

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.876.732,75 D	13.478.773,24	12.900.319,00	578.454,24 D	19.455.186,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.876.732,75 D	13.478.773,24	12.900.319,00	578.454,24 D	19.455.186,99 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	9.694.451,06 D	8.779.864,80	8.901.804,00	121.939,20 C	9.572.511,86 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	844,05 D	155,95	463,30	307,35 C	536,70 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	844,05 D	155,95	463,30	307,35 C	536,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.856.104,81	5.856.104,81	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULHOS	0,00	5.856.104,81	5.856.104,81	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.693.607,01 D	2.923.604,04	3.045.235,89	121.631,85 C	9.571.975,16 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULHOS	9.693.607,01 D	2.923.604,04	3.045.235,89	121.631,85 C	9.571.975,16 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.182.281,69 D	4.698.908,44	3.998.515,00	700.393,44 D	9.882.675,13 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.138.262,38 D	3.496.430,99	2.806.661,42	689.769,57 D	8.828.031,95 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.138.262,38 D	3.496.430,99	2.806.661,42	689.769,57 D	8.828.031,95 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	934.070,64 D	888.095,26	983.000,69	94.905,43 C	839.165,21 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	620.070,27 D	313.438,01	366.457,08	53.019,07 C	567.051,20 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.146,53 D	4.996,68	6.941,83	1.945,15 C	8.201,38 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.022,24 D	28.183,28	26.095,64	2.087,64 D	46.109,88 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.649,53 D	3.530,97	3.900,30	369,33 C	1.280,20 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.023,00 D	-	-	0,00	3.023,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.431,58 D	1.645,95	3.635,60	1.989,65 C	4.441,93 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	51.665,77 D	5.593,68	13.733,98	8.140,30 C	43.525,47 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	118.244,27	118.244,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	499,60 D	6.392,00	3.096,20	3.295,80 D	3.795,40 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	196.562,12 D	237.355,18	272.180,55	34.825,37 C	161.736,75 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	167.597,64	167.597,64	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	59.433,83 D	149.508,29	155.176,52	5.668,23 C	53.765,60 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	59.438,86	59.438,86	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	18.707,52	18.707,52	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.433,83 D	62.893,89	68.562,12	5.668,23 C	53.765,60 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	8.468,02	8.468,02	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44.101,62 D	36.394,30	42.181,02	5.786,72 C	38.314,90 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.101,62 D	36.394,30	42.181,02	5.786,72 C	38.314,90 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.680,90 D	-	-	0,00	1.680,90 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.680,90 D	-	-	0,00	1.680,90 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	4.732,32 D	128.479,60	11.495,35	116.984,25 D	121.716,57 D
1.1.2.26.0003	IPU 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 APROPRI	0,00	128.479,60	10.706,63	117.772,97 D	117.772,97 D
2	PASSIVO	17.011.373,83 C	3.699.735,91	3.685.895,13	13.840,78 D	16.997.533,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.276.993,20 C	3.699.735,91	3.685.895,13	13.840,78 D	14.263.152,42 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.276.993,20 C	3.699.735,91	3.685.895,13	13.840,78 D	14.263.152,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	864.940,66 C	1.337.241,86	1.147.206,09	190.035,77 D	674.904,89 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.618,53 C	125.975,49	116.302,58	9.672,91 D	17.945,62 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	37.717,33 C	54.598,33	85.739,20	31.140,87 C	68.858,20 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	2.905,80 C	12.387,32	29.601,13	17.213,81 C	20.119,61 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.798,19	5.798,19	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.962,02 C	6.284,08	5.937,83	346,25 D	1.615,77 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	211,98	847,92	635,94 C	635,94 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	28.402,07 C	28.402,07	25.241,84	3.160,23 D	25.241,84 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	6.254,11 C	11.772,37	9.259,99	2.512,38 D	3.741,73 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.056,90	1.056,90 C	1.056,90 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	106,02	106,02	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	2.472,25	2.472,25 C	2.472,25 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS	32,80 C	32,80	1.166,70	1.133,90 C	1.166,70 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	594,96 C	594,96	-	594,96 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	289,38	0,00	289,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	938,80 C	938,80	2.581,70	1.642,90 C	2.581,70 C
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	990,66	990,66	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	14.161,34	14.161,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	13.276,21 C	13.276,20	20.868,40	7.592,20 C	20.868,41 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	-	-	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	15.705,64 C	15.705,65	15.705,65	0,00	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
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	-	128.479,60	128.479,60 C	128.479,60 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	24.110,05 C	24.110,05	19.030,16	5.079,89 D	19.030,16 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVIC	0,00	7.312,61	30.071,28	22.758,67 C	22.758,67 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	71.242,13 C	71.242,13	71.782,13	540,00 C	71.782,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.484,72 C	19.517,60	8.043,84	11.473,76 D	2.010,96 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	87,39	87,39	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIAL	0,03 D	2.343,90	2.343,90	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - IV	9.807,70 C	10.103,70	4.500,45	5.603,25 D	4.204,45 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	192,24 C	192,24	31,62	160,62 D	31,62 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PI	343.339,45 C	355.887,65	43.081,49	312.806,16 D	30.533,29 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUI	0,00	136.506,76	136.506,76	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
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E IN	0,00	12.685,65	12.685,65	0,00	0,00

2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LAT	0,00	-	6.504,47	6.504,47 C	6.504,47 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.587,99	3.587,99	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXI	42.475,45 C	25.099,99	22.517,08	2.582,91 D	39.892,54 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	89.187,42 C	89.187,42	60.811,18	28.376,24 D	60.811,18 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCI	0,00	6.743,11	6.743,11	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	880,00 C	880,00	-	880,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	11.943,54 C	35.811,65	26.645,11	9.166,54 D	2.777,00 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	21.754,00 C	24.283,50	9.043,00	15.240,50 D	6.513,50 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED I	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	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	12.909,38 C	12.909,38	7.296,96	5.612,42 D	7.296,96 C
2.1.1.01.1716	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	-	899,51	899,51 C	899,51 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	3.298,27 C	3.298,27	2.882,76	415,51 D	2.882,76 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTI	840,45 C	840,45	840,45	0,00	840,45 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.279,76 C	2.255,73	1.425,97	829,76 D	450,00 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOOES E COM. ROUPAS	0,00	174,90	4.569,40	4.394,50 C	4.394,50 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	49.654,55	49.654,55	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.120,00 C	10.080,00	10.080,00	0,00	15.120,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMA	0,00	-	1.090,00	1.090,00 C	1.090,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUT	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	7.410,68 C	12.892,84	7.930,84	4.962,00 D	2.448,68 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	0,01 D	11.055,16	11.055,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	0,01 D	11.055,16	11.055,16	0,00	0,01 D
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS	0,00	21.922,28	21.922,28	0,00	0,00
2.1.1.01.3315	BRUNA FONTANA AUGUSTO PRODUTOS DE	0,00	-	666,00	666,00 C	666,00 C
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	0,00	-	1.219,00	1.219,00 C	1.219,00 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.669.758,22 C	115.365,82	120.054,68	4.688,86 C	10.674.447,08 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZ	8.634.000,58 C	-	-	0,00	8.634.000,58 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	112.894,59 C	112.894,59	117.583,45	4.688,86 C	117.583,45 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAI	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUAR	0,00	2.471,23	2.471,23	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.254,98 C	8.102,66	11.719,60	3.616,94 C	7.871,92 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.946,48 C	1.946,47	902,43	1.044,04 D	902,44 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	129,15 C	128,27	4.332,17	4.203,90 C	4.333,05 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.179,33 C	6.027,92	6.485,00	457,08 C	2.636,41 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	425.022,44 C	910.375,69	916.769,61	6.393,92 C	431.416,36 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	298.510,46 C	588.411,78	581.444,10	6.967,68 D	291.542,78 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	39.494,67 C	49.462,19	50.128,89	666,70 C	40.161,37 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	38.843,16 C	85.842,83	88.632,66	2.789,83 C	41.632,99 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCA	0,00	140.532,00	140.532,00	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	33.492,64 C	33.102,69	37.647,06	4.544,37 C	38.037,01 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	4.200,68 C	72,14	1.191,57	1.119,43 C	5.320,11 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.480,83 C	10.480,83	14.722,10	4.241,27 C	14.722,10 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAG	0,00	2.471,23	2.471,23	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.251.570,14 C	1.251.570,14	1.353.640,48	102.070,34 C	1.353.640,48 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.251.570,14 C	1.251.570,14	1.353.640,48	102.070,34 C	1.353.640,48 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.061.446,76 C	77.079,74	136.504,67	59.424,93 C	1.120.871,69 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	756.842,86 C	74.097,27	80.087,50	5.990,23 C	762.833,09 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	64.440,03 C	75,47	5.426,64	5.351,17 C	69.791,20 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	223.174,29 C	906,42	47.926,10	47.019,68 C	270.193,97 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	16.989,58 C	2.000,58	3.064,43	1.063,85 C	18.053,43 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	20.090.396,34 C	-	3.636.962,99	3.636.962,99 C	23.727.359,33 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	20.090.396,34 C	-	3.636.962,99	3.636.962,99 C	23.727.359,33 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	20.090.396,34 C	-	3.636.962,99	3.636.962,99 C	23.727.359,33 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	19.295.494,99 C	-	3.496.430,99	3.496.430,99 C	22.791.925,98 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	19.295.494,99 C	-	3.496.430,99	3.496.430,99 C	22.791.925,98 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	794.901,35 C	-	140.532,00	140.532,00 C	935.433,35 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	783.494,90 C	-	140.532,00	140.532,00 C	924.026,90 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	11.406,45 C	-	-	0,00	11.406,45 C
4	DESPESAS	16.302.174,37 D	3.330.033,98	271.370,93	3.058.663,05 D	19.360.837,42 D
4.1	DESPESAS GERAIS	16.711.793,44 D	3.330.033,98	148.229,65	3.181.804,33 D	19.893.597,77 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	2.921.188,09 D	529.659,73	726,65	528.933,08 D	3.450.121,17 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.921.188,09 D	529.659,73	726,65	528.933,08 D	3.450.121,17 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.647.865,70 D	269.708,09	726,54	268.981,55 D	1.916.847,25 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	20.332,70 D	3.421,20	-	3.421,20 D	23.753,90 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	54.037,32 D	8.817,40	0,05	8.817,35 D	62.854,67 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.404,54 D	-	-	0,00	3.404,54 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	7.347,39 D	2.275,20	0,03	2.275,17 D	9.622,56 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.674,05 D	4.268,26	0,03	4.268,23 D	19.942,28 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	10.761,94 D	934,71	-	11.696,65 D	11.696,65 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	17.264,28 D	6.332,50	-	6.332,50 D	23.596,78 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFO	729,30 D	174,90	-	174,90 D	904,20 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	2.930,25 D	135,58	-	135,58 D	3.065,83 D

4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.140.025,75 D	233.580,76	-	233.580,76 D	1.373.606,51 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID	814,86 D	11,13	-	11,13 D	825,99 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.790.605,35 D	2.800.374,25	147.503,00	2.652.871,25 D	16.443.476,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194.989,24 D	913.441,42	147.503,00	765.938,42 D	4.960.927,66 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	5.904,64 D	990,66	-	990,66 D	6.895,30 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.595.638,05 D	459.497,82	9.222,39	450.275,43 D	3.045.913,48 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	395.744,01 D	92.597,40	-	92.597,40 D	488.341,41 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	228.595,82 D	48.094,89	-	48.094,89 D	276.690,71 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	9.512,93 D	4.536,87	-	4.536,87 D	14.049,80 D
4.1.1.01.0009	FGTS	271.902,58 D	95.727,40	42.214,15	53.513,25 D	325.415,83 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	1.806,50 D	622,00	-	622,00 D	2.428,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGA	0,00	2.471,25	2.471,23	0,02 D	0,02 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	116.436,51 D	18.399,05	344,95	18.054,10 D	134.490,61 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	66.065,63 D	21.985,30	7.038,11	14.947,19 D	81.012,82 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHAD	151.547,84 D	31.982,32	7.139,00	24.843,32 D	176.391,16 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	351.834,73 D	136.506,76	79.053,37	57.453,39 D	409.288,12 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERN	0,00	29,70	19,80	9,90 D	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.281.456,84 D	1.886.086,52	-	1.886.086,52 D	11.167.543,36 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUA	18.701,00 D	2.708,00	-	2.708,00 D	21.409,00 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	69.975,40 D	27.990,16	-	27.990,16 D	97.965,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMAT	157.033,84 D	39.609,04	-	39.609,04 D	196.642,88 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVER	3.570,00 D	5.074,27	-	5.074,27 D	8.644,27 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORA	87.509,28 D	14.584,88	-	14.584,88 D	102.094,16 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PF	38.030,00 D	84.150,00	-	84.150,00 D	122.180,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQ	131.039,43 D	11.487,21	-	11.487,21 D	142.526,64 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERAC	15.245,55 D	2.493,50	-	2.493,50 D	17.739,05 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	113.400,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	132.300,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	26.567,77 D	899,51	-	899,51 D	27.467,28 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	427,00 D	40,00	-	40,00 D	467,00 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/I	4.459,40 D	-	-	0,00	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	29.856,61 D	3.660,87	-	3.660,87 D	33.517,48 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	16.301,06 D	1.646,63	-	1.646,63 D	17.947,69 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	6.423,63 D	1.205,25	-	1.205,25 D	7.628,88 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-	863,05 D	-	-	0,00	863,05 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.854,53 D	287,59	-	287,59 D	2.142,12 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	21.078,28 D	3.492,36	-	3.492,36 D	24.570,64 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREIN	1.924,60 D	325,81	-	325,81 D	2.250,41 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATI	86.074,23 D	40.100,24	-	40.100,24 D	126.174,47 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DIST	270.849,00 D	46.758,18	-	46.758,18 D	317.607,18 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	1.680,91 D	-	-	0,00	1.680,91 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	20.408,00 D	-	-	0,00	20.408,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.783,74 D	242,29	-	242,29 D	4.026,03 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	107.239,93 D	14.345,96	-	14.345,96 D	121.585,89 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLO	429.552,78 D	71.782,13	-	71.782,13 D	501.334,91 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.264,87 D	130,16	-	130,16 D	2.395,03 D
4.1.1.02.0088	ARTES GRAFIC/FOTOGRAF/FOTOCOPIA/REV	3.980,00 D	-	-	0,00	3.980,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	783.494,90 D	140.532,00	-	140.532,00 D	924.026,90 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENT	6.827.868,05 D	1.353.640,48	-	1.353.640,48 D	8.181.508,53 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.845,02 D	814,43	-	814,43 D	10.659,45 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.112,70 D	25,71	-	25,71 D	5.138,41 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	304.314,25 D	31,88	-	31,88 D	304.346,13 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	202,85 D	9,11	-	9,11 D	211,96 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.239,17 D	22,77	-	22,77 D	1.261,94 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	-	0,00	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	409.619,07 C	-	123.141,28	123.141,28 C	532.760,35 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	409.619,07 C	-	123.141,28	123.141,28 C	532.760,35 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	404.384,34 C	-	122.287,58	122.287,58 C	526.671,92 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,14 C	-	0,06	0,06 C	0,20 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	404.384,20 C	-	122.287,52	122.287,52 C	526.671,72 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.234,73 C	-	853,70	853,70 C	6.088,43 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISIOES	1.553,44 D	-	-	0,00	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	18,48 C	-	3,08	3,08 C	21,56 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	6.769,69 C	-	850,62	850,62 C	7.620,31 C