

| Conta | Descricao                       | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1     | ATIVO                           | 158.747.288,42 D | 18.501.564,05 | 27.874.692,04 | 149.374.160,43 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE                | 51.368.860,82 D  | 18.379.841,69 | 27.667.495,49 | 42.081.207,02 D  |
| 111   | DISPONIVEL                      | 3.095.239,97 D   | 16.816.464,64 | 17.714.837,13 | 2.196.867,48 D   |
| 11101 | CAIXA GERAL                     | 4.000,00 D       | 221,87        | 221,87        | 4.000,00 D       |
| 2003  | CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA      | 1.000,00 D       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 D       |
| 2004  | CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM    | 1.000,00 D       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00 D       |
| 2008  | CAIXA FUNDACAO JURIDICO         | 2.000,00 D       | 221,87        | 221,87        | 2.000,00 D       |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO           | 5.495,70 D       | 15.021.118,17 | 15.021.137,29 | 5.476,58 D       |
| 2035  | SANTANDER 3333-0 FUABC          | 86,52 D          | 2.711.759,40  | 2.711.845,92  | 0,00             |
| 2227  | SANTANDER 7311-6 FUABC          | 0,00             | 9.541.183,12  | 9.541.183,12  | 0,00             |
| 2245  | SANTANDER 7181-5 FUABC          | 0,00             | 33.822,00     | 33.820,89     | 1,11 D           |
| 2253  | SANTANDER 7174-3 FUABC          | 0,00             | 2.087.402,21  | 2.087.349,89  | 52,32 D          |
| 2290  | B.BRASIL 108800-9 FUABC         | 4,20 D           | 7.559,35      | 7.545,38      | 18,17 D          |
| 2415  | CEF 67000-6 FUABC               | 730,42 D         | 730,46        | 730,46        | 730,42 D         |
| 2436  | CEF 55402-8 FUABC               | 4.674,56 D       | 638.661,63    | 638.661,63    | 4.674,56 D       |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS          | 730.986,35 D     | 58.532,11     | 684.495,06    | 105.023,40 D     |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO        | 730.588,50 D     | 58.530,12     | 684.495,06    | 104.623,56 D     |
| 2066  | APLICACAO POUPANCA              | 397,85 D         | 1,99          | 0,00          | 399,84 D         |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA         | 2.354.757,92 D   | 1.736.592,49  | 2.008.982,91  | 2.082.367,50 D   |
| 2437  | SANTANDER TRANSITORIA           | 249,80 D         | 0,00          | 0,00          | 249,80 D         |
| 2476  | CEF TRANSITORIA                 | 2.354.508,12 D   | 1.736.592,49  | 2.008.982,91  | 2.082.117,70 D   |
| 112   | CREDITOS                        | 48.227.932,27 D  | 1.552.492,50  | 9.948.752,26  | 39.831.672,51 D  |
| 11207 | OUTROS CREDITOS                 | 48.227.932,27 D  | 1.552.492,50  | 9.948.752,26  | 39.831.672,51 D  |
| 3049  | TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA   | 9.104.961,23 D   | 0,00          | 9.104.961,23  | 0,00             |
| 3050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS        | 24.761,47 D      | 0,00          | 0,00          | 24.761,47 D      |
| 3047  | RATEIO ADM A RECEBER            | 25.075.813,20 D  | 729.213,51    | 625.426,17    | 25.179.600,54 D  |
| 3043  | TRANSF. INTERNAS A REC          | 14.022.396,37 D  | 823.278,99    | 218.364,86    | 14.627.310,50 D  |
| 113   | ESTOQUES                        | 45.688,58 D      | 10.884,55     | 3.906,10      | 52.667,03 D      |
| 11304 | ESTOQUES                        | 45.688,58 D      | 10.884,55     | 3.906,10      | 52.667,03 D      |
| 2110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO     | 9.667,22 D       | 2.117,55      | 2.407,23      | 9.377,54 D       |
| 2111  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO          | 1.099,20 D       | 2.060,50      | 112,00        | 3.047,70 D       |
| 2112  | MATERIAL DE INFORMÁTICA         | 10.951,38 D      | 480,70        | 241,00        | 11.191,08 D      |
| 2118  | MATERIAL DE HIGIENE             | 34,50 D          | 0,00          | 0,00          | 34,50 D          |
| 2119  | GENEROS ALIMENTICIOS            | 5.036,25 D       | 126,50        | 413,07        | 4.749,68 D       |
| 2120  | UTENSILIOS DE COFA              | 768,35 D         | 3,64          | 32,40         | 739,59 D         |
| 2096  | MATERIAL IMPRESSO               | 18.131,68 D      | 6.095,66      | 700,40        | 23.526,94 D      |
| 12    | ATIVO NÃO CIRCULANTE            | 107.378.427,60 D | 121.722,36    | 207.196,55    | 107.292.953,41 D |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        | 6.047.446,63 D   | 121.722,36    | 207.196,55    | 5.961.972,44 D   |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS                 | 6.047.446,63 D   | 121.722,36    | 207.196,55    | 5.961.972,44 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               | 2.148.250,52 D   | 121.722,36    | 207.196,55    | 2.062.776,33 D   |
| 123   | IMOBILIZADO                     | 101.330.980,97 D | 0,00          | 0,00          | 101.330.980,97 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     |

| Conta | Descricao                           | Saldo anterior  | Debito | Credito | Saldo atual     |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 4420  | EDIFÍCIO CEPES                      | 5.299.656,24 D  | 0,00   | 0,00    | 5.299.656,24 D  |
| 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 | 1.638.688,66 D  | 0,00   | 0,00    | 1.638.688,66 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         | 742.127,38 D    | 0,00   | 0,00    | 742.127,38 D    |
| 4498  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA           | 1.537.926,19 C  | 0,00   | 0,00    | 1.537.926,19 C  |

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior   | Debito        | Credito       | Saldo atual      |
|-------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2     | PASSIVO                            | 151.446.976,27 C | 26.021.913,78 | 15.659.429,74 | 141.084.492,23 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 27.226.903,14 C  | 26.000.172,74 | 10.418.889,79 | 11.645.620,19 C  |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | 27.226.903,14 C  | 26.000.172,74 | 10.418.889,79 | 11.645.620,19 C  |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS             | 17.045.501,18 C  | 14.615.501,18 | 0,00          | 2.430.000,00 C   |
| 5074  | CONTA GARANTIDA A PAGAR            | 17.045.501,18 C  | 14.615.501,18 | 0,00          | 2.430.000,00 C   |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES          | 221.357,31 C     | 449.788,90    | 484.521,63    | 256.090,04 C     |
| 5005  | ACORDOS COM FORNECEDORES           | 60.000,00 C      | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00 C      |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS        | 161.357,31 C     | 419.788,90    | 484.521,63    | 226.090,04 C     |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 81.583,81 C      | 15.380,16     | 18.624,08     | 84.827,73 C      |
| 5019  | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER          | 4.606,81 C       | 1.413,16      | 3.786,55      | 6.980,20 C       |
| 5058  | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER          | 51.759,69 C      | 3.496,98      | 2.059,90      | 50.322,61 C      |
| 5091  | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER         | 3.048,23 C       | 1.402,28      | 749,06        | 2.395,01 C       |
| 5093  | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER        | 22.169,08 C      | 9.067,74      | 12.028,57     | 25.129,91 C      |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL             | 43.643,27 C      | 656.791,35    | 703.969,64    | 90.821,56 C      |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                   | 0,00             | 604.481,16    | 609.888,49    | 5.407,33 C       |
| 5016  | PROVISÃO P/ 13 SALARIO             | 42.878,94 C      | 4.129,29      | 46.419,46     | 85.169,11 C      |
| 5035  | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR         | 0,00             | 631,73        | 631,73        | 0,00             |
| 5036  | CONVENIO MEDICO A PAGAR            | 0,02 C           | 14.088,42     | 14.088,40     | 0,00             |
| 5037  | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR         | 0,00             | 580,63        | 580,63        | 0,00             |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR          | 33,89 C          | 382,82        | 384,32        | 35,39 C          |
| 5040  | VALE MEDICAMENTO A PAGAR           | 0,00             | 2.133,12      | 2.133,12      | 0,00             |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR      | 730,42 C         | 30.364,18     | 29.843,49     | 209,73 C         |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL       | 9.066.948,71 C   | 9.557.582,37  | 9.145.307,29  | 8.654.673,63 C   |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER            | 1.258.128,27 C   | 77.349,50     | 77.246,64     | 1.258.025,41 C   |
| 5080  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER   | 615,60 C         | 42,00         | 42,00         | 615,60 C         |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER            | 0,00             | 32.603,40     | 32.603,40     | 0,00             |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER         | 19.381,20 C      | 16.960,34     | 0,00          | 2.420,86 C       |
| 5021  | IRRF - MANTIDAS                    | 7.788.823,64 C   | 9.430.627,13  | 9.035.415,25  | 7.393.611,76 C   |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL               | 21.732,74 C      | 66.467,15     | 66.467,15     | 21.732,74 C      |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER            | 21.732,74 C      | 66.467,15     | 66.467,15     | 21.732,74 C      |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                | 746.136,12 C     | 638.661,63    | 0,00          | 107.474,49 C     |
| 5053  | CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR        | 638.661,63 C     | 638.661,63    | 0,00          | 0,00             |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR            | 107.474,49 C     | 0,00          | 0,00          | 107.474,49 C     |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 1.734.810,75 C   | 21.741,04     | 0,00          | 1.713.069,71 C   |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 1.734.810,75 C   | 21.741,04     | 0,00          | 1.713.069,71 C   |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS               | 1.734.810,75 C   | 21.741,04     | 0,00          | 1.713.069,71 C   |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA        | 730.661,40 C     | 21.741,04     | 0,00          | 708.920,36 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          | 5.240.539,95  | 127.725.802,33 C |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 122.485.262,38 C | 0,00          | 5.240.539,95  | 127.725.802,33 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 122.485.262,38 C | 0,00          | 5.240.539,95  | 127.725.802,33 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          | 5.240.539,95  | 3.035.760,30 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 | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito | Credito      | Saldo atual     |
|-------|--|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3     | RECEITAS                                 | 16.248.419,72 C | 0,00   | 2.370.777,05 | 18.619.196,77 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                        | 10.660.000,00 C | 0,00   | 1.550.000,00 | 12.210.000,00 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS                       | 10.660.000,00 C | 0,00   | 1.550.000,00 | 12.210.000,00 C |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C            | 7.780.000,00 C  | 0,00   | 1.050.000,00 | 8.830.000,00 C  |
| 6115  | SUBVENCAO PMSBC                          | 7.780.000,00 C  | 0,00   | 1.050.000,00 | 8.830.000,00 C  |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 2.880.000,00 C  | 0,00   | 500.000,00   | 3.380.000,00 C  |
| 6062  | SUBVENCAO SCS                            | 2.880.000,00 C  | 0,00   | 500.000,00   | 3.380.000,00 C  |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 20.989,59 C     | 0,00   | 31.717,61    | 52.707,20 C     |
| 331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 20.989,59 C     | 0,00   | 31.717,61    | 52.707,20 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO                       | 20.989,59 C     | 0,00   | 31.717,61    | 52.707,20 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                       | 20.989,59 C     | 0,00   | 31.717,61    | 52.707,20 C     |
| 34    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 5.567.430,13 C  | 0,00   | 789.059,44   | 6.356.489,57 C  |
| 341   | REC NÃO ASSISTENCIAIS                    | 5.567.430,13 C  | 0,00   | 789.059,44   | 6.356.489,57 C  |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS                          | 5.567.430,13 C  | 0,00   | 789.059,44   | 6.356.489,57 C  |
| 6004  | RECEITAS DIVERSAS                        | 116.096,60 C    | 0,00   | 6.403,25     | 122.499,85 C    |
| 6009  | DESCONTOS OBTIDOS                        | 73.191,15 C     | 0,00   | 0,00         | 73.191,15 C     |
| 6011  | DOAÇÃO                                   | 0,00            | 0,00   | 1.000,00     | 1.000,00 C      |
| 6021  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 32,80 C         | 0,00   | 14.467,34    | 14.500,14 C     |
| 6046  | RECEITAS C/ALUGUEIS                      | 211.540,00 C    | 0,00   | 30.220,00    | 241.760,00 C    |
| 6045  | REPASSE FUABC                            | 5.114.610,21 C  | 0,00   | 729.213,51   | 5.843.823,72 C  |
| 6002  | RECEITA DIRETA                           | 51.959,37 C     | 0,00   | 7.755,34     | 59.714,71 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:25:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 26/09/19

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Saldo atual     |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4     | CUSTOS                                | 8.948.107,57 D | 1.585.691,07 | 204.270,07 | 10.329.528,57 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 8.948.107,57 D | 1.585.691,07 | 204.270,07 | 10.329.528,57 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 98.253,87 D    | 6.345,90     | 10.884,55  | 93.715,22 D     |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 7.639,11 D     | 0,00         | 0,00       | 7.639,11 D      |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE              | 1.375,40 D     | 0,00         | 0,00       | 1.375,40 D      |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 1.463,71 D     | 0,00         | 0,00       | 1.463,71 D      |
| 7535  | MATERIAL DE HOTELARIA                 | 4.800,00 D     | 0,00         | 0,00       | 4.800,00 D      |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 90.614,76 D    | 6.345,90     | 10.884,55  | 86.076,11 D     |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 3.462,95 D     | 413,07       | 126,50     | 3.749,52 D      |
| 7005  | MATERIAL DE CONSUMO                   | 111,20 D       | 0,00         | 0,00       | 111,20 D        |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 12.176,15 D    | 2.435,23     | 2.117,55   | 12.493,83 D     |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                    | 577,00 D       | 32,40        | 3,64       | 605,76 D        |
| 7014  | RECEPÇÕES E EVENTOS                   | 3.629,96 D     | 0,00         | 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                  | 34.435,94 D    | 2.578,00     | 480,70     | 36.533,24 D     |
| 8003  | CONSERVAÇÃO E REPAROS                 | 28.499,71 D    | 186,80       | 2.060,50   | 26.626,01 D     |
| 7038  | MATERIAL IMPRESSO                     | 256,73 D       | 700,40       | 6.095,66   | 5.138,53 C      |
| 7046  | REFEIÇÃO                              | 6.065,00 D     | 0,00         | 0,00       | 6.065,00 D      |
| 412   | PRESTADORES DE SERVIÇOS               | 1.842.551,15 D | 415.744,18   | 300,15     | 2.257.995,18 D  |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL               | 68.153,61 D    | 6.943,24     | 0,00       | 75.096,85 D     |
| 7505  | CONS PREDIAL ELETR/HIDR               | 23.880,80 D    | 963,24       | 0,00       | 24.844,04 D     |
| 7507  | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS              | 44.272,81 D    | 5.980,00     | 0,00       | 50.252,81 D     |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 478.165,19 D   | 46.323,07    | 0,00       | 524.488,26 D    |
| 7583  | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL               | 124.791,32 D   | 0,00         | 0,00       | 124.791,32 D    |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 151.560,40 D   | 18.726,40    | 0,00       | 170.286,80 D    |
| 7588  | SERV MOTORISTA                        | 30.272,32 D    | 4.043,22     | 0,00       | 34.315,54 D     |
| 7640  | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA        | 137.644,15 D   | 19.663,45    | 0,00       | 157.307,60 D    |
| 7642  | SERV LOGISTICA                        | 2.067,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.067,00 D      |
| 7650  | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO    | 3.430,00 D     | 490,00       | 0,00       | 3.920,00 D      |
| 7652  | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 28.400,00 D    | 3.400,00     | 0,00       | 31.800,00 D     |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 1.296.232,35 D | 362.477,87   | 300,15     | 1.658.410,07 D  |
| 7517  | PUBLICAÇÕES                           | 259.367,00 D   | 5.700,00     | 0,00       | 265.067,00 D    |
| 7519  | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO             | 1.774,32 D     | 272,52       | 0,00       | 2.046,84 D      |
| 7616  | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA         | 251.972,43 D   | 239.574,92   | 0,00       | 491.547,35 D    |
| 7558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS             | 363.833,50 D   | 26.422,29    | 0,00       | 390.255,79 D    |
| 8001  | DESPESAS COM CONDUÇÃO                 | 48.511,93 D    | 6.531,49     | 300,15     | 54.743,27 D     |
| 8046  | DESPESAS COM VIAGENS                  | 4.850,00 D     | 0,00         | 0,00       | 4.850,00 D      |
| 7530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA               | 365.283,57 D   | 83.287,85    | 0,00       | 448.571,42 D    |
| 7672  | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA        | 639,60 D       | 688,80       | 0,00       | 1.328,40 D      |
| 413   | DESPESAS COM PESSOAL                  | 4.497.755,92 D | 783.492,87   | 142.854,14 | 5.138.394,65 D  |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO           | 3.124.719,71 D | 609.961,43   | 137.418,37 | 3.597.262,77 D  |
| 8521  | DESPESAS COM SALARIOS                 | 3.124.719,71 D | 609.961,43   | 137.418,37 | 3.597.262,77 D  |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO       | 846.643,75 D   | 121.502,62   | 4.129,31   | 964.017,06 D    |
| 8522  | 13° SALARIO ASSISTENCIAL              | 251.122,26 D   | 46.419,46    | 4.129,29   | 293.412,43 D    |
| 8523  | 1/3 FERIAS E ABONO                    | 301.073,80 D   | 8.616,01     | 0,00       | 309.689,81 D    |
| 9024  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 294.447,69 D   | 66.467,15    | 0,02       | 360.914,82 D    |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 335.509,58 D   | 52.028,82    | 1.306,46   | 386.231,94 D    |
| 7560  | CONVENIO MEDICO                       | 72.874,37 D    | 11.381,16    | 0,00       | 84.255,53 D     |
| 8510  | VALE TRANSPORTE                       | 22.339,83 D    | 5.527,66     | 0,00       | 27.867,49 D     |
| 8515  | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 240.242,46 D   | 35.120,00    | 1.306,46   | 274.056,00 D    |
| 8511  | CONVENIO ODONTOLOGICO                 | 52,92 D        | 0,00         | 0,00       | 52,92 D         |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS                    | 190.882,88 D   | 0,00         | 0,00       | 190.882,88 D    |
| 8506  | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO            | 190.882,88 D   | 0,00         | 0,00       | 190.882,88 D    |
| 414   | DESPESAS ACADEMICAS                   | 7.550,62 D     | 1.069,80     | 0,00       | 8.620,42 D      |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS            | 7.550,62 D     | 1.069,80     | 0,00       | 8.620,42 D      |
| 8000  | ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES               | 7.047,60 D     | 1.069,80     | 0,00       | 8.117,40 D      |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:25:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 26/09/19

| Conta                                  | Descricao                   | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Saldo atual    |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 9533                                   | DESPESAS ACADEMICAS         | 503,02 D       | 0,00          | 0,00          | 503,02 D       |
| 415                                    | UTILIDADE PUBLICA           | 20.230,21 D    | 2.986,84      | 0,00          | 23.217,05 D    |
| 41501                                  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 20.230,21 D    | 2.986,84      | 0,00          | 23.217,05 D    |
| 7510                                   | AGUA E ESGOTO               | 5.204,21 D     | 1.048,23      | 0,00          | 6.252,44 D     |
| 7511                                   | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 66,55 D        | 0,00          | 0,00          | 66,55 D        |
| 7524                                   | TELEFONES                   | 14.959,45 D    | 1.938,61      | 0,00          | 16.898,06 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        | 453.452,75 D   | 1.135,67      | 0,00          | 454.588,42 D   |
| 41701                                  | SERVIÇOS BANCARIOS          | 453.452,75 D   | 1.135,67      | 0,00          | 454.588,42 D   |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS          | 11.104,89 D    | 1.118,97      | 0,00          | 12.223,86 D    |
| 8011                                   | JUROS E MULTAS              | 416.048,56 D   | 0,00          | 0,00          | 416.048,56 D   |
| 8012                                   | JUROS BANCARIOS             | 26.299,03 D    | 0,00          | 0,00          | 26.299,03 D    |
| 7618                                   | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,15 D         | 16,25         | 0,00          | 16,40 D        |
| 7607                                   | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,12 D         | 0,45          | 0,00          | 0,57 D         |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 2.019.710,17 D | 374.915,81    | 50.231,23     | 2.344.394,75 D |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS             | 2.019.710,17 D | 374.915,81    | 50.231,23     | 2.344.394,75 D |
| 7536                                   | LICENCIAMENTO DE VEICULO    | 714,46 D       | 0,00          | 0,00          | 714,46 D       |
| 8004                                   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS     | 1.856.176,56 D | 369.754,36    | 50.231,23     | 2.175.699,69 D |
| 8013                                   | LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS   | 4.194,25 D     | 0,00          | 0,00          | 4.194,25 D     |
| 8043                                   | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO   | 1.063,47 D     | 0,00          | 0,00          | 1.063,47 D     |
| 8045                                   | HONORARIOS ADVOCATICIOS     | 2.550,00 D     | 5.100,00      | 0,00          | 7.650,00 D     |
| 8049                                   | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES       | 0,00           | 61,45         | 0,00          | 61,45 D        |
| 9586                                   | DESPESAS C/IMPOSTOS         | 123.409,95 D   | 0,00          | 0,00          | 123.409,95 D   |
| 9524                                   | DESPESAS GERAIS             | 31.601,48 D    | 0,00          | 0,00          | 31.601,48 D    |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                             |                | 46.109.168,90 | 46.109.168,90 |                |