

| Conta | Descricao                      | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Saldo atual    |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1     | ATIVO                          | 49.875.190,97  | 132.982.969,84 | 127.597.699,49 | 55.260.461,32  |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE               | 49.712.111,72  | 132.982.969,84 | 127.597.699,49 | 55.097.382,07  |
| 111   | DISPONIVEL                     | 559.748,12     | 98.022.202,49  | 93.844.810,42  | 4.737.140,19   |
| 11101 | CAIXA GERAL                    | 112,69         | 1.000,00       | 264,94         | 847,75         |
| 2135  | CAIXA CHMSCS                   | 112,69         | 1.000,00       | 264,94         | 847,75         |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00           | 79.088.657,53  | 79.088.657,53  | 0,00           |
| 2282  | SANTANDER 7512-5 HAS           | 0,00           | 38.591.527,83  | 38.591.527,83  | 0,00           |
| 2284  | SANTANDER 7514-9 HAS           | 0,00           | 5.584.912,75   | 5.584.912,75   | 0,00           |
| 2766  | CEF 71183-7 CHMSCS             | 0,00           | 31.200.198,77  | 31.200.198,77  | 0,00           |
| 2768  | CEF 71185-3 CHMSCS             | 0,00           | 3.712.018,18   | 3.712.018,18   | 0,00           |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS         | 559.635,43     | 18.932.544,96  | 14.755.887,95  | 4.736.292,44   |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 559.635,43     | 18.932.544,96  | 14.755.887,95  | 4.736.292,44   |
| 112   | CREDITOS                       | 46.010.347,58  | 33.772.389,07  | 33.752.889,07  | 46.029.847,58  |
| 11207 | OUTROS CREDITOS                | 46.010.347,58  | 33.772.389,07  | 33.752.889,07  | 46.029.847,58  |
| 3050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 142,78         | 19.500,00      | 0,00           | 19.642,78      |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER            | 46.010.204,80  | 33.752.889,07  | 33.752.889,07  | 46.010.204,80  |
| 113   | ESTOQUES                       | 3.142.016,02   | 1.188.378,28   | 0,00           | 4.330.394,30   |
| 11304 | ESTOQUES                       | 3.142.016,02   | 1.188.378,28   | 0,00           | 4.330.394,30   |
| 2105  | MEDICAMENTOS                   | 1.741.213,97   | 808.724,98     | 0,00           | 2.549.938,95   |
| 2107  | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 1.400.802,05   | 379.653,30     | 0,00           | 1.780.455,35   |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 163.079,25     | 0,00           | 0,00           | 163.079,25     |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 163.079,25     | 0,00           | 0,00           | 163.079,25     |
| 12105 | OUTROS CREDITOS                | 163.079,25     | 0,00           | 0,00           | 163.079,25     |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL              | 163.079,25     | 0,00           | 0,00           | 163.079,25     |
| 4411  | MOVEIS E UTENSILIOS            | 63.069,60      | 0,00           | 0,00           | 63.069,60      |
| 4412  | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES      | 447.852,00     | 0,00           | 0,00           | 447.852,00     |
| 4421  | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES     | 38.742,46      | 0,00           | 0,00           | 38.742,46      |
| 4422  | SOFTWARE INFORMATICA           | 3.450,00       | 0,00           | 0,00           | 3.450,00       |
| 4423  | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 564,00         | 0,00           | 0,00           | 564,00         |
| 4415  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 42.297,20      | 0,00           | 0,00           | 42.297,20      |
| 4498  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA      | (595.975,26)   | 0,00           | 0,00           | (595.975,26)   |
| 4444  | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 8.903.340,29   | 0,00           | 0,00           | 8.903.340,29   |
| 4445  | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | (8.903.340,29) | 0,00           | 0,00           | (8.903.340,29) |

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Saldo atual     |
|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 55.588.021,60   | 35.593.514,51 | 47.393.886,32 | 67.388.393,41   |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 105.443.660,19  | 35.465.914,87 | 47.393.886,32 | 117.371.631,64  |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 105.443.660,19  | 35.465.914,87 | 47.393.886,32 | 117.371.631,64  |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 66.533.931,56   | 14.943.395,03 | 23.891.233,73 | 75.481.770,26   |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 66.533.931,56   | 14.943.395,03 | 23.891.233,73 | 75.481.770,26   |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 7.551.853,19    | 1.827.988,06  | 1.889.069,71  | 7.612.934,84    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 2.560.452,24    | 561.491,08    | 523.433,91    | 2.522.395,07    |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER              | 1.302.229,36    | 379.332,04    | 424.344,08    | 1.347.241,40    |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER             | 217.973,50      | 217.973,50    | 240.664,08    | 240.664,08      |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 2.489.228,42    | 431.736,49    | 452.017,85    | 2.509.509,78    |
| 5098  | CSLL S/SERVICO A RECOLHER              | 595.133,04      | 143.912,13    | 150.672,60    | 601.893,51      |
| 5097  | PIS S/SERVICO A RECOLHER               | 386.836,63      | 93.542,82     | 97.937,19     | 391.231,00      |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 28.207.913,72   | 15.357.870,50 | 18.142.951,85 | 30.992.995,07   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 7.546.691,21    | 12.310.917,23 | 12.713.185,81 | 7.948.959,79    |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR               | 101.629,80      | 200.501,66    | 189.305,50    | 90.433,64       |
| 5036  | CONVENIO MEDICO A PAGAR                | 0,00            | 768.777,25    | 768.777,25    | 0,00            |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 26.635,00       | 27.458,39     | 29.630,45     | 28.807,06       |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR              | 0,00            | 20.573,07     | 20.573,07     | 0,00            |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 604.222,49      | 607.137,60    | 604.389,36    | 601.474,25      |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 113.137,84      | 418.400,78    | 419.733,53    | 114.470,59      |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 16.049.312,87   | 973.599,00    | 2.141.303,20  | 17.217.017,07   |
| 5026  | PROVISAO 13º SALARIO                   | 3.766.284,51    | 30.505,52     | 1.256.053,68  | 4.991.832,67    |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 1.998.281,84    | 2.077.768,14  | 2.172.367,90  | 2.092.881,60    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 1.035.060,11    | 1.035.060,11  | 1.083.449,97  | 1.083.449,97    |
| 5080  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER       | 11.620,21       | 11.620,21     | 12.160,20     | 12.160,20       |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 909.408,25      | 988.894,55    | 1.029.337,40  | 949.851,10      |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER             | 23.794,72       | 23.794,72     | 29.584,94     | 29.584,94       |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER            | 18.398,55       | 18.398,55     | 17.835,39     | 17.835,39       |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 895.545,17      | 1.165.434,89  | 1.205.266,31  | 935.376,59      |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 895.030,98      | 895.030,98    | 934.703,14    | 934.703,14      |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 514,19          | 270.403,91    | 270.563,17    | 673,45          |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 256.134,71      | 93.458,25     | 92.996,82     | 255.673,28      |
| 5062  | RATEIO ADM A PAGAR                     | 93.458,25       | 93.458,25     | 92.996,82     | 92.996,82       |
| 5010  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR    | 162.676,46      | 0,00          | 0,00          | 162.676,46      |
| 22    | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | 3.998.859,66    | 127.599,64    | 0,00          | 3.871.260,02    |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 3.998.859,66    | 127.599,64    | 0,00          | 3.871.260,02    |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS                   | 3.998.859,66    | 127.599,64    | 0,00          | 3.871.260,02    |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 3.369.475,56    | 127.599,64    | 0,00          | 3.241.875,92    |
| 5092  | PROVISAO P/PROC CIVIL                  | 629.384,10      | 0,00          | 0,00          | 629.384,10      |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | (53.854.498,25) | 0,00          | 0,00          | (53.854.498,25) |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | (53.854.498,25) | 0,00          | 0,00          | (53.854.498,25) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | (53.854.498,25) | 0,00          | 0,00          | (53.854.498,25) |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                      | (55.756.116,85) | 0,00          | 0,00          | (55.756.116,85) |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES                | 1.901.618,60    | 0,00          | 0,00          | 1.901.618,60    |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:17:57

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 30/06/2025  
Emissão: 30/06/2025

| Conta | Descricao                                | Saldo anterior | Debito | Credito       | Saldo atual    |
|-------|------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3     | RECEITAS                                 | 146.527.384,17 | 0,00   | 33.761.085,44 | 180.288.469,61 |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                        | 140.602.347,00 | 0,00   | 32.522.889,07 | 173.125.236,07 |
| 323   | CONVENIOS HOSPITALARES                   | 140.602.347,00 | 0,00   | 32.522.889,07 | 173.125.236,07 |
| 32306 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 140.602.347,00 | 0,00   | 32.522.889,07 | 173.125.236,07 |
| 6117  | HOSPITAL ALBERT SABIN                    | 140.602.347,00 | 0,00   | 32.522.889,07 | 173.125.236,07 |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 27.308,85      | 0,00   | 8.196,37      | 35.505,22      |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 27.308,85      | 0,00   | 8.196,37      | 35.505,22      |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO                       | 27.308,85      | 0,00   | 8.196,37      | 35.505,22      |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                       | 27.308,85      | 0,00   | 8.196,37      | 35.505,22      |
| 34    | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                | 5.897.728,32   | 0,00   | 1.230.000,00  | 7.127.728,32   |
| 341   | REC NAO ASSISTENCIAIS                    | 5.897.728,32   | 0,00   | 1.230.000,00  | 7.127.728,32   |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS                          | 5.897.728,32   | 0,00   | 1.230.000,00  | 7.127.728,32   |
| 6200  | RECEITA RESCISÃO                         | 5.897.728,32   | 0,00   | 1.230.000,00  | 7.127.728,32   |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:17:57

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior | Debito        | Credito      | Saldo atual    |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4     | CUSTOS                                | 152.240.214,80 | 44.485.584,30 | 4.309.397,40 | 192.416.401,70 |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 152.240.214,80 | 44.485.584,30 | 4.309.397,40 | 192.416.401,70 |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 15.140.030,58  | 5.187.580,05  | 1.238.077,15 | 19.089.533,48  |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 12.314.742,21  | 4.491.174,15  | 1.233.501,30 | 15.572.415,06  |
| 7001  | DIETAS PARENTERAIS                    | 552.596,35     | 95.563,84     | 0,00         | 648.160,19     |
| 7004  | MATERIAL CIRURGICO                    | 1.565.644,90   | 457.982,96    | 29.831,15    | 1.993.796,71   |
| 7018  | MEDICAMENTOS                          | 5.831.892,25   | 2.251.476,60  | 816.697,54   | 7.266.671,31   |
| 7019  | GASES MEDICINAIS                      | 182.513,92     | 51.945,89     | 5.796,92     | 228.662,89     |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 3.851.775,35   | 1.551.264,17  | 381.175,69   | 5.021.863,83   |
| 7034  | MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS          | 238.736,32     | 46.464,24     | 0,00         | 285.200,56     |
| 7533  | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR         | 32.381,25      | 0,00          | 0,00         | 32.381,25      |
| 7028  | MATERIAL ODONTOLOGICO                 | 59.201,87      | 36.476,45     | 0,00         | 95.678,32      |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 2.825.288,37   | 696.405,90    | 4.575,85     | 3.517.118,42   |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 2.510.334,93   | 649.072,48    | 0,00         | 3.159.407,41   |
| 7005  | MATERIAL DE CONSUMO                   | 108.943,80     | 40.034,77     | 0,00         | 148.978,57     |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 205.898,45     | 7.252,15      | 4.575,85     | 208.574,75     |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA                  | 111,19         | 46,50         | 0,00         | 157,69         |
| 412   | PRESTADORES DE SERVICOS               | 72.797.309,56  | 18.964.322,03 | 21.462,43    | 91.740.169,16  |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL               | 1.213.128,44   | 331.061,16    | 0,00         | 1.544.189,60   |
| 7507  | CONSERVACAO DE APARELHOS              | 1.213.128,44   | 330.061,16    | 0,00         | 1.543.189,60   |
| 7677  | SERV CONSERVACAO E REPAROS            | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00       |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT               | 50.516.373,89  | 13.263.078,54 | 0,00         | 63.779.452,43  |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES                | 958.543,74     | 236.477,26    | 0,00         | 1.195.021,00   |
| 7564  | SERV ENDOSCOPIA                       | 1.239.924,40   | 354.190,16    | 0,00         | 1.594.114,56   |
| 7563  | SERV NEFROLOGIA                       | 498.219,90     | 157.667,70    | 0,00         | 655.887,60     |
| 7573  | SERV CARDIOLOGIA                      | 1.383.548,10   | 400.762,20    | 0,00         | 1.784.310,30   |
| 7587  | SERV EXAMES DE LABORATORIO            | 6.928.996,43   | 1.805.713,82  | 0,00         | 8.734.710,25   |
| 7589  | SERV SEGURANCA TRABALHO               | 153.316,32     | 38.329,08     | 0,00         | 191.645,40     |
| 7596  | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR         | 3.576.378,26   | 896.317,20    | 0,00         | 4.472.695,46   |
| 7610  | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM           | 12.495.469,47  | 3.560.611,18  | 0,00         | 16.056.080,65  |
| 7612  | SERV OFTALMOLOGIA                     | 3.343.730,33   | 670.374,01    | 0,00         | 4.014.104,34   |
| 7614  | SERV ANESTESIOLOGIA                   | 1.740.745,16   | 0,00          | 0,00         | 1.740.745,16   |
| 7553  | SERV NEONATO                          | 713.620,01     | 703.300,00    | 0,00         | 1.416.920,01   |
| 7557  | SERV ORTOPEDIA                        | 1.787.833,32   | 446.958,33    | 0,00         | 2.234.791,65   |
| 7571  | SERV DERMATOLOGIA                     | 209.754,00     | 74.024,00     | 0,00         | 283.778,00     |
| 7575  | SERV CLINICA GERAL                    | 9.226.384,67   | 2.121.496,66  | 0,00         | 11.347.881,33  |
| 7601  | SERV PEDIATRIA                        | 2.577.658,01   | 759.729,42    | 0,00         | 3.337.387,43   |
| 7605  | SERV CIRURGIA GERAL                   | 1.671.520,00   | 417.880,00    | 0,00         | 2.089.400,00   |
| 7635  | SERV OBSTETRICIA                      | 1.087.065,00   | 271.766,25    | 0,00         | 1.358.831,25   |
| 7538  | SERV ODONTOLOGICO                     | 16.928,77      | 119.564,27    | 0,00         | 136.493,04     |
| 7508  | SERV PREV SAUDE                       | 906.738,00     | 227.917,00    | 0,00         | 1.134.655,00   |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 19.298.017,82  | 4.904.053,25  | 10.048,42    | 24.192.022,65  |
| 7583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL               | 5.565.860,10   | 1.200.978,56  | 77,51        | 6.766.761,15   |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 6.098.153,61   | 1.922.442,93  | 0,00         | 8.020.596,54   |
| 7586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR            | 1.228.430,79   | 319.347,97    | 0,00         | 1.547.778,76   |
| 7628  | SERV ESTERILIZACAO                    | 1.995.720,00   | 500.063,45    | 1.133,45     | 2.494.650,00   |
| 7629  | SERV RESIDUO HOSPITALAR               | 2.273,57       | 1.000,72      | 0,00         | 3.274,29       |
| 7630  | SERV CONTROLE QUALIDADE               | 413.585,47     | 0,00          | 0,00         | 413.585,47     |
| 7636  | SERV VIGILANCIA                       | 3.068.618,23   | 771.288,61    | 0,00         | 3.839.906,84   |
| 7637  | SERV TELEFONIA                        | 24.725,00      | 0,00          | 0,00         | 24.725,00      |
| 7545  | SERV MANUT EQUIPAMENTOS               | 404.807,34     | 72.336,84     | 8.837,46     | 468.306,72     |
| 7652  | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 495.843,71     | 116.594,17    | 0,00         | 612.437,88     |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 1.769.789,41   | 466.129,08    | 11.414,01    | 2.224.504,48   |
| 7518  | FRETES E CARRETOS                     | 121,82         | 50,00         | 0,00         | 171,82         |
| 7544  | SERV DE DEDETIZACAO                   | 40.008,00      | 11.766,72     | 0,00         | 51.774,72      |
| 7616  | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA         | 336.640,58     | 48.909,53     | 0,00         | 385.550,11     |

| Conta                          | Descricao                        | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Saldo atual   |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 7598                           | DESPESAS COM ALUGUEIS            | 181.699,10     | 44.338,05      | 0,00           | 226.037,15    |
| 7558                           | SERV INFORMAT/PROC. DADOS        | 754.876,98     | 221.299,17     | 11.414,00      | 964.762,15    |
| 8001                           | DESPESAS COM CONDUÇÃO            | 597,61         | 275,65         | 0,00           | 873,26        |
| 7530                           | SERV TEC ADMINISTRATIVA          | 54.760,56      | 13.093,14      | 0,00           | 67.853,70     |
| 7531                           | RATEIO ADM FUABC                 | 367.684,76     | 92.996,82      | 0,01           | 460.681,57    |
| 7664                           | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS        | 33.400,00      | 33.400,00      | 0,00           | 66.800,00     |
| 413                            | DESPESAS COM PESSOAL             | 64.223.193,30  | 20.320.156,34  | 3.040.706,65   | 81.502.642,99 |
| 41301                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 45.204.434,98  | 13.187.824,73  | 1.948.054,36   | 56.444.205,35 |
| 8521                           | DESPESAS COM SALARIOS            | 41.836.807,07  | 12.768.091,20  | 1.948.054,35   | 52.656.843,92 |
| 8528                           | CONTRIB ASSIST/SINDICAL          | 30.500,00      | 0,00           | 0,00           | 30.500,00     |
| 8534                           | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 3.337.127,91   | 419.733,53     | 0,01           | 3.756.861,43  |
| 41302                          | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 12.513.295,71  | 5.322.835,58   | 1.038.813,67   | 16.797.317,62 |
| 8523                           | DESPESAS COM FERIAS              | 3.195.839,79   | 720.212,39     | 34.279,63      | 3.881.772,55  |
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 3.648.237,33   | 934.703,14     | 429,52         | 4.582.510,95  |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS               | (482.332,64)   | 2.141.303,20   | 973.599,00     | 685.371,56    |
| 8525                           | PROVISAO DE 13° SALARIO          | 3.766.284,51   | 1.256.053,68   | 30.505,52      | 4.991.832,67  |
| 8535                           | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 2.385.266,72   | 270.563,17     | 0,00           | 2.655.829,89  |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.752.053,08   | 1.567.293,24   | 2.387,09       | 7.316.959,23  |
| 7560                           | CONVENIO MEDICO                  | 1.991.131,82   | 643.765,08     | 2.124,80       | 2.632.772,10  |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                  | 390.728,99     | 96.227,09      | 0,00           | 486.956,08    |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 1.904.428,12   | 470.504,72     | 0,00           | 2.374.932,84  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                    | 1.463.369,38   | 356.796,35     | 0,00           | 1.820.165,73  |
| 8511                           | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 2.394,77       | 0,00           | 262,29         | 2.132,48      |
| 41304                          | SERVICOS AUTONOMOS               | 753.409,53     | 242.202,79     | 51.451,53      | 944.160,79    |
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO       | 753.409,53     | 242.202,79     | 51.451,53      | 944.160,79    |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA                | 39.000,83      | 5.133,84       | 0,00           | 44.134,67     |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA      | 39.000,83      | 5.133,84       | 0,00           | 44.134,67     |
| 7510                           | AGUA E ESGOTO                    | 8.969,05       | 347,66         | 0,00           | 9.316,71      |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS            | 24,45          | 0,00           | 0,00           | 24,45         |
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA                 | 19.067,62      | 2.040,73       | 0,00           | 21.108,35     |
| 7524                           | TELEFONES                        | 10.939,71      | 2.745,45       | 0,00           | 13.685,16     |
| 416                            | SEGUROS                          | 1.782,19       | 2.812,92       | 0,00           | 4.595,11      |
| 41601                          | DESPESAS COM SEGUROS             | 1.782,19       | 2.812,92       | 0,00           | 4.595,11      |
| 7521                           | SEGUROS                          | 1.782,19       | 2.812,92       | 0,00           | 4.595,11      |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.494,69       | 328,00         | 0,00           | 1.822,69      |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS               | 1.494,69       | 328,00         | 0,00           | 1.822,69      |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS               | 1.294,79       | 328,00         | 0,00           | 1.622,79      |
| 8011                           | JUROS E MULTAS                   | 199,90         | 0,00           | 0,00           | 199,90        |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 37.403,65      | 5.251,12       | 9.151,17       | 33.503,60     |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                  | 37.403,65      | 5.251,12       | 9.151,17       | 33.503,60     |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS          | 8.742,12       | 2.600,00       | 8.736,48       | 2.605,64      |
| 8013                           | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS        | 17,52          | 0,00           | 0,00           | 17,52         |
| 8034                           | IPTU                             | 6.829,99       | 2.568,98       | 0,00           | 9.398,97      |
| 8049                           | TAXAS E CONTRIBUICOES            | 153,81         | 0,00           | 0,00           | 153,81        |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO             | 18.187,47      | 0,00           | 0,00           | 18.187,47     |
| 9524                           | DESPESAS GERAIS                  | 3.472,74       | 82,14          | 414,69         | 3.140,19      |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                  |                | 213.062.068,65 | 213.062.068,65 |               |