

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:24

Emissão: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                        | 4.006.180,51    | 6.267.186,54 | 7.441.273,76 | 2.832.093,29    |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 4.003.477,32    | 6.267.186,54 | 7.441.273,76 | 2.829.390,10    |
| 111    | DISPONIVEL                   | 3.127.982,63    | 6.184.052,35 | 7.268.446,75 | 2.043.588,23    |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 1.261,46        | 0,00         | 1.261,46     | 0,00            |
| 2172   | CAIXA H.EMILIO RIBAS         | 1.261,46        | 0,00         | 1.261,46     | 0,00            |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00            | 4.671.442,64 | 4.671.442,64 | 0,00            |
| 2382   | B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS      | 0,00            | 4.671.442,64 | 4.671.442,64 | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 3.126.721,17    | 1.512.609,71 | 2.595.742,65 | 2.043.588,23    |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 3.126.721,17    | 1.512.609,71 | 2.595.742,65 | 2.043.588,23    |
| 112    | CREDITOS                     | 414.074,85      | 7.448,40     | 980,00       | 420.543,25      |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 414.074,85      | 7.448,40     | 980,00       | 420.543,25      |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 4.467,50        | 0,00         | 980,00       | 3.487,50        |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO     | 409.607,35      | 7.448,40     | 0,00         | 417.055,75      |
| 113    | ESTOQUES                     | 461.419,84      | 75.685,79    | 171.847,01   | 365.258,62      |
| 11304  | ESTOQUES                     | 461.419,84      | 75.685,79    | 171.847,01   | 365.258,62      |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS            | 11.251,06       | 8.760,19     | 10.101,09    | 9.910,16        |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 116.255,35      | 19.087,01    | 56.940,81    | 78.401,55       |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 186.323,04      | 34.922,14    | 63.958,45    | 157.286,73      |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 12.379,99       | 24,94        | 4.043,91     | 8.361,02        |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 39.490,64       | 0,00         | 0,00         | 39.490,64       |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA           | 31.260,60       | 2.645,50     | 22.198,45    | 11.707,65       |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 4.861,63        | 0,00         | 184,65       | 4.676,98        |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 3.313,25        | 54,44        | 1.090,36     | 2.277,33        |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 29.369,68       | 10.191,57    | 13.329,29    | 26.231,96       |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 26.914,60       | 0,00         | 0,00         | 26.914,60       |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 2.703,19        | 0,00         | 0,00         | 2.703,19        |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 2.703,19        | 0,00         | 0,00         | 2.703,19        |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 2.703,19        | 0,00         | 0,00         | 2.703,19        |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 2.703,19        | 0,00         | 0,00         | 2.703,19        |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 3.488.102,70    | 0,00         | 0,00         | 3.488.102,70    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | ( 3.488.102,70) | 0,00         | 0,00         | ( 3.488.102,70) |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:25

Emissão: 29/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 4.642.164,28   | 4.140.182,78 | 3.248.099,86 | 3.750.081,36 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 4.183.411,17   | 4.140.182,78 | 3.248.099,86 | 3.291.328,25 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 4.183.411,17   | 4.140.182,78 | 3.248.099,86 | 3.291.328,25 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 579.201,72     | 926.058,58   | 603.623,49   | 256.766,63   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 579.201,72     | 926.058,58   | 603.623,49   | 256.766,63   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 54.316,48      | 18.896,94    | 21.853,87    | 57.273,41    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 15.984,49      | 9.744,40     | 8.090,67     | 14.330,76    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 206,80         | 141,90       | 141,90       | 206,80       |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 16.369,59      | 0,00         | 4.769,10     | 21.138,69    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 14.921,19      | 5.813,31     | 5.711,10     | 14.818,98    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 4.142,06       | 1.937,77     | 1.903,71     | 4.108,00     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 2.692,35       | 1.259,56     | 1.237,39     | 2.670,18     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 3.210.737,95   | 2.701.453,12 | 2.108.741,95 | 2.618.026,78 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 732.358,34     | 2.208.388,38 | 1.476.349,68 | 319,64       |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 3.073,36       | 3.073,36     | 0,00         | 0,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 35.238,78      | 35.238,78    | 34.570,54    | 34.570,54    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 606,86         | 1.298,58     | 691,72       | 0,00         |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 0,00         | 2.773,65     | 2.773,65     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 21.960,48      | 21.960,48    | 25.007,25    | 25.007,25    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 23,22          | 177.114,13   | 184.761,23   | 7.670,32     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.560.831,36   | 168.363,25   | 216.228,71   | 1.608.696,82 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 856.645,55     | 86.016,16    | 168.359,17   | 938.988,56   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 188.212,56     | 202.559,12   | 217.281,35   | 202.934,79   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 107.514,49     | 107.514,49   | 117.395,29   | 117.395,29   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 864,74         | 864,74       | 4.992,24     | 4.992,24     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 79.833,33      | 94.179,89    | 94.893,82    | 80.547,26    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 83.326,06      | 268.837,36   | 273.238,69   | 87.727,39    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 83.326,06      | 83.229,09    | 87.630,42    | 87.727,39    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 185.608,27   | 185.608,27   | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 67.616,40      | 22.377,66    | 23.360,51    | 68.599,25    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 66.470,68      | 22.377,66    | 23.360,51    | 67.453,53    |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 1.145,72       | 0,00         | 0,00         | 1.145,72     |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 458.753,11     | 0,00         | 0,00         | 458.753,11   |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             | 458.753,11     | 0,00         | 0,00         | 458.753,11   |

coloque aqui  
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:34:26

Emissão: 20/12/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O  | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO | 458.753,11     | 0,00   | 0,00    | 458.753,11  |
|        |                    |                |        |         |             |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL  | 458.753,11     | 0,00   | 0,00    | 458.753,11  |
|        |                    |                |        |         |             |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:26

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|----------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                   | 20.771.437,25  | 0,00   | 2.100.181,60 | 22.871.618,85 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE          | 20.471.520,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 22.546.849,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS         | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS         | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6107   | MEDICOS ESTAGIARIOS        | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES     | 20.384.020,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 22.459.349,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32304  | PREFEITURAS DO LITORAL SUL | 20.384.020,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 22.459.349,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6272   | EMILIO RIBAS               | 20.384.020,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 22.459.349,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS       | 299.917,20     | 0,00   | 24.852,60    | 324.769,80    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS     | 299.917,20     | 0,00   | 24.852,60    | 324.769,80    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO         | 299.917,20     | 0,00   | 24.852,60    | 324.769,80    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO         | 299.917,20     | 0,00   | 24.852,60    | 324.769,80    |
|        |                            |                |        |              |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:25

Emissão: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 21.407.421,02  | 3.083.651,12 | 701.465,22 | 23.789.606,92 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 21.407.421,02  | 3.083.651,12 | 701.465,22 | 23.789.606,92 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 2.250.705,75   | 213.149,77   | 8.064,49   | 2.455.791,03  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.584.875,16   | 165.621,95   | 7.988,61   | 1.742.508,50  |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 62.843,98      | 0,00         | 0,00       | 62.843,98     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 3.055,00       | 0,00         | 0,00       | 3.055,00      |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 39.181,07      | 0,00         | 0,00       | 39.181,07     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 620.707,83     | 56.940,82    | 1.691,09   | 675.957,56    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 109.275,70     | 7.923,99     | 1,89       | 117.197,80    |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 550.285,82     | 63.958,55    | 6.157,14   | 608.087,23    |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 54.235,94      | 10.101,09    | 84,05      | 64.252,98     |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 63.882,81      | 22.198,45    | 0,00       | 86.081,26     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 44.592,03      | 3.408,69     | 0,00       | 48.000,72     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 36.814,98      | 1.090,36     | 54,44      | 37.850,90     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 665.830,59     | 47.527,82    | 75,88      | 713.282,53    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 495.649,19     | 41.565,20    | 50,93      | 537.163,46    |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 726,05         | 0,00         | 0,00       | 726,05        |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 57.091,25      | 4.138,91     | 24,94      | 61.205,22     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 1.642,08       | 250,00       | 0,00       | 1.892,08      |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 40.398,99      | 0,00         | 0,00       | 40.398,99     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 18.087,88      | 1.185,19     | 0,01       | 19.273,06     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 2.430,90       | 53,87        | 0,00       | 2.484,77      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 4.432,42       | 184,65       | 0,00       | 4.617,07      |
| 7029   | FERRAMENTAS E UTENSILIOS       | 1.337,62       | 0,00         | 0,00       | 1.337,62      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 44.034,21      | 150,00       | 0,00       | 44.184,21     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 4.658.447,68   | 492.015,00   | 0,00       | 5.150.462,68  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 431.876,86     | 83.878,44    | 0,00       | 515.755,30    |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 4.330,00       | 0,00         | 0,00       | 4.330,00      |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 545,00         | 50,00        | 0,00       | 595,00        |
| 7504   | CONS FERRAMENTAS E MAQ         | 3.195,50       | 0,00         | 0,00       | 3.195,50      |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 317.392,87     | 72.241,65    | 0,00       | 389.634,52    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 106.413,49     | 11.586,79    | 0,00       | 118.000,28    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 3.477.556,02   | 324.125,67   | 0,00       | 3.801.681,69  |
| 7537   | TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES   | 122.891,28     | 10.105,99    | 0,00       | 132.997,27    |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 1.350.000,00   | 135.000,00   | 0,00       | 1.485.000,00  |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 502.320,00     | 50.232,00    | 0,00       | 552.552,00    |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 152.032,92     | 0,00         | 0,00       | 152.032,92    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 206.665,73     | 20.709,50    | 0,00       | 227.375,23    |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 183.693,26     | 0,00         | 0,00       | 183.693,26    |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:25

Emissão: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 831.501,85     | 87.550,00    | 0,00       | 919.051,85    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 1.687,00       | 6.070,00     | 0,00       | 7.757,00      |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 126.763,98     | 14.458,18    | 0,00       | 141.222,16    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 300.485,46     | 30.629,04    | 0,00       | 331.114,50    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 166.578,25     | 18.192,13    | 0,00       | 184.770,38    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 34.955,71      | 2.961,24     | 0,00       | 37.916,95     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 20.164,64      | 1.137,60     | 0,00       | 21.302,24     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 3.350,00       | 4.033,33     | 0,00       | 7.383,33      |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 2.222,30       | 0,00         | 0,00       | 2.222,30      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 18.281,23      | 2.652,80     | 0,00       | 20.934,03     |
| 7660   | SERV LOCACAO DE VEICULOS       | 54.933,33      | 1.651,94     | 0,00       | 56.585,27     |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 448.529,34     | 53.381,85    | 0,00       | 501.911,19    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7518   | PRETES E CARRETOS              | 3.953,91       | 452,34       | 0,00       | 4.406,25      |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 12.100,00      | 2.830,00     | 0,00       | 14.930,00     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 195.638,66     | 26.704,75    | 0,00       | 222.343,41    |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 2.188,10       | 12,30        | 0,00       | 2.200,40      |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 3.568,73       | 21,95        | 0,00       | 3.590,68      |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 0,00           | 362,76       | 0,00       | 362,76        |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 203.040,19     | 22.997,75    | 0,00       | 226.037,94    |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 21.410,27      | 0,00         | 0,00       | 21.410,27     |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 6.629,48       | 0,00         | 0,00       | 6.629,48      |
|        |                                |                |              |            |               |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 13.658.471,07  | 2.373.207,80 | 693.400,73 | 15.338.278,14 |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 10.054.689,93  | 1.662.990,91 | 438.493,55 | 11.279.187,29 |
|        |                                |                |              |            |               |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 9.622.183,88   | 1.478.229,68 | 438.493,55 | 10.661.920,01 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 2.200,00       | 0,00         | 0,00       | 2.200,00      |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 430.306,05     | 184.761,23   | 0,00       | 615.067,28    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 2.714.001,29   | 686.347,84   | 254.379,43 | 3.145.969,70  |
|        |                                |                |              |            |               |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 758.859,73     | 28.521,27    | 0,00       | 787.381,00    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 877.232,40     | 87.630,42    | 0,02       | 964.862,80    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 12.285,57      | 216.228,71   | 168.363,25 | 60.151,03     |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 856.645,55     | 168.359,17   | 86.016,16  | 938.988,56    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 208.978,04     | 185.608,27   | 0,00       | 394.586,31    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 885.839,85     | 23.869,05    | 527,75     | 909.181,15    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 164.036,46     | 15.330,48    | 527,75     | 178.839,19    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 84.935,31      | 8.538,57     | 0,00       | 93.473,88     |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 636.868,08     | 0,00         | 0,00       | 636.868,08    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 3.940,00       | 0,00         | 0,00       | 3.940,00      |
|        |                                |                |              |            |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:26

Emissão: 20/12/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO  | 3.940,00       | 0,00          | 0,00          | 3.940,00    |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA           | 6.272,41       | 35,72         | 0,00          | 6.308,13    |
| 41501                          | DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA | 6.272,41       | 35,72         | 0,00          | 6.308,13    |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 719,24         | 35,72         | 0,00          | 754,96      |
| 7524                           | TELEFONES                   | 5.553,17       | 0,00          | 0,00          | 5.553,17    |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS        | 690,00         | 0,00          | 0,00          | 690,00      |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS          | 690,00         | 0,00          | 0,00          | 690,00      |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS          | 690,00         | 0,00          | 0,00          | 690,00      |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 832.834,11     | 5.242,83      | 0,00          | 838.076,94  |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS             | 832.834,11     | 5.242,83      | 0,00          | 838.076,94  |
| 7543                           | MULTAS DE TRANSITO          | 208,26         | 0,00          | 0,00          | 208,26      |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS     | 66.879,87      | 5.242,83      | 0,00          | 72.122,70   |
| 8013                           | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS   | 130,27         | 0,00          | 0,00          | 130,27      |
| 8045                           | HONORARIOS ADVOCATICIOS     | 250,00         | 0,00          | 0,00          | 250,00      |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO        | 308.549,71     | 0,00          | 0,00          | 308.549,71  |
| 7044                           | OBRAS E REFORMAS            | 456.816,00     | 0,00          | 0,00          | 456.816,00  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 13.491.020,44 | 13.491.020,44 |             |