

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.807.001,59 D	14.888.075,07	14.655.014,86	233.060,21 D	7.040.061,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.807.001,59 D	14.888.075,07	14.655.014,86	233.060,21 D	7.040.061,80 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.067.524,65 D	11.494.457,39	11.028.907,39	465.550,00 D	1.533.074,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	704,68 D	295,32	60,00	235,32 D	940,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	704,68 D	295,32	60,00	235,32 D	940,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.812.608,19	6.812.608,19	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	6.812.608,19	6.812.608,19	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.066.819,97 D	4.681.553,88	4.216.239,20	465.314,68 D	1.532.134,65 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.066.819,97 D	4.681.553,88	4.216.239,20	465.314,68 D	1.532.134,65 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.739.476,94 D	3.393.617,68	3.626.107,47	232.489,79 C	5.506.987,15 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.979.530,10 D	2.384.802,87	2.596.355,25	211.552,38 C	4.767.977,72 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.979.530,10 D	2.384.802,87	2.596.355,25	211.552,38 C	4.767.977,72 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	618.087,07 D	904.397,61	911.571,62	7.174,01 C	610.913,06 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	323.287,85 D	371.634,52	397.186,14	25.551,62 C	297.736,23 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.066,48 D	5.266,50	6.293,31	1.026,81 C	7.039,67 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.860,75 D	13.724,51	23.602,93	9.878,42 C	21.982,33 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.231,16 D	3.778,03	5.877,58	2.099,55 C	1.131,61 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.565,00 D	-	-	0,00	2.565,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.765,56 D	1.054,78	2.511,24	1.456,46 C	2.309,10 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	53.215,29 D	1.433,08	10.501,02	9.067,94 C	44.147,35 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	1.980,95	1.980,95	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	9.001,15 D	-	1.120,60	1.120,60 C	7.880,55 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	183.093,83 D	279.377,49	236.350,10	43.027,39 D	226.121,22 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	160.765,27	160.765,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	8.488,54	8.488,54	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	56.893,94	56.893,94	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.528,30 D	90.975,13	97.953,28	6.978,15 C	72.550,15 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	62.033,78	62.033,78	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	46.822,83 D	-	-	0,00	46.822,83 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.705,47 D	15.694,48	22.672,63	6.978,15 C	25.727,32 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	13.246,87	13.246,87	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.442,07	13.442,07	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.442,07	13.442,07	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	62.331,47 D	-	6.785,25	6.785,25 C	55.546,22 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	2.366,13 D	-	788,72	788,72 C	1.577,41 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	59.965,34 D	-	5.996,53	5.996,53 C	53.968,81 D
2	PASSIVO	7.239.790,22 C	2.459.235,84	2.715.047,50	255.811,66 C	7.495.601,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.648.125,69 C	2.459.235,84	2.715.047,50	255.811,66 C	8.903.937,35 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.648.125,69 C	2.459.235,84	2.715.047,50	255.811,66 C	8.903.937,35 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	510.675,90 C	825.042,62	877.201,29	52.158,67 C	562.834,57 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.381,65 C	21.304,34	13.784,95	7.519,39 D	3.862,26 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	3.524,49 C	24.524,49	42.000,00	17.475,51 C	21.000,00 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	38.085,00 C	38.085,00	37.697,00	388,00 D	37.697,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	12.401,65 C	12.401,65	9.282,51	3.119,14 D	9.282,51 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	8.427,69	8.427,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.773,91 C	6.763,20	6.579,87	183,33 D	1.590,58 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	-	481,68	481,68 C	481,68 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.151,04 C	1.151,04	-	1.151,04 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	23.137,08 C	28.929,61	25.465,27	3.464,34 D	19.672,74 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	30.575,08 C	30.575,08	56.113,43	25.538,35 C	56.113,43 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	7.775,39 C	8.503,29	13.132,26	4.628,97 C	12.404,36 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.884,00 C	1.884,00	4.383,00	2.499,00 C	4.383,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	9.196,26 C	32.575,69	24.777,43	7.798,26 D	1.398,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	6.339,60 C	6.339,60	8.023,60	1.684,00 C	8.023,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	4.340,58 C	4.828,44	3.071,44	1.757,00 D	2.583,58 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	434,40	434,40	0,00	0,00
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	1.301,00 C	1.301,00	6.410,90	5.109,90 C	6.410,90 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	156,00 C	156,00	-	156,00 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	2.468,31 C	2.468,31	5.759,38	3.291,07 C	5.759,38 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	1.980,00	180,00 D	1.980,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	1.003,52	1.003,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.240,39 C	19.571,27	13.330,88	6.240,39 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	19.040,01 C	19.040,00	17.540,00	1.500,00 D	17.540,01 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	0,00	-	410,02	410,02 C	410,02 C
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 LTDA	15.104,95 C	15.104,96	15.104,96	0,00	15.104,95 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	13.880,87	13.880,87	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0673	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	7.226,79	7.226,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	68.712,50 C	68.712,50	67.812,50	900,00 D	67.812,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.598,00 C	1.598,00	-	1.598,00 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	1.915,20 C	1.915,20	10.082,64	8.167,44 C	10.082,64 C
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	3.973,20 C	3.973,20	-	3.973,20 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	695,25	695,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	479,72 C	1.904,36	2.349,97	445,61 C	925,33 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	17.980,00 C	17.980,00	26.100,00	8.120,00 C	26.100,00 C
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.485,70 C	3.485,70	12.849,00	9.363,30 C	12.849,00 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	68,82 C	68,82	83,08	14,26 C	83,08 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	15.305,97 C	97.770,82	94.773,07	2.997,75 D	12.308,22 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	4.938,67	4.938,67	0,00	0,00
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	42.375,42 C	42.375,42	42.375,42	0,00	42.375,42 C
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	0,00	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00

2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	3.405,53	3.405,53	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	6.693,00 C	6.693,00	-	6.693,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	16.951,06 C	16.951,06	3.837,40	13.113,66 D	3.837,40 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	9.800,00 C	9.800,00	22.059,99	12.259,99 C	22.059,99 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	350,00	350,00 C	350,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	7.895,24	7.895,24	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	366,24 C	640,92	274,68	366,24 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	29.753,20 C	30.670,20	32.393,78	1.723,58 C	31.476,78 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	10.278,58 C	10.278,58	18.243,30	7.964,72 C	18.243,30 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.442,07	13.442,07	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	22.061,19 C	60.179,48	49.148,88	11.030,60 D	11.030,59 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2.270,69	2.270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	7.223,72 C	5.732,71	10.879,96	5.147,25 C	12.370,97 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.344,62 C	2.344,62	2.656,72	312,10 C	2.656,72 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	290,00 C	290,00	-	290,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	0,00	-	896,48	896,48 C	896,48 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	241,60 C	241,60	241,60	0,00	241,60 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	896,50 C	844,00	1.360,00	516,00 C	1.412,50 C
2.1.1.01.2464	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	15.400,00 C	7.700,00	-	7.700,00 D	7.700,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	3.580,00	3.580,00 C	3.580,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTOS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	61.320,53	61.320,53	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAT	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	0,00	2.880,70	17.179,48	14.298,78 C	14.298,78 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.665.223,53 C	2.345,81	1.803,09	542,72 D	5.664.680,81 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	1.063,83 C	1.063,83	521,11	542,72 D	521,11 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHC	0,00	1.281,98	1.281,98	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.188,66 C	4.201,47	4.893,05	691,58 C	4.880,24 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.504,58 C	1.504,57	2.182,70	678,13 C	2.182,71 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	37,70 C	37,68	37,68	0,00	37,70 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	54,07 C	66,92	80,35	13,43 C	67,50 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.592,31 C	2.592,30	2.592,32	0,02 C	2.592,33 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	474.807,21 C	727.831,34	740.360,68	12.529,34 C	487.336,55 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	271.637,59 C	488.287,38	487.998,55	288,83 D	271.348,76 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	67.251,90 C	43.828,13	44.364,67	536,54 C	67.788,44 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	92.596,51 C	35.646,16	39.695,22	4.049,06 C	96.645,57 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	121.374,46	121.374,46	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	24.717,07 C	25.775,48	27.904,68	2.129,20 C	26.846,27 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	336,98 C	336,98	778,77	441,79 C	778,77 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.267,16 C	11.300,77	16.962,35	5.661,58 C	23.928,74 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.281,98	1.281,98	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	848.716,97 C	848.716,97	993.069,58	144.352,61 C	993.069,58 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	848.716,97 C	848.716,97	993.069,58	144.352,61 C	993.069,58 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.144.513,42 C	51.097,63	97.719,81	46.622,18 C	1.191.135,60 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	749.554,83 C	41.405,17	53.213,00	11.807,83 C	761.362,66 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	52.440,91 C	3.356,01	4.058,19	702,18 C	53.143,09 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	325.493,13 C	5.805,30	37.452,48	31.647,18 C	357.140,31 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	17.024,55 C	531,15	2.996,14	2.464,99 C	19.489,54 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
2.2.1.03.0005	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
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.411.435,47 D	-	-	0,00	1.411.435,47 D
3	RECEITAS	23.345.014,97 C	-	2.506.177,33	2.506.177,33 C	25.851.192,30 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.345.014,97 C	-	2.506.177,33	2.506.177,33 C	25.851.192,30 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	23.345.014,97 C	-	2.506.177,33	2.506.177,33 C	25.851.192,30 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	22.274.202,17 C	-	2.384.802,87	2.384.802,87 C	24.659.005,04 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	22.274.202,17 C	-	2.384.802,87	2.384.802,87 C	24.659.005,04 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.070.812,80 C	-	121.374,46	121.374,46 C	1.192.187,26 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.070.812,80 C	-	121.374,46	121.374,46 C	1.192.187,26 C
4	DESPESAS	21.854.940,55 D	2.573.277,67	44.348,89	2.528.928,78 D	24.383.869,33 D
4.1	DESPESAS GERAIS	21.875.433,24 D	2.573.277,67	39.322,31	2.533.955,36 D	24.409.388,60 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.242.212,84 D	478.053,35	5.059,65	472.993,70 D	4.715.206,54 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.242.212,84 D	478.053,35	5.059,65	472.993,70 D	4.715.206,54 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.400.426,00 D	285.860,05	216,99	285.643,06 D	2.686.069,06 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	27.966,22 D	5.350,11	-	5.350,11 D	33.316,33 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	77.480,11 D	8.411,54	0,05	8.411,49 D	85.891,60 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.578,35 D	-	-	0,00	6.578,35 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	13.475,75 D	1.235,70	0,02	1.235,68 D	14.711,43 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	21.711,60 D	3.364,76	0,05	3.364,71 D	25.076,31 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	8.267,89 D	-	-	0,00	8.267,89 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	36.992,36 D	3.258,84	0,02	3.258,82 D	40.251,18 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	8.718,27 D	-	-	0,00	8.718,27 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	2.290,66 D	18.507,01	3.300,99	15.206,02 D	17.496,68 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	18.119,81 D	7.631,70	-	7.631,70 D	25.751,51 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.614.189,18 D	144.276,74	1.541,53	142.735,21 D	1.756.924,39 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	5.996,64 D	156,90	-	156,90 D	6.153,54 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.633.220,40 D	2.095.224,32	34.262,66	2.060.961,66 D	19.694.182,06 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.918.132,64 D	700.803,87	34.262,66	666.541,21 D	6.584.673,85 D
4.1.1.01.0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.537,88 D	-	-	0,00	1.537,88 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	8.762,88 D	1.003,52	-	1.003,52 D	9.766,40 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.475.804,05 D	423.813,03	9.265,32	414.547,71 D	3.890.351,76 D

4.1.1.01.0004	FERIAS	645.666,48 D	62.065,03	-	62.065,03 D	707.731,51 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	339.880,84 D	38.461,07	-	38.461,07 D	378.341,91 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	64.467,25 D	-	-	0,00	64.467,25 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.569,27 D	-	-	0,00	8.569,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	506.893,31 D	42.862,39	-	42.862,39 D	549.755,70 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	15.820,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	17.414,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.281,98	1.281,98	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	151.567,72 D	16.867,56	230,90	16.636,66 D	168.204,38 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	75.460,67 D	13.782,41	6.001,82	7.780,59 D	83.241,26 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	225.936,98 D	32.774,08	6.993,06	25.781,02 D	251.718,00 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	397.754,91 D	66.259,20	10.449,98	55.809,22 D	453.564,13 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	9,90 D	39,60	39,60	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.695.581,09 D	1.392.842,02	-	1.392.842,02 D	13.088.423,11 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	24.251,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	26.787,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	126.632,66 D	13.420,84	-	13.420,84 D	140.053,50 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	334.771,46 D	37.523,00	-	37.523,00 D	372.294,46 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	43.200,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	48.000,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	7.189,64 D	274,68	-	274,68 D	7.464,32 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQL	211.104,55 D	59.343,11	-	59.343,11 D	270.447,66 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	19.103,48 D	2.416,58	-	2.416,58 D	21.520,06 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	137.160,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	152.400,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	52.851,36 D	-	-	0,00	52.851,36 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	559,00 D	60,00	-	60,00 D	619,00 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	54.796,91 D	3.875,44	-	3.875,44 D	58.672,35 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	16.735,61 D	2.471,36	-	2.471,36 D	19.206,97 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.851,67 D	911,61	-	911,61 D	8.763,28 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.374,63 D	-	-	0,00	1.374,63 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.400,00 D	-	-	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	30.442,23 D	3.306,96	-	3.306,96 D	33.749,19 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.763,82 D	-	-	0,00	1.763,82 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	75.560,41 D	7.534,25	-	7.534,25 D	83.094,66 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	381.378,78 D	42.375,42	-	42.375,42 D	423.754,20 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.366,37 D	716,71	-	716,71 D	8.083,08 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	100.255,24 D	13.651,60	-	13.651,60 D	113.906,84 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	618.356,49 D	67.940,42	-	67.940,42 D	686.296,91 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.070.812,80 D	121.374,46	-	121.374,46 D	1.192.187,26 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	8.370.662,73 D	993.069,58	-	993.069,58 D	9.363.732,31 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.998,04 D	788,72	-	788,72 D	12.786,76 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.899,56 D	-	-	0,00	4.899,56 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	7.098,48 D	788,72	-	788,72 D	7.887,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.508,63 D	789,71	-	789,71 D	8.298,34 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	3,17 D	1,71	-	1,71 D	4,88 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.505,46 D	788,00	-	788,00 D	8.293,46 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	20.492,69 C	-	5.026,58	5.026,58 C	25.519,27 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	20.492,69 C	-	5.026,58	5.026,58 C	25.519,27 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.268,53 C	-	1.503,84	1.503,84 C	11.772,37 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	393,29 C	-	0,86	0,86 C	394,15 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	9.875,24 C	-	1.502,98	1.502,98 C	11.378,22 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.224,16 C	-	3.522,74	3.522,74 C	13.746,90 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	1.971,47 C	-	-	0,00	1.971,47 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	3.939,58 C	-	3,08	3,08 C	3.942,66 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.313,11 C	-	3.519,66	3.519,66 C	7.832,77 C