

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.916.464,20 D	8.087.721,38	7.729.214,35	358.507,03 D	21.274.971,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.916.464,20 D	8.087.721,38	7.729.214,35	358.507,03 D	21.274.971,23 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	12.059.086,19 D	3.525.723,40	6.511.283,25	2.985.559,85 C	9.073.526,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	183,96 D	816,04	775,27	40,77 D	224,73 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	183,96 D	816,04	775,27	40,77 D	224,73 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.258.001,10	3.258.001,10	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	3.258.001,10	3.258.001,10	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.058.902,23 D	266.906,26	3.252.506,88	2.985.600,62 C	9.073.301,61 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	12.058.902,23 D	266.906,26	3.252.506,88	2.985.600,62 C	9.073.301,61 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.857.378,01 D	4.561.997,98	1.217.931,10	3.344.066,88 D	12.201.444,89 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.832.414,53 D	3.332.126,73	-	3.332.126,73 D	11.164.541,26 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.832.414,53 D	3.332.126,73	-	3.332.126,73 D	11.164.541,26 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	869.828,24 D	961.514,99	1.089.607,96	128.092,97 C	741.735,27 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	438.994,05 D	378.950,59	402.863,21	23.912,62 C	415.081,43 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.038,70 D	7.900,75	7.215,06	685,69 D	9.724,39 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.255,04 D	28.779,85	19.199,40	9.580,45 D	43.835,49 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.987,97 D	5.369,87	4.306,24	1.063,63 D	3.051,60 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	3.903,53 D	3.076,37	3.038,56	37,81 D	3.941,34 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	39.162,48 D	9.161,66	13.364,96	4.203,30 C	34.959,18 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	114.473,98	114.473,98	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.415,80 D	1.319,90	1.859,30	539,40 C	2.876,40 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	336.047,67 D	162.859,37	273.664,60	110.805,23 C	225.242,44 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	188.592,39	188.592,39	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	61.030,26	61.030,26	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.149,42 D	268.175,32	113.672,63	154.502,69 D	212.652,11 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	76.710,69	76.710,69	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	151.480,02	-	151.480,02 D	151.480,02 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.149,42 D	33.359,04	30.336,37	3.022,67 D	61.172,09 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	6.625,57	6.625,57	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.377,23 D	180,94	3.017,48	2.836,54 C	1.540,69 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.377,23 D	180,94	3.017,48	2.836,54 C	1.540,69 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	90.989,23 D	-	11.633,03	11.633,03 C	79.356,20 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.758,71 D	-	137,68	137,68 C	3.621,03 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	1.577,44 D	-	788,72	788,72 C	788,72 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	85.653,08 D	-	10.706,63	10.706,63 C	74.946,45 D
2	PASSIVO	12.770.685,60 C	3.667.421,60	3.404.819,31	262.602,29 D	12.508.083,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.036.304,97 C	3.667.421,60	3.404.819,31	262.602,29 D	9.773.702,68 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.036.304,97 C	3.667.421,60	3.404.819,31	262.602,29 D	9.773.702,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	932.805,24 C	950.047,50	797.617,95	152.429,55 D	780.375,69 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.550,92 C	7.230,33	28.096,52	20.866,19 C	28.417,11 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	12.521,41 C	66.719,27	54.700,65	12.018,62 D	502,79 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.779,06	5.883,01	103,95 C	103,93 C
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	1.846,60 C	6.968,22	7.256,76	288,54 C	2.135,14 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	170,70 C	456,64	285,94	170,70 D	0,00
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	1.555,48	4.666,43	3.110,95 C	3.110,95 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	40.712,18 C	40.712,18	33.047,86	7.664,32 D	33.047,86 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	5.591,35 C	6.233,47	9.067,72	2.834,25 C	8.425,60 C
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	335,53	335,53	0,00	0,00
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.674,80 C	-	-	0,00	2.674,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	606,83 C	2.932,02	3.423,03	491,01 C	1.097,84 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	396,64 C	396,64	594,96	198,32 C	594,96 C
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	0,00	-	390,25	390,25 C	390,25 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	289,38	0,00	289,38 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	2.128,00 C	2.128,00	-	2.128,00 D	0,00
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	4.208,00	4.286,00	78,00 C	78,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	1.808,67 C	3.958,64	2.149,97	1.808,67 D	0,00
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	9.084,73	17.267,85	8.183,12 C	8.183,12 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	13.823,21 C	13.823,20	24.673,60	10.850,40 C	24.673,61 C
2.1.1.01.0262	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5.544,02 C	5.544,02	-	5.544,02 D	0,00
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	1.030,57 C	1.030,57	1.030,57	0,00	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
2.1.1.01.0577	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	19.193,47	19.193,47	0,00	18.900,00 C
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	94.966,13 C	94.966,13	95.732,13	766,00 C	95.732,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	13.326,68 C	10.310,48	-	10.310,48 D	3.016,20 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	3.047,96	3.047,96	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	15.145,05 C	15.145,05	11.372,75	3.772,30 D	11.372,75 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	-	805,00	805,00 C	805,00 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	110.325,86 C	96.095,32	77.056,64	19.038,68 D	91.287,18 C

2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	69.497,17	69.497,17	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	-	-	0,00	700,00 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	3.270,00 C	3.270,00	2.088,00	1.182,00 D	2.088,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	52.157,35 C	14.248,45	21.167,44	6.918,99 C	59.076,34 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	179.112,33 C	44.019,97	1.042,50	42.977,47 D	136.134,86 C
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	6.578,07 C	6.578,07	-	6.578,07 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	52.723,73 C	52.723,73	33.099,97	19.623,76 D	33.099,97 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	34.481,43 C	34.666,43	13.582,16	21.084,27 D	13.397,16 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.552,88 C	2.552,86	2.393,55	159,31 D	2.393,57 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	0,00	3.790,10	7.580,20	3.790,10 C	3.790,10 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	19.650,00 C	9.825,00	-	9.825,00 D	9.825,00 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	8.725,95 C	8.725,95	18.287,52	9.561,57 C	18.287,52 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	2.253,96	2.253,96 C	2.253,96 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	-	896,48	896,48 C	1.792,96 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	-	-	0,00	450,00 C
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	2.895,21 C	4.403,18	1.507,97	2.895,21 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTDA	174,90 C	174,90	-	174,90 D	0,00
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	79.746,68	79.746,68	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	0,00	-	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
2.1.1.01.2640	TECNOAGUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	-	410,00	410,00 C	410,00 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	28.640,88 C	28.640,88	2.471,22	26.169,66 D	2.471,22 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	279,14 C	279,14	193,65	85,49 D	193,65 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00	600,00	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	18.668,42	18.668,42	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	6.190,17 C	6.190,17	9.913,57	3.723,40 C	9.913,57 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	9.241,76 C	-	5.310,82	5.310,82 C	14.552,58 C
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	76.629,50 C	41.675,72	-	41.675,72 D	34.953,78 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
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	15.554,20 C	9.201,40	5.235,20	3.966,20 D	11.588,00 C
2.1.1.01.3663	INTER PAN COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	-	192,00	192,00 C	192,00 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	5.777.810,53 C	123.645,33	289.688,28	166.042,95 C	5.943.853,48 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	113.650,83 C	113.650,83	113.656,51	5,68 C	113.656,51 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	1.723,17	167.760,44	166.037,27 C	2.088.900,32 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	0,00	8.271,33	8.271,33	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	3.515,01 C	3.514,03	3.554,02	39,99 C	3.555,00 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	967,41 C	967,40	968,36	0,96 C	968,37 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	141,18 C	140,30	172,31	32,01 C	173,19 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.406,40 C	2.406,33	2.413,35	7,02 C	2.413,42 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	538.662,20 C	988.036,26	900.188,49	87.847,77 D	450.814,43 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	374.721,47 C	642.972,09	563.611,57	79.360,52 D	295.360,95 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	49.044,96 C	53.801,60	51.452,12	2.349,48 D	46.695,48 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	41.835,50 C	90.917,04	84.753,70	6.163,34 D	35.672,16 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	142.216,66	142.216,66	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	51.741,77 C	41.243,08	40.249,72	993,36 D	50.748,41 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	8.116,02 C	711,98	762,52	50,54 C	8.166,56 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.202,48 C	13.202,48	14.170,87	968,39 C	14.170,87 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.971,33	2.971,33	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.362.779,00 C	1.362.778,99	1.298.771,80	64.007,19 D	1.298.771,81 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	0,01 C	-	-	0,00	0,01 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.362.778,99 C	1.362.778,99	1.298.771,80	64.007,19 D	1.298.771,80 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	1.420.732,99 C	239.399,49	114.998,77	124.400,72 D	1.296.332,27 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	886.199,13 C	162.406,17	63.891,89	98.514,28 D	787.684,85 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	88.416,94 C	26.220,27	4.343,64	21.876,63 D	66.540,31 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	417.609,72 C	41.603,29	44.576,34	2.973,05 C	420.582,77 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	28.507,20 C	9.169,76	2.186,90	6.982,86 D	21.524,34 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	38.594.683,49 C	-	3.474.343,39	3.474.343,39 C	42.069.026,88 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	38.594.683,49 C	-	3.474.343,39	3.474.343,39 C	42.069.026,88 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	38.594.683,49 C	-	3.474.343,39	3.474.343,39 C	42.069.026,88 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	34.161.771,18 C	-	3.332.126,73	3.332.126,73 C	37.493.897,91 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	34.161.771,18 C	-	3.332.126,73	3.332.126,73 C	37.493.897,91 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.432.912,31 C	-	142.216,66	142.216,66 C	4.575.128,97 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.339.238,38 C	-	142.216,66	142.216,66 C	1.481.455,04 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	28.526.041,84 D	3.063.838,59	210.604,52	2.853.234,07 D	31.379.275,91 D
4.1	DESPESAS GERAIS	29.440.701,37 D	3.063.838,59	109.949,51	2.953.889,08 D	32.394.590,45 D

4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.031.855,51 D	478.510,36	120,33	478.390,03 D	5.510.245,54 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.031.855,51 D	478.510,36	120,33	478.390,03 D	5.510.245,54 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.803.873,20 D	282.990,82	119,57	282.871,25 D	3.086.744,45 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	36.112,67 D	3.964,92	-	3.964,92 D	40.077,59 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	85.980,52 D	6.098,73	0,71	6.098,02 D	92.078,54 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.766,84 D	2.253,96	-	2.253,96 D	6.020,80 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	15.606,91 D	1.564,29	0,03	1.564,26 D	17.171,17 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.841,71 D	4.366,88	0,02	4.366,86 D	35.208,57 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	12.647,51 D	-	-	0,00	12.647,51 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	44.322,88 D	4.672,23	-	4.672,23 D	48.995,11 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.549,40 D	-	-	0,00	2.549,40 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,01 D	1.611,37	-	1.611,37 D	1.611,38 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	12.016,07 D	281,89	-	281,89 D	12.297,96 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.983.054,45 D	170.696,30	-	170.696,30 D	2.153.750,75 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.083,34 D	8,97	-	8,97 D	1.092,31 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.408.845,86 D	2.585.328,23	109.829,18	2.475.499,05 D	26.884.344,91 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.426.777,17 D	853.720,82	106.829,18	746.891,64 D	8.173.668,81 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	9.893,35 D	1.016,73	-	1.016,73 D	10.910,08 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.505.665,83 D	486.772,47	16.025,32	470.747,15 D	4.976.412,98 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	790.977,92 D	59.978,72	-	59.978,72 D	850.956,64 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	439.163,31 D	44.576,34	-	44.576,34 D	483.739,65 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	560,00 D	280,00	-	280,00 D	840,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	479.313,57 D	89.335,15	51.474,54	37.860,61 D	517.174,18 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	8.545,45 D	701,09	-	701,09 D	9.246,54 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,02 C	2.971,35	2.971,33	0,02 D	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	196.233,39 D	20.306,08	145,40	20.160,68 D	216.394,07 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	115.290,36 D	18.668,42	6.424,77	12.243,65 D	127.534,01 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	283.422,74 D	59.587,60	11.293,92	48.293,68 D	331.716,42 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	583.641,67 D	69.497,17	18.474,10	51.023,07 D	634.664,74 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACA	19,80 D	29,70	19,80	9,90 D	29,70 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.664.040,99 D	1.730.661,35	3.000,00	1.727.661,35 D	18.391.702,34 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDAI	56.169,44 D	10.909,00	3.000,00	7.909,00 D	64.078,44 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	154.194,12 D	14.409,52	-	14.409,52 D	168.603,64 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	222.976,43 D	8.721,54	-	8.721,54 D	231.697,97 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	29.436,48 D	4.704,77	-	4.704,77 D	34.141,25 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	145.848,80 D	14.584,88	-	14.584,88 D	160.433,68 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 LAE	164.508,47 D	5.082,29	-	5.082,29 D	169.590,76 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	27.897,38 D	3.652,50	-	3.652,50 D	31.549,88 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	189.000,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	207.900,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	84.026,51 D	4.445,28	-	4.445,28 D	88.471,79 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	878,26 D	108,00	-	108,00 D	986,26 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVENT	4.459,40 D	-	-	0,00	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	48.192,18 D	4.833,35	-	4.833,35 D	53.025,53 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	23.397,95 D	2.348,93	-	2.348,93 D	25.746,88 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	12.441,67 D	1.878,58	-	1.878,58 D	14.320,25 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	1.265,12 D	1.631,60	-	1.631,60 D	2.896,72 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	2.749,22 D	717,31	-	717,31 D	3.466,53 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	5.148,74 D	1.507,97	-	1.507,97 D	6.656,71 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	435,99 D	137,68	-	137,68 D	573,67 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	33.862,15 D	2.800,21	-	2.800,21 D	36.662,36 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.250,41 D	-	-	0,00	2.250,41 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	208.446,50 D	27.442,85	-	27.442,85 D	235.889,35 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	457.881,72 D	46.758,18	-	46.758,18 D	504.639,90 D
4.1.1.02.0053	DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS	1.680,91 D	-	-	0,00	1.680,91 D
4.1.1.02.0055	DESP COM ALIM LANCHES E REFEICOES	0,00	805,00	-	805,00 D	805,00 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	50.453,00 D	-	-	0,00	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	169.414,34 D	8.183,12	-	8.183,12 D	177.597,46 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	761.338,46 D	104.816,86	-	104.816,86 D	866.155,32 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	5.360,42 D	293,47	-	293,47 D	5.653,89 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	1.339.238,38 D	142.216,66	-	142.216,66 D	1.481.455,04 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	12.257.810,08 D	1.298.771,80	-	1.298.771,80 D	13.556.581,88 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.505,61 D	908,72	-	908,72 D	14.414,33 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	8.367,20 D	908,72	-	908,72 D	9.275,92 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	304.522,09 D	37,34	-	37,34 D	304.559,43 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	306,98 D	12,77	-	12,77 D	319,75 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.342,88 D	24,57	-	24,57 D	1.367,45 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	-	0,00	302.872,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	914.659,53 C	-	100.655,01	100.655,01 C	1.015.314,54 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	914.659,53 C	-	100.655,01	100.655,01 C	1.015.314,54 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	900.714,60 C	-	97.755,93	97.755,93 C	998.470,53 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	700,90 C	-	5,69	5,69 C	706,59 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	900.013,70 C	-	97.750,24	97.750,24 C	997.763,94 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.944,93 C	-	2.899,08	2.899,08 C	16.844,01 C

4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISÕES	1.553,44 D	-	-	0,00	1.553,44 D
4.2.0.02.0002	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	30,80 C	-	197,30	197,30 C	228,10 C
4.2.0.02.0003	AVISO PRÉVIO DESCONTADO	15.467,57 C	-	2.701,78	2.701,78 C	18.169,35 C