

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.455.186,99 D	11.814.374,45	11.158.649,27	655.725,18 D	20.110.912,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.455.186,99 D	11.814.374,45	11.158.649,27	655.725,18 D	20.110.912,17 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	9.572.511,86 D	7.510.773,36	6.740.253,91	770.519,45 D	10.343.031,31 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	536,70 D	463,30	566,18	102,88 C	433,82 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	536,70 D	463,30	566,18	102,88 C	433,82 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	5.119.559,36	5.119.559,36	0	0
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0	5.119.559,36	5.119.559,36	0	0
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.571.975,16 D	2.390.750,70	1.620.128,37	770.622,33 D	10.342.597,49 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	9.571.975,16 D	2.390.750,70	1.620.128,37	770.622,33 D	10.342.597,49 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.882.675,13 D	4.303.601,09	4.418.395,36	114.794,27 C	9.767.880,86 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	8.828.031,95 D	3.433.399,67	3.496.430,99	63.031,32 C	8.765.000,63 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	8.828.031,95 D	3.433.399,67	3.496.430,99	63.031,32 C	8.765.000,63 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	839.165,21 D	734.463,17	802.426,03	67.962,86 C	771.202,35 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	567.051,20 D	249.317,81	369.405,34	120.087,53 C	446.963,67 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.201,38 D	8.270,51	7.250,90	1.019,61 D	9.220,99 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.109,88 D	15.444,77	23.792,88	8.348,11 C	37.761,77 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,20 D	6.092,91	5.987,49	105,42 D	1.385,62 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.023,00 D	-	-	0	3.023,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.441,93 D	6.369,12	5.390,20	978,92 D	5.420,85 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	43.525,47 D	250,86	9.260,79	9.009,93 C	34.515,54 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0	5.332,07	-	5.332,07 D	5.332,07 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.795,40 D	319,60	2.237,20	1.917,60 C	1.877,80 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	161.736,75 D	274.292,43	210.328,14	63.964,29 D	225.701,04 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0	168.773,09	168.773,09	0	0
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.765,60 D	118.543,55	107.886,95	10.656,60 D	64.422,20 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	67.273,99	67.273,99	0	0
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0	3.470,05	3.470,05	0	0
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.765,60 D	39.137,07	28.480,47	10.656,60 D	64.422,20 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0	8.662,44	8.662,44	0	0
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	38.314,90 D	13.000,00	-	13.000,00 D	51.314,90 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.314,90 D	13.000,00	-	13.000,00 D	51.314,90 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.680,90 D	-	-	0	1.680,90 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.680,90 D	-	-	0	1.680,90 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	121.716,57 D	4.194,70	11.651,39	7.456,69 C	114.259,88 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0	4.194,70	156,04	4.038,66 D	4.038,66 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	3.943,60 D	-	788,72	788,72 C	3.154,88 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	117.772,97 D	-	10.706,63	10.706,63 C	107.066,34 D
2	PASSIVO	16.997.533,05 C	3.238.440,81	3.232.986,59	5.454,22 D	16.992.078,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.263.152,42 C	3.238.440,81	3.232.986,59	5.454,22 D	14.257.698,20 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.263.152,42 C	3.238.440,81	3.232.986,59	5.454,22 D	14.257.698,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	674.904,89 C	961.048,14	897.691,84	63.356,30 D	611.548,59 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.945,62 C	66.765,58	113.333,41	46.567,83 C	64.513,45 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	68.858,20 C	133.935,25	100.629,05	33.306,20 D	35.552,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	20.119,61 C	1.714,32	-	1.714,32 D	18.405,29 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.779,06	5.779,06	0	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.615,77 C	5.897,75	6.244,00	346,25 C	1.962,02 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	635,94 C	635,94	2.756,30	2.120,36 C	2.756,30 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	25.241,84 C	25.241,84	22.903,23	2.338,61 D	22.903,23 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0	-	5.200,65	5.200,65 C	5.200,65 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	3.741,73 C	8.995,07	10.001,40	1.006,33 C	4.748,06 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.056,90 C	1.056,90	-	1.056,90 D	0
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARES BRASIL LTDA	2.472,25 C	2.472,25	-	2.472,25 D	0
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0	171,95	362,98	191,03 C	191,03 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COMIL. PROD. DE HIG HOS LT	1.166,70 C	2.039,77	5.675,10	3.635,33 C	4.802,03 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	289,38	0	289,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.581,70 C	2.581,70	-	2.581,70 D	0
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0	4.208,00	4.208,00	0	0
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0	1.575,89	1.575,89	0	0
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0	990,66	990,66	0	0
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	8.431,20	16.298,77	7.867,57 C	7.867,57 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	20.868,41 C	29.394,40	16.681,00	12.713,40 D	8.155,01 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	-	-	0	3.306,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	0	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	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	46.758,18 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	128.479,60 C	128.479,60	-	128.479,60 D	0
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.030,16 C	19.160,32	19.030,16	130,16 D	18.900,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	22.758,67 C	22.758,67	7.312,61	15.446,06 D	7.312,61 C
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	71.782,13 C	71.782,13	72.682,13	900,00 C	72.682,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	2.010,96 C	2.010,96	11.781,94	9.770,98 C	11.781,94 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0	1.072,25	1.072,25	0	0
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.832,94	2.832,94	0	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	4.204,45 C	4.204,45	7.546,05	3.341,60 C	7.546,05 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	31,62 C	31,62	-	31,62 D	0
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	30.533,29 C	27.275,12	17.340,38	9.934,74 D	20.598,55 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0	70.657,90	70.657,90	0	0
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	729,82	729,82	0	1.429,82 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	6.504,47 C	6.504,47	-	6.504,47 D	0
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0	3.587,99	3.587,99	0	0
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	39.892,54 C	17.375,46	5.874,00	11.501,46 D	28.391,08 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	60.811,18 C	60.811,18	90.806,55	29.995,37 C	90.806,55 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0	10.223,03	10.223,03	0	0
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.777,00 C	4.828,34	43.015,76	38.187,42 C	40.964,42 C

2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	6.513,50 C	9.613,50	8.513,68	1.099,82 D	5.413,68 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.236,65 C	2.236,63	2.236,63	0	2.236,65 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1.278,34	1.346,73	68,39 C	1.346,73 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	3.790,10	3.790,10	0	3.790,10 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	7.296,96 C	8.321,01	18.157,54	9.836,53 C	17.133,49 C
2.1.1.01.1716	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	899,51 C	899,51	-	899,51 D	0
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S/	2.882,76 C	2.882,76	1.535,11	1.347,65 D	1.535,11 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	840,45 C	-	840,45	840,45 C	1.680,90 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	721,10	1.538,84	817,74 C	1.267,74 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECÇOES E COM. ROUPAS LTDA	4.394,50 C	4.394,50	-	4.394,50 D	0
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	48.833,21	48.833,21	0	0,80 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	15.120,00 C	10.080,00	-	10.080,00 D	5.040,00 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESP	1.090,00 C	1.090,00	1.360,00	270,00 C	1.360,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0	3.792,27	3.792,27	0	0
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	2.448,68 C	2.448,68	4.587,52	2.138,84 C	4.587,52 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0	-	1.116,60	1.116,60 C	1.116,60 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	290,00	590,00	300,00 C	300,00 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	0,01 D	5.981,95	5.981,95	0	0,01 D
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	0,01 D	5.981,95	5.981,95	0	0,01 D
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0	26.136,08	26.136,08	0	0
2.1.1.01.3315	BRUNA FONTANA AUGUSTO PRODUTOS DE LIMP	666,00 C	666,00	-	666,00 D	0
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	0	-	6.231,80	6.231,80 C	6.231,80 C
2.1.1.01.3431	ADVAGEN BIOTECH LTDA	0	42,55	553,15	510,60 C	510,60 C
2.1.1.01.3434	LUMALUX COMERCIAL LTDA	1.219,00 C	1.219,00	180,00	1.039,00 D	180,00 C
2.1.1.01.3495	DANTAS E ALMIR IMOVEIS LTDA	0	-	13.000,00	13.000,00 C	13.000,00 C
2.1.1.01.3497	FEAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	0	79,20	158,40	79,20 C	79,20 C
2.1.1.01.3499	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0	40,80	81,60	40,80 C	40,80 C
2.1.1.01.3524	SMART SOS - VILA MARIANA - ASSISTENCIA	0	230,00	230,00	0	0
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	10.674.447,08 C	2.471,23	2.471,23	0	10.674.447,08 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	8.634.000,58 C	-	-	0	8.634.000,58 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	117.583,45 C	-	-	0	117.583,45 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	2.471,23	2.471,23	0	0
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	7.871,92 C	3.316,89	7.911,94	4.595,05 C	12.466,97 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	902,44 C	902,43	1.741,36	838,93 C	1.741,37 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	4.333,05 C	124,67	3.848,87	3.724,20 C	8.057,25 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.636,41 C	2.289,79	2.321,71	31,92 C	2.668,33 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	431.416,36 C	871.357,14	859.880,66	11.476,48 D	419.939,88 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	291.542,78 C	547.956,21	546.824,81	1.131,40 D	290.411,38 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	40.161,37 C	50.150,56	49.508,05	642,51 D	39.518,86 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	41.632,99 C	82.872,25	80.101,56	2.770,69 D	38.862,30 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0	134.703,07	134.703,07	0	0
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	38.037,01 C	38.373,51	34.478,34	3.895,17 D	34.141,84 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	5.320,11 C	108,21	1.199,76	1.091,55 C	6.411,66 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	14.722,10 C	14.722,10	10.593,84	4.128,26 D	10.593,84 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0	2.471,23	2.471,23	0	0
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.353.640,48 C	1.353.640,48	1.301.531,26	52.109,22 D	1.301.531,26 C
2.1.1.15.0002	SEGUROS A PAGAR	0	-	4.194,70	4.194,70 C	4.194,70 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.353.640,48 C	1.353.640,48	1.297.336,56	56.303,92 D	1.297.336,56 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.120.871,69 C	46.606,93	163.499,66	116.892,73 C	1.237.764,42 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	762.833,09 C	43.537,41	102.014,75	58.477,34 C	821.310,43 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	69.791,20 C	-	6.829,66	6.829,66 C	76.620,86 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	270.193,97 C	2.529,65	50.878,68	48.349,03 C	318.543,00 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	18.053,43 C	539,87	3.776,57	3.236,70 C	21.290,13 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.734.380,63 C	-	-	0	2.734.380,63 C
3	RECEITAS	23.727.359,33 C	-	3.568.102,74	3.568.102,74 C	27.295.462,07 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.727.359,33 C	-	3.568.102,74	3.568.102,74 C	27.295.462,07 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	23.727.359,33 C	-	3.568.102,74	3.568.102,74 C	27.295.462,07 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	22.791.925,98 C	-	3.433.399,67	3.433.399,67 C	26.225.325,65 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	22.791.925,98 C	-	3.433.399,67	3.433.399,67 C	26.225.325,65 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	935.433,35 C	-	134.703,07	134.703,07 C	1.070.136,42 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	924.026,90 C	-	134.703,07	134.703,07 C	1.058.729,97 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	11.406,45 C	-	-	0	11.406,45 C
4	DESPESAS	19.346.842,34 D	3.126.160,50	219.237,16	2.906.923,34 D	22.253.765,68 D
4.1	DESPESAS GERAIS	19.879.602,69 D	3.126.160,50	104.746,02	3.021.414,48 D	22.901.017,17 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.450.121,17 D	460.749,97	191,50	460.558,47 D	3.910.679,64 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.450.121,17 D	460.749,97	191,50	460.558,47 D	3.910.679,64 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.916.847,25 D	272.211,35	0,35	272.211,00 D	2.189.058,25 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	23.753,90 D	5.815,33	-	5.815,33 D	29.569,23 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	62.854,67 D	9.959,14	0,05	9.959,09 D	72.813,76 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.404,54 D	-	-	0	3.404,54 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	9.622,56 D	1.543,32	0,03	1.543,29 D	11.165,85 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.942,28 D	4.964,63	191,07	4.773,56 D	24.715,84 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	11.696,65 D	-	-	0	11.696,65 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	23.596,78 D	4.566,76	-	4.566,76 D	28.163,54 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	904,20 D	-	-	0	904,20 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,01 D	-	-	0	0,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	3.065,83 D	536,19	-	536,19 D	3.602,02 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.373.606,51 D	161.132,80	-	161.132,80 D	1.534.739,31 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	825,99 D	20,45	-	20,45 D	846,44 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.429.481,52 D	2.665.410,53	104.554,52	2.560.856,01 D	18.990.337,53 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.960.927,66 D	873.324,14	104.554,52	768.769,62 D	5.729.697,28 D

4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.895,30 D	990,66	-	990,66 D	7.885,96 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.045.913,48 D	473.939,95	21.438,67	452.501,28 D	3.498.414,76 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	488.341,41 D	106.564,28	-	106.564,28 D	594.905,69 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	276.690,71 D	52.086,77	-	52.086,77 D	328.777,48 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	14.049,80 D	-	-	0	14.049,80 D
4.1.1.01.0009	FGTS	325.415,83 D	90.167,92	39.790,71	50.377,21 D	375.793,04 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	2.428,50 D	1.344,60	-	1.344,60 D	3.773,10 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,02 D	2.471,25	2.471,25	0	0,02 D
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	134.490,61 D	18.685,75	333,60	18.352,15 D	152.842,76 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	81.012,82 D	26.237,90	21.154,68	5.083,22 D	86.096,04 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	176.391,16 D	30.147,46	6.854,73	23.292,73 D	199.683,89 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	409.288,12 D	70.657,90	12.471,28	58.186,62 D	467.474,74 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	29,70	39,60	9,90 C	0
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.153.548,28 D	1.791.036,72	-	1.791.036,72 D	12.944.585,00 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAD	21.409,00 D	10.665,05	-	10.665,05 D	32.074,05 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	83.970,48 D	26.995,08	-	26.995,08 D	110.965,56 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	196.642,88 D	11.250,99	-	11.250,99 D	207.893,87 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	8.644,27 D	5.574,27	-	5.574,27 D	14.218,54 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	102.094,16 D	14.584,88	-	14.584,88 D	116.679,04 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	122.180,00 D	72.788,60	-	72.788,60 D	194.968,60 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LAB	142.526,64 D	8.054,50	-	8.054,50 D	150.581,14 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.739,05 D	3.013,75	-	3.013,75 D	20.752,80 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	132.300,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	151.200,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	27.467,28 D	11.353,45	-	11.353,45 D	38.820,73 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	467,00 D	80,00	-	80,00 D	547,00 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	4.459,40 D	-	-	0	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	33.517,48 D	4.854,75	-	4.854,75 D	38.372,23 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	17.947,69 D	1.397,53	-	1.397,53 D	19.345,22 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.628,88 D	1.551,50	-	1.551,50 D	9.180,38 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	863,05 D	266,08	-	266,08 D	1.129,13 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADM DIVERSAS	2.142,12 D	263,90	-	263,90 D	2.406,02 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	0	156,04	-	156,04 D	156,04 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	24.570,64 D	3.720,60	-	3.720,60 D	28.291,24 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.250,41 D	-	-	0	2.250,41 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	126.174,47 D	27.414,59	-	27.414,59 D	153.589,06 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	317.607,18 D	46.758,18	-	46.758,18 D	364.365,36 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	1.680,91 D	-	-	0	1.680,91 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	20.408,00 D	-	-	0	20.408,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.026,03 D	242,29	-	242,29 D	4.268,32 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	121.585,89 D	16.298,77	-	16.298,77 D	137.884,66 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	501.334,91 D	72.682,13	-	72.682,13 D	574.017,04 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.395,03 D	130,16	-	130,16 D	2.525,19 D
4.1.1.02.0088	ARTES GRAFIC/FOTOGRAF/FOTOCOPIA/REV TEXT	3.980,00 D	-	-	0	3.980,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	924.026,90 D	134.703,07	-	134.703,07 D	1.058.729,97 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	8.181.508,53 D	1.297.336,56	-	1.297.336,56 D	9.478.845,09 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.659,45 D	1.028,72	-	1.028,72 D	11.688,17 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.138,41 D	-	-	0	5.138,41 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	5.521,04 D	1.028,72	-	1.028,72 D	6.549,76 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	304.346,13 D	20,95	-	20,95 D	304.367,08 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	211,96 D	0,16	-	0,16 D	212,12 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.261,94 D	20,79	-	20,79 D	1.282,73 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	-	0	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	532.760,35 C	-	114.491,14	114.491,14 C	647.251,49 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	532.760,35 C	-	114.491,14	114.491,14 C	647.251,49 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	526.671,92 C	-	110.552,38	110.552,38 C	637.224,30 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,20 C	-	700,54	700,54 C	700,74 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	526.671,72 C	-	109.851,84	109.851,84 C	636.523,56 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.088,43 C	-	3.938,76	3.938,76 C	10.027,19 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.553,44 D	-	-	0	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	21,56 C	-	3,08	3,08 C	24,64 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	7.620,31 C	-	3.935,68	3.935,68 C	11.555,99 C