

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.487.622,57 D	10.447.868,73	10.235.997,70	211.871,03 D	6.699.493,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.487.622,57 D	10.447.868,73	10.235.997,70	211.871,03 D	6.699.493,60 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	745.259,01 D	6.967.861,90	6.865.528,37	102.333,53 D	847.592,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	764,34 D	235,66	110,00	125,66 D	890,00 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	764,34 D	235,66	110,00	125,66 D	890,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.637.418,00	4.637.418,00	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C635	0,00	4.637.418,00	4.637.418,00	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	744.494,67 D	2.330.208,24	2.228.000,37	102.207,87 D	846.702,54 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C635	744.494,67 D	2.330.208,24	2.228.000,37	102.207,87 D	846.702,54 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.742.363,56 D	3.480.006,83	3.370.469,33	109.537,50 D	5.851.901,06 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITUR	4.814.793,64 D	2.596.355,25	2.406.225,39	190.129,86 D	5.004.923,50 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.814.793,64 D	2.596.355,25	2.406.225,39	190.129,86 D	5.004.923,50 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	783.275,70 D	773.623,70	861.654,22	88.030,52 C	695.245,18 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	433.423,67 D	329.029,35	384.825,03	55.795,68 C	377.627,99 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.328,91 D	3.948,83	5.519,47	1.570,64 C	7.758,27 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.826,35 D	26.503,52	23.895,44	2.608,08 D	40.434,43 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.357,17 D	4.885,80	4.886,21	0,41 C	1.356,76 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.131,00 D	-	566,00	566,00 C	2.565,00 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	3.039,02 D	1.800,24	2.655,64	855,40 C	2.183,62 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	45.400,73 D	28.802,86	21.781,43	7.021,43 D	52.422,16 D
1.1.2.11.001	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	307,05 D	1.862,19	1.732,43	129,76 D	436,81 D
1.1.2.11.001	EP-EQUIP. PROT. INDIVIDUAL E UNIFORMES	11.827,61 D	159,80	1.757,80	1.598,00 C	10.229,61 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	237.634,19 D	189.501,45	226.905,11	37.403,66 C	200.230,53 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	171.101,44	171.101,44	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTES DE LOTES	0,00	15.905,02	15.905,02	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	123,20	123,20	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.354,15 D	94.872,75	80.107,88	14.764,87 D	82.119,02 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.825,44	61.825,44	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	42.406,95 D	-	-	0,00	42.406,95 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.947,20 D	33.047,31	18.282,44	14.764,87 D	39.712,07 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52,50 D	15.155,13	14.710,99	444,14 D	496,64 D
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52,50 D	15.155,13	14.710,99	444,14 D	496,64 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	76.887,57 D	-	7.770,85	7.770,85 C	69.116,72 D
1.1.2.26.000	SEGUROS A APROPRIAR	985,60 D	-	985,60	985,60 C	0,00
1.1.2.26.000	IPTU A APROPRIAR	3.943,57 D	-	788,72	788,72 C	3.154,85 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	71.958,40 D	-	5.996,53	5.996,53 C	65.961,87 D
2	PASSIVO	7.285.463,05 C	2.582.922,43	2.633.611,83	50.689,40 C	7.336.152,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.693.798,52 C	2.582.922,43	2.633.611,83	50.689,40 C	8.744.487,92 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.693.798,52 C	2.582.922,43	2.633.611,83	50.689,40 C	8.744.487,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	679.062,23 C	973.100,37	804.718,94	168.381,43 D	510.680,80 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	18.685,17 C	29.565,01	23.319,30	6.245,71 D	12.439,46 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27.433,93 C	52.910,26	67.478,78	14.568,52 C	42.002,45 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	33.468,60 C	33.468,60	37.486,68	4.018,08 C	37.486,68 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.008,64 C	11.087,12	7.622,04	3.465,08 D	5.543,56 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.404,37	8.404,37	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.770,37 C	9.365,72	9.148,28	217,44 D	1.552,93 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	351,80 C	730,92	1.181,92	451,00 C	802,80 C
2.1.1.01.001	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.002	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	20.112,53 C	9.480,75	-	9.480,75 D	10.631,78 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	11.927,18 C	23.504,41	23.248,32	256,09 D	11.671,09 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	32.137,68 C	63.485,60	31.347,92	32.137,68 D	0,00
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	12.579,94 C	12.579,94	13.151,25	571,31 C	13.151,25 C
2.1.1.01.003	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.280,00	1.280,00 C	1.280,00 C
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.512,70 C	4.349,20	2.836,50	1.512,70 D	0,00
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	0,00	16.929,17	16.929,17	0,00	0,00
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.161,80 C	5.161,80	-	5.161,80 D	0,00
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS I	4.865,08 C	32.039,07	34.184,69	2.145,62 C	7.010,70 C
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	8.570,00 C	8.780,00	3.148,20	5.631,80 D	2.938,20 C
2.1.1.01.009	REVISIA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	280,00	280,00 C	280,00 C
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.070,00 C	2.070,00	1.620,00	450,00 D	1.620,00 C
2.1.1.01.022	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	994,56	994,56	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	12.325,05	12.325,05	0,00	0,00
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	15.360,01 C	15.360,00	7.040,00	8.320,00 D	7.040,01 C
2.1.1.01.053	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0,00	958,89 C
2.1.1.01.053	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	9.063,19 C	9.063,20	9.063,20	0,00	9.063,19 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	6.041,77	0,00	6.041,77 C
2.1.1.01.058	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71.958,40 C	71.958,40	-	71.958,40 D	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	27.761,74	13.880,87	13.880,87 D	0,00
2.1.1.01.058	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.067	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMEN'	0,00	234,51	234,51	0,00	0,00
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICC	0,00	5.959,70	5.959,70	0,00	0,00
2.1.1.01.071	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.052,50 C	68.052,50	67.512,50	540,00 D	67.512,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDI	1.754,90 C	1.754,90	-	1.754,90 D	0,00
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	9.603,84 C	18.560,00	8.956,16	9.603,84 D	0,00
2.1.1.01.074	CREMER S.A.	0,00	2.408,00	6.381,20	3.973,20 C	3.973,20 C
2.1.1.01.075	CLARO S.A.	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00	0,00
2.1.1.01.077	SANFAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	-	63,00	63,00 C	63,00 C
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALI	462,69 C	2.369,01	2.354,58	14,43 D	448,26 C
2.1.1.01.078	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXF	15.080,00 C	41.180,00	26.100,00	15.080,00 D	0,00
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - MI	8.960,00 C	8.960,00	13.365,70	4.405,70 C	13.365,70 C

2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	79,98 C	79,98	119,04	39,06 C	119,04 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PR	67.300,05 C	79.006,28	48.113,17	30.893,11 D	36.406,94 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUD	51.279,03 C	56.119,75	55.739,95	379,80 D	50.899,23 C
2.1.1.01.101	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.102	AMERICA NET LTDA	897,88 C	897,88	700,00	197,88 D	700,00 C
2.1.1.01.102	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SC	0,00	-	578,83	578,83 C	578,83 C
2.1.1.01.108	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	401,82	401,82	0,00	0,00
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.917,72	2.917,72	0,00	0,00
2.1.1.01.111	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPI	0,00	-	11.220,68	11.220,68 C	11.220,68 C
2.1.1.01.114	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.400,00 C	3.850,00	2.450,00	1.400,00 D	0,00
2.1.1.01.126	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.170,00	170,00 C	170,00 C
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCE	0,00	7.715,82	7.715,82	0,00	0,00
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.058,20 C	24.058,20	31.531,50	7.473,30 C	31.531,50 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	7.906,60 C	19.766,50	11.859,90	7.906,60 D	0,00
2.1.1.01.144	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	36,00 C	129,20	93,20	36,00 D	0,00
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.611,01	14.611,01	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LT	44.122,39 C	61.475,23	50.524,63	10.950,60 D	33.171,79 C
2.1.1.01.157	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	-	4.424,70	4.424,70 C	4.424,70 C
2.1.1.01.161	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED L1	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.162	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR C	1.230,00 C	2.460,00	2.460,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.676,00 C	7.460,47	15.422,23	7.961,76 C	9.637,76 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	3.524,19 C	3.524,19	2.714,28	809,91 D	2.714,28 C
2.1.1.01.222	COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00
2.1.1.01.231	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANAL	0,00	-	275,20	275,20 C	275,20 C
2.1.1.01.240	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	872,50 C	997,50	717,50	280,00 D	592,50 C
2.1.1.01.254	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.796,00 C	3.796,00	-	3.796,00 D	0,00
2.1.1.01.256	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2.1.1.01.257	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTD	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.302,19 C	1.269,54	1.269,54	0,00	5.664.302,19 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZA	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.000	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	142,49 C	-	-	0,00	142,49 C
2.1.1.03.000	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.000	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARI	0,00	1.269,54	1.269,54	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.121,48 C	5.121,41	5.888,25	766,84 C	5.888,32 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.144,97 C	2.144,96	3.743,54	1.598,58 C	3.743,55 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	30,09 C	30,07	26,28	3,79 D	26,30 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	64,57 C	64,52	78,97	14,45 C	79,02 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.881,85 C	2.881,86	2.039,46	842,40 D	2.039,45 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	472.896,06 C	700.578,90	697.174,64	3.404,26 D	469.491,80 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	273.708,01 C	466.517,19	458.784,64	7.732,55 D	265.975,46 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	69.519,02 C	45.103,85	43.648,67	1.455,18 D	68.063,84 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	90.810,19 C	37.112,42	36.645,46	466,96 D	90.343,23 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	118.869,18	118.869,18	0,00	0,00
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	20.441,48 C	20.255,75	25.009,05	4.753,30 C	25.194,78 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	817,43 C	817,43	1.886,60	1.069,17 C	1.886,60 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.599,93 C	10.633,54	11.061,50	427,96 C	18.027,89 C
2.1.1.12.001	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAI	0,00	1.269,54	1.269,54	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	875.122,59 C	875.122,59	1.011.029,74	135.907,15 C	1.011.029,74 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	875.122,59 C	875.122,59	1.011.029,74	135.907,15 C	1.011.029,74 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	997.293,97 C	27.729,62	113.530,72	85.801,10 C	1.083.095,07 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	688.483,18 C	26.416,32	67.087,39	40.671,07 C	729.154,25 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	48.621,46 C	1.313,30	4.139,66	2.826,36 C	51.447,82 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	248.489,71 C	-	39.174,36	39.174,36 C	287.664,07 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	11.699,62 C	-	3.129,31	3.129,31 C	14.828,93 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
2.2.1.03.000	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
2.4.1.03.000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	18.128.411,25 C	-	2.715.224,43	2.715.224,43 C	20.843.635,68 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	18.128.411,25 C	-	2.715.224,43	2.715.224,43 C	20.843.635,68 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	18.128.411,25 C	-	2.715.224,43	2.715.224,43 C	20.843.635,68 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	17.294.672,07 C	-	2.596.355,25	2.596.355,25 C	19.891.027,32 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	17.294.672,07 C	-	2.596.355,25	2.596.355,25 C	19.891.027,32 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	833.739,18 C	-	118.869,18	118.869,18 C	952.608,36 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	833.739,18 C	-	118.869,18	118.869,18 C	952.608,36 C
4	DESPESAS	17.003.388,68 D	2.589.751,72	35.708,92	2.554.042,80 D	19.557.431,48 D
4.1	DESPESAS GERAIS	17.016.630,67 D	2.589.751,72	31.784,92	2.557.966,80 D	19.574.597,47 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.337.739,46 D	487.273,38	809,86	486.463,52 D	3.824.202,98 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.337.739,46 D	487.273,38	809,86	486.463,52 D	3.824.202,98 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.844.236,68 D	294.082,64	809,73	293.272,91 D	2.137.509,59 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	21.037,90 D	4.391,88	-	4.391,88 D	25.429,78 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	59.998,26 D	8.507,53	0,10	8.507,43 D	68.505,69 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.507,35 D	71,00	-	71,00 D	6.578,35 D
4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	11.062,29 D	1.175,42	0,02	1.175,40 D	12.237,69 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.624,48 D	3.310,01	0,01	3.310,00 D	19.934,48 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQI	7.930,41 D	47,48	-	47,48 D	7.977,89 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	30.298,03 D	4.366,56	-	4.366,56 D	34.664,59 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORI	6.850,61 D	-	-	0,00	6.850,61 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	11.935,66 D	4.210,23	-	4.210,23 D	16.145,89 D

4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	13.214,98 D	3.762,19	-	3.762,19 D	16.977,17 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.302.853,78 D	163.106,58	-	163.106,58 D	1.465.960,36 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID1	5.189,03 D	241,86	-	241,86 D	5.430,89 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.678.891,21 D	2.102.478,34	30.975,06	2.071.503,28 D	15.750.394,49 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.603.929,12 D	691.015,30	30.975,06	660.040,24 D	5.263.969,36 D
4.1.1.01.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.537,88 D	-	-	0,00	1.537,88 D
4.1.1.01.000	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	5.788,16 D	1.980,16	-	1.980,16 D	7.768,32 D
4.1.1.01.000	SALARIOS	2.662.419,48 D	416.050,77	8.268,33	407.782,44 D	3.070.201,92 D
4.1.1.01.000	FERIAS	519.529,95 D	66.349,57	-	66.349,57 D	585.879,52 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	262.877,42 D	39.174,36	-	39.174,36 D	302.051,78 D
4.1.1.01.000	AVISO PREVIO E INDENIZ.	64.467,25 D	-	-	0,00	64.467,25 D
4.1.1.01.000	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.569,27 D	-	-	0,00	8.569,27 D
4.1.1.01.000	FGTS	423.422,69 D	42.696,53	95,40	42.601,13 D	466.023,82 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	12.321,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	13.915,50 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGAD	0,00	1.269,54	1.269,54	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	116.521,08 D	17.409,38	-	17.409,38 D	133.930,46 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	57.472,37 D	15.154,89	5.976,07	9.178,82 D	66.651,19 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADO	171.126,67 D	33.556,55	6.582,57	26.973,98 D	198.100,65 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	297.865,50 D	55.739,95	8.743,55	46.996,40 D	344.861,90 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZ	9,90 D	39,60	39,60	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.058.614,88 D	1.409.915,31	-	1.409.915,31 D	10.468.530,19 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURI	19.179,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	21.715,25 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	101.711,82 D	11.500,00	-	11.500,00 D	113.211,82 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATI	261.797,86 D	35.721,58	-	35.721,58 D	297.519,44 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORAT	33.600,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	38.400,00 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PRE	6.193,40 D	-	-	0,00	6.193,40 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAC	134.455,97 D	59.305,47	-	59.305,47 D	193.761,44 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACA	14.702,50 D	2.433,55	-	2.433,55 D	17.136,05 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	106.680,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	121.920,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	27.071,46 D	2.679,90	-	2.679,90 D	29.751,36 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	489,00 D	50,00	-	50,00 D	539,00 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	41.685,22 D	9.234,01	-	9.234,01 D	50.919,23 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	13.588,91 D	1.445,49	-	1.445,49 D	15.034,40 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	6.064,15 D	857,66	-	857,66 D	6.921,81 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.242,63 D	60,00	-	60,00 D	1.302,63 D
4.1.1.02.003	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.400,00 D	-	-	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.003	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	24.123,49 D	3.323,88	-	3.323,88 D	27.447,37 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINA	1.763,82 D	-	-	0,00	1.763,82 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATI	60.491,91 D	7.534,25	-	7.534,25 D	68.026,16 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRI	296.627,94 D	42.375,42	-	42.375,42 D	339.003,36 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	5.755,63 D	728,08	-	728,08 D	6.483,71 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	73.714,26 D	12.444,09	-	12.444,09 D	86.158,35 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOG	481.620,46 D	67.747,01	-	67.747,01 D	549.367,47 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	833.739,18 D	118.869,18	-	118.869,18 D	952.608,36 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTI	6.510.916,02 D	1.011.029,74	-	1.011.029,74 D	7.521.945,76 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.420,60 D	788,72	-	788,72 D	11.209,32 D
4.1.1.04.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.000	IMP PREDIAL TERRITORIAL	5.521,04 D	788,72	-	788,72 D	6.309,76 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.926,61 D	759,01	-	759,01 D	6.685,62 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	0,55 D	0,01	-	0,01 D	0,56 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	5.926,06 D	759,00	-	759,00 D	6.685,06 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	13.241,99 C	-	3.924,00	3.924,00 C	17.165,99 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	13.241,99 C	-	3.924,00	3.924,00 C	17.165,99 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.980,79 C	-	1.958,68	1.958,68 C	7.939,47 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	4,33 C	-	0,06	0,06 C	4,39 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	5.976,46 C	-	1.958,62	1.958,62 C	7.935,08 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.261,20 C	-	1.965,32	1.965,32 C	9.226,52 C
4.2.0.02.000	AJUSTES DE PROVISOES	1.971,47 C	-	-	0,00	1.971,47 C
4.2.0.02.000	RECUPERACOES DIVERSAS	976,62 C	-	1.965,32	1.965,32 C	2.941,94 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.313,11 C	-	-	0,00	4.313,11 C