

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.687.123,72 D	7.686.564,01	7.544.014,56	3.829.673,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.687.123,72 D	7.685.386,01	7.542.836,56	3.829.673,17 D
111	DISPONIVEL	3.260.191,32 D	7.530.005,23	7.448.354,27	3.341.842,28 D
11101	CAIXA GERAL	100,64 D	1.899,36	1.901,02	98,98 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	100,64 D	1.899,36	1.901,02	98,98 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.022.659,32	6.022.659,32	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.959.728,55	2.959.728,55	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	63.380,80	63.380,80	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.936.088,83	2.936.088,83	0,00
2760	CEF 71163-2 AME SOROCABA	0,00	63.461,14	63.461,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.260.090,68 D	1.505.446,55	1.423.793,93	3.341.743,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.260.090,68 D	1.505.446,55	1.423.793,93	3.341.743,30 D
112	CREDITOS	193.473,12 D	154.298,54	60.623,54	287.148,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	193.473,12 D	154.298,54	60.623,54	287.148,12 D
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	7.773,54	7.773,54	424,87 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	26.425,00 D	146.525,00	52.850,00	120.100,00 D
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	166.623,25 D	0,00	0,00	166.623,25 D
113	ESTOQUES	233.459,28 D	1.082,24	33.858,75	200.682,77 D
11304	ESTOQUES	233.459,28 D	1.082,24	33.858,75	200.682,77 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.566,49 D	0,00	1.150,30	416,19 D
2105	MEDICAMENTOS	63.857,08 D	0,00	3.199,83	60.657,25 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	97.441,03 D	0,00	11.082,77	86.358,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	13.246,90 D	0,00	2.487,95	10.758,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.272,03 D	0,00	267,67	4.004,36 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.228,10 D	188,93	0,00	3.417,03 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.404,99 D	0,00	2.947,05	14.457,94 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.645,56 D	893,31	0,00	6.538,87 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.223,00 D	0,00	3.040,07	7.182,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.784,78 D	0,00	5.541,13	3.243,65 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.789,32 D	0,00	4.141,98	3.647,34 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	52.211,60 D	1.178,00	0,00	53.389,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	52.211,60 C	0,00	1.178,00	53.389,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.957.988,29 C	1.574.814,69	1.789.786,45	2.172.960,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.161,11 C	1.574.814,69	1.789.786,45	1.525.132,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.310.161,11 C	1.574.814,69	1.789.786,45	1.525.132,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	206.479,97 C	866.776,44	891.941,37	231.644,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	206.479,97 C	866.776,44	891.941,37	231.644,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	26.861,31 C	20.225,49	32.748,60	39.384,42 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	0,00	207,70	623,10	415,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.845,92 C	4.845,97	7.804,72	7.804,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.873,68 C	0,00	0,00	6.873,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.075,71 C	15.105,82	24.254,78	24.224,67 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	956.412,55 C	549.670,54	726.786,38	1.133.528,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	429.114,48	429.114,48	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.412,82	1.412,82	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.565,45	18.565,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	829.263,00 C	89.915,00	167.690,20	907.038,20 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	127.149,55 C	10.662,79	110.003,43	226.490,19 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.725,00 C	71.354,57	71.324,12	63.694,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.310,20 C	27.310,20	30.218,93	30.218,93 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.324,80 C	44.044,37	41.105,19	33.385,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.997,67 C	44.103,04	46.205,84	36.100,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.997,67 C	33.998,07	36.100,87	36.100,47 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.104,97	10.104,97	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.684,61 C	22.684,61	20.780,14	20.780,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.780,61 C	20.780,61	18.719,54	18.719,54 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.904,00 C	1.904,00	2.060,60	2.060,60 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	17.368.292,14 C	0,00	1.622.219,38	18.990.511,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.328.415,32 C	0,00	1.610.177,61	18.938.592,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.425,00 C	0,00	146.525,00	172.950,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	26.425,00 C	0,00	146.525,00	172.950,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	26.425,00 C	0,00	146.525,00	172.950,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.858.376,99 C	0,00	1.463.652,61	12.322.029,60 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.858.376,99 C	0,00	1.463.652,61	12.322.029,60 C
6311	AME SOROCABA	10.858.376,99 C	0,00	1.463.652,61	12.322.029,60 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
6302	REPASSE COVID-19	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.409,04 C	0,00	11.586,05	49.995,09 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.409,04 C	0,00	11.586,05	49.995,09 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	38.409,04 C	0,00	11.586,05	49.995,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38.409,04 C	0,00	11.586,05	49.995,09 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.467,78 C	0,00	455,72	1.923,50 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.467,78 C	0,00	455,72	1.923,50 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.467,78 C	0,00	455,72	1.923,50 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.467,78 C	0,00	455,72	1.923,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	15.639.156,71 D	1.811.039,45	116.397,76	17.333.798,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.639.156,71 D	1.811.039,45	116.397,76	17.333.798,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.776.387,93 D	186.205,77	2.925,97	1.959.667,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.593.950,35 D	124.555,37	960,00	1.717.545,72 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.860,54 D	0,00	0,00	7.860,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	63.971,78 D	12.585,83	0,00	76.557,61 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.699,17 D	1.150,30	0,00	3.849,47 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	67.455,86 D	9.757,46	0,00	77.213,32 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.910,50 D	0,00	0,00	2.910,50 D
7018	MEDICAMENTOS	84.665,37 D	15.391,37	0,00	100.056,74 D
7019	GASES MEDICINAIS	17.765,15 D	775,00	0,00	18.540,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	329.812,35 D	77.199,33	960,00	406.051,68 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	512,24 D	0,00	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	316,30 D	6.188,00	0,00	6.504,30 D
7534	DESPESA C/LITOTRIPSIA	0,00	129,34	0,00	129,34 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	10.038,40 D	1.378,74	0,00	11.417,14 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.122,26 D	0,00	0,00	8.122,26 D
7049	MATERIAL COVID-19	985.948,58 D	0,00	0,00	985.948,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	182.437,58 D	61.650,40	1.965,97	242.122,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	30.443,92 D	7.227,15	0,00	37.671,07 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.259,51 D	0,00	0,00	12.259,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	56.840,20 D	6.871,09	0,00	63.711,29 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	72,00	0,00	1.596,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	5.757,71 D	174,90	0,00	5.932,61 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	542,37 D	0,00	0,00	542,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.590,39 D	5.298,70	188,93	20.700,16 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.480,54 D	2.284,00	893,31	4.871,23 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.514,99 D	0,00	0,00	2.514,99 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.930,88 D	0,00	0,00	1.930,88 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.898,39 D	0,00	0,00	1.898,39 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	42.308,99 D	33.921,58	883,73	75.346,84 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.345,69 D	5.800,98	0,00	13.146,67 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.880.480,81 D	716.246,65	5.175,05	7.591.552,41 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	91.638,40 D	29.245,11	5.175,00	115.708,51 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.214,00 D	0,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	40.039,37 D	7.330,78	0,00	47.370,15 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	7.941,72 D	21.914,33	5.175,00	24.681,05 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	33.014,00 D	0,00	0,00	33.014,00 D
7683	COVID-19	5.199,31 D	0,00	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.886.483,19 D	603.547,84	0,05	5.490.030,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.162.043,36 D	244.332,43	0,00	2.406.375,79 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	124.258,41 D	1.734,51	0,00	125.992,92 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	193.500,00 D	42.620,00	0,00	236.120,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.351,99 D	336,00	0,00	2.687,99 D
7563	SERV NEFROLOGIA	58.795,01 D	6.000,00	0,00	64.795,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	262.363,07 D	30.034,52	0,00	292.397,59 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	21.373,26 D	1.733,70	0,00	23.106,96 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	69.479,51 D	9.000,00	0,00	78.479,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	360.478,44 D	59.573,88	0,00	420.052,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:29:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 11/11/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	110.879,99 D	12.770,01	0,00	123.650,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	120.204,99 D	20.000,00	0,00	140.204,99 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.775,02 D	0,00	0,01	5.775,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	151.337,49 D	25.661,01	0,00	176.998,50 D
7555	SERV UROLOGIA	231.340,03 D	38.310,01	0,01	269.650,03 D
7556	SERV MASTOLOGIA	85.240,00 D	10.320,00	0,00	95.560,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	100.309,96 D	13.930,01	0,01	114.239,96 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	173.820,00 D	42.060,01	0,00	215.880,01 D
7572	SERV OTORRINO	117.750,97 D	15.048,00	0,00	132.798,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	109.638,80 D	17.118,75	0,00	126.757,55 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	68.249,00 D	12.965,00	0,02	81.213,98 D
7647	SERV GINECOLOGIA	22.319,99 D	0,00	0,00	22.319,99 D
7684	SERV COVID-19	305.473,90 D	0,00	0,00	305.473,90 D
41203	APOIO TECNICO	1.268.400,54 D	26.119,46	0,00	1.294.520,00 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.320,00 D	5.491,75	0,00	25.811,75 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	43.286,28 D	5.602,25	0,00	48.888,53 D
7588	SERV MOTORISTA	8.932,22 D	540,00	0,00	9.472,22 D
7594	SERV REFEITORIO	19.134,40 D	0,00	0,00	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	7.630,94 D	1.306,03	0,00	8.936,97 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	16.593,44 D	1.493,98	0,00	18.087,42 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.974,22 D	87,50	0,00	2.061,72 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	2.332,50 D	0,00	0,00	2.332,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
7637	SERV TELEFONIA	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.877,12 D	467,00	0,00	15.344,12 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	4.429,16 D	647,24	0,00	5.076,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	8.243,92 D	10.033,71	0,00	18.277,63 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.182,17 D	0,00	0,00	2.182,17 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.640,00 D	450,00	0,00	6.090,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	1.108.242,17 D	0,00	0,00	1.108.242,17 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	633.958,68 D	57.334,24	0,00	691.292,92 D
7518	FRETES E CARRETOS	143,40 D	0,00	0,00	143,40 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,01	0,00	340,01 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	86.788,99 D	11.250,00	0,00	98.038,99 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	323.542,55 D	23.915,18	0,00	347.457,73 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	4.903,74 D	76,78	0,00	4.980,52 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	24.810,31 D	2.732,73	0,00	27.543,04 D
7531	REPASSE FUABC	188.149,69 D	18.719,54	0,00	206.869,23 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.280,00 D	640,00	0,00	5.920,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.551.353,95 D	863.171,02	108.296,74	7.306.228,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.268.447,40 D	474.042,83	7.718,95	5.734.771,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.597.536,49 D	455.477,38	7.718,95	5.045.294,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	326.658,44 D	18.565,45	0,00	345.223,89 D
7050	DESPESAS COVID-19	344.252,47 D	0,00	0,00	344.252,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	635.089,94 D	323.899,47	100.577,79	858.411,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	19.389,14 D	0,00	0,00	19.389,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	377.749,81 D	36.100,87	0,00	413.850,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.682,10 D	167.690,20	89.915,00	102.457,30 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	127.149,55 D	110.003,43	10.662,79	226.490,19 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	86.119,34 D	10.104,97	0,00	96.224,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	647.816,61 D	65.228,72	0,00	713.045,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	114.818,75 D	9.998,51	0,00	124.817,26 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	532.997,86 D	55.230,21	0,00	588.228,07 D
415	UTILIDADE PUBLICA	298.736,97 D	38.648,07	0,00	337.385,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	298.736,97 D	38.648,07	0,00	337.385,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	30.709,68 D	3.773,35	0,00	34.483,03 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.892,41 D	94,30	0,00	1.986,71 D
7515	ENERGIA ELETRICA	247.730,85 D	32.681,79	0,00	280.412,64 D
7524	TELEFONES	17.936,55 D	2.098,63	0,00	20.035,18 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	467,48 D	0,00	0,00	467,48 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	13.178,55 D	1.286,84	0,00	14.465,39 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	13.178,55 D	1.286,84	0,00	14.465,39 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.333,96 D	1.286,82	0,00	13.620,78 D
8011	JUROS E MULTAS	726,09 D	0,02	0,00	726,11 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	108.773,13 D	5.481,10	0,00	114.254,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	108.773,13 D	5.481,10	0,00	114.254,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.576,67 D	801,70	0,00	32.378,37 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
8034	IPTU	729,95 D	0,00	0,00	729,95 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.311,50 D	1.440,80	0,00	2.752,30 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	52.211,60 D	1.178,00	0,00	53.389,60 D
9524	DESPESAS GERAIS	39,92 D	0,00	0,00	39,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.174,02 D	2.060,60	0,00	17.234,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.072.418,15	11.072.418,15	