

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.294.228,29 D	13.145.737,47	14.557.905,69	1.412.168,22 C	10.882.060,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.294.228,29 D	13.145.737,47	14.557.905,69	1.412.168,22 C	10.882.060,07 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	3.327.234,57 D	9.053.366,56	6.372.227,98	2.681.138,58 D	6.008.373,15 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	491,58 D	508,42	313,56	194,86 D	686,44 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	491,58 D	508,42	313,56	194,86 D	686,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.551.040,93	3.937.160,61	3.613.880,32 D	3.613.880,32 D
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	3.937.160,61	3.937.160,61	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	3.613.880,32	-	3.613.880,32 D	3.613.880,32 D
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.326.742,99 D	1.501.817,21	2.434.753,81	932.936,60 C	2.393.806,39 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	3.326.742,99 D	1.501.817,21	2.434.753,81	932.936,60 C	2.393.806,39 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.966.993,72 D	4.092.370,91	8.185.677,71	4.093.306,80 C	4.873.686,92 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.889.779,71 D	2.792.199,61	6.613.535,23	3.821.335,62 C	4.068.444,09 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.889.779,71 D	2.792.199,61	6.613.535,23	3.821.335,62 C	4.068.444,09 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	797.646,43 D	985.604,45	1.026.657,12	41.052,67 C	756.593,76 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	375.082,12 D	489.937,21	466.079,49	23.857,72 D	398.939,84 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.889,60 D	7.367,71	9.295,00	1.927,29 C	7.962,31 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.665,06 D	23.553,23	29.687,35	6.134,12 C	32.530,94 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.386,66 D	4.066,62	4.289,06	222,44 C	1.164,22 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.651,00 D	-	-	0,00	3.651,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	5.723,44 D	1.770,82	3.546,38	1.775,56 C	3.947,88 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	58.622,15 D	2.276,07	13.685,43	11.409,36 C	47.212,79 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	110.200,31	110.200,31	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.181,59 D	79,90	2.005,59	1.925,69 C	3.255,90 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	299.444,81 D	182.867,20	224.383,13	41.515,93 C	257.928,88 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	163.485,38	163.485,38	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	222.021,61 D	299.570,29	521.591,90	222.021,61 C	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	71.404,43	71.404,43	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	158.177,52 D	208.765,79	366.943,31	158.177,52 C	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.844,09 D	17.138,85	80.982,94	63.844,09 C	0,00
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	2.261,22	2.261,22	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.996,56	14.996,56	0,00	0,00
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14.996,56	14.996,56	0,00	0,00
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	57.545,97 D	-	8.896,90	8.896,90 C	48.649,07 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	788,72 D	-	788,72	788,72 C	0,00
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	56.757,25 D	-	8.108,18	8.108,18 C	48.649,07 D
2	PASSIVO	10.788.290,21 C	5.665.417,98	4.037.495,86	1.627.922,12 D	9.160.368,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.419.641,00 C	5.665.417,98	4.037.495,86	1.627.922,12 D	8.791.718,88 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.419.641,00 C	5.665.417,98	4.037.495,86	1.627.922,12 D	8.791.718,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	508.162,91 C	814.614,76	963.358,76	148.744,00 C	656.906,91 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	26.008,43 C	37.573,72	42.168,00	4.594,28 C	30.602,71 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	4.026,00 C	52.426,00	69.511,00	17.085,00 C	21.111,00 C
2.1.1.01.0009	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	9.204,67 C	9.204,67	15.984,97	6.780,30 C	15.984,97 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	955,45 C	6.403,07	5.447,62	955,45 D	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	3.710,44 C	5.923,50	6.932,60	1.009,10 C	4.719,54 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	702,30 C	702,30	998,37	296,07 C	998,37 C
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	21.788,12 C	21.788,12	36.327,12	14.539,00 C	36.327,12 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	11.737,52 C	11.921,12	32.618,32	20.697,20 C	32.434,72 C
2.1.1.01.0050	COMERCIAL DIMEL LTDA	0,00	-	300,50	300,50 C	300,50 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.352,00 C	2.352,00	-	2.352,00 D	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	2.592,54	2.592,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	372,20 C	1.390,96	3.775,50	2.384,54 C	2.756,74 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	385,08	385,08 C	385,08 C
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	1.924,20 C	2.351,80	2.565,60	213,80 C	2.138,00 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 C	1.003,52 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.332,09 C	26.141,07	17.808,98	8.332,09 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	29.840,01 C	29.840,00	16.820,00	13.020,00 D	16.820,01 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	14.172,08 C	4.251,62	-	4.251,62 D	9.920,46 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.002,31	0,00	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	13.880,87	13.880,87	0,00	13.880,87 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17.060,00 C	17.060,00	15.240,00	1.820,00 D	15.240,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	92,90	92,90	0,00	0,00
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	19,80	19,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	71.602,13 C	71.602,13	71.602,13	0,00	71.602,13 C
2.1.1.01.0726	ROUPAS PROFISSIONAIS DORTMUND LIZANDRA M	1.994,60 C	1.994,60	-	1.994,60 D	0,00
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	3.351,60 C	3.351,60	5.520,12	2.168,52 C	5.520,12 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	989,52	989,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	2.799,97 C	2.339,73	939,73	1.400,00 D	1.399,97 C
2.1.1.01.0809	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	821,30 C	821,30	-	821,30 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	6.384,40 C	6.384,40	5.978,94	405,46 D	5.978,94 C
2.1.1.01.0878	FUNCCIONARIOS/REEMBOLSO	32,24 C	32,24	34,10	1,86 C	34,10 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	80.307,77 C	136.405,56	168.572,42	32.166,86 C	112.474,63 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	68.143,48	68.143,48	0,00	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	1.374,20	1.374,20	0,00	0,00

2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	0,00	-	9.370,20	9.370,20 C	9.370,20 C
2.1.1.01.1110	VIETRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	12.403,30 C	1.172,38	10.512,14	9.339,76 C	21.743,06 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	14.494,50 C	19.365,85	51.094,32	31.728,47 C	46.222,97 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	-	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	8.166,65	8.166,65	0,00	0,00
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	7.748,00 C	27.293,22	39.403,60	12.110,38 C	19.858,38 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	11.371,54	11.371,54 C	11.371,54 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	5.868,00 C	5.868,00	14.839,80	8.971,80 C	14.839,80 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	14.996,56	14.996,56	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	0,00	47.118,86	47.118,86	0,00	0,00
2.1.1.01.1505	VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA 92269770897	0,00	-	1.640,00	1.640,00 C	1.640,00 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	1.278,34 C	1.278,34	1.278,34	0,00	1.278,34 C
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	-	18.800,00	18.800,00 C	18.800,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	7.539,14 C	7.539,14	10.444,08	2.904,94 C	10.444,08 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	3.041,53 C	3.041,53	-	3.041,53 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	860,00 C	860,00	-	860,00 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	1.905,02 C	1.905,02	896,48	1.008,54 D	896,48 C
2.1.1.01.2341	RIO AUREMAR PLASTICOS	6.505,00 C	6.505,00	4.925,00	1.580,00 D	4.925,00 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.765,72 C	2.625,69	3.464,31	838,62 C	2.604,34 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	13.200,00 C	13.200,00	-	13.200,00 D	0,00
2.1.1.01.2566	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	12.600,00 C	12.600,00	-	12.600,00 D	0,00
2.1.1.01.2699	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	2.205,72	2.205,72	0,00	0,00
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	9.768,90 C	10.449,20	8.290,10	2.159,10 D	7.609,80 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	193,65 C	193,65	-	193,65 D	0,00
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	0,00	-	5.588,00	5.588,00 C	5.588,00 C
2.1.1.03	OPERACOES ENTRE UNIDADES	5.782.985,32 C	114.141,34	116.922,48	2.781,14 C	5.785.766,46 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	3.750.123,76 C	2.579,34	5.158,68	2.579,34 C	3.752.703,10 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	109.998,51 C	109.998,51	110.200,31	201,80 C	110.200,31 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	6.153,96 C	4.097,12	4.871,97	774,85 C	6.928,81 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.316,52 C	1.316,51	2.029,31	712,80 C	2.029,32 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	93,48 C	93,38	169,61	76,23 C	169,71 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.743,94 C	2.687,23	2.673,05	14,18 D	4.729,76 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	510.052,63 C	1.649.202,88	1.667.275,77	18.072,89 C	528.125,52 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	291.934,79 C	962.499,75	1.001.738,61	39.238,86 C	331.173,65 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	77.410,12 C	129.144,31	98.155,12	30.989,19 D	46.420,93 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	82.480,10 C	82.480,10	65.787,77	16.692,33 D	65.787,77 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	240.822,80	240.822,80	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	40.334,87 C	40.334,87	75.862,96	35.528,09 C	75.862,96 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	1.385,51 C	1.385,51	287,51	1.098,00 D	287,51 C
2.1.1.12.0014	13 SALARIO A PAGAR	0,00	174.464,81	174.464,81	0,00	0,00
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.507,24 C	16.507,24	8.592,70	7.914,54 D	8.592,70 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	2.237.502,69 C	2.367.143,95	1.158.031,24	1.209.112,71 D	1.028.389,98 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	1.499.827,45 C	1.499.827,45	-	1.499.827,45 D	0,00
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	737.675,24 C	866.165,15	1.156.879,89	290.714,74 C	1.028.389,98 C
2.1.1.15.0022	DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL-PARCELAMENT	0,00	1.151,35	1.151,35	0,00	0,00
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.374.783,49 C	716.217,93	127.035,64	589.182,29 D	785.601,20 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	842.194,08 C	189.362,50	74.653,18	114.709,32 D	727.484,76 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	69.517,14 C	16.208,14	4.807,44	11.400,70 D	58.116,44 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	446.811,56 C	486.908,80	40.097,24	446.811,56 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	16.260,71 C	23.738,49	7.477,78	16.260,71 D	0,00
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	33.452.276,29 C	-	3.033.022,41	3.033.022,41 C	36.485.298,70 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	33.452.276,29 C	-	3.033.022,41	3.033.022,41 C	36.485.298,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	33.452.276,29 C	-	3.033.022,41	3.033.022,41 C	36.485.298,70 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	31.942.837,34 C	-	2.789.620,27	2.789.620,27 C	34.732.457,61 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	31.942.837,34 C	-	2.789.620,27	2.789.620,27 C	34.732.457,61 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.509.438,95 C	-	243.402,14	243.402,14 C	1.752.841,09 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.464.664,48 C	-	240.822,80	240.822,80 C	1.705.487,28 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	44.774,47 C	-	2.579,34	2.579,34 C	47.353,81 C
4	DESPESAS	30.023.475,16 D	3.242.700,98	425.432,47	2.817.268,51 D	32.840.743,67 D
4.1	DESPESAS GERAIS	30.105.571,00 D	3.191.089,51	88.796,32	3.102.293,19 D	33.207.864,19 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.972.289,99 D	589.989,45	53,61	589.935,84 D	6.562.225,83 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.972.289,99 D	589.989,45	53,61	589.935,84 D	6.562.225,83 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.370.151,72 D	379.523,99	53,42	379.470,57 D	3.749.622,29 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	36.319,22 D	3.797,99	0,04	3.797,95 D	40.117,17 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	104.827,83 D	11.368,04	0,01	11.368,03 D	116.195,86 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	895,99 D	-	-	0,00	895,99 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	16.272,16 D	1.661,35	0,03	1.661,32 D	17.933,48 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.575,18 D	5.714,63	0,08	5.714,55 D	39.289,73 D

4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	12.425,96 D	503,40	-	503,40 D	12.929,36 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	43.377,79 D	6.413,61	0,03	6.413,58 D	49.791,37 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.146,19 D	1.218,67	-	1.218,67 D	4.364,86 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	94.652,47 C	-	-	0,00	94.652,47 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	32.687,32 D	2.215,54	-	2.215,54 D	34.902,86 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.409.895,16 D	177.301,62	-	177.301,62 D	2.587.196,78 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	2.037,37 D	270,61	-	270,61 D	2.307,98 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.133.281,01 D	2.601.100,06	88.742,71	2.512.357,35 D	26.645.638,36 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.011.734,44 D	917.242,43	88.742,71	828.499,72 D	8.840.234,16 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.870,72 D	1.003,52	-	1.003,52 D	4.874,24 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.898.521,24 D	490.432,59	20.155,31	470.277,28 D	5.368.798,52 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	820.850,70 D	67.689,00	-	67.689,00 D	888.539,70 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	469.355,41 D	155.823,84	6.102,18	149.721,66 D	619.077,07 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	22.660,38 D	-	-	0,00	22.660,38 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	0,00	14.000,00	-	14.000,00 D	14.000,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	554.599,51 D	50.019,68	34.507,63	15.512,05 D	570.111,56 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.961,42 D	1.003,38	-	1.003,38 D	14.964,80 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	193.673,96 D	17.805,59	158,91	17.646,68 D	211.320,64 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	105.168,27 D	15.839,16	7.788,46	8.050,70 D	113.218,97 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	296.420,08 D	31.693,18	7.834,03	23.859,15 D	320.279,23 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	632.652,75 D	70.349,20	10.612,90	59.736,30 D	692.389,05 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	16.097.405,41 D	1.680.614,91	-	1.680.614,91 D	17.778.020,32 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICC	47.547,90 D	2.536,00	-	2.536,00 D	50.083,90 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	149.926,20 D	13.995,08	-	13.995,08 D	163.921,28 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	401.596,58 D	36.125,35	-	36.125,35 D	437.721,93 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	130.814,30 D	20.584,88	-	20.584,88 D	151.399,18 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAI	7.471,24 D	2.340,00	-	2.340,00 D	9.811,24 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQI	167.661,30 D	19.508,93	-	19.508,93 D	187.170,23 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.448,07 D	966,70	-	966,70 D	14.414,77 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	16.555,95 D	18.800,00	-	18.800,00 D	35.355,95 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	539,99 D	100,00	-	100,00 D	639,99 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	49.680,86 D	4.646,73	-	4.646,73 D	54.327,59 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	27.525,29 D	2.424,30	-	2.424,30 D	29.949,59 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	12.313,55 D	1.089,84	-	1.089,84 D	13.403,39 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	1.268,92 D	80,00	-	80,00 D	1.348,92 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	40.884,22 D	650,24	-	650,24 D	41.534,46 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	5.800,78 D	310,68	-	310,68 D	6.111,46 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	111.231,40 D	9.110,49	-	9.110,49 D	120.341,89 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	530.202,25 D	44.333,16	-	44.333,16 D	574.535,41 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	14.172,08 D	-	-	0,00	14.172,08 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	1.820,00 D	-	-	0,00	1.820,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	7.064,59 D	491,07	-	491,07 D	7.555,66 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	195.839,10 D	17.976,64	-	17.976,64 D	213.815,74 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	850.704,59 D	71.602,13	-	71.602,13 D	922.306,72 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	1.513,46 D	-	-	0,00	1.513,46 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.464.664,48 D	240.822,80	-	240.822,80 D	1.705.487,28 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	11.678.018,31 D	1.156.879,89	-	1.156.879,89 D	12.834.898,20 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.997,18 D	1.940,07	-	1.940,07 D	15.937,25 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.321,26 D	1.151,35	-	1.151,35 D	6.472,61 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	8.675,92 D	788,72	-	788,72 D	9.464,64 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.143,98 D	1.302,65	-	1.302,65 D	11.446,63 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	187,28 D	0,78	-	0,78 D	188,06 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	9.956,70 D	1.301,87	-	1.301,87 D	11.258,57 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	82.095,84 C	51.611,47	336.636,15	285.024,68 C	367.120,52 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	82.095,84 C	51.611,47	336.636,15	285.024,68 C	367.120,52 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	55.457,33 C	-	5.474,91	5.474,91 C	60.932,24 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,44 C	-	220,04	220,04 C	220,48 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	55.456,89 C	-	5.254,87	5.254,87 C	60.711,76 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.638,51 C	51.611,47	331.161,24	279.549,77 C	306.188,28 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISIOES	0,00	51.611,47	330.500,67	278.889,20 C	278.889,20 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	62,07 C	-	3,08	3,08 C	65,15 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	26.576,44 C	-	657,49	657,49 C	27.233,93 C