

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.183.997,57 D	82.698.457,55	101.825.540,71	24.056.914,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	40.309.728,96 D	82.696.319,12	101.824.435,70	21.181.612,38 D
111	DISPONIVEL	4.538.703,92 D	82.431.090,59	85.434.524,06	1.535.270,45 D
11101	CAIXA GERAL	1.608,17 D	0,00	576,63	1.031,54 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.608,17 D	0,00	576,63	1.031,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	300,00 D	63.415.883,78	63.415.883,78	300,00 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	479.326,23	479.326,23	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00 D	17.023.838,93	17.023.838,93	100,00 D
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00 D	149.142,24	149.142,24	100,00 D
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.072.635,87	2.072.635,87	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	4.386.969,61	4.386.969,61	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	306.359,04	306.359,04	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	33.549.933,12	33.549.933,12	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	142.348,94	142.348,94	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	305.173,08	305.173,08	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00 D	3.317.428,51	3.317.428,51	100,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	1.125.596,99	1.125.596,99	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	557.131,22	557.131,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.536.795,75 D	19.015.206,81	22.018.063,65	1.533.938,91 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.536.795,75 D	19.015.206,81	22.018.063,65	1.533.938,91 D
112	CREDITOS	33.990.138,54 D	232.031,80	16.257.152,18	17.965.018,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.990.138,54 D	232.031,80	16.257.152,18	17.965.018,16 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	286.109,54 D	34.495,50	34.942,29	285.662,75 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.667.693,31 D	0,00	10.693.823,67	14.973.869,64 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	60.835,71 D	130.382,32	0,00	191.218,03 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80 D	0,00	0,00	668,80 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.449.783,16 D	0,00	3.449.783,16	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.525.048,02 D	67.153,98	2.078.603,06	2.513.598,94 D
113	ESTOQUES	1.780.886,50 D	33.196,73	132.759,46	1.681.323,77 D
11304	ESTOQUES	1.780.886,50 D	33.196,73	132.759,46	1.681.323,77 D
2105	MEDICAMENTOS	778.482,79 D	0,00	103.281,73	675.201,06 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	829.375,28 D	0,00	26.153,87	803.221,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.056,84 D	2.612,51	0,00	37.669,35 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.949,16 D	0,00	3.015,00	5.934,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	55.254,56 D	12.504,90	0,00	67.759,46 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.605,86 D	0,00	308,86	7.297,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	66.162,01 D	18.079,32	0,00	84.241,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.874.268,61 D	2.138,43	1.105,01	2.875.302,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.874.268,61 D	2.138,43	1.105,01	2.875.302,03 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.874.268,61 D	2.138,43	1.105,01	2.875.302,03 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.874.268,61 D	2.138,43	1.105,01	2.875.302,03 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	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	MAQUINAS 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 INSTALACOES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	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 INFORMATICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.690.906,87 D	0,00	0,00	2.690.906,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.690.906,87 C	0,00	0,00	2.690.906,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.969.558,24 C	437.766.158,01	431.853.514,18	24.056.914,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.873.390,44 C	146.914.747,17	34.116.848,95	107.075.492,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	219.873.390,44 C	146.914.747,17	34.116.848,95	107.075.492,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.403.767,01 C	8.501.665,40	8.765.029,53	23.667.131,14 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	115.829,07 C	0,00	399.398,87	515.227,94 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.311.306,46 C	200.300,00	280.300,00	6.391.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.976.631,48 C	8.301.365,40	8.085.330,66	16.760.596,74 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.295.136,61 C	5.613.991,76	278.048,36	6.959.193,21 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	63.216,41 C	48.438,87	0,00	14.777,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.512.035,20 C	935.608,79	102.402,63	1.678.829,04 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.663.485,54 C	1.574.541,44	26.581,46	115.525,56 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	130.487,36 C	130.487,36	4.155,73	4.155,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.925.912,10 C	2.924.915,30	144.908,54	5.145.905,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.721.577,03 C	26.195.589,38	21.908.914,35	17.434.902,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.379.868,37 C	8.996.176,23	8.840.163,93	5.223.856,07 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	7.594.444,78	7.594.444,78	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	139.022,53 C	141.743,73	139.949,59	137.228,39 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.477,12 C	19.247,21	18.133,93	16.363,84 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.863,75 C	16.985,61	17.205,62	17.083,76 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	357.272,94 C	357.272,94	364.094,14	364.094,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	506.406,23 C	541.600,02	35.193,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.650.938,01 C	903.727,41	929.065,20	11.676.275,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.653.728,08 C	7.624.391,45	3.970.663,37	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.028.838,21 C	95.069.173,32	1.887.072,91	14.846.737,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.535.270,19 C	93.408.115,73	1.207.908,52	13.335.062,98 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.598,00 C	4.598,00	6.631,79	6.631,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	695.751,50 C	710.435,41	672.532,60	657.848,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.790.517,40 C	946.024,18	0,00	844.493,22 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12 C	0,00	0,00	2.701,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.054.593,88 C	10.623.640,80	951.522,74	18.382.475,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.564.775,86 C	10.133.395,57	951.095,53	18.382.475,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	489.818,02 C	490.245,23	427,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.369.477,70 C	910.686,51	326.261,06	25.785.052,25 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.295.968,84 C	211.766,68	156.829,45	12.241.031,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.708.798,91 C	483.804,29	169.431,61	11.394.426,23 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	215.115,54 C	215.115,54	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.149.594,41 C	0,00	0,00	2.149.594,41 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.270.195,25 C	2.898.589,72	9.128.243,06	20.499.848,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.270.195,25 C	2.898.589,72	9.128.243,06	20.499.848,59 C
22103	OUTROS CREDITOS	8.490.690,22 C	280.300,00	0,00	8.210.390,22 C
5066	FORNECEDORES LP	8.490.690,22 C	280.300,00	0,00	8.210.390,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.779.505,03 C	2.618.289,72	9.128.243,06	12.289.458,37 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.554.578,45 C	2.494.812,38	8.350.078,68	8.409.844,75 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.224.926,58 C	123.477,34	778.164,38	3.879.613,62 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	287.952.821,12	388.608.422,17	103.518.426,40 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	287.952.821,12	388.608.422,17	103.518.426,40 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	287.952.821,12	388.608.422,17	103.518.426,40 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	204.900.725,78 D	0,00	0,00	204.900.725,78 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	277.258.997,45	280.212.406,09	2.953.408,64 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13 C	0,00	0,00	736.175,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	744.640,16 C	10.693.823,67	108.396.016,08	98.446.832,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	206.933.146,78 C	226.053.362,57	19.120.215,79	0,00
132	RECEITAS DE SAUDE	206.061.086,70 C	225.000.608,99	18.939.522,29	0,00
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	206.061.086,70 C	225.000.608,99	18.939.522,29	0,00
132305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	206.061.086,70 C	225.000.608,99	18.939.522,29	0,00
16130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	12.197.332,00 C	12.197.332,00	0,00	0,00
16184	RECEITA COSAM FEDERAL	88.317.313,90 C	105.352.594,48	17.035.280,58	0,00
16185	RECEITA COSAM ESTADUAL	5.898.224,66 C	5.898.224,66	0,00	0,00
16186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	99.648.216,14 C	101.552.457,85	1.904.241,71	0,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	409.087,33 C	455.540,50	46.453,17	0,00
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	409.087,33 C	455.540,50	46.453,17	0,00
133101	JUROS DE APLICACAO	409.087,33 C	455.540,50	46.453,17	0,00
16054	JUROS DE APLICACAO	409.087,33 C	455.540,50	46.453,17	0,00
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	462.972,75 C	597.213,08	134.240,33	0,00
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	462.972,75 C	597.213,08	134.240,33	0,00
134199	OUTRAS RECEITAS	462.972,75 C	597.213,08	134.240,33	0,00
16004	RECEITAS DIVERSAS	15.843,57 C	16.210,57	367,00	0,00
16009	DESCONTOS OBTIDOS	98.897,96 C	98.897,96	0,00	0,00
16068	APORTE FUABC/MANTIDAS	348.231,22 C	482.104,55	133.873,33	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	193.718.707,45 D	93.671.761,64	287.390.469,09	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	193.718.707,45 D	93.671.761,64	287.390.469,09	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.585.768,15 D	3.013.219,12	14.598.987,27	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.879.440,11 D	2.778.359,04	13.657.799,15	0,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	417.883,16 D	63.950,13	481.833,29	0,00
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.840,00 D	0,00	4.840,00	0,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	59,00 D	0,00	59,00	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	205.115,55 D	84.811,04	289.926,59	0,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	186,20 D	0,00	186,20	0,00
7018	MEDICAMENTOS	4.924.908,21 D	1.388.134,11	6.313.042,32	0,00
7019	GASES MEDICINAIS	473.677,40 D	70.570,31	544.247,71	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.626.455,27 D	1.013.140,86	4.639.596,13	0,00
7035	NUTRICAO ENTERAL	308.425,58 D	34.068,00	342.493,58	0,00
7036	ORTESE E PROTESE	538.623,21 D	88.670,17	627.293,38	0,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	166.980,42 D	0,00	166.980,42	0,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	212.286,11 D	35.008,92	247.295,03	0,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	5,50	5,50	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	706.328,04 D	234.860,08	941.188,12	0,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	158.863,70 D	86.933,19	245.796,89	0,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.634,80 D	0,00	13.634,80	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	253.746,28 D	50.195,12	303.941,40	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	26.285,68 D	0,00	26.285,68	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.120,00 D	308,86	3.428,86	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	250.677,58 D	97.422,91	348.100,49	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	62.832.452,14 D	6.376.310,21	69.208.762,35	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	52.541.822,27 D	4.986.962,59	57.528.784,86	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.583.947,70 D	3.381.435,95	37.965.383,65	0,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	86.120,95 D	19.745,24	105.866,19	0,00
7548	SERV HOME CARE	5.226,73 D	0,00	5.226,73	0,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	9.157.200,89 D	791.975,40	9.949.176,29	0,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	964.600,00 D	94.800,00	1.059.400,00	0,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.985.660,00 D	630.000,00	7.615.660,00	0,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	759.066,00 D	69.006,00	828.072,00	0,00
41203	APOIO TECNICO	7.582.959,90 D	1.016.845,54	8.599.805,44	0,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	134.072,04 D	138.524,22	272.596,26	0,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	584.602,16 D	135.348,72	719.950,88	0,00
7588	SERV MOTORISTA	9.040,00 D	480,00	9.520,00	0,00
7594	SERV REFEITORIO	5.987.452,46 D	617.137,77	6.604.590,23	0,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17637	SERV TELEFONIA	9.402,71 D	3.003,40	12.406,11	0,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.950,00 D	0,00	50.950,00	0,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	82.068,91 D	21.583,90	103.652,81	0,00
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.730,00 D	910,00	3.640,00	0,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	695.570,89 D	96.457,87	792.028,76	0,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.370,73 D	3.399,66	19.770,39	0,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.707.669,97 D	372.502,08	3.080.172,05	0,00
17518	FRETES E CARRETOS	0,00	126,00	126,00	0,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	61.916,40 D	1.584,00	63.500,40	0,00
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	326.071,54 D	8.520,86	334.592,40	0,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	637.736,01 D	63.005,66	700.741,67	0,00
17531	RATEIO ADM FUABC	1.343.618,07 D	156.829,45	1.500.447,52	0,00
17597	SERV ARQUITETURA	267.566,66 D	133.873,33	401.439,99	0,00
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	70.761,29 D	8.562,78	79.324,07	0,00
1413	DESPEAS COM PESSOAL	109.833.248,89 D	75.837.326,13	185.670.575,02	0,00
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	80.336.295,81 D	25.281.064,35	105.617.360,16	0,00
18521	DESPEAS COM SALARIOS	78.846.207,81 D	25.245.870,56	104.092.078,37	0,00
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	397,68 D	0,00	397,68	0,00
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.390,00 D	0,00	7.390,00	0,00
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.482.300,32 D	35.193,79	1.517.494,11	0,00
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.810.666,05 D	49.483.219,76	67.293.885,81	0,00
18522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	7.621.253,97	7.621.253,97	0,00
18523	DESPEAS COM FERIAS	6.683.192,35 D	643.386,55	7.326.578,90	0,00
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.960.487,82 D	644.608,84	7.605.096,66	0,00
18524	PROVISAO DE FERIAS	134.976,65 D	22.951.811,22	23.086.787,87	0,00
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.653.728,08 D	17.621.731,97	21.275.460,05	0,00
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	378.281,15 D	427,21	378.708,36	0,00
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.662.008,52 D	1.073.042,02	12.735.050,54	0,00
17560	CONVENIO MEDICO	847.208,46 D	96.913,57	944.122,03	0,00
18510	VALE TRANSPORTE	2.151.286,74 D	196.958,67	2.348.245,41	0,00
18515	VALE REFEIÇÃO	8.662.644,74 D	779.047,92	9.441.692,66	0,00
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	868,58 D	121,86	990,44	0,00
141304	SERVICOS AUTONOMOS	24.278,51 D	0,00	24.278,51	0,00
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.278,51 D	0,00	24.278,51	0,00
1415	UTILIDADE PUBLICA	3.321.476,75 D	322.105,52	3.643.582,27	0,00
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.321.476,75 D	322.105,52	3.643.582,27	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/23 ATE 31/12/23, EM REAL

Hora...: 15:17:13

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	2.039.316,61 D	213.501,56	2.252.818,17	0,00
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,41 D	84,00	228,41	0,00
17515	ENERGIA ELETRICA	1.282.015,73 D	108.519,96	1.390.535,69	0,00
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.061.242,50 D	2.959,53	3.064.202,03	0,00
141701	SERVICOS BANCARIOS	3.061.242,50 D	2.959,53	3.064.202,03	0,00
17529	DESPESAS BANCARIAS	30.571,23 D	2.959,53	33.530,76	0,00
18011	JUROS E MULTAS	3.030.613,63 D	0,00	3.030.613,63	0,00
18012	JUROS BANCARIOS	57,64 D	0,00	57,64	0,00
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.084.519,02 D	8.119.841,13	11.204.360,15	0,00
141801	OUTRAS DESPESAS	3.084.519,02 D	8.119.841,13	11.204.360,15	0,00
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	973.816,92 D	8.081.030,08	9.054.847,00	0,00
18034	IIPTU	3.328,23 D	84,71	3.412,94	0,00
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.026.420,55 D	35.037,51	2.061.458,06	0,00
19586	DESPESAS C/IMPOSTOS	9.951,68 D	3.305,04	13.256,72	0,00
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	66.800,69 D	0,00	66.800,69	0,00
19524	DESPESAS GERAIS	84,11 D	0,00	84,11	0,00
18530	DESPESAS DIRETAS	4.116,84 D	383,79	4.500,63	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			840.189.739,77	840.189.739,77	