

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	149.374.290,85 D	14.848.076,23	14.306.244,89	149.916.122,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.081.337,44 D	14.800.939,54	14.304.356,34	42.577.920,64 D
111	DISPONIVEL	2.196.867,48 D	13.645.652,95	13.809.149,78	2.033.370,65 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	396,44	456,54	3.939,90 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	1.000,00 D	396,44	396,44	1.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	60,10	1.939,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.476,58 D	12.145.332,02	12.145.397,26	5.411,34 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.794.881,57	1.794.881,57	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	8.607.144,39	8.607.144,39	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	1,11 D	38.510,00	38.511,11	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	52,32 D	1.696.971,34	1.697.023,66	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	18,17 D	7.614,96	7.626,77	6,36 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	209,76	209,76	730,42 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	4.674,56 D	0,00	0,00	4.674,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	105.023,40 D	33.526,48	31.635,48	106.914,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	104.623,56 D	33.524,48	31.635,48	106.512,56 D
2066	APLICACAO POUPANCA	399,84 D	2,00	0,00	401,84 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	2.082.367,50 D	1.466.398,01	1.631.660,50	1.917.105,01 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	249,80 D	0,00	0,00	249,80 D
2476	CEF TRANSITORIA	2.082.117,70 D	1.466.398,01	1.631.660,50	1.916.855,21 D
112	CREDITOS	39.831.802,93 D	1.152.103,72	489.321,47	40.494.585,18 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.831.802,93 D	1.152.103,72	489.321,47	40.494.585,18 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.761,47 D	0,00	0,00	24.761,47 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.179.600,54 D	873.896,24	482.510,62	25.570.986,16 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.627.440,92 D	278.207,48	6.810,85	14.898.837,55 D
113	ESTOQUES	52.667,03 D	3.182,87	5.885,09	49.964,81 D
11304	ESTOQUES	52.667,03 D	3.182,87	5.885,09	49.964,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.377,54 D	575,67	2.861,01	7.092,20 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.191,08 D	35,00	278,00	10.948,08 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.749,68 D	2.232,06	1.278,59	5.703,15 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	739,59 D	340,14	118,71	961,02 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	23.526,94 D	0,00	1.348,78	22.178,16 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.292.953,41 D	47.136,69	1.888,55	107.338.201,55 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.961.972,44 D	41.976,69	1.888,55	6.002.060,58 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.961.972,44 D	41.976,69	1.888,55	6.002.060,58 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	2.062.776,33 D	41.976,69	1.888,55	2.102.864,47 D
123	IMOBILIZADO	101.330.980,97 D	5.160,00	0,00	101.336.140,97 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissão: 29/10/19

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	12.974.849,28 C	0,00	0,00	12.974.849,28 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.638.688,66 D	5.160,00	0,00	1.643.848,66 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	742.127,38 D	5.160,00	0,00	747.287,38 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	141.084.492,23 C	10.311.684,00	9.862.936,68	140.635.744,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.645.620,19 C	10.247.808,47	9.862.936,68	11.260.748,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.645.620,19 C	10.247.808,47	9.862.936,68	11.260.748,40 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	2.430.000,00 C	540.000,00	0,00	1.890.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	2.430.000,00 C	540.000,00	0,00	1.890.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	256.090,04 C	397.568,42	467.693,67	326.215,29 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	226.090,04 C	367.568,42	467.693,67	326.215,29 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	84.827,73 C	15.472,57	22.130,62	91.485,78 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.980,20 C	3.807,55	4.635,67	7.808,32 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	2.059,90	50.322,61 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.395,01 C	749,06	774,19	2.420,14 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	25.129,91 C	8.856,06	14.660,86	30.934,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.821,56 C	570.841,21	648.519,21	168.499,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407,33 C	524.738,28	524.738,28	5.407,33 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	85.169,11 C	0,00	48.283,48	133.452,59 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	691,73	691,73	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.652,12	14.652,12	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	35,39 C	419,71	384,32	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	220,34	220,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	209,73 C	29.538,40	58.968,31	29.639,64 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	8.654.673,63 C	8.624.676,68	8.623.965,22	8.653.962,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.258.025,41 C	77.246,64	77.108,78	1.257.887,55 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	615,60 C	615,60	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.864,28	31.864,28	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	7.393.611,76 C	8.514.950,16	8.514.950,16	7.393.611,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	42.865,46	42.865,46	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	42.865,46	42.865,46	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	107.474,49 C	56.384,13	57.762,50	108.852,86 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	107.474,49 C	56.384,13	57.762,50	108.852,86 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.713.069,71 C	63.875,53	0,00	1.649.194,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.713.069,71 C	63.875,53	0,00	1.649.194,18 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.713.069,71 C	63.875,53	0,00	1.649.194,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	708.920,36 C	38.875,53	0,00	670.044,83 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.004.149,35 C	25.000,00	0,00	979.149,35 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 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	3.035.760,30 D	0,00	0,00	3.035.760,30 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.675.914,73 D	0,00	0,00	1.675.914,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	18.619.196,77 C	0,00	2.393.084,38	21.012.281,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.210.000,00 C	0,00	1.450.000,00	13.660.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.210.000,00 C	0,00	1.450.000,00	13.660.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.830.000,00 C	0,00	950.000,00	9.780.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.830.000,00 C	0,00	950.000,00	9.780.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.380.000,00 C	0,00	500.000,00	3.880.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.380.000,00 C	0,00	500.000,00	3.880.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	52.707,20 C	0,00	15.275,75	67.982,95 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.707,20 C	0,00	15.275,75	67.982,95 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	52.707,20 C	0,00	15.275,75	67.982,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	52.707,20 C	0,00	15.275,75	67.982,95 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.356.489,57 C	0,00	927.808,63	7.284.298,20 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	6.356.489,57 C	0,00	927.808,63	7.284.298,20 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.356.489,57 C	0,00	927.808,63	7.284.298,20 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	122.499,85 C	0,00	5.670,00	128.169,85 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	73.191,15 C	0,00	0,00	73.191,15 C
6011	DOAÇÃO	1.000,00 C	0,00	11.000,00	12.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.500,14 C	0,00	0,00	14.500,14 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	241.760,00 C	0,00	30.220,00	271.980,00 C
6045	REPASSE FUABC	5.843.823,72 C	0,00	873.896,24	6.717.719,96 C
6002	RECEITA DIRETA	59.714,71 C	0,00	7.022,39	66.737,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissão: 29/10/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.329.398,15 D	1.513.227,65	110.721,93	11.731.903,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.329.398,15 D	1.513.227,65	110.721,93	11.731.903,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	93.715,22 D	20.767,30	2.797,42	111.685,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.639,11 D	1.250,00	1.463,71	7.425,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.375,40 D	0,00	0,00	1.375,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.463,71 D	0,00	1.463,71	0,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.800,00 D	1.250,00	0,00	6.050,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	86.076,11 D	19.517,30	1.333,71	104.259,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.749,52 D	1.292,59	692,78	4.349,33 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	111,20 D	0,00	0,00	111,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.493,83 D	3.150,01	575,67	15.068,17 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	605,76 D	118,71	30,26	694,21 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	3.629,96 D	1.300,00	0,00	4.929,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	36.533,24 D	1.637,90	35,00	38.136,14 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	26.626,01 D	373,14	0,00	26.999,15 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.138,53 C	5.148,78	0,00	10,25 D
7046	REFEIÇÃO	6.065,00 D	5.746,17	0,00	11.811,17 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.257.995,18 D	462.935,33	6,50	2.720.924,01 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	75.096,85 D	5.911,24	0,00	81.008,09 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	24.844,04 D	963,24	0,00	25.807,28 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	50.252,81 D	4.948,00	0,00	55.200,81 D
41203	APOIO TECNICO	524.488,26 D	44.213,07	0,00	568.701,33 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	124.791,32 D	1.250,00	0,00	126.041,32 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	170.286,80 D	18.726,40	0,00	189.013,20 D
7588	SERV MOTORISTA	34.315,54 D	4.083,22	0,00	38.398,76 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	157.307,60 D	19.663,45	0,00	176.971,05 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3.920,00 D	490,00	0,00	4.410,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	31.800,00 D	0,00	0,00	31.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.658.410,07 D	412.811,02	6,50	2.071.214,59 D
7517	PUBLICAÇÕES	265.067,00 D	4.795,00	0,00	269.862,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.046,84 D	525,40	6,50	2.565,74 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	491.547,35 D	96.937,16	0,00	588.484,51 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	390.255,79 D	207.640,43	0,00	597.896,22 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	54.743,27 D	4.948,40	0,00	59.691,67 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	448.571,42 D	97.275,83	0,00	545.847,25 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.328,40 D	688,80	0,00	2.017,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.138.394,65 D	709.863,81	24.647,45	5.823.611,01 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.597.262,77 D	525.762,34	23.339,04	4.099.686,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.597.262,77 D	524.760,94	23.339,04	4.098.684,67 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	964.017,06 D	126.969,88	0,01	1.090.986,93 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	293.412,43 D	48.283,48	0,00	341.695,91 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	309.689,81 D	35.820,94	0,00	345.510,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360.914,82 D	42.865,46	0,01	403.780,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.231,94 D	57.131,59	1.308,40	442.055,13 D
7560	CONVENIO MEDICO	84.255,53 D	12.104,62	0,00	96.360,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.867,49 D	6.333,82	0,00	34.201,31 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	274.056,00 D	38.693,15	1.308,40	311.440,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,92 D	0,00	0,00	52,92 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	8.620,42 D	19.406,72	0,00	28.027,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.620,42 D	19.406,72	0,00	28.027,14 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.117,40 D	1.069,80	0,00	9.187,20 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	503,02 D	16.936,92	0,00	17.439,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	23.217,05 D	2.381,63	0,00	25.598,68 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	23.217,05 D	2.381,63	0,00	25.598,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.252,44 D	0,00	0,00	6.252,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	66,55 D	14,20	0,00	80,75 D
7524	TELEFONES	16.898,06 D	2.367,43	0,00	19.265,49 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	454.588,42 D	1.245,33	0,00	455.833,75 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	454.588,42 D	1.245,33	0,00	455.833,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.223,86 D	1.244,88	0,00	13.468,74 D
8011	JUROS E MULTAS	416.048,56 D	0,00	0,00	416.048,56 D
8012	JUROS BANCARIOS	26.299,03 D	0,23	0,00	26.299,26 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57 D	0,22	0,00	0,79 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.344.264,33 D	296.627,53	83.270,56	2.557.621,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.344.264,33 D	296.627,53	83.270,56	2.557.621,30 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.175.569,27 D	292.064,84	58.718,10	2.408.916,01 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	4.194,25 D	3.827,77	0,00	8.022,02 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.063,47 D	0,00	0,00	1.063,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.650,00 D	734,92	0,00	8.384,92 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61,45 D	0,00	0,00	61,45 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	123.409,95 D	0,00	0,00	123.409,95 D
9524	DESPESAS GERAIS	31.601,48 D	0,00	24.552,46	7.049,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.672.987,88	26.672.987,88	