

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.641.125,11 D	11.806.669,57	11.934.475,63	2.513.319,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.635.644,57 D	11.800.949,57	11.928.755,63	2.507.838,51 D
111	DISPONIVEL	2.208.996,73 D	11.794.580,61	11.909.736,43	2.093.840,91 D
11101	CAIXA GERAL	907,72 D	2.184,56	2.649,76	442,52 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	1.092,28	1.092,28	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	907,72 D	1.092,28	1.557,48	442,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.192.200,32	8.167.956,81	24.243,51 D
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.024.640,46	3.001.172,67	23.467,79 D
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	5.167.559,86	5.166.784,14	775,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.208.089,01 D	3.600.195,73	3.739.129,86	2.069.154,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.208.089,01 D	3.600.195,73	3.739.129,86	2.069.154,88 D
112	CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
113	ESTOQUES	185.211,67 D	6.368,96	19.019,20	172.561,43 D
11304	ESTOQUES	185.211,67 D	6.368,96	19.019,20	172.561,43 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	734,27 D	229,32	0,00	963,59 D
2105	MEDICAMENTOS	36.403,51 D	0,00	6.652,32	29.751,19 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	103.769,70 D	6.129,95	0,00	109.899,65 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.745,82 D	0,00	4.087,34	2.658,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.793,85 D	0,00	1.450,59	3.343,26 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.450,56 D	0,00	504,73	945,83 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.472,04 D	0,00	3.705,97	11.766,07 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.959,68 D	9,69	0,00	3.969,37 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.088,39 D	0,00	2.393,85	5.694,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.442,03 D	0,00	160,09	2.281,94 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.351,82 D	0,00	64,31	1.287,51 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	5.720,00	5.720,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	267.733,87 D	5.720,00	0,00	273.453,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	267.733,87 C	0,00	5.720,00	273.453,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.980.925,90 C	2.055.691,38	1.981.341,58	1.906.576,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.727,91 C	2.055.691,38	1.981.341,58	1.071.378,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.145.727,91 C	2.055.691,38	1.981.341,58	1.071.378,11 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	189.245,83 C	865.555,89	797.112,51	120.802,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	189.245,83 C	865.555,89	797.112,51	120.802,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.996,97 C	39.014,40	36.400,07	44.382,64 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.748,20 C	437,05	0,00	1.311,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.806,64 C	9.459,35	9.374,86	10.722,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	136,80	136,80	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.007,74 C	28.981,20	26.888,41	24.914,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	774.631,80 C	966.836,41	955.055,22	762.850,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	668.278,69	668.278,69	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	902,44	902,44	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	135.737,26	135.737,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	648.490,38 C	111.596,81	71.271,94	608.165,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.141,42 C	50.321,21	78.864,89	154.685,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.787,02 C	77.219,91	85.994,59	81.561,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.442,42 C	33.442,42	41.602,87	41.602,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.344,60 C	43.777,49	44.391,72	39.958,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.289,26 C	83.607,64	82.440,72	37.122,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.289,26 C	38.289,82	37.122,90	37.122,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	45.317,82	45.317,82	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.777,03 C	23.457,13	24.338,47	24.658,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.073,34 C	23.073,34	23.954,68	23.954,68 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.153.261,62 C	0,00	1.447.692,24	15.600.953,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.955.862,90 C	0,00	1.429.316,08	15.385.178,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	886,08	886,08 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	886,08	886,08 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	886,08	886,08 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.955.862,90 C	0,00	1.428.430,00	15.384.292,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.955.862,90 C	0,00	1.428.430,00	15.384.292,90 C
6311	AME SOROCABA	13.955.862,90 C	0,00	1.428.430,00	15.384.292,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	196.676,57 C	0,00	18.376,16	215.052,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	196.676,57 C	0,00	18.376,16	215.052,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	196.676,57 C	0,00	18.376,16	215.052,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	196.676,57 C	0,00	18.376,16	215.052,73 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.493.062,41 D	1.944.779,64	443.631,14	14.994.210,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.493.062,41 D	1.944.779,64	443.631,14	14.994.210,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.008.926,20 D	89.638,77	8.614,58	1.089.950,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	745.464,54 D	61.205,79	7.707,40	798.962,93 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	32.980,20 D	2.713,81	0,00	35.694,01 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.015,16 D	0,00	229,32	1.785,84 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	97.395,99 D	13.072,59	152,32	110.316,26 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	60.915,59 D	0,00	0,00	60.915,59 D
7018	MEDICAMENTOS	79.399,24 D	8.942,52	0,00	88.341,76 D
7019	GASES MEDICINAIS	12.287,42 D	2.584,69	1.195,81	13.676,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	411.064,77 D	25.747,12	6.129,95	430.681,94 D
7036	ORTESE E PROTESE	31.932,00 D	6.300,00	0,00	38.232,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.615,97 D	752,58	0,00	3.368,55 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.183,20 D	1.092,48	0,00	10.275,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	263.461,66 D	28.432,98	907,18	290.987,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.346,14 D	5.519,06	0,00	53.865,20 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,60 D	511,70	0,00	1.551,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.423,24 D	8.760,58	0,00	71.183,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.809,70 D	2.133,44	897,49	13.045,65 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	40.445,52 D	1.032,23	0,00	41.477,75 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.278,11 D	452,90	9,69	6.721,32 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	87.710,73 D	9.623,76	0,00	97.334,49 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.582,12 D	399,31	0,00	3.981,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.090.903,72 D	734.302,78	45.049,83	6.780.156,67 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.506,04 D	6.800,00	0,00	41.306,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.875,00 D	4.300,00	0,00	7.175,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.631,04 D	2.500,00	0,00	34.131,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.330.636,36 D	643.818,18	45.049,83	5.929.404,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	719.509,48 D	219.424,50	26.074,83	912.859,15 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	14.433,37 D	1.981,10	0,00	16.414,47 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	489.648,58 D	56.140,00	0,00	545.788,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.248,60 D	0,00	0,00	1.248,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	5.782,00 D	705,00	0,00	6.487,00 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	63.270,00 D	13.680,00	6.840,00	70.110,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	419.742,52 D	45.829,36	0,00	465.571,88 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.207,80 D	5.317,50	0,00	17.525,30 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	71.314,89 D	0,00	0,00	71.314,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	488.594,55 D	57.717,26	0,00	546.311,81 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	152.116,25 D	16.263,75	0,00	168.380,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	105.200,00 D	11.600,00	0,00	116.800,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	886.071,90 D	0,00	0,00	886.071,90 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	36.952,00 D	0,00	0,00	36.952,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	228.312,20 D	27.120,46	0,00	255.432,66 D
7555	SERV UROLOGIA	309.760,66 D	33.974,54	0,00	343.735,20 D
7556	SERV MASTOLOGIA	117.250,00 D	24.270,00	12.135,00	129.385,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	147.249,99 D	21.406,00	0,00	168.655,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	322.114,00 D	32.766,00	0,00	354.880,00 D
7572	SERV OTORRINO	116.085,52 D	8.498,88	0,00	124.584,40 D
7578	SERV NEUROLOGIA	130.515,00 D	14.260,00	0,00	144.775,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	22.170,00 D	8.970,00	0,00	31.140,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	121.010,00 D	12.375,00	0,00	133.385,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.957,00 D	13.052,00	0,00	65.009,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	163.655,05 D	0,00	0,00	163.655,05 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	22.850,00 D	2.850,00	0,00	25.700,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.400,00 D	1.096,83	0,00	3.496,83 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	109.215,00 D	14.520,00	0,00	123.735,00 D
41203	APOIO TECNICO	180.903,12 D	18.450,71	0,00	199.353,83 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.145,81 D	7.009,07	0,00	66.154,88 D
7588	SERV MOTORISTA	1.986,23 D	157,37	0,00	2.143,60 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	26.693,00 D	0,00	0,00	26.693,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.180,94 D	1.017,57	0,00	8.198,51 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.863,04 D	4.824,42	0,00	11.687,46 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	272,54 D	0,00	0,00	272,54 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	6.300,00 D	800,00	0,00	7.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.069,04 D	1.422,28	0,00	5.491,32 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.930,18 D	0,00	0,00	2.930,18 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	2.350,00 D	670,00	0,00	3.020,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.230,00 D	850,00	0,00	7.080,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	53.287,34 D	1.700,00	0,00	54.987,34 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	544.858,20 D	65.233,89	0,00	610.092,09 D
7518	FRETES E CARRETOS	7.720,00 D	1.710,00	0,00	9.430,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	56.509,32 D	0,00	0,00	56.509,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	238.425,16 D	30.469,35	0,00	268.894,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	14.282,28 D	3.087,99	0,00	17.370,27 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	13.347,20 D	4.181,90	0,00	17.529,10 D
7531	RATEIO ADM FUABC	190.411,01 D	23.954,68	0,00	214.365,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7661	SERV LOCAÇAO MOVEIS/UTENSILIOS	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.323,23 D	1.829,97	0,00	18.153,20 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.833.840,96 D	1.047.888,53	389.966,73	6.491.762,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.179.399,45 D	796.273,63	228.048,71	4.747.624,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.014.104,03 D	660.536,37	228.048,71	4.446.591,69 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,24 D	0,00	0,00	118,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	165.177,18 D	135.737,26	0,00	300.914,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	866.203,63 D	240.965,30	161.918,02	945.250,91 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	409.032,56 D	8.387,75	0,00	417.420,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	374.079,16 D	37.122,90	0,00	411.202,06 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.913,65 C	71.271,94	111.596,81	143.238,52 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	126.141,42 D	78.864,89	50.321,21	154.685,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.864,14 D	45.317,82	0,00	105.181,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	765.564,02 D	9.831,60	0,00	775.395,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	99.950,00 D	9.831,60	0,00	109.781,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.696,00 D	0,00	0,00	118.696,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	531.424,08 D	0,00	0,00	531.424,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.493,94 D	0,00	0,00	15.493,94 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.673,86 D	818,00	0,00	23.491,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.058,86 D	818,00	0,00	4.876,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	18.615,00 D	0,00	0,00	18.615,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	330.460,69 D	39.828,62	0,00	370.289,31 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	330.460,69 D	39.828,62	0,00	370.289,31 D
7510	AGUA E ESGOTO	38.709,10 D	4.052,93	0,00	42.762,03 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.655,67 D	155,18	0,00	1.810,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	258.976,40 D	31.699,26	0,00	290.675,66 D
7524	TELEFONES	22.550,35 D	3.921,25	0,00	26.471,60 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.569,17 D	0,00	0,00	8.569,17 D
416	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
7521	SEGUROS	8.658,78 D	0,00	0,00	8.658,78 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.647,68 D	158,19	0,00	5.805,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.647,68 D	158,19	0,00	5.805,87 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.632,69 D	151,98	0,00	5.784,67 D
8011	JUROS E MULTAS	14,99 D	6,21	0,00	21,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	214.624,38 D	32.962,75	0,00	247.587,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	214.624,38 D	32.962,75	0,00	247.587,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.200,00 D	26.330,28	0,00	38.530,28 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	3.086,74 D	0,00	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	14.843,74 D	528,68	0,00	15.372,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	181.008,92 D	5.720,00	0,00	186.728,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.434,98 D	383,79	0,00	3.818,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.807.140,59	15.807.140,59	