

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.217.035,98 D	11467477,52	10390285,21	1.077.192,31 D	12.294.228,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.217.035,98 D	11467477,52	10390285,21	1.077.192,31 D	12.294.228,29 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.495.826,08 D	8619292,42	7787883,93	831.408,49 D	3.327.234,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	555,82 D	444,18	508,42	64,24 C	491,58 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	555,82 D	444,18	508,42	64,24 C	491,58 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5479029,91	5479029,91	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	5479029,91	5479029,91	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.495.270,26 D	3139818,33	2308345,60	831.472,73 D	3.326.742,99 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	2.495.270,26 D	3139818,33	2308345,60	831.472,73 D	3.326.742,99 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.721.209,90 D	2848185,10	2602401,28	245.783,82 D	8.966.993,72 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.632.210,35 D	1926277,44	1668708,08	257.569,36 D	7.889.779,71 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.632.210,35 D	1926277,44	1668708,08	257.569,36 D	7.889.779,71 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	927.259,72 D	680797,96	810411,25	129.613,29 C	797.646,43 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	412.464,48 D	313402,94	350785,30	37.382,36 C	375.082,12 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.537,88 D	4624,94	3273,22	1.351,72 D	9.889,60 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.982,75 D	20264,66	23582,35	3.317,69 C	38.665,06 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	833,08 D	3770,90	3217,32	553,58 D	1.386,66 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.791,00 D	860,00	0,00	860,00 D	3.651,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	6.517,86 D	677,26	1471,68	794,42 C	5.723,44 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	70.598,39 D	5946,57	17922,81	11.976,24 C	58.622,15 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	110082,57	110082,57	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	6.166,17 D	3835,20	4819,78	984,58 C	5.181,59 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	377.368,11 D	87420,71	165344,01	77.923,30 C	299.444,81 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	129912,21	129912,21	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	95.296,96 D	224212,96	97488,31	126.724,65 D	222.021,61 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	58478,45	58478,45	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	38.667,25 D	119510,27	0,00	119.510,27 D	158.177,52 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.629,71 D	46224,24	39009,86	7.214,38 D	63.844,09 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	16896,74	16896,74	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16896,74	16896,74	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	66.442,87 D	0,00	8896,90	8.896,90 C	57.545,97 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	1.577,44 D	0,00	788,72	788,72 C	788,72 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	64.865,43 D	0,00	8108,18	8.108,18 C	56.757,25 D
2	PASSIVO	9.512.909,58 C	2663163,09	3938543,72	1.275.380,63 C	10.788.290,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.144.260,37 C	2663163,09	3938543,72	1.275.380,63 C	10.419.641,00 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.144.260,37 C	2663163,09	3938543,72	1.275.380,63 C	10.419.641,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	584.842,94 C	790946,64	714266,61	76.680,03 D	508.162,91 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	20.964,16 C	20394,64	25438,91	5.044,27 C	26.008,43 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	47.087,01 C	62571,01	19510,00	43.061,01 D	4.026,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	7.990,24 C	7990,24	9204,67	1.214,43 C	9.204,67 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	5423,79	6379,24	955,45 C	955,45 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.767,42 C	3904,42	5847,44	1.943,02 C	3.710,44 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	0,00	702,30	702,30 C	702,30 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	0,00	0,00	0,00	164,82 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	24.347,68 C	24347,68	21788,12	2.559,56 D	21.788,12 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	13.887,08 C	17712,90	3825,82	13.887,08 D	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13.035,05 C	13035,05	11737,52	1.297,53 D	11.737,52 C
2.1.1.01.0030	DESKARPLAS IND. E COMERCIO LTDA	1.004,34 C	1004,34	0,00	1.004,34 D	0,00
2.1.1.01.0045	CENTERLAB CENTRAL DE LAB. LTDA	1.043,04 C	1043,04	0,00	1.043,04 D	0,00
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2352,00	2.352,00 C	2.352,00 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	4.318,80 C	4318,80	0,00	4.318,80 D	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIEM COM. PROD. DE HIG HOS LT	4.441,14 C	5769,46	1700,52	4.068,94 D	372,20 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	385,08 C	385,08	0,00	385,08 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	2.138,00 C	2138,00	1924,20	213,80 D	1.924,20 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	2536,00	2536,00	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	9891,55	18223,64	8.332,09 C	8.332,09 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	18.160,01 C	18160,00	29840,00	11.680,00 C	29.840,01 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	14172,08	14.172,08 C	14.172,08 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1002,31	1002,31	0,00	1.002,31 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	14.492,20 C	14492,21	14492,21	0,00	14.492,20 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	44.333,16 C	44333,16	44333,16	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	0,00	0,00	13880,87	13.880,87 C	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15.240,00 C	15240,00	17060,00	1.820,00 C	17.060,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	164,00 C	164,00	0,00	164,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD.	65,40 C	65,40	0,00	65,40 D	0,00
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	6659,55	6659,55	0,00	0,00
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.902,13 C	71902,13	71602,13	300,00 D	71.602,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	5.267,60 C	5267,60	1994,60	3.273,00 D	1.994,60 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	7294,28	10645,88	3.351,60 C	3.351,60 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	986,84	986,84	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	4.199,97 C	3193,04	1793,04	1.400,00 D	2.799,97 C
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	821,30	821,30 C	821,30 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	11.362,62 C	11362,62	6384,40	4.978,22 D	6.384,40 C

2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	88,66 C	88,66	32,24	56,42 D	32,24 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	104.316,49 C	101058,32	77049,60	24.008,72 D	80.307,77 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3.772,75 C	70783,47	67010,72	3.772,75 D	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	1.429,82 C	729,82	729,82	0,00	1.429,82 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	1374,20	1374,20	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S.	10.039,50 C	10039,50	0,00	10.039,50 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	7.912,75 C	6740,37	11230,92	4.490,55 C	12.403,30 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	53.515,81 C	53515,81	14494,50	39.021,31 D	14.494,50 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8067,19	8067,19	0,00	0,00
2.1.1.01.1320	SP MOTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	21.623,65 C	21623,65	7748,00	13.875,65 D	7.748,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	1.092,96 C	1092,96	0,00	1.092,96 D	0,00
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	0,00	1400,20	7268,20	5.868,00 C	5.868,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	16807,74	16807,74	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	48784,30	48784,30	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	1340,00	1340,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.270,69 C	2270,69	2270,69	0,00	2.270,69 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.278,34 C	1278,34	1278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	3790,10	0,00	3.790,10 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.308,32 C	5308,32	7539,14	2.230,82 C	7.539,14 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	1.959,55 C	1959,55	3041,53	1.081,98 C	3.041,53 C
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	0,00	860,00	860,00 C	860,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	952,51 C	0,00	952,51	952,51 C	1.905,02 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	6.505,00 C	6505,00	6505,00	0,00	6.505,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADIX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	0,00	1315,72	1.315,72 C	1.765,72 C
2.1.1.01.2540	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	5.774,10 C	9644,10	3870,00	5.774,10 D	0,00
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	0,00	13200,00	13.200,00 C	13.200,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	0,00	12600,00	12.600,00 C	12.600,00 C
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	3538,00	3538,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	0,00	1117,00	1117,00	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMAI	0,00	3792,27	3792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	10.942,66 C	10942,66	9768,90	1.173,76 D	9.768,90 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	193,65	193,65 C	193,65 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	5.969,21 C	5969,22	5969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	5.969,21 C	5969,22	5969,22	0,00	5.969,21 C
2.1.1.01.3004	IMAES IMPORTACAO LTDA	1.117,60 C	1117,60	0,00	1.117,60 D	0,00
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.789.715,63 C	120441,09	113710,78	6.730,31 D	5.782.985,32 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.756.936,33 C	8961,35	2148,78	6.812,57 D	3.750.123,76 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	109.916,25 C	109916,25	109998,51	82,26 C	109.998,51 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	0,00	0,00	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	1563,49	1563,49	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR. RECOLHER	7.400,97 C	5312,40	4065,39	1.247,01 D	6.153,96 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.639,45 C	2639,44	1316,51	1.322,93 D	1.316,52 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	31,83 C	0,00	61,65	61,65 C	93,48 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.729,67 C	2672,96	2687,23	14,27 C	4.743,94 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	538.265,75 C	799499,11	771285,99	28.213,12 D	510.052,63 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	314.235,16 C	531164,27	508863,90	22.300,37 D	291.934,79 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	79.639,67 C	50102,45	47872,90	2.229,55 D	77.410,12 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	83.860,93 C	40103,53	38722,70	1.380,83 D	82.480,10 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	129580,44	129580,44	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	42.269,26 C	36788,59	34854,20	1.934,39 D	40.334,87 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.852,95 C	754,95	287,51	467,44 D	1.385,51 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.407,78 C	9441,39	9540,85	99,46 C	16.507,24 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1563,49	1563,49	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	895.917,11 C	895917,11	2237502,69	1.341.585,58 C	2.237.502,69 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1499827,45	1.499.827,45 C	1.499.827,45 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	895.917,11 C	895917,11	737675,24	158.241,87 D	737.675,24 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.328.117,97 C	51046,74	97712,26	46.665,52 C	1.374.783,49 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	832.387,95 C	44351,87	54158,00	9.806,13 C	842.194,08 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	65.826,93 C	0,00	3690,21	3.690,21 C	69.517,14 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	407.265,68 C	0,00	39545,88	39.545,88 C	446.811,56 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	22.637,41 C	6694,87	318,17	6.376,70 D	16.260,71 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	0,00	0,00	0,00	368.649,21 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	0,00	0,00	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.649,21 C	0,00	0,00	0,00	368.649,21 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.649,21 C	0,00	0,00	0,00	368.649,21 C
3	RECEITAS	31.387.457,06 C	0,00	2064819,23	2.064.819,23 C	33.452.276,29 C
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	31.387.457,06 C	0,00	2064819,23	2.064.819,23 C	33.452.276,29 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	31.387.457,06 C	0,00	2064819,23	2.064.819,23 C	33.452.276,29 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	30.016.559,90 C	0,00	1926277,44	1.926.277,44 C	31.942.837,34 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	30.016.559,90 C	0,00	1926277,44	1.926.277,44 C	31.942.837,34 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.370.897,16 C	0,00	138541,79	138.541,79 C	1.509.438,95 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.335.084,04 C	0,00	129580,44	129.580,44 C	1.464.664,48 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	35.813,12 C	0,00	8961,35	8.961,35 C	44.774,47 C
4	DESPESAS	27.760.467,61 D	2306661,08	43653,53	2.263.007,55 D	30.023.475,16 D
4.1	DESPESAS GERAIS	27.838.683,39 D	2306661,08	39773,47	2.266.887,61 D	30.105.571,00 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.530.590,41 D	441827,40	127,82	441.699,58 D	5.972.289,99 D

4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.530.590,41 D	441827,40	127,82	441.699,58 D	5.972.289,99 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.072.816,54 D	297462,97	127,79	297.335,18 D	3.370.151,72 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.450,77 D	2868,46	0,01	2.868,45 D	36.319,22 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	95.494,05 D	9333,79	0,01	9.333,78 D	104.827,83 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	895,99 D	0,00	0,00	0,00	895,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	15.532,38 D	739,78	0,00	739,78 D	16.272,16 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.875,31 D	2699,88	0,01	2.699,87 D	33.575,18 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	11.996,96 D	429,00	0,00	429,00 D	12.425,96 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	36.902,66 D	6475,13	0,00	6.475,13 D	43.377,79 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.989,29 D	156,90	0,00	156,90 D	3.146,19 D
4.1.0.02.0012	MATERIAL PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.330,57 D	0,00	0,00	0,00	1.330,57 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	94.652,47 C	0,00	0,00	0,00	94.652,47 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	32.285,64 D	401,68	0,00	401,68 D	32.687,32 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.288.716,61 D	121178,55	0,00	121.178,55 D	2.409.895,16 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.956,11 D	81,26	0,00	81,26 D	2.037,37 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.308.092,98 D	1864833,68	39645,65	1.825.188,03 D	24.133.281,01 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.322.808,16 D	728571,93	39645,65	688.926,28 D	8.011.734,44 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	2.920,96 D	949,76	0,00	949,76 D	3.870,72 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.460.171,62 D	445355,00	7005,38	438.349,62 D	4.898.521,24 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	764.259,52 D	56591,18	0,00	56.591,18 D	820.850,70 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	429.809,53 D	39545,88	0,00	39.545,88 D	469.355,41 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.660,38 D	0,00	0,00	0,00	22.660,38 D
4.1.1.01.0009	FGTS	518.563,30 D	42731,08	6694,87	36.036,21 D	554.599,51 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	12.958,04 D	1003,38	0,00	1.003,38 D	13.961,42 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1563,49	1563,49	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	175.031,63 D	18642,33	0,00	18.642,33 D	193.673,96 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	94.304,77 D	18219,84	7356,34	10.863,50 D	105.168,27 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	269.452,40 D	33401,47	6433,79	26.967,68 D	296.420,08 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	572.676,01 D	70548,72	10571,98	59.976,74 D	632.652,75 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.963.073,38 D	1134332,03	0,00	1.134.332,03 D	16.097.405,41 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	45.011,90 D	2536,00	0,00	2.536,00 D	47.547,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	135.931,12 D	13995,08	0,00	13.995,08 D	149.926,20 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	365.549,79 D	36046,79	0,00	36.046,79 D	401.596,58 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	121.648,80 D	9165,50	0,00	9.165,50 D	130.814,30 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	6.131,24 D	1340,00	0,00	1.340,00 D	7.471,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	152.396,73 D	15264,57	0,00	15.264,57 D	167.661,30 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	11.603,57 D	1844,50	0,00	1.844,50 D	13.448,07 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	152.400,00 D	15240,00	0,00	15.240,00 D	167.640,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	16.555,95 D	0,00	0,00	0,00	16.555,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	539,99 D	0,00	0,00	0,00	539,99 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	45.266,31 D	4414,55	0,00	4.414,55 D	49.680,86 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	25.177,05 D	2348,24	0,00	2.348,24 D	27.525,29 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	11.512,24 D	801,31	0,00	801,31 D	12.313,55 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	972,46 D	296,46	0,00	296,46 D	1.268,92 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	37.151,81 D	3732,41	0,00	3.732,41 D	40.884,22 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.490,10 D	310,68	0,00	310,68 D	5.800,78 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	102.120,91 D	9110,49	0,00	9.110,49 D	111.231,40 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	485.869,09 D	44333,16	0,00	44.333,16 D	530.202,25 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	14172,08	0,00	14.172,08 D	14.172,08 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	0,00	1820,00	0,00	1.820,00 D	1.820,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.064,59 D	0,00	0,00	0,00	7.064,59 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	177.136,70 D	18702,40	0,00	18.702,40 D	195.839,10 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	779.102,46 D	71602,13	0,00	71.602,13 D	850.704,59 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.513,46 D	0,00	0,00	0,00	1.513,46 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.335.084,04 D	129580,44	0,00	129.580,44 D	1.464.664,48 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.940.343,07 D	737675,24	0,00	737.675,24 D	11.678.018,31 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.208,46 D	788,72	0,00	788,72 D	13.997,18 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.321,26 D	0,00	0,00	0,00	5.321,26 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	7.887,20 D	788,72	0,00	788,72 D	8.675,92 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.002,98 D	1141,00	0,00	1.141,00 D	10.143,98 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,28 D	0,00	0,00	0,00	187,28 D
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.815,70 D	1141,00	0,00	1.141,00 D	9.956,70 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	78.215,78 C	0,00	3880,06	3.880,06 C	82.095,84 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	78.215,78 C	0,00	3880,06	3.880,06 C	82.095,84 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.580,35 C	0,00	3876,98	3.876,98 C	55.457,33 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,42 C	0,00	0,02	0,02 C	0,44 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	51.579,93 C	0,00	3876,96	3.876,96 C	55.456,89 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.635,43 C	0,00	3,08	3,08 C	26.638,51 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	58,99 C	0,00	3,08	3,08 C	62,07 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	26.576,44 C	0,00	0,00	0,00	26.576,44 C