 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	25,13 C	24,25	72,23	47,98 C	73,11 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.436,06 C	2.514,75	2.515,11	0,36 C	4.436,42 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	537.173,31 C	839.587,99	883.545,64	43.957,65 C	581.130,96 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	325.152,67 C	550.375,44	572.704,25	22.328,81 C	347.481,48 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	83.674,98 C	53.302,82	54.557,02	1.254,20 C	84.929,18 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	66.212,69 C	43.660,21	57.457,60	13.797,39 C	80.010,08 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	142.648,13	142.648,13	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	44.215,12 C	37.269,59	43.829,71	6.560,12 C	50.775,24 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	17.546,09 C	10.579,70	10.596,83	17,13 C	17.563,22 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.380,34	1.380,34	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.085.696,12 C	1.085.696,12	1.073.160,72	12.535,40 D	1.073.160,72 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.085.696,12 C	1.085.696,12	1.073.160,72	12.535,40 D	1.073.160,72 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	930.771,22 C	36.856,51	142.855,89	105.999,38 C	1.036.770,60 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	683.561,76 C	34.531,66	83.377,90	48.846,24 C	732.408,00 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	50.316,73 C	2.112,80	5.939,12	3.826,32 C	54.143,05 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	189.949,55 C	212,05	49.578,25	49.366,20 C	239.315,75 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	6.943,18 C	-	3.960,62	3.960,62 C	10.903,80 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	15.780.079,11 C	-	2.843.904,44	2.843.904,44 C	18.623.983,55 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	15.780.079,11 C	-	2.843.904,44	2.843.904,44 C	18.623.983,55 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	15.780.079,11 C	-	2.843.904,44	2.843.904,44 C	18.623.983,55 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	15.134.160,95 C	-	2.701.256,31	2.701.256,31 C	17.835.417,26 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	15.134.160,95 C	-	2.701.256,31	2.701.256,31 C	17.835.417,26 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	645.918,16 C	-	142.648,13	142.648,13 C	788.566,29 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	645.918,16 C	-	142.648,13	142.648,13 C	788.566,29 C
4	DESPESAS	14.179.348,05 D	2.754.154,36	42.933,05	2.711.221,31 D	16.890.569,36 D
4.1	DESPESAS GERAIS	14.220.052,67 D	2.754.154,36	39.669,56	2.714.484,80 D	16.934.537,47 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.255.080,45 D	459.452,45	460,81	458.991,64 D	3.714.072,09 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.255.080,45 D	459.452,45	460,81	458.991,64 D	3.714.072,09 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.695.632,98 D	282.782,23	208,62	282.573,61 D	1.978.206,59 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	15.584,39 D	3.341,88	0,02	3.341,86 D	18.926,25 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	50.404,73 D	7.731,33	-	7.731,33 D	58.136,06 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	0,00	697,99	-	697,99 D	697,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	8.974,09 D	1.427,89	0,03	1.427,86 D	10.401,95 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.464,85 D	2.194,23	0,02	2.194,21 D	17.659,06 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	3.970,36 D	2.188,51	-	2.188,51 D	6.158,87 D

4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	19.706,84 D	678,88	0,10	678,78 D	20.385,62 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	7.415,37 C	-	252,02	252,02 C	7.667,39 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.824,84 D	241,92	-	241,92 D	27.066,76 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.421.818,71 D	158.070,29	-	158.070,29 D	1.579.889,00 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.662,86 D	97,30	-	97,30 D	1.760,16 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	10.964.972,22 D	2.294.701,91	39.208,75	2.255.493,16 D	13.220.465,38 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.515.098,51 D	855.228,78	39.208,75	816.020,03 D	4.331.118,54 D
4.1.1.01.0002	DESPEA COM SEGURO DE VIDA	8,96 C	967,68	-	967,68 D	958,72 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.119.809,69 D	514.604,84	13.460,21	501.144,63 D	2.620.954,32 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	368.984,09 D	83.518,12	-	83.518,12 D	452.502,21 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	195.425,39 D	49.625,32	-	49.625,32 D	245.050,71 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.318,83 D	318,07	-	318,07 D	22.636,90 D
4.1.1.01.0009	FGTS	259.313,22 D	65.410,85	166,31	65.244,54 D	324.557,76 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	6.726,00 D	1.335,72	-	1.335,72 D	8.061,72 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.380,34	1.380,34	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	85.197,62 D	19.512,56	82,10	19.430,46 D	104.628,08 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	44.270,74 D	16.723,30	6.612,72	10.110,58 D	54.381,32 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	133.475,99 D	34.043,47	7.029,62	27.013,85 D	160.489,84 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	279.566,10 D	67.758,81	10.427,95	57.330,86 D	336.896,96 D
4.1.1.01.0076	DESPEAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	29,70	49,50	19,80 C	0,00
4.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.436.134,60 D	1.437.812,02	-	1.437.812,02 D	8.873.946,62 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	31.004,40 D	2.536,00	-	2.536,00 D	33.540,40 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	67.104,20 D	13.420,84	-	13.420,84 D	80.525,04 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	184.885,38 D	36.472,35	-	36.472,35 D	221.357,73 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	59.724,40 D	12.384,88	-	12.384,88 D	72.109,28 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.441,24 D	1.840,00	-	1.840,00 D	4.281,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	77.692,39 D	15.044,09	-	15.044,09 D	92.736,48 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.320,37 D	2.589,30	-	2.589,30 D	7.909,67 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	76.200,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	91.440,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	14.004,91 D	2.551,04	-	2.551,04 D	16.555,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	305,00 D	30,00	-	30,00 D	335,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	24.630,68 D	4.743,57	-	4.743,57 D	29.374,25 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	14.083,32 D	2.462,60	-	2.462,60 D	16.545,92 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	4.708,84 D	2.307,24	-	2.307,24 D	7.016,08 D
4.1.1.02.0027	DESPEAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	220,19 D	99,54	-	99,54 D	319,73 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	19.823,17 D	3.799,46	-	3.799,46 D	23.622,63 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	37.671,25 D	7.719,25	-	7.719,25 D	45.390,50 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	213.834,84 D	-	-	0,00	213.834,84 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.479,56 D	559,02	-	559,02 D	5.038,58 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	86.721,22 D	16.441,86	-	16.441,86 D	103.163,08 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	389.375,76 D	81.762,13	-	81.762,13 D	471.137,89 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	645.918,16 D	142.648,13	-	142.648,13 D	788.566,29 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	5.471.630,66 D	1.073.160,72	-	1.073.160,72 D	6.544.791,38 D
4.1.1.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	9.026,18 D	788,72	-	788,72 D	9.814,90 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	3.943,60 D	788,72	-	788,72 D	4.732,32 D
4.1.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	4.712,93 D	872,39	-	872,39 D	5.585,32 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	181,23 D	5,99	-	5,99 D	187,22 D
4.1.1.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	4.531,70 D	866,40	-	866,40 D	5.398,10 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	40.704,62 C	-	3.263,49	3.263,49 C	43.968,11 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	40.704,62 C	-	3.263,49	3.263,49 C	43.968,11 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.346,71 C	-	3.260,41	3.260,41 C	35.607,12 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,19 C	-	0,06	0,06 C	0,25 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	32.346,52 C	-	3.260,35	3.260,35 C	35.606,87 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.357,91 C	-	3,08	3,08 C	8.360,99 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	43,59 C	-	3,08	3,08 C	46,67 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	8.314,32 C	-	-	0,00	8.314,32 C