

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.040.061,80 D	12.469.409,06	12.581.832,44	112.423,38 C	6.927.638,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.040.061,80 D	12.469.409,06	12.581.832,44	112.423,38 C	6.927.638,42 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.533.074,65 D	9.202.913,80	9.292.576,46	89.662,66 C	1.443.411,99 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	940,00 D	60,00	407,15	347,15 C	592,85 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	940,00 D	60,00	407,15	347,15 C	592,85 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.838.169,36	5.838.169,36	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	5.838.169,36	5.838.169,36	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.532.134,65 D	3.364.684,44	3.453.999,95	89.315,51 C	1.442.819,14 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	1.532.134,65 D	3.364.684,44	3.453.999,95	89.315,51 C	1.442.819,14 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.506.987,15 D	3.266.495,26	3.289.255,98	22.760,72 C	5.484.226,43 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	4.767.977,72 D	2.269.516,28	2.383.174,85	113.658,57 C	4.654.319,15 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.767.977,72 D	2.269.516,28	2.383.174,85	113.658,57 C	4.654.319,15 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	610.913,06 D	759.935,40	788.661,99	28.726,59 C	582.186,47 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	297.736,23 D	354.648,32	347.318,04	7.330,28 D	305.066,51 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.039,67 D	5.248,46	4.824,52	423,94 D	7.463,61 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.982,33 D	32.792,86	24.022,89	8.769,97 D	30.752,30 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.131,61 D	2.960,06	3.228,41	268,35 C	863,26 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	2.309,10 D	2.734,20	2.260,11	474,09 D	2.783,19 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	44.147,35 D	2.536,74	15.322,52	12.785,78 C	31.361,57 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	9.018,20	9.018,20	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	7.880,55 D	639,21	1.465,17	825,96 C	7.054,59 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	226.121,22 D	202.278,97	234.123,75	31.844,78 C	194.276,44 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	139.985,14	139.985,14	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	5.846,38	5.846,38	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.246,86	1.246,86	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.550,15 D	223.605,68	97.195,99	126.409,69 D	198.959,84 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	59.634,13	59.634,13	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	46.822,83 D	113.527,39	-	113.527,39 D	160.350,22 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.727,32 D	50.444,16	37.561,86	12.882,30 D	38.609,62 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.437,90	13.437,90	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.437,90	13.437,90	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	55.546,22 D	-	6.785,25	6.785,25 C	48.760,97 D
1.1.2.26.0003	IPITU A APROPRIAR	1.577,41 D	-	788,72	788,72 C	788,69 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	53.968,81 D	-	5.996,53	5.996,53 C	47.972,28 D
2	PASSIVO	7.495.601,88 C	2.666.626,01	2.614.916,09	51.709,92 D	7.443.891,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.903.937,35 C	2.666.626,01	2.614.916,09	51.709,92 D	8.852.227,43 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.903.937,35 C	2.666.626,01	2.614.916,09	51.709,92 D	8.852.227,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	562.834,57 C	889.341,98	850.601,77	38.740,21 D	524.094,36 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.862,26 C	14.573,69	12.320,05	2.253,64 D	1.608,62 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	21.000,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	37.697,00 C	37.697,00	24.944,01	12.752,99 D	24.944,01 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.282,51 C	9.282,51	13.373,15	4.090,64 C	13.373,15 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5.421,23	5.822,18	400,95 C	400,95 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.590,58 C	6.216,84	6.285,96	69,12 C	1.659,70 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	481,68 C	481,68	987,52	505,84 C	987,52 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	0,00	-	2.106,50	2.106,50 C	2.106,50 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	19.672,74 C	19.672,74	20.786,52	1.113,78 C	20.786,52 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	56.113,43 C	56.113,43	-	56.113,43 D	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	12.404,36 C	17.989,80	15.140,26	2.849,54 D	9.554,82 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	4.383,00 C	4.383,00	-	4.383,00 D	0,00
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	1.398,00 C	1.398,00	3.710,00	2.312,00 C	3.710,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	8.023,60 C	8.023,60	5.149,60	2.874,00 D	5.149,60 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COM.L. PROD. DE HIG HOS LT	2.583,58 C	20.223,42	23.853,03	3.629,61 C	6.213,19 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	0,00	-	285,99	285,99 C	285,99 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	6.410,90 C	9.927,90	3.517,00	6.410,90 D	0,00
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	5.759,38 C	5.759,38	14.809,84	9.050,46 C	14.809,84 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.980,00 C	2.340,00	1.980,00	360,00 D	1.620,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2.536,00	2.612,60	76,60 C	76,60 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	967,68	967,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	15.990,04	15.990,04	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	17.540,01 C	17.540,00	13.440,00	4.100,00 D	13.440,01 C
2.1.1.01.0411	COMERCIAL IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA	410,02 C	410,02	-	410,02 D	0,00
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
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	0,00	299,14	299,14	0,00	0,00
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
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	6.013,61	6.013,61	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	67.812,50 C	67.812,50	70.152,50	2.340,00 C	70.152,50 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.082,64 C	10.082,64	10.082,64	0,00	10.082,64 C
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	0,00	-	3.010,00	3.010,00 C	3.010,00 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,13	989,13	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	925,33 C	2.287,42	1.782,35	505,07 D	420,26 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPOR	26.100,00 C	26.100,00	30.130,00	4.030,00 C	30.130,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	12.849,00 C	12.849,00	7.796,45	5.052,55 D	7.796,45 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	83,08 C	83,08	83,08	0,00	83,08 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	12.308,22 C	99.601,42	102.966,92	3.365,50 C	15.673,72 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	5.659,95	5.659,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0995	INSTITUTO PAULISTA DE SEGURANCA E SAUDE	0,00	1.477,50	1.477,50	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	700,00	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

2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	-	230,00	230,00 C	230,00 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	9.094,17	9.094,17	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	0,00	-	10.039,50	10.039,50 C	10.039,50 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	3.837,40 C	6.955,34	29.158,88	22.203,54 C	26.040,94 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	22.059,99 C	22.059,99	47.379,95	25.319,96 C	47.379,95 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	350,00 C	350,00	1.750,00	1.400,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	7.868,18	7.868,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	31.476,78 C	31.476,78	17.505,30	13.971,48 D	17.505,30 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	18.243,30 C	18.243,30	21.952,42	3.709,12 C	21.952,42 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	13.437,90	13.437,90	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	11.030,59 C	60.346,23	49.315,64	11.030,59 D	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	810,00	810,00	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	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	12.370,97 C	18.554,05	9.435,61	9.118,44 D	3.252,53 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	2.656,72 C	2.656,72	2.860,46	203,74 C	2.860,46 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	1.546,72	896,48	650,24 D	246,24 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANALISES	241,60 C	241,60	-	241,60 D	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	1.412,50 C	1.907,50	1.582,50	325,00 D	1.087,50 C
2.1.1.01.2464	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	7.700,00 C	7.700,00	-	7.700,00 D	0,00
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.580,00 C	3.580,00	-	3.580,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	-	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	60.839,84	60.839,84	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	-	384,00	384,00 C	384,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAC	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	14.298,78 C	14.298,78	10.284,21	4.014,57 D	10.284,21 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.664.680,81 C	1.803,09	2.505,74	702,65 C	5.665.383,46 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	521,11 C	521,11	1.223,76	702,65 C	1.223,76 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	1.281,98	1.281,98	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.880,24 C	4.879,29	4.701,69	177,60 D	4.702,64 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.182,71 C	2.182,70	2.044,55	138,15 D	2.044,56 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	37,70 C	37,68	53,36	15,68 C	53,38 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	67,50 C	66,61	51,14	15,47 D	52,03 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.592,33 C	2.592,30	2.552,64	39,66 D	2.552,67 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	487.336,55 C	724.594,97	740.800,66	16.205,69 C	503.542,24 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	271.348,76 C	479.319,82	487.317,07	7.997,25 C	279.346,01 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	67.788,44 C	40.825,34	45.073,16	4.247,82 C	72.036,26 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	96.645,57 C	36.155,00	40.431,23	4.276,23 C	100.921,80 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	123.619,91	123.619,91	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	26.846,27 C	25.651,80	32.745,22	7.093,42 C	33.939,69 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	778,77 C	778,77	336,98	441,79 D	336,98 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23.928,74 C	16.962,35	9.995,11	6.967,24 D	16.961,50 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	993.069,58 C	993.069,58	919.921,38	73.148,20 D	919.921,38 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	993.069,58 C	993.069,58	919.921,38	73.148,20 D	919.921,38 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.191.135,60 C	52.937,10	96.384,85	43.447,75 C	1.234.583,35 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	761.362,66 C	43.539,93	51.806,65	8.266,72 C	769.629,38 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	53.143,09 C	3.519,09	3.443,45	75,64 D	53.067,45 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	357.140,31 C	-	40.866,80	40.866,80 C	398.007,11 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	19.489,54 C	5.878,08	267,95	5.610,13 D	13.879,41 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	25.851.192,30 C	-	2.393.136,19	2.393.136,19 C	28.244.328,49 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	25.851.192,30 C	-	2.393.136,19	2.393.136,19 C	28.244.328,49 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	25.851.192,30 C	-	2.393.136,19	2.393.136,19 C	28.244.328,49 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	24.659.005,04 C	-	2.269.516,28	2.269.516,28 C	26.928.521,32 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	24.659.005,04 C	-	2.269.516,28	2.269.516,28 C	26.928.521,32 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.192.187,26 C	-	123.619,91	123.619,91 C	1.315.807,17 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.192.187,26 C	-	123.619,91	123.619,91 C	1.315.807,17 C
4	DESPESAS	24.383.869,33 D	2.494.746,02	40.896,37	2.453.849,65 D	26.837.718,98 D
4.1	DESPESAS GERAIS	24.409.388,60 D	2.494.746,02	37.967,72	2.456.778,30 D	26.866.166,90 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.715.206,54 D	484.528,77	5.456,36	479.072,41 D	5.194.278,95 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.715.206,54 D	484.528,77	5.456,36	479.072,41 D	5.194.278,95 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.686.069,06 D	275.159,27	546,78	274.612,49 D	2.960.681,55 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.316,33 D	2.681,58	-	2.681,58 D	35.997,91 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	85.891,60 D	8.888,53	0,26	8.888,27 D	94.779,87 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	14.711,43 D	1.145,91	-	1.145,91 D	15.857,34 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.076,31 D	2.947,19	-	2.947,19 D	28.023,50 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	40.251,18 D	3.907,19	-	3.907,19 D	44.158,37 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	8.718,27 D	186,77	-	186,77 D	8.905,04 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	17.496,68 D	1.246,86	4.909,32	3.662,46 C	13.834,22 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	25.751,51 D	373,22	-	373,22 D	26.124,73 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.756.924,39 D	187.821,39	-	187.821,39 D	1.944.745,78 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	6.153,54 D	170,86	-	170,86 D	6.324,40 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.694.182,06 D	2.010.217,25	32.511,36	1.977.705,89 D	21.671.887,95 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.584.673,85 D	701.980,31	32.511,36	669.468,95 D	7.254.142,80 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	9.766,40 D	967,68	-	967,68 D	10.734,08 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.890.351,76 D	432.077,89	3.649,47	428.428,42 D	4.318.780,18 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	707.731,51 D	53.963,95	-	53.963,95 D	761.695,46 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	378.341,91 D	40.866,80	-	40.866,80 D	419.208,71 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	549.755,70 D	40.623,54	5.878,08	34.745,46 D	584.501,16 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	17.414,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	19.008,50 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	168.204,38 D	17.449,37	-	17.449,37 D	185.653,75 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	83.241,26 D	13.819,26	5.197,74	8.621,52 D	91.862,78 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	251.718,00 D	32.796,45	6.611,48	26.184,97 D	277.902,97 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	453.564,13 D	66.499,79	9.853,01	56.646,78 D	510.210,91 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	13.088.423,11 D	1.306.337,75	-	1.306.337,75 D	14.394.760,86 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	26.787,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	29.323,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	140.053,50 D	13.420,84	-	13.420,84 D	153.474,34 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	0,00	1.500,00	-	1.500,00 D	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	372.294,46 D	38.352,84	-	38.352,84 D	410.647,30 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	48.000,00 D	4.800,00	-	4.800,00 D	52.800,00 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	7.464,32 D	810,00	-	810,00 D	8.274,32 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQU	270.447,66 D	35.691,80	-	35.691,80 D	306.139,46 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	21.520,06 D	1.833,49	-	1.833,49 D	23.353,55 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	152.400,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	167.640,00 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	619,00 D	206,60	-	206,60 D	825,60 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	58.672,35 D	4.175,78	-	4.175,78 D	62.848,13 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETICA	19.206,97 D	2.110,09	-	2.110,09 D	21.317,06 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	8.763,28 D	803,72	-	803,72 D	9.567,00 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.374,63 D	65,58	-	65,58 D	1.440,21 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	33.749,19 D	3.510,70	-	3.510,70 D	37.259,89 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.763,82 D	299,14	-	299,14 D	2.062,96 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	83.094,66 D	7.534,25	-	7.534,25 D	90.628,91 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	423.754,20 D	42.375,42	-	42.375,42 D	466.129,62 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	8.083,08 D	885,50	-	885,50 D	8.968,58 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	113.906,84 D	16.492,21	-	16.492,21 D	130.399,05 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	686.296,91 D	70.152,50	-	70.152,50 D	756.449,41 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.192.187,26 D	123.619,91	-	123.619,91 D	1.315.807,17 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	9.363.732,31 D	919.921,38	-	919.921,38 D	10.283.653,69 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.786,76 D	788,72	-	788,72 D	13.575,48 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	7.887,20 D	788,72	-	788,72 D	8.675,92 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.298,34 D	1.110,47	-	1.110,47 D	9.408,81 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4,88 D	28,97	-	28,97 D	33,85 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.293,46 D	1.081,50	-	1.081,50 D	9.374,96 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	25.519,27 C	-	2.928,65	2.928,65 C	28.447,92 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	25.519,27 C	-	2.928,65	2.928,65 C	28.447,92 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.772,37 C	-	1.931,01	1.931,01 C	13.703,38 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	394,15 C	-	0,80	0,80 C	394,95 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	11.378,22 C	-	1.930,21	1.930,21 C	13.308,43 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.746,90 C	-	997,64	997,64 C	14.744,54 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	3.942,66 C	-	997,64	997,64 C	4.940,30 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	7.832,77 C	-	-	0,00	7.832,77 C