

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.927.638,42 D	10.324.202,17	10.113.984,05	210.218,12 D	7.137.856,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.927.638,42 D	10.324.202,17	10.113.984,05	210.218,12 D	7.137.856,54 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	1.443.411,99 D	6.631.058,73	6.801.931,07	170.872,34 C	1.272.539,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	592,85 D	407,15	325,29	81,86 D	674,71 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	592,85 D	407,15	325,29	81,86 D	674,71 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.495.710,84	4.495.710,84	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63	0,00	4.495.710,84	4.495.710,84	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.442.819,14 D	2.134.940,74	2.305.894,94	170.954,20 C	1.271.864,94 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63	1.442.819,14 D	2.134.940,74	2.305.894,94	170.954,20 C	1.271.864,94 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.484.226,43 D	3.693.143,44	3.312.052,98	381.090,46 D	5.865.316,89 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	4.654.319,15 D	2.467.928,46	2.189.815,90	278.112,56 D	4.932.431,71 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	4.654.319,15 D	2.467.928,46	2.189.815,90	278.112,56 D	4.932.431,71 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	582.186,47 D	933.519,86	674.338,10	259.181,76 D	841.368,23 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	305.066,51 D	427.612,01	304.875,71	122.736,30 D	427.802,81 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.463,61 D	7.158,67	6.296,18	862,49 D	8.326,10 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.752,30 D	13.687,32	20.332,43	6.645,11 C	24.107,19 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	863,26 D	2.999,98	2.918,90	81,08 D	944,34 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	2.783,19 D	11.816,16	5.722,08	6.094,08 D	8.877,27 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	31.361,57 D	2.096,86	10.723,30	8.626,44 C	22.735,13 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	1.436,83	1.436,83	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	7.054,59 D	2.876,40	878,90	1.997,50 D	9.052,09 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	194.276,44 D	336.641,62	193.959,76	142.681,86 D	336.958,30 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	125.992,95	125.992,95	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	1.201,06	1.201,06	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	198.959,84 D	279.612,21	429.030,85	149.418,64 C	49.541,20 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	60.822,89	60.822,89	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	160.350,22 D	181.986,88	342.337,10	160.350,22 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.609,62 D	36.112,69	25.181,11	10.931,58 D	49.541,20 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	689,75	689,75	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	12.082,91	12.082,91	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.082,91	12.082,91	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	48.760,97 D	-	6.785,22	6.785,22 C	41.975,75 D
1.1.2.26.0003	IPU A APROPRIAR	788,69 D	-	788,69	788,69 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRI	47.972,28 D	-	5.996,53	5.996,53 C	41.975,75 D
2	PASSIVO	7.453.611,96 C	3.837.686,71	3.664.709,66	172.977,05 D	7.280.634,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.861.947,43 C	3.834.586,71	3.664.709,66	169.877,05 D	8.692.070,38 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.861.947,43 C	3.834.586,71	3.664.709,66	169.877,05 D	8.692.070,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	524.094,36 C	718.395,97	1.060.367,02	341.971,05 C	866.065,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.608,62 C	14.375,22	32.734,62	18.359,40 C	19.968,02 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	21.000,00 C	21.000,00	-	21.000,00 D	0,00
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	24.944,01 C	30.983,01	59.302,20	28.319,19 C	53.263,20 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	13.373,15 C	13.373,15	6.650,54	6.722,61 D	6.650,54 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	400,95 C	5.845,51	5.444,56	400,95 D	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.659,70 C	4.736,63	5.388,65	652,02 C	2.311,72 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	987,52 C	987,52	642,24	345,28 D	642,24 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	2.106,50 C	2.106,50	-	2.106,50 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	20.786,52 C	20.786,52	24.134,54	3.348,02 C	24.134,54 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	0,00	3.542,19	3.542,19	0,00	0,00
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	9.554,82 C	13.374,51	29.516,11	16.141,60 C	25.696,42 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	-	2.622,20	2.622,20 C	2.622,20 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	3.710,00 C	3.710,00	9.263,52	5.553,52 C	9.263,52 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	5.149,60 C	7.153,60	19.176,21	12.022,61 C	17.172,21 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS	6.213,19 C	6.213,19	26.642,53	20.429,34 C	26.642,53 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	285,99 C	285,99	3.775,48	3.489,49 C	3.775,48 C
2.1.1.01.0083	PLAST LABOR IND. E COM. E HOSP. LAB. LTD	0,00	4.179,50	10.185,50	6.006,00 C	6.006,00 C
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	-	168,00	168,00 C	168,00 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	14.809,84 C	14.809,84	3.291,08	11.518,76 D	3.291,08 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.620,00 C	1.620,00	2.700,00	1.080,00 C	2.700,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	76,60 C	2.612,60	2.536,00	76,60 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	976,64	976,64	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	7.616,14	17.297,77	9.681,63 C	9.681,63 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	13.440,01 C	13.440,00	10.720,00	2.720,00 D	10.720,01 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
2.1.1.01.0717	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	70.152,50 C	70.152,50	68.172,50	1.980,00 D	68.172,50 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZAND	0,00	-	2.397,00	2.397,00 C	2.397,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	10.082,64 C	10.082,64	22.080,48	11.997,84 C	22.080,48 C
2.1.1.01.0743	CREMER S.A.	3.010,00 C	3.010,00	-	3.010,00 D	0,00
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,33	989,33	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIAL	420,26 C	1.886,77	1.922,12	35,35 C	455,61 C
2.1.1.01.0786	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EX	30.130,00 C	30.130,00	55.500,00	25.370,00 C	55.500,00 C
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - M	7.796,45 C	7.796,45	27.952,60	20.156,15 C	27.952,60 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	83,08 C	83,08	116,56	33,48 C	116,56 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PF	15.673,72 C	15.673,72	127.071,51	111.397,79 C	127.071,51 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUI	0,00	5.122,36	5.122,36	0,00	0,00

2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTE	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 S	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	230,00 C	230,00	356,01	126,01 C	356,01 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 SERV	10.039,50 C	10.039,50	-	10.039,50 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIASGNOSTICOS IMPORTACAO E EXI	26.040,94 C	26.040,94	29.038,20	2.997,26 C	29.038,20 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	47.379,95 C	47.379,95	133.479,89	86.099,94 C	133.479,89 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.750,00 C	1.750,00	3.500,00	1.750,00 C	3.500,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCI	0,00	7.868,18	7.868,18	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	17.505,30 C	17.195,30	23.776,68	6.581,38 C	24.086,68 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	21.952,42 C	21.952,42	9.487,92	12.464,50 D	9.487,92 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	12.027,91	12.027,91	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM L	0,00	47.905,63	47.905,63	0,00	0,00
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED L	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 (	1.230,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	0,00	1.424,85	2.849,70	1.424,85 C	1.424,85 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.252,53 C	3.363,59	14.337,98	10.974,39 C	14.226,92 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	2.860,46 C	2.860,46	2.738,35	122,11 D	2.738,35 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTI	246,24 C	-	896,48	896,48 C	1.142,72 C
2.1.1.01.2317	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS ANAI	0,00	-	275,20	275,20 C	275,20 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.087,50 C	187,50	4.085,00	3.897,50 C	4.985,00 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL	0,00	-	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	10.080,00	-	10.080,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	60.477,86	60.477,86	0,00	0,00
2.1.1.01.2740	LABWAY DIAGNOSTICA COMERCIO E REP	384,00 C	384,00	1.750,00	1.366,00 C	1.750,00 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUT	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	10.284,21 C	10.284,21	12.662,30	2.378,09 C	12.662,30 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIREL	0,00	-	2.130,13	2.130,13 C	2.130,13 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.665.383,46 C	2.591,83	1.499,14	1.092,69 D	5.664.290,77 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZA	3.741.296,65 C	-	-	0,00	3.741.296,65 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	1.223,76 C	1.223,76	131,07	1.092,69 D	131,07 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAI	1.922.863,05 C	-	-	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUAR	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.702,64 C	4.701,67	6.332,97	1.631,30 C	6.333,94 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.044,56 C	2.044,55	1.698,38	346,17 D	1.698,39 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	53,38 C	53,36	-	53,36 D	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	52,03 C	51,14	167,25	116,11 C	168,14 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.552,67 C	2.552,62	4.467,34	1.914,72 C	4.467,39 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	503.542,24 C	1.533.785,81	1.555.521,59	21.735,78 C	525.278,02 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	279.346,01 C	882.459,72	902.007,18	19.547,46 C	298.893,47 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	72.036,26 C	86.517,88	97.250,50	10.732,62 C	82.768,88 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	100.921,80 C	100.921,80	62.462,33	38.459,47 D	62.462,33 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCA	0,00	246.837,07	246.837,07	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	33.939,69 C	33.939,69	63.588,18	29.648,49 C	63.588,18 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	336,98 C	336,98	406,54	69,56 C	406,54 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	171.409,49	171.409,49	0,00	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.961,50 C	9.995,11	10.192,23	197,12 C	17.158,62 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGA	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	929.641,38 C	929.641,38	910.917,94	18.723,44 D	910.917,94 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	929.641,38 C	929.641,38	910.917,94	18.723,44 D	910.917,94 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.234.583,35 C	645.470,05	130.071,00	515.399,05 D	719.184,30 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	769.629,38 C	181.562,77	77.856,97	103.705,80 D	665.923,58 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	53.067,45 C	4.407,30	4.600,57	193,27 C	53.260,72 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	398.007,11 C	438.621,77	40.614,66	398.007,11 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	13.879,41 C	20.878,21	6.998,80	13.879,41 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	3.100,00 C	3.100,00	-	3.100,00 D	0,00
2.2.1	NAO CIRCULANTE	3.100,00 C	3.100,00	-	3.100,00 D	0,00
2.2.1.03	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.100,00 C	3.100,00	-	3.100,00 D	0,00
2.2.1.03.0005	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.100,00 C	3.100,00	-	3.100,00 D	0,00
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	28.244.328,49 C	-	2.714.765,53	2.714.765,53 C	30.959.094,02 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	28.244.328,49 C	-	2.714.765,53	2.714.765,53 C	30.959.094,02 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	28.244.328,49 C	-	2.714.765,53	2.714.765,53 C	30.959.094,02 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	26.928.521,32 C	-	2.467.928,46	2.467.928,46 C	29.396.449,78 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	26.928.521,32 C	-	2.467.928,46	2.467.928,46 C	29.396.449,78 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.315.807,17 C	-	246.837,07	246.837,07 C	1.562.644,24 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.315.807,17 C	-	246.837,07	246.837,07 C	1.562.644,24 C
4	DESPESAS	26.847.438,98 D	2.683.223,61	351.653,25	2.331.570,36 D	29.179.009,34 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.875.886,90 D	2.670.823,19	41.345,57	2.629.477,62 D	29.505.364,52 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.194.278,95 D	419.294,56	1.945,61	417.348,95 D	5.611.627,90 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.194.278,95 D	419.294,56	1.945,61	417.348,95 D	5.611.627,90 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.960.681,55 D	246.989,20	1.945,50	245.043,70 D	3.205.725,25 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	35.997,91 D	2.595,45	-	2.595,45 D	38.593,36 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	94.779,87 D	8.432,63	0,03	8.432,60 D	103.212,47 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	15.857,34 D	1.025,94	0,02	1.025,92 D	16.883,26 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.023,50 D	3.748,16	0,03	3.748,13 D	31.771,63 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EC	8.267,89 D	530,00	-	530,00 D	8.797,89 D

4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	44.158,37 D	2.322,98	0,03	2.322,95 D	46.481,32 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFO	8.905,04 D	-	-	0,00	8.905,04 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	13.834,22 D	1.201,06	-	1.201,06 D	15.035,28 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	26.124,73 D	2.553,26	-	2.553,26 D	28.677,99 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.944.745,78 D	149.672,13	-	149.672,13 D	2.094.417,91 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID	6.324,40 D	223,75	-	223,75 D	6.548,15 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.681.607,95 D	2.251.528,63	39.399,96	2.212.128,67 D	23.893.736,62 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.254.142,80 D	834.498,71	39.399,96	795.098,75 D	8.049.241,55 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	10.734,08 D	976,64	-	976,64 D	11.710,72 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.318.780,18 D	460.088,83	8.274,81	451.814,02 D	4.770.594,20 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	761.695,46 D	66.587,29	-	66.587,29 D	828.282,75 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	419.208,71 D	127.775,35	6.911,41	120.863,94 D	540.072,65 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	2.500,00	-	2.500,00 D	11.069,27 D
4.1.1.01.0009	FGTS	584.501,16 D	47.072,47	387,96	46.684,51 D	631.185,67 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	19.008,50 D	1.594,00	-	1.594,00 D	20.602,50 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGAI	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	185.653,75 D	17.320,91	119,09	17.201,82 D	202.855,57 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	91.862,78 D	12.372,21	5.602,08	6.770,13 D	98.632,91 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHAD	277.902,97 D	31.213,02	6.767,68	24.445,34 D	302.348,31 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	510.210,91 D	65.600,22	9.939,16	55.661,06 D	565.871,97 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNI	9,90 D	29,70	29,70	0,00	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.404.480,86 D	1.414.919,83	-	1.414.919,83 D	15.819.400,69 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JUR	29.323,25 D	2.536,00	-	2.536,00 D	31.859,25 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	153.474,34 D	26.841,68	-	26.841,68 D	180.316,02 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARM	1.500,00 D	-	-	0,00	1.500,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMAT	410.647,30 D	37.055,86	-	37.055,86 D	447.703,16 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORAT	52.800,00 D	10.184,88	-	10.184,88 D	62.984,88 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PR	8.274,32 D	-	-	0,00	8.274,32 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MA	306.139,46 D	16.836,78	-	16.836,78 D	322.976,24 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERAC	23.353,55 D	1.977,26	-	1.977,26 D	25.330,81 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	167.640,00 D	15.240,00	-	15.240,00 D	182.880,00 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	825,60 D	40,00	-	40,00 D	865,60 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	62.848,13 D	1.689,33	-	1.689,33 D	64.537,46 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETTRICA	21.317,06 D	3.055,69	-	3.055,69 D	24.372,75 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	9.567,00 D	1.990,58	-	1.990,58 D	11.557,58 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.440,21 D	7,90	-	7,90 D	1.448,11 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	37.259,89 D	3.388,59	-	3.388,59 D	40.648,48 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREIN	2.062,96 D	-	-	0,00	2.062,96 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATI	90.628,91 D	7.534,25	-	7.534,25 D	98.163,16 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTF	466.129,62 D	42.375,42	-	42.375,42 D	508.505,04 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	8.968,58 D	342,38	-	342,38 D	9.310,96 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	130.399,05 D	17.895,72	-	17.895,72 D	148.294,77 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLO	756.449,41 D	68.172,50	-	68.172,50 D	824.621,91 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.315.807,17 D	246.837,07	-	246.837,07 D	1.562.644,24 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENT	10.293.373,69 D	910.917,94	-	910.917,94 D	11.204.291,63 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.575,48 D	788,69	-	788,69 D	14.364,17 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	8.675,92 D	788,69	-	788,69 D	9.464,61 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.408,81 D	1.321,40	-	1.321,40 D	10.730,21 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	33,85 D	-	-	0,00	33,85 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	9.374,96 D	1.321,40	-	1.321,40 D	10.696,36 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	28.447,92 C	12.400,42	310.307,68	297.907,26 C	326.355,18 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	28.447,92 C	12.400,42	310.307,68	297.907,26 C	326.355,18 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.703,38 C	-	1.423,55	1.423,55 C	15.126,93 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	394,95 C	-	0,07	0,07 C	395,02 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	13.308,43 C	-	1.423,48	1.423,48 C	14.731,91 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.744,54 C	12.400,42	308.884,13	296.483,71 C	311.228,25 C
4.2.0.02.0001	AJUSTE DE PROVISOES	1.971,47 C	12.400,42	308.881,05	296.480,63 C	298.452,10 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	4.940,30 C	-	3,08	3,08 C	4.943,38 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	7.832,77 C	-	-	0,00	7.832,77 C