| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 35.065.502,36 D | 31.606.414,95 | 32.765.100,40 | 33.906.816,91 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 33.420.896,92 D | 31.199.982,14 | 32.297.018,70 | 32.323.860,36 D |
| 111 | DISPONIVEL | 38.529,24 D | 16.327.436,78 | 16.364.386,35 | 1.579,67 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 1.567,56 D | 0,00 | 140,00 | 1.427,56 D |
| 2131 | CAIXA HOSP NARDINI | 1.567,56 D | 0,00 | 140,00 | 1.427,56 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 18,85 D | 16.309.264,67 | 16.309.283,42 | 0,10 D |
| 2288 | SANTANDER 2295-3 H NARDINI | 0,00 | 16.308.974,07 | 16.308.974,07 | 0,00 |
| 2349 | CEF 55359-5 COSAM | 18,85 D | 290,60 | 309,35 | 0,10 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 242,83 D | 14.172,11 | 14.262,93 | 152,01 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 242,83 D | 14.172,11 | 14.262,93 | 152,01 D |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA | 36.700,00 D | 4.000,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| 2437 | SANTANDER TRANSITORIA | 36.700,00 D | 4.000,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 31.118.695,61 D | 14.580.587,34 | 15.753.454,93 | 29.945.828,02 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 31.118.695,61 D | 14.580.587,34 | 15.753.454,93 | 29.945.828,02 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 2.580.016,70 D | 428.265,78 | 0,00 | 3.008.282,48 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 26.201.578,60 D | 13.632.382,20 | 15.507.754,93 | 24.326.205,87 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 0,00 | 245.700,00 | 245.700,00 | 0,00 |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER | 2.337.100,31 D | 274.239,36 | 0,00 | 2.611.339,67 D |
| 113 | ESTOQUES | 2.263.672,07 D | 291.958,02 | 179.177,42 | 2.376.452,67 D |
| 11304 | ESTOQUES | 2.263.672,07 D | 291.958,02 | 179.177,42 | 2.376.452,67 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 1.171.039,30 D | 286.657,32 | 0,00 | 1.457.696,62 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 898.409,20 D | 0,00 | 164.374,19 | 734.035,01 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 41.890,29 D | 0,00 | 5.852,88 | 36.037,41 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 12.852,72 D | 5.300,70 | 0,00 | 18.153,42 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 98.724,97 D | 0,00 | 6.345,33 | 92.379,64 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 9.796,13 D | 0,00 | 2.550,36 | 7.245,77 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 30.959,46 D | 0,00 | 54,66 | 30.904,80 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.644.605,44 D | 406.432,81 | 468.081,70 | 1.582.956,55 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.644.605,44 D | 64.434,65 | 126.083,54 | 1.582.956,55 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 1.644.605,44 D | 64.434,65 | 126.083,54 | 1.582.956,55 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.644.605,44 D | 64.434,65 | 126.083,54 | 1.582.956,55 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 341.998,16 | 341.998,16 | 0,00 |
| 12303 | MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 406.218,87 D | 0,00 | 0,00 | 406.218,87 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 65.635,50 D | 0,00 | 0,00 | 65.635,50 D |
| 4413 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 8.336,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.336,89 D |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 7.572,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.572,30 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 12.427,50 D | 0,00 | 0,00 | 12.427,50 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMÁTICA | 3.014,34 D | 0,00 | 0,00 | 3.014,34 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 3.579,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.579,35 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 247.332,21 D | 0,00 | 0,00 | 247.332,21 D |
| 4498 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 754.116,96 C | 0,00 | 0,00 | 754.116,96 C |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 504.394,48 D | 341.998,16 | 0,00 | 846.392,64 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 504.394,48 C | 0,00 | 341.998,16 | 846.392,64 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 29.335.978,22 C | 17.536.772,02 | 17.728.877,74 | 29.528.083,94 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 221.941.548,69 C | 16.912.976,65 | 17.728.877,74 | 222.757.449,78 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 221.941.548,69 C | 16.912.976,65 | 17.728.877,74 | 222.757.449,78 C |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 C |
| 5045 | EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 36.022.116,51 C | 5.174.434,00 | 5.250.627,00 | 36.098.309,51 C |
| 5005 | ACORDO COM FORNECEDORES | 7.627.022,12 C | 0,00 | 0,00 | 7.627.022,12 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 28.395.094,39 C | 5.174.434,00 | 5.250.627,00 | 28.471.287,39 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 8.281.789,54 C | 0,00 | 149.972,90 | 8.431.762,44 C |
| 5018 | IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES | 63.216,41 C | 0,00 | 0,00 | 63.216,41 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 1.532.312,23 C | 0,00 | 35.522,53 | 1.567.834,76 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 1.549.412,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.549.412,65 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 128.409,50 C | 0,00 | 0,00 | 128.409,50 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.008.438,75 C | 0,00 | 114.450,37 | 5.122.889,12 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 20.320.073,60 C | 9.359.851,79 | 9.867.153,17 | 20.827.374,98 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 6.049.254,25 C | 8.634.966,69 | 8.523.743,06 | 5.938.030,62 C |
| 5016 | PROVISÃO P/ 13 SALARIO | 3.550.759,65 C | 0,00 | 647.453,63 | 4.198.213,28 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 431.700,00 | 431.700,00 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 36.502,32 C | 36.502,32 | 40.295,26 | 40.295,26 C |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 12.766,96 C | 17.941,51 | 15.395,82 | 10.221,27 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 8.656,83 C | 8.656,83 | 9.005,64 | 9.005,64 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 88.591,62 C | 88.591,62 | 81.998,92 | 81.998,92 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 10.573.541,97 C | 141.492,82 | 117.560,84 | 10.549.609,99 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 108.053.320,82 C | 1.630.134,30 | 1.588.138,57 | 108.011.325,09 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 105.689.171,85 C | 894.128,82 | 827.280,29 | 105.622.323,32 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 12.159,61 C | 3.396,79 | 3.320,32 | 12.083,14 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 395.909,04 C | 567.045,77 | 597.225,53 | 426.088,80 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.895.373,18 C | 104.855,78 | 102.451,50 | 1.892.968,90 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 60.707,14 C | 60.707,14 | 57.860,93 | 57.860,93 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 31.366.002,01 C | 698.080,67 | 679.487,17 | 31.347.408,51 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 27.587.800,67 C | 626.786,29 | 610.541,43 | 27.571.555,81 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 3.778.201,34 C | 71.294,38 | 68.945,74 | 3.775.852,70 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 17.898.246,21 C | 50.475,89 | 193.495,45 | 18.041.265,77 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 9.068.448,62 C | 0,00 | 91.900,61 | 9.160.349,23 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 8.614.682,05 C | 50.475,89 | 101.594,84 | 8.665.801,00 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 215.115,54 C | 0,00 | 0,00 | 215.115,54 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.283.513,65 C | 623.795,37 | 0,00 | 2.659.718,28 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 3.283.513,65 C | 623.795,37 | 0,00 | 2.659.718,28 C |
| 22103 | OUTROS CREDITOS | 504.590,22 C | 0,00 | 0,00 | 504.590,22 C |
| 5066 | FORNECEDORES LP | 504.590,22 C | 0,00 | 0,00 | 504.590,22 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 2.778.923,43 C | 623.795,37 | 0,00 | 2.155.128,06 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 1.279.948,03 C | 555.865,58 | 0,00 | 724.082,45 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 1.498.975,40 C | 67.929,79 | 0,00 | 1.431.045,61 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 195.889.084,12 D | 0,00 | 0,00 | 195.889.084,12 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 195.889.084,12 D | 0,00 | 0,00 | 195.889.084,12 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 195.889.084,12 D | 0,00 | 0,00 | 195.889.084,12 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 141.886.001,16 D | 0,00 | 0,00 | 141.886.001,16 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 53.248.966,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.248.966,00 D |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 754.116,96 D | 0,00 | 0,00 | 754.116,96 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 94.595.883,42 C | 0,00 | 13.944.428,52 | 108.540.311,94 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 93.585.018,09 C | 0,00 | 13.632.382,20 | 107.217.400,29 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 93.585.018,09 C | 0,00 | 13.632.382,20 | 107.217.400,29 C |
| 32305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | 93.585.018,09 C | 0,00 | 13.632.382,20 | 107.217.400,29 C |
| 6130 | COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM | 93.585.018,09 C | 0,00 | 13.632.382,20 | 107.217.400,29 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.962,93 C | 0,00 | 0,89 | 2.963,82 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.962,93 C | 0,00 | 0,89 | 2.963,82 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 2.962,93 C | 0,00 | 0,89 | 2.963,82 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 2.962,93 C | 0,00 | 0,89 | 2.963,82 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1.007.902,40 C | 0,00 | 312.045,43 | 1.319.947,83 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 1.007.902,40 C | 0,00 | 312.045,43 | 1.319.947,83 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 1.007.902,40 C | 0,00 | 312.045,43 | 1.319.947,83 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 139.702,87 C | 0,00 | 91,22 | 139.794,09 C |
| 6306 | APOIO COSAM | 868.199,53 C | 0,00 | 311.954,21 | 1.180.153,74 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 88.866.359,28 D | 16.851.029,09 | 1.555.809,40 | 104.161.578,97 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 88.866.359,28 D | 16.851.029,09 | 1.555.809,40 | 104.161.578,97 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 9.083.638,39 D | 1.925.797,16 | 291.958,02 | 10.717.477,53 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 5.853.371,88 D | 1.462.082,81 | 286.657,32 | 7.028.797,37 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 116.780,79 D | 13.182,33 | 0,00 | 129.963,12 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 211.347,22 D | 51.917,75 | 0,00 | 263.264,97 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 15.569,83 D | 664,20 | 0,00 | 16.234,03 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 2.587.412,32 D | 721.605,82 | 286.657,32 | 3.022.360,82 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 378.083,12 D | 116.382,58 | 0,00 | 494.465,70 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 2.368.229,85 D | 539.238,04 | 0,00 | 2.907.467,89 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 175.948,75 D | 19.092,09 | 0,00 | 195.040,84 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 3.230.266,51 D | 463.714,35 | 5.300,70 | 3.688.680,16 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.808.115,77 D | 441.586,80 | 0,00 | 3.249.702,57 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 50.757,59 D | 13.001,19 | 0,00 | 63.758,78 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 26.507,45 D | 0,00 | 0,00 | 26.507,45 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 138.876,46 D | 4.431,96 | 0,00 | 143.308,42 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 112.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 94.009,24 D | 4.694,40 | 5.300,70 | 93.402,94 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 18.299.399,65 D | 2.762.597,97 | 0,00 | 21.061.997,62 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 16.038.160,30 D | 2.510.387,90 | 0,00 | 18.548.548,20 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 9.688.557,50 D | 1.654.790,00 | 0,00 | 11.343.347,50 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 29.655,46 D | 24.556,04 | 0,00 | 54.211,50 D |
| 7548 | SERV HOME CARE | 37.622,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.622,00 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 2.734.182,34 D | 297.233,86 | 0,00 | 3.031.416,20 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 293.362,50 D | 48.745,00 | 0,00 | 342.107,50 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2.840.744,50 D | 485.063,00 | 0,00 | 3.325.807,50 D |
| 7641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 414.036,00 D | 0,00 | 0,00 | 414.036,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 1.043.131,39 D | 109.512,64 | 0,00 | 1.152.644,03 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.740,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.740,95 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 388.460,02 D | 72.130,98 | 0,00 | 460.591,00 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 13.172,80 D | 2.656,00 | 0,00 | 15.828,80 D |
| 7582 | ENGENHARIA CLINICA | 485.404,64 D | 3.371,60 | 0,00 | 488.776,24 D |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 966,62 D | 0,00 | 0,00 | 966,62 D |
| 7541 | SERV LOCAÇÃO DE GERADOR | 65.940,00 D | 17.840,00 | 0,00 | 83.780,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 50.036,00 D | 6.004,00 | 0,00 | 56.040,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 26.550,00 D | 5.600,00 | 0,00 | 32.150,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | 3.200,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 6.660,36 D | 1.110,06 | 0,00 | 7.770,42 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.218.107,96 D | 142.697,43 | 0,00 | 1.360.805,39 D |
| 7517 | PUBLICAÇÕES | 5.031,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.031,00 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 196.049,38 D | 0,00 | 0,00 | 196.049,38 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 347.056,50 D | 50.796,82 | 0,00 | 397.853,32 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 104,40 D | 0,00 | 0,00 | 104,40 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 669.866,68 D | 91.900,61 | 0,00 | 761.767,29 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 59.320.710,69 D | 11.785.621,26 | 1.230.619,97 | 69.875.711,98 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 41.685.595,59 D | 8.641.303,90 | 1.194.117,65 | 49.132.781,84 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 41.685.595,59 D | 8.641.303,90 | 1.194.117,65 | 49.132.781,84 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 11.518.230,90 D | 1.912.247,40 | 0,00 | 13.430.478,30 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 3.550.904,93 D | 647.453,63 | 0,00 | 4.198.358,56 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 4.130.799,78 D | 585.306,60 | 0,00 | 4.716.106,38 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.836.526,19 D | 679.487,17 | 0,00 | 4.516.013,36 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.195.739,09 D | 640.057,53 | 36.502,32 | 3.799.294,30 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 437.114,48 D | 0,00 | 36.502,32 | 400.612,16 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 622.651,63 D | 159.221,66 | 0,00 | 781.873,29 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 2.135.613,60 D | 480.835,87 | 0,00 | 2.616.449,47 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 359,38 D | 0,00 | 0,00 | 359,38 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 2.921.145,11 D | 592.012,43 | 0,00 | 3.513.157,54 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 2.921.145,11 D | 592.012,43 | 0,00 | 3.513.157,54 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 1.425.996,68 D | 1.367,11 | 0,00 | 1.427.363,79 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 1.425.996,68 D | 1.367,11 | 0,00 | 1.427.363,79 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 805.377,67 D | 281,32 | 0,00 | 805.658,99 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 31,50 D | 0,00 | 0,00 | 31,50 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 620.566,95 D | 1.085,79 | 0,00 | 621.652,74 D |
| 7524 | TELEFONES | 20,56 D | 0,00 | 0,00 | 20,56 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 301.715,47 D | 1.337,52 | 0,00 | 303.052,99 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 301.715,47 D | 1.337,52 | 0,00 | 303.052,99 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 6.719,03 D | 1.337,52 | 0,00 | 8.056,55 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 79.847,31 D | 0,00 | 0,00 | 79.847,31 D |
| 8012 | JUROS BANCARIOS | 215.149,13 D | 0,00 | 0,00 | 215.149,13 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 434.898,40 D | 374.308,07 | 33.231,41 | 775.975,06 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 434.898,40 D | 374.308,07 | 33.231,41 | 775.975,06 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 291.279,18 D | 19.954,02 | 33.231,41 | 278.001,79 D |
| 8045 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 60.237,15 D | 11.880,00 | 0,00 | 72.117,15 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 50.729,00 D | 341.998,16 | 0,00 | 392.727,16 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 32.653,07 D | 475,89 | 0,00 | 33.128,96 D |
| T O T A I S  D O  P E R I O D O: | | | 65.994.216,06 | 65.994.216,06 | |