

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 160.832.796,26 D | 37.012.769,52 | 37.442.386,38 | 160.403.179,40 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 51.093.145,11 D | 36.970.680,63 | 37.442.386,38 | 50.621.439,36 D |
| 111 | DISPONIVEL | 4.197.180,34 D | 31.442.685,34 | 35.593.240,40 | 46.625,28 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 3.000,00 D | 2.728,04 | 1.728,04 | 4.000,00 D |
| 2003 | CAIXA FUNDAÇÃO PRESIDENCIA | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 2004 | CAIXA FUNDAÇÃO DIRETORIA ADM | 1.000,00 D | 735,75 | 735,75 | 1.000,00 D |
| 2008 | CAIXA FUNDAÇÃO JURIDICO | 1.000,00 D | 1.992,29 | 992,29 | 2.000,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 59,76 D | 24.070.709,43 | 24.069.933,70 | 835,49 D |
| 2035 | SANTANDER 3333-0 FUABC | 0,00 | 4.405.710,09 | 4.405.664,92 | 45,17 D |
| 2227 | SANTANDER 7311-6 FUABC | 0,00 | 8.834.199,77 | 8.834.199,77 | 0,00 |
| 2245 | SANTANDER 7181-5 FUABC | 1,80 D | 3.970,00 | 3.965,36 | 6,44 D |
| 2253 | SANTANDER 7174-3 FUABC | 0,00 | 10.729.954,65 | 10.729.920,03 | 34,62 D |
| 2290 | B.BRASIL 108800-9 FUABC | 0,00 | 95.330,04 | 95.330,04 | 0,00 |
| 2415 | CEF 67000-6 FUABC | 57,96 D | 1.460,88 | 775,08 | 743,76 D |
| 2431 | CEF 71030-0 FUABC | 0,00 | 84,00 | 78,50 | 5,50 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 105.881,35 D | 2.595.492,97 | 2.683.568,86 | 17.805,46 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 105.489,41 D | 2.595.491,01 | 2.683.568,86 | 17.411,56 D |
| 2066 | APLICACÃO POUPANÇA | 391,94 D | 1,96 | 0,00 | 393,90 D |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA | 4.088.239,23 D | 4.773.754,90 | 8.838.009,80 | 23.984,33 D |
| 2437 | SANTANDER TRANSITORIA | 4.088.239,23 D | 4.773.754,90 | 8.838.009,80 | 23.984,33 D |
| 112 | CREDITOS | 46.856.549,73 D | 5.526.579,54 | 1.847.581,85 | 50.535.547,42 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 46.856.549,73 D | 5.526.579,54 | 1.847.581,85 | 50.535.547,42 D |
| 3049 | TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA | 9.104.961,23 D | 0,00 | 0,00 | 9.104.961,23 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 199.786,04 D | 0,00 | 199.692,00 | 94,04 D |
| 3047 | RATEIO ADM A RECEBER | 24.395.117,77 D | 712.112,07 | 610.909,33 | 24.496.320,51 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 13.156.684,69 D | 4.814.467,47 | 1.036.980,52 | 16.934.171,64 D |
| 113 | ESTOQUES | 39.415,04 D | 1.415,75 | 1.564,13 | 39.266,66 D |
| 11304 | ESTOQUES | 39.415,04 D | 1.415,75 | 1.564,13 | 39.266,66 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 7.606,32 D | 0,00 | 636,50 | 6.969,82 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 1.099,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.099,20 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 10.999,78 D | 0,00 | 67,80 | 10.931,98 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 219,90 D | 0,00 | 185,40 | 34,50 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.174,56 D | 784,00 | 576,39 | 3.382,17 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COFA | 255,95 D | 631,75 | 98,04 | 789,66 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 16.059,33 D | 0,00 | 0,00 | 16.059,33 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 109.739.651,15 D | 42.088,89 | 0,00 | 109.781.740,04 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.469.270,18 D | 42.088,89 | 0,00 | 8.511.359,07 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 8.469.270,18 D | 42.088,89 | 0,00 | 8.511.359,07 D |
| 3052 | TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER | 3.699.204,43 D | 0,00 | 0,00 | 3.699.204,43 D |
| 3055 | CONVENIOS A RECEBER L.P | 199.991,68 D | 0,00 | 0,00 | 199.991,68 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 4.570.074,07 D | 42.088,89 | 0,00 | 4.612.162,96 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 101.270.380,97 D | 0,00 | 0,00 | 101.270.380,97 D |
| 12301 | TERRENOS E BENFEITORIAS | 67.307.709,86 D | 0,00 | 0,00 | 67.307.709,86 D |
| 4400 | TERRENOS | 63.272.419,55 D | 0,00 | 0,00 | 63.272.419,55 D |
| 4401 | ESTACIONAMENTO | 1.849.977,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.849.977,04 D |
| 4402 | QUADRA ESPORTIVA | 2.185.313,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.185.313,27 D |
| 12302 | EDIFÍCIOS | 32.384.582,45 D | 0,00 | 0,00 | 32.384.582,45 D |
| 4403 | EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA | 10.811.132,99 D | 0,00 | 0,00 | 10.811.132,99 D |
| 4404 | EDIFÍCIO BIOTÉRIO | 287.025,88 D | 0,00 | 0,00 | 287.025,88 D |
| 4405 | EDIFÍCIO AMBULATÓRIO | 1.109.187,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.109.187,14 D |
| 4406 | EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO | 168.106,98 D | 0,00 | 0,00 | 168.106,98 D |
| 4407 | EDIFÍCIO ANATOMIA | 2.044.574,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.044.574,26 D |
| 4408 | EDIFÍCIO CANTINA | 1.009.186,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.009.186,12 D |
| 4409 | EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II | 8.209.804,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.209.804,32 D |
| 4410 | EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA | 814.597,56 D | 0,00 | 0,00 | 814.597,56 D |
| 4420 | EDIFÍCIO CEPES | 5.299.656,24 D | 0,00 | 0,00 | 5.299.656,24 D |

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 4425 | EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC | 5.019.370,52 D | 0,00 | 0,00 | 5.019.370,52 D |
| 4426 | EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC | 360.692,30 D | 0,00 | 0,00 | 360.692,30 D |
| 4424 | EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC | 5.715.731,49 D | 0,00 | 0,00 | 5.715.731,49 D |
| 4416 | OBRAS EM ANDAMENTO | 416.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 416.100,00 D |
| 4428 | EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR | 289.190,13 D | 0,00 | 0,00 | 289.190,13 D |
| 4429 | EDIFÍCIO ATLETICA | 109.984,65 D | 0,00 | 0,00 | 109.984,65 D |
| 4430 | EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA | 3.695.091,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.695.091,15 D |
| 4499 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 12.974.849,28 C | 0,00 | 0,00 | 12.974.849,28 C |
| 12303 | MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 1.578.088,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.578.088,66 D |
| 4411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.528.404,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.528.404,18 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 66.211,42 D | 0,00 | 0,00 | 66.211,42 D |
| 4413 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 220.939,80 D | 0,00 | 0,00 | 220.939,80 D |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 235.394,06 D | 0,00 | 0,00 | 235.394,06 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 280.337,84 D | 0,00 | 0,00 | 280.337,84 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMÁTICA | 103.060,17 D | 0,00 | 0,00 | 103.060,17 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 681.527,38 D | 0,00 | 0,00 | 681.527,38 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.537.926,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.537.926,19 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:11:56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019, EM REAL

Emissão: 02/07/2019

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 155.687.192,04 C | 11.372.161,24 | 9.389.570,63 | 153.704.601,43 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.563.838,62 C | 11.371.075,22 | 9.389.570,63 | 29.582.334,03 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 31.563.838,62 C | 11.371.075,22 | 9.389.570,63 | 29.582.334,03 C |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | 17.045.501,18 C | 0,00 | 0,00 | 17.045.501,18 C |
| 5074 | CONTA GARANTIDA A PAGAR | 17.045.501,18 C | 0,00 | 0,00 | 17.045.501,18 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 220.921,92 C | 303.694,13 | 277.712,46 | 194.940,25 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 220.921,92 C | 303.694,13 | 277.712,46 | 194.940,25 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 80.208,35 C | 12.959,77 | 11.555,97 | 78.804,55 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.166,44 C | 1.972,79 | 1.443,36 | 4.637,01 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 52.698,44 C | 4.435,73 | 3.808,51 | 52.071,22 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 3.608,87 C | 1.962,95 | 1.551,94 | 3.197,86 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 18.734,60 C | 4.588,30 | 4.752,16 | 18.898,46 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 234.767,11 C | 605.103,71 | 638.230,65 | 267.894,05 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 116.140,93 C | 514.692,24 | 514.303,44 | 115.752,13 C |
| 5016 | PROVISÃO P/ 13 SALARIO | 117.373,33 C | 4.331,63 | 36.947,59 | 149.989,29 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 28.603,03 | 28.603,03 | 0,00 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 24.818,25 | 24.818,25 | 0,00 |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 580,63 | 580,63 | 0,00 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 83,90 C | 455,22 | 371,32 | 0,00 |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 0,00 | 374,37 | 374,37 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 1.168,95 C | 30.687,34 | 31.671,02 | 2.152,63 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 9.830.343,81 C | 8.710.097,05 | 8.398.331,65 | 9.518.578,41 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.253.544,59 C | 72.765,82 | 74.274,95 | 1.255.053,72 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.394,47 C | 42,00 | 42,00 | 1.394,47 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 25.922,58 C | 57.171,47 | 31.248,89 | 0,00 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 28.104,36 C | 4.361,58 | 4.361,58 | 28.104,36 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 8.474,54 C | 11.834,95 | 3.360,41 | 0,00 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 858,09 C | 858,09 | 858,09 | 858,09 C |
| 5021 | IRRF - MANTIDAS | 8.512.045,18 C | 8.563.063,14 | 8.284.185,73 | 8.233.167,77 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 59.692,16 C | 77.584,56 | 39.625,14 | 21.732,74 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 59.692,16 C | 77.584,56 | 39.625,14 | 21.732,74 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 4.092.404,09 C | 1.661.636,00 | 24.114,76 | 2.454.882,85 C |
| 5053 | CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR | 1.040,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.040,60 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 4.091.363,49 C | 1.661.636,00 | 24.114,76 | 2.453.842,25 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.638.091,04 C | 1.086,02 | 0,00 | 1.637.005,02 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.638.091,04 C | 1.086,02 | 0,00 | 1.637.005,02 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 1.638.091,04 C | 1.086,02 | 0,00 | 1.637.005,02 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 633.941,69 C | 1.086,02 | 0,00 | 632.855,67 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 1.004.149,35 C | 0,00 | 0,00 | 1.004.149,35 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 122.485.262,38 C | 0,00 | 0,00 | 122.485.262,38 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 122.485.262,38 C | 0,00 | 0,00 | 122.485.262,38 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 122.485.262,38 C | 0,00 | 0,00 | 122.485.262,38 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 128.320.091,95 C | 0,00 | 0,00 | 128.320.091,95 C |
| 9901 | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 4.117.385,41 C | 0,00 | 0,00 | 4.117.385,41 C |
| 9902 | RESERVA REAV ED PRED FAC | 2.517.444,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.517.444,63 C |
| 9903 | RESERVA REAV ED. BIOTERIO | 281.710,13 C | 0,00 | 0,00 | 281.710,13 C |
| 9904 | RESERVA REAV ED. AMBULAT | 202.407,83 C | 0,00 | 0,00 | 202.407,83 C |
| 9905 | RESERVA REAV ED. ADM SERV | 134.319,73 C | 0,00 | 0,00 | 134.319,73 C |
| 9906 | RESERVA REAV ED CANTINA | 89.914,53 C | 0,00 | 0,00 | 89.914,53 C |
| 9907 | RESERVA REAV ED AMBUL II | 4.011.994,42 C | 0,00 | 0,00 | 4.011.994,42 C |
| 9908 | RESERVA REAV ESTACIONAMENTO | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 9910 | RESERVA DE REAV DE IMOB | 8.597.169,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.597.169,00 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 8.276.300,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.276.300,25 D |
| 9912 | REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO | 15.934.960,27 D | 0,00 | 0,00 | 15.934.960,27 D |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 1.675.914,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.675.914,73 D |

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 8.785.156,96 C | 89.650,80 | 2.880.809,86 | 11.576.316,02 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.625.000,00 C | 0,00 | 2.015.000,00 | 7.640.000,00 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 5.625.000,00 C | 0,00 | 2.015.000,00 | 7.640.000,00 C |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 4.725.000,00 C | 0,00 | 1.015.000,00 | 5.740.000,00 C |
| 6115 | SUBVENCAO PMSBC | 4.725.000,00 C | 0,00 | 1.015.000,00 | 5.740.000,00 C |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 900.000,00 C | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.900.000,00 C |
| 6062 | SUBVENCAO SCS | 900.000,00 C | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.900.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 218,62 C | 0,00 | 1,96 | 220,58 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 218,62 C | 0,00 | 1,96 | 220,58 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 218,62 C | 0,00 | 1,96 | 220,58 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 218,62 C | 0,00 | 1,96 | 220,58 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.159.938,34 C | 89.650,80 | 865.807,90 | 3.936.095,44 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 3.159.938,34 C | 89.650,80 | 865.807,90 | 3.936.095,44 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 3.159.938,34 C | 89.650,80 | 865.807,90 | 3.936.095,44 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 90.200,80 C | 89.650,80 | 109.114,61 | 109.664,61 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 65.234,03 C | 0,00 | 7.815,32 | 73.049,35 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 120.880,00 C | 0,00 | 30.220,00 | 151.100,00 C |
| 6045 | REPASSE FUABC | 2.853.587,61 C | 0,00 | 712.112,07 | 3.565.699,68 C |
| 6002 | RECEITA DIRETA | 30.035,90 C | 0,00 | 6.545,90 | 36.581,80 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 3.639.552,74 D | 1.359.887,26 | 121.701,95 | 4.877.738,05 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.639.552,74 D | 1.359.887,26 | 121.701,95 | 4.877.738,05 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 66.025,02 D | 4.707,45 | 0,00 | 70.732,47 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 1.463,71 D | 185,40 | 0,00 | 1.649,11 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 185,40 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 1.463,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.463,71 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 64.561,31 D | 4.522,05 | 0,00 | 69.083,36 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.334,04 D | 602,39 | 0,00 | 2.936,43 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 73,10 D | 38,10 | 0,00 | 111,20 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 9.184,79 D | 684,50 | 0,00 | 9.869,29 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 277,75 D | 245,54 | 0,00 | 523,29 D |
| 7014 | RECEPÇÕES E EVENTOS | 1.470,00 D | 2.159,96 | 0,00 | 3.629,96 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.400,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,12 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 19.662,54 D | 425,80 | 0,00 | 20.088,34 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 24.024,85 D | 205,80 | 0,00 | 24.230,65 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 69,12 D | 159,96 | 0,00 | 229,08 D |
| 7046 | REFEIÇÃO | 6.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 769.502,53 D | 394.435,58 | 263,20 | 1.163.674,91 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 50.183,89 D | 6.163,24 | 0,00 | 56.347,13 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 21.511,08 D | 963,24 | 0,00 | 22.474,32 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 28.672,81 D | 5.200,00 | 0,00 | 33.872,81 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 251.797,63 D | 70.159,67 | 0,00 | 321.957,30 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 37.341,36 D | 27.838,00 | 0,00 | 65.179,36 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 96.187,59 D | 17.920,00 | 0,00 | 114.107,59 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 17.587,88 D | 4.248,22 | 0,00 | 21.836,10 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 78.653,80 D | 19.663,45 | 0,00 | 98.317,25 D |
| 7642 | SERV LOGISTICA | 2.067,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.067,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 1.960,00 D | 490,00 | 0,00 | 2.450,00 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 467.521,01 D | 318.112,67 | 263,20 | 785.370,48 D |
| 7517 | PUBLICAÇÕES | 19.180,00 D | 230.597,00 | 0,00 | 249.777,00 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO | 345,14 D | 301,77 | 0,00 | 646,91 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 70.490,96 D | 9.160,49 | 0,00 | 79.651,45 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 238.481,54 D | 43.760,17 | 0,00 | 282.241,71 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 26.363,42 D | 5.651,94 | 263,20 | 31.752,16 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 4.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 107.809,95 D | 28.641,30 | 0,00 | 136.451,25 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.429.999,94 D | 740.248,39 | 66.827,78 | 3.103.420,55 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.621.988,50 D | 554.054,12 | 66.809,55 | 2.109.233,07 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.621.988,50 D | 554.054,12 | 66.809,55 | 2.109.233,07 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 491.217,23 D | 96.074,90 | 0,07 | 587.292,06 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 129.925,81 D | 36.947,59 | 0,00 | 166.873,40 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 203.780,15 D | 19.502,17 | 0,00 | 223.282,32 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 157.511,27 D | 39.625,14 | 0,07 | 197.136,34 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 173.782,43 D | 61.516,34 | 18,16 | 235.280,61 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 31.294,72 D | 21.031,85 | 0,00 | 52.326,57 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 6.544,68 D | 5.126,49 | 0,00 | 11.671,17 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 135.921,05 D | 35.358,00 | 0,00 | 171.279,05 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 21,98 D | 0,00 | 18,16 | 3,82 D |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 143.011,78 D | 28.603,03 | 0,00 | 171.614,81 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 143.011,78 D | 28.603,03 | 0,00 | 171.614,81 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 4.404,22 D | 1.006,80 | 0,00 | 5.411,02 D |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 4.404,22 D | 1.006,80 | 0,00 | 5.411,02 D |
| 8000 | ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES | 3.901,20 D | 1.006,80 | 0,00 | 4.908,00 D |
| 9533 | DESPESAS ACADEMICAS | 503,02 D | 0,00 | 0,00 | 503,02 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 10.661,60 D | 3.037,75 | 0,00 | 13.699,35 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 10.661,60 D | 3.037,75 | 0,00 | 13.699,35 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 2.275,44 D | 763,57 | 0,00 | 3.039,01 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 35,15 | 0,00 | 35,15 D |
| 7524 | TELEFONES | 8.386,16 D | 2.239,03 | 0,00 | 10.625,19 D |
| 416 | SEGUROS | 8.602,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.602,88 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 8.602,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.602,88 D |
| 7521 | SEGUROS | 8.602,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.602,88 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 152.246,96 D | 103.865,20 | 7.110,47 | 249.001,69 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 152.246,96 D | 103.865,20 | 7.110,47 | 249.001,69 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 9.838,80 D | 1.074,28 | 7.110,47 | 3.802,61 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 142.408,12 D | 102.790,92 | 0,00 | 245.199,04 D |
| 7618 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,04 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 198.109,59 D | 112.586,09 | 47.500,50 | 263.195,18 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 198.109,59 D | 112.586,09 | 47.500,50 | 263.195,18 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 714,46 D | 0,00 | 0,00 | 714,46 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 190.841,14 D | 105.108,00 | 47.500,50 | 248.448,64 D |
| 8013 | LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 3.588,33 D | 74,85 | 0,00 | 3.663,18 D |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 2.965,66 D | 7.403,24 | 0,00 | 10.368,90 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 49.834.468,82 | 49.834.468,82 | |