

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.307.172,05 D	12.861.680,89	15.295.128,43	2.433.447,54 C	6.873.724,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.307.172,05 D	12.861.680,89	15.295.128,43	2.433.447,54 C	6.873.724,51 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.321.043,96 D	8.923.550,42	8.235.011,45	688.538,97 D	3.009.582,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	627,44 D	372,56	147,99	224,57 D	852,01 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	627,44 D	372,56	147,99	224,57 D	852,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	5.750.888,63	5.750.888,63	0	0
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0	5.750.888,63	5.750.888,63	0	0
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.320.416,52 D	3.172.289,23	2.483.974,83	688.314,40 D	3.008.730,92 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	2.320.416,52 D	3.172.289,23	2.483.974,83	688.314,40 D	3.008.730,92 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.986.128,09 D	3.938.130,47	7.060.116,98	3.121.986,51 C	3.864.141,58 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.958.555,93 D	2.882.803,75	5.958.555,72	3.075.751,97 C	2.882.803,96 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.958.555,93 D	2.882.803,75	5.958.555,72	3.075.751,97 C	2.882.803,96 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	925.235,45 D	835.488,18	951.509,60	116.021,42 C	809.214,03 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	484.008,11 D	284.879,05	376.573,83	91.694,78 C	392.313,33 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.291,96 D	6.351,00	4.781,38	1.569,62 D	9.861,58 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.060,64 D	25.825,62	26.824,82	999,20 C	36.061,44 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.492,35 D	4.818,37	4.844,17	25,80 C	1.466,55 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.872,00 D	-	99,00	99,00 C	3.773,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.854,49 D	3.320,01	3.505,71	185,70 C	3.668,79 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	51.155,10 D	8.790,61	17.058,87	8.268,26 C	42.886,84 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0	105.195,98	105.195,98	0	0
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	7.547,44 D	494,75	1.241,61	746,86 C	6.800,58 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	327.953,36 D	225.105,95	240.677,39	15.571,44 C	312.381,92 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0	170.541,62	170.541,62	0	0
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0	116,83	116,83	0	0
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0	48,39	48,39	0	0
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.607,82 D	106.186,06	119.375,61	13.189,55 C	78.418,27 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	50.359,65	50.359,65	0	0
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	31.870,23 D	1.077,11	1.077,11	0	31.870,23 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.737,59 D	45.915,82	59.105,37	13.189,55 C	46.548,04 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0	8.833,48	8.833,48	0	0
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0	16.354,33	15.782,58	571,75 D	571,75 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0	16.354,33	15.782,58	571,75 D	571,75 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	10.728,89 D	97.298,15	14.893,47	82.404,68 D	93.133,57 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	4.732,32 D	-	788,72	788,72 C	3.943,60 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	5.996,57 D	97.298,15	14.104,75	83.193,40 D	89.189,97 D
2	PASSIVO	9.496.620,91 C	5.782.333,85	3.182.740,23	2.599.593,62 D	6.897.027,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.127.971,70 C	5.782.333,85	3.182.740,23	2.599.593,62 D	6.528.378,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.127.971,70 C	5.782.333,85	3.182.740,23	2.599.593,62 D	6.528.378,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	623.219,50 C	932.440,12	962.721,60	30.281,48 C	653.500,98 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	12.091,77 C	9.723,94	17.604,24	7.880,30 C	19.972,07 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	16.749,00 C	42.279,00	45.866,00	3.587,00 C	20.336,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.635,24 C	9.635,24	9.134,91	500,33 D	9.134,91 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0	5.447,62	5.447,62	0	0
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	3.131,97 C	7.834,59	6.431,64	1.402,95 D	1.729,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	590,40 C	590,40	642,24	51,84 C	642,24 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	22.535,68 C	23.805,44	7.852,52	15.952,92 D	6.582,76 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0	19.439,04	29.161,44	9.722,40 C	9.722,40 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	8.535,88 C	10.340,59	18.019,23	7.678,64 C	16.214,52 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1.004,34	-	1.004,34 D	0
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.683,20 C	5.683,20	-	5.683,20 D	0
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0	-	158,04	158,04 C	158,04 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	3.852,88 C	3.852,88	5.901,40	2.048,52 C	5.901,40 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	6.498,70 C	6.498,70	1.643,00	4.855,70 D	1.643,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	14.725,38 C	31.125,38	19.628,92	11.496,46 D	3.228,92 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0	-	192,54	192,54 C	192,54 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0	1.090,00	3.488,00	2.398,00 C	2.398,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0	2.536,00	2.536,00	0	0
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0	958,72	958,72	0	0
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.287,95 C	24.625,84	16.337,89	8.287,95 D	0
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	23.500,01 C	23.500,00	25.340,00	1.840,00 C	25.340,01 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	2.551,04 C	1.275,52	-	1.275,52 D	1.275,52 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0	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	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	0	14.525,00	58.858,16	44.333,16 C	44.333,16 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0	1.392,72	1.392,72	0	0
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	185,00 C	185,00	97.298,15	97.113,15 C	97.298,15 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	27.761,74	13.880,87	13.880,87 D	0
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.630,48	15.630,48	0	15.240,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0	-	104,00	104,00 C	104,00 C
2.1.1.01.0701	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	1.351,00 C	1.351,00	-	1.351,00 D	0
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	6.659,55 C	13.319,10	6.659,55	6.659,55 D	0
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0	29,70	29,70	0	0
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	81.762,13 C	81.762,13	86.598,13	4.836,00 C	86.598,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	7.829,68 C	7.829,68	6.252,24	1.577,44 D	6.252,24 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0	1.011,15	1.011,15	0	0
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	10.660,77 C	3.121,60	1.763,79	1.357,81 D	9.302,96 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	13.260,00 C	13.260,00	-	13.260,00 D	0
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	16.952,20 C	18.392,20	4.750,40	13.641,80 D	3.310,40 C

2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0	124,00	305,04	181,04 C	181,04 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	111.773,93 C	108.515,76	33.881,58	74.634,18 D	37.139,75 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	4.200,95 C	8.245,64	4.044,69	4.200,95 D	0
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0	47.846,61	47.846,61	0	0
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	0	700,00 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0	578,83	578,83	0	0
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0	-	12.685,65	12.685,65 C	12.685,65 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0	2.750,26	2.750,26	0	0
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0	2.126,93	2.126,93	0	0
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	51.581,71 C	21.447,80	5.757,30	15.690,50 D	35.891,21 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	34.883,94 C	34.883,94	75.025,77	40.141,83 C	75.025,77 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0	8.469,90	8.469,90	0	0
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.552,50 C	21.729,50	13.245,00	8.484,50 D	68,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	14.045,82 C	14.045,82	22.929,14	8.883,32 C	22.929,14 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	5.554,00 C	5.554,00	4.200,00	1.354,00 D	4.200,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0	15.782,58	15.782,58	0	0
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0	50.371,31	50.371,31	0	0
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0	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	1.230,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	4.806,49 C	8.596,59	3.790,10	4.806,49 D	0
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	14.375,82 C	14.818,48	16.574,09	1.755,61 C	16.131,43 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	3.149,22 C	3.149,22	3.053,20	96,02 D	3.053,20 C
2.1.1.01.1758	FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFO	594,00 C	594,00	-	594,00 D	0
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	1.792,96 C	1.792,96	896,48	896,48 D	896,48 C
2.1.1.01.2050	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0	3.885,00	3.885,00	0	0
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	9.970,00 C	9.970,00	9.970,00	0	9.970,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	-	938,00	938,00 C	1.388,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	4.400,00 C	4.400,00	-	4.400,00 D	0
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	7.560,00	7.560,00	0	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0	63.049,57	63.049,57	0	0
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0	-	726,00	726,00 C	726,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0	3.792,27	3.792,27	0	0
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	1.994,82 C	6.367,32	6.738,72	371,40 C	2.366,22 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.761,05 C	5.761,05	5.761,05	0	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	5.761,05 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.807.521,99 C	115.529,58	112.038,32	3.491,26 D	5.804.030,73 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.779.462,96 C	8.953,28	5.548,47	3.404,81 D	3.776.058,15 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	105.195,98 C	105.195,98	105.109,53	86,45 D	105.109,53 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	1.380,32	1.380,32	0	0
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.167,93 C	4.245,71	5.506,56	1.260,85 C	7.428,78 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.658,38 C	1.658,37	2.965,50	1.307,13 C	2.965,51 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	73,11 C	72,23	25,91	46,32 D	26,79 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.436,42 C	2.515,11	2.515,15	0,04 C	4.436,46 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	581.130,96 C	886.072,75	840.971,25	45.101,50 D	536.029,46 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	347.481,48 C	599.482,97	557.608,35	41.874,62 D	305.606,86 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	84.929,18 C	55.407,04	51.020,30	4.386,74 D	80.542,44 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	80.010,08 C	43.679,27	45.795,95	2.116,68 C	82.126,76 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0	137.117,57	137.117,57	0	0
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.775,24 C	38.036,99	35.642,48	2.394,51 D	48.380,73 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	371,76 C	371,76	1.809,45	1.437,69 C	1.809,45 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.563,22 C	10.596,83	10.596,83	0	17.563,22 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0	1.380,32	1.380,32	0	0
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.073.160,72 C	3.774.417,03	1.134.111,25	2.640.305,78 D	1.567.145,06 D
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	0	2.701.256,31	-	2.701.256,31 D	2.701.256,31 D
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.073.160,72 C	1.073.160,72	1.134.111,25	60.950,53 C	1.134.111,25 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.036.770,60 C	69.628,66	127.391,25	57.762,59 C	1.094.533,19 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	732.408,00 C	62.426,58	73.881,92	11.455,34 C	743.863,34 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	54.143,05 C	5.066,98	4.324,28	742,70 D	53.400,35 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	239.315,75 C	1.816,67	45.626,21	43.809,54 C	283.125,29 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10.903,80 C	318,43	3.558,84	3.240,41 C	14.144,21 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
3	RECEITAS	18.623.983,55 C	-	3.028.874,60	3.028.874,60 C	21.652.858,15 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	18.623.983,55 C	-	3.028.874,60	3.028.874,60 C	21.652.858,15 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	18.623.983,55 C	-	3.028.874,60	3.028.874,60 C	21.652.858,15 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	17.835.417,26 C	-	2.882.803,75	2.882.803,75 C	20.718.221,01 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	17.835.417,26 C	-	2.882.803,75	2.882.803,75 C	20.718.221,01 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	788.566,29 C	-	146.070,85	146.070,85 C	934.637,14 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	788.566,29 C	-	137.117,57	137.117,57 C	925.683,86 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0	-	8.953,28	8.953,28 C	8.953,28 C
4	DESPESAS	16.890.569,36 D	2.909.703,23	46.974,71	2.862.728,52 D	19.753.297,88 D
4.1	DESPESAS GERAIS	16.934.537,47 D	2.909.703,23	38.629,30	2.871.073,93 D	19.805.611,40 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.714.072,09 D	505.385,54	1.753,13	503.632,41 D	4.217.704,50 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.714.072,09 D	505.385,54	1.753,13	503.632,41 D	4.217.704,50 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.978.206,59 D	273.222,84	0,14	273.222,70 D	2.251.429,29 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.926,25 D	4.320,81	-	4.320,81 D	23.247,06 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	58.136,06 D	8.742,57	0,12	8.742,45 D	66.878,51 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	697,99 D	99,00	-	99,00 D	796,99 D

4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	10.401,95 D	1.855,71	0,01	1.855,70 D	12.257,65 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.659,06 D	2.810,60	-	2.810,60 D	20.469,66 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	6.158,87 D	365,62	-	365,62 D	6.524,49 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	20.385,62 D	6.284,00	0,11	6.283,89 D	26.669,51 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.120,60 D	427,26	-	427,26 D	1.547,86 D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330,57 D	-	-	0	1.330,57 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	7.667,39 C	48,39	-	48,39 D	7.619,00 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	27.066,76 D	1.300,86	-	1.300,86 D	28.367,62 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.579.889,00 D	205.843,08	1.752,75	204.090,33 D	1.783.979,33 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.760,16 D	64,80	-	64,80 D	1.824,96 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.220.465,38 D	2.404.317,69	36.876,17	2.367.441,52 D	15.587.906,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.331.118,54 D	783.891,08	36.876,17	747.014,91 D	5.078.133,45 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	958,72 D	976,64	1.935,36	958,72 C	0
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.620.954,32 D	455.687,13	7.472,64	448.214,49 D	3.069.168,81 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	452.502,21 D	89.787,27	-	89.787,27 D	542.289,48 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	245.050,71 D	46.712,98	-	46.712,98 D	291.763,69 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.636,90 D	-	-	0	22.636,90 D
4.1.1.01.0009	FGTS	324.557,76 D	48.478,98	185,32	48.293,66 D	372.851,42 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	8.061,72 D	1.294,30	-	1.294,30 D	9.356,02 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0	1.380,32	1.380,32	0	0
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	104.628,08 D	18.127,57	175,03	17.952,54 D	122.580,62 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	54.381,32 D	18.948,08	8.244,32	10.703,76 D	65.085,08 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	160.489,84 D	35.354,05	7.019,80	28.334,25 D	188.824,09 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	336.896,96 D	67.094,26	10.413,88	56.680,38 D	393.577,34 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0	49,50	49,50	0	0
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.873.946,62 D	1.618.784,67	-	1.618.784,67 D	10.492.731,29 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	33.540,40 D	2.536,00	-	2.536,00 D	36.076,40 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	80.525,04 D	13.420,84	-	13.420,84 D	93.945,88 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	-	-	0	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	221.357,73 D	36.251,37	-	36.251,37 D	257.609,10 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	72.109,28 D	12.384,88	-	12.384,88 D	84.494,16 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	4.281,24 D	-	-	0	4.281,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	92.736,48 D	14.347,19	-	14.347,19 D	107.083,67 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	7.909,67 D	928,90	-	928,90 D	8.838,57 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	16.555,95 D	-	-	0	16.555,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICIO	335,00 D	104,99	-	104,99 D	439,99 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	29.374,25 D	4.706,01	-	4.706,01 D	34.080,26 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	16.545,92 D	1.980,20	-	1.980,20 D	18.526,12 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.016,08 D	917,47	-	917,47 D	7.933,55 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	319,73 D	43,00	-	43,00 D	362,73 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	23.622,63 D	3.703,44	-	3.703,44 D	27.326,07 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.854,66 D	1.392,72	-	1.392,72 D	4.247,38 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	45.390,50 D	28.328,12	-	28.328,12 D	73.718,62 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	213.834,84 D	106.704,77	-	106.704,77 D	320.539,61 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.038,58 D	539,11	-	539,11 D	5.577,69 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	103.163,08 D	17.038,23	-	17.038,23 D	120.201,31 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	471.137,89 D	86.598,13	-	86.598,13 D	557.736,02 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	0	390,48	-	390,48 D	390,48 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	788.566,29 D	137.117,57	-	137.117,57 D	925.683,86 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	6.544.791,38 D	1.134.111,25	-	1.134.111,25 D	7.678.902,63 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.814,90 D	788,72	-	788,72 D	10.603,62 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.082,58 D	-	-	0	5.082,58 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	5.585,32 D	853,22	-	853,22 D	6.438,54 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,22 D	0,02	-	0,02 D	187,24 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	5.398,10 D	853,20	-	853,20 D	6.251,30 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	43.968,11 C	-	8.345,41	8.345,41 C	52.313,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	43.968,11 C	-	8.345,41	8.345,41 C	52.313,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.607,12 C	-	4.708,99	4.708,99 C	40.316,11 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,25 C	-	0,04	0,04 C	0,29 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	35.606,87 C	-	4.708,95	4.708,95 C	40.315,82 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.360,99 C	-	3.636,42	3.636,42 C	11.997,41 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	46,67 C	-	3,08	3,08 C	49,75 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	8.314,32 C	-	3.633,34	3.633,34 C	11.947,66 C