

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.719.218,17 D	14.330.757,99	13.120.776,11	1.209.981,88 D	18.929.200,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.719.218,17 D	14.330.757,99	13.120.776,11	1.209.981,88 D	18.929.200,05 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.192.842,21 D	9.461.644,45	8.735.698,75	725.945,70 D	10.918.787,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	950,00 D	-	950,00	950,00 C	0,00
1.1.1.01.0006	CAIXA - CAC GUARULHOS	950,00 D	-	950,00	950,00 C	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.033.636,89	6.033.636,89	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	6.033.636,89	6.033.636,89	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.191.892,21 D	3.428.007,56	2.701.111,86	726.895,70 D	10.918.787,91 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	10.191.892,21 D	3.428.007,56	2.701.111,86	726.895,70 D	10.918.787,91 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.526.375,96 D	4.869.113,54	4.385.077,36	484.036,18 D	8.010.412,14 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	6.671.604,52 D	3.791.122,86	3.332.126,73	458.996,13 D	7.130.600,65 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	6.671.604,52 D	3.791.122,86	3.332.126,73	458.996,13 D	7.130.600,65 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	739.076,16 D	930.690,83	918.200,17	12.490,66 D	751.566,82 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	299.096,67 D	444.785,38	351.830,54	92.954,84 D	392.051,51 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.416,84 D	5.067,86	5.460,53	392,67 C	8.024,17 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.253,09 D	15.048,99	18.798,71	3.749,72 C	30.503,37 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.188,38 D	3.285,14	6.316,88	3.031,74 C	1.156,64 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.883,00 D	-	430,00	430,00 C	3.453,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.641,31 D	3.092,21	3.657,42	565,21 C	3.076,10 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	57.428,75 D	2.413,88	11.699,60	9.285,72 C	48.143,03 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	113.981,27	113.981,27	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	4.226,70 D	2.887,20	5.835,50	2.948,30 C	1.278,40 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	323.941,42 D	149.257,27	209.318,09	60.060,82 C	263.880,60 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	171.790,75	171.790,75	0,00	0,00
1.1.2.11.0018	AJUSTES DE LOTES	0,00	19.080,88	19.080,88	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.135,74 D	137.715,21	122.992,84	14.722,37 D	59.858,11 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	54.714,00	65.983,74	11.269,74 C	11.269,74 C
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.135,74 D	82.567,12	56.575,01	25.992,11 D	71.127,85 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	434,09	434,09	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.221,60 D	120,00	120,00	0,00	1.221,60 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.221,60 D	120,00	120,00	0,00	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	67.718,58 D	9.464,64	11.637,62	2.172,98 C	65.545,60 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.478,76 D	-	142,27	142,27 C	3.336,49 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	0,00	9.464,64	788,72	8.675,92 D	8.675,92 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	64.239,82 D	-	10.706,63	10.706,63 C	53.533,19 D
2	PASSIVO	8.366.386,30 C	3.297.381,44	3.529.800,42	232.418,98 C	8.598.805,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.632.005,67 C	3.297.381,44	3.529.800,42	232.418,98 C	5.864.424,65 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.632.005,67 C	3.297.381,44	3.529.800,42	232.418,98 C	5.864.424,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	581.680,48 C	695.960,80	926.002,50	230.041,70 C	811.722,18 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.005,62 C	15.305,62	24.071,27	8.765,65 C	9.771,27 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	14.209,54 C	26.467,55	75.877,96	49.410,41 C	63.619,95 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	2.154,73 C	8.768,76	9.725,96	957,20 C	3.111,93 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	0,00	-	426,75	426,75 C	426,75 C
2.1.1.01.0021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.555,47 C	1.555,47	-	1.555,47 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	18.535,37 C	18.535,37	21.080,35	2.544,98 C	21.080,35 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	16.948,39 C	16.702,78	13.803,74	2.899,04 D	14.049,35 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	10.556,14 C	15.072,78	4.873,68	10.199,10 D	357,04 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	578,76	0,00	578,76 C
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	0,00	1.979,59	1.979,59	0,00	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	1.016,73 C	1.016,73	1.016,73	0,00	1.016,73 C
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	16.779,66	16.779,66	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	20.589,91 C	20.589,90	37.445,70	16.855,80 C	37.445,71 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	0,00	-	320,00	320,00 C	320,00 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	49.542,48 C	49.542,48	46.758,18	2.784,30 D	46.758,18 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	2.722,00 C	2.722,00	-	2.722,00 D	0,00
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTC	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICIO	0,00	-	7.312,61	7.312,61 C	7.312,61 C
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	95.681,83 C	95.681,83	96.582,13	900,30 C	96.582,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	0,00	-	7.040,96	7.040,96 C	7.040,96 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	2.286,80	2.286,80	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	10.384,12 C	10.384,12	10.590,66	206,54 C	10.590,66 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REMBOLSO	0,00	-	32,24	32,24 C	32,24 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	67.614,65 C	67.614,64	156.053,50	88.438,86 C	156.053,51 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	6.742,82	75.787,05	69.044,23 C	69.044,23 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	-	6.500,00	6.500,00 C	6.500,00 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	0,00	-	1.670,40	1.670,40 C	1.670,40 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	38.160,34 C	21.167,44	19.319,20	1.848,24 D	36.312,10 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	103.753,29 C	51.979,15	6.914,60	45.064,55 D	58.688,74 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	35,50 C	35,50	24.464,03	24.428,53 C	24.464,03 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	13.409,94 C	13.409,94	9.113,24	4.296,70 D	9.113,24 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
2.1.1.01.1625	EUTOX GASES E SOLDA EIRELI - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.790,10 C	3.790,10	-	3.790,10 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.102,04 C	10.466,64	13.810,77	3.344,13 C	13.446,17 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	0,00	-	499,00	499,00 C	499,00 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	-	12.174,69	12.174,69 C	12.174,69 C
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	896,48 C	896,48	896,48	0,00	896,48 C
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	1.923,90 C	1.923,90	3.174,32	1.250,42 C	3.174,32 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTD/	1.997,50 C	1.997,50	-	1.997,50 D	0,00
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	69.639,89	69.639,89	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	4.182,91	4.182,91	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	4.024,11 C	4.024,11	5.438,82	1.414,71 C	5.438,82 C
2.1.1.01.2843	AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00 C	1.200,00	600,00	600,00 D	0,00
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	0,02 D	14.409,52	21.614,28	7.204,76 C	7.204,74 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	0,02 D	14.409,52	21.614,28	7.204,76 C	7.204,74 C
2.1.1.01.3084	VERO S.A.	729,82 C	729,82	729,82	0,00	729,82 C
2.1.1.01.3088	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	-	3.717,88	3.717,88 C	3.717,88 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	18.135,59	18.135,59	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	7.975,86 C	7.975,86	2.832,90	5.142,96 D	2.832,90 C
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	11.402,72 C	6.091,90	-	6.091,90 D	5.310,82 C
2.1.1.01.3431	ADVAGEN BIOTECH LTDA	425,50 C	425,50	425,50	0,00	425,50 C
2.1.1.01.3497	FEAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	79,20 C	79,20	-	79,20 D	0,00
2.1.1.01.3499	VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	40,80 C	40,80	-	40,80 D	0,00
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADO!	260,00 C	260,00	-	260,00 D	0,00
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	22.566,80 C	18.655,20	11.698,20	6.957,00 D	15.609,80 C
2.1.1.01.3663	INTER PAN COMERCIO DE SUPRIMENTOS	192,00 C	192,00	192,00	0,00	192,00 C
2.1.1.01.3787	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	-	5.564,75	5.564,75 C	5.564,75 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	2.260.775,92 C	115.202,60	113.542,38	1.660,22 D	2.259.115,70 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	224.227,05 C	-	-	0,00	224.227,05 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	113.685,82 C	113.685,82	112.025,60	1.660,22 D	112.025,60 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	0,00	1.516,78	1.516,78	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	3.489,14 C	3.488,14	3.157,54	330,60 D	3.158,54 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	953,28 C	953,27	630,38	322,89 D	630,39 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	128,85 C	127,97	121,63	6,34 D	122,51 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.406,99 C	2.406,90	2.405,53	1,37 D	2.405,62 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	518.305,87 C	986.483,74	869.585,43	116.898,31 D	401.407,56 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	322.603,15 C	587.150,16	549.379,53	37.770,63 D	284.832,52 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	50.025,66 C	55.601,81	51.759,50	3.842,31 D	46.183,35 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	49.374,07 C	110.513,45	83.439,42	27.074,03 D	22.300,04 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	140.653,77	140.653,77	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	72.955,26 C	75.368,11	28.765,68	46.602,43 D	26.352,83 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	8.429,51 C	761,44	324,05	437,39 D	7.992,12 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	14.918,22 C	14.918,22	13.746,70	1.171,52 D	13.746,70 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.516,78	1.516,78	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.365.955,19 C	1.365.955,18	1.519.729,55	153.774,37 C	1.519.729,56 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	1.365.955,18 C	1.365.955,18	1.519.729,55	153.774,37 C	1.519.729,55 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	901.799,07 C	130.290,98	97.783,02	32.507,96 D	869.291,11 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	835.079,17 C	121.693,22	50.843,72	70.849,50 D	764.229,67 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	66.719,90 C	8.597,76	2.901,24	5.696,52 D	61.023,38 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	-	40.792,33	40.792,33 C	40.792,33 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	-	3.245,73	3.245,73 C	3.245,73 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	45.386.782,99 C	-	3.931.776,63	3.931.776,63 C	49.318.559,62 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	45.386.782,99 C	-	3.931.776,63	3.931.776,63 C	49.318.559,62 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	45.386.782,99 C	-	3.931.776,63	3.931.776,63 C	49.318.559,62 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	40.530.503,47 C	-	3.791.122,86	3.791.122,86 C	44.321.626,33 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	40.530.503,47 C	-	3.791.122,86	3.791.122,86 C	44.321.626,33 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.856.279,52 C	-	140.653,77	140.653,77 C	4.996.933,29 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.762.605,59 C	-	140.653,77	140.653,77 C	1.903.259,36 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	34.111.088,07 D	3.298.026,20	343.812,47	2.954.213,73 D	37.065.301,80 D
4.1	DESPESAS GERAIS	35.387.395,59 D	3.298.026,20	236.811,46	3.061.214,74 D	38.448.610,33 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.046.262,44 D	425.309,24	250,82	425.058,42 D	6.471.320,86 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.046.262,44 D	425.309,24	250,82	425.058,42 D	6.471.320,86 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.443.815,30 D	230.401,70	0,45	230.401,25 D	3.674.216,55 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	42.520,60 D	5.936,35	-	5.936,35 D	48.456,95 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	98.236,53 D	5.278,94	0,09	5.278,85 D	103.515,38 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	6.020,80 D	929,00	-	929,00 D	6.949,80 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	19.411,20 D	1.779,81	0,02	1.779,79 D	21.190,99 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.642,89 D	3.398,15	0,04	3.398,11 D	42.041,00 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	15.369,51 D	3.922,34	-	3.922,34 D	19.291,85 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	52.856,89 D	5.002,21	0,02	5.002,19 D	57.859,08 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.598,05 D	151,80	-	151,80 D	2.749,85 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.611,38 D	-	250,20	250,20 C	1.361,18 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	13.982,36 D	1.744,64	-	1.744,64 D	15.727,00 D

4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.310.095,76 D	166.738,26	-	166.738,26 D	2.476.834,02 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.101,17 D	26,04	-	26,04 D	1.127,21 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.341.133,15 D	2.872.716,96	236.560,64	2.636.156,32 D	31.977.289,47 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.980.352,56 D	886.737,38	222.081,09	664.656,29 D	9.645.008,85 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	11.926,81 D	1.016,73	-	1.016,73 D	12.943,54 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.480.217,57 D	457.355,99	1.646,56	455.709,43 D	5.935.927,00 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	947.230,88 D	130.118,63	129.842,85	275,78 D	947.506,66 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	514.052,47 D	40.792,33	-	40.792,33 D	554.844,80 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	14.049,80 D	25,25	-	25,25 D	14.075,05 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	1.120,00 D	260,00	-	260,00 D	1.380,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	567.225,20 D	89.586,39	50.309,40	39.276,99 D	606.502,19 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	11.186,89 D	1.842,65	-	1.842,65 D	13.029,54 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.516,78	1.516,78	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	235.277,60 D	19.436,64	323,56	19.113,08 D	254.390,68 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	135.380,55 D	18.135,59	6.941,44	11.194,15 D	146.574,70 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	377.741,50 D	50.843,55	10.374,84	40.468,71 D	418.210,21 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	684.933,39 D	75.787,05	21.086,06	54.700,99 D	739.634,38 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZACAO	9,90 D	19,80	39,60	19,80 C	9,90 C
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.343.741,54 D	1.984.895,44	14.479,55	1.970.415,89 D	22.314.157,43 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	75.769,37 D	10.694,46	-	10.694,46 D	86.463,83 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	181.603,64 D	43.228,56	14.409,52	28.819,04 D	210.422,68 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	239.998,94 D	7.670,20	-	7.670,20 D	247.669,14 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVERSOS	40.606,02 D	5.415,41	-	5.415,41 D	46.021,43 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIK	175.018,56 D	14.584,88	-	14.584,88 D	189.603,44 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIA	196.408,60 D	-	-	0,00	196.408,60 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUIP LA	174.469,21 D	3.776,73	-	3.776,73 D	178.245,94 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	35.033,38 D	2.432,75	-	2.432,75 D	37.466,13 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	226.800,00 D	18.900,00	-	18.900,00 D	245.700,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	88.471,79 D	12.174,69	-	12.174,69 D	100.646,48 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.042,46 D	70,00	-	70,00 D	1.112,46 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	56.947,64 D	4.833,35	-	4.833,35 D	61.780,99 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	28.735,90 D	3.714,03	-	3.714,03 D	32.449,93 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	16.429,66 D	2.982,68	-	2.982,68 D	19.412,34 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	2.896,72 D	57,90	-	57,90 D	2.954,62 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.466,53 D	385,00	-	385,00 D	3.851,53 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	8.580,61 D	3.174,32	-	3.174,32 D	11.754,93 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	715,94 D	142,27	-	142,27 D	858,21 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	39.369,07 D	2.629,83	-	2.629,83 D	41.998,90 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	263.332,20 D	27.442,85	-	27.442,85 D	290.775,05 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	571.882,38 D	46.758,18	-	46.758,18 D	618.640,56 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	915,00 D	-	-	0,00	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	-	70,03	70,03 C	4.198,29 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	195.460,65 D	16.861,90	-	16.861,90 D	212.322,55 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	961.837,15 D	96.582,13	-	96.582,13 D	1.058.419,28 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	1.762.605,59 D	140.653,77	-	140.653,77 D	1.903.259,36 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	14.922.537,06 D	1.519.729,55	-	1.519.729,55 D	16.442.266,61 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.323,05 D	788,72	-	788,72 D	16.111,77 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	10.184,64 D	788,72	-	788,72 D	10.973,36 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.716,00 D	295,42	-	295,42 D	2.011,42 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	319,89 D	10,64	-	10,64 D	330,53 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.396,11 D	284,78	-	284,78 D	1.680,89 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.276.307,52 C	-	107.001,01	107.001,01 C	1.383.308,53 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.276.307,52 C	-	107.001,01	107.001,01 C	1.383.308,53 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.094.466,52 C	-	105.233,05	105.233,05 C	1.199.699,57 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	706,69 C	-	0,06	0,06 C	706,75 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.093.759,83 C	-	105.232,99	105.232,99 C	1.198.992,82 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	181.841,00 C	-	1.767,96	1.767,96 C	183.608,96 C
4.2.0.02.0001	REVERSOES E AJUSTES DE PROVISOES	159.758,93 C	-	-	0,00	159.758,93 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	231,18 C	-	3,08	3,08 C	234,26 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	21.850,89 C	-	1.764,88	1.764,88 C	23.615,77 C