

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	242.624.459,59	85.321.841,59	88.572.152,70	239.374.148,48
11	ATIVO CIRCULANTE	75.658.694,63	85.316.631,17	88.326.236,24	72.649.089,56
111	DISPONIVEL	15.797.123,33	75.048.482,65	83.158.062,67	7.687.543,31
11101	CAIXA GERAL	4.354,00	4.500,00	6.360,80	2.493,20
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.957,40	2.000,00	3.957,20	0,20
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.396,60	2.500,00	2.403,60	2.493,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	63.072.960,88	63.072.882,69	78,19
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.544.845,32	3.544.767,13	78,19
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.582.044,91	1.582.044,91	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,70	3,70	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.819.619,22	16.819.619,22	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	3.253,22	3.253,22	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,72	11,72	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,48	8,48	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	41.054,39	41.054,39	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	20.909.170,00	20.909.170,00	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	20.172.949,92	20.172.949,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.792.769,33	11.963.421,66	20.078.819,18	7.677.371,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.792.768,28	11.963.420,72	20.078.819,18	7.677.369,82
2066	APLICACAO POUPANCA	1,05	0,94	0,00	1,99
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	7.600,11	0,00	7.600,11
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	7.600,11	0,00	7.600,11
112	CREDITOS	59.756.983,71	10.267.217,42	5.160.075,76	64.864.125,37
11207	OUTROS CREDITOS	59.756.983,71	10.267.217,42	5.160.075,76	64.864.125,37
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.488.756,60	3.444.162,28	2.870.835,40	22.062.083,48
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	29.051.240,24	6.775.059,81	1.945.879,45	33.880.520,60
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.827,01	4.537,46	0,00	67.364,47
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	330.580,24	0,00	330.580,24	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	5.790.005,66	43.457,87	12.780,67	5.820.682,86
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	104.587,59	931,10	8.097,81	97.420,88
11304	ESTOQUES	104.587,59	931,10	8.097,81	97.420,88
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.114,90	68,00	2.974,24	13.208,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	42.221,19	0,00	464,00	41.757,19
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	534,56	0,00	26,18	508,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	127,90	673,60	0,00	801,50
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	189,50	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.887,44	0,00	3.561,37	1.326,07
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.579,10	0,00	842,52	1.736,58
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.766,81	0,00	40,00	26.726,81
2196	COVID-19	11.166,19	189,50	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.965.764,96	5.210,42	245.916,46	166.725.058,92
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.007.591,60	5.210,42	10.017,84	8.002.784,18
12105	OUTROS CREDITOS	8.007.591,60	5.210,42	10.017,84	8.002.784,18
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	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	4.687.017,89	5.210,42	10.017,84	4.682.210,47
123	IMOBILIZADO	158.958.173,36	0,00	235.898,62	158.722.274,74
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	63.098.026,75	0,00	228.134,70	62.869.892,05
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	(26.167.747,57)	0,00	228.134,70	(26.395.882,27)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	799.470,51	0,00	7.763,92	791.706,59
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	998,01	0,00	0,00	998,01
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.657.571,19)	0,00	7.763,92	(2.665.335,11)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	227.954.744,93	12.526.552,89	13.367.926,47	228.796.118,51
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.932.880,38	12.526.552,89	13.257.803,80	5.664.131,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.932.880,38	12.526.552,89	13.257.803,80	5.664.131,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.889.091,37	721.409,60	594.180,05	1.761.861,82
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.259,70	0,00	0,00	1.665.259,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	223.831,67	721.409,60	594.180,05	96.602,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	28.655,94	20.535,69	28.916,48	37.036,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.483,15	12.393,03	14.746,05	22.836,17
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	8.212,02	8.212,02
5091	ISSON S/SERVICO A RECOLHER	1.417,84	1.417,84	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.358,04	4.338,60	3.844,12	3.863,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.452,67	1.446,19	1.281,38	1.287,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	944,24	940,03	832,91	837,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.650.909,70	2.354.423,08	2.220.638,25	1.517.124,87
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	771.759,06	771.759,06	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	722.493,00	722.493,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.115,16	1.115,16	1.321,16	1.321,16
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	18.862,22	18.862,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.745,07	5.765,42	20,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	625,40	625,40	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	250,83	250,83	294,28	294,28
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.440,99	23.440,82	25.432,73	25.432,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.077,55	47.077,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.397.757,02	23.721,79	116.020,95	1.490.056,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	228.345,70	739.332,18	510.986,48	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	178.346,61	219.383,28	360.103,11	319.066,44
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	135.648,47	135.648,47	275.425,02	275.425,02
5080	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	1.079,36	1.079,36	1.023,86	1.023,86
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.618,77	82.655,44	83.654,23	42.617,56
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,01	0,01	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.319,97	73.496,14	100.539,25	84.363,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.319,97	57.319,97	84.363,08	84.363,08
5065	FGTS/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16.176,17	16.176,17	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.128.556,79	9.137.305,10	9.953.426,66	1.944.678,35
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	775.730,80	8.958.604,71	9.784.756,88	1.601.882,97
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	10.159,00	15.200,39	5.169,78	128,39
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	394.877,33	0,00	110.122,67	505.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	394.877,33	0,00	110.122,67	505.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	394.877,33	0,00	110.122,67	505.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	394.877,33	0,00	110.122,67	505.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
281	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	222.626.987,22	0,00	0,00	222.626.987,22
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
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)
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	113.931.252,71	76.733,14	5.819.349,80	119.673.869,37
32	RECEITAS DE SAUDE	33.850.000,00	0,00	960.000,00	34.810.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	33.850.000,00	0,00	960.000,00	34.810.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00
6250	SUBVENCAO FMSA	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	13.810.000,00	0,00	960.000,00	14.770.000,00
6115	SUBVENCAO FMSBC	13.810.000,00	0,00	960.000,00	14.770.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.816.462,66	0,00	114.008,59	1.930.471,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.816.462,66	0,00	114.008,59	1.930.471,25
33101	JUROS DE APLICACAO	1.816.462,66	0,00	114.008,59	1.930.471,25
6054	JUROS DE APLICACAO	1.816.462,66	0,00	114.008,59	1.930.471,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	78.264.790,05	76.733,14	4.745.341,21	82.933.398,12
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	78.264.790,05	76.733,14	4.745.341,21	82.933.398,12
34199	OUTRAS RECEITAS	78.264.790,05	76.733,14	4.745.341,21	82.933.398,12
6004	RECEITAS DIVERSAS	66.970,95	0,00	1.842,65	68.813,60
6006	PARCERIA COMERCIAL	43.500.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00
6007	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	0,00	1.249.326,40	1.249.326,40
6011	DOACAO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	332.420,00	0,00	30.220,00	362.640,00
6045	REFASSE FUABC	34.083.154,00	76.733,14	3.441.859,60	37.448.280,46
6002	RECEITA DIRETA	144.805,09	0,00	22.092,56	166.897,65

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	99.261.538,05	10.863.023,74	1.028.722,39	109.095.839,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	99.261.538,05	10.863.023,74	1.028.722,39	109.095.839,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	436.630,74	21.258,82	25,00	457.864,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.237,31	0,00	0,00	18.237,31
7000	DESPESAS DIVERSAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.797,30	0,00	0,00	6.797,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	418.393,43	21.258,82	25,00	439.627,25
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	52.181,71	4.047,37	0,00	56.229,08
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.577,04	0,00	0,00	21.577,04
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	55.310,79	2.974,24	25,00	58.260,03
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.335,79	168,92	0,00	8.504,71
7014	RECEPCOES E EVENTOS	8.148,31	0,00	0,00	8.148,31
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	8.680,50	1.105,00	0,00	9.785,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.008,41	26,18	0,00	11.034,59
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.832,98	0,00	0,00	2.832,98
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	20.872,39	1.273,93	0,00	22.146,32
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.719,54	40,00	0,00	2.759,54
7039	DOACAO	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
7046	REFEICAO	164.180,78	11.623,18	0,00	175.803,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.246.963,33	1.110.768,90	0,00	13.357.732,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	107.772,22	85.569,54	0,00	193.341,76
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	15.767,72	6.101,47	0,00	21.869,19
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	77.642,93	79.468,07	0,00	157.111,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.180,79	0,00	0,00	14.180,79
7683	COVID-19	180,78	0,00	0,00	180,78
41203	APOIO TECNICO	3.281.803,67	56.223,88	0,00	3.338.027,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	592.714,61	0,00	0,00	592.714,61
7588	SERV MOTORISTA	92.648,00	2.050,00	0,00	94.698,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	25.099,15	0,00	0,00	25.099,15
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	235.734,40	51.626,27	0,00	287.360,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.785,00	1.325,00	0,00	6.110,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	52.162,00	0,00	0,00	52.162,00
7681	APOIO COSAM	2.274.901,37	1.222,61	0,00	2.276.123,98
9527	DESPESA IMPLANTACAO/VISITA TECNICA	3.231,14	0,00	0,00	3.231,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.857.387,44	968.975,48	0,00	9.826.362,92
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	282,00	0,00	0,00	282,00
7517	PUBLICACOES	42.960,54	1.659,42	0,00	44.619,96
7518	FRETES E CARRETOS	892,82	66,00	0,00	958,82
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.179,37	53,10	0,00	2.232,47
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	755.059,99	76.754,92	0,00	831.814,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.998.962,24	207.552,69	0,00	2.206.514,93
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	273.215,90	27.384,10	0,00	300.600,00
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.638,84	0,00	0,00	17.638,84
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.558.528,24	24.069,49	0,00	2.582.597,73
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	106.220,00	0,00	0,00	106.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.255,00	165,00	0,00	2.420,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	3.098.341,98	521.148,09	0,00	3.619.490,07
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	110.122,67	0,00	110.122,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.802.317,11	2.435.322,61	839.626,15	12.398.013,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.991.357,17	819.069,54	76.572,16	8.733.854,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.850.768,58	771.759,06	76.572,16	8.545.955,48

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,09	0,00	0,00	44,09
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	232,93	0,00	232,93
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	140.544,50	47.077,55	0,00	187.622,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.131.187,73	1.479.016,44	763.053,98	2.847.150,19
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	721.493,98	0,00	721.493,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	763.063,96	59.348,02	0,00	822.411,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	632.435,51	56.273,01	0,01	688.708,51
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	533.465,78	0,00	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	(55.196,89)	116.020,95	23.721,79	37.102,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	228.345,70	510.986,48	739.332,18	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	14.894,00	0,00	43.967,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	671.459,37	137.236,63	0,00	808.696,00
7560	CONVENIO MEDICO	152.894,99	13.895,72	0,00	166.790,71
8510	VALE TRANSPORTE	20.000,95	737,00	0,00	20.738,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	115.773,86	89.475,90	0,00	205.249,76
8515	VALE REFEIÇÃO	382.396,33	33.127,92	0,00	415.524,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	393,24	0,00	0,00	393,24
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.312,84	0,00	0,01	8.312,83
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.312,84	0,00	0,01	8.312,83
414	DESPESAS ACADEMICAS	155.318,32	7.500,00	0,00	162.818,32
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	155.318,32	7.500,00	0,00	162.818,32
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	146.093,32	7.500,00	0,00	153.593,32
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
415	UTILIDADE PUBLICA	67.061,67	8.739,76	0,00	75.801,43
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	67.061,67	8.739,76	0,00	75.801,43
7510	AGUA E ESGOTO	49.686,42	7.437,96	0,00	57.124,38
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	807,95	0,00	0,00	807,95
7524	TELEFONES	16.567,30	1.301,80	0,00	17.869,10
417	DESPESAS FINANCEIRAS	108.526,81	6.747,96	0,00	115.274,77
41701	SERVICOS BANCARIOS	108.526,81	6.747,96	0,00	115.274,77
7529	DESPESAS BANCARIAS	25.911,23	1.578,12	0,00	27.489,35
8011	JUROS E MULTAS	82.615,58	5.169,78	0,00	87.785,36
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	0,00	0,06
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	63.956.465,01	6.441.861,65	188.193,98	70.210.132,68
41801	OUTRAS DESPESAS	63.956.465,01	6.441.861,65	188.193,98	70.210.132,68
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.396.908,50	400.034,43	188.193,98	2.608.748,95
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	41.733,18	2.560,68	0,00	44.293,86
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	110.972,55	7.695,00	0,00	118.667,55
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.772,00	0,00	0,00	7.772,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.617.302,30	235.898,62	0,00	2.853.200,92
8043	TAXA FTSCAL FUNCIONAMENTO	1.466,23	0,00	0,00	1.466,23
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.925,00	600,00	0,00	99.525,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO - CONVENIOS	1.191.738,30	78.506,96	0,00	1.270.245,26
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	21,06	0,00	0,00	21,06
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	14.810,33	0,00	0,00	14.810,33
9524	DESPESAS GERAIS	172.633,69	8.837,13	0,00	181.470,82
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	27.340.062,99	0,00	0,00	27.340.062,99
9550	DESPESA FUABC/UA	25.057.338,58	4.076.791,43	0,00	29.134.130,01
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	4.892.812,20	1.630.937,40	0,00	6.523.749,60
419	CONTRATOS ENCERRADOS	11.488.255,06	830.824,04	877,26	12.318.201,84
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	11.488.255,06	830.824,04	877,26	12.318.201,84
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	9.517.464,19	767.744,51	0,00	10.285.208,70
8101	HOSPITAL BERTIOGA	87.043,50	1.518,00	0,00	88.561,50
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.098.275,05	56.186,53	0,00	1.154.461,58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8104	RIO GRANDE DA SERRA	844,08	0,00	844,08	0,00
8105	GUARULHOS	421.604,32	5.375,00	0,00	426.979,32
8106	UPA SANTOS	363.023,92	0,00	33,18	362.990,74
T O T A I S D O P E R I O D O:			108.788.151,36	108.788.151,36	