

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:02
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	234.983.615,17	38.270.211,21	38.739.623,03	234.514.203,35
11	ATIVO CIRCULANTE	65.744.395,52	38.266.957,92	38.498.380,04	65.512.973,40
111	DISPONIVEL	10.974.305,92	34.613.292,50	35.485.084,04	10.102.514,38
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	6.185,36	7.185,36	0,00
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	4.185,36	4.185,36	0,00
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.973.137,55	26.906.987,38	1.066.150,17
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.177.491,61	2.177.491,61	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	192.268,91	192.264,16	4,75
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.617.335,15	1.617.335,15	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,06	3,06	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	10.134.631,06	10.134.631,06	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	139.722,92	136.469,70	3.253,22
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	9,68	9,68	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,02	7,02	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	157.992,10	157.992,10	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.104.587,20	41.695,00	1.062.892,20
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	12.449.088,84	12.449.088,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.973.305,92	6.633.113,86	8.570.055,57	9.036.364,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.973.305,82	6.633.113,75	8.570.055,46	9.036.364,11
2066	APLICACAO POUPANCA	0,10	0,11	0,11	0,10
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	855,73	855,73	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	855,73	855,73	0,00
112	CREDITOS	54.694.861,75	3.643.451,02	3.007.518,22	55.330.794,55
11207	OUTROS CREDITOS	54.694.861,75	3.643.451,02	3.007.518,22	55.330.794,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	858,15	207,67	1.065,82	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.465.378,38	2.727.235,48	2.653.667,70	25.538.946,16
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	20.195.604,01	53.087,12	214.830,28	20.033.860,85
3042	DESPESAS A RECUPERAR	136.150,60	39.736,54	113.520,00	62.367,14
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	6.140.896,65	823.184,21	24.434,42	6.939.646,44
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	75.227,85	10.214,40	5.777,78	79.664,47
11304	ESTOQUES	75.227,85	10.214,40	5.777,78	79.664,47

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 17:31:03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.967,44	0,00	2.710,94	15.256,50
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.843,16	0,00	47,34	10.795,82
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	686,80	0,00	239,56	447,24
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40	0,00	0,00	9,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.355,69	9.349,40	2.548,72	9.156,37
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.382,54	865,00	90,55	3.156,99
2096	MATERIAL IMPRESSO	29.446,35	0,00	140,67	29.305,68
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	0,00	11.346,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.239.219,65	3.253,29	241.242,99	169.001.229,95
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.824.911,85	3.253,29	0,00	7.828.165,14
12105	OUTROS CREDITOS	7.824.911,85	3.253,29	0,00	7.828.165,14
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03	0,00	0,00	3.120.582,03
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68	0,00	0,00	199.991,68
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.504.338,14	3.253,29	0,00	4.507.591,43
123	IMOBILIZADO	161.414.307,80	0,00	241.242,99	161.173.064,81
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10	0,00	0,00	95.060.676,10
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59	0,00	0,00	65.122.396,59
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51	0,00	0,00	29.938.279,51
12302	EDIFICIOS	65.607.508,45	0,00	228.134,70	65.379.373,75
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79	0,00	0,00	6.052.885,79
4452	BIOTÉRIO	287.025,88	0,00	0,00	287.025,88
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26	0,00	0,00	2.044.574,26
4454	CEPES	5.299.656,24	0,00	0,00	5.299.656,24
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18	0,00	0,00	9.385.094,18
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14	0,00	0,00	1.109.187,14
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15	0,00	0,00	3.695.091,15
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98	0,00	0,00	7.494.209,98
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62	0,00	0,00	11.044.774,62
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13	0,00	0,00	289.190,13
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73	0,00	0,00	1.270.691,73
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12	0,00	0,00	1.009.186,12
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60	0,00	0,00	1.387.104,60
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59	0,00	0,00	53.601,59
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91	0,00	0,00	38.843.500,91
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(23.658.265,87)	0,00	228.134,70	(23.886.400,57)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	746.123,25	0,00	13.108,29	733.014,96
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.419.069,36	0,00	0,00	1.419.069,36
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89	0,00	0,00	575.448,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	998,01	0,00	0,00	998,01
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	815.182,90	0,00	0,00	815.182,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.549.750,59)	0,00	13.108,29	(2.562.858,88)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.983.615,17	15.172.145,79	14.708.741,74	234.520.211,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.862.729,68	2.389.988,36	1.928.102,31	4.400.843,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.862.729,68	2.389.988,36	1.928.102,31	4.400.843,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.074.140,11	797.593,23	480.321,31	1.756.868,19
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.661.901,37	32,69	1.330,86	1.663.199,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	412.238,74	797.560,54	478.990,45	93.668,65
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	112.960,84	22.292,12	22.999,58	113.668,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.101,67	12.686,55	12.560,36	24.975,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	54.065,14	0,00	0,00	54.065,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.676,75	30,80	0,00	1.645,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.549,20	6.177,27	6.734,99	25.106,92
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	4.586,72	2.059,09	2.244,99	4.772,62
5097	PTS S/SERVICO A RECOLHER	2.981,36	1.338,41	1.459,24	3.102,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.509.464,46	888.175,96	911.132,73	1.532.421,23
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	800.674,83	800.674,83	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	2.198,55	0,00	748,00	2.946,55
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.053,53	0,00	20.043,44	43.096,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.123,53	4.123,53	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18	504,84	504,84	22,18
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	49,22	49,22	72,02	72,02
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.187,07	31.187,07	33.329,60	33.329,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	51.636,47	51.636,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.452.953,91	0,00	0,00	1.452.953,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	314.402,78	314.347,28	174.016,29	174.071,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.915,18	272.915,18	132.211,37	132.211,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.411,10	41.411,10	41.783,92	41.783,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	108.012,30	105.132,03	75.336,91	78.217,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	108.012,30	86.279,66	56.484,54	78.217,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	18.852,37	18.852,37	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	743.749,19	262.447,74	264.295,49	745.596,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	280.714,88	252.417,13	264.295,49	292.593,24
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	120.367,32	10.030,61	0,00	110.336,71
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.293.896,76	1.518,00	0,00	1.292.378,76

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.293.896,76	1.518,00	0,00	1.292.378,76
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.293.896,76	1.518,00	0,00	1.292.378,76
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	668.511,38	0,00	0,00	668.511,38
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	625.385,38	1.518,00	0,00	623.867,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	12.780.639,43	12.780.639,43	228.826.988,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	12.780.639,43	12.780.639,43	228.826.988,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	12.780.639,43	12.780.639,43	228.826.988,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48	0,00	12.780.639,43	152.695.086,91
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	12.780.639,43	12.780.639,43	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40	0,00	0,00	9.807.923,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(2.791.783,82)	0,00	0,00	(2.791.783,82)
9917	AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	(1.553.740,04)	0,00	0,00	(1.553.740,04)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42	0,00	0,00	68.781.780,42

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	76.632,94	6.078.643,24	6.002.010,30
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.445,52	78.445,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.445,52	78.445,52
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.445,52	78.445,52
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.445,52	78.445,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	76.632,94	2.770.197,72	2.693.564,78
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	76.632,94	2.770.197,72	2.693.564,78
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	76.632,94	2.770.197,72	2.693.564,78
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00
6045	REPASSE FUABC	0,00	76.632,94	2.727.235,48	2.650.602,54
6002	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	10.444,24	10.444,24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	6.184.303,01	176.284,94	6.008.018,07
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.184.303,01	176.284,94	6.008.018,07
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	18.531,02	705,36	17.825,66
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	18.531,02	705,36	17.825,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.575,04	0,00	3.575,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.485,94	0,00	6.485,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.710,94	0,00	2.710,94
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	180,00	20,00	160,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	90,55	0,00	90,55
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	239,56	0,00	239,56
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	210,19	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.877,84	685,36	1.192,48
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	180,67	0,00	180,67
7046	REFEICAO	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	723.224,27	6.639,79	716.584,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	7.050,62	0,00	7.050,62
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.488,62	0,00	1.488,62
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	890,00	0,00	890,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	333.825,00	389,08	333.435,92
7588	SERV MOTORISTA	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	435,00	0,00	435,00
7681	APOIO COSAM	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
9527	DESPESA IMPLANTACAO/VISITA TEC	0,00	2.400,00	389,08	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	382.348,65	6.250,71	376.097,94
7517	PUBLICACOES	0,00	460,95	0,00	460,95
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	134,59	0,00	134,59
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	64.816,67	0,00	64.816,67
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	206.082,62	0,00	206.082,62
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	36.940,14	6.030,71	30.909,43
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	15.637,55	0,00	15.637,55
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	200,52	0,00	200,52
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	650,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	220,00	220,00	0,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	0,00	57.205,61	0,00	57.205,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.047.425,53	168.828,81	878.596,72

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESpesas com folha de pagto	0,00	852.311,30	168.828,81	683.482,49
8521	DESpesas com salarios	0,00	800.674,83	168.828,81	631.846,02
8534	DESpesa S/ rescisao de contrat	0,00	51.636,47	0,00	51.636,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	136.655,49	0,00	136.655,49
8523	DESpesas com ferias	0,00	62.933,11	0,00	62.933,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.484,54	0,00	56.484,54
8535	FGTS S/ rescisao de contrato	0,00	17.237,84	0,00	17.237,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	58.458,74	0,00	58.458,74
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	13.780,90	0,00	13.780,90
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.393,52	0,00	1.393,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.096,54	0,00	10.096,54
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	33.187,78	0,00	33.187,78
414	DESpesas academicas	0,00	21.867,31	0,00	21.867,31
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	21.867,31	0,00	21.867,31
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	21.867,31	0,00	21.867,31
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.325,63	0,00	5.325,63
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.325,63	0,00	5.325,63
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	3.839,38	0,00	3.839,38
7524	TELEFONES	0,00	1.486,25	0,00	1.486,25
417	DESpesas financeiras	0,00	5.471,89	0,00	5.471,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	5.471,89	0,00	5.471,89
7529	DESpesas bancarias	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80
8011	JUROS E MULTAS	0,00	3.978,09	0,00	3.978,09
418	DESpesas gerais e taxas	0,00	3.210.920,36	110,98	3.210.809,38
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.210.920,36	110,98	3.210.809,38
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.394,91	0,00	2.394,91
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.959,52	0,00	1.959,52
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
8042	DESpesas com depreciacao	0,00	241.242,99	0,00	241.242,99
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8047	DESpesas CONTRATOS DE GESTÃO -	0,00	42.814,38	110,98	42.703,40
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	1.399,95	0,00	1.399,95
9524	DESpesas gerais	0,00	8.933,92	0,00	8.933,92

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 17:31:03

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	1.073.246,72	0,00	1.073.246,72
9550	DESPESA FUABC/UAA	0,00	1.785.627,97	0,00	1.785.627,97
419	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	1.151.537,00	0,00	1.151.537,00
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	1.151.537,00	0,00	1.151.537,00
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	0,00	940.686,22	0,00	940.686,22
8101	HOSPITAL BERTIOGA	0,00	51.518,00	0,00	51.518,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	0,00	94.522,09	0,00	94.522,09
8105	GUARULHOS	0,00	64.810,69	0,00	64.810,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.703.292,95	59.703.292,95	