

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	153.062.911,23 D	32.693.781,03	31.693.046,73	154.063.645,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.420.086,50 D	32.593.833,96	31.688.368,84	48.325.551,62 D
111	DISPONIVEL	1.542.479,46 D	30.904.368,84	31.132.233,42	1.314.614,88 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	12,48 D	16.212.201,01	16.212.213,49	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.700.421,19	3.700.421,19	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.331.747,44	11.331.747,44	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	50.865,01	50.865,01	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.121.845,11	1.121.845,11	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	12,48 D	7.322,26	7.334,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.151,80 D	69.923,38	70.024,17	3.051,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.151,72 D	69.923,30	70.024,01	3.051,01 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,08 D	0,08	0,16	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.534.315,18 D	14.622.244,45	14.849.995,76	1.306.563,87 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.534.315,18 D	13.435.953,53	13.663.727,15	1.306.541,56 D
2480	CEF 0006-0	0,00	1.186.290,92	1.186.268,61	22,31 D
112	CREDITOS	45.469.554,51 D	1.683.815,36	548.688,32	46.604.681,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.469.554,51 D	1.683.815,36	548.688,32	46.604.681,55 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	737,52 D	928,71	1.567,23	99,00 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.954.041,74 D	701.474,87	112.382,49	28.543.134,12 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.624.331,99 D	796.648,01	434.738,60	14.986.241,40 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.890.443,26 D	184.763,77	0,00	3.075.207,03 D
113	ESTOQUES	408.052,53 D	5.649,76	7.447,10	406.255,19 D
11304	ESTOQUES	408.052,53 D	5.649,76	7.447,10	406.255,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.505,66 D	3.212,80	892,97	9.825,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.155,27 D	93,20	18,90	2.229,57 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.839,25 D	719,84	6,74	2.552,35 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.586,81 D	1.454,42	208,38	5.832,85 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	859,64 D	169,50	39,75	989,39 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.993,54 D	0,00	0,00	14.993,54 D
2196	COVID-19	376.077,86 D	0,00	6.280,36	369.797,50 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.642.824,73 D	99.947,07	4.677,89	105.738.093,91 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.824.663,53 D	75.452,07	4.677,89	5.895.437,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.824.663,53 D	75.452,07	4.677,89	5.895.437,71 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	1.925.467,42 D	75.452,07	4.677,89	1.996.241,60 D
123	IMOBILIZADO	99.818.161,20 D	24.495,00	0,00	99.842.656,20 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	30.958.789,02 D	0,00	0,00	30.958.789,02 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	5.884.778,81 D	0,00	0,00	5.884.778,81 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	1.551.662,32 D	24.495,00	0,00	1.576.157,32 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.404,18 D	455,00	0,00	1.528.859,18 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	865.438,37 D	24.040,00	0,00	889.478,37 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	146.591.653,17 C	21.984.200,43	21.963.456,91	146.570.909,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.219.214,53 C	21.984.200,43	21.963.456,91	12.198.471,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.219.214,53 C	21.984.200,43	21.963.456,91	12.198.471,01 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	281.104,09 C	483.834,16	427.092,41	224.362,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	281.104,09 C	483.834,16	427.092,41	224.362,34 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	89.051,14 C	23.882,62	18.350,55	83.519,07 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.089,51 C	2.895,86	3.146,60	6.340,25 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	55.005,24 C	6.742,53	2.132,00	50.394,71 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.612,61 C	4.966,66	3.017,08	4.663,03 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	21.343,78 C	9.277,57	10.054,87	22.121,08 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.698,69 C	702.280,90	728.698,92	90.116,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	653.798,85	653.798,85	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	36.243,59 C	8.179,56	36.847,16	64.911,19 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	50,00 C	632,95	582,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.604,50	11.604,50	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	576,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	519,58 C	536,70	633,16	616,04 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	65,85	65,85	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.885,52 C	26.885,52	24.589,48	24.589,48 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.626.993,60 C	11.364.098,27	11.379.210,55	11.642.105,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.548.630,75 C	67.267,09	82.400,37	1.563.764,03 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21,00 C	42,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.369,83	32.369,83	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.920,99 C	11.264.419,35	11.264.419,35	10.075.920,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	85.259,51	85.259,51	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	85.259,51	85.259,51	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.634,27 C	9.324.844,97	9.324.844,97	136.634,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	29.147,41 C	9.324.844,97	9.324.844,97	29.147,41 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	107.486,86 C	0,00	0,00	107.486,86 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.631.567,99 C	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:01:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 29/09/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	17.863.119,59 C	41.923,95	3.278.796,44	21.099.992,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.525.698,64 C	0,00	2.479.179,22	15.004.877,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.488.000,00 C	0,00	1.980.000,00	14.468.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.494.000,00 C	0,00	990.000,00	7.484.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.494.000,00 C	0,00	990.000,00	7.484.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.994.000,00 C	0,00	990.000,00	6.984.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	5.994.000,00 C	0,00	990.000,00	6.984.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	37.698,64 C	0,00	499.179,22	536.877,86 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	37.698,64 C	0,00	499.179,22	536.877,86 C
6301	DOACOES COVID-19	37.698,64 C	0,00	499.179,22	536.877,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	70.357,58 C	0,00	12.776,13	83.133,71 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.357,58 C	0,00	12.776,13	83.133,71 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	70.357,58 C	0,00	12.776,13	83.133,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	70.357,58 C	0,00	12.776,13	83.133,71 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.267.063,37 C	41.923,95	786.841,09	6.011.980,51 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	5.267.063,37 C	41.923,95	786.841,09	6.011.980,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.267.063,37 C	41.923,95	786.841,09	6.011.980,51 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20.098,88 C	41.923,95	42.952,51	21.127,44 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	194,63 C	0,00	1.195,83	1.390,46 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.284,04 C	0,00	0,00	4.284,04 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	193.360,00 C	0,00	36.280,00	229.640,00 C
6045	REPASSE FUABC	4.956.715,43 C	0,00	701.474,87	5.658.190,30 C
6002	RECEITA DIRETA	92.410,39 C	0,00	4.937,88	97.348,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.391.861,53 D	2.879.572,35	664.177,68	13.607.256,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.391.861,53 D	2.879.572,35	664.177,68	13.607.256,20 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	204.793,86 D	957.482,70	442.290,80	719.985,76 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	102.990,43 D	505.459,58	442.290,80	166.159,21 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.206,23 D	0,00	0,00	1.206,23 D
7049	MATERIAL COVID-19	99.280,80 D	505.459,58	442.290,80	162.449,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	101.803,43 D	452.023,12	0,00	553.826,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.812,47 D	208,38	0,00	4.020,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.994,29 D	892,97	0,00	9.887,26 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	209,04 D	0,00	0,00	209,04 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	387,63 D	39,75	0,00	427,38 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115,97 D	0,00	0,00	2.115,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.407,77 D	6,74	0,00	12.414,51 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.513,97 D	904,47	0,00	3.418,44 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.899,44 D	2.987,50	0,00	10.886,94 D
7039	DOAÇÃO	0,00	442.290,80	0,00	442.290,80 D
7046	REFEIÇÃO	16.162,85 D	4.692,51	0,00	20.855,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.107.978,41 D	629.820,95	5.415,00	4.732.384,36 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	41.099,39 D	5.248,81	0,00	46.348,20 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.849,39 D	998,81	0,00	7.848,20 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	26.950,00 D	4.250,00	0,00	31.200,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.863.808,41 D	310.583,17	0,00	2.174.391,58 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	57.372,39 D	44.836,24	0,00	102.208,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	132.395,64 D	19.381,82	0,00	151.777,46 D
7588	SERV MOTORISTA	30.571,40 D	4.050,00	0,00	34.621,40 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	145.057,85 D	3.400,00	0,00	148.457,85 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3.430,00 D	490,00	0,00	3.920,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	6.026,00 D	0,00	0,00	6.026,00 D
7681	APOIO COSAM	1.488.955,13 D	238.425,11	0,00	1.727.380,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.203.070,61 D	313.988,97	5.415,00	2.511.644,58 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	138.351,00 D	1.567,23	0,00	139.918,23 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.873,84 D	369,59	0,00	2.243,43 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	760.328,41 D	163.035,64	0,00	923.364,05 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	656.243,22 D	105.812,65	0,00	762.055,87 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10.001,55 D	4.060,14	0,00	14.061,69 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.287,99 D	5.143,74	5.415,00	14.016,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	505.499,42 D	10.263,83	0,00	515.763,25 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.624,65 D	212,20	0,00	2.836,85 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	113.621,73 D	23.523,95	0,00	137.145,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.442.247,82 D	861.175,91	133.223,13	5.170.200,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.228.635,51 D	653.798,85	129.315,23	3.753.119,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.225.204,77 D	653.798,85	129.315,23	3.749.688,39 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.430,74 D	0,00	0,00	3.430,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	904.006,63 D	161.680,72	2.193,99	1.063.493,36 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	201.220,15 D	36.847,16	1.532,72	236.534,59 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	278.628,80 D	38.912,79	0,00	317.541,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	424.157,68 D	85.920,77	661,27	509.417,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309.605,68 D	45.696,34	1.713,91	353.588,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	77.218,84 D	12.085,76	0,00	89.304,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.884,73 D	633,54	0,00	24.518,27 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	208.096,65 D	32.959,92	1.713,91	239.342,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	405,46 D	17,12	0,00	422,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
414	DESPESAS ACADEMICAS	20.524,64 D	867,40	0,00	21.392,04 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	20.524,64 D	867,40	0,00	21.392,04 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	9.662,40 D	867,40	0,00	10.529,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.862,24 D	0,00	0,00	10.862,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	35.824,28 D	1.000,54	0,00	36.824,82 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.824,28 D	1.000,54	0,00	36.824,82 D
7510	AGUA E ESGOTO	12.068,74 D	1.000,54	0,00	13.069,28 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	233,40 D	0,00	0,00	233,40 D
7524	TELEFONES	23.522,14 D	0,00	0,00	23.522,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.400,23 D	1.405,63	80,00	12.725,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.400,23 D	1.405,63	80,00	12.725,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.293,66 D	1.405,63	80,00	12.619,29 D
8011	JUROS E MULTAS	106,04 D	0,00	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	2.569.092,29 D	427.819,22	83.168,75	2.913.742,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.569.092,29 D	427.819,22	83.168,75	2.913.742,76 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	2.398.798,71 D	403.319,22	83.168,75	2.718.949,18 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	7.578,07 D	0,00	0,00	7.578,07 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.274,60 D	10.000,00	0,00	12.274,60 D
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	131.990,67 D	0,00	0,00	131.990,67 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	4.135,94 D	0,00	0,00	4.135,94 D
9524	DESPESAS GERAIS	21.852,24 D	14.500,00	0,00	36.352,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			57.599.477,76	57.599.477,76	