

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.275.267,67 D	11.192.704,12	10.980.349,22	212.354,90 D	6.487.622,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.275.267,67 D	11.192.704,12	10.980.349,22	212.354,90 D	6.487.622,57 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	154.289,13 D	7.792.388,70	7.201.418,82	590.969,88 D	745.259,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	847,44 D	152,56	235,66	83,10 C	764,34 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	847,44 D	152,56	235,66	83,10 C	764,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.007.318,32	5.007.318,32	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	5.007.318,32	5.007.318,32	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	153.441,69 D	2.784.917,82	2.193.864,84	591.052,98 D	744.494,67 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	153.441,69 D	2.784.917,82	2.193.864,84	591.052,98 D	744.494,67 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.120.978,54 D	3.400.315,42	3.778.930,40	378.614,98 C	5.742.363,56 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.219.678,87 D	2.408.568,25	2.813.453,48	404.885,23 C	4.814.793,64 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.219.678,87 D	2.408.568,25	2.813.453,48	404.885,23 C	4.814.793,64 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	816.967,83 D	791.969,22	825.661,35	33.692,13 C	783.275,70 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	386.365,27 D	394.786,75	347.728,35	47.058,40 D	433.423,67 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.829,96 D	3.813,75	4.314,80	501,05 C	9.328,91 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	54.883,98 D	6.936,55	23.994,18	17.057,63 C	37.826,35 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.796,89 D	928,34	1.368,06	439,72 C	1.357,17 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.131,00 D	-	-	0,00	3.131,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.505,49 D	2.766,47	2.232,94	533,53 D	3.039,02 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	55.995,05 D	1.549,28	12.143,60	10.594,32 C	45.400,73 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	17.336,53	17.029,48	307,05 D	307,05 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	13.240,84 D	5.887,63	7.300,86	1.413,23 C	11.827,61 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	289.219,35 D	190.262,55	241.847,71	51.585,16 C	237.634,19 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	156.116,09	156.116,09	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	11.585,28	11.585,28	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.296,94 D	112.631,33	119.574,12	6.942,79 C	67.354,15 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	55.338,03	55.338,03	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	38.587,08 D	4.493,35	673,48	3.819,87 D	42.406,95 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.709,86 D	34.319,04	45.081,70	10.762,66 C	24.947,20 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	18.480,91	18.480,91	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.202,62	14.150,12	52,50 D	52,50 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14.202,62	14.150,12	52,50 D	52,50 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	10.034,90 D	72.944,00	6.091,33	66.852,67 D	76.887,57 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	985,60	-	985,60 D	985,60 D
1.1.2.26.0003	IPUT A APROPRIAR	4.732,29 D	-	788,72	788,72 C	3.943,57 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	5.302,61 D	71.958,40	5.302,61	66.655,79 D	71.958,40 D
2	PASSIVO	7.187.377,61 C	2.572.303,21	2.670.388,65	98.085,44 C	7.285.463,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.595.713,08 C	2.572.303,21	2.670.388,65	98.085,44 C	8.693.798,52 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.595.713,08 C	2.572.303,21	2.670.388,65	98.085,44 C	8.693.798,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	647.793,55 C	842.381,58	873.650,26	31.268,68 C	679.062,23 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.526,15 C	37.858,41	32.017,43	5.840,98 D	18.685,17 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27.557,57 C	31.285,94	31.162,30	123,64 D	27.433,93 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	66.349,47 C	66.349,47	33.468,60	32.880,87 D	33.468,60 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	10.043,55 C	10.043,55	9.008,64	1.034,91 D	9.008,64 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.427,69	8.427,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.800,72 C	5.564,29	5.533,94	30,35 D	1.770,37 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	160,56 C	160,56	351,80	191,24 C	351,80 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24.989,15 C	8.329,72	3.453,10	4.876,62 D	20.112,53 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	32.524,22 C	41.263,33	20.666,29	20.597,04 D	11.927,18 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	39.219,84 C	56.799,13	49.716,97	7.082,16 D	32.137,68 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	12.588,65 C	12.588,65	12.579,94	8,71 D	12.579,94 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.734,20 C	2.734,20	1.512,70	1.221,50 D	1.512,70 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	16.885,29	16.885,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.628,60 C	8.870,50	12.403,70	3.533,20 C	5.161,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	1.372,28 C	3.225,28	6.718,08	3.492,80 C	4.865,08 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	3.353,50 C	3.353,50	8.570,00	5.216,50 C	8.570,00 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.572,00 C	1.572,00	2.070,00	498,00 C	2.070,00 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	985,60	985,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	10.991,02	10.991,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	3.240,01 C	21.540,00	33.660,00	12.120,00 C	15.360,01 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	9.063,19 C	9.063,20	9.063,20	0,00	9.063,19 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	6.041,77	0,00	6.041,77 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	71.958,40	71.958,40 C	71.958,40 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
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	6.680,29	6.680,29	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	67.932,50 C	67.932,50	68.052,50	120,00 C	68.052,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	156,90	1.911,80	1.754,90 C	1.754,90 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	11.040,24 C	11.040,24	9.603,84	1.436,40 D	9.603,84 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	2.414,02	2.414,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	832,68 C	2.618,69	2.248,70	369,99 D	462,69 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	-	15.080,00	15.080,00 C	15.080,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	9.613,60 C	9.613,60	8.960,00	653,60 D	8.960,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	152,52 C	152,52	79,98	72,54 D	79,98 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	45.172,12 C	77.494,68	99.622,61	22.127,93 C	67.300,05 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,00 C	280,00	-	280,00 D	0,00
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50.899,23 C	55.345,54	55.725,34	379,80 C	51.279,03 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	897,88 C	897,88	897,88	0,00	897,88 C

2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	12.609,60	12.609,60	0,00	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	2.671,95	2.671,95	0,00	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.822,45	3.822,45	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0,00
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.260,00 C	1.260,00	1.400,00	140,00 C	1.400,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.065,82	8.065,82	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	366,24 C	366,24	-	366,24 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	31.537,00 C	31.537,00	24.058,20	7.478,80 D	24.058,20 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	7.906,60	7.906,60 C	7.906,60 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	-	36,00	36,00 C	36,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.150,12	14.150,12	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	44.322,39 C	49.908,80	49.708,80	200,00 D	44.122,39 C
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
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	16.781,23 C	16.781,23	1.676,00	15.105,23 D	1.676,00 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.685,80 C	2.685,80	3.524,19	838,39 C	3.524,19 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	594,00	1.466,50	872,50 C	872,50 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.441,00 C	12.441,00	3.796,00	8.645,00 D	3.796,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.302,19 C	1.234,70	1.234,70	0,00	5.664.302,19 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	142,49 C	-	-	0,00	142,49 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 GUARULHC	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.465,03 C	5.464,96	5.121,41	343,55 D	5.121,48 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.533,63 C	2.533,62	2.144,96	388,66 D	2.144,97 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	15,33 C	15,31	30,07	14,76 C	30,09 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	50,29 C	50,24	64,52	14,28 C	64,57 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.865,78 C	2.865,79	2.881,86	16,07 C	2.881,85 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	430.759,64 C	742.301,33	784.437,75	42.136,42 C	472.896,06 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	256.743,48 C	497.929,13	514.893,66	16.964,53 C	273.708,01 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	61.658,73 C	37.930,52	45.790,81	7.860,29 C	69.519,02 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	68.492,98 C	44.308,02	66.625,23	22.317,21 C	90.810,19 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	120.294,63	120.294,63	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	24.554,04 C	28.450,80	24.338,24	4.112,56 D	20.441,48 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	265,26 C	265,26	817,43	552,17 C	817,43 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.045,15 C	11.888,27	10.443,05	1.445,22 D	17.599,93 C
2.1.1.12.0019	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	911.570,83 C	911.570,83	875.122,59	36.448,24 D	875.122,59 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	911.570,83 C	911.570,83	875.122,59	36.448,24 D	875.122,59 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	935.821,84 C	69.349,81	130.821,94	61.472,13 C	997.293,97 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	668.412,06 C	62.075,70	82.146,82	20.071,12 C	688.483,18 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	48.079,26 C	4.285,68	4.827,88	542,20 C	48.621,46 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	210.259,47 C	2.628,98	40.859,22	38.230,24 C	248.489,71 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	9.071,05 C	359,45	2.988,02	2.628,57 C	11.699,62 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
2.2.1.03.0005	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
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	15.599.548,37 C	-	2.528.862,88	2.528.862,88 C	18.128.411,25 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	15.599.548,37 C	-	2.528.862,88	2.528.862,88 C	18.128.411,25 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	15.599.548,37 C	-	2.528.862,88	2.528.862,88 C	18.128.411,25 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	14.886.103,82 C	-	2.408.568,25	2.408.568,25 C	17.294.672,07 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	14.886.103,82 C	-	2.408.568,25	2.408.568,25 C	17.294.672,07 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	713.444,55 C	-	120.294,63	120.294,63 C	833.739,18 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	713.444,55 C	-	120.294,63	120.294,63 C	833.739,18 C
4	DESPESAS	14.588.795,26 D	2.448.417,72	33.824,30	2.414.593,42 D	17.003.388,68 D
4.1	DESPESAS GERAIS	14.600.267,10 D	2.448.417,72	32.054,15	2.416.363,57 D	17.016.630,67 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.874.080,63 D	464.463,01	804,18	463.658,83 D	3.337.739,46 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.874.080,63 D	464.463,01	804,18	463.658,83 D	3.337.739,46 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.603.333,80 D	241.163,44	260,56	240.902,88 D	1.844.236,68 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	20.062,85 D	975,05	-	975,05 D	21.037,90 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	50.928,88 D	9.069,38	-	9.069,38 D	59.998,26 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.054,25 D	3.453,10	-	3.453,10 D	6.507,35 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	9.875,82 D	1.186,47	-	1.186,47 D	11.062,29 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.340,07 D	2.284,44	0,03	2.284,41 D	16.624,48 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	6.761,93 D	1.168,48	-	1.168,48 D	7.930,41 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	26.272,05 D	4.564,42	538,44	4.025,98 D	30.298,03 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	5.602,98 D	1.247,63	-	1.247,63 D	6.850,61 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	8.206,58 D	3.729,08	-	3.729,08 D	11.935,66 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	10.043,25 D	3.171,73	-	3.171,73 D	13.214,98 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.110.723,14 D	192.135,79	5,15	192.130,64 D	1.302.853,78 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	4.875,03 D	314,00	-	314,00 D	5.189,03 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.726.186,47 D	1.983.954,71	31.249,97	1.952.704,74 D	13.678.891,21 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.895.995,89 D	739.183,20	31.249,97	707.933,23 D	4.603.929,12 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.537,88 D	-	-	0,00	1.537,88 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	5.788,16 D	-	-	0,00	5.788,16 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.265.546,74 D	405.955,28	9.082,54	396.872,74 D	2.662.419,48 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	433.336,43 D	86.193,52	-	86.193,52 D	519.529,95 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	221.427,39 D	41.450,03	-	41.450,03 D	262.877,42 D

4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	57.735,06 D	6.732,19	-	6.732,19 D	64.467,25 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.569,27 D	-	-	0,00	8.569,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	353.626,69 D	69.855,56	59,56	69.796,00 D	423.422,69 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	10.466,67 D	1.854,83	-	1.854,83 D	12.321,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	96.511,26 D	20.009,82	-	20.009,82 D	116.521,08 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	47.514,62 D	15.726,30	5.768,55	9.957,75 D	57.472,37 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	143.383,99 D	34.406,03	6.663,35	27.742,68 D	171.126,67 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	250.541,83 D	55.725,34	8.401,67	47.323,67 D	297.865,50 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	39,60	39,60	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.815.455,51 D	1.243.159,37	-	1.243.159,37 D	9.058.614,88 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	16.643,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	19.179,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	87.181,56 D	14.530,26	-	14.530,26 D	101.711,82 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	224.907,80 D	36.890,06	-	36.890,06 D	261.797,86 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	28.800,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	33.600,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	6.193,40 D	-	-	0,00	6.193,40 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	117.318,82 D	17.137,15	-	17.137,15 D	134.455,97 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.389,28 D	2.313,22	-	2.313,22 D	14.702,50 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.440,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	106.680,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	27.071,46 D	-	-	0,00	27.071,46 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	469,00 D	20,00	-	20,00 D	489,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	35.886,67 D	5.798,55	-	5.798,55 D	41.685,22 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETTRICA	12.350,49 D	1.238,42	-	1.238,42 D	13.588,91 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	5.098,59 D	965,56	-	965,56 D	6.064,15 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.026,97 D	215,66	-	215,66 D	1.242,63 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.400,00 D	-	-	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	19.949,09 D	4.174,40	-	4.174,40 D	24.123,49 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEP	1.763,82 D	-	-	0,00	1.763,82 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	41.041,98 D	19.449,93	-	19.449,93 D	60.491,91 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	254.252,52 D	42.375,42	-	42.375,42 D	296.627,94 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.912,32 D	843,31	-	843,31 D	5.755,63 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	62.643,26 D	11.071,00	-	11.071,00 D	73.714,26 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	413.477,25 D	68.143,21	-	68.143,21 D	481.620,46 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	713.444,55 D	120.294,63	-	120.294,63 D	833.739,18 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	5.635.793,43 D	875.122,59	-	875.122,59 D	6.510.916,02 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.631,88 D	788,72	-	788,72 D	10.420,60 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	4.732,32 D	788,72	-	788,72 D	5.521,04 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.103,19 D	823,42	-	823,42 D	5.926,61 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,53 D	0,02	-	0,02 D	0,55 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	5.102,66 D	823,40	-	823,40 D	5.926,06 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	11.471,84 C	-	1.770,15	1.770,15 C	13.241,99 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	11.471,84 C	-	1.770,15	1.770,15 C	13.241,99 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.213,72 C	-	1.767,07	1.767,07 C	5.980,79 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4,29 C	-	0,04	0,04 C	4,33 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	4.209,43 C	-	1.767,03	1.767,03 C	5.976,46 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.258,12 C	-	3,08	3,08 C	7.261,20 C
4.2.0.02.0001	AJUSTES DE PROVISORES	1.971,47 C	-	-	0,00	1.971,47 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	973,54 C	-	3,08	3,08 C	976,62 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.313,11 C	-	-	0,00	4.313,11 C