

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.350.461,31 D	14.351.428,42	13.825.156,98	526.271,44 D	18.876.732,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.350.461,31 D	14.351.428,42	13.825.156,98	526.271,44 D	18.876.732,75 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	8.758.592,54 D	10.107.206,70	9.171.348,18	935.858,52 D	9.694.451,06 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	87,61 D	912,39	155,95	756,44 D	844,05 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	87,61 D	912,39	155,95	756,44 D	844,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.332.500,27	6.332.500,27	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	6.332.500,27	6.332.500,27	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.758.504,93 D	3.773.794,04	2.838.691,96	935.102,08 D	9.693.607,01 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	8.758.504,93 D	3.773.794,04	2.838.691,96	935.102,08 D	9.693.607,01 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.591.868,77 D	4.244.221,72	4.653.808,80	409.587,08 C	9.182.281,69 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.566.134,21 D	3.062.936,48	3.490.808,31	427.871,83 C	8.138.262,38 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.566.134,21 D	3.062.936,48	3.490.808,31	427.871,83 C	8.138.262,38 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	926.562,24 D	1.042.538,86	1.035.030,46	7.508,40 D	934.070,64 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	552.339,84 D	556.201,61	488.471,18	67.730,43 D	620.070,27 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.350,82 D	5.851,43	5.055,72	795,71 D	10.146,53 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.637,54 D	30.553,19	25.168,49	5.384,70 D	44.022,24 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.733,40 D	2.249,47	3.333,34	1.083,87 C	1.649,53 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.122,00 D	99,00	198,00	99,00 C	3.023,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	7.407,68 D	2.883,83	3.859,93	976,10 C	6.431,58 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	58.721,65 D	2.312,32	9.368,20	7.055,88 C	51.665,77 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	112.894,59	112.894,59	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	2.397,60 D	1.358,30	3.256,30	1.898,00 C	499,60 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	251.851,71 D	186.269,60	241.559,19	55.289,59 C	196.562,12 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	141.865,52	141.865,52	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.438,99 D	135.974,02	98.979,18	36.994,84 D	59.433,83 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	67.121,51	67.121,51	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	2.107,60	2.107,60	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.438,99 D	62.903,93	25.909,09	36.994,84 D	59.433,83 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	3.840,98	3.840,98	0,00	0,00
1.1.2.21.0022	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	61.423,21 D	1.091,46	18.413,05	17.321,59 C	44.101,62 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.423,21 D	1.091,46	18.413,05	17.321,59 C	44.101,62 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.680,91 D	1.680,90	1.680,91	0,01 C	1.680,90 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.680,91 D	1.680,90	1.680,91	0,01 C	1.680,90 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	13.629,21 D	-	8.896,89	8.896,89 C	4.732,32 D
1.1.2.26.0003	IPUT 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	8.108,17 D	-	8.108,17	8.108,17 C	0,00
2	PASSIVO	16.724.420,19 C	3.171.438,13	3.458.391,77	286.953,64 C	17.011.373,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.990.039,56 C	3.171.438,13	3.458.391,77	286.953,64 C	14.276.993,20 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.990.039,56 C	3.171.438,13	3.458.391,77	286.953,64 C	14.276.993,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	862.281,39 C	1.125.872,10	1.128.531,37	2.659,27 C	864.940,66 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	32.458,07 C	69.328,30	64.488,76	4.839,54 D	27.618,53 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	82.980,30 C	82.980,30	37.717,33	45.262,97 D	37.717,33 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	12.679,79 C	12.679,79	2.905,80	9.773,99 D	2.905,80 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.804,56	5.804,56	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.946,32 C	6.570,58	6.586,28	15,70 C	1.962,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	1.440,08 C	1.440,08	-	1.440,08 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	0,00	1.890,42	1.890,42	0,00	0,00
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	27.440,92 C	27.440,92	28.402,07	961,15 C	28.402,07 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.198,72 C	27.198,72	6.254,11	20.944,61 D	6.254,11 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	3.141,75 C	3.141,75	-	3.141,75 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	804,00 C	804,00	-	804,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	24.635,99 C	24.635,99	32,80	24.603,19 D	32,80 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	201,81 C	201,81	-	201,81 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	594,96	594,96 C	594,96 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	289,38	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	4.224,60 C	4.224,60	938,80	3.285,80 D	938,80 C
2.1.1.01.0211	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	863,05	863,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	994,56	994,56	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	17.470,50	17.470,50	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	24.969,01 C	24.969,00	13.276,20	11.692,80 D	13.276,21 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	61,54	61,54	0,00	3.306,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	0,00	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.470,06 C	15.470,07	15.705,65	235,58 C	15.705,64 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	46.758,18 C	46.758,18	46.758,18	0,00	46.758,18 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	325,81	325,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	-	13.880,87 D	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	23.270,00	28.480,05	5.210,05 C	24.110,05 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.602,13 C	71.602,13	71.242,13	360,00 D	71.242,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	14.476,28 C	14.476,28	13.484,72	991,56 D	13.484,72 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	2.059,04	2.059,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.411,58	2.411,58	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	36.749,45 C	35.879,00	8.937,25	26.941,75 D	9.807,70 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	83,70	275,94	192,24 C	192,24 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	154.276,22 C	151.018,05	340.081,28	189.063,23 C	343.339,45 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	411,50 C	411,50	-	411,50 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	70.941,03	70.941,03	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	729,82	729,82	0,00	1.429,82 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.835,26	2.835,26	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	42.689,44 C	17.589,45	17.375,46	213,99 D	42.475,45 C

2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	74.176,79 C	77.416,79	92.427,42	15.010,63 C	89.187,42 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.743,11	6.743,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	880,00	880,00 C	880,00 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	18.462,82 C	19.487,82	12.968,54	6.519,28 D	11.943,54 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	26.265,00 C	26.265,00	21.754,00	4.511,00 D	21.754,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.236,65 C	2.236,63	2.236,63	0,00	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	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	3.790,10	3.790,10	0,00	3.790,10 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.315,57 C	20.097,92	19.691,73	406,19 D	12.909,38 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.811,30 C	2.811,30	3.298,27	486,97 C	3.298,27 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	840,45 C	840,45	840,45	0,00	840,45 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	17.325,00 C	17.325,00	-	17.325,00 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.844,11 C	1.394,11	829,76	564,35 D	1.279,76 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	546,67 C	105.834,32	105.288,45	545,87 D	0,80 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	5.040,00	10.080,00	5.040,00 C	15.120,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	5.412,50 C	5.786,42	7.784,60	1.998,18 C	7.410,68 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.981,94 C	5.981,95	-	5.981,95 D	0,01 D
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.981,94 C	5.981,95	-	5.981,95 D	0,01 D
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	15.144,11	15.144,11	0,00	0,00
2.1.1.01.3324	NIVALDO REIGADA	0,00	1.619,36	1.619,36	0,00	0,00
2.1.1.01.3380	FERNANDO DOS SANTOS RAMOS SIL	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.669.611,10 C	115.218,73	115.365,85	147,12 C	10.669.758,22 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.634.000,58 C	-	-	0,00	8.634.000,58 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	112.747,47 C	112.747,47	112.894,59	147,12 C	112.894,59 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	2.471,26	2.471,26	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.798,74 C	4.766,58	2.222,82	2.543,76 D	4.254,98 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.962,19 C	1.962,18	1.946,47	15,71 D	1.946,48 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	149,84 C	148,96	128,27	20,69 D	129,15 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.686,69 C	2.655,44	148,08	2.507,36 D	2.179,33 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	412.466,20 C	825.742,16	838.298,40	12.556,24 C	425.022,44 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	290.179,11 C	519.351,22	527.682,57	8.331,35 C	298.510,46 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	38.362,49 C	48.114,44	49.246,62	1.132,18 C	39.494,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	38.141,70 C	79.226,86	79.928,32	701,46 C	38.843,16 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	134.525,35	134.525,35	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	32.054,39 C	32.250,87	33.689,12	1.438,25 C	33.492,64 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	4.150,14 C	223,79	274,33	50,54 C	4.200,68 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	9.578,37 C	9.578,37	10.480,83	902,46 C	10.480,83 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.471,26	2.471,26	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.065.145,18 C	1.065.145,18	1.251.570,14	186.424,96 C	1.251.570,14 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.065.145,18 C	1.065.145,18	1.251.570,14	186.424,96 C	1.251.570,14 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	973.736,95 C	34.693,38	122.403,19	87.709,81 C	1.061.446,76 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	723.010,16 C	33.746,84	67.579,54	33.832,70 C	756.842,86 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	59.598,19 C	-	4.841,84	4.841,84 C	64.440,03 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	177.443,51 C	719,77	46.450,55	45.730,78 C	223.174,29 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	13.685,09 C	226,77	3.531,26	3.304,49 C	16.989,58 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
3	RECEITAS	16.892.934,51 C	-	3.197.461,83	3.197.461,83 C	20.090.396,34 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	16.892.934,51 C	-	3.197.461,83	3.197.461,83 C	20.090.396,34 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	16.892.934,51 C	-	3.197.461,83	3.197.461,83 C	20.090.396,34 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	16.232.558,51 C	-	3.062.936,48	3.062.936,48 C	19.295.494,99 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	16.232.558,51 C	-	3.062.936,48	3.062.936,48 C	19.295.494,99 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	660.376,00 C	-	134.525,35	134.525,35 C	794.901,35 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	648.969,55 C	-	134.525,35	134.525,35 C	783.494,90 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	11.406,45 C	-	-	0,00	11.406,45 C
4	DESPESAS	13.344.030,34 D	3.193.262,29	235.118,26	2.958.144,03 D	16.302.174,37 D
4.1	DESPESAS GERAIS	13.652.160,34 D	3.193.262,29	133.629,19	3.059.633,10 D	16.711.793,44 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.283.867,00 D	640.584,05	3.262,96	637.321,09 D	2.921.188,09 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.283.867,00 D	640.584,05	3.262,96	637.321,09 D	2.921.188,09 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.223.887,05 D	427.241,46	3.262,81	423.978,65 D	1.647.865,70 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	17.454,60 D	2.878,10	-	2.878,10 D	20.332,70 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	44.530,76 D	9.506,62	0,06	9.506,56 D	54.037,32 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.305,54 D	99,00	-	99,00 D	3.404,54 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.343,97 D	2.003,47	0,05	2.003,42 D	7.347,39 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.444,60 D	3.229,46	0,01	3.229,45 D	15.674,05 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	8.742,52 D	2.019,42	-	2.019,42 D	10.761,94 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	14.801,99 D	2.462,32	0,03	2.462,29 D	17.264,28 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	729,30 D	-	-	0,00	729,30 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	987,41 D	1.942,84	-	1.942,84 D	2.930,25 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	950.928,42 D	189.097,33	-	189.097,33 D	1.140.025,75 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	710,83 D	104,03	-	104,03 D	814,86 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.368.293,34 D	2.552.678,24	130.366,23	2.422.312,01 D	13.790.605,35 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.447.103,80 D	878.251,67	130.366,23	747.885,44 D	4.194.989,24 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	4.910,08 D	994,56	-	994,56 D	5.904,64 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.133.747,18 D	475.331,95	13.441,08	461.890,87 D	2.595.638,05 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	323.634,78 D	72.109,23	-	72.109,23 D	395.744,01 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	181.741,99 D	46.853,83	-	46.853,83 D	228.595,82 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	9.512,93 D	-	-	0,00	9.512,93 D
4.1.1.01.0009	FGTS	223.665,75 D	88.074,65	39.837,82	48.236,83 D	271.902,58 D

4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	1.806,50 D	-	-	0,00	1.806,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.471,26	2.471,26	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	89.718,34 D	74.582,54	47.864,37	26.718,17 D	116.436,51 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	57.579,21 D	15.280,51	6.794,09	8.486,42 D	66.065,63 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	127.349,98 D	31.592,31	7.394,45	24.197,86 D	151.547,84 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	293.437,06 D	70.941,03	12.543,36	58.397,67 D	351.834,73 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.607.938,19 D	1.673.518,65	-	1.673.518,65 D	9.281.456,84 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	15.993,00 D	2.708,00	-	2.708,00 D	18.701,00 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	69.975,40 D	-	-	0,00	69.975,40 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	156.381,07 D	652,77	-	652,77 D	157.033,84 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	0,00	3.570,00	-	3.570,00 D	3.570,00 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	72.924,40 D	14.584,88	-	14.584,88 D	87.509,28 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.930,00 D	35.100,00	-	35.100,00 D	38.030,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LAI	116.511,48 D	14.527,95	-	14.527,95 D	131.039,43 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	11.800,05 D	3.445,50	-	3.445,50 D	15.245,55 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	94.500,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	113.400,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	26.567,77 D	-	-	0,00	26.567,77 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	427,00 D	-	-	0,00	427,00 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	957,00 D	3.502,40	-	3.502,40 D	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	24.205,09 D	5.651,52	-	5.651,52 D	29.856,61 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	14.258,19 D	2.042,87	-	2.042,87 D	16.301,06 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	4.872,13 D	1.551,50	-	1.551,50 D	6.423,63 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	0,00	863,05	-	863,05 D	863,05 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.798,58 D	55,95	-	55,95 D	1.854,53 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	17.170,41 D	3.907,87	-	3.907,87 D	21.078,28 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.598,79 D	325,81	-	325,81 D	1.924,60 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	61.258,10 D	24.816,13	-	24.816,13 D	86.074,23 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	224.090,82 D	46.758,18	-	46.758,18 D	270.849,00 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.680,91	-	1.680,91 D	1.680,91 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	11.138,00 D	9.270,00	-	9.270,00 D	20.408,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.654,49 D	129,25	-	129,25 D	3.783,74 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	89.393,49 D	17.846,44	-	17.846,44 D	107.239,93 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	358.310,65 D	71.242,13	-	71.242,13 D	429.552,78 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.954,82 D	310,05	-	310,05 D	2.264,87 D
4.1.1.02.0088	ARTES GRAFIC/FOTOGRAF/FOTOCOPIA/REV TEXT	0,00	3.980,00	-	3.980,00 D	3.980,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	648.969,55 D	134.525,35	-	134.525,35 D	783.494,90 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	5.576.297,91 D	1.251.570,14	-	1.251.570,14 D	6.827.868,05 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.056,30 D	788,72	-	788,72 D	9.845,02 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.112,70 D	-	-	0,00	5.112,70 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	DESPESAS FINANCEIRAS	304.195,05 D	119,20	-	119,20 D	304.314,25 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	104,45 D	98,40	-	98,40 D	202,85 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.218,37 D	20,80	-	20,80 D	1.239,17 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	-	0,00	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	308.130,00 C	-	101.489,07	101.489,07 C	409.619,07 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	308.130,00 C	-	101.489,07	101.489,07 C	409.619,07 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	304.625,79 C	-	99.758,55	99.758,55 C	404.384,34 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,08 C	-	0,06	0,06 C	0,14 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	304.625,71 C	-	99.758,49	99.758,49 C	404.384,20 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.504,21 C	-	1.730,52	1.730,52 C	5.234,73 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.553,44 D	-	-	0,00	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	15,40 C	-	3,08	3,08 C	18,48 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	5.042,25 C	-	1.727,44	1.727,44 C	6.769,69 C