

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.940.469,79 D	11.121.315,53	10.821.973,93	299.341,60 D	19.239.811,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.940.469,79 D	11.121.315,53	10.821.973,93	299.341,60 D	19.239.811,39 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	10.918.787,91 D	6.640.550,49	6.307.176,97	333.373,52 D	11.252.161,43 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.823.327,38	4.823.327,38	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	4.823.327,38	4.823.327,38	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.918.787,91 D	1.817.223,11	1.483.849,59	333.373,52 D	11.252.161,43 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	10.918.787,91 D	1.817.223,11	1.483.849,59	333.373,52 D	11.252.161,43 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.021.681,88 D	4.480.765,04	4.514.796,96	34.031,92 C	7.987.649,96 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.130.600,65 D	3.477.729,10	3.339.477,79	138.251,31 D	7.268.851,96 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.130.600,65 D	3.477.729,10	3.339.477,79	138.251,31 D	7.268.851,96 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	751.566,82 D	830.078,47	990.481,87	160.403,40 C	591.163,42 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	392.051,51 D	315.164,33	358.471,75	43.307,42 C	348.744,09 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.024,17 D	4.731,66	5.108,08	376,42 C	7.647,75 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.503,37 D	17.868,37	18.088,51	220,14 C	30.283,23 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.156,64 D	4.500,33	4.343,55	156,78 D	1.313,42 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.453,00 D	-	-	0,00	3.453,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	3.076,10 D	2.372,55	2.345,20	27,35 D	3.103,45 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	48.143,03 D	763,92	11.485,18	10.721,26 C	37.421,77 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	129.107,52	129.107,52	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	1.278,40 D	8.309,60	2.157,30	6.152,30 D	7.430,70 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	263.880,60 D	179.991,96	292.106,55	112.114,59 C	151.766,01 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	167.237,23	167.237,23	0,00	0,00
1.1.2.11.0019	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.127,85 D	171.957,47	172.228,01	270,54 C	70.857,31 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	64.064,86	64.064,86	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.127,85 D	66.098,79	66.369,33	270,54 C	70.857,31 D
1.1.2.21.0005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	41.793,82	41.793,82	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.221,60 D	1.000,00	985,44	14,56 D	1.236,16 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.221,60 D	-	985,44	985,44 C	236,16 D
1.1.2.22.0005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CARTAO FLASH	0,00	1.000,00	-	1.000,00 D	1.000,00 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	65.545,60 D	-	11.623,85	11.623,85 C	53.921,75 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.336,49 D	-	128,50	128,50 C	3.207,99 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	8.675,92 D	-	788,72	788,72 C	7.887,20 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	53.533,19 D	-	10.706,63	10.706,63 C	42.826,56 D
2	PASSIVO	8.610.075,02 C	3.655.533,03	3.285.058,47	370.474,56 D	8.239.600,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.875.694,39 C	3.655.533,03	3.285.058,47	370.474,56 D	5.505.219,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.875.694,39 C	3.655.533,03	3.285.058,47	370.474,56 D	5.505.219,83 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	811.722,18 C	956.804,11	770.827,29	185.976,82 D	625.745,36 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.771,27 C	1.509,22	16.474,11	14.964,89 C	24.736,16 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	63.619,95 C	63.619,96	44.150,74	19.469,22 D	44.150,73 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5.779,06	5.779,06	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	3.111,93 C	6.273,13	8.149,69	1.876,56 C	4.988,49 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	426,75 C	426,75	-	426,75 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	21.080,35 C	21.080,35	23.667,31	2.586,96 C	23.667,31 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	14.049,35 C	14.295,00	1.765,13	12.529,87 D	1.519,48 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	357,04 C	357,04	14.435,56	14.078,52 C	14.435,56 C
2.1.1.01.0087	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	578,76 C	578,76	-	578,76 D	0,00
2.1.1.01.0096	WAMA PROD. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	-	648,00	648,00 C	648,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	1.500,00	4.208,00	2.708,00 C	2.708,00 C
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	0,00	-	2.363,97	2.363,97 C	2.363,97 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	1.016,73 C	1.981,32	964,59	1.016,73 D	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	11.075,70	21.448,47	10.372,77 C	10.372,77 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	37.445,71 C	37.445,70	-	37.445,70 D	0,01 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA.	320,00 C	-	-	0,00	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	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	19.120,00	220,00	18.900,00 D	0,00
2.1.1.01.0592	LABOR LINE IND E COM DE EQ HSP E LAB LTD	0,00	-	3.386,00	3.386,00 C	3.386,00 C
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	7.312,61 C	7.312,61	7.312,61	0,00	7.312,61 C
2.1.1.01.0717	LINCARD PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	96.582,13 C	96.582,13	96.562,13	20,00 D	96.562,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	7.040,96 C	7.040,96	9.871,92	2.830,96 C	9.871,92 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	1.072,51	1.072,51	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2.666,08	2.666,08	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	10.590,66 C	10.590,66	6.500,76	4.089,90 D	6.500,76 C
2.1.1.01.0878	FUNCIIONARIOS/REEMBOLSO	32,24 C	32,24	29,14	3,10 D	29,14 C
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	156.053,51 C	156.053,50	54.468,94	101.584,56 D	54.468,95 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	69.044,23 C	143.086,72	74.042,49	69.044,23 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	6.500,00 C	6.500,00	3.194,99	3.305,01 D	3.194,99 C
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.	1.670,40 C	1.670,40	-	1.670,40 D	0,00
2.1.1.01.1110	VYTTA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	36.312,10 C	22.355,14	24.309,15	1.954,01 C	38.266,11 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	58.688,74 C	56.100,72	62.133,65	6.032,93 C	64.721,67 C
2.1.1.01.1277	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	809,97	809,97	0,00	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24.464,03 C	24.464,03	23.868,23	595,80 D	23.868,23 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	0,00	-	2.222,80	2.222,80 C	2.222,80 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	9.113,24 C	9.680,24	19.327,05	9.646,81 C	18.760,05 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	0,00	-	2.493,49	2.493,49 C	2.493,49 C
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	13.446,17 C	13.446,17	6.739,12	6.707,05 D	6.739,12 C
2.1.1.01.1749	LIGHTEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUI INF	499,00 C	499,00	699,00	200,00 C	699,00 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	12.174,69 C	12.174,69	-	12.174,69 D	0,00
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
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	3.174,32 C	4.910,24	1.735,92	3.174,32 D	0,00
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECcoes E COM. ROUPAS LTD/	0,00	-	7.990,00	7.990,00 C	7.990,00 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	68.942,60	68.942,60	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
2.1.1.01.2705	UPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-	1.588,67	1.588,67 C	1.588,67 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	5.438,82 C	5.438,82	5.367,32	71,50 D	5.367,32 C
2.1.1.01.2750	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	-	2.318,69	2.318,69 C	2.318,69 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	7.204,74 C	7.204,76	7.204,76	0,00	7.204,74 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	7.204,74 C	7.204,76	7.204,76	0,00	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	3.717,88 C	2.478,71	-	2.478,71 D	1.239,17 C
2.1.1.01.3230	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	0,00	11.529,23	11.529,23	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	2.832,90 C	2.832,90	13.348,43	10.515,53 C	13.348,43 C
2.1.1.01.3409	LUAN DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.3416	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTAC	5.310,82 C	5.310,82	-	5.310,82 D	0,00
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	0,00	-	3.818,26	3.818,26 C	3.818,26 C
2.1.1.01.3608	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADO:	0,00	260,00	969,20	709,20 C	709,20 C
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	15.609,80 C	9.257,00	11.264,30	2.007,30 C	17.617,10 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	5.564,75 C	-	2.435,00	2.435,00 C	7.999,75 C
2.1.1.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR/REALIZAR	2.259.115,70 C	113.563,49	130.509,40	16.945,91 C	2.276.061,61 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	112.025,60 C	112.025,60	128.971,51	16.945,91 C	128.971,51 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	1.537,89	1.537,89	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	3.158,54 C	3.157,54	3.542,01	384,47 C	3.543,01 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	630,39 C	630,38	896,76	266,38 C	896,77 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	122,51 C	121,63	263,84	142,21 C	264,72 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.405,62 C	2.405,53	2.381,41	24,12 D	2.381,50 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	412.677,30 C	955.261,23	894.491,73	60.769,50 D	351.907,80 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	296.102,26 C	604.580,70	587.239,31	17.341,39 D	278.760,87 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	46.183,35 C	47.974,22	49.888,93	1.914,71 C	48.098,06 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	22.300,04 C	116.398,69	82.229,59	34.169,10 D	11.869,06 D
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	136.092,97	136.092,97	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	26.352,83 C	35.139,74	22.452,08	12.687,66 D	13.665,17 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	7.992,12 C	273,51	324,05	50,54 C	8.042,66 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.746,70 C	13.263,51	14.726,91	1.463,40 C	15.210,10 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1.537,89	1.537,89	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.519.729,56 C	1.519.729,55	1.381.668,90	138.060,65 D	1.381.668,91 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	1.519.729,55 C	1.519.729,55	1.381.668,90	138.060,65 D	1.381.668,90 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	869.291,11 C	107.017,11	104.019,14	2.997,97 D	866.293,14 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	764.229,67 C	93.105,32	57.554,67	35.550,65 D	728.679,02 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	61.023,38 C	6.605,43	3.761,42	2.844,01 D	58.179,37 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.792,33 C	6.935,06	39.687,48	32.752,42 C	73.544,75 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	3.245,73 C	371,30	3.015,57	2.644,27 C	5.890,00 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	49.318.559,62 C	-	3.613.822,07	3.613.822,07 C	52.932.381,69 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	49.318.559,62 C	-	3.613.822,07	3.613.822,07 C	52.932.381,69 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	49.318.559,62 C	-	3.613.822,07	3.613.822,07 C	52.932.381,69 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	44.321.626,33 C	-	3.477.729,10	3.477.729,10 C	47.799.355,43 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	44.321.626,33 C	-	3.477.729,10	3.477.729,10 C	47.799.355,43 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.996.933,29 C	-	136.092,97	136.092,97 C	5.133.026,26 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.903.259,36 C	-	136.092,97	136.092,97 C	2.039.352,33 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	37.065.301,80 D	3.248.842,56	304.836,65	2.944.005,91 D	40.009.307,71 D
4.1	DESPESAS GERAIS	38.448.610,33 D	3.248.842,56	199.315,83	3.049.526,73 D	41.498.137,06 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	6.471.320,86 D	533.703,85	914,90	532.788,95 D	7.004.109,81 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.471.320,86 D	533.703,85	914,90	532.788,95 D	7.004.109,81 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	3.674.216,55 D	242.404,39	836,83	241.567,56 D	3.915.784,11 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	48.456,95 D	3.859,93	0,01	3.859,92 D	52.316,87 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	103.515,38 D	4.939,17	78,01	4.861,16 D	108.376,54 D
4.1.0.02.0005	DESAPESAS COM MATL INFORMATICA	6.949,80 D	542,25	-	542,25 D	7.492,05 D
4.1.0.02.0006	DESAPESA COM MEDICAMENTOS	21.190,99 D	1.422,69	0,04	1.422,65 D	22.613,64 D
4.1.0.02.0008	DESAPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.041,00 D	2.804,57	0,01	2.804,56 D	44.845,56 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	19.291,85 D	4.894,97	-	4.894,97 D	24.186,82 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	57.859,08 D	3.271,50	-	3.271,50 D	61.130,58 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	2.749,85 D	824,34	-	824,34 D	3.574,19 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	1.361,18 D	31,00	-	31,00 D	1.392,18 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	15.727,00 D	364,08	-	364,08 D	16.091,08 D

4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	2.476.834,02 D	268.293,59	-	268.293,59 D	2.745.127,61 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	1.127,21 D	51,37	-	51,37 D	1.178,58 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.977.289,47 D	2.715.138,71	198.400,93	2.516.737,78 D	34.494.027,25 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.645.008,85 D	924.349,29	198.400,93	725.948,36 D	10.370.957,21 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	12.943,54 D	964,59	-	964,59 D	13.908,13 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.935.927,00 D	370.463,97	5.733,70	364.730,27 D	6.300.657,27 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	947.506,66 D	164.775,51	101.568,01	63.207,50 D	1.010.714,16 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	554.844,80 D	49.158,47	6.935,06	42.223,41 D	597.068,21 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	14.075,05 D	15.980,83	-	15.980,83 D	30.055,88 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	1.380,00 D	240,00	-	240,00 D	1.620,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	606.502,19 D	89.006,58	46.548,78	42.457,80 D	648.959,99 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.029,54 D	1.800,24	-	1.800,24 D	14.829,78 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1.537,89	1.537,89	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	254.390,68 D	19.269,28	774,65	18.494,63 D	272.885,31 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	146.574,70 D	11.529,23	5.429,61	6.099,62 D	152.674,32 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	418.210,21 D	52.436,97	12.444,52	39.992,45 D	458.202,66 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	739.634,38 D	74.042,49	17.389,11	56.653,38 D	796.287,76 D
4.1.1.01.0023	INSALUBRIDADE	0,00	41.329,92	-	41.329,92 D	41.329,92 D
4.1.1.01.0026	BIENIO	0,00	1.321,51	-	1.321,51 D	1.321,51 D
4.1.1.01.0030	ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.473,28	-	19.473,28 D	19.473,28 D
4.1.1.01.0032	HORA EXTRA	0,00	10.978,93	-	10.978,93 D	10.978,93 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS LAZER/RECREACAO/CONFRATERNIZAC/	9,90 C	39,60	39,60	0,00	9,90 C
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.314.157,43 D	1.789.990,37	-	1.789.990,37 D	24.104.147,80 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	86.463,83 D	11.055,05	-	11.055,05 D	97.518,88 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	210.422,68 D	14.409,52	-	14.409,52 D	224.832,20 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	247.669,14 D	8.303,08	-	8.303,08 D	255.972,22 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVS/MOBII	46.021,43 D	7.536,13	-	7.536,13 D	53.557,56 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIK	189.603,44 D	14.584,88	-	14.584,88 D	204.188,32 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-EQU LA	178.245,94 D	5.226,73	-	5.226,73 D	183.472,67 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	37.466,13 D	2.836,25	-	2.836,25 D	40.302,38 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	245.700,00 D	-	-	0,00	245.700,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	100.646,48 D	-	-	0,00	100.646,48 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.112,46 D	-	-	0,00	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	61.780,99 D	4.831,58	-	4.831,58 D	66.612,57 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	32.449,93 D	3.161,20	-	3.161,20 D	35.611,13 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	19.412,34 D	1.959,24	-	1.959,24 D	21.371,58 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	2.954,62 D	-	-	0,00	2.954,62 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	3.851,53 D	-	-	0,00	3.851,53 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	11.754,93 D	1.735,92	-	1.735,92 D	13.490,85 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	858,21 D	128,50	-	128,50 D	986,71 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	41.998,90 D	3.014,21	-	3.014,21 D	45.013,11 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	290.775,05 D	27.442,85	-	27.442,85 D	318.217,90 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	618.640,56 D	46.758,18	-	46.758,18 D	665.398,74 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	220,00	-	220,00 D	50.673,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.198,29 D	985,44	-	985,44 D	5.183,73 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	212.322,55 D	21.477,61	-	21.477,61 D	233.800,16 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	1.058.419,28 D	96.562,13	-	96.562,13 D	1.154.981,41 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	1.903.259,36 D	136.092,97	-	136.092,97 D	2.039.352,33 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	16.442.266,61 D	1.381.668,90	-	1.381.668,90 D	17.823.935,51 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.111,77 D	788,72	-	788,72 D	16.900,49 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	10.973,36 D	788,72	-	788,72 D	11.762,08 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.011,42 D	10,33	-	10,33 D	2.021,75 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	330,53 D	0,03	-	0,03 D	330,56 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.680,89 D	10,30	-	10,30 D	1.691,19 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	1.383.308,53 C	-	105.520,82	105.520,82 C	1.488.829,35 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	1.383.308,53 C	-	105.520,82	105.520,82 C	1.488.829,35 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.199.699,57 C	-	98.868,38	98.868,38 C	1.298.567,95 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	706,75 C	-	0,02	0,02 C	706,77 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.198.992,82 C	-	98.868,36	98.868,36 C	1.297.861,18 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	183.608,96 C	-	6.652,44	6.652,44 C	190.261,40 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	234,26 C	-	3,08	3,08 C	237,34 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	23.615,77 C	-	6.649,36	6.649,36 C	30.265,13 C