

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	150.836.461,15 D	29.968.863,94	28.621.196,62	152.184.128,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.106.635,95 D	29.813.834,75	28.621.017,27	46.299.453,43 D
111	DISPONIVEL	1.337.089,36 D	27.824.756,62	27.320.062,79	1.841.783,19 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	528,53	528,53	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	528,53	528,53	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	15,00 D	14.978.708,61	14.978.680,67	42,94 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.690.233,94	2.690.233,94	0,00
2037	SANTANDER 3496-0 FUABC	0,00	10,00	10,00	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	9.509.909,60	9.509.909,60	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	36.140,00	36.097,06	42,94 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	2.737.022,81	2.737.022,81	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	15,00 D	5.392,26	5.407,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	117.111,95 D	21.257,44	14.406,44	123.962,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	117.095,75 D	21.257,36	14.390,16	123.962,95 D
2066	APLICACAO POUPANCA	16,20 D	0,08	16,28	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.214.962,41 D	12.824.262,04	12.326.447,15	1.712.777,30 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.214.962,41 D	9.980.671,50	9.482.897,29	1.712.736,62 D
2480	CEF 0006-0	0,00	2.843.590,54	2.843.549,86	40,68 D
112	CREDITOS	43.246.160,07 D	1.368.518,13	826.773,90	43.787.904,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.246.160,07 D	1.368.518,13	826.773,90	43.787.904,30 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	320.000,00 C	320.000,00	0,00	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.241.884,27 D	728.500,45	645.184,63	27.325.200,09 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.773.123,61 D	319.819,31	181.589,27	13.911.353,65 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.551.152,19 D	198,37	0,00	2.551.350,56 D
113	ESTOQUES	523.386,52 D	620.560,00	474.180,58	669.765,94 D
11304	ESTOQUES	523.386,52 D	620.560,00	474.180,58	669.765,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	10.315,49 D	0,00	339,35	9.976,14 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	0,00	3.665,23 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.095,60 D	0,00	28,39	5.067,21 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.030,92 D	0,00	21,91	1.009,01 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.217,35 D	0,00	104,26	20.113,09 D
2196	COVID-19	480.000,00 D	620.560,00	473.686,67	626.873,33 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.729.825,20 D	155.029,19	179,35	105.884.675,04 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.282.443,97 D	49.924,54	179,35	6.332.189,16 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.282.443,97 D	49.924,54	179,35	6.332.189,16 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	2.383.247,86 D	49.924,54	179,35	2.432.993,05 D
123	IMOBILIZADO	99.447.381,23 D	105.104,65	0,00	99.552.485,88 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	30.696.437,05 D	93.304,65	0,00	30.789.741,70 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.937.364,86 D	93.304,65	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	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	11.800,00	0,00	1.455.034,32 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	11.800,00	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	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	146.958.713,39 C	17.451.657,16	17.924.875,06	147.431.931,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.388.311,44 C	17.404.081,71	17.924.875,06	12.909.104,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.388.311,44 C	17.404.081,71	17.924.875,06	12.909.104,79 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	377.368,27 C	1.128.066,45	1.121.914,99	371.216,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	377.368,27 C	1.128.066,45	1.121.914,99	371.216,81 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	81.321,73 C	10.389,41	29.719,72	100.652,04 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.212,19 C	1.018,54	4.308,11	7.501,76 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	8.218,01	56.480,72 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.537,01 C	891,06	3.548,20	5.194,15 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.249,92 C	6.419,91	13.645,40	31.475,41 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	133.292,83 C	569.814,98	598.085,97	161.563,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	519.093,15	519.093,15	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	100.536,81 C	0,00	28.618,68	129.155,49 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	950,98	950,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	15.617,76	15.617,76	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	523,60	128,71 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	61,52	61,52	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.627,31 C	32.991,00	32.643,31	32.279,62 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.637.961,60 C	8.714.916,55	8.709.740,33	11.632.785,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.559.578,65 C	78.214,99	72.995,94	1.554.359,60 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,00 C	0,00	42,00	84,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.754,91	31.755,44	0,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.920,09 C	8.604.946,65	8.604.946,95	10.075.920,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	38.894,32	38.894,05	21.732,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	38.894,32	38.894,05	21.732,47 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.634,27 C	6.942.000,00	7.426.520,00	621.154,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.634,27 C	6.942.000,00	7.426.520,00	621.154,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.829.531,30 C	47.575,45	0,00	1.781.955,85 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.829.531,30 C	47.575,45	0,00	1.781.955,85 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.829.531,30 C	47.575,45	0,00	1.781.955,85 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	119.963,31 C	21.575,45	0,00	98.387,86 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.709.567,99 C	26.000,00	0,00	1.683.567,99 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	7.729.022,32 C	0,00	2.682.335,37	10.411.357,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.200.000,00 C	0,00	1.888.000,00	7.088.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.200.000,00 C	0,00	1.888.000,00	7.088.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.850.000,00 C	0,00	944.000,00	3.794.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	2.850.000,00 C	0,00	944.000,00	3.794.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.350.000,00 C	0,00	944.000,00	3.294.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.350.000,00 C	0,00	944.000,00	3.294.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.432,44 C	0,00	5.793,76	29.226,20 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.432,44 C	0,00	5.793,76	29.226,20 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	23.432,44 C	0,00	5.793,76	29.226,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.432,44 C	0,00	5.793,76	29.226,20 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.505.589,88 C	0,00	788.541,61	3.294.131,49 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.505.589,88 C	0,00	788.541,61	3.294.131,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.505.589,88 C	0,00	788.541,61	3.294.131,49 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	90.660,00 C	0,00	30.220,00	120.880,00 C
6045	REPASSE FUABC	2.347.993,65 C	0,00	728.500,45	3.076.494,10 C
6002	RECEITA DIRETA	46.500,56 C	0,00	29.821,16	76.321,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.851.274,56 D	2.608.736,52	800.850,57	5.659.160,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.851.274,56 D	2.608.736,52	800.850,57	5.659.160,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	31.292,54 D	568.873,78	712.050,00	111.883,68 C
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	596,83 D	473.686,67	664.750,00	190.466,50 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	0,00	473.686,67	664.750,00	191.063,33 C
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	30.695,71 D	95.187,11	47.300,00	78.582,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.135,80 D	28,39	0,00	3.164,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.118,16 D	339,35	0,00	6.457,51 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	94,04 D	0,00	0,00	94,04 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	216,35 D	21,91	0,00	238,26 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	605,63 D	0,00	0,00	605,63 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	94.600,00	47.300,00	47.300,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.080,56 D	74,80	0,00	1.155,36 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.475,63 D	104,26	0,00	1.579,89 D
7046	REFEIÇÃO	16.063,54 D	18,40	0,00	16.081,94 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	890.763,80 D	1.129.607,98	0,00	2.020.371,78 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	18.719,72 D	5.213,24	0,00	23.932,96 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.889,72 D	963,24	0,00	3.852,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	9.950,00 D	4.250,00	0,00	14.200,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
41203	APOIO TECNICO	179.579,41 D	676.594,14	0,00	856.173,55 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	40.954,46 D	0,00	0,00	40.954,46 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	56.179,20 D	18.726,40	0,00	74.905,60 D
7588	SERV MOTORISTA	13.965,40 D	4.477,00	0,00	18.442,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	65.790,35 D	26.463,45	0,00	92.253,80 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.470,00 D	490,00	0,00	1.960,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
7681	APOIO COSAM	0,00	626.437,29	0,00	626.437,29 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	692.464,67 D	447.800,60	0,00	1.140.265,27 D
7500	ASSINATURA JORNAIS 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	1.143,59 D	374,00	0,00	1.517,59 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	166.728,12 D	186.948,82	0,00	353.676,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	282.776,91 D	97.496,81	0,00	380.273,72 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	5.649,52 D	645,51	0,00	6.295,03 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.287,99 D	0,00	0,00	14.287,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	210.432,99 D	161.964,11	0,00	372.397,10 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.616,75 D	371,35	0,00	1.988,10 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.092.400,65 D	670.705,44	67.217,64	2.695.888,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.478.482,93 D	521.360,38	65.350,80	1.934.492,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.475.867,75 D	520.257,03	65.350,80	1.930.773,98 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,28 D	0,00	0,00	1.500,28 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,90 D	1.103,35	0,00	2.218,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	473.658,55 D	103.203,29	661,26	576.200,58 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	100.536,81 D	28.618,68	0,00	129.155,49 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	187.763,47 D	21.696,56	0,00	209.460,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145.359,27 D	39.555,05	661,26	184.253,06 D
8533	INDENIZAÇÕES	39.999,00 D	13.333,00	0,00	53.332,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140.259,17 D	46.141,77	1.205,58	185.195,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	32.105,46 D	10.519,50	0,00	42.624,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.674,53 D	3.214,27	0,00	17.888,80 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	93.468,61 D	32.408,00	1.205,58	124.671,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,57 D	0,00	0,00	10,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
414	DESPESAS ACADEMICAS	15.459,40 D	1.030,30	0,00	16.489,70 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	15.459,40 D	1.030,30	0,00	16.489,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.453,40 D	1.030,30	0,00	6.483,70 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	14.783,95 D	6.845,84	0,00	21.629,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	14.783,95 D	6.845,84	0,00	21.629,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.321,89 D	3.452,52	0,00	11.774,41 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	217,85 D	0,00	0,00	217,85 D
7524	TELEFONES	6.244,21 D	3.393,32	0,00	9.637,53 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.788,23 D	1.234,79	0,00	5.023,02 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.788,23 D	1.234,79	0,00	5.023,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.690,50 D	1.234,73	0,00	4.925,23 D
8011	JUROS E MULTAS	97,42 D	0,00	0,00	97,42 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31 D	0,06	0,00	0,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	802.785,99 D	230.438,39	21.582,93	1.011.641,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	802.785,99 D	230.438,39	21.582,93	1.011.641,45 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	792.889,66 D	201.423,92	13.833,93	980.479,65 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.368,04 D	510,13	0,00	3.878,17 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	290,29 D	0,00	0,00	290,29 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	3.775,94 D	7.749,00	7.749,00	3.775,94 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	20.755,34	0,00	20.755,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			50.029.257,62	50.029.257,62	