

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	152.277.355,66 D	32.680.501,53	32.450.179,62	152.507.677,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.369.361,52 D	32.593.644,91	31.826.230,31	47.136.776,12 D
111	DISPONIVEL	1.595.940,56 D	30.743.305,72	30.692.346,99	1.646.899,29 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.201,33	1.201,33	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	1.201,33	1.201,33	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	51,21 D	17.319.241,09	17.319.272,30	20,00 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	14,36 D	3.271.854,65	3.271.869,01	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.144.658,07	11.144.658,07	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	1,68 D	48.670,01	48.671,69	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	35,17 D	2.218.735,04	2.218.770,21	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3.537,25	3.517,25	20,00 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	631.786,07	631.786,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	118.644,79 D	518.130,83	633.958,60	2.817,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	118.644,79 D	518.130,67	633.958,44	2.817,02 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,16	0,16	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.472.244,56 D	12.904.732,47	12.737.914,76	1.639.062,27 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.472.244,56 D	11.026.817,47	10.859.999,76	1.639.062,27 D
2480	CEF 0006-0	0,00	1.877.915,00	1.877.915,00	0,00
112	CREDITOS	44.139.241,97 D	1.812.040,55	1.011.954,02	44.939.328,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.139.241,97 D	1.812.040,55	1.011.954,02	44.939.328,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.400,00 D	145.600,00	5.400,00	145.600,00 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.536.434,88 D	621.375,92	478.904,05	27.678.906,75 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.975.911,96 D	745.181,82	285.237,86	14.435.855,92 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.621.495,13 D	299.882,81	242.412,11	2.678.965,83 D
113	ESTOQUES	634.178,99 D	38.298,64	121.929,30	550.548,33 D
11304	ESTOQUES	634.178,99 D	38.298,64	121.929,30	550.548,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.584,26 D	0,00	426,70	9.157,56 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.027,43 D	0,00	31,00	2.996,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.658,49 D	0,00	6,74	3.651,75 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.061,98 D	0,00	33,60	5.028,38 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	904,26 D	0,00	0,00	904,26 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.089,41 D	600,00	42,16	20.647,25 D
2196	COVID-19	591.818,66 D	37.698,64	121.389,10	508.128,20 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.907.994,14 D	86.856,62	623.949,31	105.370.901,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.938,26 D	1.637,13	623.949,31	5.716.626,08 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.338.938,26 D	1.637,13	623.949,31	5.716.626,08 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	2.439.742,15 D	1.637,13	623.949,31	1.817.429,97 D
123	IMOBILIZADO	99.569.055,88 D	85.219,49	0,00	99.654.275,37 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	85.219,49	0,00	30.874.961,19 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

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	85.219,49	0,00	5.800.950,98 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	1.471.604,32 D	0,00	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	785.380,37 D	0,00	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	146.824.670,23 C	20.086.816,82	19.801.447,98	146.539.301,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.332.722,92 C	20.026.975,88	19.801.447,98	12.107.195,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.332.722,92 C	20.026.975,88	19.801.447,98	12.107.195,02 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	273.376,27 C	382.462,31	417.124,48	308.038,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	273.376,27 C	382.462,31	417.124,48	308.038,44 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	84.638,57 C	17.678,77	24.112,42	91.072,22 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.780,73 C	2.587,08	2.495,81	5.689,46 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	7.722,06	55.984,77 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.395,01 C	749,06	5.857,14	7.503,09 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	26.140,22 C	12.282,73	8.037,41	21.894,90 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	188.660,49 C	863.219,97	705.723,70	31.164,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	619.634,52	619.634,52	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	161.613,26 C	202.921,17	45.424,90	4.116,99 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	741,35	741,35	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	502,46 C	502,46	502,46	502,46 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	78,83	78,83	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.544,77 C	26.544,77	26.544,77	26.544,77 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.627.680,58 C	11.171.228,73	11.169.588,14	11.626.039,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.549.614,73 C	68.251,07	66.610,48	1.547.974,14 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	84,00 C	42,00	42,00	84,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.832,62	27.832,62	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.560,99 C	11.075.103,04	11.075.103,04	10.075.560,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	172.752,74	172.752,74	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	172.752,74	172.752,74	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.634,27 C	7.419.633,36	7.312.146,50	29.147,41 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.634,27 C	7.419.633,36	7.312.146,50	29.147,41 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.076,66 C	59.840,94	0,00	1.691.235,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.751.076,66 C	59.840,94	0,00	1.691.235,72 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.751.076,66 C	59.840,94	0,00	1.691.235,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	93.508,67 C	33.840,94	0,00	59.667,73 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.657.567,99 C	26.000,00	0,00	1.631.567,99 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	12.792.619,22 C	475,89	2.604.240,39	15.396.383,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.788.000,00 C	0,00	1.937.698,64	10.725.698,64 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.788.000,00 C	0,00	1.900.000,00	10.688.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.644.000,00 C	0,00	950.000,00	5.594.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.644.000,00 C	0,00	950.000,00	5.594.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.144.000,00 C	0,00	950.000,00	5.094.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	4.144.000,00 C	0,00	950.000,00	5.094.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	37.698,64	37.698,64 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	37.698,64	37.698,64 C
6301	DOACOES COVID-19	0,00	0,00	37.698,64	37.698,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.881,90 C	0,00	13.777,83	59.659,73 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.881,90 C	0,00	13.777,83	59.659,73 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	45.881,90 C	0,00	13.777,83	59.659,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	45.881,90 C	0,00	13.777,83	59.659,73 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.958.737,32 C	475,89	652.763,92	4.611.025,35 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.958.737,32 C	475,89	652.763,92	4.611.025,35 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.958.737,32 C	475,89	652.763,92	4.611.025,35 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.151,61 C	0,00	2.406,84	18.558,45 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	145.040,00 C	0,00	24.160,00	169.200,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.710.017,69 C	0,00	621.375,92	4.331.393,61 C
6002	RECEITA DIRETA	83.243,96 C	475,89	4.821,16	87.589,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.339.933,79 D	2.256.887,52	168.813,77	9.428.007,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.339.933,79 D	2.256.887,52	168.813,77	9.428.007,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	71.696,02 C	132.089,44	0,00	60.393,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	154.721,83 C	124.385,22	0,00	30.336,61 C
7000	DESPESAS DIVERSAS	373,40 D	2.130,00	0,00	2.503,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	223,43 D	0,00	0,00	223,43 D
7049	MATERIAL COVID-19	155.318,66 C	122.255,22	0,00	33.063,44 C
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	83.025,81 D	7.704,22	0,00	90.730,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.169,42 D	95,48	0,00	3.264,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.849,39 D	493,00	0,00	7.342,39 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	94,04 D	0,00	0,00	94,04 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	343,01 D	0,00	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	4.367,37 D	6.227,90	0,00	10.595,27 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.230,16 D	245,68	0,00	1.475,84 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.603,57 D	642,16	0,00	2.245,73 D
7046	REFEIÇÃO	16.162,85 D	0,00	0,00	16.162,85 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.608.541,39 D	725.210,56	5.418,00	3.328.333,95 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	29.681,77 D	5.248,81	0,00	34.930,58 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.851,77 D	998,81	0,00	5.850,58 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	18.450,00 D	4.250,00	0,00	22.700,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.019.785,93 D	443.229,91	0,00	1.463.015,84 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	40.954,46 D	16.417,93	0,00	57.372,39 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	93.632,00 D	19.381,82	0,00	113.013,82 D
7588	SERV MOTORISTA	22.485,40 D	4.043,00	0,00	26.528,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	115.317,25 D	23.063,45	0,00	138.380,70 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.450,00 D	490,00	0,00	2.940,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
7681	APOIO COSAM	743.726,82 D	379.833,71	0,00	1.123.560,53 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.559.073,69 D	276.731,84	5.418,00	1.830.387,53 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	142.239,00 D	0,00	5.418,00	136.821,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.517,59 D	356,25	0,00	1.873,84 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	480.337,43 D	126.660,49	0,00	606.997,92 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	483.744,97 D	96.763,15	0,00	580.508,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	7.899,22 D	397,39	0,00	8.296,61 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.287,99 D	0,00	0,00	14.287,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	426.555,34 D	42.238,74	0,00	468.794,08 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	2.253,35 D	185,65	0,00	2.439,00 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	0,00	10.130,17	0,00	10.130,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.352.102,88 D	924.714,10	163.395,77	4.113.421,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.463.042,44 D	622.360,97	123.723,06	2.961.680,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.326.745,03 D	619.634,52	120.120,61	2.826.258,94 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.088,49 D	2.726,45	1.384,20	3.430,74 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	134.208,92 D	0,00	2.218,25	131.990,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	662.275,18 D	260.010,24	38.605,87	883.679,55 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	161.613,26 D	45.424,90	37.944,61	169.093,55 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	216.411,82 D	27.838,34	0,00	244.250,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217.585,10 D	173.414,00	661,26	390.337,84 D
8533	INDENIZAÇÕES	66.665,00 D	13.333,00	0,00	79.998,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226.785,26 D	42.342,89	1.066,84	268.061,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.953,38 D	11.541,00	0,00	65.494,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.078,74 D	2.123,41	0,00	22.202,15 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	152.347,68 D	28.678,48	1.066,84	179.959,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	405,46 D	0,00	0,00	405,46 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	17.587,70 D	1.526,12	0,00	19.113,82 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	17.587,70 D	1.526,12	0,00	19.113,82 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.581,70 D	1.098,00	0,00	8.679,70 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.006,00 D	428,12	0,00	10.434,12 D
415	UTILIDADE PUBLICA	24.076,28 D	6.794,48	0,00	30.870,76 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	24.076,28 D	6.794,48	0,00	30.870,76 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.466,36 D	2.293,55	0,00	11.759,91 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	217,85 D	15,55	0,00	233,40 D
7524	TELEFONES	14.392,07 D	4.485,38	0,00	18.877,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.128,01 D	3.919,49	0,00	10.047,50 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	6.128,01 D	3.919,49	0,00	10.047,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.030,06 D	3.910,87	0,00	9.940,93 D
8011	JUROS E MULTAS	97,42 D	8,62	0,00	106,04 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.403.193,55 D	462.633,33	0,00	1.865.826,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.403.193,55 D	462.633,33	0,00	1.865.826,88 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	1.370.348,99 D	461.517,17	0,00	1.831.866,16 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.560,93 D	19,26	0,00	5.580,19 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	1.096,90	0,00	21.852,24 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			55.024.681,76	55.024.681,76	