

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	149.583.390,34 D	30.807.656,96	29.752.654,47	150.638.392,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.223.709,96 D	30.679.193,85	29.752.654,47	45.150.249,34 D
111	DISPONIVEL	1.386.700,62 D	29.764.797,34	29.449.858,78	1.701.639,18 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	2.722,10	2.722,10	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	614,05	614,05	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.989,00	1.989,00	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	119,05	119,05	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	824,66 D	16.500.013,52	16.500.810,34	27,84 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	40,57 D	4.551.460,63	4.551.501,20	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	53,67 D	10.226.678,91	10.226.732,58	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	652.940,40	652.930,02	10,38 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.055.065,22	1.055.054,37	10,85 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	13.868,34	13.861,73	6,61 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	0,02	730,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	115.887,19 D	26.541,52	24.821,38	117.607,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	115.477,25 D	26.539,47	24.409,39	117.607,33 D
2066	APLICACAO POUPANCA	409,94 D	2,05	411,99	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.264.988,77 D	13.235.520,20	12.921.504,96	1.579.004,01 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.264.988,77 D	12.088.982,84	11.774.967,60	1.579.004,01 D
2480	CEF 0006-0	0,00	1.146.537,36	1.146.537,36	0,00
112	CREDITOS	42.794.441,99 D	914.396,51	301.064,91	43.407.773,59 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.794.441,99 D	914.396,51	301.064,91	43.407.773,59 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,04 D	0,00	94,04	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	26.786.390,74 D	711.045,54	298.591,42	27.198.844,86 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.479.801,84 D	180.354,15	2.379,45	13.657.776,54 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.528.155,37 D	22.996,82	0,00	2.551.152,19 D
113	ESTOQUES	42.567,35 D	0,00	1.730,78	40.836,57 D
11304	ESTOQUES	42.567,35 D	0,00	1.730,78	40.836,57 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	10.062,75 D	0,00	946,25	9.116,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.224,02 D	0,00	32,29	3.191,73 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.527,31 D	0,00	195,73	4.331,58 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	811,36 D	0,00	14,03	797,33 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.859,71 D	0,00	542,48	20.317,23 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.359.680,38 D	128.463,11	0,00	105.488.143,49 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.038.531,02 D	2.231,24	0,00	6.040.762,26 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.038.531,02 D	2.231,24	0,00	6.040.762,26 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.139.334,91 D	2.231,24	0,00	2.141.566,15 D
123	IMOBILIZADO	99.321.149,36 D	126.231,87	0,00	99.447.381,23 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFÍCIOS	30.570.205,18 D	126.231,87	0,00	30.696.437,05 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.811.132,99 D	126.231,87	0,00	10.937.364,86 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC	5.715.731,49 D	0,00	0,00	5.715.731,49 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.789.226,55 C	0,00	0,00	14.789.226,55 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.443.234,32 D	0,00	0,00	1.443.234,32 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.404,18 D	0,00	0,00	1.528.404,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	66.211,42 D	0,00	0,00	66.211,42 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	220.939,80 D	0,00	0,00	220.939,80 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	235.394,06 D	0,00	0,00	235.394,06 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	282.421,84 D	0,00	0,00	282.421,84 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	103.060,17 D	0,00	0,00	103.060,17 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	768.810,37 D	0,00	0,00	768.810,37 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.762.147,52 C	0,00	0,00	1.762.147,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	138.358.175,21 C	22.902.011,12	21.962.007,32	137.418.171,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.522.028,44 C	22.744.860,46	21.962.007,32	12.739.175,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.522.028,44 C	22.744.860,46	21.962.007,32	12.739.175,30 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	540.000,00 C	270.000,00	0,00	270.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	540.000,00 C	270.000,00	0,00	270.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	478.328,52 C	456.921,72	455.980,03	477.386,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	478.328,52 C	456.921,72	455.980,03	477.386,83 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	88.144,76 C	14.240,26	32.353,82	106.258,32 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.170,95 C	1.977,30	3.870,79	7.064,44 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	51.911,89 C	3.649,18	11.054,41	59.317,12 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.839,82 C	2.193,87	5.138,93	6.784,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.222,10 C	6.419,91	12.289,69	33.091,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	76.374,26 C	609.042,69	626.992,11	94.323,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407,33 C	562.408,75	557.001,42	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	40.221,25 C	0,00	21.180,34	61.401,59 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	166,07 C	1.054,35	1.054,35	166,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.556,78	13.556,78	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	579,14	579,14	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	405,46	534,17	128,71 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	458,60	458,60	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.579,61 C	30.579,61	32.627,31	32.627,31 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.180.813,89 C	10.215.679,71	9.666.761,30	11.631.895,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.558.481,79 C	77.118,13	72.148,99	1.553.512,65 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,00 C	42,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.276,33	31.276,33	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.619.869,24 C	10.107.243,25	9.563.293,98	10.075.919,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	40.792,08	40.792,08	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	40.792,08	40.792,08	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.634,27 C	11.138.184,00	11.139.127,98	137.578,25 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	943,98	943,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.634,27 C	11.138.184,00	11.138.184,00	136.634,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.144.541,86 C	157.150,66	0,00	1.987.391,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.144.541,86 C	157.150,66	0,00	1.987.391,20 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.144.541,86 C	157.150,66	0,00	1.987.391,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	382.973,87 C	131.150,66	0,00	251.823,21 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.761.567,99 C	26.000,00	0,00	1.735.567,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	132.437.477,36 C	0,00	0,00	132.437.477,36 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	6.031.359,12 D	0,00	0,00	6.031.359,12 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.714.513,33 D	0,00	0,00	3.714.513,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.445.133,36 C	0,00	3.353.599,00	5.798.732,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.500.000,00 C	0,00	2.600.000,00	4.100.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.500.000,00 C	0,00	2.600.000,00	4.100.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	500.000,00 C	0,00	1.800.000,00	2.300.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	500.000,00 C	0,00	1.800.000,00	2.300.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.000.000,00 C	0,00	800.000,00	1.800.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	1.000.000,00 C	0,00	800.000,00	1.800.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.133,76 C	0,00	6.711,33	14.845,09 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.133,76 C	0,00	6.711,33	14.845,09 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.133,76 C	0,00	6.711,33	14.845,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.133,76 C	0,00	6.711,33	14.845,09 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	936.999,60 C	0,00	746.887,67	1.683.887,27 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	936.999,60 C	0,00	746.887,67	1.683.887,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	936.999,60 C	0,00	746.887,67	1.683.887,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	499,40	499,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.284,04 C	0,00	0,00	4.284,04 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00 C	0,00	30.220,00	60.440,00 C
6045	REPASSE FUABC	868.118,87 C	0,00	711.045,54	1.579.164,41 C
6002	RECEITA DIRETA	34.376,67 C	0,00	5.122,73	39.499,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.269.183,97 D	1.479.075,16	120.482,45	2.627.776,68 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.269.183,97 D	1.479.075,16	120.482,45	2.627.776,68 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.429,90 D	9.236,15	0,00	20.666,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	373,40	0,00	373,40 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	373,40	0,00	373,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	11.429,90 D	8.862,75	0,00	20.292,65 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	177,79 D	625,73	0,00	803,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.155,48 D	2.701,25	0,00	3.856,73 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	94,04	0,00	94,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	22,81 D	129,03	0,00	151,84 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	159,34 D	72,29	0,00	231,63 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	602,80 D	184,80	0,00	787,60 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	833,27 D	542,48	0,00	1.375,75 D
7046	REFEIÇÃO	8.478,41 D	2.607,13	0,00	11.085,54 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	297.886,79 D	379.407,58	1.003,13	676.291,24 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	5.213,24 D	5.213,24	0,00	10.426,48 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	963,24 D	963,24	0,00	1.926,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	4.250,00 D	4.250,00	0,00	8.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	75.768,98 D	58.827,58	0,00	134.596,56 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	28.896,13 D	12.058,33	0,00	40.954,46 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	18.726,40 D	18.726,40	0,00	37.452,80 D
7588	SERV MOTORISTA	4.593,00 D	4.489,40	0,00	9.082,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	23.063,45 D	23.063,45	0,00	46.126,90 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	490,00 D	490,00	0,00	980,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	216.904,57 D	315.366,76	1.003,13	531.268,20 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	238,80	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	4.795,00 D	4.795,00	0,00	9.590,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	807,69	0,00	807,69 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	44.827,16 D	109.630,47	0,00	154.457,63 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	93.805,20 D	88.317,05	1.003,13	181.119,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.281,12 D	1.538,88	0,00	2.820,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	12.761,99 D	1.526,00	0,00	14.287,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	58.942,10 D	107.971,67	0,00	166.913,77 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	492,00 D	541,20	0,00	1.033,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	731.049,12 D	762.911,52	119.379,06	1.374.581,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	495.853,57 D	596.147,62	117.926,57	974.074,62 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	495.605,60 D	595.459,71	117.657,88	973.407,43 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	247,97 D	671,11	251,89	667,19 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16,80	16,80	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	188.345,52 D	117.382,34	220,42	305.507,44 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	40.221,25 D	21.180,34	0,00	61.401,59 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	88.628,67 D	41.415,66	0,00	130.044,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.162,60 D	41.453,34	220,42	87.395,52 D
8533	INDENIZAÇÕES	13.333,00 D	13.333,00	0,00	26.666,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.850,03 D	49.381,56	1.232,07	94.999,52 D
7560	CONVENIO MEDICO	10.862,46 D	10.619,80	0,00	21.482,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/20 ATE 29/02/20, EM REAL

Emissão: 11/05/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	4.565,63 D	5.641,76	0,00	10.207,39 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	31.421,94 D	33.120,00	1.232,07	63.309,87 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	10.695,70 D	1.165,70	0,00	11.861,40 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	10.695,70 D	1.165,70	0,00	11.861,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.189,70 D	1.165,70	0,00	4.355,40 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	7.506,00 D	0,00	0,00	7.506,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.643,83 D	4.948,69	0,00	9.592,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.643,83 D	4.948,69	0,00	9.592,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.056,24 D	3.001,98	0,00	5.058,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	202,30	0,00	202,30 D
7524	TELEFONES	2.587,59 D	1.744,41	0,00	4.332,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.208,26 D	1.103,60	0,00	2.311,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.208,26 D	1.103,60	0,00	2.311,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.125,77 D	1.088,50	0,00	2.214,27 D
8011	JUROS E MULTAS	82,49 D	14,92	0,00	97,41 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,18	0,00	0,18 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	212.270,37 D	320.301,92	100,26	532.472,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	212.270,37 D	320.301,92	100,26	532.472,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	208.204,14 D	319.818,52	100,26	527.922,40 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	483,40	0,00	483,40 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	290,29 D	0,00	0,00	290,29 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	3.775,94 D	0,00	0,00	3.775,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			55.188.743,24	55.188.743,24	