

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	46.356.902,90 D	101.117.877,55	99.411.387,25	48.063.393,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.369.306,62 D	101.109.975,75	99.407.606,00	45.071.676,37 D
111	DISPONIVEL	11.933.448,31 D	70.881.779,85	69.167.606,00	13.647.622,16 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	8.001,25	8.001,25	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XIV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	322,13 D	52.814.872,12	52.815.057,20	137,05 D
2333	SANTANDER 8279-8 C.C SBC	0,00	202,75	202,75	0,00
2334	SANTANDER 8281-5 C.C SBC	0,00	93,62	93,62	0,00
2336	SANTANDER 8280-8 C.C SBC	0,00	123,98	123,98	0,00
2338	SANTANDER 8277-4 C.C SBC	0,00	117,58	117,58	0,00
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	69,82	69,82	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	26,08 D	16.265.774,86	16.265.781,42	19,52 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	49,74 D	9.499.313,56	9.499.340,50	22,80 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	85,61 D	5.559.252,11	5.559.308,05	29,67 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	94,26 D	1.193.500,67	1.193.560,10	34,83 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	66,44 D	14.300.183,17	14.300.219,38	30,23 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	912.282,00	912.282,00	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.652.752,00	1.652.752,00	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.394.792,00	1.394.792,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	351.802,00	351.802,00	0,00
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	1.684.612,00	1.684.612,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.933.126,18 D	17.836.316,48	16.122.057,55	13.647.385,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	224,12 D	5.385,94	5.545,26	64,80 D
2066	APLICACAO POUPANCA	11.932.902,06 D	17.830.930,54	16.116.512,29	13.647.320,31 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	222.590,00	222.490,00	100,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	222.590,00	222.490,00	100,00 D
112	CREDITOS	31.435.858,31 D	30.228.195,90	30.240.000,00	31.424.054,21 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.435.858,31 D	30.228.195,90	30.240.000,00	31.424.054,21 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	31.419.327,30 D	30.228.195,90	30.240.000,00	31.407.523,20 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.987.596,28 D	7.901,80	3.781,25	2.991.716,83 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987.596,28 D	7.901,80	3.781,25	2.991.716,83 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.987.596,28 D	7.901,80	3.781,25	2.991.716,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.987.596,28 D	7.901,80	3.781,25	2.991.716,83 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.786.208,62 D	0,00	0,00	2.786.208,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.786.208,62 C	0,00	0,00	2.786.208,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	38.954.949,32 C	39.820.205,06	39.970.468,05	39.105.212,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.191.433,22 C	39.733.597,65	39.970.468,05	35.428.303,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.191.433,22 C	39.733.597,65	39.970.468,05	35.428.303,62 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	7.946.561,42 C	13.862.102,11	12.223.876,75	6.308.336,06 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	5.463.837,70 C	5.629.848,22	3.993.514,27	3.827.503,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.482.723,72 C	8.232.253,89	8.230.362,48	2.480.832,31 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	508.337,68 C	506.014,33	502.545,54	504.868,89 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	37.247,64 C	37.247,64	36.056,17	36.056,17 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	252.027,80 C	252.027,80	253.302,42	253.302,42 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	47.861,07 C	47.301,81	47.497,21	48.056,47 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	171.201,17 C	169.437,08	165.689,74	167.453,83 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.863.097,70 C	20.360.042,49	22.016.213,89	23.519.269,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.174.122,50 C	19.231.985,98	19.614.938,78	12.557.075,30 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	8.875.233,47 C	0,00	1.228.756,91	10.103.990,38 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.679,74 C	4.629,74	4.917,10	4.967,10 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	25.618,98 C	24.142,14	26.527,68	28.004,52 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.737,14 C	4.737,14	6.654,86	6.654,86 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	689.979,21 C	693.288,67	752.228,64	748.919,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	88.726,66 C	401.258,82	382.189,92	69.657,76 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.815.963,32 C	2.935.837,00	2.910.392,61	2.790.518,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.417.237,67 C	1.417.237,67	1.418.315,78	1.418.315,78 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15.632,91 C	15.615,31	16.100,27	16.117,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.383.014,40 C	1.502.905,68	1.475.976,56	1.356.085,28 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	78,34 C	78,34	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.392.993,34 C	1.652.873,90	1.658.861,72	1.398.981,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.392.981,86 C	1.392.981,86	1.376.052,10	1.376.052,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	11,48 C	259.892,04	282.809,62	22.929,06 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	664.479,76 C	416.727,82	658.577,54	906.329,48 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	86.919,38 C	0,00	221.299,46	308.218,84 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	426.172,19 C	416.727,82	435.652,85	445.097,22 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	151.388,19 C	0,00	1.625,23	153.013,42 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.147,65 C	86.607,41	0,00	1.277.540,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.364.147,65 C	86.607,41	0,00	1.277.540,24 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.364.147,65 C	86.607,41	0,00	1.277.540,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.364.147,65 C	86.607,41	0,00	1.277.540,24 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.368,45 C	0,00	0,00	2.399.368,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.674.494,82 C	0,00	0,00	4.674.494,82 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	211.390.362,33 C	0,00	30.271.117,72	241.661.480,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	211.229.531,89 C	0,00	30.228.195,90	241.457.727,79 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	211.229.531,89 C	0,00	30.228.195,90	241.457.727,79 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	211.229.531,89 C	0,00	30.228.195,90	241.457.727,79 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	50.969.144,73 C	0,00	7.281.306,39	58.250.451,12 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	57.006.556,47 C	0,00	8.158.734,49	65.165.290,96 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	32.397.223,47 C	0,00	4.665.782,56	37.063.006,03 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	4.975.933,55 C	0,00	710.847,65	5.686.781,20 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	65.880.673,67 C	0,00	9.411.524,81	75.292.198,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	160.829,93 C	0,00	42.921,82	203.751,75 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.829,93 C	0,00	42.921,82	203.751,75 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	160.829,93 C	0,00	42.921,82	203.751,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	160.829,93 C	0,00	42.921,82	203.751,75 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,51 C	0,00	0,00	0,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	203.988.408,75 D	32.203.664,99	3.488.774,58	232.703.299,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	203.988.408,75 D	32.203.664,99	3.488.774,58	232.703.299,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	684.772,86 D	91.278,37	28,94	776.022,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	351.013,63 D	63.686,94	0,00	414.700,57 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.931,80 D	0,00	0,00	3.931,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.018,89 D	24,95	0,00	6.043,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
7018	MEDICAMENTOS	130.857,07 D	16.286,87	0,00	147.143,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.619,74 D	30.001,03	0,00	81.620,77 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.297,40 D	0,00	0,00	5.297,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.577,95 D	0,00	0,00	5.577,95 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	114.742,32 D	17.374,09	0,00	132.116,41 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.289,96 D	0,00	0,00	4.289,96 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	1.322,70 D	0,00	0,00	1.322,70 D
7047	MATERIAL DE REABILITACAO	8.755,80 D	0,00	0,00	8.755,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	333.759,23 D	27.591,43	28,94	361.321,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.069,00 D	2.118,59	0,00	10.187,59 D
7006	MATERIAL DIDATICO	8.530,04 D	0,00	0,00	8.530,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	32.550,92 D	4.716,75	0,00	37.267,67 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	45.203,90 D	3.504,00	0,00	48.707,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	18.886,65 D	149,70	0,00	19.036,35 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.101,96 D	7.336,24	0,00	28.438,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	316,50 D	0,00	0,00	316,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	199.055,26 D	9.766,15	28,94	208.792,47 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.043.765,02 D	4.448.768,89	8.464,50	46.484.069,41 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.156.105,13 D	141.038,09	200,00	1.296.943,22 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	107.581,90 D	17.941,89	200,00	125.323,79 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.015,10 D	0,00	0,00	8.015,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	829.008,13 D	80.796,20	0,00	909.804,33 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	211.500,00 D	42.300,00	0,00	253.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.354.587,54 D	2.747.445,10	0,00	23.102.032,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	552.240,64 D	139.115,65	0,00	691.356,29 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	1.176.002,00 D	22.346,00	0,00	1.198.348,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	9.535.096,32 D	1.385.018,55	0,00	10.920.114,87 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.554.000,00 D	222.000,00	0,00	1.776.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.090.744,49 D	939.631,48	0,00	8.030.375,97 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	218.166,15 D	0,00	0,00	218.166,15 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	55.862,00 D	14.694,00	0,00	70.556,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	172.475,94 D	24.639,42	0,00	197.115,36 D
41203	APOIO TECNICO	19.827.474,61 D	1.465.802,04	4.900,00	21.288.376,65 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.123.712,63 D	332.457,77	4.900,00	2.451.270,40 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	10.999.270,86 D	71.608,78	0,00	11.070.879,64 D
7588	SERV MOTORISTA	175.179,50 D	23.863,50	0,00	199.043,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	38.949,43 D	10.952,47	0,00	49.901,90 D
7594	SERV REFEITORIO	1.654,28 D	778,95	0,00	2.433,23 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.040,50 D	0,00	0,00	2.040,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	96.995,84 D	11.990,40	0,00	108.986,24 D
7636	SERV VIGILANCIA	6.142.692,75 D	934.395,80	0,00	7.077.088,55 D
7637	SERV TELEFONIA	59.675,00 D	8.525,00	0,00	68.200,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	443,06 D	0,00	0,00	443,06 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	24.544,00 D	52.967,37	0,00	77.511,37 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	3.139,77 D	1.040,00	0,00	4.179,77 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	343,00 D	0,00	0,00	343,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	43.960,00 D	12.240,00	0,00	56.200,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	111.883,99 D	4.982,00	0,00	116.865,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	705.597,74 D	94.483,66	3.364,50	796.716,90 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	473,60 D	0,00	0,00	473,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	672.906,18 D	93.551,76	3.364,50	763.093,44 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.490,00 D	420,00	0,00	1.910,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10.905,23 D	511,90	0,00	11.417,13 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	15.522,73 D	0,00	0,00	15.522,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	155.479.252,16 D	26.981.654,06	3.480.281,14	178.980.625,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	108.989.701,70 D	20.018.048,27	3.478.187,30	125.529.562,67 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	108.989.701,70 D	20.018.048,27	3.478.187,30	125.529.562,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	27.711.659,70 D	4.094.575,86	1.664,00	31.804.571,56 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	8.878.899,63 D	1.228.756,91	0,00	10.107.656,54 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	8.849.091,16 D	1.206.957,23	1.663,96	10.054.384,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.983.668,91 D	1.658.861,72	0,04	11.642.530,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.773.973,80 D	2.869.025,06	429,84	21.642.569,02 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.190.114,19 D	459.406,56	0,00	3.649.520,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.299.420,89 D	480.591,21	0,00	3.780.012,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	12.110.651,98 D	1.900.042,30	429,84	14.010.264,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	173.786,74 D	28.984,99	0,00	202.771,73 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.916,96 D	4,87	0,00	3.921,83 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.916,96 D	4,87	0,00	3.921,83 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.194.638,68 D	189.083,33	0,00	2.383.722,01 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.194.638,68 D	189.083,33	0,00	2.383.722,01 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.194.638,68 D	189.083,33	0,00	2.383.722,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	265.617,65 D	33.199,14	0,00	298.816,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	265.617,65 D	33.199,14	0,00	298.816,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	160.944,58 D	19.745,94	0,00	180.690,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	230,20 D	0,00	0,00	230,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	79.687,43 D	10.436,90	0,00	90.124,33 D
7524	TELEFONES	24.755,44 D	3.016,30	0,00	27.771,74 D
416	SEGUROS	10.457,01 D	0,00	0,00	10.457,01 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.457,01 D	0,00	0,00	10.457,01 D
7521	SEGUROS	10.457,01 D	0,00	0,00	10.457,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19.087,34 D	2.918,35	0,00	22.005,69 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	19.087,34 D	2.918,35	0,00	22.005,69 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	19.002,36 D	2.918,35	0,00	21.920,71 D
8012	JUROS BANCARIOS	84,98 D	0,00	0,00	84,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.290.818,03 D	456.762,85	0,00	3.747.580,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.290.818,03 D	456.762,85	0,00	3.747.580,88 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.507,29 D	2.650,00	0,00	27.157,29 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.006,17 D	0,00	0,00	11.006,17 D
8034	IPTU	9.593,78 D	1.205,61	0,00	10.799,39 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48.860,56 D	17.254,39	0,00	66.114,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.530,90 D	0,00	0,00	35.530,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	3.161.319,33 D	435.652,85	0,00	3.596.972,18 D

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

173.141.747,60

173.141.747,60