

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	239.978.064,60	84.606.237,73	88.170.036,69	236.414.265,64
11	ATIVO CIRCULANTE	74.635.743,89	84.602.343,28	87.930.915,06	71.307.172,11
111	DISPONIVEL	13.099.914,92	80.008.360,50	84.386.548,14	8.721.727,28
11101	CAIXA GERAL	0,80	0,00	0,00	0,80
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,20	0,00	0,00	0,20
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,60	0,00	0,00	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.885.182,94	67.885.181,94	1,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	4.775.929,34	4.775.929,34	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.442.340,39	1.442.339,39	1,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,37	3,37	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	30.989.203,42	30.989.203,42	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,21	10,21	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,38	7,38	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	36.413,53	36.413,53	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	153.927,17	153.927,17	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	30.474.348,13	30.474.348,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.099.914,12	12.119.392,17	16.497.580,81	8.721.725,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.099.912,38	12.119.391,67	16.497.580,31	8.721.723,74
2066	APLICACAO POUPANCA	1,74	0,50	0,50	1,74
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	3.785,39	3.785,39	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	3.785,39	3.785,39	0,00
112	CREDITOS	61.405.842,12	4.544.310,39	3.539.922,68	62.410.229,83
11207	OUTROS CREDITOS	61.405.842,12	4.544.310,39	3.539.922,68	62.410.229,83
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.155.871,62	4.009.927,54	3.096.050,10	25.069.749,06
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	607.000,00	69.000,00	0,00	676.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	27.006.084,91	465.382,85	443.872,58	27.027.595,18
3042	DESPESAS A RECUPERAR	890.889,05	0,00	0,00	890.889,05
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.990.022,58	0,00	0,00	5.990.022,58
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	129.986,85	49.672,39	4.444,24	175.215,00
11304	ESTOQUES	129.986,85	49.672,39	4.444,24	175.215,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.394,24	31.844,00	1.075,52	70.162,72
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	36.877,04	86,59	1.818,90	35.144,73

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:40

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	12.342,28	0,00	22,52	12.319,76
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	791,60	0,00	3,90	787,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.411,17	16.894,30	1.457,65	16.847,82
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.602,86	847,50	65,75	2.384,61
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.211,97	0,00	0,00	26.211,97
2196	COVID-19	11.355,69	0,00	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.342.320,71	3.894,45	239.121,63	165.107.093,53
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.021.648,49	3.894,45	3.325,30	8.022.217,64
12105	OUTROS CREDITOS	8.021.648,49	3.894,45	3.325,30	8.022.217,64
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	4.701.074,78	3.894,45	3.325,30	4.701.643,93
123	IMOBILIZADO	157.320.672,22	0,00	235.796,33	157.084.875,89
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	61.501.083,85	0,00	228.134,70	61.272.949,15
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	(27.764.690,47)	0,00	228.134,70	(27.992.825,17)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	758.912,27	0,00	7.661,63	751.250,64
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	582.743,65	0,00	0,00	582.743,65
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	272.042,24	0,00	0,00	272.042,24
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	14.618,01	0,00	0,00	14.618,01



FUNDACAO DO ABC

57.571.275/0001-00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.711.749,43)	0,00	7.661,63	(2.719.411,06)

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 14:47:40

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	240.382.465,98	15.395.282,59	15.253.365,20	240.240.548,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.610.111,12	15.393.662,80	15.253.365,20	6.469.813,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.610.111,12	15.393.662,80	15.253.365,20	6.469.813,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.766.272,58	621.603,50	644.126,17	1.788.795,25
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.664.518,91	0,00	0,00	1.664.518,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	101.753,67	621.603,50	644.126,17	124.276,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.984,28	29.152,90	34.646,38	37.477,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.677,15	17.057,62	19.905,64	22.525,17
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.737,34	2.737,34	5.474,68	5.474,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.174,05	6.037,37	5.978,12	6.114,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.058,02	2.012,46	1.992,69	2.038,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.337,72	1.308,11	1.295,25	1.324,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.360.927,35	954.979,06	959.663,88	1.365.612,17
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	768.574,82	768.574,82	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.196,04	1.196,04	1.008,00	1.008,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	17.841,02	36.504,96	18.663,94	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.803,05	3.803,05	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	408,07	408,07	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.336,15	1.336,15	860,67	860,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.057,45	31.057,45	31.057,45	31.057,45
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.472.865,90	86.418,33	78.003,13	1.464.450,70
5026	PROVISAO 13º SALARIO	(163.369,21)	25.680,19	57.284,75	(131.764,65)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.656,40	174.656,40	178.591,06	178.591,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	133.604,12	133.604,12	137.347,44	137.347,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00	42,00	42,00	42,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.010,28	41.010,28	41.201,62	41.201,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.855,56	54.501,38	58.384,21	60.738,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.855,56	54.501,38	58.384,21	60.738,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.219.414,95	13.558.769,56	13.377.953,50	3.038.598,89
5061	REGIME ESPECIAL/REFF A PAGAR	288.000,00	719.615,00	431.615,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.588.619,57	12.839.154,56	12.946.338,50	2.695.803,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	128,39	0,00	0,00	128,39
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	789.950,03	1.619,79	0,00	788.330,24



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:40

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	789.950,03	1.619,79	0,00	788.330,24
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	789.950,03	1.619,79	0,00	788.330,24
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	291.969,52	0,00	0,00	291.969,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	497.980,51	1.619,79	0,00	496.360,72
28	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
281	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	11.909.157,65	0,00	0,00	11.909.157,65
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.871.814,73	0,00	0,00	9.871.814,73
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(9.055.676,66)	0,00	0,00	(9.055.676,66)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	65.674.300,34	0,00	0,00	65.674.300,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	38.448.292,06	0,00	6.089.796,55	44.538.088,61
32	RECEITAS DE SAUDE	19.820.000,00	0,00	1.920.000,00	21.740.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.820.000,00	0,00	1.920.000,00	21.740.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.340.000,00	0,00	960.000,00	8.300.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.340.000,00	0,00	960.000,00	8.300.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	4.800.000,00	0,00	960.000,00	5.760.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	4.800.000,00	0,00	960.000,00	5.760.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	546.912,06	0,00	96.050,67	642.962,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	546.912,06	0,00	96.050,67	642.962,73
33101	JUROS DE APLICACAO	546.912,06	0,00	96.050,67	642.962,73
6054	JUROS DE APLICACAO	546.912,06	0,00	96.050,67	642.962,73
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.081.380,00	0,00	4.073.745,88	22.155.125,88
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.081.380,00	0,00	4.073.745,88	22.155.125,88
34199	OUTRAS RECEITAS	18.081.380,00	0,00	4.073.745,88	22.155.125,88
6004	RECEITAS DIVERSAS	685,67	0,00	5.953,18	6.638,85
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00	0,00	30.220,00	181.320,00
6045	REPASSE FUABC	17.806.260,70	0,00	4.009.927,54	21.816.188,24
6002	RECEITA DIRETA	123.333,63	0,00	27.645,16	150.978,79

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.852.693,44	9.736.069,70	224.391,58	48.364.371,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	38.852.693,44	9.736.069,70	224.391,58	48.364.371,56
411	DESPEAS COM MATERIAIS	82.989,40	21.152,33	87,59	104.054,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9,90	3,90	0,00	13,80
7009	MAT DE LIMPEZA	9,90	3,90	0,00	13,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	82.979,50	21.148,43	87,59	104.040,34
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.661,16	1.862,65	0,00	6.523,81
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.953,75	1.500,92	0,00	10.454,67
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	133,72	65,75	0,00	199,47
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.085,00	485,00	0,00	1.570,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	19.539,38	4.979,52	0,00	24.518,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.318,46	1.819,90	87,59	14.050,77
7038	MATERIAL IMPRESSO	558,84	0,00	0,00	558,84
7046	REFEICAO	30.963,94	10.434,69	0,00	41.398,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.488.930,03	2.399.486,74	4.206,07	9.884.210,70
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	156.294,60	56.023,83	0,00	212.318,43
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.803,35	1.440,67	0,00	9.244,02
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	148.491,25	54.583,16	0,00	203.074,41
41203	APOIO TECNICO	2.044.491,80	292.771,50	2.885,63	2.334.377,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.369,22	0,00	0,00	13.369,22
7588	SERV MOTORISTA	12.810,01	9.155,00	0,00	21.965,01
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	988,36	7.340,00	0,00	8.328,36
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	273.008,68	62.513,40	0,00	335.522,08
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.065,00	435,00	0,00	3.500,00
7681	APOIO COSAM	1.725.000,00	200.000,00	0,00	1.925.000,00
9527	DESPESA IMPLANTACAO/VISITA TEC	14.720,53	13.328,10	2.885,63	25.163,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.288.143,63	2.050.691,41	1.320,44	7.337.514,60
7517	PUBLICACOES	12.630,03	5.531,40	0,00	18.161,43
7518	FRETES E CARRETOS	395,18	126,00	0,00	521,18
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	933,50	1.737,60	0,00	2.671,10
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	595.024,60	30.370,67	0,00	625.395,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.122.508,83	233.696,94	0,00	1.356.205,77
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	121.371,11	16.918,06	0,00	138.289,17
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	783.100,54	74.711,34	1.320,44	856.491,44

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICAÇÕES	19.500,00	19.500,00	0,00	39.000,00
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	715,00	220,00	0,00	935,00
7680	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	1.835.025,03	22.357,72	0,00	1.857.382,75
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	796.939,81	1.645.521,68	0,00	2.442.461,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.621.501,44	1.176.317,75	208.851,38	5.588.967,81
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.754.505,17	768.574,82	96.752,86	4.426.327,13
8521	DESPESAS COM SALÁRIOS	3.405.722,24	768.574,82	96.752,86	4.077.544,20
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	37.116,05	0,00	0,00	37.116,05
8534	DESPESA S/ RESCISÃO DE CONTRAT	311.666,88	0,00	0,00	311.666,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	615.933,33	307.202,55	112.098,52	811.037,36
8522	DESPESA 13º SALÁRIO	1.941,42	0,00	0,00	1.941,42
8523	DESPESAS COM FÉRIAS	389.146,34	113.530,46	0,00	502.676,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.006,03	58.384,21	0,00	340.390,24
8524	PROVISÃO DE FÉRIAS	(17.190,28)	78.003,13	86.418,33	(25.605,48)
8525	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(163.369,21)	57.284,75	25.680,19	(131.764,65)
8535	FGTS S/ RESCISÃO DE CONTRATO	123.399,03	0,00	0,00	123.399,03
41303	BENEFÍCIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	251.062,94	100.540,38	0,00	351.603,32
7560	CONVENIO MEDICO	68.583,46	13.987,88	0,00	82.571,34
8510	VALE TRANSPORTE	3.790,64	857,30	0,00	4.647,94
8514	CESTA BÁSICA/VALE ALIM.	43.986,62	20.899,72	0,00	64.886,34
8515	VALE REFEIÇÃO	134.702,22	64.795,48	0,00	199.497,70
414	DESPESAS ACADEMICAS	38.517,39	5.756,23	0,00	44.273,62
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	38.517,39	5.756,23	0,00	44.273,62
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	38.517,39	5.756,23	0,00	44.273,62
415	UTILIDADE PÚBLICA	20.100,68	10.480,37	0,00	30.581,05
41501	DESPESA C/UTILIDADE PÚBLICA	20.100,68	10.480,37	0,00	30.581,05
7510	ÁGUA E ESGOTO	16.053,89	10.168,82	0,00	26.222,71
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	644,50	311,55	0,00	956,05
7524	TELEFONES	3.402,29	0,00	0,00	3.402,29
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.452,39	1.789,21	0,00	12.241,60
41701	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.452,39	1.789,21	0,00	12.241,60
7529	DESPESAS BANCÁRIAS	10.315,19	1.539,21	0,00	11.854,40
8011	JUROS E MULTAS	137,20	250,00	0,00	387,20



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:47:10

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	21.481.630,93	5.074.884,68	11.246,54	26.545.269,07
41801	OUTRAS DESPESAS	21.481.630,93	5.074.884,68	11.246,54	26.545.269,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	79.668,35	2.950,00	0,00	82.618,35
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	10.678,68	2.733,41	0,00	13.412,09
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.415.222,52	235.796,33	0,00	1.651.018,85
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	184.479,21	63.052,60	11.246,54	236.285,27
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	49.484,63	11.864,29	0,00	61.348,92
9524	DESPESAS GERAIS	11.941,04	0,00	0,00	11.941,04
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	558.374,22	342.113,31	0,00	900.487,53
9550	DESPESA FUABC/UAA	15.466.602,62	3.683.545,61	0,00	19.150.148,23
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	3.691.656,76	732.829,13	0,00	4.424.485,89
419	CONTRATOS ENCERRADOS	5.108.571,18	1.046.202,39	0,00	6.154.773,57
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	5.108.571,18	1.046.202,39	0,00	6.154.773,57
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	3.609.604,70	721.431,39	0,00	4.331.036,09
8101	HOSPITAL BERTIOGA	30.407,56	1.621,00	0,00	32.028,56
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	279.078,72	56.450,00	0,00	335.528,72
8103	HOSPITAL IPIRANGA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
8105	GUARULHOS	1.103.455,66	224.350,00	0,00	1.327.805,66
8106	UPA SANTOS	86.024,54	21.850,00	0,00	107.874,54
T O T A I S D O P E R I O D O :			109.737.590,02	109.737.590,02	