

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.867.535,02 D	12459272,15	11616278,32	842.993,83 D	21.710.528,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.867.535,02 D	12459272,15	11616278,32	842.993,83 D	21.710.528,85 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	12.386.944,34 D	7254162,23	6996390,78	257.771,45 D	12.644.715,79 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5237059,94	5237059,94	0,00	0,00
1.1.1.02.0046	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	0,00	5237059,94	5237059,94	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.386.944,34 D	2017102,29	1759330,84	257.771,45 D	12.644.715,79 D
1.1.1.10.0074	B BRASIL AG 3336-7 CC 7654-6 CAC GUARULH	12.386.944,34 D	2017102,29	1759330,84	257.771,45 D	12.644.715,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.480.590,68 D	5205109,92	4619887,54	585.222,38 D	9.065.813,06 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PUBLICOS	7.850.891,69 D	3780943,03	3477729,10	303.213,93 D	8.154.105,62 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	7.850.891,69 D	3780943,03	3477729,10	303.213,93 D	8.154.105,62 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	543.822,45 D	1301287,55	1012777,34	288.510,21 D	832.332,66 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	258.589,92 D	656694,42	373644,72	283.049,70 D	541.639,62 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.901,89 D	2853,01	3367,16	514,15 C	9.387,74 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.979,07 D	17285,23	15618,88	1.666,35 D	34.645,42 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.697,24 D	3906,01	4133,75	227,74 C	2.469,50 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	3.453,00 D	0,00	0,00	0,00	3.453,00 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.671,82 D	5970,26	2831,72	3.138,54 D	5.810,36 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	27.072,96 D	11819,09	10875,08	944,01 D	28.016,97 D
1.1.2.11.0012	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/GESTAO	0,00	131463,05	131463,05	0,00	0,00
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	7.430,70 D	958,80	1598,00	639,20 C	6.791,50 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	199.025,85 D	273244,16	272151,46	1.092,70 D	200.118,55 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	197093,52	197093,52	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	39.185,77 D	122879,34	116056,35	6.822,99 D	46.008,76 D
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	64402,61	64402,61	0,00	0,00
1.1.2.21.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.185,77 D	58476,73	51653,74	6.822,99 D	46.008,76 D
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.787,28 D	0,00	1691,72	1.691,72 C	1.095,56 D
1.1.2.22.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.857,28 D	0,00	1621,12	1.621,12 C	236,16 D
1.1.2.22.0005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CARTAO FLASH	930,00 D	0,00	70,60	70,60 C	859,40 D
1.1.2.24	OUTROS CREDITOS	1.619,36 D	0,00	0,00	0,00	1.619,36 D
1.1.2.24.0003	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.619,36 D	0,00	0,00	0,00	1.619,36 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	42.284,13 D	0,00	11633,03	11.633,03 C	30.651,10 D
1.1.2.26.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.065,72 D	0,00	137,68	137,68 C	2.928,04 D
1.1.2.26.0003	IPTU A APROPRIAR	7.098,48 D	0,00	788,72	788,72 C	6.309,76 D
1.1.2.26.0007	LICENCA/APLICATIVO/ATUALIZ TI A APROPRIA	32.119,93 D	0,00	10706,63	10.706,63 C	21.413,30 D
2	PASSIVO	20.048.001,47 C	3868350,26	3763637,85	104.712,41 D	19.943.289,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.037.925,92 C	3868350,26	3763637,85	104.712,41 D	5.933.213,51 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.037.925,92 C	3868350,26	3763637,85	104.712,41 D	5.933.213,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	776.061,77 C	1065218,85	1204695,70	139.476,85 C	915.538,62 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.536,12 C	38219,83	31428,51	6.791,32 D	34.744,80 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	97.304,93 C	117978,64	71878,47	46.100,17 D	51.204,76 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,02 D	5798,19	5798,19	0,00	0,02 D
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	4.374,05 C	7816,27	7856,85	40,58 C	4.414,63 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	2.407,98 C	2407,98	0,00	2.407,98 D	0,00
2.1.1.01.0015	DISPARCON DISTRIB. DE PECAS P/AR COND. L	781,20 C	781,20	0,00	781,20 D	0,00
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	27.237,65 C	31433,65	67126,40	35.692,75 C	62.930,40 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	15.409,15 C	16891,74	19356,69	2.464,95 C	17.874,10 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	2.674,80 C	0,00	0,00	0,00	2.674,80 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	2.340,39 C	2340,39	0,00	2.340,39 D	0,00
2.1.1.01.0085	PROBAC DO BRASIL PROD. BACT. LTDA	396,64 C	396,64	198,32	198,32 D	198,32 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	117,00 C	4325,00	4208,00	117,00 D	0,00
2.1.1.01.0224	CANON DO BRASIL IND. COM. LTDA	2.014,48 C	4245,14	2230,66	2.014,48 D	0,00
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	938,52	938,52	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	22219,83	22219,83	0,00	0,00
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	12.930,01 C	12930,00	29414,80	16.484,80 C	29.414,81 C
2.1.1.01.0515	VARAS TRABALHISTAS	3.306,82 C	0,00	0,00	0,00	3.306,82 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.030,57 C	1030,57	1030,57	0,00	1.030,57 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.705,64 C	15705,65	15705,65	0,00	15.705,64 C
2.1.1.01.0577	FULL TIME LOGISTICA LTDA - ME	46.758,18 C	46758,18	46758,18	0,00	46.758,18 C
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18.900,00 C	19750,00	19750,00	0,00	18.900,00 C
2.1.1.01.0687	CENTER MARQUES TUDO PARA CONSTRUCAO LTD	132,50 C	132,50	0,00	132,50 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	7.404,74 C	7404,74	7404,64	0,10 D	7.404,64 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	98.316,13 C	98316,13	99162,13	846,00 C	99.162,13 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	16.667,51 C	35951,55	28332,64	7.618,91 D	9.048,60 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	1074,28	1074,28	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,03 D	2230,40	2230,40	0,00	0,03 D
2.1.1.01.0813	HIGLIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	11.442,66 C	17253,86	18611,86	1.358,00 C	12.800,66 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	79,98 C	79,98	0,00	79,98 D	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	117.010,55 C	153141,98	253546,03	100.404,05 C	217.414,60 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3.056,58 C	68881,93	65825,35	3.056,58 D	0,00
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERVS.	2.088,00 C	2088,00	522,00	1.566,00 D	522,00 C
2.1.1.01.1110	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORT	29.843,71 C	8218,84	31692,42	23.473,58 C	53.317,29 C
2.1.1.01.1118	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	50.464,35 C	75633,29	98092,40	22.459,11 C	72.923,46 C
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	26.901,95 C	26901,95	51750,28	24.848,33 C	51.750,28 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	9.052,90 C	13479,49	14523,47	1.043,98 C	10.096,88 C
2.1.1.01.1618	BIOMEDITECH COM E SERV EM EQUIP MED LTDA	2.393,57 C	2393,55	2393,55	0,00	2.393,57 C

2.1.1.01.1620	BORTOLETE & ZIGANTE COM. E MANUT. AR CON	1.346,73 C	1346,73	1346,73	0,00	1.346,73 C
2.1.1.01.1659	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	6.183,84 C	9973,94	3790,10	6.183,84 D	0,00
2.1.1.01.1690	SUPERARE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	21.605,38 C	22456,68	4678,40	17.778,28 D	3.827,10 C
2.1.1.01.1753	SPRINGER CARRIER LTDA	4.029,27 C	2014,64	0,00	2.014,64 D	2.014,63 C
2.1.1.01.1923	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	896,48 C	896,48	1008,54	112,06 C	1.008,54 C
2.1.1.01.2432	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	2.061,30 C	2061,30	1816,68	244,62 D	1.816,68 C
2.1.1.01.2437	DOURTMUND CONFECOES E COM. ROUPAS LTDA	0,00	0,00	239,70	239,70 C	239,70 C
2.1.1.01.2457	FLASH TECNOLOGIA E INST DE PAGA LTDA	0,80 C	72070,52	72070,52	0,00	0,80 C
2.1.1.01.2741	BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZACAO E AUTOMA	0,00	4592,18	4592,18	0,00	0,00
2.1.1.01.2743	LABTECH PRODUTOS DE LABE HOSP LTDA	8.666,03 C	8666,03	14857,84	6.191,81 C	14.857,84 C
2.1.1.01.2966	ADIB TAUIL FILHO	7.204,76 C	7204,74	7204,76	0,02 C	7.204,78 C
2.1.1.01.2967	YARA TEREZINHA F M TAUIL	7.204,76 C	7204,74	7204,76	0,02 C	7.204,78 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	10788,88	10788,88	0,00	0,00
2.1.1.01.3356	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	14.467,01 C	17299,91	10358,82	6.941,09 D	7.525,92 C
2.1.1.01.3431	ADVAGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	425,50	425,50 C	425,50 C
2.1.1.01.3485	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	7.748,53 C	0,00	6044,79	6.044,79 C	13.793,32 C
2.1.1.01.3542	KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIA	0,00	0,00	8000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
2.1.1.01.3637	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	11.518,10 C	25042,10	19128,90	5.913,20 D	5.604,90 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	12.126,27 C	5087,55	6714,97	1.627,42 C	13.753,69 C
2.1.1.01.3944	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	1621,12	1621,12	0,00	0,00
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR/REALIZAR DIVERSAS	2.274.503,57 C	128951,36	125006,31	3.945,05 D	2.270.558,52 C
2.1.1.03.0002	SUBVENCOES/REPASSES PUBLICOS A REALIZAR	224.227,05 C	0,00	0,00	0,00	224.227,05 C
2.1.1.03.0005	TRANSF MATERIAL ESTOQUE AFIP/ GESTAO	127.413,47 C	127413,47	123468,42	3.945,05 D	123.468,42 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	0,00	0,00	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHC	0,00	1537,89	1537,89	0,00	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	3.398,44 C	3397,44	3561,66	164,22 C	3.562,66 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	913,20 C	913,19	1075,41	162,22 C	1.075,42 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	117,83 C	116,95	118,63	1,68 C	119,51 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.367,39 C	2367,30	2367,62	0,32 C	2.367,71 C
2.1.1.12	OBRIg ENC SOCIAIS TRABAL	363.294,48 C	833928,38	824719,43	9.208,95 D	354.085,53 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	283.146,49 C	534017,88	526323,81	7.694,07 D	275.452,42 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	51.217,64 C	47848,21	46283,84	1.564,37 D	49.653,27 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	9.219,06 D	81883,89	78389,00	3.494,89 D	12.713,95 D
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	130813,13	130813,13	0,00	0,00
2.1.1.12.0008	IRRF RECOLHER S/ FOLHA PAGAMENTO	14.623,03 C	23150,19	24188,00	1.037,81 C	15.660,84 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	8.206,87 C	324,05	324,05	0,00	8.206,87 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.319,51 C	14353,14	16859,71	2.506,57 C	17.826,08 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	1537,89	1537,89	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	1.754.989,98 C	1754989,97	1528204,31	226.785,66 D	1.528.204,32 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.754.989,97 C	1754989,97	1528204,31	226.785,66 D	1.528.204,31 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	865.677,68 C	81864,26	77450,44	4.413,82 D	861.263,86 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	697.963,46 C	70620,68	37704,47	32.916,21 D	665.047,25 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	55.744,97 C	4473,54	1832,70	2.640,84 D	53.104,13 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	103.663,80 C	6574,29	35341,03	28.766,74 C	132.430,54 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	8.305,45 C	195,75	2572,24	2.376,49 C	10.681,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	14.010.075,55 C	0,00	0,00	0,00	14.010.075,55 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	14.010.075,55 C	0,00	0,00	0,00	14.010.075,55 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	14.010.075,55 C	0,00	0,00	0,00	14.010.075,55 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.010.075,55 C	0,00	0,00	0,00	14.010.075,55 C
3	RECEITAS	12.060.064,83 C	0,00	3911756,16	3.911.756,16 C	15.971.820,99 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.060.064,83 C	0,00	3911756,16	3.911.756,16 C	15.971.820,99 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	12.060.064,83 C	0,00	3911756,16	3.911.756,16 C	15.971.820,99 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	11.642.014,55 C	0,00	3780943,03	3.780.943,03 C	15.422.957,58 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	11.642.014,55 C	0,00	3780943,03	3.780.943,03 C	15.422.957,58 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	418.050,28 C	0,00	130813,13	130.813,13 C	548.863,41 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	418.050,28 C	0,00	130813,13	130.813,13 C	548.863,41 C
4	DESPEAS	9.317.668,23 D	3269320,71	305270,79	2.964.049,92 D	12.281.718,15 D
4.1	DESPEAS GERAIS	9.661.849,99 D	3269320,71	181264,12	3.088.056,59 D	12.749.906,58 D
4.1.0	DESPEAS OPERACIONAIS SOCIAIS	1.559.869,13 D	478323,08	3722,66	474.600,42 D	2.034.469,55 D
4.1.0.02	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.559.869,13 D	478323,08	3722,66	474.600,42 D	2.034.469,55 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO	867.645,12 D	238474,50	3537,58	234.936,92 D	1.102.582,04 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	13.428,00 D	3753,84	0,00	3.753,84 D	17.181,84 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.036,90 D	4180,81	42,88	4.137,93 D	19.174,83 D
4.1.0.02.0005	DESPEAS COM MATL INFORMATICA	1.471,25 D	0,00	0,00	0,00	1.471,25 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.085,27 D	911,21	0,00	911,21 D	5.996,48 D
4.1.0.02.0008	DESPEAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.861,44 D	1921,31	82,20	1.839,11 D	11.700,55 D
4.1.0.02.0009	MATL MAQUINAS/EQUIPTOS LABORATORIO	9.598,51 D	0,00	0,00	0,00	9.598,51 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES DE LABORATORIO	12.102,20 D	1786,35	60,00	1.726,35 D	13.828,55 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	976,14 D	0,00	0,00	0,00	976,14 D
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	219,20 C	0,00	0,00	0,00	219,20 C
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	3.423,27 D	5199,04	0,00	5.199,04 D	8.622,31 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	621.382,82 D	222096,02	0,00	222.096,02 D	843.478,84 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	77,41 D	0,00	0,00	0,00	77,41 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	8.101.980,86 D	2790997,63	177541,46	2.613.456,17 D	10.715.437,03 D

4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.125.840,76 D	832329,16	177541,46	654.787,70 D	2.780.628,46 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	2.919,84 D	938,52	0,00	938,52 D	3.858,36 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.182.690,21 D	375590,29	15598,26	359.992,03 D	1.542.682,24 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	139.812,21 D	110765,75	76837,76	33.927,99 D	173.740,20 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	124.645,79 D	41598,62	6574,29	35.024,33 D	159.670,12 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	16.006,08 D	0,00	0,00	0,00	16.006,08 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	740,00 D	240,00	0,00	240,00 D	980,00 D
4.1.1.01.0009	FGTS	124.655,54 D	82793,94	43613,49	39.180,45 D	163.835,99 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.443,13 D	1800,24	0,00	1.800,24 D	7.243,37 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	1537,89	1537,89	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	56.006,08 D	19486,87	318,99	19.167,88 D	75.173,96 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	23.742,12 D	10788,88	5344,24	5.444,64 D	29.186,76 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	124.066,55 D	54587,59	10670,16	43.917,43 D	167.983,98 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	181.826,30 D	65825,35	17006,78	48.818,57 D	230.644,87 D
4.1.1.01.0023	INSALUBRIDADE	84.218,11 D	24372,26	0,00	24.372,26 D	108.590,37 D
4.1.1.01.0026	BIENIO	2.612,59 D	1291,08	0,00	1.291,08 D	3.903,67 D
4.1.1.01.0030	ADICIONAL NOTURNO	39.824,70 D	29397,07	0,00	29.397,07 D	69.221,77 D
4.1.1.01.0032	HORA EXTRA	16.651,31 D	11275,21	0,00	11.275,21 D	27.926,52 D
4.1.1.01.0076	DESPESAS GERAIS COM BENEFICIOS	19,80 C	39,60	39,60	0,00	19,80 C
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.968.026,24 D	1957479,79	0,00	1.957.479,79 D	7.925.506,03 D
4.1.1.02.0004	CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO/QUALIDA	31.843,97 D	11888,46	0,00	11.888,46 D	43.732,43 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	57.638,08 D	14409,52	0,00	14.409,52 D	72.047,60 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEU'	0,00	2920,00	0,00	2.920,00 D	2.920,00 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	23.737,02 D	8836,53	0,00	8.836,53 D	32.573,55 D
4.1.1.02.0009	SERV MANUTENCAO MAQ/EQUIPTOS DIVS/MOBIL	18.046,95 D	6284,68	0,00	6.284,68 D	24.331,63 D
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIC	43.754,64 D	14584,88	0,00	14.584,88 D	58.339,52 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-EQUP LA	16.085,35 D	4909,05	0,00	4.909,05 D	20.994,40 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.108,00 D	2372,75	0,00	2.372,75 D	10.480,75 D
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	56.700,00 D	18900,00	0,00	18.900,00 D	75.600,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	16.203,96 D	1621,12	0,00	1.621,12 D	17.825,08 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	325,00 D	40,00	0,00	40,00 D	365,00 D
4.1.1.02.0023	CLOUD/INTERNET/TV POR ASSINATURA	14.495,72 D	4764,03	0,00	4.764,03 D	19.259,75 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	10.250,44 D	3442,22	0,00	3.442,22 D	13.692,66 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	6.286,72 D	1454,70	0,00	1.454,70 D	7.741,42 D
4.1.1.02.0026	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/EQUIP-ADM	190,40 D	684,88	0,00	684,88 D	875,28 D
4.1.1.02.0027	DESPESAS GERAIS E ADMS DIVERSAS	395,00 D	0,00	0,00	0,00	395,00 D
4.1.1.02.0029	GESTAO, GUARDA, DIGITALIZ, TRANSPORT DOCTOS	6.971,54 D	1816,68	0,00	1.816,68 D	8.788,22 D
4.1.1.02.0035	DESPESAS COM SEGUROS E GARANTIAS	413,04 D	137,68	0,00	137,68 D	550,72 D
4.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	8.308,76 D	2962,18	0,00	2.962,18 D	11.270,94 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	82.328,55 D	27442,85	0,00	27.442,85 D	109.771,40 D
4.1.1.02.0048	DESP COM ARMAZENAGEM LOGISTICA DISTRIBUI	140.274,54 D	46758,18	0,00	46.758,18 D	187.032,72 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	749,00 D	850,00	0,00	850,00 D	1.599,00 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	915,41 D	0,00	0,00	0,00	915,41 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	58.105,06 D	22219,83	0,00	22.219,83 D	80.324,89 D
4.1.1.02.0070	DESP TRANSPORTE INSUMOS E MATL BIOLOGICO	291.460,39 D	99162,13	0,00	99.162,13 D	390.622,52 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	418.050,28 D	130813,13	0,00	130.813,13 D	548.863,41 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	4.656.388,42 D	1528204,31	0,00	1.528.204,31 D	6.184.592,73 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.799,90 D	788,72	0,00	788,72 D	8.588,62 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.433,74 D	0,00	0,00	0,00	5.433,74 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	2.366,16 D	788,72	0,00	788,72 D	3.154,88 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	313,96 D	399,96	0,00	399,96 D	713,92 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	13,73 D	399,96	0,00	399,96 D	413,69 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	300,23 D	0,00	0,00	0,00	300,23 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	344.181,76 C	0,00	124006,67	124.006,67 C	468.188,43 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	344.181,76 C	0,00	124006,67	124.006,67 C	468.188,43 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	333.182,37 C	0,00	122519,73	122.519,73 C	455.702,10 C
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,11 C	0,00	0,05	0,05 C	0,16 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	333.182,26 C	0,00	122519,68	122.519,68 C	455.701,94 C
4.2.0.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.999,39 C	0,00	1486,94	1.486,94 C	12.486,33 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	9,24 C	0,00	3,08	3,08 C	12,32 C
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	10.990,15 C	0,00	1483,86	1.483,86 C	12.474,01 C