

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.665.787,82 D	11.922.903,31	11.484.166,66	438.736,65 D	8.104.524,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.665.787,82 D	11.922.903,31	11.484.166,66	438.736,65 D	8.104.524,47 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.958.661,62 D	7.910.540,73	7.835.088,56	75.452,17 D	2.034.113,79 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	429,17 D	570,83	109,00	461,83 D	891,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	429,17 D	570,83	109,00	461,83 D	891,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	5.259.275,54	5.259.275,54	0	0
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0	5.259.275,54	5.259.275,54	0	0
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.958.232,45 D	2.650.694,36	2.575.704,02	74.990,34 D	2.033.222,79 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.958.232,45 D	2.650.694,36	2.575.704,02	74.990,34 D	2.033.222,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.707.126,20 D	4.012.362,58	3.649.078,10	363.284,48 D	6.070.410,68 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.750.816,11 D	2.999.654,91	2.678.412,84	321.242,07 D	5.072.058,18 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.750.816,11 D	2.999.654,91	2.678.412,84	321.242,07 D	5.072.058,18 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	790.601,94 D	892.354,46	845.880,81	46.473,65 D	837.075,59 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	378.558,21 D	387.271,53	326.138,04	61.133,49 D	439.691,70 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.191,14 D	7.016,14	7.044,92	28,78 C	7.162,36 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.441,24 D	39.598,50	25.172,74	14.425,76 D	44.867,00 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.109,36 D	4.315,30	4.016,91	298,39 D	1.407,75 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.773,00 D	-	-	0	3.773,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.737,83 D	4.399,21	2.938,78	1.460,43 D	4.198,26 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	71.592,77 D	16.981,47	8.547,70	8.433,77 D	80.026,54 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0	105.977,13	105.977,13	0	0
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.442,78 D	4.090,25	4.655,56	565,31 C	4.877,47 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	289.755,61 D	184.799,18	223.483,28	38.684,10 C	251.071,51 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0	137.491,81	137.491,81	0	0
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0	413,94	413,94	0	0
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	81.378,63 D	99.237,87	94.679,36	4.558,51 D	85.937,14 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	57.655,61	57.655,61	0	0
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	34.108,74 D	4.558,51	-	4.558,51 D	38.667,25 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.269,89 D	21.334,53	21.334,53	0	47.269,89 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0	15.689,22	15.689,22	0	0
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	92,85 D	21.115,34	21.208,19	92,85 C	0
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	92,85 D	21.115,34	21.208,19	92,85 C	0
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	84.236,67 D	-	8.896,90	8.896,90 C	75.339,77 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	3.154,88 D	-	788,72	788,72 C	2.366,16 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	81.081,79 D	-	8.108,18	8.108,18 C	72.973,61 D
2	PASSIVO	7.031.549,31 C	3.073.219,97	3.117.785,62	44.565,65 C	7.076.114,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.662.900,10 C	3.073.219,97	3.117.785,62	44.565,65 C	6.707.465,75 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.662.900,10 C	3.073.219,97	3.117.785,62	44.565,65 C	6.707.465,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	638.310,50 C	872.400,02	898.457,71	26.057,69 C	664.368,19 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.198,42 C	19.035,26	9.509,16	9.526,10 D	4.672,32 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	33.776,01 C	37.802,01	50.427,00	12.624,99 C	46.401,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.920,48 C	7.920,48	10.775,42	2.854,94 C	10.775,42 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0	5.447,62	5.447,62	0	0
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.866,30 C	6.590,36	6.744,59	154,23 C	2.020,53 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	321,12 C	321,12	361,82	40,70 C	361,82 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	25.226,72 C	32.681,72	23.713,05	8.968,67 D	16.258,05 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	5.040,58 C	5.040,58	-	5.040,58 D	0
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	17.042,38 C	17.042,38	15.459,91	1.582,47 D	15.459,91 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.075,44 C	1.075,44	900,00	175,44 D	900,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0	-	1.712,00	1.712,00 C	1.712,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	1.911,59 C	13.612,72	13.055,81	556,91 D	1.354,68 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0	1.291,00	4.925,00	3.634,00 C	3.634,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM. PROD. DE HIG HOS LT	33.304,58 C	34.243,61	20.746,82	13.496,79 D	19.807,79 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	654,00 C	1.308,00	1.635,00	327,00 C	981,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0	2.536,00	2.536,00	0	0
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0	976,64	976,64	0	0
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	16.898,61	16.898,61	0	0
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	26.380,01 C	26.380,00	19.380,00	7.000,00 D	19.380,01 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	958,89	0	958,89 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	14.492,20 C	14.492,21	14.492,21	0	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44.333,16	44.333,16	0	44.333,16 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0	310,68	310,68	0	0
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	16.102,66	16.102,66	0	15.240,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	0	-	83,17	83,17 C	83,17 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	121,90 C	121,90	-	121,90 D	0
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0	6.659,55	6.659,55	0	0
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	73.702,13 C	73.702,13	75.762,18	2.060,05 C	75.762,18 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0	2.317,10	2.317,10	0	0
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0	10.477,00	10.477,00	0	0
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0	989,52	989,52	0	0
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	0	-	238,68	238,68 C	238,68 C
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	6.999,97 C	3.009,32	1.609,32	1.400,00 D	5.599,97 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	9.921,20 C	9.921,20	7.661,40	2.259,80 D	7.661,40 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0	-	76,88	76,88 C	76,88 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	44.175,08 C	57.544,45	138.163,98	80.619,53 C	124.794,61 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0	3.990,31	3.990,31	0	0
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	32.330,00 C	-	-	0	32.330,00 C

2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	700,00	0	700,00 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0	578,83	578,83	0	0
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0	2.126,93	2.126,93	0	0
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0	6.693,00	6.693,00	0	0
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	23.983,50 C	21.999,85	6.207,47	15.792,38 D	8.191,12 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	70.381,39 C	70.381,39	65.626,39	4.755,00 D	65.626,39 C
2.1.1.01.1123	KONNO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0	900,00	900,00	0	0
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	3.500,00 C	3.500,00	1.750,00	1.750,00 D	1.750,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0	5.983,20	5.983,20	0	0
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0	400,00	400,00	0	0
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	16.262,08 C	33.111,01	25.787,93	7.323,08 D	8.939,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	14.231,88 C	14.231,88	21.347,82	7.115,94 C	21.347,82 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0	-	5.467,00	5.467,00 C	5.467,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0	13.769,00	13.769,00	0	0
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0	48.466,90	48.466,90	0	0
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	410,00 C	1.450,00	1.040,00	410,00 D	0
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	4.488,28 C	4.488,28	4.488,28	0	4.488,28 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.616,01 C	11.762,22	31.999,02	20.236,80 C	23.852,81 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.941,93 C	2.941,93	2.973,54	31,61 C	2.973,54 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	896,48	840,45	56,03 D	840,45 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	21.400,00 C	21.400,00	12.400,00	9.000,00 D	12.400,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.779,00 C	1.329,00	2.345,00	1.016,00 C	2.795,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	10.022,96 C	10.022,96	-	10.022,96 D	0
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	-	12.600,00 D	0
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0	63.355,21	66.330,38	2.975,17 C	2.975,17 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0	3.792,27	3.792,27	0	0
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	8.954,70 C	8.954,70	5.728,80	3.225,90 D	5.728,80 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	2.033,31 C	2.033,31	-	2.033,31 D	0
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.761,05 C	5.969,22	6.177,38	208,16 C	5.969,21 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.761,05 C	5.969,22	6.177,38	208,16 C	5.969,21 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	0	-	1.470,00	1.470,00 C	1.470,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.795.945,05 C	116.493,87	111.637,03	4.856,84 D	5.791.088,21 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.767.104,87 C	8.953,28	5.158,68	3.794,60 D	3.763.310,27 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	105.977,13 C	105.977,13	104.914,89	1.062,24 D	104.914,89 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	1.563,46	1.563,46	0	0
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.892,91 C	3.993,19	4.861,52	868,33 C	6.761,24 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.348,90 C	1.348,89	1.984,37	635,48 C	1.984,38 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	107,89 C	107,01	46,18	60,83 D	47,06 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.436,10 C	2.537,29	2.830,97	293,68 C	4.729,78 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	558.222,92 C	832.069,24	808.580,10	23.489,14 D	534.733,78 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	329.725,60 C	560.781,16	538.183,57	22.597,59 D	307.128,01 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	79.705,75 C	50.168,53	49.529,23	639,30 D	79.066,45 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	86.413,52 C	42.656,39	40.016,89	2.639,50 D	83.774,02 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0	134.242,89	134.242,89	0	0
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	44.988,08 C	33.331,23	36.150,37	2.819,14 C	47.807,22 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	2.313,45 C	1.215,45	371,76	843,69 D	1.469,76 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.076,52 C	8.110,13	8.521,93	411,80 C	15.488,32 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0	1.563,46	1.563,46	0	0
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.498.491,48 D	1.202.764,83	1.162.758,50	40.006,33 D	1.538.497,81 D
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	2.701.256,31 D	-	-	0	2.701.256,31 D
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.202.764,83 C	1.202.764,83	1.162.758,50	40.006,33 D	1.162.758,50 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.163.020,20 C	45.498,82	131.490,76	85.991,94 C	1.249.012,14 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	765.410,35 C	39.791,98	75.461,85	35.669,87 C	801.080,22 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	55.855,51 C	-	4.851,50	4.851,50 C	60.707,01 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	324.771,94 C	4.494,34	47.475,86	42.981,52 C	367.753,46 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	16.982,40 C	1.212,50	3.701,55	2.489,05 C	19.471,45 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21 C	-	-	0	368.649,21 C
3	RECEITAS	25.133.832,44 C	-	3.142.851,08	3.142.851,08 C	28.276.683,52 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	25.133.832,44 C	-	3.142.851,08	3.142.851,08 C	28.276.683,52 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	25.133.832,44 C	-	3.142.851,08	3.142.851,08 C	28.276.683,52 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.050.478,50 C	-	2.999.654,91	2.999.654,91 C	27.050.133,41 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	24.050.478,50 C	-	2.999.654,91	2.999.654,91 C	27.050.133,41 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.083.353,94 C	-	143.196,17	143.196,17 C	1.226.550,11 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.065.447,38 C	-	134.242,89	134.242,89 C	1.199.690,27 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	17.906,56 C	-	8.953,28	8.953,28 C	26.859,84 C
4	DESPESAS	22.576.730,88 D	2.801.622,52	52.942,44	2.748.680,08 D	25.325.410,96 D
4.1	DESPESAS GERAIS	22.636.707,97 D	2.801.622,52	43.367,80	2.758.254,72 D	25.394.962,69 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.661.455,09 D	463.619,90	2.990,68	460.629,22 D	5.122.084,31 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.661.455,09 D	463.619,90	2.990,68	460.629,22 D	5.122.084,31 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.487.936,27 D	252.770,20	2.990,51	249.779,69 D	2.737.715,96 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	26.893,88 D	3.680,60	0,04	3.680,56 D	30.574,44 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	75.244,46 D	9.283,53	0,04	9.283,49 D	84.527,95 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	796,99 D	-	-	0	796,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	13.188,61 D	799,58	0,01	799,57 D	13.988,18 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.714,36 D	3.940,44	0,02	3.940,42 D	27.654,78 D

4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	10.758,39 D	83,17	-	83,17 D	10.841,56 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	30.782,81 D	2.228,61	0,06	2.228,55 D	33.011,36 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	1.547,86 D	933,83	-	933,83 D	2.481,69 D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330,57 D	-	-	0	1.330,57 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	7.619,00 C	413,94	-	413,94 D	7.205,06 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	29.999,72 D	663,64	-	663,64 D	30.663,36 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.965.016,66 D	188.729,76	-	188.729,76 D	2.153.746,42 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.863,51 D	92,60	-	92,60 D	1.956,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.975.252,88 D	2.338.002,62	40.377,12	2.297.625,50 D	20.272.878,38 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.831.104,57 D	779.640,18	40.354,62	739.285,56 D	6.570.390,13 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	994,56 D	976,64	-	976,64 D	1.971,20 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.544.799,10 D	462.601,01	11.471,79	451.129,22 D	3.995.928,32 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	613.223,69 D	78.315,81	-	78.315,81 D	691.539,50 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	335.556,08 D	50.162,61	-	50.162,61 D	385.718,69 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.636,90 D	-	-	0	22.636,90 D
4.1.1.01.0009	FGTS	422.514,63 D	47.630,78	273,34	47.357,44 D	469.872,07 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	10.680,44 D	1.294,30	-	1.294,30 D	11.974,74 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0	1.563,46	1.563,46	0	0
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	140.050,03 D	17.434,83	227,78	17.207,05 D	157.257,08 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	75.300,29 D	15.029,60	6.941,16	8.088,44 D	83.388,73 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	214.265,44 D	34.280,75	6.924,14	27.356,61 D	241.622,05 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	451.083,41 D	70.320,69	12.923,25	57.397,44 D	508.480,85 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0	29,70	29,70	0	0
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.125.464,36 D	1.556.476,58	22,50	1.556.454,08 D	13.681.918,44 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	39.062,40 D	3.436,00	22,50	3.413,50 D	42.475,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	107.366,72 D	14.569,32	-	14.569,32 D	121.936,04 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	-	-	0	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	293.663,76 D	36.058,29	-	36.058,29 D	329.722,05 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	96.879,04 D	12.384,88	-	12.384,88 D	109.263,92 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	4.691,24 D	1.440,00	-	1.440,00 D	6.131,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	123.595,33 D	14.411,90	-	14.411,90 D	138.007,23 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.838,57 D	1.655,50	-	1.655,50 D	10.494,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	121.920,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	137.160,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	16.555,95 D	-	-	0	16.555,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	539,99 D	-	-	0	539,99 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	38.764,64 D	4.684,38	-	4.684,38 D	43.449,02 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	20.160,22 D	1.985,71	-	1.985,71 D	22.145,93 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	8.986,32 D	1.205,25	-	1.205,25 D	10.191,57 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	663,56 D	109,00	-	109,00 D	772,56 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	30.918,24 D	3.583,14	-	3.583,14 D	34.501,38 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	4.868,74 D	310,68	-	310,68 D	5.179,42 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	83.364,52 D	9.645,90	-	9.645,90 D	93.010,42 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	397.202,77 D	44.333,16	-	44.333,16 D	441.535,93 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	6.109,94 D	558,77	-	558,77 D	6.668,71 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	140.868,94 D	17.238,47	-	17.238,47 D	158.107,41 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	631.438,15 D	75.762,18	-	75.762,18 D	707.200,33 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	390,48 D	862,66	-	862,66 D	1.253,14 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.065.447,38 D	134.242,89	-	134.242,89 D	1.199.690,27 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	8.881.667,46 D	1.162.758,50	-	1.162.758,50 D	10.044.425,96 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.392,34 D	1.027,40	-	1.027,40 D	12.419,74 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.082,58 D	238,68	-	238,68 D	5.321,26 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	6.309,76 D	788,72	-	788,72 D	7.098,48 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.291,61 D	858,46	-	858,46 D	8.150,07 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,25 D	0,02	-	0,02 D	187,27 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.104,36 D	858,44	-	858,44 D	7.962,80 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	59.977,09 C	-	9.574,64	9.574,64 C	69.551,73 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	59.977,09 C	-	9.574,64	9.574,64 C	69.551,73 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.614,60 C	-	3.287,92	3.287,92 C	47.902,52 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,32 C	-	0,04	0,04 C	0,36 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	44.614,28 C	-	3.287,88	3.287,88 C	47.902,16 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.362,49 C	-	6.286,72	6.286,72 C	21.649,21 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	52,83 C	-	3,08	3,08 C	55,91 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	15.309,66 C	-	6.283,64	6.283,64 C	21.593,30 C