

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.405.071,88 D	98.052.376,79	100.042.545,51	12.414.903,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.554.630,19 D	98.050.809,83	100.041.642,95	8.563.797,07 D
111	DISPONIVEL	10.353.877,96 D	98.050.809,83	100.041.642,95	8.363.044,84 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	249,09 D	70.940.007,69	70.940.081,24	175,54 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	42,75 D	23.135.528,19	23.135.570,94	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	0,00	11.098.947,44	11.098.887,58	59,86 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	57,17 D	6.288.191,77	6.288.191,22	57,72 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	50,95 D	1.585.390,64	1.585.441,59	0,00
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	50,22 D	17.366.531,18	17.366.533,44	47,96 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	1.830.804,60	1.830.794,60	10,00 D
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	2.964.915,67	2.964.915,67	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	47,64 D	1.944.443,61	1.944.441,25	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	373.930,00	373.930,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,36 D	4.351.324,59	4.351.324,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.353.628,87 D	20.695.352,14	22.686.111,71	8.362.869,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	100,68 D	21.893,66	21.779,31	215,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	10.353.528,19 D	20.673.458,48	22.664.332,40	8.362.654,27 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	6.405.450,00	6.405.450,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	6.405.450,00	6.405.450,00	0,00
112	CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	200.752,23 D	0,00	0,00	200.752,23 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,09 D	0,00	0,00	164.584,09 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	19.637,13 D	0,00	0,00	19.637,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.850.441,69 D	1.566,96	902,56	3.851.106,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.850.441,69 D	1.566,96	902,56	3.851.106,09 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.850.441,69 D	1.566,96	902,56	3.851.106,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.850.441,69 D	1.566,96	902,56	3.851.106,09 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.824.133,42 D	0,00	0,00	2.824.133,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.824.133,42 C	0,00	0,00	2.824.133,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.690.243,30 C	40.450.863,83	40.788.091,61	8.027.471,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.271.772,66 C	40.254.105,14	40.788.091,61	34.805.759,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.271.772,66 C	40.254.105,14	40.788.091,61	34.805.759,13 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.483.326,04 C	10.678.047,61	9.723.877,79	529.156,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.483.326,04 C	10.678.047,61	9.723.877,79	529.156,22 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	573.696,80 C	572.101,81	596.857,35	598.452,34 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	52.420,63 C	52.413,64	57.899,30	57.906,29 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	257.348,88 C	257.348,88	258.987,39	258.987,39 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,32 C	45.800,06	45.870,60	46.429,86 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	217.567,97 C	216.539,23	234.100,06	235.128,80 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.656.076,48 C	23.331.022,90	24.804.386,91	27.129.440,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.012.848,68 C	22.172.386,51	22.031.414,68	14.871.876,85 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	9.755.473,89 C	0,00	1.630.239,52	11.385.713,41 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.630,06 C	10.630,06	12.400,08	12.400,08 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.423,27 C	3.423,27	3.517,60	3.517,60 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	31.956,86 C	31.956,86	32.268,07	32.268,07 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.856,93 C	5.856,93	6.112,22	6.112,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	762.791,72 C	763.576,36	779.458,32	778.673,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	73.095,07 C	343.192,91	308.976,42	38.878,58 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.458.034,78 C	3.615.591,95	3.577.474,29	3.419.917,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.831.534,39 C	1.831.534,39	1.842.030,02	1.842.030,02 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	36.600,41 C	36.600,41	21.845,16	21.845,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.586.147,93 C	1.743.705,10	1.708.979,27	1.551.422,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	765,54 C	765,54	875,47	875,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.698,67 C	2.698,67	3.403,96	3.403,96 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	287,84 C	287,84	340,41	340,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.597.837,78 C	1.649.126,38	1.649.171,45	1.597.882,85 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.596.022,26 C	1.596.022,26	1.597.340,44	1.597.340,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.815,52 C	53.104,12	51.831,01	542,41 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.502.800,78 C	408.214,49	436.323,82	1.530.910,11 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	408.214,49 C	408.214,49	436.323,82	436.323,82 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	786.367,45 C	0,00	0,00	786.367,45 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.681.549,00 C	196.758,69	0,00	2.484.790,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.681.549,00 C	196.758,69	0,00	2.484.790,31 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.681.549,00 C	196.758,69	0,00	2.484.790,31 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.376.329,22 C	196.758,69	0,00	2.179.570,53 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	24.728.398,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	203.291.364,13 C	60,22	33.036.938,34	236.328.242,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	203.256.360,06 C	60,22	33.030.000,00	236.286.299,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	203.256.360,06 C	60,22	33.030.000,00	236.286.299,84 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	203.256.360,06 C	60,22	33.030.000,00	236.286.299,84 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	44.330.059,92 C	59,92	7.500.000,00	51.830.000,00 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	64.848.633,26 C	0,08	8.700.000,00	73.548.633,18 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	24.745.666,76 C	0,10	4.400.000,00	29.145.666,66 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	5.422.000,05 C	0,05	1.080.000,00	6.502.000,00 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	63.910.000,07 C	0,07	11.350.000,00	75.260.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.004,07 C	0,00	6.878,12	41.882,19 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.004,07 C	0,00	6.878,12	41.882,19 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	35.004,07 C	0,00	6.878,12	41.882,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	35.004,07 C	0,00	6.878,12	41.882,19 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	60,22	60,22 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	60,22	60,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,22	60,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60,22	60,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	196.526.364,95 D	38.397.060,49	3.032.785,87	231.890.639,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	196.526.364,95 D	38.397.060,49	3.032.785,87	231.890.639,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.296.223,21 D	133.370,11	0,00	2.429.593,32 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	971.730,73 D	92.559,11	0,00	1.064.289,84 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	16.584,12 D	0,00	0,00	16.584,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.860,17 D	3.670,42	0,00	18.530,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.350,00 D	0,00	0,00	24.350,00 D
7018	MEDICAMENTOS	50.164,30 D	0,00	0,00	50.164,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	608.060,91 D	57.239,10	0,00	665.300,01 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	548,00 D	455,00	0,00	1.003,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	243.430,51 D	25.845,30	0,00	269.275,81 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	13.732,72 D	27,99	0,00	13.760,71 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	5.321,30	0,00	5.321,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.324.492,48 D	40.811,00	0,00	1.365.303,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.240,81 D	2.594,40	0,00	14.835,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	35.433,61 D	4.759,56	0,00	40.193,17 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.680,00 D	412,50	0,00	2.092,50 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.642,95 D	45,97	0,00	1.688,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.242,00 D	1.998,00	0,00	10.240,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.060.252,39 D	199,90	0,00	1.060.452,29 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	846,05 D	0,00	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	203.754,67 D	30.800,67	0,00	234.555,34 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.105.326,56 D	8.051.597,49	0,00	51.156.924,05 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.003.488,44 D	163.302,76	0,00	1.166.791,20 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	55.363,83 D	12.677,00	0,00	68.040,83 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	38.149,52 D	0,00	0,00	38.149,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	652.266,54 D	107.892,76	0,00	760.159,30 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	254.829,00 D	42.643,00	0,00	297.472,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.879,55 D	90,00	0,00	2.969,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	23.130.316,58 D	4.792.186,80	0,00	27.922.503,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.987.875,45 D	1.345.516,35	0,00	9.333.391,80 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	672.801,50 D	14.713,50	0,00	687.515,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.416.906,66 D	1.851.310,92	0,00	8.268.217,58 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.332.000,00 D	222.000,00	0,00	1.554.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.053.944,56 D	553.365,25	0,00	5.607.309,81 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	955.248,39 D	13.394,36	0,00	968.642,75 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.232,00 D	0,00	0,00	64.232,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	389.088,00 D	747.612,00	0,00	1.136.700,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	148.180,02 D	24.639,42	0,00	172.819,44 D
7667	SERV PSICOLOGIA	110.040,00 D	19.635,00	0,00	129.675,00 D
41203	APOIO TECNICO	18.216.903,81 D	2.984.804,20	0,00	21.201.708,01 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.973.239,34 D	283.512,88	0,00	2.256.752,22 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	9.435.038,82 D	1.572.506,47	0,00	11.007.545,29 D
7588	SERV MOTORISTA	148.041,48 D	23.713,50	0,00	171.754,98 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	256.693,44 D	0,00	0,00	256.693,44 D
7594	SERV REFEITORIO	6.203,47 D	45,70	0,00	6.249,17 D
7581	SERV DE PORTARIA	76.638,60 D	12.773,10	0,00	89.411,70 D
7636	SERV VIGILANCIA	5.806.934,87 D	989.048,84	0,00	6.795.983,71 D
7637	SERV TELEFONIA	51.150,00 D	8.525,00	0,00	59.675,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	4.900,00 D	2.450,00	0,00	7.350,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	220.631,00 D	39.168,00	0,00	259.799,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	172.509,35 D	39.805,57	0,00	212.314,92 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.120,00 D	1.433,00	0,00	3.553,00 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	314,00	0,00	314,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	54.296,28 D	11.508,14	0,00	65.804,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	8.507,16 D	0,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	754.617,73 D	111.303,73	0,00	865.921,46 D
7517	PUBLICAÇÕES	7.856,13 D	0,00	0,00	7.856,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	543.442,14 D	87.434,63	0,00	630.876,77 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	200.070,00 D	20.210,00	0,00	220.280,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	295,66 D	50,10	0,00	345,76 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.898,00 D	3.449,00	0,00	6.347,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	147.305.595,67 D	29.526.146,19	2.939.485,87	173.892.255,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	105.986.003,20 D	22.378.672,49	2.939.128,92	125.425.546,77 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	105.986.003,20 D	22.378.672,49	2.939.128,92	125.425.546,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	23.790.022,66 D	4.897.030,69	0,01	28.687.053,34 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	9.755.473,89 D	1.630.239,52	0,00	11.385.713,41 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	4.950.183,58 D	1.617.619,72	0,00	6.567.803,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.084.365,19 D	1.649.171,45	0,01	10.733.536,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.466.665,90 D	2.233.423,09	356,94	19.699.732,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.901.985,62 D	480.526,66	0,00	3.382.512,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.775.526,46 D	357.778,42	0,00	3.133.304,88 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	11.579.893,70 D	1.359.905,45	356,94	12.939.442,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	209.260,12 D	35.212,56	0,00	244.472,68 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	62.903,91 D	17.019,92	0,00	79.923,83 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	62.903,91 D	17.019,92	0,00	79.923,83 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.005.628,34 D	102.694,37	0,00	1.108.322,71 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	134.620,34 D	44.148,77	0,00	178.769,11 D
9596	MEDICO RESIDENTE	134.620,34 D	44.148,77	0,00	178.769,11 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	871.008,00 D	58.545,60	0,00	929.553,60 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	871.008,00 D	58.545,60	0,00	929.553,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	208.344,84 D	41.664,23	0,00	250.009,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	208.344,84 D	41.664,23	0,00	250.009,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	121.674,68 D	11.821,41	0,00	133.496,09 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	67.642,23 D	13.666,05	0,00	81.308,28 D
7524	TELEFONES	18.933,13 D	16.176,77	0,00	35.109,90 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14.723,07 D	2.355,03	0,00	17.078,10 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	14.723,07 D	2.355,03	0,00	17.078,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.723,07 D	2.355,03	0,00	17.078,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.579.398,26 D	539.233,07	93.300,00	3.025.331,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.579.398,26 D	539.233,07	93.300,00	3.025.331,33 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34.162,90 D	8.230,00	0,00	42.392,90 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
8034	IPTU	7.382,93 D	1.229,25	0,00	8.612,18 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	97,95 D	0,00	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.165,90 D	0,00	0,00	35.165,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.502.588,58 D	436.323,82	0,00	2.938.912,40 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

176.900.361,33

176.900.361,33