

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1     | ATIVO                                 | 152.424.101,10 D | 38.570.863,92 | 38.004.667,12 | 152.990.297,90 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE                      | 46.945.712,79 D  | 38.406.244,38 | 38.004.484,00 | 47.347.473,17 D  |
| 111   | DISPONIVEL                            | 1.646.899,29 D   | 36.871.253,29 | 36.975.673,12 | 1.542.479,46 D   |
| 11101 | CAIXA GERAL                           | 5.000,00 D       | 553,14        | 553,14        | 5.000,00 D       |
| 2003  | CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA            | 1.000,00 D       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 D       |
| 2004  | CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM          | 2.000,00 D       | 553,14        | 553,14        | 2.000,00 D       |
| 2008  | CAIXA FUNDACAO JURIDICO               | 2.000,00 D       | 0,00          | 0,00          | 2.000,00 D       |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO                 | 20,00 D          | 16.703.377,62 | 16.703.385,14 | 12,48 D          |
| 2035  | SANTANDER 3333-0 FUABC                | 0,00             | 3.802.278,06  | 3.802.278,06  | 0,00             |
| 2227  | SANTANDER 7311-6 FUABC                | 0,00             | 11.406.117,99 | 11.406.117,99 | 0,00             |
| 2245  | SANTANDER 7181-5 FUABC                | 0,00             | 31.072,69     | 31.072,69     | 0,00             |
| 2253  | SANTANDER 7174-3 FUABC                | 0,00             | 1.459.613,44  | 1.459.613,44  | 0,00             |
| 2290  | B.BRASIL 108800-9 FUABC               | 20,00 D          | 4.295,44      | 4.302,96      | 12,48 D          |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS                | 2.817,02 D       | 32.951,46     | 32.616,68     | 3.151,80 D       |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO              | 2.817,02 D       | 32.951,38     | 32.616,68     | 3.151,72 D       |
| 2066  | APLICACAO POUPANCA                    | 0,00             | 0,08          | 0,00          | 0,08 D           |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA               | 1.639.062,27 D   | 20.134.371,07 | 20.239.118,16 | 1.534.315,18 D   |
| 2476  | CEF TRANSITORIA                       | 1.639.062,27 D   | 17.935.981,07 | 18.040.728,16 | 1.534.315,18 D   |
| 2480  | CEF 0006-0                            | 0,00             | 2.198.390,00  | 2.198.390,00  | 0,00             |
| 112   | CREDITOS                              | 44.939.328,50 D  | 1.533.620,30  | 1.003.394,29  | 45.469.554,51 D  |
| 11207 | OUTROS CREDITOS                       | 44.939.328,50 D  | 1.533.620,30  | 1.003.394,29  | 45.469.554,51 D  |
| 3050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS              | 145.600,00 D     | 81.778,32     | 226.640,80    | 737,52 D         |
| 3047  | RATEIO ADM A RECEBER                  | 27.678.906,75 D  | 625.351,83    | 350.216,84    | 27.954.041,74 D  |
| 3043  | TRANSF. INTERNAS A REC                | 14.435.855,92 D  | 615.012,72    | 426.536,65    | 14.624.331,99 D  |
| 3071  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER | 2.678.965,83 D   | 211.477,43    | 0,00          | 2.890.443,26 D   |
| 113   | ESTOQUES                              | 359.485,00 D     | 1.370,79      | 25.416,59     | 335.439,20 D     |
| 11304 | ESTOQUES                              | 359.485,00 D     | 1.370,79      | 25.416,59     | 335.439,20 D     |
| 2110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO           | 9.157,56 D       | 198,60        | 1.850,50      | 7.505,66 D       |
| 2111  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                | 2.996,43 D       | 332,75        | 1.173,91      | 2.155,27 D       |
| 2112  | MATERIAL DE INFORMÁTICA               | 3.651,75 D       | 39,80         | 1.852,30      | 1.839,25 D       |
| 2118  | MATERIAL DE HIGIENE                   | 34,50 D          | 0,00          | 0,00          | 34,50 D          |
| 2119  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 5.028,38 D       | 119,45        | 561,02        | 4.586,81 D       |
| 2120  | UTENSILIOS DE COPA                    | 904,26 D         | 0,00          | 44,62         | 859,64 D         |
| 2096  | MATERIAL IMPRESSO                     | 20.647,25 D      | 680,19        | 6.333,90      | 14.993,54 D      |
| 2196  | COVID-19                              | 317.064,87 D     | 0,00          | 13.600,34     | 303.464,53 D     |
| 12    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 105.478.388,31 D | 164.619,54    | 183,12        | 105.642.824,73 D |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 5.824.112,94 D   | 733,71        | 183,12        | 5.824.663,53 D   |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS                       | 5.824.112,94 D   | 733,71        | 183,12        | 5.824.663,53 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                     | 1.924.916,83 D   | 733,71        | 183,12        | 1.925.467,42 D   |
| 123   | IMOBILIZADO                           | 99.654.275,37 D  | 163.885,83    | 0,00          | 99.818.161,20 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                             | 30.874.961,19 D  | 83.827,83     | 0,00          | 30.958.789,02 D  |
| 4403  | EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA        | 11.030.669,51 D  | 0,00          | 0,00          | 11.030.669,51 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 | Descricao                           | 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        | 5.800.950,98 D  | 83.827,83 | 0,00    | 5.884.778,81 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           | 14.789.226,55 C | 0,00      | 0,00    | 14.789.226,55 C |
| 12303 | MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 1.471.604,32 D  | 80.058,00 | 0,00    | 1.551.662,32 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          | 282.421,84 D    | 0,00      | 0,00    | 282.421,84 D    |
| 4422  | SOFTWARE INFORMÁTICA                | 114.860,17 D    | 0,00      | 0,00    | 114.860,17 D    |
| 4423  | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS      | 140,00 D        | 0,00      | 0,00    | 140,00 D        |
| 4415  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | 785.380,37 D    | 80.058,00 | 0,00    | 865.438,37 D    |
| 4498  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA           | 1.762.147,52 C  | 0,00      | 0,00    | 1.762.147,52 C  |

| Conta | Descricao                           | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2     | PASSIVO                             | 146.647.148,25 C | 26.860.685,22 | 26.805.200,14 | 146.591.663,17 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 12.215.041,88 C  | 26.801.017,49 | 26.805.200,14 | 12.219.224,53 C  |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO              | 12.215.041,88 C  | 26.801.017,49 | 26.805.200,14 | 12.219.224,53 C  |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES           | 308.038,44 C     | 413.141,32    | 386.206,97    | 281.104,09 C     |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS         | 308.038,44 C     | 413.141,32    | 386.206,97    | 281.104,09 C     |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES  | 91.072,22 C      | 25.903,70     | 23.882,62     | 89.051,14 C      |
| 5019  | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER           | 5.689,46 C       | 2.495,81      | 2.895,86      | 6.089,51 C       |
| 5058  | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER           | 55.984,77 C      | 7.722,06      | 6.742,53      | 55.005,24 C      |
| 5091  | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER          | 7.503,09 C       | 5.857,14      | 4.966,66      | 6.612,61 C       |
| 5093  | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER         | 21.894,90 C      | 9.828,69      | 9.277,57      | 21.343,78 C      |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL              | 31.164,22 C      | 470.895,86    | 503.430,33    | 63.698,69 C      |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                    | 0,00             | 431.424,30    | 431.424,30    | 0,00             |
| 5016  | PROVISÃO P/ 13 SALARIO              | 4.116,99 C       | 0,00          | 32.126,60     | 36.243,59 C      |
| 5035  | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR          | 0,00             | 472,95        | 522,95        | 50,00 C          |
| 5036  | CONVENIO MEDICO A PAGAR             | 0,00             | 11.195,98     | 11.195,98     | 0,00             |
| 5037  | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR          | 0,00             | 576,97        | 576,97        | 0,00             |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR           | 502,46 C         | 502,46        | 519,58        | 519,58 C         |
| 5040  | VALE MEDICAMENTO A PAGAR            | 0,00             | 178,43        | 178,43        | 0,00             |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR       | 26.544,77 C      | 26.544,77     | 26.885,52     | 26.885,52 C      |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL        | 11.626.399,99 C  | 11.413.091,31 | 11.413.684,92 | 11.626.993,60 C  |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER             | 1.547.974,14 C   | 66.610,48     | 67.267,09     | 1.548.630,75 C   |
| 5080  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 84,00 C          | 84,00         | 21,00         | 21,00 C          |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER             | 0,00             | 27.686,17     | 27.686,17     | 0,00             |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER          | 2.420,86 C       | 0,00          | 0,00          | 2.420,86 C       |
| 5021  | IRRF - MANTIDAS                     | 10.075.920,99 C  | 11.318.710,66 | 11.318.710,66 | 10.075.920,99 C  |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                | 21.732,74 C      | 33.819,84     | 33.819,84     | 21.732,74 C      |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER             | 21.732,74 C      | 33.819,84     | 33.819,84     | 21.732,74 C      |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                 | 136.634,27 C     | 14.444.165,46 | 14.444.175,46 | 136.644,27 C     |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR             | 29.147,41 C      | 14.444.165,46 | 14.444.175,46 | 29.157,41 C      |
| 5010  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 107.486,86 C     | 0,00          | 0,00          | 107.486,86 C     |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 1.691.235,72 C   | 59.667,73     | 0,00          | 1.631.567,99 C   |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO              | 1.691.235,72 C   | 59.667,73     | 0,00          | 1.631.567,99 C   |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS                | 1.691.235,72 C   | 59.667,73     | 0,00          | 1.631.567,99 C   |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA         | 59.667,73 C      | 59.667,73     | 0,00          | 0,00             |
| 5092  | PROVISÃO P/PROC CIVIL               | 1.631.567,99 C   | 0,00          | 0,00          | 1.631.567,99 C   |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 132.740.870,65 C | 0,00          | 0,00          | 132.740.870,65 C |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 132.740.870,65 C | 0,00          | 0,00          | 132.740.870,65 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 132.740.870,65 C | 0,00          | 0,00          | 132.740.870,65 C |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                   | 142.486.743,10 C | 0,00          | 0,00          | 142.486.743,10 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             | 6.031.359,12 D   | 0,00          | 0,00          | 6.031.359,12 D   |
| 9912  | REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO           | 15.934.960,27 D  | 0,00          | 0,00          | 15.934.960,27 D  |
| 9916  | AMORTIZACAO IMOBILIZADO             | 3.714.513,33 D   | 0,00          | 0,00          | 3.714.513,33 D   |

| Conta | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito | Credito      | Saldo atual     |
|-------|--|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3     | RECEITAS                                 | 15.396.383,72 C | 30,01  | 2.466.765,88 | 17.863.119,59 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                        | 10.725.698,64 C | 0,00   | 1.800.000,00 | 12.525.698,64 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS                       | 10.688.000,00 C | 0,00   | 1.800.000,00 | 12.488.000,00 C |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C            | 5.594.000,00 C  | 0,00   | 900.000,00   | 6.494.000,00 C  |
| 6115  | SUBVENCAO PMSBC                          | 5.594.000,00 C  | 0,00   | 900.000,00   | 6.494.000,00 C  |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 5.094.000,00 C  | 0,00   | 900.000,00   | 5.994.000,00 C  |
| 6062  | SUBVENCAO SCS                            | 5.094.000,00 C  | 0,00   | 900.000,00   | 5.994.000,00 C  |
| 324   | RECEITAS PANDEMIAS                       | 37.698,64 C     | 0,00   | 0,00         | 37.698,64 C     |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS                | 37.698,64 C     | 0,00   | 0,00         | 37.698,64 C     |
| 6301  | DOACOES COVID-19                         | 37.698,64 C     | 0,00   | 0,00         | 37.698,64 C     |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 59.659,73 C     | 0,00   | 10.697,85    | 70.357,58 C     |
| 331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 59.659,73 C     | 0,00   | 10.697,85    | 70.357,58 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO                       | 59.659,73 C     | 0,00   | 10.697,85    | 70.357,58 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                       | 59.659,73 C     | 0,00   | 10.697,85    | 70.357,58 C     |
| 34    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 4.611.025,35 C  | 30,01  | 656.068,03   | 5.267.063,37 C  |
| 341   | REC NÃO ASSISTENCIAIS                    | 4.611.025,35 C  | 30,01  | 656.068,03   | 5.267.063,37 C  |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS                          | 4.611.025,35 C  | 30,01  | 656.068,03   | 5.267.063,37 C  |
| 6004  | RECEITAS DIVERSAS                        | 18.558,45 C     | 0,00   | 1.540,43     | 20.098,88 C     |
| 6009  | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,02 C          | 0,00   | 194,61       | 194,63 C        |
| 6021  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 4.284,04 C      | 0,00   | 0,00         | 4.284,04 C      |
| 6046  | RECEITAS C/ALUGUEIS                      | 169.200,00 C    | 0,00   | 24.160,00    | 193.360,00 C    |
| 6045  | REPASSE FUABC                            | 4.331.393,61 C  | 30,01  | 625.351,83   | 4.956.715,43 C  |
| 6002  | RECEITA DIRETA                           | 87.589,23 C     | 0,00   | 4.821,16     | 92.410,39 C     |

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Saldo atual     |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4     | CUSTOS                             | 9.619.430,87 D | 1.963.713,21 | 118.659,22 | 11.464.484,86 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 9.619.430,87 D | 1.963.713,21 | 118.659,22 | 11.464.484,86 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS             | 251.456,75 D   | 27.321,23    | 1.370,79   | 277.407,19 D    |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT            | 160.726,72 D   | 14.877,04    | 0,00       | 175.603,76 D    |
| 7000  | DESPESAS DIVERSAS                  | 2.503,40 D     | 0,00         | 0,00       | 2.503,40 D      |
| 7037  | MATERIAL DE HIGIENE                | 223,43 D       | 982,80       | 0,00       | 1.206,23 D      |
| 7049  | MATERIAL COVID-19                  | 157.999,89 D   | 13.894,24    | 0,00       | 171.894,13 D    |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO    | 90.730,03 D    | 12.444,19    | 1.370,79   | 101.803,43 D    |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS               | 3.264,90 D     | 667,02       | 119,45     | 3.812,47 D      |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 7.342,39 D     | 1.850,50     | 198,60     | 8.994,29 D      |
| 7559  | PLACAS E SINALIZAÇÃO               | 94,04 D        | 115,00       | 0,00       | 209,04 D        |
| 7012  | UTENSILIOS DE COFA                 | 343,01 D       | 44,62        | 0,00       | 387,63 D        |
| 7016  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | 1.906,00 D     | 209,97       | 0,00       | 2.115,97 D      |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA               | 10.595,27 D    | 1.852,30     | 39,80      | 12.407,77 D     |
| 7023  | MAT PREVEN DE ACIDENTES            | 47.300,00 D    | 0,00         | 0,00       | 47.300,00 D     |
| 8003  | CONSERVAÇÃO E REPAROS              | 1.475,84 D     | 1.370,88     | 332,75     | 2.513,97 D      |
| 7038  | MATERIAL IMPRESSO                  | 2.245,73 D     | 6.333,90     | 680,19     | 7.899,44 D      |
| 7046  | REFEIÇÃO                           | 16.162,85 D    | 0,00         | 0,00       | 16.162,85 D     |
| 412   | PRESTADORES DE SERVIÇOS            | 3.328.333,95 D | 779.644,46   | 0,00       | 4.107.978,41 D  |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL            | 34.930,58 D    | 6.168,81     | 0,00       | 41.099,39 D     |
| 7505  | CONS PREDIAL ELETR/HIDR            | 5.850,58 D     | 998,81       | 0,00       | 6.849,39 D      |
| 7507  | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS           | 22.700,00 D    | 4.250,00     | 0,00       | 26.950,00 D     |
| 7677  | SERV CONSERVACAO E REPAROS         | 6.380,00 D     | 920,00       | 0,00       | 7.300,00 D      |
| 41203 | APOIO TECNICO                      | 1.463.015,84 D | 400.792,57   | 0,00       | 1.863.808,41 D  |
| 7583  | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL            | 57.372,39 D    | 0,00         | 0,00       | 57.372,39 D     |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR            | 113.013,82 D   | 19.381,82    | 0,00       | 132.395,64 D    |
| 7588  | SERV MOTORISTA                     | 26.528,40 D    | 4.043,00     | 0,00       | 30.571,40 D     |
| 7640  | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA     | 138.380,70 D   | 6.677,15     | 0,00       | 145.057,85 D    |
| 7650  | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 2.940,00 D     | 490,00       | 0,00       | 3.430,00 D      |
| 7678  | SERV RECEPCAO E EVENTOS            | 1.220,00 D     | 4.806,00     | 0,00       | 6.026,00 D      |
| 7681  | APOIO COSAM                        | 1.123.560,53 D | 365.394,60   | 0,00       | 1.488.955,13 D  |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS               | 1.830.387,53 D | 372.683,08   | 0,00       | 2.203.070,61 D  |
| 7500  | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS      | 238,80 D       | 0,00         | 0,00       | 238,80 D        |
| 7517  | PUBLICAÇÕES                        | 136.821,00 D   | 1.530,00     | 0,00       | 138.351,00 D    |
| 7519  | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO          | 1.873,84 D     | 0,00         | 0,00       | 1.873,84 D      |
| 7616  | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA      | 606.997,92 D   | 153.330,49   | 0,00       | 760.328,41 D    |
| 7558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS          | 580.508,12 D   | 75.735,10    | 0,00       | 656.243,22 D    |
| 8001  | DESPESAS COM CONDUÇÃO              | 8.296,61 D     | 1.704,94     | 0,00       | 10.001,55 D     |
| 8046  | DESPESAS COM VIAGENS               | 14.287,99 D    | 0,00         | 0,00       | 14.287,99 D     |
| 7530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA            | 468.794,08 D   | 36.705,34    | 0,00       | 505.499,42 D    |
| 7672  | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA     | 2.439,00 D     | 185,65       | 0,00       | 2.624,65 D      |
| 7680  | DEVOLUCAO RATEIO ADM               | 10.130,17 D    | 103.491,56   | 0,00       | 113.621,73 D    |
| 413   | DESPESAS COM PESSOAL               | 3.981.430,54 D | 575.042,16   | 114.224,88 | 4.442.247,82 D  |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO        | 2.829.689,68 D | 431.424,30   | 32.478,47  | 3.228.635,51 D  |
| 8521  | DESPESAS COM SALARIOS              | 2.826.258,94 D | 431.424,30   | 32.478,47  | 3.225.204,77 D  |
| 8505  | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO          | 3.430,74 D     | 0,00         | 0,00       | 3.430,74 D      |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO    | 883.679,55 D   | 100.986,34   | 80.659,26  | 904.006,63 D    |
| 8522  | 13° SALARIO ASSISTENCIAL           | 169.093,55 D   | 32.126,60    | 0,00       | 201.220,15 D    |
| 8523  | 1/3 FERIAS E ABONO                 | 244.250,16 D   | 34.378,64    | 0,00       | 278.628,80 D    |
| 9024  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO         | 390.337,84 D   | 34.481,10    | 661,26     | 424.157,68 D    |
| 8533  | INDENIZACÕES                       | 79.998,00 D    | 0,00         | 79.998,00  | 0,00            |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO   | 268.061,31 D   | 42.631,52    | 1.087,15   | 309.605,68 D    |
| 7560  | CONVENIO MEDICO                    | 65.494,38 D    | 11.724,46    | 0,00       | 77.218,84 D     |
| 8510  | VALE TRANSPORTE                    | 22.202,15 D    | 1.682,58     | 0,00       | 23.884,73 D     |
| 8515  | VALE ALIMENTAÇÃO                   | 179.959,32 D   | 29.224,48    | 1.087,15   | 208.096,65 D    |
| 8511  | CONVENIO ODONTOLOGICO              | 405,46 D       | 0,00         | 0,00       | 405,46 D        |

| Conta                                  | Descricao                   | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Saldo atual    |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 414                                    | DESPESAS ACADEMICAS         | 19.113,82 D    | 1.410,82      | 0,00          | 20.524,64 D    |
| 41499                                  | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS  | 19.113,82 D    | 1.410,82      | 0,00          | 20.524,64 D    |
| 8000                                   | ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES     | 8.679,70 D     | 982,70        | 0,00          | 9.662,40 D     |
| 9533                                   | DESPESAS ACADEMICAS         | 10.434,12 D    | 428,12        | 0,00          | 10.862,24 D    |
| 415                                    | UTILIDADE PUBLICA           | 30.870,76 D    | 7.247,07      | 2.293,55      | 35.824,28 D    |
| 41501                                  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 30.870,76 D    | 7.247,07      | 2.293,55      | 35.824,28 D    |
| 7510                                   | AGUA E ESGOTO               | 11.759,91 D    | 2.602,38      | 2.293,55      | 12.068,74 D    |
| 7511                                   | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 233,40 D       | 0,00          | 0,00          | 233,40 D       |
| 7524                                   | TELEFONES                   | 18.877,45 D    | 4.644,69      | 0,00          | 23.522,14 D    |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS        | 10.047,50 D    | 1.362,73      | 0,00          | 11.410,23 D    |
| 41701                                  | SERVIÇOS BANCARIOS          | 10.047,50 D    | 1.362,73      | 0,00          | 11.410,23 D    |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS          | 9.940,93 D     | 1.362,73      | 0,00          | 11.303,66 D    |
| 8011                                   | JUROS E MULTAS              | 106,04 D       | 0,00          | 0,00          | 106,04 D       |
| 7607                                   | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,53 D         | 0,00          | 0,00          | 0,53 D         |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 1.998.177,55 D | 571.684,74    | 770,00        | 2.569.092,29 D |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS             | 1.998.177,55 D | 571.684,74    | 770,00        | 2.569.092,29 D |
| 7536                                   | LICENCIAMENTO DE VEICULO    | 1.541,57 D     | 0,00          | 0,00          | 1.541,57 D     |
| 7543                                   | MULTAS DE TRANSITO          | 920,49 D       | 0,00          | 0,00          | 920,49 D       |
| 8004                                   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS     | 1.831.866,16 D | 567.702,55    | 770,00        | 2.398.798,71 D |
| 8013                                   | LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS   | 5.580,19 D     | 1.997,88      | 0,00          | 7.578,07 D     |
| 8045                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS     | 290,29 D       | 1.984,31      | 0,00          | 2.274,60 D     |
| 9517                                   | TRANSFERENCIA DE SALDO      | 131.990,67 D   | 0,00          | 0,00          | 131.990,67 D   |
| 9586                                   | DESPESAS C/IMPOSTOS         | 4.135,94 D     | 0,00          | 0,00          | 4.135,94 D     |
| 9524                                   | DESPESAS GERAIS             | 21.852,24 D    | 0,00          | 0,00          | 21.852,24 D    |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                             |                | 67.395.292,36 | 67.395.292,36 |                |