

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.907.590,15 D	15.061.315,94	14.052.441,89	1.008.874,05 D	20.916.464,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.907.590,15 D	15.061.315,94	14.052.441,89	1.008.874,05 D	20.916.464,20 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	11.486.844,30 D	9.873.013,64	9.300.771,75	572.241,89 D	12.059.086,19 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	372,51 D	-	188,55	188,55 C	183,96 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	372,51 D	-	188,55	188,55 C	183,96 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.374.058,33	6.374.058,33	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	6.374.058,33	6.374.058,33	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	11.486.471,79 D	3.498.955,31	2.926.524,87	572.430,44 D	12.058.902,23 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	11.486.471,79 D	3.498.955,31	2.926.524,87	572.430,44 D	12.058.902,23 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.420.745,85 D	5.188.302,30	4.751.670,14	436.632,16 D	8.857.378,01 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.588.038,71 D	3.865.012,33	3.620.636,51	244.375,82 D	7.832.414,53 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.588.038,71 D	3865012,33	3620636,51	244.375,82 D	7.832.414,53 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	681.058,04 D	1.175.092,22	986.322,02	188.770,20 D	869.828,24 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	342.843,56 D	485.043,95	388.893,46	96.150,49 D	438.994,05 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.433,00 D	4.761,73	5.156,03	394,30 C	9.038,70 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.564,30 D	13.848,45	18.157,71	4.309,26 C	34.255,04 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.242,56 D	1.455,99	2.710,58	1.254,59 C	1.987,97 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.023,00 D	-	-	0,00	3.023,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.530,66 D	4.382,02	4.009,15	372,87 D	3.903,53 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	47.462,48 D	2.645,03	10.945,03	8.300,00 C	39.162,48 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	114.089,41	114.089,41	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	4.534,40 D	151,80	1.270,40	1.118,60 C	3.415,80 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	228.424,08 D	377.890,18	270.266,59	107.623,59 D	336.047,67 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	170.713,19	170.713,19	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	110,47	110,47	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.135,74 D	137.346,63	124.332,95	13.013,68 D	58.149,42 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	72.380,84	72.380,84	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.135,74 D	64.549,87	51.536,19	13.013,68 D	58.149,42 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	415,92	415,92	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.267,15 D	10.851,12	8.741,04	2.110,08 D	4.377,23 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.267,15 D	10.851,12	8.741,04	2.110,08 D	4.377,23 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.619,36 D	-	-	0,00	1.619,36 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.619,36 D	-	-	0,00	1.619,36 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	102.626,85 D	-	11.637,62	11.637,62 C	90.989,23 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.900,98 D	-	142,27	142,27 C	3.758,71 D
1.1.2.26.0003	IPTU 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	96.359,71 D	-	10.706,63	10.706,63 C	85.653,08 D
2	PASSIVO	12.569.744,84 C	3.725.056,96	3.925.997,72	200.940,76 C	12.770.685,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.835.364,21 C	3.725.056,96	3.925.997,72	200.940,76 C	10.036.304,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.835.364,21 C	3.725.056,96	3.925.997,72	200.940,76 C	10.036.304,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	721.475,60 C	1.042.920,48	1.254.250,12	211.329,64 C	932.805,24 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.525,97 C	57.265,53	23.290,48	33.975,05 D	7.550,92 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	55.340,23 C	97.886,79	55.067,97	42.818,82 D	12.521,41 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.798,19	5.798,19	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.673,48 C	7.237,05	7.410,17	173,12 C	1.846,60 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.878,11 C	2.878,11	170,70	2.707,41 D	170,70 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	20.582,51 C	20.582,51	40.712,18	20.129,67 C	40.712,18 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	32.982,27 C	34.645,27	7.254,35	27.390,92 D	5.591,35 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	2.674,80	5.349,60	2.674,80 C	2.674,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	26.490,13 C	26.490,13	606,83	25.883,30 D	606,83 C
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	316,72 C	316,72	-	316,72 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	0,00	-	396,64	396,64 C	396,64 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	-	289,38	289,38 C	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	7.742,72 C	7.742,72	2.128,00	5.614,72 D	2.128,00 C
2.1.1.01.0198	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	2.431,05 C	2.431,05	1.808,67	622,38 D	1.808,67 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	1.016,73	1.016,73	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	17.004,65	17.004,65	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	23.366,51 C	23.366,50	13.823,20	9.543,30 D	13.823,21 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	-	5.544,02	5.544,02 C	5.544,02 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	-	-	0,00	3.306,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.002,31 C	1.002,31	1.030,57	28,26 C	1.030,57 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.705,64 C	15.705,65	15.705,65	0,00	15.705,64 C
2.1.1.01.0544	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	277,99	277,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	46.758,18 C	46.758,18	46.758,18	0,00	46.758,18 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	51.780,23	51.780,23	0,00	18.900,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTC	135,99 C	135,99	-	135,99 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	7.312,61	7.312,61	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	92.355,29 C	92.355,29	94.966,13	2.610,84 C	94.966,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	5.100,28 C	17.850,98	26.077,38	8.226,40 C	13.326,68 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	1.072,85	1.072,85	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.361,52	2.361,52	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	7.316,85 C	8.286,85	16.115,05	7.828,20 C	15.145,05 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	61,40 C	156,76	95,36	61,40 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	70.152,82 C	102.154,62	142.327,66	40.173,04 C	110.325,86 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	70.060,64	70.060,64	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	-	-	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1077	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS	0,00	472,36	472,36	0,00	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	2.249,88	2.249,88	0,00	0,00

2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	2.616,00 C	2.616,00	3.270,00	654,00 C	3.270,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	20.122,45 C	5.874,00	37.908,90	32.034,90 C	52.157,35 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	40.239,78 C	2.457,00	141.329,55	138.872,55 C	179.112,33 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	-	6.578,07	6.578,07 C	6.578,07 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	68.512,59 C	76.288,59	60.499,73	15.788,86 D	52.723,73 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	4.321,84 C	13.247,44	43.407,03	30.159,59 C	34.481,43 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.393,57 C	2.393,55	2.552,86	159,31 C	2.552,88 C
2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.346,73 C	1.346,73	1.346,73	0,00	1.346,73 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	7.580,20	3.790,10	3.790,10 D	0,00
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	0,00	-	19.650,00	19.650,00 C	19.650,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	8.050,76 C	8.698,40	9.373,59	675,19 C	8.725,95 C
2.1.1.01.1734	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/	30,71 C	30,71	-	30,71 D	0,00
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	896,48	896,48	0,00	896,48 C
2.1.1.01.2097	RECOMMED DISTR DE PRODUTOS DE SAUDE HIG	0,00	516,36	516,36	0,00	0,00
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	1.625,70 C	1.175,70	-	1.175,70 D	450,00 C
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	2.253,53 C	2.253,53	2.895,21	641,68 C	2.895,21 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECCOES E COM. ROUPAS LTD/	3.595,50 C	5.934,90	2.514,30	3.420,60 D	174,90 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	85.087,24	85.087,24	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESF	0,00	1.280,00	1.280,00	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	9.217,79 C	9.217,79	28.640,88	19.423,09 C	28.640,88 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	279,14	279,14 C	279,14 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.886,50	3.886,50	0,00	0,00
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	7.204,75 C	7.204,76	7.204,76	0,00	7.204,75 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	7.204,75 C	7.204,76	7.204,76	0,00	7.204,75 C
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	729,82 C	729,82	729,82	0,00	729,82 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	18.558,17	18.558,17	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	3.355,74 C	3.355,74	6.190,17	2.834,43 C	6.190,17 C
2.1.1.01.3409	LUAN DOS SANTOS BARBOSA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	9.381,66 C	6.231,80	6.091,90	139,90 D	9.241,76 C
2.1.1.01.3431	ADVAGEN BIOTECH LTDA	425,50 C	425,50	-	425,50 D	0,00
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	36.294,00 C	12.100,42	52.435,92	40.335,50 C	76.629,50 C
2.1.1.01.3497	FEAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	79,20 C	79,20	79,20	0,00	79,20 C
2.1.1.01.3499	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40,80 C	40,80	40,80	0,00	40,80 C
2.1.1.01.3524	SMART SOS - VILA MARIANA - ASSISTENCIA	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3525	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	10.080,00 C	10.080,00	-	10.080,00 D	0,00
2.1.1.01.3561	WA FACILITIES LTDA	675,00 C	675,00	-	675,00 D	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.722,96	22.277,16	15.554,20 C	15.554,20 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	5.777.860,01 C	116.269,51	116.220,03	49,48 D	5.777.810,53 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	113.353,76 C	113.353,76	113.650,83	297,07 C	113.650,83 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 GUARULHC	346,55 C	2.915,75	2.569,20	346,55 D	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.228,02 C	4.240,54	3.527,53	713,01 D	3.515,01 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.274,28 C	1.274,27	967,40	306,87 D	967,41 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	209,35 C	208,47	140,30	68,17 D	141,18 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.744,37 C	2.757,80	2.419,83	337,97 D	2.406,40 C
2.1.1.12	ORRIG ENC SOCIAIS TRABAL	429.530,04 C	898.728,83	1.007.860,99	109.132,16 C	538.662,20 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	293.326,19 C	573.394,56	654.789,84	81.395,28 C	374.721,47 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	40.023,32 C	49.853,68	58.875,32	9.021,64 C	49.044,96 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	39.695,64 C	83.725,14	85.865,00	2.139,86 C	41.835,50 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	141.282,45	141.282,45	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	35.825,47 C	33.866,42	49.782,72	15.916,30 C	51.741,77 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	7.102,04 C	480,00	1.493,98	1.013,98 C	8.116,02 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.557,38 C	13.557,38	13.202,48	354,90 D	13.202,48 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.569,20	2.569,20	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.589.299,50 C	1.589.299,49	1.362.778,99	226.520,50 D	1.362.779,00 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	173.113,50 C	173.113,49	-	173.113,49 D	0,01 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.416.186,00 C	1.416.186,00	1.362.778,99	53.407,01 D	1.362.778,99 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.312.971,04 C	73.598,11	181.360,06	107.761,95 C	1.420.732,99 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	843.538,73 C	64.516,83	107.177,23	42.660,40 C	886.199,13 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	81.014,40 C	-	7.402,54	7.402,54 C	88.416,94 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	363.598,07 C	8.254,85	62.266,50	54.011,65 C	417.609,72 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	24.819,84 C	826,43	4.513,79	3.687,36 C	28.507,20 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.734.380,63 C	-	-	0,00	2.734.380,63 C
3	RECEITAS	34.588.388,71 C	-	4.006.294,78	4.006.294,78 C	38.594.683,49 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	34.588.388,71 C	-	4.006.294,78	4.006.294,78 C	38.594.683,49 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	34.588.388,71 C	-	4.006.294,78	4.006.294,78 C	38.594.683,49 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	30.296.758,85 C	-	3.865.012,33	3.865.012,33 C	34.161.771,18 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	30.296.758,85 C	-	3.865.012,33	3.865.012,33 C	34.161.771,18 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.291.629,86 C	-	141.282,45	141.282,45 C	4.432.912,31 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.197.955,93 C	-	141.282,45	141.282,45 C	1.339.238,38 C
3.1.1.03.0009	DOACOES E BONIFICACOES DIVERSAS	4.559,00 C	-	-	0,00	4.559,00 C
3.1.1.03.0015	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	3.089.114,93 C	-	-	0,00	3.089.114,93 C
4	DESPESAS	25.327.680,35 D	3.424.388,91	226.027,42	3.198.361,49 D	28.526.041,84 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.103.877,12 D	3.424.388,91	87.564,66	3.336.824,25 D	29.440.701,37 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	4.495.808,15 D	536.426,27	378,91	536.047,36 D	5.031.855,51 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	4.495.808,15 D	536.426,27	378,91	536.047,36 D	5.031.855,51 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.514.809,37 D	289.442,67	378,84	289.063,83 D	2.803.873,20 D

4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	33.826,05 D	2.286,62	-	2.286,62 D	36.112,67 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	80.661,30 D	5.319,23	0,01	5.319,22 D	85.980,52 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.766,84 D	-	-	0,00	3.766,84 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	13.056,04 D	2.550,92	0,05	2.550,87 D	15.606,91 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.315,62 D	3.526,10	0,01	3.526,09 D	30.841,71 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	12.175,15 D	472,36	-	472,36 D	12.647,51 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	35.793,14 D	8.529,74	-	8.529,74 D	44.322,88 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.298,60 D	250,80	-	250,80 D	2.549,40 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,01 D	-	-	0,00	0,01 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	4.372,56 D	7.643,51	-	7.643,51 D	12.016,07 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.766.782,33 D	216.272,12	-	216.272,12 D	1.983.054,45 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	951,14 D	132,20	-	132,20 D	1.083,34 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.608.068,97 D	2.887.962,64	87.185,75	2.800.776,89 D	24.408.845,86 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.495.539,95 D	1.018.412,53	87.175,31	931.237,22 D	7.426.777,17 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	8.876,62 D	1.016,73	-	1.016,73 D	9.893,35 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.957.912,51 D	562.145,72	14.392,40	547.753,32 D	4.505.665,83 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	673.966,33 D	117.011,59	-	117.011,59 D	790.977,92 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	376.896,81 D	62.266,50	-	62.266,50 D	439.163,31 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	14.049,80 D	-	-	0,00	14.049,80 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	280,00 D	280,00	-	280,00 D	560,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	424.900,06 D	97.120,95	42.707,44	54.413,51 D	479.313,57 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	6.279,34 D	2.266,11	-	2.266,11 D	8.545,45 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.569,18	2.569,20	0,02 C	0,02 C
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	171.925,79 D	24.681,54	373,94	24.307,60 D	196.233,39 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	103.782,00 D	18.558,17	7.049,81	11.508,36 D	115.290,36 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	230.410,29 D	60.405,70	7.393,25	53.012,45 D	283.422,74 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	526.250,50 D	70.060,64	12.669,47	57.391,17 D	583.641,67 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACAO	9,90 D	29,70	19,80	9,90 D	19,80 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.795.428,36 D	1.868.612,63	-	1.868.612,63 D	16.664.040,99 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDADE	42.174,98 D	13.994,46	-	13.994,46 D	56.169,44 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	139.784,60 D	14.409,52	-	14.409,52 D	154.194,12 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	214.986,23 D	7.990,20	-	7.990,20 D	222.976,43 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	24.172,21 D	5.264,27	-	5.264,27 D	29.436,48 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	131.263,92 D	14.584,88	-	14.584,88 D	145.848,80 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	194.968,60 D	-	-	0,00	194.968,60 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LA	157.120,71 D	7.387,76	-	7.387,76 D	164.508,47 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	25.091,30 D	2.806,08	-	2.806,08 D	27.897,38 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	170.100,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	189.000,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	38.820,73 D	45.205,78	-	45.205,78 D	84.026,51 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	657,00 D	221,26	-	221,26 D	878,26 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENIMENTOS	4.459,40 D	-	-	0,00	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	43.360,26 D	4.831,92	-	4.831,92 D	48.192,18 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	21.015,36 D	2.382,59	-	2.382,59 D	23.397,95 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	10.443,34 D	1.998,33	-	1.998,33 D	12.441,67 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	1.265,12 D	-	-	0,00	1.265,12 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.723,51 D	25,71	-	25,71 D	2.749,22 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	2.253,53 D	2.895,21	-	2.895,21 D	5.148,74 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	293,72 D	142,27	-	142,27 D	435,99 D
4.1.1.02.0036	CUSTAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORIO/PERICIA	61,54 D	-	-	0,00	61,54 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	31.403,24 D	2.458,91	-	2.458,91 D	33.862,15 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMENTO	2.250,41 D	-	-	0,00	2.250,41 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	181.003,65 D	27.442,85	-	27.442,85 D	208.446,50 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUIDA	411.123,54 D	46.758,18	-	46.758,18 D	457.881,72 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	1.680,91 D	-	-	0,00	1.680,91 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	20.408,00 D	30.045,00	-	30.045,00 D	50.453,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.268,32 D	-	-	0,00	4.268,32 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	152.409,69 D	17.004,65	-	17.004,65 D	169.414,34 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	666.372,33 D	94.966,13	-	94.966,13 D	761.338,46 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	2.525,19 D	2.835,23	-	2.835,23 D	5.360,42 D
4.1.1.02.0088	ARTES GRAFIC/FOTOGRAF/FOTOCOPIA/REV TEXT	3.980,00 D	-	-	0,00	3.980,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.197.955,93 D	141.282,45	-	141.282,45 D	1.339.238,38 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.895.031,09 D	1.362.778,99	-	1.362.778,99 D	12.257.810,08 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.596,89 D	908,72	-	908,72 D	13.505,61 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.138,41 D	-	-	0,00	5.138,41 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	7.458,48 D	908,72	-	908,72 D	8.367,20 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	304.503,77 D	28,76	10,44	18,32 D	304.522,09 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	317,35 D	0,07	10,44	10,37 C	306,98 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.314,19 D	28,69	-	28,69 D	1.342,88 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	-	0,00	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	776.196,77 C	-	138.462,76	138.462,76 C	914.659,53 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	776.196,77 C	-	138.462,76	138.462,76 C	914.659,53 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	762.500,92 C	-	138.213,68	138.213,68 C	900.714,60 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	700,80 C	-	0,10	0,10 C	700,90 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	761.800,12 C	-	138.213,58	138.213,58 C	900.013,70 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.695,85 C	-	249,08	249,08 C	13.944,93 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.553,44 D	-	-	0,00	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	27,72 C	-	3,08	3,08 C	30,80 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	15.221,57 C	-	246,00	246,00 C	15.467,57 C