



FUNDAÇÃO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	236.414.265,64	39.244.873,96	40.995.068,36	234.664.071,24
11	ATIVO CIRCULANTE	71.307.172,11	39.240.673,36	40.755.972,06	69.791.873,41
111	DISPONIVEL	8.721.727,28	33.827.018,87	37.154.565,33	5.394.180,82
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	1,00	29.717.794,28	29.717.795,28	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.960.449,77	3.960.449,77	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	2.281,63	2.281,63	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	1,00	1.168.834,99	1.168.835,99	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,67	3,67	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	10.814.522,35	10.814.522,35	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,60	10,60	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,68	7,68	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	32.672,13	32.672,13	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	60.200,22	60.200,22	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	13.678.811,24	13.678.811,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.721.725,48	4.108.231,24	7.435.776,70	5.394.180,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.721.723,74	4.108.231,11	7.435.776,70	5.394.178,15
2066	APLICACAO POUPANCA	1,74	0,13	0,00	1,87
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	993,35	993,35	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	993,35	993,35	0,00
112	CREDITOS	62.410.229,83	5.413.654,49	3.598.724,24	64.225.160,08
11207	OUTROS CREDITOS	62.410.229,83	5.413.654,49	3.598.724,24	64.225.160,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.169,42	2.169,42	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.069.749,06	4.609.462,33	3.384.747,41	26.294.463,98
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	676.000,00	69.000,00	0,00	745.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	27.027.595,18	484.783,87	211.807,41	27.300.571,64
3042	DESPESAS A RECUPERAR	890.889,05	0,00	0,00	890.889,05
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	248.238,87	0,00	248.238,87
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	175.215,00	0,00	2.682,49	172.532,51
11304	ESTOQUES	175.215,00	0,00	2.682,49	172.532,51

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	70.162,72	0,00	1.257,32	68.905,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	35.144,73	0,00	0,00	35.144,73
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	12.319,76	0,00	409,76	11.910,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	787,70	0,00	0,00	787,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	16.847,82	0,00	983,27	15.864,55
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.384,61	0,00	0,00	2.384,61
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.211,97	0,00	32,14	26.179,83
2196	COVID-19	11.355,69	0,00	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.107.093,53	4.200,60	239.096,30	164.872.197,83
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.022.217,64	4.200,60	3.304,36	8.023.113,88
12105	OUTROS CREDITOS	8.022.217,64	4.200,60	3.304,36	8.023.113,88
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	4.701.643,93	4.200,60	3.304,36	4.702.540,17
123	IMOBILIZADO	157.084.875,89	0,00	235.791,94	156.849.083,95
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	61.272.949,15	0,00	228.134,70	61.044.814,45
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	ICEPES	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	(27.992.825,17)	0,00	228.134,70	(28.220.959,87)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	751.250,64	0,00	7.657,24	743.593,40
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



FUNDACAO DO ABC

57.571.275/0001-00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.719.411,06)	0,00	7.657,24	(2.727.068,30)

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	240.240.548,59	2.801.287,72	2.459.016,57	239.898.277,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.469.813,52	2.791.580,27	2.459.016,57	6.137.249,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.469.813,52	2.791.580,27	2.459.016,57	6.137.249,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.788.795,25	321.766,57	285.518,07	1.752.546,75
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.664.518,91	0,00	0,00	1.664.518,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.276,34	321.766,57	285.518,07	88.027,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.477,76	34.807,90	12.416,62	15.086,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.525,17	19.874,35	9.097,44	11.748,26
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.474,68	5.474,68	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.114,80	6.102,51	2.141,39	2.153,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.038,25	2.034,16	713,80	717,89
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.324,86	1.322,20	463,99	466,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.365.612,17	1.291.958,98	984.377,36	1.058.030,55
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	779.493,18	779.493,18	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.008,00	1.008,00	955,95	955,95
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	18.663,94	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	423,13	423,13	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	860,67	860,67	222,56	222,56
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.057,45	31.057,45	32.034,28	32.034,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.464.450,70	185.453,46	92.712,31	1.371.709,55
5026	PROVISAO 13º SALARIO	(131.764,65)	271.196,10	56.068,96	(346.891,79)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	178.591,06	178.591,06	174.683,49	174.683,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	137.347,44	137.347,44	133.509,32	133.509,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00	42,00	66,64	66,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.201,62	41.201,62	41.107,53	41.107,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	60.738,39	58.384,21	57.681,72	60.035,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.738,39	58.384,21	57.681,72	60.035,90
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.038.598,89	906.071,55	944.339,31	3.076.866,65
5061	REGIME ESPECIAL/REFF A PAGAR	0,00	719.615,00	719.615,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.695.803,51	186.328,16	224.724,31	2.734.199,66
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	128,39	128,39	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	788.330,24	9.707,45	0,00	778.622,79



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:46:38

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	788.330,24	9.707,45	0,00	778.622,79
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	788.330,24	9.707,45	0,00	778.622,79
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	291.969,52	0,00	0,00	291.969,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	496.360,72	9.707,45	0,00	486.653,27
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: 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	44.538.088,61	179.575,51	6.667.704,39	51.026.217,49
32	RECEITAS DE SAUDE	21.740.000,00	0,00	1.920.000,00	23.660.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.740.000,00	0,00	1.920.000,00	23.660.000,00
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	8.300.000,00	0,00	960.000,00	9.260.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.300.000,00	0,00	960.000,00	9.260.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.760.000,00	0,00	960.000,00	6.720.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	5.760.000,00	0,00	960.000,00	6.720.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	642.962,73	0,00	68.589,70	711.552,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	642.962,73	0,00	68.589,70	711.552,43
33101	JUROS DE APLICACAO	642.962,73	0,00	68.589,70	711.552,43
6054	JUROS DE APLICACAO	642.962,73	0,00	68.589,70	711.552,43
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.155.125,88	179.575,51	4.679.114,69	26.654.665,06
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.155.125,88	179.575,51	4.679.114,69	26.654.665,06
34199	OUTRAS RECEITAS	22.155.125,88	179.575,51	4.679.114,69	26.654.665,06
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.638,85	0,00	203,17	6.842,02
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00	0,00	30.220,00	211.540,00
6045	REPASSE FUABC	21.816.188,24	179.575,51	4.609.462,33	26.246.075,06
6002	RECEITA DIRETA	150.978,79	0,00	39.229,19	190.207,98

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 14:45:38

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	48.364.371,56	8.545.154,04	649.101,91	56.260.423,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.364.371,56	8.545.154,04	649.101,91	56.260.423,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	104.054,14	26.215,26	318,76	129.950,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13,80	0,00	0,00	13,80
7009	MAT DE LIMPEZA	13,80	0,00	0,00	13,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	104.040,34	26.215,26	318,76	129.936,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.523,81	1.307,27	0,00	7.831,08
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.454,67	1.257,32	0,00	11.711,99
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	199,47	0,00	0,00	199,47
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	24.518,90	409,76	0,00	24.928,66
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.050,77	1.581,80	0,00	15.632,57
7038	MATERIAL IMPRESSO	558,84	32,14	0,00	590,98
7039	DOACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7046	REFEICAO	41.398,63	11.626,97	318,76	52.706,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.884.210,70	1.087.829,65	28.494,64	10.943.545,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	212.318,43	6.482,23	0,00	218.800,66
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	9.244,02	861,67	0,00	10.105,69
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	203.074,41	5.620,56	0,00	208.694,97
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	170,57	0,00	170,57
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	170,57	0,00	170,57
41203	APOIO TECNICO	2.334.377,67	267.606,62	2.871,42	2.599.112,87
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.369,22	0,00	0,00	13.369,22
7588	SERV MOTORISTA	21.965,01	970,00	650,00	22.285,01
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	8.328,36	220,00	0,00	8.548,36
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	335.522,08	57.309,28	0,00	392.831,36
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.500,00	435,00	0,00	3.935,00
7681	APOIO COSAM	1.925.000,00	200.000,00	0,00	2.125.000,00
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	25.163,00	8.672,34	2.221,42	31.613,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.337.514,60	813.570,23	25.623,22	8.125.461,61
7517	PUBLICACOES	18.161,43	3.871,98	0,00	22.033,41
7518	FRETES E CARRETOS	521,18	105,01	0,00	626,19

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:45:30

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.671,10	142,30	0,00	2.813,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	625.395,27	22.090,00	0,00	647.485,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.356.205,77	100.215,34	0,00	1.456.421,11
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	138.289,17	54.332,81	0,00	192.621,98
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	856.491,44	10.267,48	0,00	866.758,92
7532	TELECOMUNICACOES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	935,00	0,00	0,00	935,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.857.382,75	0,00	0,00	1.857.382,75
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	2.442.461,49	614.065,31	25.623,22	3.030.903,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.588.967,81	1.070.046,01	620.160,12	6.038.853,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.426.327,13	779.493,18	163.510,56	5.042.309,75
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.077.544,20	779.493,18	163.510,56	4.693.526,82
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	37.116,05	0,00	0,00	37.116,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	311.666,88	0,00	0,00	311.666,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	811.037,36	232.501,70	456.649,56	586.889,50
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.941,42	0,00	0,00	1.941,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	502.676,80	26.038,71	0,00	528.715,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340.390,24	57.681,72	0,00	398.071,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	(25.605,48)	92.712,31	185.453,46	(118.346,63)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(131.764,65)	56.068,96	271.196,10	(346.891,79)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.399,03	0,00	0,00	123.399,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	351.603,32	58.051,13	0,00	409.654,45
7560	CONVENIO MEDICO	82.571,34	14.091,10	0,00	96.662,44
8510	VALE TRANSPORTE	4.647,94	1.112,43	0,00	5.760,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.886,34	10.449,86	0,00	75.336,20
8515	VALE REFEIÇÃO	199.497,70	32.397,74	0,00	231.895,44
414	DESPESAS ACADEMICAS	44.273,62	42.639,35	0,00	86.912,97
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	44.273,62	42.639,35	0,00	86.912,97
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	44.273,62	42.639,35	0,00	86.912,97
415	UTILIDADE PUBLICA	30.581,05	5.427,52	0,00	36.008,57
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	30.581,05	5.427,52	0,00	36.008,57
7510	AGUA E ESGOTO	26.222,71	5.126,53	0,00	31.349,24
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	956,05	300,99	0,00	1.257,04
7524	TELEFONES	3.402,29	0,00	0,00	3.402,29
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.241,60	1.199,59	0,00	13.441,19



FUNDAÇÃO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:45:30

Emissão: 10/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.241,60	1.199,59	0,00	13.441,19
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.854,40	1.148,95	0,00	13.003,35
8011	JUROS E MULTAS	387,20	50,64	0,00	437,84
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	26.545.269,07	5.293.697,19	128,39	31.838.837,87
41801	OUTRAS DESPEAS	26.545.269,07	5.293.697,19	128,39	31.838.837,87
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	82.618,35	137.518,77	0,00	220.137,12
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	13.412,09	3.820,98	0,00	17.233,07
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.651.018,85	235.791,94	0,00	1.886.810,79
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.250,00	1.050,00	0,00	5.300,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	236.285,27	101.612,60	0,00	337.897,87
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	61.348,92	24.630,87	128,39	85.851,40
9524	DESPEAS GERAIS	11.941,04	748,38	0,00	12.689,42
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	900.487,53	0,00	0,00	900.487,53
9550	DESPEA FUABC/UAA	19.150.148,23	4.055.694,52	0,00	23.205.842,75
9540	DESPEA CUFMABC-CEBAS	4.424.485,89	732.829,13	0,00	5.157.315,02
419	CONTRATOS ENCERRADOS	6.154.773,57	1.018.099,47	0,00	7.172.873,04
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	6.154.773,57	1.018.099,47	0,00	7.172.873,04
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	4.331.036,09	649.512,97	0,00	4.980.549,06
8101	HOSPITAL BERTIOGA	32.028,56	1.621,00	0,00	33.649,56
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	335.528,72	119.815,50	0,00	455.344,22
8103	HOSPITAL IPIRANGA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
8105	GUARULHOS	1.327.805,66	225.650,00	0,00	1.553.455,66
8106	LUPA SANTOS	107.874,54	21.500,00	0,00	129.374,54
T O T A I S D O P E R I O D O :			50.770.891,23	50.770.891,23	