

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	149.916.122,19 D	19.045.397,95	18.068.745,01	150.892.775,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.577.921,27 D	19.045.281,08	18.026.501,24	43.596.701,11 D
111	DISPONIVEL	2.033.371,28 D	18.178.548,88	17.356.061,18	2.855.858,98 D
11101	CAIXA GERAL	3.939,90 D	1.941,73	881,63	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	1.000,00 D	1.881,63	881,63	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	1.939,90 D	60,10	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.411,97 D	12.600.269,92	12.600.142,08	5.539,81 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,63 D	1.759.399,31	1.759.399,94	0,00
2025	SANTANDER 7005-8 FUABC	0,00	1,10	1,10	0,00
2046	SANTANDER 7140-6 FUABC	0,00	1,10	1,10	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	8.374.938,03	8.374.850,42	87,61 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	56.731,47	56.723,83	7,64 D
2299	SANTANDER 7164-0 FUABC	0,00	2,10	2,10	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	2.401.846,55	2.401.815,04	31,51 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	6,36 D	7.350,22	7.348,51	8,07 D
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	0,04	0,04	730,42 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	4.674,56 D	0,00	0,00	4.674,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	106.914,40 D	3.059,82	1.306,54	108.667,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	106.512,56 D	3.057,81	1.306,54	108.263,83 D
2066	APLICACÃO POUPANÇA	401,84 D	2,01	0,00	403,85 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.917.105,01 D	5.573.277,41	4.753.730,93	2.736.651,49 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	249,80 D	0,00	0,00	249,80 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.916.855,21 D	3.580.853,80	2.761.309,90	2.736.399,11 D
2480	CEF 0006-0	0,00	1.992.423,61	1.992.421,03	2,58 D
112	CREDITOS	40.494.585,18 D	863.659,03	667.654,01	40.690.590,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.494.585,18 D	863.659,03	667.654,01	40.690.590,20 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.761,47 D	600,00	600,00	24.761,47 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.570.986,16 D	782.714,31	501.373,89	25.852.326,58 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.898.837,55 D	80.344,72	165.680,12	14.813.502,15 D
113	ESTOQUES	49.964,81 D	3.073,17	2.786,05	50.251,93 D
11304	ESTOQUES	49.964,81 D	3.073,17	2.786,05	50.251,93 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.092,20 D	2.757,07	1.627,59	8.221,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.948,08 D	316,10	65,00	11.199,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	99,30	99,30 C
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.703,15 D	0,00	508,58	5.194,57 D
2120	UTENSILIOS DE COFA	961,02 D	0,00	34,75	926,27 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	22.178,16 D	0,00	450,83	21.727,33 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.338.200,92 D	116,87	42.243,77	107.296.074,02 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.002.059,95 D	116,87	42.243,77	5.959.933,05 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.002.059,95 D	116,87	42.243,77	5.959.933,05 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	2.102.863,84 D	116,87	42.243,77	2.060.736,94 D
123	IMOBILIZADO	101.336.140,97 D	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.643.848,66 D	0,00	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	747.287,38 D	0,00	0,00	747.287,38 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	0,00	1.537.926,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissão: 29/11/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	140.635.744,91 C	10.553.431,05	10.832.088,50	140.914.402,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.260.748,40 C	10.414.683,62	10.832.088,50	11.678.153,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.260.748,40 C	10.414.683,62	10.832.088,50	11.678.153,28 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.890.000,00 C	270.000,00	0,00	1.620.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	1.890.000,00 C	270.000,00	0,00	1.620.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	326.215,29 C	560.739,91	657.804,28	423.279,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	326.215,29 C	560.739,91	657.804,28	423.279,66 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	91.485,78 C	17.543,16	31.572,15	105.514,77 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.808,32 C	4.614,67	6.944,61	10.138,26 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	2.420,14 C	774,19	749,06	2.395,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	30.934,71 C	10.094,40	21.818,58	42.658,89 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	168.499,56 C	577.603,09	619.977,43	210.873,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407,33 C	531.253,78	531.253,78	5.407,33 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	133.452,59 C	0,00	43.568,45	177.021,04 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.447,86	14.652,12	204,26 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	394,89	394,89	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	246,89	246,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.639,64 C	29.639,64	28.241,27	28.241,27 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	8.653.962,17 C	8.388.296,03	8.923.599,21	9.189.265,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.257.887,55 C	77.108,78	79.869,08	1.260.647,85 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,00 C	42,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.126,06	32.126,06	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	8.279.019,19	8.811.562,07	7.926.154,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	40.242,25	40.242,25	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	40.242,25	40.242,25	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	108.852,86 C	560.259,18	558.893,18	107.486,86 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	108.852,86 C	560.259,18	558.893,18	107.486,86 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.649.194,18 C	138.747,43	0,00	1.510.446,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.649.194,18 C	138.747,43	0,00	1.510.446,75 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.649.194,18 C	138.747,43	0,00	1.510.446,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	670.044,83 C	111.747,43	0,00	558.297,40 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	979.149,35 C	27.000,00	0,00	952.149,35 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	21.012.281,15 C	907,00	2.311.467,44	23.322.841,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.660.000,00 C	0,00	1.460.000,00	15.120.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.660.000,00 C	0,00	1.460.000,00	15.120.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.780.000,00 C	0,00	960.000,00	10.740.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.780.000,00 C	0,00	960.000,00	10.740.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.880.000,00 C	0,00	500.000,00	4.380.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.880.000,00 C	0,00	500.000,00	4.380.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.982,95 C	0,00	14.836,08	82.819,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.982,95 C	0,00	14.836,08	82.819,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	67.982,95 C	0,00	14.836,08	82.819,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	67.982,95 C	0,00	14.836,08	82.819,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.284.298,20 C	907,00	836.631,36	8.120.022,56 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	7.284.298,20 C	907,00	836.631,36	8.120.022,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.284.298,20 C	907,00	836.631,36	8.120.022,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	128.169,85 C	0,00	160,35	128.330,20 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	73.191,15 C	0,00	0,00	73.191,15 C
6011	DOAÇÃO	12.000,00 C	0,00	5.000,00	17.000,00 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.500,14 C	0,00	0,00	14.500,14 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	271.980,00 C	0,00	30.220,00	302.200,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.717.719,96 C	907,00	782.714,31	7.499.527,27 C
6002	RECEITA DIRETA	66.737,10 C	0,00	18.536,70	85.273,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.731.903,87 D	1.693.994,95	81.430,00	13.344.468,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.731.903,87 D	1.693.994,95	81.430,00	13.344.468,82 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	111.685,10 D	27.733,64	2.356,00	137.062,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.425,40 D	130,20	0,00	7.555,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.375,40 D	130,20	0,00	1.505,60 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	104.259,70 D	27.603,44	2.356,00	129.507,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.349,33 D	764,81	0,00	5.114,14 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	111,20 D	3.839,50	0,00	3.950,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	15.068,17 D	2.554,49	0,00	17.622,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	694,21 D	34,75	0,00	728,96 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	4.929,96 D	8.550,00	1.300,00	12.179,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	38.136,14 D	466,80	0,00	38.602,94 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	26.999,15 D	224,80	0,00	27.223,95 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	10,25 D	450,83	0,00	461,08 D
7039	DOAÇÃO	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00 D
7046	REFEIÇÃO	11.811,17 D	6.061,46	1.056,00	16.816,63 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.720.924,01 D	687.027,60	31.680,45	3.376.271,16 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	81.008,09 D	7.933,24	0,00	88.941,33 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	25.807,28 D	1.563,24	0,00	27.370,52 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	55.200,81 D	6.370,00	0,00	61.570,81 D
41203	APOIO TECNICO	568.701,33 D	50.682,85	0,00	619.384,18 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	126.041,32 D	0,00	0,00	126.041,32 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	189.013,20 D	18.726,40	0,00	207.739,60 D
7588	SERV MOTORISTA	38.398,76 D	4.223,00	0,00	42.621,76 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	780,00	0,00	780,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	176.971,05 D	26.463,45	0,00	203.434,50 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	4.410,00 D	490,00	0,00	4.900,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	31.800,00 D	0,00	0,00	31.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.071.214,59 D	628.411,51	31.680,45	2.667.945,65 D
7517	PUBLICAÇÕES	269.862,00 D	4.795,00	10.034,61	264.622,39 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.565,74 D	0,00	0,00	2.565,74 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	588.484,51 D	117.436,38	0,00	705.920,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	597.896,22 D	399.955,47	20.406,24	977.445,45 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	59.691,67 D	5.357,43	600,00	64.449,10 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	545.847,25 D	99.588,03	0,00	645.435,28 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.017,20 D	1.279,20	639,60	2.656,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.823.611,01 D	688.926,96	45.517,70	6.467.020,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.099.686,07 D	531.253,78	44.207,34	4.586.732,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.098.684,67 D	531.253,78	44.207,34	4.585.731,11 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,40 D	0,00	0,00	1.001,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.090.986,93 D	106.453,28	0,02	1.197.440,19 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	341.695,91 D	43.568,45	0,00	385.264,36 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	345.510,75 D	22.642,58	0,00	368.153,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	403.780,27 D	40.242,25	0,02	444.022,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	442.055,13 D	51.219,90	1.310,34	491.964,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	96.360,15 D	11.368,20	0,00	107.728,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.201,31 D	4.627,70	0,00	38.829,01 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	311.440,75 D	35.224,00	1.310,34	345.354,41 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
414	DESPESAS ACADEMICAS	28.027,14 D	9.295,80	0,00	37.322,94 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	28.027,14 D	9.295,80	0,00	37.322,94 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	9.187,20 D	1.069,80	0,00	10.257,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	17.439,94 D	8.226,00	0,00	25.665,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	25.598,68 D	4.203,25	0,00	29.801,93 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	25.598,68 D	4.203,25	0,00	29.801,93 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.252,44 D	1.584,08	0,00	7.836,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	80,75 D	0,00	0,00	80,75 D
7524	TELEFONES	19.265,49 D	2.619,17	0,00	21.884,66 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	455.833,75 D	1.450,13	22,35	457.261,53 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	455.833,75 D	1.450,13	22,35	457.261,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.468,74 D	1.450,13	22,35	14.896,52 D
8011	JUROS E MULTAS	416.048,56 D	0,00	0,00	416.048,56 D
8012	JUROS BANCARIOS	26.299,26 D	0,00	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	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.557.621,30 D	275.357,57	1.853,50	2.831.125,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.557.621,30 D	275.357,57	1.853,50	2.831.125,37 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.408.916,01 D	273.825,59	1.853,50	2.680.888,10 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.022,02 D	931,98	0,00	8.954,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.063,47 D	0,00	0,00	1.063,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.384,92 D	600,00	0,00	8.984,92 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	7.049,02 D	0,00	0,00	7.049,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.293.730,95	31.293.730,95	