

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.699.493,60 D	10.652.013,40	10.544.505,41	107.507,99 D	6.807.001,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.699.493,60 D	10.652.013,40	10.544.505,41	107.507,99 D	6.807.001,59 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	847.592,54 D	7.507.906,24	7.287.974,13	219.932,11 D	1.067.524,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	890,00 D	110,00	295,32	185,32 C	704,68 D
1.1.1.01.000	CAIXA-CAC GUARULHOS	890,00 D	110,00	295,32	185,32 C	704,68 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.848.620,81	4.848.620,81	0,00	0,00
1.1.1.02.003	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.848.620,81	4.848.620,81	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	846.702,54 D	2.659.175,43	2.439.058,00	220.117,43 D	1.066.819,97 D
1.1.1.10.004	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	846.702,54 D	2.659.175,43	2.439.058,00	220.117,43 D	1.066.819,97 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.851.901,06 D	3.144.107,16	3.256.531,28	112.424,12 C	5.739.476,94 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	5.004.923,50 D	2.383.174,85	2.408.568,25	25.393,40 C	4.979.530,10 D
1.1.2.04.000	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.004.923,50 D	2.383.174,85	2.408.568,25	25.393,40 C	4.979.530,10 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	695.245,18 D	657.458,88	734.616,99	77.158,11 C	618.087,07 D
1.1.2.11.000	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	377.627,99 D	275.824,72	330.164,86	54.340,14 C	323.287,85 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.758,27 D	4.076,39	3.768,18	308,21 D	8.066,48 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	40.434,43 D	15.328,23	23.901,91	8.573,68 C	31.860,75 D
1.1.2.11.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.356,76 D	4.777,19	2.902,79	1.874,40 D	3.231,16 D
1.1.2.11.000	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.565,00 D	-	-	0,00	2.565,00 D
1.1.2.11.000	MEDICAMENTOS	2.183,62 D	4.034,80	2.452,86	1.581,94 D	3.765,56 D
1.1.2.11.000	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	52.422,16 D	8.094,50	7.301,37	793,13 D	53.215,29 D
1.1.2.11.001	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	436,81 D	2.319,57	2.756,38	436,81 C	0,00
1.1.2.11.001	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	10.229,61 D	4.424,46	5.652,92	1.228,46 C	9.001,15 D
1.1.2.11.001	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	200.230,53 D	185.998,41	203.135,11	17.136,70 C	183.093,83 D
1.1.2.11.001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	135.414,35	135.414,35	0,00	0,00
1.1.2.11.001	AJUSTES DE LOTES	0,00	17.166,26	17.166,26	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	82.119,02 D	88.951,34	91.542,06	2.590,72 C	79.528,30 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	60.079,48	60.079,48	0,00	0,00
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	42.406,95 D	5.196,00	780,12	4.415,88 D	46.822,83 D
1.1.2.21.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.712,07 D	23.675,86	30.682,46	7.006,60 C	32.705,47 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	496,64 D	14.522,09	15.018,73	496,64 C	0,00
1.1.2.22.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	496,64 D	14.522,09	15.018,73	496,64 C	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	69.116,72 D	-	6.785,25	6.785,25 C	62.331,47 D
1.1.2.26.000	IPITU A APROPRIAR	3.154,85 D	-	788,72	788,72 C	2.366,13 D
1.1.2.26.000	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	65.961,87 D	-	5.996,53	5.996,53 C	59.965,34 D
2	PASSIVO	7.336.152,45 C	2.478.377,61	2.382.015,38	96.362,23 D	7.239.790,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.744.487,92 C	2.478.377,61	2.382.015,38	96.362,23 D	8.648.125,69 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.744.487,92 C	2.478.377,61	2.382.015,38	96.362,23 D	8.648.125,69 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	510.680,80 C	731.302,79	731.297,89	4,90 D	510.675,90 C
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	12.439,46 C	25.234,14	24.176,33	1.057,81 D	11.381,65 C
2.1.1.01.000	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	42.002,45 C	42.002,45	3.524,49	38.477,96 D	3.524,49 C
2.1.1.01.000	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	37.486,68 C	37.486,68	38.085,00	598,32 C	38.085,00 C
2.1.1.01.000	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	5.543,56 C	5.543,56	12.401,65	6.858,09 C	12.401,65 C
2.1.1.01.001	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.427,69	8.427,69	0,00	0,00
2.1.1.01.001	CONSUMOS	1.552,93 C	6.470,43	6.691,41	220,98 C	1.773,91 C
2.1.1.01.001	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	802,80 C	802,80	-	802,80 D	0,00
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	10.631,78 C	9.480,74	-	9.480,74 D	1.151,04 C
2.1.1.01.002	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	11.671,09 C	11.671,09	23.137,08	11.465,99 C	23.137,08 C
2.1.1.01.002	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	-	30.575,08	30.575,08 C	30.575,08 C
2.1.1.01.002	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13.151,25 C	15.374,10	9.998,24	5.375,86 D	7.775,39 C
2.1.1.01.003	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.280,00 C	1.280,00	-	1.280,00 D	0,00
2.1.1.01.005	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	1.884,00	1.884,00 C	1.884,00 C
2.1.1.01.006	KOLPLAST CI LTDA	0,00	-	9.196,26	9.196,26 C	9.196,26 C
2.1.1.01.006	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	716,50	7.056,10	6.339,60 C	6.339,60 C
2.1.1.01.007	MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	7.010,70 C	7.590,70	4.920,58	2.670,12 D	4.340,58 C
2.1.1.01.008	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	2.938,20 C	2.938,20	1.301,00	1.637,20 D	1.301,00 C
2.1.1.01.009	REVISITA IND. COM. DE PAPEL LTDA	280,00 C	280,00	156,00	124,00 D	156,00 C
2.1.1.01.009	SARSTEDT LTDA	0,00	-	2.468,31	2.468,31 C	2.468,31 C
2.1.1.01.009	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.620,00 C	1.620,00	2.160,00	540,00 C	2.160,00 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	7.332,21	13.572,60	6.240,39 C	6.240,39 C
2.1.1.01.024	WERFEN MEDICAL LTDA	7.040,01 C	7.040,00	19.040,00	12.000,00 C	19.040,01 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	15.104,96	6.041,76 C	15.104,95 C
2.1.1.01.055	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.041,77 C	6.041,77	-	6.041,77 D	0,00
2.1.1.01.058	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	0,00	-	13.880,87	13.880,87 C	13.880,87 C
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 PAGAMENTO S	0,00	276,52	276,52	0,00	0,00
2.1.1.01.071	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	7.226,79	7.226,79	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	67.512,50 C	67.512,50	68.712,50	1.200,00 C	68.712,50 C
2.1.1.01.072	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	-	1.598,00	1.598,00 C	1.598,00 C
2.1.1.01.072	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	10.561,44	12.476,64	1.915,20 C	1.915,20 C
2.1.1.01.074	CREMER S.A.	3.973,20 C	3.973,20	3.973,20	0,00	3.973,20 C
2.1.1.01.077	SANFAT COMERCIAL LTDA - ME	63,00 C	63,00	-	63,00 D	0,00
2.1.1.01.077	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	448,26 C	1.881,95	1.913,41	31,46 C	479,72 C
2.1.1.01.078	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	0,00	2.900,00	20.880,00	17.980,00 C	17.980,00 C
2.1.1.01.081	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	13.365,70 C	13.365,70	3.485,70	9.880,00 D	3.485,70 C
2.1.1.01.087	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	119,04 C	119,04	68,82	50,22 D	68,82 C
2.1.1.01.095	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	36.406,94 C	69.357,42	48.256,45	21.100,97 D	15.305,97 C
2.1.1.01.098	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50.899,23 C	112.944,12	62.044,89	50.899,23 D	0,00
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	700,00 C	700,00	700,00	0,00	700,00 C

2.1.1.01.102	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	578,83 C	1.157,66	578,83	578,83 D	0,00
2.1.1.01.109	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.166,26	3.166,26	0,00	0,00
2.1.1.01.110	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0,00	-	6.693,00	6.693,00 C	6.693,00 C
2.1.1.01.111	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	11.220,68 C	11.220,68	16.951,06	5.730,38 C	16.951,06 C
2.1.1.01.111	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	-	9.800,00	9.800,00 C	9.800,00 C
2.1.1.01.126	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	170,00 C	170,00	-	170,00 D	0,00
2.1.1.01.127	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	7.895,24	7.895,24	0,00	0,00
2.1.1.01.132	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	-	366,24	366,24 C	366,24 C
2.1.1.01.134	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	31.531,50 C	31.531,50	29.753,20	1.778,30 D	29.753,20 C
2.1.1.01.138	ALERE SA	0,00	-	10.278,58	10.278,58 C	10.278,58 C
2.1.1.01.145	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.522,09	14.522,09	0,00	0,00
2.1.1.01.146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	33.171,79 C	62.661,82	51.551,22	11.110,60 D	22.061,19 C
2.1.1.01.150	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.01.157	CM HOSPITALAR S.A.	4.424,70 C	4.424,70	-	4.424,70 D	0,00
2.1.1.01.161	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	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 CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.169	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9.637,76 C	9.637,76	7.223,72	2.414,04 D	7.223,72 C
2.1.1.01.173	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.714,28 C	2.714,28	2.344,62	369,66 D	2.344,62 C
2.1.1.01.175	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	290,00	290,00 C	290,00 C
2.1.1.01.231	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	275,20 C	275,20	241,60	33,60 D	241,60 C
2.1.1.01.240	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	592,50 C	592,50	896,50	304,00 C	896,50 C
2.1.1.01.246	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	0,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00 C	15.400,00 C
2.1.1.01.256	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	10.080,00	-	10.080,00 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.302,19 C	1.269,55	2.190,89	921,34 C	5.665.223,53 C
2.1.1.03.000	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	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	-	921,34	921,34 C	1.063,83 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 GUARULHC	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.888,32 C	5.890,02	4.190,36	1.699,66 D	4.188,66 C
2.1.1.11.000	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.743,55 C	3.743,54	1.504,57	2.238,97 D	1.504,58 C
2.1.1.11.000	INSS RETIDO FONTE A RECOL	26,30 C	26,28	37,68	11,40 C	37,70 C
2.1.1.11.000	ISS RETIDO A RECOLHER	79,02 C	80,74	55,79	24,95 D	54,07 C
2.1.1.11.000	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.039,45 C	2.039,46	2.592,32	552,86 C	2.592,31 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	469.491,80 C	697.657,20	702.972,61	5.315,41 C	474.807,21 C
2.1.1.12.000	SALARIOS A PAGAR	265.975,46 C	459.593,24	465.255,37	5.662,13 C	271.637,59 C
2.1.1.12.000	INSS A RECOLHER	68.063,84 C	43.828,13	43.016,19	811,94 D	67.251,90 C
2.1.1.12.000	FGTS A RECOLHER	90.343,23 C	30.427,50	37.680,78	2.253,28 C	92.596,51 C
2.1.1.12.000	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	118.204,44	118.204,44	0,00	0,00
2.1.1.12.000	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	25.194,78 C	26.386,24	25.908,53	477,71 D	24.717,07 C
2.1.1.12.001	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.886,60 C	1.886,60	336,98	1.549,62 D	336,98 C
2.1.1.12.001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.027,89 C	11.061,50	11.300,77	239,27 C	18.267,16 C
2.1.1.12.001	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.011.029,74 C	1.011.029,74	848.716,97	162.312,77 D	848.716,97 C
2.1.1.15.000	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.011.029,74 C	1.011.029,74	848.716,97	162.312,77 D	848.716,97 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.083.095,07 C	31.228,31	92.646,66	61.418,35 C	1.144.513,42 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE FERIAS	729.154,25 C	28.316,65	48.717,23	20.400,58 C	749.554,83 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	51.447,82 C	2.210,31	3.203,40	993,09 C	52.440,91 C
2.1.1.18.000	PROVISAO DE 13º SALARIO	287.664,07 C	-	37.829,06	37.829,06 C	325.493,13 C
2.1.1.18.000	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	14.828,93 C	701,35	2.896,97	2.195,62 C	17.024,55 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	20.843.635,68 C	-	2.501.379,29	2.501.379,29 C	23.345.014,97 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	20.843.635,68 C	-	2.501.379,29	2.501.379,29 C	23.345.014,97 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	20.843.635,68 C	-	2.501.379,29	2.501.379,29 C	23.345.014,97 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	19.891.027,32 C	-	2.383.174,85	2.383.174,85 C	22.274.202,17 C
3.1.1.02.000	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	19.891.027,32 C	-	2.383.174,85	2.383.174,85 C	22.274.202,17 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	952.608,36 C	-	118.204,44	118.204,44 C	1.070.812,80 C
3.1.1.03.000	ISENCAO PARTE PATRONAL	952.608,36 C	-	118.204,44	118.204,44 C	1.070.812,80 C
4	DESPESAS	19.557.431,48 D	2.353.200,96	55.691,89	2.297.509,07 D	21.854.940,55 D
4.1	DESPESAS GERAIS	19.574.597,47 D	2.353.200,96	52.365,19	2.300.835,77 D	21.875.433,24 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	3.824.202,98 D	439.446,39	21.436,53	418.009,86 D	4.242.212,84 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	3.824.202,98 D	439.446,39	21.436,53	418.009,86 D	4.242.212,84 D
4.1.0.02.000	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.137.509,59 D	263.129,85	213,44	262.916,41 D	2.400.426,00 D
4.1.0.02.000	MATERIAL P/COPA E COZINHA	25.429,78 D	2.536,44	-	2.536,44 D	27.966,22 D
4.1.0.02.000	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	68.505,69 D	8.974,53	0,11	8.974,42 D	77.480,11 D
4.1.0.02.000	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.578,35 D	-	-	0,00	6.578,35 D
4.1.0.02.000	DESPESA COM MEDICAMENTOS	12.237,69 D	1.238,09	0,03	1.238,06 D	13.475,75 D
4.1.0.02.000	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.934,48 D	1.777,12	-	1.777,12 D	21.711,60 D
4.1.0.02.000	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	7.977,89 D	290,00	-	290,00 D	8.267,89 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	34.664,59 D	2.327,79	0,02	2.327,77 D	36.992,36 D
4.1.0.02.001	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	6.850,61 D	1.867,66	-	1.867,66 D	8.718,27 D
4.1.0.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	16.145,89 D	-	13.855,23	13.855,23 C	2.290,66 D
4.1.0.02.002	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	16.977,17 D	1.142,64	-	1.142,64 D	18.119,81 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.465.960,36 D	155.596,52	7.367,70	148.228,82 D	1.614.189,18 D
4.1.0.02.002	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	5.430,89 D	565,75	-	565,75 D	5.996,64 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.750.394,49 D	1.913.754,57	30.928,66	1.882.825,91 D	17.633.220,40 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.263.969,36 D	685.091,94	30.928,66	654.163,28 D	5.918.132,64 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	7.768,32 D	994,56	-	994,56 D	8.762,88 D

4.1.1.01.000	SALARIOS	3.070.201,92 D	412.646,69	7.044,56	405.602,13 D	3.475.804,05 D
4.1.1.01.000	FERIAS	585.879,52 D	59.786,96	-	59.786,96 D	645.666,48 D
4.1.1.01.000	13 SALARIO	302.051,78 D	37.829,06	-	37.829,06 D	339.880,84 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	466.023,82 D	41.330,36	460,87	40.869,49 D	506.893,31 D
4.1.1.01.001	AUXILIO CRECHE	13.915,50 D	1.905,00	-	1.905,00 D	15.820,50 D
4.1.1.01.001	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00	0,00
4.1.1.01.001	VALE ALIMENTACAO	133.930,46 D	17.637,26	-	17.637,26 D	151.567,72 D
4.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	66.651,19 D	15.050,79	6.241,31	8.809,48 D	75.460,67 D
4.1.1.01.001	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	198.100,65 D	34.557,22	6.720,89	27.836,33 D	225.936,98 D
4.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	344.861,90 D	62.044,89	9.151,88	52.893,01 D	397.754,91 D
4.1.1.01.007	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	39,60	39,60	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.468.530,19 D	1.227.050,90	-	1.227.050,90 D	11.695.581,09 D
4.1.1.02.000	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	21.715,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	24.251,25 D
4.1.1.02.000	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	113.211,82 D	13.420,84	-	13.420,84 D	126.632,66 D
4.1.1.02.000	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	297.519,44 D	37.252,02	-	37.252,02 D	334.771,46 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	38.400,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	43.200,00 D
4.1.1.02.001	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	6.193,40 D	996,24	-	996,24 D	7.189,64 D
4.1.1.02.001	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	193.761,44 D	17.343,11	-	17.343,11 D	211.104,55 D
4.1.1.02.001	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.136,05 D	1.967,43	-	1.967,43 D	19.103,48 D
4.1.1.02.001	ALUGUEL DE VEICULOS	121.920,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	137.160,00 D
4.1.1.02.001	BENS DE NAT PERMANENTE	29.751,36 D	23.100,00	-	23.100,00 D	52.851,36 D
4.1.1.02.001	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	539,00 D	20,00	-	20,00 D	559,00 D
4.1.1.02.002	INTERNET/TV A CABO	50.919,23 D	3.877,68	-	3.877,68 D	54.796,91 D
4.1.1.02.002	ENERGIA ELETRICA	15.034,40 D	1.701,21	-	1.701,21 D	16.735,61 D
4.1.1.02.002	AGUA ESGOTO	6.921,81 D	929,86	-	929,86 D	7.851,67 D
4.1.1.02.002	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.302,63 D	72,00	-	72,00 D	1.374,63 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	27.447,37 D	2.994,86	-	2.994,86 D	30.442,23 D
4.1.1.02.003	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEM	1.763,82 D	-	-	0,00	1.763,82 D
4.1.1.02.004	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	68.026,16 D	7.534,25	-	7.534,25 D	75.560,41 D
4.1.1.02.004	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	339.003,36 D	42.375,42	-	42.375,42 D	381.378,78 D
4.1.1.02.006	TELEFONE	6.483,71 D	882,66	-	882,66 D	7.366,37 D
4.1.1.02.006	DESP COMB E LUBRIFICANTES	86.158,35 D	14.096,89	-	14.096,89 D	100.255,24 D
4.1.1.02.007	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	549.367,47 D	68.989,02	-	68.989,02 D	618.356,49 D
4.1.1.02.010	ISENCAO PARTE PATRONAL	952.608,36 D	118.204,44	-	118.204,44 D	1.070.812,80 D
4.1.1.02.022	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	7.521.945,76 D	848.716,97	-	848.716,97 D	8.370.662,73 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.209,32 D	788,72	-	788,72 D	11.998,04 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	6.309,76 D	788,72	-	788,72 D	7.098,48 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.685,62 D	823,01	-	823,01 D	7.508,63 D
4.1.1.05.000	JUROS PASSIVOS	0,56 D	2,61	-	2,61 D	3,17 D
4.1.1.05.000	DESPESAS BANCARIAS	6.685,06 D	820,40	-	820,40 D	7.505,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	17.165,99 C	-	3.326,70	3.326,70 C	20.492,69 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	17.165,99 C	-	3.326,70	3.326,70 C	20.492,69 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.939,47 C	-	2.329,06	2.329,06 C	10.268,53 C
4.2.0.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	4,39 C	-	388,90	388,90 C	393,29 C
4.2.0.01.000	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	7.935,08 C	-	1.940,16	1.940,16 C	9.875,24 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.226,52 C	-	997,64	997,64 C	10.224,16 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	2.941,94 C	-	997,64	997,64 C	3.939,58 C
4.2.0.02.000	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.313,11 C	-	-	0,00	4.313,11 C