

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.806.477,49 D | 7.736.534,88 | 7.264.502,79 | 3.278.509,58 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.806.477,49 D | 7.735.944,88 | 7.263.912,79 | 3.278.509,58 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.306.401,24 D | 7.602.863,54 | 7.259.244,31 | 2.650.020,47 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 102,35 D | 1.897,65 | 1.340,05 | 659,95 D |
| 2582 | CAIXA ADM SOROCABA | 102,35 D | 1.897,65 | 1.340,05 | 659,95 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 5.444.098,73 | 5.444.098,73 | 0,00 |
| 2716 | B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA | 0,00 | 3.332.487,46 | 3.332.487,46 | 0,00 |
| 2717 | B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA | 0,00 | 2.111.611,27 | 2.111.611,27 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.306.298,89 D | 2.156.867,16 | 1.813.805,53 | 2.649.360,52 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.306.298,89 D | 2.156.867,16 | 1.813.805,53 | 2.649.360,52 D |
| 112 | CREDITOS | 5.824,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.824,87 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 5.824,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.824,87 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 5.824,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.824,87 D |
| 113 | ESTOQUES | 494.251,38 D | 133.081,34 | 4.668,48 | 622.664,24 D |
| 11304 | ESTOQUES | 494.251,38 D | 133.081,34 | 4.668,48 | 622.664,24 D |
| 2104 | MAT LABORATÓRIO / REAGENTES | 1.031,87 D | 100,93 | 0,00 | 1.132,80 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 17.349,02 D | 0,00 | 1.834,57 | 15.514,45 D |
| 2107 | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 60.971,43 D | 8.373,77 | 0,00 | 69.345,20 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 5.819,23 D | 4.545,89 | 0,00 | 10.365,12 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 3.793,39 D | 0,00 | 691,97 | 3.101,42 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.896,37 D | 78,12 | 0,00 | 1.974,49 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 11.324,21 D | 3.050,57 | 0,00 | 14.374,78 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 3.102,63 D | 445,60 | 0,00 | 3.548,23 D |
| 2139 | MATERIAL CIRÚRGICO | 3.515,48 D | 633,89 | 0,00 | 4.149,37 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 4.036,38 D | 0,00 | 2.141,94 | 1.894,44 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 7.320,20 D | 192,07 | 0,00 | 7.512,27 D |
| 2196 | COVID-19 | 374.091,17 D | 115.660,50 | 0,00 | 489.751,67 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 1230600000 | IMOBILIZADO C.GESTÃO | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 14.252,60 D | 590,00 | 0,00 | 14.842,60 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 14.252,60 C | 0,00 | 590,00 | 14.842,60 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.015.461,39 C | 2.057.443,30 | 2.191.233,38 | 2.149.251,47 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 563.053,31 C | 2.057.443,30 | 2.191.233,38 | 696.843,39 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 563.053,31 C | 2.057.443,30 | 2.191.233,38 | 696.843,39 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 161.669,98 C | 1.082.835,69 | 1.166.907,04 | 245.741,33 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 161.669,98 C | 1.082.835,69 | 1.166.907,04 | 245.741,33 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 23.584,79 C | 25.184,56 | 36.623,71 | 35.023,94 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.622,63 C | 6.020,15 | 8.218,47 | 7.820,95 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 453,09 C | 453,09 | 66,00 | 66,00 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 30,00 C | 0,00 | 2.810,04 | 2.840,04 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 17.479,07 C | 18.711,32 | 25.529,20 | 24.296,95 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 173.184,49 C | 755.634,93 | 775.680,55 | 193.230,11 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 30.060,36 C | 642.996,69 | 612.936,33 | 0,00 |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 2.121,46 | 2.991,46 | 870,00 C |
| 5064 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 110.516,78 | 110.516,78 | 0,00 |
| 5026 | PROVISAO 13º SALARIO | 143.124,13 C | 0,00 | 49.235,98 | 192.360,11 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 77.044,23 C | 77.159,31 | 82.882,69 | 82.767,61 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 26.909,26 C | 26.909,26 | 28.873,77 | 28.873,77 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 90,00 C | 0,00 | 0,00 | 90,00 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 50.044,97 C | 50.250,05 | 54.008,92 | 53.803,84 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 47.203,07 C | 93.762,25 | 92.121,72 | 45.562,54 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 45.691,25 C | 45.691,28 | 45.562,57 | 45.562,54 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER | 1.511,82 C | 48.070,97 | 46.559,15 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 80.366,75 C | 22.866,56 | 37.017,67 | 94.517,86 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 21.703,67 C | 21.703,67 | 21.154,50 | 21.154,50 C |
| 5057 | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO | 57.500,19 C | 0,00 | 15.025,00 | 72.525,19 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.162,89 C | 1.162,89 | 838,17 | 838,17 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.452.408,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.452.408,08 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.452.408,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.452.408,08 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.452.408,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.452.408,08 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.452.408,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.452.408,08 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 6.857.360,15 C | 0,00 | 2.321.646,63 | 9.179.006,78 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 6.854.096,65 C | 0,00 | 2.318.136,51 | 9.172.233,16 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 16.269,78 C | 0,00 | 68.008,80 | 84.278,58 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 16.269,78 C | 0,00 | 68.008,80 | 84.278,58 C |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITIVO | 16.269,78 C | 0,00 | 68.008,80 | 84.278,58 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 5.391.711,14 C | 0,00 | 1.000.753,31 | 6.392.464,45 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 5.391.711,14 C | 0,00 | 1.000.753,31 | 6.392.464,45 C |
| 6311 | AME SOROCABA | 5.391.711,14 C | 0,00 | 1.000.753,31 | 6.392.464,45 C |
| 324 | RECEITAS PANDEMIAS | 1.446.115,73 C | 0,00 | 1.249.374,40 | 2.695.490,13 C |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 1.446.115,73 C | 0,00 | 1.249.374,40 | 2.695.490,13 C |
| 6302 | REPASSE COVID-19 | 1.446.115,73 C | 0,00 | 1.249.374,40 | 2.695.490,13 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.917,47 C | 0,00 | 3.510,12 | 6.427,59 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.917,47 C | 0,00 | 3.510,12 | 6.427,59 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 2.917,47 C | 0,00 | 3.510,12 | 6.427,59 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 2.917,47 C | 0,00 | 3.510,12 | 6.427,59 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 346,03 C | 0,00 | 0,00 | 346,03 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 346,03 C | 0,00 | 0,00 | 346,03 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 346,03 C | 0,00 | 0,00 | 346,03 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 346,03 C | 0,00 | 0,00 | 346,03 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 6.066.344,05 D | 2.214.960,20 | 231.555,58 | 8.049.748,67 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.066.344,05 D | 2.214.960,20 | 231.555,58 | 8.049.748,67 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 475.546,47 D | 414.655,93 | 133.114,34 | 757.088,06 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 395.284,20 D | 391.619,25 | 127.852,66 | 659.050,79 D |
| 7003 | MATERIAL DE AMBULATORIO | 5.050,54 D | 0,00 | 0,00 | 5.050,54 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 58.994,70 D | 0,00 | 633,89 | 58.360,81 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.233,79 D | 0,00 | 100,93 | 3.132,86 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 42.218,34 D | 7.000,75 | 3.050,57 | 46.168,52 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 50.471,82 D | 43.251,53 | 0,00 | 93.723,35 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 2.737,15 D | 8.069,47 | 0,00 | 10.806,62 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 142.011,82 D | 31.555,95 | 8.373,77 | 165.194,00 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 1.100,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,91 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 934,16 D | 1.484,00 | 0,00 | 2.418,16 D |
| 7027 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 9.070,94 D | 0,00 | 0,00 | 9.070,94 D |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 33,00 D | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 649,73 D | 3.653,78 | 0,00 | 4.303,51 D |
| 7049 | MATERIAL COVID-19 | 78.777,30 D | 296.603,77 | 115.660,50 | 259.720,57 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 80.262,27 D | 23.036,68 | 5.261,68 | 98.037,27 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 11.296,09 D | 14.125,37 | 0,00 | 25.421,46 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.240,47 D | 522,34 | 0,00 | 10.762,81 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 32.887,95 D | 5.572,43 | 4.545,89 | 33.914,49 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 1.524,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 200,02 D | 0,00 | 0,00 | 200,02 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 6.141,55 D | 279,90 | 78,12 | 6.343,33 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 3.740,04 D | 784,07 | 445,60 | 4.078,51 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 1.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 312,30 D | 0,00 | 0,00 | 312,30 D |
| 7030 | APARELHOS ELETR ELETRO | 401,51 D | 0,00 | 0,00 | 401,51 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 7.992,53 D | 1.031,97 | 0,00 | 9.024,50 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 3.755,81 D | 720,60 | 192,07 | 4.284,34 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.037.775,05 D | 844.097,07 | 26.500,03 | 3.855.372,09 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 29.530,13 D | 0,00 | 0,00 | 29.530,13 D |
| 7502 | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR | 714,00 D | 0,00 | 0,00 | 714,00 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 9.346,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.346,82 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 14.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 D |
| 7683 | COVID-19 | 5.199,31 D | 0,00 | 0,00 | 5.199,31 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 2.490.213,54 D | 632.462,84 | 26.500,03 | 3.096.176,35 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.060.993,73 D | 333.930,50 | 0,00 | 1.394.924,23 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 1.115,40 D | 2.000,00 | 0,00 | 3.115,40 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 193.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 1.008,00 D | 336,00 | 0,00 | 1.344,00 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 14.840,00 D | 5.355,00 | 0,00 | 20.195,00 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 179.302,00 D | 37.257,00 | 0,00 | 216.559,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 2.199,00 D | 7.648,80 | 0,00 | 9.847,80 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 26.579,51 D | 22.800,00 | 0,00 | 49.379,51 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 251.461,83 D | 28.623,56 | 0,00 | 280.085,39 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 52.360,00 D | 8.670,02 | 0,03 | 61.029,99 D |
| 7621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 52.170,00 D | 9.435,00 | 0,00 | 61.605,00 D |
| 7551 | SERV PNEUMOLOGIA | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 7552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 77.084,99 D | 19.230,00 | 0,00 | 96.314,99 D |
| 7555 | SERV UROLOGIA | 154.635,02 D | 24.255,00 | 0,00 | 178.890,02 D |
| 7556 | SERV MASTOLOGIA | 46.180,00 D | 5.740,00 | 0,00 | 51.920,00 D |
| 7557 | SERV ORTOPEdia | 65.849,99 D | 11.850,00 | 0,00 | 77.699,99 D |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 136.005,00 D | 17.465,00 | 0,00 | 153.470,00 D |
| 7572 | SERV OTORRINO | 70.155,31 D | 9.390,66 | 0,00 | 79.545,97 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:34:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 64.813,75 D | 7.146,30 | 0,00 | 71.960,05 D |
| 7604 | SERV GASTROENTEROLOGIA | 35.460,00 D | 6.180,00 | 0,00 | 41.640,00 D |
| 7684 | SERV COVID-19 | 4.500,00 D | 75.150,00 | 26.500,00 | 53.150,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 203.815,25 D | 167.865,56 | 0,00 | 371.680,81 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 20.270,00 D | 50,00 | 0,00 | 20.320,00 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 22.027,37 D | 1.417,19 | 0,00 | 23.444,56 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 2.691,94 D | 1.018,30 | 0,00 | 3.710,24 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 2.967,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.967,20 D |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 6.276,37 D | 0,00 | 0,00 | 6.276,37 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 955,22 D | 0,00 | 0,00 | 955,22 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 980,00 D | 0,00 | 0,00 | 980,00 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 336,00 D | 0,00 | 0,00 | 336,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 6.150,00 D | 500,00 | 0,00 | 6.650,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 1.868,22 D | 619,22 | 0,00 | 2.487,44 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA | 2.338,53 D | 779,51 | 0,00 | 3.118,04 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 190,00 D | 5.450,00 | 0,00 | 5.640,00 D |
| 7686 | SERV TERCEIROS COVID-19 | 134.964,40 D | 158.031,34 | 0,00 | 292.995,74 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 314.216,13 D | 43.768,67 | 0,00 | 357.984,80 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 50.461,67 D | 0,00 | 0,00 | 50.461,67 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 168.822,08 D | 16.975,99 | 0,00 | 185.798,07 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 2.105,65 D | 1.494,06 | 0,00 | 3.599,71 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 8.385,08 D | 3.824,12 | 0,00 | 12.209,20 D |
| 7531 | REPASSE FUABC | 82.181,65 D | 21.154,50 | 0,00 | 103.336,15 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 1.920,00 D | 320,00 | 0,00 | 2.240,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.367.727,65 D | 927.411,60 | 71.941,21 | 3.223.198,04 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.783.120,18 D | 773.268,38 | 71.941,21 | 2.484.447,35 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.731.971,58 D | 649.057,05 | 66.620,82 | 2.314.407,81 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 46.305,46 D | 110.516,78 | 5.320,39 | 151.501,85 D |
| 7050 | DESPESAS COVID-19 | 4.843,14 D | 13.694,55 | 0,00 | 18.537,69 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 303.626,73 D | 141.357,67 | 0,00 | 444.984,40 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 134.104,18 D | 45.562,54 | 0,00 | 179.666,72 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 143.124,13 D | 49.235,98 | 0,00 | 192.360,11 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 26.398,42 D | 46.559,15 | 0,00 | 72.957,57 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 280.980,74 D | 12.785,55 | 0,00 | 293.766,29 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 60.459,23 D | 12.785,55 | 0,00 | 73.244,78 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 220.521,51 D | 0,00 | 0,00 | 220.521,51 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 140.941,89 D | 26.352,71 | 0,00 | 167.294,60 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 140.941,89 D | 26.352,71 | 0,00 | 167.294,60 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 14.159,18 D | 386,45 | 0,00 | 14.545,63 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 816,00 D | 132,75 | 0,00 | 948,75 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 118.242,81 D | 24.276,46 | 0,00 | 142.519,27 D |
| 7524 | TELEFONES | 7.723,90 D | 1.557,05 | 0,00 | 9.280,95 D |
| 416 | SEGUROS | 10.245,37 D | 0,00 | 0,00 | 10.245,37 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 10.245,37 D | 0,00 | 0,00 | 10.245,37 D |
| 7521 | SEGUROS | 10.140,42 D | 0,00 | 0,00 | 10.140,42 D |
| 7522 | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO | 104,95 D | 0,00 | 0,00 | 104,95 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.365,15 D | 1.014,72 | 0,00 | 7.379,87 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 6.365,15 D | 1.014,72 | 0,00 | 7.379,87 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 6.244,70 D | 1.001,40 | 0,00 | 7.246,10 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 1,95 D | 13,32 | 0,00 | 15,27 D |
| 7618 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 57,14 D | 0,00 | 0,00 | 57,14 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 61,36 D | 0,00 | 0,00 | 61,36 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 27.742,47 D | 1.428,17 | 0,00 | 29.170,64 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 27.742,47 D | 1.428,17 | 0,00 | 29.170,64 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 4.189,47 D | 0,00 | 0,00 | 4.189,47 D |
| 8034 | IPTU | 729,95 D | 0,00 | 0,00 | 729,95 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 14.252,60 D | 590,00 | 0,00 | 14.842,60 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 8.570,45 D | 838,17 | 0,00 | 9.408,62 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 12.008.938,38 | 12.008.938,38 | |