
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/22
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Reduzido
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3-4
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/21
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.219.193,30 D	9.183.261,25	8.895.305,15	11.507.149,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.216.546,36 D	9.182.892,52	8.895.305,15	11.504.133,73 D
111	DISPONIVEL	2.144,99 D	4.331.749,57	4.331.866,77	2.027,79 D
11101	CAIXA GERAL	492,68 D	615,00	612,73	494,95 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	492,68 D	615,00	612,73	494,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.315.594,33	4.315.594,33	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.315.594,33	4.315.594,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.652,31 D	15.540,24	15.659,71	1.532,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.652,31 D	15.540,24	15.659,71	1.532,84 D
112	CREDITOS	10.687.377,76 D	4.548.333,33	4.299.934,62	10.935.776,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.687.377,76 D	4.548.333,33	4.299.934,62	10.935.776,47 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.687.377,76 D	4.548.333,33	4.299.934,62	10.935.776,47 D
113	ESTOQUES	527.023,61 D	302.809,62	263.503,76	566.329,47 D
11304	ESTOQUES	527.023,61 D	302.809,62	263.503,76	566.329,47 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	0,00	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	172.357,75 D	118.976,43	96.675,57	194.658,61 D
2106	GASOTERAPIA	2.640,52 D	856,46	0,00	3.496,98 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	121.979,64 D	110.398,09	95.368,09	137.009,64 D
2109	O.P.M.E	9.801,60 D	4.560,00	2.736,00	11.625,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	56.054,01 D	7.020,15	10.442,94	52.631,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	103.837,04 D	26.300,53	8.403,10	121.734,47 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	19.414,50 D	0,00	19.414,50	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.893,93 D	19.085,02	16.302,97	9.675,98 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	19.735,76 D	9.399,60	10.594,86	18.540,50 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.083,89 D	5.824,34	3.118,13	6.790,10 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	7.708,61 D	389,00	447,60	7.650,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.646,94 D	368,73	0,00	3.015,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.646,94 D	368,73	0,00	3.015,67 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.646,94 D	368,73	0,00	3.015,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.646,94 D	368,73	0,00	3.015,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.313.947,21 C	5.433.752,10	5.628.114,41	11.508.309,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.434.389,68 C	5.389.774,16	5.628.114,41	19.672.729,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.434.389,68 C	5.389.774,16	5.628.114,41	19.672.729,93 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.481.969,87 C	1.529.411,20	1.442.340,99	5.394.899,66 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	3.076.300,93 C	52.097,06	0,00	3.024.203,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.405.668,94 C	1.477.314,14	1.442.340,99	2.370.695,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	177.608,13 C	78.006,27	78.807,26	178.409,12 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.530,47 C	8.285,59	8.389,12	23.634,00 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	56.980,84 C	30.923,36	31.327,57	57.385,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.527,09 C	8.486,07	8.415,56	15.456,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.569,73 C	30.311,25	30.675,01	81.933,49 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.461.664,04 C	3.098.672,38	3.419.026,70	6.782.018,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.546.880,58 C	2.418.900,92	2.519.602,42	1.647.582,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.469,85 C	18.501,51	20.015,88	14.984,22 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	92.195,33 C	93.308,67	89.493,81	88.380,47 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.666,63 C	4.102,39	2.934,12	1.498,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.212,10 C	3.212,10	3.112,50	3.112,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	116.288,09 C	116.327,89	110.015,72	109.975,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.908,59 C	22.528,22	17.943,49	3.323,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.418.265,90 C	370.383,79	400.230,55	3.448.112,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.260.776,97 C	51.406,89	255.678,21	1.465.048,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.692.682,41 C	485.947,92	472.393,68	4.679.128,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.410.922,22 C	296.555,10	286.478,86	4.400.845,98 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	92.899,89 C	722,22	704,22	92.881,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	167.523,50 C	185.638,74	180.178,94	162.063,70 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	19.501,61 C	1.196,67	2.059,89	20.364,83 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.835,19 C	1.835,19	2.971,77	2.971,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	197.736,26 C	197.736,39	193.289,36	193.289,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	192.891,34 C	192.891,47	193.289,36	193.289,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.844,92 C	4.844,92	0,00	0,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.422.728,97 C	0,00	22.256,42	2.444.985,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.025.717,33 C	0,00	21.856,42	1.047.573,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.397.011,64 C	0,00	400,00	1.397.411,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.236.698,24 C	43.977,94	0,00	4.192.720,30 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.236.698,24 C	43.977,94	0,00	4.192.720,30 C
22103	OUTROS CREDITOS	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	3.003.614,70 C	43.977,94	0,00	2.959.636,76 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	466.133,32 C	23.793,65	0,00	442.339,67 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.537.481,38 C	20.184,29	0,00	2.517.297,09 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.248.875,95 D	0,00	0,00	32.248.875,95 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.988.248,35 C	0,00	0,00	20.988.248,35 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.871.257,81 C	0,00	4.552.895,08	36.424.152,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	31.838.333,31 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	31.838.333,31 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,64 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	31.838.333,31 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,64 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	31.838.333,31 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45,37 C	0,00	1,75	47,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45,37 C	0,00	1,75	47,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	45,37 C	0,00	1,75	47,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	45,37 C	0,00	1,75	47,12 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	32.879,13 C	0,00	4.560,00	37.439,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	32.879,13 C	0,00	4.560,00	37.439,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
6213	ESTACIONAMENTO	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	20.672,00 C	0,00	4.560,00	25.232,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	20.672,00 C	0,00	4.560,00	25.232,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.966.011,72 D	5.160.183,92	700.882,63	36.425.313,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	31.966.011,72 D	5.160.183,92	700.882,63	36.425.313,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.782.564,86 D	292.253,17	0,00	2.074.818,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.576.619,60 D	267.253,87	0,00	1.843.873,47 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	68.489,03 D	11.730,53	0,00	80.219,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	66.695,30 D	10.594,86	0,00	77.290,16 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	453,01 D	0,00	0,00	453,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	100.257,01 D	16.302,97	0,00	116.559,98 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	64.047,40 D	13.676,64	0,00	77.724,04 D
7018	MEDICAMENTOS	526.711,53 D	96.817,68	0,00	623.529,21 D
7019	GASES MEDICINAIS	79.012,95 D	165,00	0,00	79.177,95 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.797,31 D	0,00	0,00	1.797,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	643.257,91 D	95.368,09	0,00	738.626,00 D
7036	ORTESE E PROTESE	16.294,40 D	2.736,00	0,00	19.030,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.540,00 D	19.414,50	0,00	23.954,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.063,75 D	447,60	0,00	5.511,35 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	205.945,26 D	24.999,30	0,00	230.944,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	38.344,79 D	3.118,13	0,00	41.462,92 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	66.782,12 D	10.966,09	0,00	77.748,21 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.127,15 D	0,00	0,00	4.127,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.156,50	0,00	2.156,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	89.315,66 D	8.758,58	0,00	98.074,24 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.331.201,52 D	1.018.230,77	0,00	8.349.432,29 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	160.757,94 D	17.953,45	0,00	178.711,39 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	159.937,94 D	17.953,45	0,00	177.891,39 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.175.355,89 D	494.159,61	0,00	3.669.515,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.372,40 D	204,50	0,00	1.576,90 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	484.572,29 D	62.994,74	0,00	547.567,03 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	456,00	0,00	456,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	250.470,35 D	35.592,17	0,00	286.062,52 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.166.440,85 D	351.312,20	0,00	2.517.753,05 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	235.900,00 D	33.700,00	0,00	269.600,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	34.800,00 D	9.900,00	0,00	44.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.798.742,00 D	476.107,10	0,00	4.274.849,10 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.158.167,87 D	165.163,03	0,00	1.323.330,90 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	470.495,88 D	0,00	0,00	470.495,88 D
17594	SERV REFEITORIO	1.321.457,46 D	184.726,39	0,00	1.506.183,85 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	497.285,18 D	75.336,18	0,00	572.621,36 D
17636	SERV VIGILANCIA	351.335,61 D	50.881,50	0,00	402.217,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	196.345,69 D	30.010,61	0,00	226.356,30 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	4.200,00 D	1.020,00	0,00	5.220,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.448,98 D	2.352,14	0,00	22.801,12 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.491,61 D	1.997,19	0,00	12.488,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	141.975,49 D	21.856,42	0,00	163.831,91 D
17532	TELECOMUNICACOES	19.229,61 D	2.784,86	0,00	22.014,47 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	22.603.533,51 D	3.830.262,18	700.882,63	25.732.913,06 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	17.278.835,03 D	2.537.545,91	279.091,94	19.537.289,00 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	16.049.404,80 D	2.519.602,42	279.091,94	18.289.915,28 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.228.541,98 D	17.943,49	0,00	1.246.485,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.181.793,11 D	1.026.508,16	421.790,69	4.786.510,58 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	2.937,76 D	0,00	0,00	2.937,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.406.201,96 D	177.310,04	0,00	1.583.512,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.177.765,43 D	193.289,36	0,01	2.371.054,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	666.652,74 C	400.230,55	370.383,79	636.805,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.260.776,97 D	255.678,21	51.406,89	1.465.048,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.111.962,40 D	246.192,23	0,00	1.358.154,63 D
7560	CONVENIO MEDICO	498.100,10 D	155.621,15	0,00	653.721,25 D
8510	VALE TRANSPORTE	97.766,36 D	14.879,08	0,00	112.645,44 D
8515	VALE REFEIÇÃO	516.095,94 D	72.621,50	0,00	588.717,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.070,50	0,00	3.070,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.942,97 D	20.015,88	0,00	50.958,85 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.942,97 D	20.015,88	0,00	50.958,85 D
415	UTILIDADE PUBLICA	79.905,12 D	13.905,48	0,00	93.810,60 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	79.905,12 D	13.905,48	0,00	93.810,60 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,72 D	35,36	0,00	134,08 D
7524	TELEFONES	10.967,06 D	2.296,92	0,00	13.263,98 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	68.839,34 D	11.573,20	0,00	80.412,54 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 21/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	26.067,91 D	1.241,27	0,00	27.309,18 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	26.067,91 D	1.241,27	0,00	27.309,18 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.402,58 D	468,35	0,00	2.870,93 D
8011	JUROS E MULTAS	23.665,33 D	772,92	0,00	24.438,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	141.038,73 D	4.291,05	0,00	145.329,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	141.038,73 D	4.291,05	0,00	145.329,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.251,39 D	0,00	0,00	31.251,39 D
9524	DESPESAS GERAIS	42.646,88 D	3.891,05	0,00	46.537,93 D
8530	DESPESAS DIRETAS	67.140,46 D	400,00	0,00	67.540,46 D

T O T A I S D O P E R I O D O:		19.777.197,27	19.777.197,27		
