

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.274.971,23 D	20.996.039,95	20.535.260,48	460.779,47 D	21.735.750,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.274.971,23 D	20.996.039,95	20.535.260,48	460.779,47 D	21.735.750,70 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	9.073.526,34 D	16.119.675,00	15.000.359,13	1.119.315,87 D	10.192.842,21 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	224,73 D	775,27	50,00	725,27 D	950,00 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	224,73 D	775,27	50,00	725,27 D	950,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.657.970,00	9.657.970,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	9.657.970,00	9.657.970,00	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.073.301,61 D	6.460.929,73	5.342.339,13	1.118.590,60 D	10.191.892,21 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	9.073.301,61 D	6.460.929,73	5.342.339,13	1.118.590,60 D	10.191.892,21 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	12.201.444,89 D	4.876.364,95	5.534.901,35	658.536,40 C	11.542.908,49 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	11.164.541,26 D	3.642.350,02	4.315.344,93	672.994,91 C	10.491.546,35 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	11.164.541,26 D	3.642.350,02	4.315.344,93	672.994,91 C	10.491.546,35 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	741.735,27 D	1.087.839,77	1.090.498,88	2.659,11 C	739.076,16 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	415.081,43 D	381.214,12	497.198,88	115.984,76 C	299.096,67 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.724,39 D	4.759,98	6.067,53	1.307,55 C	8.416,84 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.835,49 D	10.082,38	19.664,78	9.582,40 C	34.253,09 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.051,60 D	4.221,57	3.084,79	1.136,78 D	4.188,38 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.023,00 D	1.720,00	860,00	860,00 D	3.883,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.941,34 D	3.149,11	3.449,14	300,03 C	3.641,31 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	34.959,18 D	35.868,70	13.399,13	22.469,57 D	57.428,75 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	114.569,57	114.569,57	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	2.876,40 D	3.100,10	1.749,80	1.350,30 D	4.226,70 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	225.242,44 D	311.126,76	212.427,78	98.698,98 D	323.941,42 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	218.027,48	218.027,48	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	212.652,11 D	146.175,16	117.100,83	29.074,33 D	241.726,44 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	75.005,54	75.005,54	0,00	0,00
1.1.2.21.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	151.480,02 D	45.110,68	-	45.110,68 D	196.590,70 D
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.172,09 D	20.467,73	36.504,08	16.036,35 C	45.135,74 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	5.591,21	5.591,21	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.540,69 D	-	319,09	319,09 C	1.221,60 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.540,69 D	-	319,09	319,09 C	1.221,60 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	79.356,20 D	-	11.637,62	11.637,62 C	67.718,58 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.621,03 D	-	142,27	142,27 C	3.478,76 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	74.946,45 D	-	10.706,63	10.706,63 C	64.239,82 D
2	PASSIVO	12.508.083,31 C	5.338.702,38	3.348.119,79	1.990.582,59 D	10.517.500,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.773.702,68 C	5.338.702,38	3.348.119,79	1.990.582,59 D	7.783.120,09 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.773.702,68 C	5.338.702,38	3.348.119,79	1.990.582,59 D	7.783.120,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	778.230,53 C	1.194.084,92	997.534,87	196.550,05 D	581.680,48 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.417,11 C	43.818,63	16.407,14	27.411,49 D	1.005,62 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	502,79 C	75.282,87	88.989,62	13.706,75 C	14.209,54 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	103,93 C	5.908,51	5.804,56	103,95 D	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	2.135,14 C	8.108,09	8.127,68	19,59 C	2.154,73 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	285,94	285,94	0,00	0,00
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	164,82 C	164,82	-	164,82 D	0,00
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.110,95 C	1.555,48	-	1.555,48 D	1.555,47 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	33.047,86 C	33.047,86	18.535,37	14.512,49 D	18.535,37 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	8.425,60 C	8.916,83	17.439,62	8.522,79 C	16.948,39 C
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	1.097,84 C	33.897,84	43.356,14	9.458,30 C	10.556,14 C
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	594,96 C	594,96	-	594,96 D	0,00
2.1.1.01.0086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROT. INDL. LTDA	390,25 C	390,25	-	390,25 D	0,00
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	289,38 C	289,38	578,76	289,38 C	578,76 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	78,00 C	4.286,00	4.208,00	78,00 D	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	2.056,47	2.056,47	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	-	1.016,73	1.016,73 C	1.016,73 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.183,12 C	25.736,87	17.553,75	8.183,12 D	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	24.673,61 C	24.673,60	20.589,90	4.083,70 D	20.589,91 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	1.030,57 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	64.458,18	67.242,48	2.784,30 C	49.542,48 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00 C
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	2.722,00	2.722,00 C	2.722,00 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	19,80	19,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	95.732,13 C	95.732,13	95.681,83	50,30 D	95.681,83 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	3.016,20 C	14.056,44	11.040,24	3.016,20 D	0,00
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	2.405,94	2.405,94	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	11.372,75 C	11.372,75	10.384,12	988,63 D	10.384,12 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	805,00 C	1.224,44	419,44	805,00 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	91.287,18 C	91.287,17	67.614,64	23.672,53 D	67.614,65 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	70.393,31	70.393,31	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	700,00 C	700,00	-	700,00 D	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	2.088,00 C	2.088,00	-	2.088,00 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	59.076,34 C	37.908,90	16.992,90	20.916,00 D	38.160,34 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	136.134,86 C	167.158,69	134.777,12	32.381,57 D	103.753,29 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	33.099,97 C	77.704,86	44.640,39	33.064,47 D	35,50 C

2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	13.397,16 C	13.397,16	13.409,94	12,78 C	13.409,94 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.393,57 C	2.393,55	2.393,55	0,00	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	3.790,10 C	3.790,10	3.790,10	0,00	3.790,10 C
2.1.1.01.1679	NOVA TEC INDU COM EQUIP LABORATORIO LTDA	9.825,00 C	9.825,00	-	9.825,00 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	18.287,52 C	17.496,02	9.310,54	8.185,48 D	10.102,04 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	2.253,96 C	2.253,96	-	2.253,96 D	0,00
2.1.1.01.1766	SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00	-	860,00	860,00 C	860,00 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	1.792,96 C	1.792,96	896,48	896,48 D	896,48 C
2.1.1.01.2400	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	450,00 C	450,00	-	450,00 D	0,00
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	0,00	-	1.923,90	1.923,90 C	1.923,90 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTD/	0,00	-	1.997,50	1.997,50 C	1.997,50 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	76.758,88	76.758,88	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2544	SUPER SORBENTS AMBIENTAL E COMERCIAL EIR	4.400,00 C	4.400,00	-	4.400,00 D	0,00
2.1.1.01.2640	TECNOAGUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	410,00 C	410,00	-	410,00 D	0,00
2.1.1.01.2729	PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS REFORMAS ESF	0,00	1.760,00	1.760,00	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	2.471,22 C	2.471,22	4.024,11	1.552,89 C	4.024,11 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	193,65 C	193,65	-	193,65 D	0,00
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00	1.200,00	600,00 C	600,00 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	6.132,17 C	6.132,19	-	6.132,19 D	0,02 D
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	6.132,17 C	6.132,19	-	6.132,19 D	0,02 D
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	15.293,75	15.293,75	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	9.913,57 C	7.603,51	5.665,80	1.937,71 D	7.975,86 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	14.552,58 C	3.149,86	-	3.149,86 D	11.402,72 C
2.1.1.01.3431	ADVAGEN BIOTECH LTDA	0,00	-	425,50	425,50 C	425,50 C
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	34.953,78 C	34.953,78	-	34.953,78 D	0,00
2.1.1.01.3497	FEAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	79,20 C	8.659,20	8.659,20	0,00	79,20 C
2.1.1.01.3499	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40,80 C	4.460,80	4.460,80	0,00	40,80 C
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADO/	0,00	130,00	390,00	260,00 C	260,00 C
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	11.588,00 C	11.588,00	22.566,80	10.978,80 C	22.566,80 C
2.1.1.01.3663	INTER PAN COMERCIO DE SUPRIMENTOS	192,00 C	192,00	192,00	0,00	192,00 C
2.1.1.01.3724	BIANCA SANTANA RAMOS	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00
2.1.1.01.3766	TECIDOS TECNICOS GIWA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	5.943.853,48 C	482.388,99	316.381,03	166.007,96 D	5.777.845,52 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	113.656,51 C	113.656,51	113.685,82	29,31 C	113.685,82 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	2.088.900,32 C	365.761,15	199.723,88	166.037,27 D	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHC	0,00	2.971,33	2.971,33	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	5.700,16 C	3.554,02	1.343,00	2.211,02 D	3.489,14 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	968,37 C	968,36	953,27	15,09 D	953,28 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	173,19 C	172,31	127,97	44,34 D	128,85 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.558,58 C	2.413,35	261,76	2.151,59 D	2.406,99 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	450.814,43 C	1.606.282,08	1.673.773,52	67.491,44 C	518.305,87 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	295.360,95 C	1.058.243,16	1.085.485,36	27.242,20 C	322.603,15 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	46.695,48 C	99.015,01	102.345,19	3.330,18 C	50.025,66 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	35.672,16 C	98.242,83	111.944,74	13.701,91 C	49.374,07 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	281.150,55	281.150,55	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	50.748,41 C	51.936,19	74.143,04	22.206,85 C	72.955,26 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	8.166,56 C	552,14	815,09	262,95 C	8.429,51 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	14.170,87 C	14.170,87	14.918,22	747,35 C	14.918,22 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	1.298.771,81 C	1.298.771,80	-	1.298.771,80 D	0,01 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	1.298.771,80 C	1.298.771,80	-	1.298.771,80 D	0,00
2.1.1.18	PROVISAO TRABALHISTAS	1.296.332,27 C	753.620,57	359.087,37	394.533,20 D	901.799,07 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	787.684,85 C	60.923,76	108.318,08	47.394,32 C	835.079,17 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	66.540,31 C	7.609,86	7.789,45	179,59 C	66.719,90 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	420.582,77 C	660.412,62	239.829,85	420.582,77 D	0,00
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	21.524,34 C	24.674,33	3.149,99	21.524,34 D	0,00
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	42.069.026,88 C	-	3.620.628,34	3.620.628,34 C	45.689.655,22 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	42.069.026,88 C	-	3.620.628,34	3.620.628,34 C	45.689.655,22 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	42.069.026,88 C	-	3.620.628,34	3.620.628,34 C	45.689.655,22 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	37.493.897,91 C	-	3.339.477,79	3.339.477,79 C	40.833.375,70 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	37.493.897,91 C	-	3.339.477,79	3.339.477,79 C	40.833.375,70 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.575.128,97 C	-	281.150,55	281.150,55 C	4.856.279,52 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.481.455,04 C	-	281.150,55	281.150,55 C	1.762.605,59 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	31.379.275,91 D	2.831.554,17	1.662.287,89	1.169.266,28 D	32.548.542,19 D
4.1	DESPESAS GERAIS	32.394.590,45 D	2.831.554,17	1.204.704,21	1.626.849,96 D	34.021.440,41 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.510.245,54 D	541.860,75	5.843,85	536.016,90 D	6.046.262,44 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.510.245,54 D	541.860,75	5.843,85	536.016,90 D	6.046.262,44 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.086.744,45 D	362.749,78	5.678,93	357.070,85 D	3.443.815,30 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	40.077,59 D	2.607,83	164,82	2.443,01 D	42.520,60 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	92.078,54 D	6.158,07	0,08	6.157,99 D	98.236,53 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.020,80 D	-	-	0,00	6.020,80 D

4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	17.171,17 D	2.240,05	0,02	2.240,03 D	19.411,20 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	35.208,57 D	3.434,32	-	3.434,32 D	38.642,89 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	12.647,51 D	2.722,00	-	2.722,00 D	15.369,51 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	48.995,11 D	3.861,78	-	3.861,78 D	52.856,89 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.549,40 D	48,65	-	48,65 D	2.598,05 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.611,38 D	-	-	0,00	1.611,38 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	12.297,96 D	1.684,40	-	1.684,40 D	13.982,36 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.153.750,75 D	156.345,01	-	156.345,01 D	2.310.095,76 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.092,31 D	8,86	-	8,86 D	1.101,17 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.884.344,91 D	2.289.693,42	1.198.860,36	1.090.833,06 D	27.975.177,97 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.173.668,81 D	1.701.760,64	895.076,89	806.683,75 D	8.980.352,56 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.910,08 D	1.016,73	-	1.016,73 D	11.926,81 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.976.412,98 D	512.973,47	9.168,88	503.804,59 D	5.480.217,57 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	850.956,64 D	158.559,79	62.285,55	96.274,24 D	947.230,88 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	483.739,65 D	738.567,95	708.255,13	30.312,82 D	514.052,47 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	840,00 D	280,00	-	280,00 D	1.120,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	517.174,18 D	122.884,18	72.833,16	50.051,02 D	567.225,20 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	9.246,54 D	1.940,35	-	1.940,35 D	11.186,89 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	2.971,33	2.971,33	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	216.394,07 D	19.469,28	585,75	18.883,53 D	235.277,60 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	127.534,01 D	15.293,75	7.447,21	7.846,54 D	135.380,55 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	331.716,42 D	57.390,70	11.365,62	46.025,08 D	377.741,50 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	634.664,74 D	70.393,31	20.124,66	50.268,65 D	684.933,39 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACAO	29,70 D	19,80	39,60	19,80 C	9,90 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.391.702,34 D	586.995,26	911,24	586.084,02 D	18.977.786,36 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	64.078,44 D	11.690,93	-	11.690,93 D	75.769,37 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	168.603,64 D	13.000,00	-	13.000,00 D	181.603,64 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	231.697,97 D	8.300,97	-	8.300,97 D	239.998,94 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	34.141,25 D	6.464,77	-	6.464,77 D	40.606,02 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIK	160.433,68 D	14.584,88	-	14.584,88 D	175.018,56 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIA	194.968,60 D	1.440,00	-	1.440,00 D	196.408,60 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LA	169.590,76 D	4.878,45	-	4.878,45 D	174.469,21 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	31.549,88 D	3.483,50	-	3.483,50 D	35.033,38 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	207.900,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	226.800,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	88.471,79 D	-	-	0,00	88.471,79 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	986,26 D	56,20	-	56,20 D	1.042,46 D
4.1.1.02.0022	DESP C/ANUNCIO/PUBLIC/PATROC/CONGR/EVEN	4.459,40 D	-	-	0,00	4.459,40 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	53.025,53 D	4.833,35	911,24	3.922,11 D	56.947,64 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	25.746,88 D	2.989,02	-	2.989,02 D	28.735,90 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	14.320,25 D	2.109,41	-	2.109,41 D	16.429,66 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	2.896,72 D	-	-	0,00	2.896,72 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.466,53 D	-	-	0,00	3.466,53 D
4.1.1.02.0029	GESTAO,GUARDA,DIGITALIZ,TRANSPORT DOCTOS	6.656,71 D	1.923,90	-	1.923,90 D	8.580,61 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	573,67 D	142,27	-	142,27 D	715,94 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	36.662,36 D	2.706,71	-	2.706,71 D	39.369,07 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEI	2.250,41 D	-	-	0,00	2.250,41 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	235.889,35 D	27.442,85	-	27.442,85 D	263.332,20 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	504.639,90 D	67.242,48	-	67.242,48 D	571.882,38 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	805,00 D	110,00	-	110,00 D	915,00 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	177.597,46 D	17.863,19	-	17.863,19 D	195.460,65 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	866.155,32 D	95.681,83	-	95.681,83 D	961.837,15 D
4.1.1.02.0077	MULTAS DIVERSAS	5.653,89 D	-	-	0,00	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	1.481.455,04 D	281.150,55	-	281.150,55 D	1.762.605,59 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	13.556.581,88 D	-	-	0,00	13.556.581,88 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.414,33 D	908,72	-	908,72 D	15.323,05 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	9.275,92 D	908,72	-	908,72 D	10.184,64 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	304.559,43 D	28,80	302.872,23	302.843,43 C	1.716,00 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	319,75 D	0,14	-	0,14 D	319,89 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.367,45 D	28,66	-	28,66 D	1.396,11 D
4.1.1.05.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	302.872,23 D	-	302.872,23	302.872,23 C	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.015.314,54 C	-	457.583,68	457.583,68 C	1.472.898,22 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.015.314,54 C	-	457.583,68	457.583,68 C	1.472.898,22 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	998.470,53 C	-	95.995,99	95.995,99 C	1.094.466,52 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	706,59 C	-	0,10	0,10 C	706,69 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	997.763,94 C	-	95.995,89	95.995,89 C	1.093.759,83 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.844,01 C	-	361.587,69	361.587,69 C	378.431,70 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	1.553,44 D	-	357.903,07	357.903,07 C	356.349,63 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	228,10 C	-	3,08	3,08 C	231,18 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	18.169,35 C	-	3.681,54	3.681,54 C	21.850,89 C