

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.104.524,47 D	18.805.452,49	15.692.940,98	3.112.511,51 D	11.217.035,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.104.524,47 D	18.805.452,49	15.692.940,98	3.112.511,51 D	11.217.035,98 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.034.113,79 D	11.599.654,91	11.137.942,62	461.712,29 D	2.495.826,08 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	891,00 D	109,00	444,18	335,18 C	555,82 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	891,00 D	109,00	444,18	335,18 C	555,82 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.210.861,32	7.210.861,32	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	7.210.861,32	7.210.861,32	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.033.222,79 D	4.388.684,59	3.926.637,12	462.047,47 D	2.495.270,26 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	2.033.222,79 D	4.388.684,59	3.926.637,12	462.047,47 D	2.495.270,26 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.070.410,68 D	7.205.797,58	4.554.998,36	2.650.799,22 D	8.721.209,90 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	5.072.058,18 D	5.667.682,80	3.107.530,63	2.560.152,17 D	7.632.210,35 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	5.072.058,18 D	5.667.682,80	3.107.530,63	2.560.152,17 D	7.632.210,35 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	837.075,59 D	1.421.993,16	1.331.809,03	90.184,13 D	927.259,72 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	439.691,70 D	451.251,86	478.479,08	27.227,22 C	412.464,48 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.162,36 D	8.915,86	7.540,34	1.375,52 D	8.537,88 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.867,00 D	29.659,07	32.543,32	2.884,25 C	41.982,75 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.407,75 D	3.006,58	3.581,25	574,67 C	833,08 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.773,00 D	-	982,00	982,00 C	2.791,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	4.198,26 D	5.174,06	2.854,46	2.319,60 D	6.517,86 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	80.026,54 D	4.341,35	13.769,50	9.428,15 C	70.598,39 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	109.916,25	109.916,25	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	4.877,47 D	8.243,90	6.955,20	1.288,70 D	6.166,17 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	251.071,51 D	394.511,50	268.214,90	126.296,60 D	377.368,11 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	161.307,46	161.307,46	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	245.665,27	245.665,27	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	85.937,14 D	100.206,48	90.846,66	9.359,82 D	95.296,96 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	56.425,75	56.425,75	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	38.667,25 D	-	-	0,00	38.667,25 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.269,89 D	33.172,53	23.812,71	9.359,82 D	56.629,71 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	10.608,20	10.608,20	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	15.915,14	15.915,14	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.915,14	15.915,14	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	75.339,77 D	-	8.896,90	8.896,90 C	66.442,87 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	2.366,16 D	-	788,72	788,72 C	1.577,44 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	72.973,61 D	-	8.108,18	8.108,18 C	64.865,43 D
2	PASSIVO	7.076.114,96 C	3.268.519,20	5.705.313,82	2.436.794,62 C	9.512.909,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.707.465,75 C	3.268.519,20	5.705.313,82	2.436.794,62 C	9.144.260,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.707.465,75 C	3.268.519,20	5.705.313,82	2.436.794,62 C	9.144.260,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	664.368,19 C	985.033,76	905.508,51	79.525,25 D	584.842,94 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.672,32 C	15.016,03	31.307,87	16.291,84 C	20.964,16 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	46.401,00 C	67.713,01	68.399,02	686,01 C	47.087,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	10.775,42 C	15.771,20	12.986,02	2.785,18 D	7.990,24 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.441,69	5.441,69	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	2.020,53 C	5.359,13	5.106,02	253,11 D	1.767,42 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	361,82 C	1.086,04	724,22	361,82 D	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	-	-	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	16.258,05 C	20.974,12	29.063,75	8.089,63 C	24.347,68 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	6.942,52	20.829,60	13.887,08 C	13.887,08 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	15.459,91 C	16.647,22	14.222,36	2.424,86 D	13.035,05 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	-	1.004,34	1.004,34 C	1.004,34 C
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	900,00 C	900,00	1.043,04	143,04 C	1.043,04 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.712,00 C	1.712,00	-	1.712,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	1.354,68 C	27.142,56	25.787,88	1.354,68 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	3.634,00 C	3.634,00	4.318,80	684,80 C	4.318,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	19.807,79 C	21.272,24	5.905,59	15.366,65 D	4.441,14 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	192,54	577,62	385,08 C	385,08 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	981,00 C	3.597,00	4.754,00	1.157,00 C	2.138,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	949,76	949,76	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	18.462,28	18.462,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	19.380,01 C	23.580,00	22.360,00	1.220,00 D	18.160,01 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	958,89 C	958,89	1.002,31	43,42 C	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	14.492,20 C	14.492,21	14.492,21	0,00	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44.333,16	44.333,16	0,00	44.333,16 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	310,68	310,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	13.880,87 C	27.761,74	13.880,87	13.880,87 D	0,00
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15.500,32	15.500,32	0,00	15.240,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	926,00	1.090,00	164,00 C	164,00 C
2.1.1.01.0669	FANEM LTDA	83,17 C	83,17	-	83,17 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	-	65,40	65,40 C	65,40 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	6.659,55	6.659,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	75.762,18 C	75.762,18	71.902,13	3.860,05 D	71.902,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	0,00	313,80	5.581,40	5.267,60 C	5.267,60 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	13.703,12	13.703,12	0,00	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	988,48	988,48	0,00	0,00
2.1.1.01.0763	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGI	238,68 C	238,68	-	238,68 D	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	5.599,97 C	2.478,55	1.078,55	1.400,00 D	4.199,97 C
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	387,60	387,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	7.661,40 C	8.361,40	12.062,62	3.701,22 C	11.362,62 C

2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	76,88 C	76,88	88,66	11,78 C	88,66 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	124.794,61 C	121.536,44	101.058,32	20.478,12 D	104.316,49 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	68.395,19	72.167,94	3.772,75 C	3.772,75 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	32.330,00 C	32.330,00	-	32.330,00 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	-	729,82	729,82 C	1.429,82 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	2.126,93	2.126,93	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	-	10.039,50	10.039,50 C	10.039,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	8.191,12 C	3.434,40	3.156,03	278,37 D	7.912,75 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	65.626,39 C	71.697,52	59.586,94	12.110,58 D	53.515,81 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.750,00 C	1.750,00	-	1.750,00 D	0,00
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.939,00 C	14.033,00	26.717,65	12.684,65 C	21.623,65 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	21.347,82 C	21.347,82	1.092,96	20.254,86 D	1.092,96 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	5.467,00 C	6.907,00	1.440,00	5.467,00 D	0,00
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	15.915,14	15.915,14	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	47.668,82	47.668,82	0,00	0,00
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	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	4.488,28 C	8.976,56	8.278,38	698,18 D	3.790,10 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23.852,81 C	24.742,34	6.197,85	18.544,49 D	5.308,32 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.973,54 C	5.947,08	4.933,09	1.013,99 D	1.959,55 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	840,45 C	840,45	952,51	112,06 C	952,51 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	12.400,00 C	12.400,00	6.505,00	5.895,00 D	6.505,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.795,00 C	2.345,00	-	2.345,00 D	450,00 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	5.774,10	5.774,10 C	5.774,10 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	2.975,17 C	5.964,20	2.989,03	2.975,17 D	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	5.728,80 C	11.029,68	16.243,54	5.213,86 C	10.942,66 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.969,21 C	5.969,22	5.969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	5.969,22	5.969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	1.470,00 C	2.940,00	2.587,60	352,40 D	1.117,60 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.791.088,21 C	115.431,66	114.059,08	1.372,58 D	5.789.715,63 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.763.310,27 C	8.953,28	2.579,34	6.373,94 D	3.756.936,33 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	104.914,89 C	104.914,89	109.916,25	5.001,36 C	109.916,25 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 GUARULHO	0,00	1.563,49	1.563,49	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	6.761,24 C	4.703,63	5.343,36	639,73 C	7.400,97 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.984,38 C	1.984,37	2.639,44	655,07 C	2.639,45 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	-	-	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	47,06 C	46,19	30,96	15,23 D	31,83 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.729,78 C	2.673,07	2.672,96	0,11 D	4.729,67 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	534.733,78 C	808.269,00	811.800,97	3.531,97 C	538.265,75 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	307.128,01 C	530.008,69	537.115,84	7.107,15 C	314.235,16 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	79.066,45 C	49.529,23	50.102,45	573,22 C	79.639,67 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	83.774,02 C	40.318,44	40.405,35	86,91 C	83.860,93 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	135.393,77	135.393,77	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	47.807,22 C	42.561,69	37.023,73	5.537,96 D	42.269,26 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.469,76 C	371,76	754,95	383,19 C	1.852,95 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.488,32 C	8.521,93	9.441,39	919,46 C	16.407,78 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.563,49	1.563,49	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.538.497,81 D	1.312.197,00	3.746.611,92	2.434.414,92 C	895.917,11 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	2.701.256,31 D	-	2.701.256,31	2.701.256,31 C	0,00
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.162.758,50 C	1.312.197,00	1.045.355,61	266.841,39 D	895.917,11 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.249.012,14 C	42.884,15	121.989,98	79.105,83 C	1.328.117,97 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	801.080,22 C	38.155,81	69.463,54	31.307,73 C	832.387,95 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	60.707,01 C	-	5.119,92	5.119,92 C	65.826,93 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	367.753,46 C	4.387,44	43.899,66	39.512,22 C	407.265,68 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	19.471,45 C	340,90	3.506,86	3.165,96 C	22.637,41 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21 C	-	-	0,00	368.649,21 C
3	RECEITAS	28.276.683,52 C	-	3.110.773,54	3.110.773,54 C	31.387.457,06 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	28.276.683,52 C	-	3.110.773,54	3.110.773,54 C	31.387.457,06 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	28.276.683,52 C	-	3.110.773,54	3.110.773,54 C	31.387.457,06 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	27.050.133,41 C	-	2.966.426,49	2.966.426,49 C	30.016.559,90 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	27.050.133,41 C	-	2.966.426,49	2.966.426,49 C	30.016.559,90 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.226.550,11 C	-	144.347,05	144.347,05 C	1.370.897,16 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.199.690,27 C	-	135.393,77	135.393,77 C	1.335.084,04 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	26.859,84 C	-	8.953,28	8.953,28 C	35.813,12 C
4	DESPESAS	25.325.410,96 D	2.569.251,20	134.194,55	2.435.056,65 D	27.760.467,61 D
4.1	DESPESAS GERAIS	25.394.962,69 D	2.569.251,20	125.530,50	2.443.720,70 D	27.838.683,39 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.122.084,31 D	496.743,93	88.237,83	408.506,10 D	5.530.590,41 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.122.084,31 D	496.743,93	88.237,83	408.506,10 D	5.530.590,41 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.737.715,96 D	335.890,96	790,38	335.100,58 D	3.072.816,54 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	30.574,44 D	2.876,33	-	2.876,33 D	33.450,77 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	84.527,95 D	10.966,12	0,02	10.966,10 D	95.494,05 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	796,99 D	99,00	-	99,00 D	895,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	13.988,18 D	1.544,21	0,01	1.544,20 D	15.532,38 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.654,78 D	3.220,54	0,01	3.220,53 D	30.875,31 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	10.841,56 D	1.155,40	-	1.155,40 D	11.996,96 D

4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	33.011,36 D	3.891,30	-	3.891,30 D	36.902,66 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.481,69 D	507,60	-	507,60 D	2.989,29 D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330,57 D	-	-	0,00	1.330,57 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	7.205,06 C	-	87.447,41	87.447,41 C	94.652,47 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	30.663,36 D	1.622,28	-	1.622,28 D	32.285,64 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.153.746,42 D	134.970,19	-	134.970,19 D	2.288.716,61 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.956,11 D	-	-	0,00	1.956,11 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.272.878,38 D	2.072.507,27	37.292,67	2.035.214,60 D	22.308.092,98 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.570.390,13 D	789.710,70	37.292,67	752.418,03 D	7.322.808,16 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	1.971,20 D	949,76	-	949,76 D	2.920,96 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.995.928,32 D	475.105,40	10.862,10	464.243,30 D	4.460.171,62 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	691.539,50 D	72.720,02	-	72.720,02 D	764.259,52 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	385.718,69 D	44.090,84	-	44.090,84 D	429.809,53 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.636,90 D	23,48	-	23,48 D	22.660,38 D
4.1.1.01.0009	FGTS	469.872,07 D	48.691,23	-	48.691,23 D	518.563,30 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.974,74 D	983,30	-	983,30 D	12.958,04 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.563,49	1.563,49	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	157.257,08 D	17.943,30	168,75	17.774,55 D	175.031,63 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	83.388,73 D	17.327,44	6.411,40	10.916,04 D	94.304,77 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	241.622,05 D	35.115,87	7.285,52	27.830,35 D	269.452,40 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	508.480,85 D	75.156,97	10.961,81	64.195,16 D	572.676,01 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.681.918,44 D	1.281.154,94	-	1.281.154,94 D	14.963.073,38 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	42.475,90 D	2.536,00	-	2.536,00 D	45.011,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	121.936,04 D	13.995,08	-	13.995,08 D	135.931,12 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	329.722,05 D	35.827,74	-	35.827,74 D	365.549,79 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	109.263,92 D	12.384,88	-	12.384,88 D	121.648,80 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	6.131,24 D	-	-	0,00	6.131,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	138.007,23 D	14.389,50	-	14.389,50 D	152.396,73 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.494,07 D	1.109,50	-	1.109,50 D	11.603,57 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	16.555,95 D	-	-	0,00	16.555,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	539,99 D	-	-	0,00	539,99 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	43.449,02 D	1.817,29	-	1.817,29 D	45.266,31 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	22.145,93 D	3.031,12	-	3.031,12 D	25.177,05 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	10.191,57 D	1.320,67	-	1.320,67 D	11.512,24 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	772,56 D	199,90	-	199,90 D	972,46 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	34.501,38 D	2.650,43	-	2.650,43 D	37.151,81 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.179,42 D	310,68	-	310,68 D	5.490,10 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	93.010,42 D	9.110,49	-	9.110,49 D	102.120,91 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	441.535,93 D	44.333,16	-	44.333,16 D	485.869,09 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	6.668,71 D	395,88	-	395,88 D	7.064,59 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	158.107,41 D	19.029,29	-	19.029,29 D	177.136,70 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	707.200,33 D	71.902,13	-	71.902,13 D	779.102,46 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.253,14 D	260,32	-	260,32 D	1.513,46 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.199.690,27 D	135.393,77	-	135.393,77 D	1.335.084,04 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.044.425,96 D	895.917,11	-	895.917,11 D	10.940.343,07 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.419,74 D	788,72	-	788,72 D	13.208,46 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.321,26 D	-	-	0,00	5.321,26 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	8.150,07 D	852,91	-	852,91 D	9.002,98 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,27 D	0,01	-	0,01 D	187,28 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.962,80 D	852,90	-	852,90 D	8.815,70 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	69.551,73 C	-	8.664,05	8.664,05 C	78.215,78 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	69.551,73 C	-	8.664,05	8.664,05 C	78.215,78 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.902,52 C	-	3.677,83	3.677,83 C	51.580,35 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,36 C	-	0,06	0,06 C	0,42 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	47.902,16 C	-	3.677,77	3.677,77 C	51.579,93 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.649,21 C	-	4.986,22	4.986,22 C	26.635,43 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	55,91 C	-	3,08	3,08 C	58,99 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	21.593,30 C	-	4.983,14	4.983,14 C	26.576,44 C