

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	152.184.128,47 D	37.573.537,53	37.480.310,34	152.277.355,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.299.453,43 D	37.549.535,57	37.479.627,48	46.369.361,52 D
111	DISPONIVEL	1.841.783,19 D	35.761.354,94	36.007.197,57	1.595.940,56 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	42,94 D	12.786.032,33	12.786.024,06	51,21 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	4.998.334,66	4.998.320,30	14,36 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	4.538.334,12	4.538.334,12	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	42,94 D	50.076,87	50.118,13	1,68 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	3.195.438,64	3.195.403,47	35,17 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3.848,04	3.848,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	123.962,95 D	27.491,87	32.810,03	118.644,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	123.962,95 D	27.491,79	32.809,95	118.644,79 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,08	0,08	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.712.777,30 D	22.947.830,74	23.188.363,48	1.472.244,56 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.712.736,62 D	12.791.621,74	13.032.113,80	1.472.244,56 D
2480	CEF 0006-0	40,68 D	10.156.209,00	10.156.249,68	0,00
112	CREDITOS	43.787.904,30 D	1.787.490,63	1.436.152,96	44.139.241,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.787.904,30 D	1.787.490,63	1.436.152,96	44.139.241,97 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	25.625,00	20.225,00	5.400,00 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.325.200,09 D	633.523,59	422.288,80	27.536.434,88 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.911.353,65 D	1.058.197,47	993.639,16	13.975.911,96 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.551.350,56 D	70.144,57	0,00	2.621.495,13 D
113	ESTOQUES	669.765,94 D	690,00	36.276,95	634.178,99 D
11304	ESTOQUES	669.765,94 D	690,00	36.276,95	634.178,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.976,14 D	0,00	391,88	9.584,26 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.027,43 D	0,00	0,00	3.027,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.665,23 D	0,00	6,74	3.658,49 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.067,21 D	0,00	5,23	5.061,98 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.009,01 D	0,00	104,75	904,26 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.113,09 D	0,00	23,68	20.089,41 D
2196	COVID-19	626.873,33 D	690,00	35.744,67	591.818,66 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.884.675,04 D	24.001,96	682,86	105.907.994,14 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.332.189,16 D	7.431,96	682,86	6.338.938,26 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.332.189,16 D	7.431,96	682,86	6.338.938,26 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	2.432.993,05 D	7.431,96	682,86	2.439.742,15 D
123	IMOBILIZADO	99.552.485,88 D	16.570,00	0,00	99.569.055,88 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	30.789.741,70 D	0,00	0,00	30.789.741,70 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	11.030.669,51 D	0,00	0,00	11.030.669,51 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	1.455.034,32 D	16.570,00	0,00	1.471.604,32 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	114.860,17 D	0,00	0,00	114.860,17 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	768.810,37 D	16.570,00	0,00	785.380,37 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	147.431.931,29 C	10.919.469,64	10.312.208,58	146.824.670,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.909.104,79 C	10.888.590,45	10.312.208,58	12.332.722,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.909.104,79 C	10.888.590,45	10.312.208,58	12.332.722,92 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	371.216,81 C	695.935,67	598.095,13	273.376,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	371.216,81 C	695.935,67	598.095,13	273.376,27 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	100.652,04 C	29.719,72	13.706,25	84.638,57 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.501,76 C	4.308,11	2.587,08	5.780,73 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	56.480,72 C	8.218,01	2.059,90	50.322,61 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.194,15 C	3.548,20	749,06	2.395,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	31.475,41 C	13.645,40	8.310,21	26.140,22 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.563,82 C	474.301,80	501.398,47	188.660,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	427.740,46	427.740,46	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	129.155,49 C	0,00	32.457,77	161.613,26 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	870,98	870,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	12.219,90	12.219,90	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	576,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	128,71 C	523,60	897,35	502,46 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	90,27	90,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.279,62 C	32.279,62	26.544,77	26.544,77 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.632.785,38 C	4.565.087,78	4.559.982,98	11.627.680,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.554.359,60 C	72.995,94	68.251,07	1.549.614,73 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	84,00 C	42,00	42,00	84,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,53 C	26.912,26	26.911,73	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.920,39 C	4.465.137,58	4.464.778,18	10.075.560,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,47 C	33.331,77	33.332,04	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,47 C	33.331,77	33.332,04	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	621.154,27 C	5.090.213,71	4.605.693,71	136.634,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	621.154,27 C	5.090.213,71	4.605.693,71	136.634,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.781.955,85 C	30.879,19	0,00	1.751.076,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.781.955,85 C	30.879,19	0,00	1.751.076,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.781.955,85 C	30.879,19	0,00	1.751.076,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	98.387,86 C	4.879,19	0,00	93.508,67 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.683.567,99 C	26.000,00	0,00	1.657.567,99 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	10.411.357,69 C	0,00	2.381.261,53	12.792.619,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.088.000,00 C	0,00	1.700.000,00	8.788.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.088.000,00 C	0,00	1.700.000,00	8.788.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.794.000,00 C	0,00	850.000,00	4.644.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	3.794.000,00 C	0,00	850.000,00	4.644.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.294.000,00 C	0,00	850.000,00	4.144.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.294.000,00 C	0,00	850.000,00	4.144.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.226,20 C	0,00	16.655,70	45.881,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.226,20 C	0,00	16.655,70	45.881,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	29.226,20 C	0,00	16.655,70	45.881,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	29.226,20 C	0,00	16.655,70	45.881,90 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.294.131,49 C	0,00	664.605,83	3.958.737,32 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.294.131,49 C	0,00	664.605,83	3.958.737,32 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.294.131,49 C	0,00	664.605,83	3.958.737,32 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.151,61 C	0,00	0,00	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	120.880,00 C	0,00	24.160,00	145.040,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.076.494,10 C	0,00	633.523,59	3.710.017,69 C
6002	RECEITA DIRETA	76.321,72 C	0,00	6.922,24	83.243,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.659.160,51 D	1.851.289,83	170.516,55	7.339.933,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.659.160,51 D	1.851.289,83	170.516,55	7.339.933,79 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	111.883,68 C	40.187,66	0,00	71.696,02 C
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	190.466,50 C	35.744,67	0,00	154.721,83 C
7000	DESPESAS DIVERSAS	373,40 D	0,00	0,00	373,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	223,43 D	0,00	0,00	223,43 D
7049	MATERIAL COVID-19	191.063,33 C	35.744,67	0,00	155.318,66 C
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	78.582,82 D	4.442,99	0,00	83.025,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.164,19 D	5,23	0,00	3.169,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.457,51 D	391,88	0,00	6.849,39 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	94,04 D	0,00	0,00	94,04 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	238,26 D	104,75	0,00	343,01 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	605,63 D	3.761,74	0,00	4.367,37 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.155,36 D	74,80	0,00	1.230,16 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.579,89 D	23,68	0,00	1.603,57 D
7046	REFEIÇÃO	16.081,94 D	80,91	0,00	16.162,85 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.020.371,78 D	716.753,61	128.584,00	2.608.541,39 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	23.932,96 D	5.748,81	0,00	29.681,77 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.852,96 D	998,81	0,00	4.851,77 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	14.200,00 D	4.250,00	0,00	18.450,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.880,00 D	500,00	0,00	6.380,00 D
41203	APOIO TECNICO	856.173,55 D	163.612,38	0,00	1.019.785,93 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	40.954,46 D	0,00	0,00	40.954,46 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	74.905,60 D	18.726,40	0,00	93.632,00 D
7588	SERV MOTORISTA	18.442,40 D	4.043,00	0,00	22.485,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	92.253,80 D	23.063,45	0,00	115.317,25 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.960,00 D	490,00	0,00	2.450,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
7681	APOIO COSAM	626.437,29 D	117.289,53	0,00	743.726,82 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.140.265,27 D	547.392,42	128.584,00	1.559.073,69 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	9.590,00 D	261.233,00	128.584,00	142.239,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.517,59 D	0,00	0,00	1.517,59 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	353.676,94 D	126.660,49	0,00	480.337,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	380.273,72 D	103.471,25	0,00	483.744,97 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	6.295,03 D	1.604,19	0,00	7.899,22 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.287,99 D	0,00	0,00	14.287,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	372.397,10 D	54.158,24	0,00	426.555,34 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.988,10 D	265,25	0,00	2.253,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.695.888,45 D	689.919,24	33.704,81	3.352.102,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.934.492,51 D	560.319,87	31.769,94	2.463.042,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.930.773,98 D	427.740,46	31.769,41	2.326.745,03 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,28 D	588,74	0,53	2.088,49 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,25 D	131.990,67	0,00	134.208,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	576.200,58 D	86.735,86	661,26	662.275,18 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	129.155,49 D	32.457,77	0,00	161.613,26 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	209.460,03 D	6.951,79	0,00	216.411,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184.253,06 D	33.993,30	661,26	217.585,10 D
8533	INDENIZAÇÕES	53.332,00 D	13.333,00	0,00	66.665,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185.195,36 D	42.863,51	1.273,61	226.785,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	42.624,96 D	11.532,68	204,26	53.953,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.888,80 D	2.189,94	0,00	20.078,74 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	124.671,03 D	28.746,00	1.069,35	152.347,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,57 D	394,89	0,00	405,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
414	DESPESAS ACADEMICAS	16.489,70 D	1.098,00	0,00	17.587,70 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	16.489,70 D	1.098,00	0,00	17.587,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.483,70 D	1.098,00	0,00	7.581,70 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	21.629,79 D	5.899,01	3.452,52	24.076,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	21.629,79 D	5.899,01	3.452,52	24.076,28 D
7510	AGUA E ESGOTO	11.774,41 D	1.144,47	3.452,52	9.466,36 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	217,85 D	0,00	0,00	217,85 D
7524	TELEFONES	9.637,53 D	4.754,54	0,00	14.392,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.023,02 D	1.154,99	50,00	6.128,01 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.023,02 D	1.154,99	50,00	6.128,01 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.925,23 D	1.154,83	50,00	6.030,06 D
8011	JUROS E MULTAS	97,42 D	0,00	0,00	97,42 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37 D	0,16	0,00	0,53 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.011.641,45 D	396.277,32	4.725,22	1.403.193,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.011.641,45 D	396.277,32	4.725,22	1.403.193,55 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.541,57 D	0,00	0,00	1.541,57 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	920,49 D	0,00	0,00	920,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	980.479,65 D	394.594,56	4.725,22	1.370.348,99 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.878,17 D	1.682,76	0,00	5.560,93 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
9524	DESPESAS GERAIS	20.755,34 D	0,00	0,00	20.755,34 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

50.344.297,00

50.344.297,00