

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.873.724,51 D	9035384,46	8243321,15	792.063,31 D	7.665.787,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.873.724,51 D	9035384,46	8243321,15	792.063,31 D	7.665.787,82 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.009.582,93 D	4818246,32	5869167,63	1.050.921,31 C	1.958.661,62 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	852,01 D	147,99	570,83	422,84 C	429,17 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	852,01 D	147,99	570,83	422,84 C	429,17 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3676471,19	3676471,19	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2	0,00	3676471,19	3676471,19	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.008.730,92 D	1141627,14	2192125,61	1.050.498,47 C	1.958.232,45 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2	3.008.730,92 D	1141627,14	2192125,61	1.050.498,47 C	1.958.232,45 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.864.141,58 D	4217138,14	2374153,52	1.842.984,62 D	5.707.126,20 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUB	2.882.803,96 D	3332257,49	1464245,34	1.868.012,15 D	4.750.816,11 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	2.882.803,96 D	3332257,49	1464245,34	1.868.012,15 D	4.750.816,11 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	809.214,03 D	776231,51	794843,60	18.612,09 C	790.601,94 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGEN	392.313,33 D	275389,97	289145,09	13.755,12 C	378.558,21 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.861,58 D	2857,16	5527,60	2.670,44 C	7.191,14 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.061,44 D	19778,27	25398,47	5.620,20 C	30.441,24 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.466,55 D	3708,46	4065,65	357,19 C	1.109,36 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.773,00 D	0,00	0,00	0,00	3.773,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.668,79 D	0,00	930,96	930,96 C	2.737,83 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATO	42.886,84 D	38398,11	9692,18	28.705,93 D	71.592,77 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GES	0,00	105977,13	105977,13	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFO	6.800,58 D	952,79	2310,59	1.357,80 C	5.442,78 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLE	312.381,92 D	204344,03	226970,34	22.626,31 C	289.755,61 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNID	0,00	124825,59	124825,59	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.418,27 D	92819,90	89859,54	2.960,36 D	81.378,63 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	55964,35	55964,35	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	31.870,23 D	2960,36	721,85	2.238,51 D	34.108,74 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	46.548,04 D	32479,12	31757,27	721,85 D	47.269,89 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	1416,07	1416,07	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	571,75 D	15829,24	16308,14	478,90 C	92,85 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	571,75 D	15829,24	16308,14	478,90 C	92,85 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	93.133,57 D	0,00	8896,90	8.896,90 C	84.236,67 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	3.943,60 D	0,00	788,72	788,72 C	3.154,88 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A	9.189,97 D	0,00	8108,18	8.108,18 C	81.081,79 D
2	PASSIVO	6.897.027,29 C	3014297,49	3148819,51	134.522,02 C	7.031.549,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.528.378,08 C	3014297,49	3148819,51	134.522,02 C	6.662.900,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.528.378,08 C	3014297,49	3148819,51	134.522,02 C	6.662.900,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	653.500,98 C	866085,27	850894,79	15.190,48 D	638.310,50 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	19.972,07 C	17296,24	11522,59	5.773,65 D	14.198,42 C
2.1.1.01.0005	BECTION DICKINSON IND CIRURG. LTD	20.336,00 C	22349,00	35789,01	13.440,01 C	33.776,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.134,91 C	9134,91	7920,48	1.214,43 D	7.920,48 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDAD	0,00	5423,79	5423,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.729,02 C	8774,59	8911,87	137,28 C	1.866,30 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTD	642,24 C	642,24	321,12	321,12 D	321,12 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LT	164,82 C	0,00	0,00	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	6.582,76 C	15212,11	33856,07	18.643,96 C	25.226,72 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	9.722,40 C	9722,40	5040,58	4.681,82 D	5.040,58 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16.214,52 C	17526,84	18354,70	827,86 C	17.042,38 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	0,00	1075,44	1075,44	1.075,44 C	1.075,44 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM.	158,04 C	158,04	0,00	158,04 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	5.901,40 C	18011,07	14021,26	3.989,81 D	1.911,59 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	1.643,00 C	6870,50	5227,50	1.643,00 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGMED COML. PROD. DE HI	3.228,92 C	7110,12	37185,78	30.075,66 C	33.304,58 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTD	192,54 C	192,54	0,00	192,54 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.398,00 C	3270,00	1526,00	1.744,00 D	654,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2536,00	2536,00	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	20273,75	20273,75	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	25.340,01 C	25340,00	26380,00	1.040,00 C	26.380,01 C
2.1.1.01.0339	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.275,52 C	1275,52	0,00	1.275,52 D	0,00
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	14.492,20 C	14492,21	14492,21	0,00	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44333,16	44333,16	0,00	44.333,16 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	621,36	621,36	0,00	0,00
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	97.298,15 C	97298,15	0,00	97.298,15 D	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA	0,00	0,00	13880,87	13.880,87 C	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTD	15.240,00 C	15240,00	15240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRU	104,00 C	104,00	121,90 C	17,90 C	121,90 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS	0,00	6659,55	6659,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTD	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS	86.598,13 C	86598,13	73702,13	12.896,00 D	73.702,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA	6.252,24 C	19376,56	13124,32	6.252,24 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,52	989,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ES	9.302,96 C	2302,99	0,00	2.302,99 D	6.999,97 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA L	3.310,40 C	3310,40	9921,20	6.610,80 C	9.921,20 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	181,04 C	181,04	0,00	181,04 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BR	37.139,75 C	35186,74	42222,07	7.035,33 C	44.175,08 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3988,34	3988,34	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRA	0,00	0,00	32330,00	32.330,00 C	32.330,00 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1081	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEM	12.685,65 C	12685,65	0,00	12.685,65 D	0,00
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADE	0,00	2126,93	2126,93	0,00	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO	35.891,21 C	16792,86	4885,15	11.907,71 D	23.983,50 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	75.025,77 C	78625,77	73981,39	4.644,38 D	70.381,39 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	3500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITO TECNOLOGIA, SOLUCOES FI	0,00	8469,90	8469,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LT	68,00 C	68,00	16262,08	16.194,08 C	16.262,08 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	22.929,14 C	22929,14	14231,88	8.697,26 D	14.231,88 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.200,00 C	4200,00	0,00	4.200,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA	0,00	15829,24	15829,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	0,00	48339,49	48339,49	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 9226	0,00	0,00	410,00	410,00 C	410,00 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP	2.270,69 C	2270,69	2270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT	1.230,00 C	1230,00	1278,34	48,34 C	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM	0,00	0,00	4488,28	4.488,28 C	4.488,28 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICO	16.131,43 C	16131,43	3616,01	12.515,42 D	3.616,01 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SER	3.053,20 C	3053,20	2941,93	111,27 D	2.941,93 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELEC	896,48 C	896,48	896,48	0,00	896,48 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	9.970,00 C	9970,00	21400,00	11.430,00 C	21.400,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	1.388,00 C	2014,50	2405,50	391,00 C	1.779,00 C
2.1.1.01.2420	B&S CALCULOS JUDICIAIS SJC S/S	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	10022,96	10.022,96 C	10.022,96 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	12.600,00 C	12600,00	12600,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	63931,61	63931,61	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LAWWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E RE	726,00 C	726,00	726,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E	0,00	3792,27	3792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LT	2.366,22 C	2366,22	8954,70	6.588,48 C	8.954,70 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL E	0,00	0,00	2033,31	2.033,31 C	2.033,31 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUILL FILHO	5.761,05 C	5761,05	5761,05	0,00	5.761,05 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUILL	5.761,05 C	5761,05	5761,05	0,00	5.761,05 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.804.030,73 C	131533,16	123447,48	8.085,68 D	5.795.945,05 C

2.1.1.03.0002	SUBVENCoes/REPASSES PUBLICOS A R	3.776.058,15	C	8953,28	0,00	8.953,28	D	3.767.104,87	C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GE	105.109,53	C	105109,53	105977,13	867,60	C	105.977,13	C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO	1.922.863,05	C	0,00	0,00	0,00		1.922.863,05	C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC	0,00		17470,35	17470,35	0,00		0,00	
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.428,78	C	5506,56	3970,69	1.535,87	D	5.892,91	C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLH	2.965,51	C	1348,89	1.616,61	0,00		1.348,90	C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02	C	0,00	0,00	0,00		0,02	C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	26,79	C	25,91	107,01	81,10	C	107,89	C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.436,46	C	2515,15	2514,79	0,36	D	4.436,10	C
2.1.1.12	OBRIg ENC SOCIAIS TRABAL	536.029,46	C	827588,75	849782,21	22.193,46	C	558.222,92	C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	305.606,86	C	539101,24	563219,98	24.118,74	C	329.725,60	C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	80.542,44	C	51019,70	50183,01	836,69	D	79.705,75	C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	82.126,76	C	41000,46	45287,22	4.286,76	C	86.413,52	C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA	0,00		139763,52	139763,52	0,00		0,00	
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	48.380,73	C	43466,23	40073,58	3.392,65	D	44.988,08	C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.809,45	C	1260,45	1764,45	504,00	C	2.313,45	C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.563,22	C	10596,83	8110,13	2.486,70	D	15.076,52	C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A	0,00		1380,32	1380,32	0,00		0,00	
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.567.145,06	D	1134111,25	1202764,83	68.653,58	C	1.498.491,48	D
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	2.701.256,31	D	0,00	0,00	0,00		2.701.256,31	D
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - A	1.134.111,25	C	1134111,25	1202764,83	68.653,58	C	1.202.764,83	C
2.1.1.18	PROVISoes TRABALHISTAS	1.094.533,19	C	49472,50	117959,51	68.487,01	C	1.163.020,20	C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	743.863,34	C	45331,64	66878,65	21.547,01	C	765.410,35	C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	53.400,35	C	1771,22	4226,38	2.455,16	C	55.855,51	C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	283.125,29	C	1961,17	43607,82	41.646,65	C	324.771,94	C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	14.144,21	C	408,47	3246,66	2.838,19	C	16.982,40	C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21	C	0,00	0,00	0,00		368.649,21	C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21	C	0,00	0,00	0,00		368.649,21	C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21	C	0,00	0,00	0,00		368.649,21	C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21	C	0,00	0,00	0,00		368.649,21	C
3	RECEITAS	21.652.858,15	C	0,00	3480974,29	3.480.974,29	C	25.133.832,44	C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	21.652.858,15	C	0,00	3480974,29	3.480.974,29	C	25.133.832,44	C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual		
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	21.652.858,15	C	0,00	3480974,29	3.480.974,29	C	25.133.832,44	C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVEN	20.718.221,01	C	0,00	3332257,49	3.332.257,49	C	24.050.478,50	C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	20.718.221,01	C	0,00	3332257,49	3.332.257,49	C	24.050.478,50	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	934.637,14	C	0,00	148716,80	148.716,80	C	1.083.353,94	C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	925.683,86	C	0,00	139763,52	139.763,52	C	1.065.447,38	C
3.1.1.03.0015	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS RECEBI	8.953,28	C	0,00	8953,28	8.953,28	C	17.906,56	C
4	DESPESAS	19.753.297,88	D	2873053,51	49620,51	2.823.433,00	D	22.576.730,88	D
4.1	DESPESAS GERAIS	19.805.611,40	D	2873053,51	41956,94	2.831.096,57	D	22.636.707,97	D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.217.704,50	D	443928,09	177,50	443.750,59	D	4.661.455,09	D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.217.704,50	D	443928,09	177,50	443.750,59	D	4.661.455,09	D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.251.429,29	D	236684,48	177,50	236.506,98	D	2.487.936,27	D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	23.247,06	D	3646,82	0,00	3.646,82	D	26.893,88	D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRE	66.878,51	D	8365,95	0,00	8.365,95	D	75.244,46	D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	796,99	D	0,00	0,00	0,00		796,99	D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	12.257,65	D	930,96	0,00	930,96	D	13.188,61	D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIEN	20.469,66	D	3244,70	0,00	3.244,70	D	23.714,36	D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/M	6.524,49	D	4233,90	0,00	4.233,90	D	10.758,39	D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATO	26.669,51	D	4113,30	0,00	4.113,30	D	30.782,81	D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/	1.547,86	D	0,00	0,00	0,00		1.547,86	D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IM	1.330,57	D	0,00	0,00	0,00		1.330,57	D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	7.619,00	C	0,00	0,00	0,00		7.619,00	C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	28.367,62	D	1632,10	0,00	1.632,10	D	29.999,72	D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.783.979,33	D	181037,33	0,00	181.037,33	D	1.965.016,66	D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O	1.824,96	D	38,55	0,00	38,55	D	1.863,51	D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.587.906,90	D	2429125,42	41779,44	2.387.345,98	D	17.975.252,88	D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.078.133,45	D	794750,56	41779,44	752.971,12	D	5.831.104,57	D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00		994,56	0,00	994,56	D	994,56	D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.069.168,81	D	490417,67	14787,38	475.630,29	D	3.544.799,10	D
4.1.1.01.0004	FERIAS	542.289,48	D	70934,21	0,00	70.934,21	D	613.223,69	D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	291.763,69	D	43792,39	0,00	43.792,39	D	335.556,08	D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.636,90	D	0,00	0,00	0,00		22.636,90	D
4.1.1.01.0009	FGTS	372.851,42	D	49663,21	0,00	49.663,21	D	422.514,63	D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	9.356,02	D	1324,42	0,00	1.324,42	D	10.680,44	D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMP	0,00		1380,32	1380,32	0,00		0,00	
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	122.580,62	D	17744,85	275,44	17.469,41	D	140.050,03	D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	65.085,08	D	17569,04	7353,83	10.215,21	D	75.300,29	D
4.1.1.01.0016	VALE REFICAO-PAT-PROG ALIM TRAB	188.824,09	D	32980,24	7538,89	25.441,35	D	214.265,44	D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	393.577,34	D	76919,95	10413,88	75.506,07	D	451.083,41	D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRAT	0,00		29,70	29,70	0,00		0,00	
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.492.731,29	D	1632733,07	0,00	1.632.733,07	D	12.125.464,36	D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTA/AUDIT/CONTAB/	36.076,40	D	2986,00	0,00	2.986,00	D	39.062,40	D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	93.945,88	D	13420,84	0,00	13.420,84	D	107.366,72	D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/F	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INF	257.609,10	D	36054,66	0,00	36.054,66	D	293.663,76	D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LAB	84.494,16	D	12384,88	0,00	12.384,88	D	96.879,04	D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV	4.281,24	D	410,00	0,00	410,00	D	4.691,24	D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-	107.083,67	D	16511,66	0,00	16.511,66	D	123.595,33	D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCI	8.838,57	D	0,00	0,00	0,00		8.838,57	D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	106.680,00	D	15240,00	0,00	15.240,00	D	121.920,00	D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	16.555,95	D	0,00	0,00	0,00		16.555,95	D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	439,99	D	100,00	0,00	100,00	D	539,99	D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	34.080,26	D	4684,38	0,00	4.684,38	D	38.764,64	D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	18.526,12	D	1634,10	0,00	1.634,10	D	20.160,22	D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.933,55	D	1052,77	0,00	1.052,77	D	8.986,32	D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	362,73	D	300,83	0,00	300,83	D	663,56	D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATI	27.326,07	D	3592,17	0,00	3.592,17	D	30.918,24	D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/T	4.247,38	D	621,36	0,00	621,36	D	4.868,74	D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INF	73.718,62	D	9645,90	0,00	9.645,90	D	83.364,52	D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA D	320.539,61	D	76663,16	0,00	76.663,16	D	397.202,77	D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.577,69	D	532,25	0,00	532,25	D	6.109,94	D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	120.201,31	D	20667,63	0,00	20.667,63	D	140.868,94	D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL B	557.736,02	D	73702,13	0,00	73.702,13	D	631.438,15	D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	390,48	D	0,00	0,00	0,00		390,48	D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	925.683,86	D	139763,52	0,00	139.763,52	D	1.065.447,38	D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO	7.678.902,63	D	1202764,83	0,00	1.202.764,83	D	8.881.667,46	D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.603,62	D	788,72	0,00	788,72	D	11.392,34	D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.082,58	D	0,00	0,00	0,00		5.082,58	D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	5.521,04	D	788,72	0,00	788,72	D	6.309,76	D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.438,54	D	853,07	0,00	853,07	D	7.291,61	D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,24	D	0,01	0,00	0,01	D	187,25	D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.251,30	D	853,06	0,00	853,06	D	7.104,36	D
4.2	OUTRAS RECEITAS	52.313,52	C	0,00	7663,57	7.663,57	C	59.977,09	C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual		
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	52.313,52	C	0,00	7663,57	7.663,57	C	59.977,09	C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.316,11	C	0,00	4298,49	4.298,49	C	44.614,60	C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,29	C	0,00	0,03	0,03	C	0,32	C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA								