

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 153.930.281,79 D | 36.722.806,55 | 37.656.470,53 | 152.996.617,81 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 48.177.854,59 D | 36.692.172,18 | 37.656.411,12 | 47.213.615,65 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.703.546,02 D | 35.420.275,63 | 35.203.759,36 | 1.920.062,29 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 2008 | CAIXA FUNDACAO JURIDICO | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 14,34 D | 27.852.908,07 | 27.852.902,11 | 20,30 D |
| 2035 | SANTANDER 3333-0 FUABC | 0,00 | 3.155.241,16 | 3.155.241,16 | 0,00 |
| 2227 | SANTANDER 7311-6 FUABC | 0,00 | 11.682.881,41 | 11.682.881,41 | 0,00 |
| 2245 | SANTANDER 7181-5 FUABC | 0,94 D | 117.314,98 | 117.315,92 | 0,00 |
| 2253 | SANTANDER 7174-3 FUABC | 13,40 D | 1.606.737,82 | 1.606.730,92 | 20,30 D |
| 2290 | B.BRASIL 108800-9 FUABC | 0,00 | 7.091,19 | 7.091,19 | 0,00 |
| 2417 | CEF 55411-1 FUABC | 0,00 | 11.283.641,51 | 11.283.641,51 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.996,12 D | 1.913.388,87 | 2.343,00 | 1.915.041,99 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 3.996,12 D | 1.913.388,79 | 2.342,92 | 1.915.041,99 D |
| 2066 | APLICACAO POUPANCA | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA | 1.694.535,56 D | 5.653.978,69 | 7.348.514,25 | 0,00 |
| 2476 | CEF TRANSITORIA | 1.694.528,34 D | 5.477.743,69 | 7.172.272,03 | 0,00 |
| 2480 | CEF 0006-0 | 7,22 D | 176.235,00 | 176.242,22 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 46.263.692,68 D | 1.271.896,55 | 2.445.244,12 | 45.090.345,11 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 46.263.692,68 D | 1.271.896,55 | 2.445.244,12 | 45.090.345,11 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 99,00 D | 368,76 | 467,76 | 0,00 |
| 3047 | RATEIO ADM A RECEBER | 28.895.659,18 D | 726.840,19 | 2.405.382,60 | 27.217.116,77 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 14.045.575,95 D | 144.821,16 | 9.620,95 | 14.180.776,16 D |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER | 3.322.358,55 D | 399.866,44 | 29.772,81 | 3.692.452,18 D |
| 113 | ESTOQUES | 210.615,89 D | 0,00 | 7.407,64 | 203.208,25 D |
| 11304 | ESTOQUES | 210.615,89 D | 0,00 | 7.407,64 | 203.208,25 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 9.377,64 D | 0,00 | 1.382,30 | 7.995,34 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 2.204,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.204,67 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2.407,20 D | 0,00 | 13,47 | 2.393,73 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 34,50 D | 0,00 | 0,00 | 34,50 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 5.602,55 D | 0,00 | 684,73 | 4.917,82 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 969,70 D | 0,00 | 39,75 | 929,95 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 14.825,45 D | 0,00 | 98,95 | 14.726,50 D |
| 2196 | COVID-19 | 175.194,18 D | 0,00 | 5.188,44 | 170.005,74 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 105.752.427,20 D | 30.634,37 | 59,41 | 105.783.002,16 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.895.665,89 D | 20.454,47 | 59,41 | 5.916.060,95 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 5.895.665,89 D | 20.454,47 | 59,41 | 5.916.060,95 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 | 1.996.469,78 D | 20.454,47 | 59,41 | 2.016.864,84 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 99.856.761,31 D | 10.179,90 | 0,00 | 99.866.941,21 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 | 30.972.894,13 D | 0,00 | 0,00 | 30.972.894,13 D |
| 4403 | EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA | 11.044.774,62 D | 0,00 | 0,00 | 11.044.774,62 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 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:18:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, EM REAL

Emissão: 30/11/20

| 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 | 5.884.778,81 D | 0,00 | 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 | 1.576.157,32 D | 10.179,90 | 0,00 | 1.586.337,22 D |
| 4411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.528.859,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.528.859,18 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 | 889.478,37 D | 10.179,90 | 0,00 | 899.658,27 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 | 146.610.011,69 C | 26.249.905,56 | 25.232.640,42 | 145.592.746,55 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.237.573,05 C | 25.167.832,90 | 25.232.640,42 | 12.302.380,57 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 12.237.573,05 C | 25.167.832,90 | 25.232.640,42 | 12.302.380,57 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 228.780,65 C | 511.105,56 | 493.110,38 | 210.785,47 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 228.780,65 C | 511.105,56 | 493.110,38 | 210.785,47 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 83.420,03 C | 17.465,60 | 24.368,06 | 90.322,49 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 6.343,03 C | 3.149,38 | 5.161,07 | 8.354,72 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 51.325,65 C | 3.062,94 | 2.132,00 | 50.394,71 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 2.844,37 C | 1.198,42 | 775,27 | 2.421,22 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 22.906,98 C | 10.054,86 | 16.299,72 | 29.151,84 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 130.628,75 C | 683.515,51 | 752.655,92 | 199.769,16 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 642.299,46 | 642.299,46 | 0,00 |
| 5016 | 13° SALARIO A PAGAR | 105.444,37 C | 3.592,04 | 53.164,10 | 155.016,43 C |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 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 | 594,90 C | 616,04 | 616,04 | 594,90 C |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 0,00 | 185,54 | 185,54 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 24.589,48 C | 24.589,48 | 44.157,83 | 44.157,83 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 11.636.376,61 C | 11.682.372,68 | 11.689.132,51 | 11.643.136,44 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.558.034,46 C | 76.670,80 | 83.409,63 | 1.564.773,29 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 32.466,06 | 32.466,06 | 0,00 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 2.420,86 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,86 C |
| 5021 | IRRF - MANTIDAS | 10.075.921,29 C | 11.573.235,82 | 11.573.235,82 | 10.075.921,29 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 21.732,74 C | 102.196,33 | 102.196,33 | 21.732,74 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 21.732,74 C | 102.196,33 | 102.196,33 | 21.732,74 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 136.634,27 C | 12.171.177,22 | 12.171.177,22 | 136.634,27 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 29.147,41 C | 12.171.177,22 | 12.171.177,22 | 29.147,41 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 107.486,86 C | 0,00 | 0,00 | 107.486,86 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.631.567,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.631.567,99 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.631.567,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.631.567,99 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 1.631.567,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.631.567,99 C |
| 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 | 1.082.072,66 | 0,00 | 131.658.797,99 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 132.740.870,65 C | 1.082.072,66 | 0,00 | 131.658.797,99 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 132.740.870,65 C | 1.082.072,66 | 0,00 | 131.658.797,99 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 | 1.082.072,66 | 0,00 | 7.113.431,78 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 | 23.824.337,73 C | 566.786,05 | 2.783.172,78 | 26.040.724,46 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 16.864.877,86 C | 0,00 | 2.000.000,00 | 18.864.877,86 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 16.328.000,00 C | 0,00 | 2.000.000,00 | 18.328.000,00 C |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 8.414.000,00 C | 0,00 | 1.420.000,00 | 9.834.000,00 C |
| 6115 | SUBVENCAO PMSBC | 8.414.000,00 C | 0,00 | 1.420.000,00 | 9.834.000,00 C |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 7.914.000,00 C | 0,00 | 580.000,00 | 8.494.000,00 C |
| 6062 | SUBVENCAO SCS | 7.914.000,00 C | 0,00 | 580.000,00 | 8.494.000,00 C |
| 324 | RECEITAS PANDEMIAS | 536.877,86 C | 0,00 | 0,00 | 536.877,86 C |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 536.877,86 C | 0,00 | 0,00 | 536.877,86 C |
| 6301 | DOACOES COVID-19 | 536.877,86 C | 0,00 | 0,00 | 536.877,86 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 92.991,58 C | 0,00 | 7.932,48 | 100.924,06 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.991,58 C | 0,00 | 7.932,48 | 100.924,06 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 92.991,58 C | 0,00 | 7.932,48 | 100.924,06 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 92.991,58 C | 0,00 | 7.932,48 | 100.924,06 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.866.468,29 C | 566.786,05 | 775.240,30 | 7.074.922,54 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 6.866.468,29 C | 566.786,05 | 775.240,30 | 7.074.922,54 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 6.866.468,29 C | 566.786,05 | 775.240,30 | 7.074.922,54 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 25.855,32 C | 0,00 | 0,00 | 25.855,32 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.797,64 C | 0,00 | 7.298,95 | 9.096,59 C |
| 6021 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 4.284,04 C | 0,00 | 0,00 | 4.284,04 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 265.920,00 C | 0,00 | 36.280,00 | 302.200,00 C |
| 6045 | REPASSE FUABC | 6.463.815,09 C | 562.602,09 | 726.840,19 | 6.628.053,19 C |
| 6002 | RECEITA DIRETA | 104.796,20 C | 4.183,96 | 4.821,16 | 105.433,40 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 16.504.067,63 D | 2.246.150,92 | 113.365,35 | 18.636.853,20 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 16.504.067,63 D | 2.246.150,92 | 113.365,35 | 18.636.853,20 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 921.055,14 D | 18.825,45 | 28,80 | 939.851,79 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 360.879,73 D | 5.188,44 | 0,00 | 366.068,17 D |
| 7000 | DESPESAS DIVERSAS | 2.503,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.503,40 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 117,20 D | 0,00 | 0,00 | 117,20 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 1.206,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,23 D |
| 7049 | MATERIAL COVID-19 | 357.052,90 D | 5.188,44 | 0,00 | 362.241,34 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 560.175,41 D | 13.637,01 | 28,80 | 573.783,62 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 4.355,15 D | 5.954,33 | 28,80 | 10.280,68 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 10.386,39 D | 1.871,30 | 0,00 | 12.257,69 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 209,04 D | 0,00 | 0,00 | 209,04 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 746,07 D | 39,75 | 0,00 | 785,82 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.115,97 D | 0,00 | 0,00 | 2.115,97 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 12.559,66 D | 2.477,82 | 0,00 | 15.037,48 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 47.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 239,10 D | 0,00 | 0,00 | 239,10 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 4.421,84 D | 74,00 | 0,00 | 4.496,64 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 11.055,03 D | 2.548,95 | 0,00 | 13.603,98 D |
| 7039 | DOAÇÃO | 442.290,80 D | 0,00 | 0,00 | 442.290,80 D |
| 7046 | REFEIÇÃO | 24.496,36 D | 670,06 | 0,00 | 25.166,42 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 5.598.563,81 D | 729.149,47 | 0,00 | 6.327.713,28 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 52.397,02 D | 6.644,81 | 0,00 | 59.041,83 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 9.347,02 D | 998,81 | 0,00 | 10.345,83 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 35.750,00 D | 5.646,00 | 0,00 | 41.396,00 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 7.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.567.447,02 D | 266.310,68 | 0,00 | 2.833.757,70 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 102.208,63 D | 0,00 | 0,00 | 102.208,63 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 171.159,28 D | 19.381,82 | 0,00 | 190.541,10 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 38.671,40 D | 4.346,19 | 0,00 | 43.017,59 D |
| 7593 | SERV COMUNICAÇÃO VISUAL | 3.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 151.857,85 D | 3.400,00 | 0,00 | 155.257,85 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 4.410,00 D | 490,00 | 0,00 | 4.900,00 D |
| 7678 | SERV RECEPCAO E EVENTOS | 6.026,00 D | 99,00 | 0,00 | 6.125,00 D |
| 7681 | APOIO COSAM | 2.089.238,86 D | 238.593,67 | 0,00 | 2.327.832,53 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 2.978.719,77 D | 456.193,98 | 0,00 | 3.434.913,75 D |
| 7500 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 238,80 D | 0,00 | 0,00 | 238,80 D |
| 7517 | PUBLICAÇÕES | 139.918,23 D | 20.368,76 | 0,00 | 160.286,99 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 56,12 D | 0,00 | 0,00 | 56,12 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO | 2.270,13 D | 72,16 | 0,00 | 2.342,29 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 1.076.694,54 D | 297.330,50 | 0,00 | 1.374.025,04 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 938.888,77 D | 73.516,46 | 0,00 | 1.012.405,23 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 15.584,10 D | 1.115,04 | 0,00 | 16.699,14 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 15.435,28 D | 2.011,00 | 0,00 | 17.446,28 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 585.832,68 D | 37.930,08 | 0,00 | 623.762,76 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.102,10 D | 265,25 | 0,00 | 3.367,35 D |
| 7680 | DEVOLUCAO RATEIO ADM | 200.699,02 D | 23.584,73 | 0,00 | 224.283,75 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.740.327,77 D | 864.826,83 | 107.936,55 | 6.497.218,05 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.214.382,01 D | 644.499,46 | 105.594,82 | 4.753.286,65 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 4.213.731,46 D | 642.299,46 | 105.594,82 | 4.750.436,10 D |
| 8505 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 650,55 D | 2.200,00 | 0,00 | 2.850,55 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 1.129.480,33 D | 175.742,45 | 661,27 | 1.304.561,51 D |
| 8522 | DESPESA 13° SALARIO | 277.067,77 D | 53.164,10 | 0,00 | 330.231,87 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 341.408,86 D | 19.720,76 | 0,00 | 361.129,62 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 551.002,70 D | 102.857,59 | 661,27 | 653.199,02 D |
| 8533 | INDENIZAÇÕES | 39.999,00 C | 0,00 | 0,00 | 39.999,00 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 396.465,43 D | 44.584,92 | 1.680,46 | 439.369,89 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 101.051,52 D | 11.821,18 | 0,00 | 112.872,70 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 25.151,82 D | 426,20 | 0,00 | 25.578,02 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 269.839,51 D | 32.316,40 | 1.680,46 | 300.475,45 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 422,58 D | 21,14 | 0,00 | 443,72 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 23.230,98 D | 6.772,82 | 0,00 | 30.003,80 D |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 23.230,98 D | 6.772,82 | 0,00 | 30.003,80 D |
| 8000 | ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES | 11.512,50 D | 982,70 | 0,00 | 12.495,20 D |
| 9533 | DESPESAS ACADEMICAS | 11.718,48 D | 5.790,12 | 0,00 | 17.508,60 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 37.904,11 D | 1.025,40 | 0,00 | 38.929,51 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 37.904,11 D | 1.025,40 | 0,00 | 38.929,51 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 14.133,02 D | 913,65 | 0,00 | 15.046,67 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 248,95 D | 111,75 | 0,00 | 360,70 D |
| 7524 | TELEFONES | 23.522,14 D | 0,00 | 0,00 | 23.522,14 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.740,88 D | 1.086,67 | 0,00 | 14.827,55 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 13.740,88 D | 1.086,67 | 0,00 | 14.827,55 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 13.633,79 D | 1.086,59 | 0,00 | 14.720,38 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 106,04 D | 0,00 | 0,00 | 106,04 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,54 D |
| 7679 | RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO | 0,51 D | 0,08 | 0,00 | 0,59 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 473.990,15 D | 39.573,07 | 5.400,00 | 508.163,22 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 473.990,15 D | 39.573,07 | 5.400,00 | 508.163,22 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 | 286.017,29 D | 35.993,30 | 5.400,00 | 316.610,59 D |
| 8013 | LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 8.157,35 D | 1.500,90 | 0,00 | 9.658,25 D |
| 8045 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 4.874,60 D | 2.078,87 | 0,00 | 6.953,47 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 | 36.352,24 D | 0,00 | 0,00 | 36.352,24 D |
| 419 | CONTRATOS ENCERRADOS | 3.695.254,79 D | 584.891,21 | 0,00 | 4.280.146,00 D |
| 41901 | CONTRATOS ENCERRADOS | 3.695.254,79 D | 584.891,21 | 0,00 | 4.280.146,00 D |
| 8100 | HOSPITAL IRMÃ DULCE | 939.471,07 D | 65.265,76 | 0,00 | 1.004.736,83 D |
| 8101 | HOSPITAL BERTIOGA | 28.085,39 D | 13.786,62 | 0,00 | 41.872,01 D |
| 8102 | HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO | 2.727.698,33 D | 505.838,83 | 0,00 | 3.233.537,16 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 65.785.649,08 | 65.785.649,08 | |