

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	163.023.350,75 D	378.965.958,09	381.156.512,58	160.832.796,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.245.574,44 D	377.004.043,25	381.156.472,58	51.093.145,11 D
111	DISPONIVEL	9.012.604,41 D	375.990.569,01	380.805.993,08	4.197.180,34 D
11101	CAIXA GERAL	3.020,48 D	989,70	1.010,18	3.000,00 D
2003	CAIXA FUNDAÇÃO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDAÇÃO DIRETORIA ADM	1.020,48 D	989,70	1.010,18	1.000,00 D
2008	CAIXA FUNDAÇÃO JURIDICO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	367.686.407,77	367.686.348,01	59,76 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.512.158,57	1.512.158,57	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.582.353,69	11.582.353,69	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	33.580,00	33.578,20	1,80 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	10.459.215,75	10.459.215,75	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	98.130,80	98.130,80	0,00
2415	CEF 67000-6 FUABC	0,00	344.000.926,96	344.000.869,00	57,96 D
2431	CEF 71030-0 FUABC	0,00	42,00	42,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.783,29 D	476.386,89	386.288,83	105.881,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.393,30 D	476.384,94	386.288,83	105.489,41 D
2066	APLICACÃO POUPANÇA	389,99 D	1,95	0,00	391,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	8.993.800,64 D	7.826.784,65	12.732.346,06	4.088.239,23 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	8.993.800,64 D	7.826.784,65	12.732.346,06	4.088.239,23 D
112	CREDITOS	46.193.178,13 D	1.011.985,72	348.614,12	46.856.549,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.193.178,13 D	1.011.985,72	348.614,12	46.856.549,73 D
3049	TRANSFERENCIA CONTA GARANTIDA	9.104.961,23 D	0,00	0,00	9.104.961,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,04 D	199.692,00	0,00	199.786,04 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.941.458,75 D	800.697,00	347.037,98	24.395.117,77 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.146.664,11 D	11.596,72	1.576,14	13.156.684,69 D
113	ESTOQUES	39.791,90 D	1.488,52	1.865,38	39.415,04 D
11304	ESTOQUES	39.791,90 D	1.488,52	1.865,38	39.415,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.779,81 D	1.488,52	1.662,01	7.606,32 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.999,78 D	0,00	0,00	10.999,78 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	219,90 D	0,00	0,00	219,90 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.300,49 D	0,00	125,93	3.174,56 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	264,27 D	0,00	8,32	255,95 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	16.128,45 D	0,00	69,12	16.059,33 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.777.776,31 D	1.961.914,84	40,00	109.739.651,15 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.507.395,34 D	1.961.914,84	40,00	8.469.270,18 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.507.395,34 D	1.961.914,84	40,00	8.469.270,18 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	2.608.199,23 D	1.961.914,84	40,00	4.570.074,07 D
123	IMOBILIZADO	101.270.380,97 D	0,00	0,00	101.270.380,97 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	32.384.582,45 D	0,00	0,00	32.384.582,45 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.811.132,99 D	0,00	0,00	10.811.132,99 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	Descrição	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	12.974.849,28 C	0,00	0,00	12.974.849,28 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.578.088,66 D	0,00	0,00	1.578.088,66 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	280.337,84 D	0,00	0,00	280.337,84 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	681.527,38 D	0,00	0,00	681.527,38 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	0,00	1.537.926,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	158.814.384,30 C	358.922.433,27	355.795.241,01	155.687.192,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.691.030,88 C	358.922.433,27	355.795.241,01	31.563.838,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.691.030,88 C	358.922.433,27	355.795.241,01	31.563.838,62 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	17.045.501,18 C	0,00	0,00	17.045.501,18 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	17.045.501,18 C	0,00	0,00	17.045.501,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	372.503,28 C	436.446,26	284.864,90	220.921,92 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	66.264,00 C	66.264,00	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	306.239,28 C	370.182,26	284.864,90	220.921,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.544,68 C	10.101,20	14.764,87	80.208,35 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.008,55 C	814,90	1.972,79	5.166,44 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	51.584,42 C	3.321,71	4.435,73	52.698,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.256,64 C	1.610,69	1.962,92	3.608,87 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	16.695,07 C	4.353,90	6.393,43	18.734,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	180.601,11 C	584.908,92	639.074,92	234.767,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	99.478,30 C	511.647,40	528.310,03	116.140,93 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	80.434,30 C	0,00	36.939,03	117.373,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	28.603,03	28.603,03	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	752,00	752,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	249,98 C	12.642,38	12.392,40	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	269,26	353,16	83,90 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	477,68	477,68	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	438,53 C	29.936,54	30.666,96	1.168,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	9.944.018,67 C	7.903.609,43	7.789.934,57	9.830.343,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.245.103,91 C	64.325,14	72.765,82	1.253.544,59 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.136,54 C	805,07	63,00	1.394,47 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.976,44	30.899,02	25.922,58 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	23.742,78 C	0,00	4.361,58	28.104,36 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.474,54 C	3.360,41	3.360,41	8.474,54 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.432,27 C	3.432,27	858,09	858,09 C
5021	IRRF - MANTIDAS	8.661.128,63 C	7.826.710,10	7.677.626,65	8.512.045,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.058,61 C	37.325,87	37.959,42	59.692,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.058,61 C	37.325,87	37.959,42	59.692,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.013.803,35 C	349.950.041,59	347.028.642,33	4.092.404,09 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	1.040,60 C	0,00	0,00	1.040,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.012.762,75 C	349.950.041,59	347.028.642,33	4.091.363,49 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.638.091,04 C	0,00	0,00	1.638.091,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.638.091,04 C	0,00	0,00	1.638.091,04 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.638.091,04 C	0,00	0,00	1.638.091,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	633.941,69 C	0,00	0,00	633.941,69 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.004.149,35 C	0,00	0,00	1.004.149,35 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	122.485.262,38 C	0,00	0,00	122.485.262,38 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	128.320.091,95 C	0,00	0,00	128.320.091,95 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.117.385,41 C	0,00	0,00	4.117.385,41 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	8.276.300,25 D	0,00	0,00	8.276.300,25 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:06:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019, EM REAL

Emissão: 13/06/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.675.914,73 D	0,00	0,00	1.675.914,73 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.824.332,08 C	0,00	1.960.824,88	8.785.156,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.605.000,00 C	0,00	1.020.000,00	5.625.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.605.000,00 C	0,00	1.020.000,00	5.625.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.705.000,00 C	0,00	1.020.000,00	4.725.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	3.705.000,00 C	0,00	1.020.000,00	4.725.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	167,33 C	0,00	51,29	218,62 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167,33 C	0,00	51,29	218,62 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	167,33 C	0,00	51,29	218,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	167,33 C	0,00	51,29	218,62 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.219.164,75 C	0,00	940.773,59	3.159.938,34 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.219.164,75 C	0,00	940.773,59	3.159.938,34 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.219.164,75 C	0,00	940.773,59	3.159.938,34 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	90.200,80	90.200,80 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	57.174,96 C	0,00	8.059,07	65.234,03 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00 C	0,00	30.220,00	120.880,00 C
6045	REPASSE FUABC	2.052.890,61 C	0,00	800.697,00	2.853.587,61 C
6002	RECEITA DIRETA	18.439,18 C	0,00	11.596,72	30.035,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.615.365,63 D	1.097.421,19	73.234,08	3.639.552,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.615.365,63 D	1.097.421,19	73.234,08	3.639.552,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	51.004,80 D	15.020,22	0,00	66.025,02 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.463,71 D	0,00	0,00	1.463,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.463,71 D	0,00	0,00	1.463,71 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	49.541,09 D	15.020,22	0,00	64.561,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.208,11 D	125,93	0,00	2.334,04 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	73,10 D	0,00	0,00	73,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.522,78 D	1.662,01	0,00	9.184,79 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	269,43 D	8,32	0,00	277,75 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.735,96 D	3.926,58	0,00	19.662,54 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.796,59 D	9.228,26	0,00	24.024,85 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	69,12	0,00	69,12 D
7046	REFEIÇÃO	6.065,00 D	0,00	0,00	6.065,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	518.097,37 D	251.405,18	0,02	769.502,53 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	30.340,60 D	19.843,29	0,00	50.183,89 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.144,60 D	13.366,48	0,00	21.511,08 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	22.196,00 D	6.476,81	0,00	28.672,81 D
41203	APOIO TECNICO	165.566,60 D	86.231,03	0,00	251.797,63 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	37.341,36	0,00	37.341,36 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	75.399,59 D	20.788,00	0,00	96.187,59 D
7588	SERV MOTORISTA	13.239,66 D	4.348,22	0,00	17.587,88 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	58.990,35 D	19.663,45	0,00	78.653,80 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.470,00 D	490,00	0,00	1.960,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.400,00 D	3.600,00	0,00	18.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	322.190,17 D	145.330,86	0,02	467.521,01 D
7517	PUBLICAÇÕES	14.385,00 D	4.795,00	0,00	19.180,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	345,14 D	0,00	0,00	345,14 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	47.330,47 D	23.160,49	0,00	70.490,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	186.804,78 D	51.676,76	0,00	238.481,54 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	16.569,81 D	9.793,61	0,00	26.363,42 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	51.904,97 D	55.905,00	0,02	107.809,95 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.774.660,22 D	720.277,24	64.937,52	2.429.999,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.158.615,94 D	528.310,03	64.937,47	1.621.988,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.158.615,94 D	528.310,03	64.937,47	1.621.988,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	372.458,53 D	118.758,74	0,04	491.217,23 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	92.986,78 D	36.939,03	0,00	129.925,81 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	160.060,41 D	43.719,74	0,00	203.780,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.411,34 D	38.099,97	0,04	157.511,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129.176,99 D	44.605,44	0,00	173.782,43 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.447,72 D	7.847,00	0,00	31.294,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.529,67 D	3.015,01	0,00	6.544,68 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	102.177,62 D	33.743,43	0,00	135.921,05 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	21,98 D	0,00	0,00	21,98 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	114.408,76 D	28.603,03	0,01	143.011,78 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	114.408,76 D	28.603,03	0,01	143.011,78 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	3.397,42 D	1.006,80	0,00	4.404,22 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	3.397,42 D	1.006,80	0,00	4.404,22 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.894,40 D	1.006,80	0,00	3.901,20 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	503,02 D	0,00	0,00	503,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.299,07 D	2.362,53	0,00	10.661,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.299,07 D	2.362,53	0,00	10.661,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	1.722,91 D	552,53	0,00	2.275,44 D
7524	TELEFONES	6.576,16 D	1.810,00	0,00	8.386,16 D
416	SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
7521	SEGUROS	8.602,88 D	0,00	0,00	8.602,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	98.326,64 D	54.016,86	96,54	152.246,96 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	98.326,64 D	54.016,86	96,54	152.246,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.018,80 D	6.916,54	96,54	9.838,80 D
8011	JUROS E MULTAS	95.307,80 D	47.100,32	0,00	142.408,12 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	152.977,23 D	53.332,36	8.200,00	198.109,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	152.977,23 D	53.332,36	8.200,00	198.109,59 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	145.805,73 D	53.235,41	8.200,00	190.841,14 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.513,64 D	74,69	0,00	3.588,33 D
9524	DESPESAS GERAIS	2.943,40 D	22,26	0,00	2.965,66 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			738.985.812,55	738.985.812,55	