

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	150.638.392,83 D	42.736.822,82	42.218.754,50	151.156.461,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.150.249,34 D	42.464.179,56	42.187.792,95	45.426.635,95 D
111	DISPONIVEL	1.701.639,18 D	41.071.651,70	41.436.201,52	1.337.089,36 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	568,77	568,77	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	568,77	568,77	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	27,84 D	15.322.882,91	15.322.895,75	15,00 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.334.248,42	2.334.248,42	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	9.159.134,06	9.159.134,06	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	10,38 D	51.264,20	51.274,58	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	10,85 D	3.761.311,43	3.761.322,28	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	6,61 D	11.519,82	11.511,43	15,00 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	0,00	730,42	730,42	0,00
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	4.674,56	4.674,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	117.607,33 D	15.147,74	15.643,12	117.111,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	117.607,33 D	14.733,69	15.245,27	117.095,75 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	414,05	397,85	16,20 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.579.004,01 D	25.733.052,28	26.097.093,88	1.214.962,41 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.579.004,01 D	18.473.254,09	18.837.295,69	1.214.962,41 D
2480	CEF 0006-0	0,00	7.259.798,19	7.259.798,19	0,00
112	CREDITOS	43.407.773,59 D	908.152,04	749.765,56	43.566.160,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.407.773,59 D	908.152,04	749.765,56	43.566.160,07 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.198.844,86 D	787.918,86	744.879,45	27.241.884,27 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.657.776,54 D	120.233,18	4.886,11	13.773.123,61 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.551.152,19 D	0,00	0,00	2.551.152,19 D
113	ESTOQUES	40.836,57 D	484.375,82	1.825,87	523.386,52 D
11304	ESTOQUES	40.836,57 D	484.375,82	1.825,87	523.386,52 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.116,50 D	1.945,62	746,63	10.315,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	147,90	168,17	3.027,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.191,73 D	787,50	314,00	3.665,23 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.331,58 D	1.196,70	432,68	5.095,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	797,33 D	298,10	64,51	1.030,92 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.317,23 D	0,00	99,88	20.217,35 D
2196	COVID-19	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.488.143,49 D	272.643,26	30.961,55	105.729.825,20 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.040.762,26 D	272.643,26	30.961,55	6.282.443,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.040.762,26 D	272.643,26	30.961,55	6.282.443,97 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	2.141.566,15 D	272.643,26	30.961,55	2.383.247,86 D
123	IMOBILIZADO	99.447.381,23 D	0,00	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	30.696.437,05 D	0,00	0,00	30.696.437,05 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.937.364,86 D	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
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	147.467.437,15 C	23.246.028,33	23.057.304,57	147.278.713,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.739.175,30 C	23.088.168,43	23.057.304,57	12.708.311,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.739.175,30 C	23.088.168,43	23.057.304,57	12.708.311,44 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	270.000,00 C	270.000,00	0,00	0,00
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	270.000,00 C	270.000,00	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	477.386,83 C	844.873,10	744.854,54	377.368,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	477.386,83 C	844.873,10	744.854,54	377.368,27 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	106.258,32 C	32.353,82	7.417,23	81.321,73 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.064,44 C	3.870,79	1.018,54	4.212,19 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	59.317,12 C	11.054,41	2.059,90	50.322,61 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.784,88 C	5.138,93	891,06	2.537,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.091,88 C	12.289,69	3.447,73	24.249,92 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.323,68 C	647.413,13	686.382,28	133.292,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	596.079,82	596.079,82	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	61.401,59 C	2.419,76	41.554,98	100.536,81 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	166,07 C	1.391,05	1.224,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.668,10	13.668,10	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	576,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	128,71 C	534,17	534,17	128,71 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	115,95	115,95	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.627,31 C	32.627,31	32.627,31	32.627,31 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.631.895,48 C	8.906.602,63	8.912.668,75	11.637.961,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.553.512,65 C	72.148,99	78.214,99	1.559.578,65 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,00 C	42,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.888,40	31.888,40	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.919,97 C	8.802.523,24	8.802.523,36	10.075.920,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	57.963,77	57.963,77	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	57.963,77	57.963,77	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.578,25 C	12.328.961,98	12.648.018,00	456.634,27 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	943,98 C	943,98	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.634,27 C	12.328.018,00	12.648.018,00	456.634,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.987.391,20 C	157.859,90	0,00	1.829.531,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.987.391,20 C	157.859,90	0,00	1.829.531,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.987.391,20 C	157.859,90	0,00	1.829.531,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	251.823,21 C	131.859,90	0,00	119.963,31 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.735.567,99 C	26.000,00	0,00	1.709.567,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	142.486.743,10 C	0,00	0,00	142.486.743,10 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	5.798.732,36 C	19.089,62	1.949.379,58	7.729.022,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.100.000,00 C	0,00	1.100.000,00	5.200.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.100.000,00 C	0,00	1.100.000,00	5.200.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.300.000,00 C	0,00	550.000,00	2.850.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	2.300.000,00 C	0,00	550.000,00	2.850.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.800.000,00 C	0,00	550.000,00	2.350.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	1.800.000,00 C	0,00	550.000,00	2.350.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.845,09 C	0,00	8.587,35	23.432,44 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.845,09 C	0,00	8.587,35	23.432,44 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	14.845,09 C	0,00	8.587,35	23.432,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.845,09 C	0,00	8.587,35	23.432,44 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.683.887,27 C	19.089,62	840.792,23	2.505.589,88 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.683.887,27 C	19.089,62	840.792,23	2.505.589,88 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.683.887,27 C	19.089,62	840.792,23	2.505.589,88 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	499,40 C	0,00	15.652,21	16.151,61 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	60.440,00 C	0,00	30.220,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	1.579.164,41 C	19.089,62	787.918,86	2.347.993,65 C
6002	RECEITA DIRETA	39.499,40 C	0,00	7.001,16	46.500,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.627.776,68 D	1.321.443,67	97.945,79	3.851.274,56 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.627.776,68 D	1.321.443,67	97.945,79	3.851.274,56 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.666,05 D	10.626,49	0,00	31.292,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	373,40 D	223,43	0,00	596,83 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	373,40 D	0,00	0,00	373,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	223,43	0,00	223,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	20.292,65 D	10.403,06	0,00	30.695,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	803,52 D	2.332,28	0,00	3.135,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.856,73 D	2.261,43	0,00	6.118,16 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	94,04 D	0,00	0,00	94,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	151,84 D	64,51	0,00	216,35 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	231,63 D	374,00	0,00	605,63 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	787,60 D	292,96	0,00	1.080,56 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.375,75 D	99,88	0,00	1.475,63 D
7046	REFEIÇÃO	11.085,54 D	4.978,00	0,00	16.063,54 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	676.291,24 D	214.472,56	0,00	890.763,80 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	10.426,48 D	8.293,24	0,00	18.719,72 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.926,48 D	963,24	0,00	2.889,72 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	8.500,00 D	1.450,00	0,00	9.950,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00 D
41203	APOIO TECNICO	134.596,56 D	44.982,85	0,00	179.579,41 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	40.954,46 D	0,00	0,00	40.954,46 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	37.452,80 D	18.726,40	0,00	56.179,20 D
7588	SERV MOTORISTA	9.082,40 D	4.883,00	0,00	13.965,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	46.126,90 D	19.663,45	0,00	65.790,35 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	980,00 D	490,00	0,00	1.470,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	531.268,20 D	161.196,47	0,00	692.464,67 D
7500	ASSINATURA JORNALS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	9.590,00 D	0,00	0,00	9.590,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	807,69 D	335,90	0,00	1.143,59 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	154.457,63 D	12.270,49	0,00	166.728,12 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	181.119,12 D	101.657,79	0,00	282.776,91 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	2.820,00 D	2.829,52	0,00	5.649,52 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.287,99 D	0,00	0,00	14.287,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	166.913,77 D	43.519,22	0,00	210.432,99 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.033,20 D	583,55	0,00	1.616,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.374.581,58 D	815.684,86	97.865,79	2.092.400,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	974.074,62 D	598.027,81	93.619,50	1.478.482,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	973.407,43 D	596.079,82	93.619,50	1.475.867,75 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	667,19 D	833,09	0,00	1.500,28 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.114,90	0,00	1.114,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	305.507,44 D	171.232,14	3.081,03	473.658,55 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	61.401,59 D	41.554,98	2.419,76	100.536,81 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	130.044,33 D	57.719,14	0,00	187.763,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87.395,52 D	58.625,02	661,27	145.359,27 D
8533	INDENIZAÇÕES	26.666,00 D	13.333,00	0,00	39.999,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	94.999,52 D	46.424,91	1.165,26	140.259,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	21.482,26 D	10.623,20	0,00	32.105,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.207,39 D	4.467,14	0,00	14.674,53 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	63.309,87 D	31.324,00	1.165,26	93.468,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	10,57	0,00	10,57 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	11.861,40 D	3.598,00	0,00	15.459,40 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	11.861,40 D	3.598,00	0,00	15.459,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.355,40 D	1.098,00	0,00	5.453,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9533	DESPESAS ACADEMICAS	7.506,00 D	2.500,00	0,00	10.006,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	9.592,52 D	5.191,43	0,00	14.783,95 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.592,52 D	5.191,43	0,00	14.783,95 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.058,22 D	3.263,67	0,00	8.321,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	202,30 D	15,55	0,00	217,85 D
7524	TELEFONES	4.332,00 D	1.912,21	0,00	6.244,21 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.311,86 D	1.476,37	0,00	3.788,23 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.311,86 D	1.476,37	0,00	3.788,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.214,27 D	1.476,23	0,00	3.690,50 D
8011	JUROS E MULTAS	97,41 D	0,01	0,00	97,42 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18 D	0,13	0,00	0,31 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	532.472,03 D	270.393,96	80,00	802.785,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	532.472,03 D	270.393,96	80,00	802.785,99 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.541,57	0,00	1.541,57 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	920,49	0,00	920,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	527.922,40 D	265.047,26	80,00	792.889,66 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	483,40 D	2.884,64	0,00	3.368,04 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 :			67.323.384,44	67.323.384,44	