

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.786.828,70 D	40.478.641,57	38.717.484,89	24.547.985,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.786.828,70 D	40.478.641,57	38.717.484,89	24.547.985,38 D
111	DISPONIVEL	19.965.738,29 D	37.533.772,43	36.125.430,76	21.374.079,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		24.573.287,40	24.573.287,40	
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA		24.573.287,40	24.573.287,40	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.965.738,29 D	12.960.485,03	11.552.143,36	21.374.079,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.965.738,29 D	12.960.485,03	11.552.143,36	21.374.079,96 D
112	CREDITOS	149.180,99 D	114.627,50	150.119,98	113.688,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	149.180,99 D	114.627,50	150.119,98	113.688,51 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39.945,34 D	79.494,89	99.559,23	19.881,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	109.235,65 D	35.132,61	50.560,75	93.807,51 D
113	ESTOQUES	2.671.909,42 D	2.830.241,64	2.441.934,15	3.060.216,91 D
11304	ESTOQUES	2.671.909,42 D	2.830.241,64	2.441.934,15	3.060.216,91 D
2102	DIETAS PARENTERAIS		22.290,41	22.290,41	
2103	NUTRICAO ENTERAIS	125.233,32 D	27.418,68	49.706,02	102.945,98 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.730,60 D	12.246,00	17.976,60	
2105	MEDICAMENTOS	577.087,11 D	740.854,05	568.243,24	749.697,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	835.779,32 D	953.433,54	722.097,57	1.067.115,29 D
2109	O.P.M.E	105.224,66 D	243.141,35	311.948,68	36.417,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	85.079,57 D	125.178,35	48.354,38	161.903,54 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	268.266,54 D	40.411,11	24.570,52	284.107,13 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	34.992,45 D	9.677,43	3.450,84	41.219,04 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	167.226,44 D	149.451,07	141.705,01	174.972,50 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	5.500,00 D	16.500,00	17.750,00	4.250,00 D
2117	GASES MEDICINAIS		167.517,41	167.517,41	
2133	MATERIAL DE EPI	30.057,85 D	8.400,33	3.208,06	35.250,12 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	50.669,75 D	12.814,49	19.611,50	43.872,74 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	133.923,28 D	222.438,39	275.247,18	81.114,49 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	47.429,44 D	46.546,55	26.438,43	67.537,56 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	189.514,48 D	31.922,48	21.818,30	199.618,66 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61 D			10.194,61 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	173.900,25 D			173.900,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	173.900,25 C			173.900,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.394.105,20 C	13.443.394,24	14.012.808,82	29.963.519,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.957.503,28 C	13.200.486,24	14.012.808,82	17.769.825,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.957.503,28 C	13.200.486,24	14.012.808,82	17.769.825,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.152.143,19 C	6.494.480,88	6.706.462,46	4.364.124,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.152.143,19 C	6.494.480,88	6.706.462,46	4.364.124,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	344.594,54 C	254.358,10	266.093,43	356.329,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	122.594,41 C	87.410,33	87.482,48	122.666,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.231,37 C	12.057,67	12.626,17	13.799,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.873,07 C	3.895,07	3.929,22	3.907,22 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	151.228,03 C	97.343,76	104.480,23	158.364,50 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	32.526,25 C	32.560,14	34.937,95	34.904,06 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21.141,41 C	21.091,13	22.637,38	22.687,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.274.113,13 C	5.245.785,62	5.740.835,24	11.769.162,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.012.490,87 C	4.433.394,12	4.500.104,94	3.079.201,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	90.401,87 C	117.031,26	133.149,01	106.519,62 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	17.280,76 C	17.280,76		
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.039,10 C	13.132,47	13.506,92	9.413,55 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.224,77 C	9.224,77	16.907,73	16.907,73 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.515,09 C	134.515,09	134.980,19	134.980,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		66.935,81	72.053,81	5.118,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.896.240,11 C	445.139,32	488.855,94	6.939.956,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.104.920,56 C	9.132,02	381.276,70	1.477.065,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	696.128,48 C	714.607,81	712.822,24	694.342,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	286.318,26 C	286.318,26	283.617,92	283.617,92 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.210,41 C	27.227,24	13.937,41	17.920,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	355.999,75 C	378.462,25	388.637,52	366.175,02 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.600,06 C	22.600,06	26.629,39	26.629,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	336.339,13 C	333.678,83	340.234,32	342.894,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	336.339,13 C	333.678,83	340.234,32	342.894,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	154.184,81 C	157.575,00	246.361,13	242.970,94 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	95.509,91 C	95.509,91	93.946,85	93.946,85 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	58.674,90 C	61.833,10	150.158,79	147.000,59 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR		231,99	2.255,49	2.023,50 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.105.859,19 C	242.908,00		4.862.951,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.105.859,19 C	242.908,00		4.862.951,19 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.105.859,19 C	242.908,00		4.862.951,19 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.105.859,19 C	242.908,00		4.862.951,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81 C			10.336.194,81 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	38.993.279,42 C		13.173.760,14	52.167.039,56 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	342.435,55 C		164.109,58	506.545,13 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	342.435,55 C		164.109,58	506.545,13 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	342.435,55 C		164.109,58	506.545,13 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	342.435,55 C		164.109,58	506.545,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	38.000.874,51 C		12.821.258,17	50.822.132,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	237.509,60 C		236.216,06	473.725,66 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	237.509,60 C		236.216,06	473.725,66 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	237.509,60 C		236.216,06	473.725,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	37.763.364,91 C		12.585.042,11	50.348.407,02 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	37.763.364,91 C		12.585.042,11	50.348.407,02 C
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	37.763.364,91 C		12.585.042,11	50.348.407,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	363.159,92 C		152.308,63	515.468,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	363.159,92 C		152.308,63	515.468,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	363.159,92 C		152.308,63	515.468,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	363.159,92 C		152.308,63	515.468,55 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	286.809,44 C		36.083,76	322.893,20 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	286.809,44 C		36.083,76	322.893,20 C
34199	OUTRAS RECEITAS	286.809,44 C		36.083,76	322.893,20 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	676,07 C		5.613,94	6.290,01 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,06 C			1.200,06 C
6011	DOACAO	173.900,25 C			173.900,25 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.040,00 C		8.130,00	34.170,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	77.403,22 C		21.692,36	99.095,58 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	7.589,84 C		647,46	8.237,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	45.600.555,92 D	13.810.467,29	1.828.449,25	57.582.573,96 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	45.600.555,92 D	13.810.467,29	1.828.449,25	57.582.573,96 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.426.479,29 D	2.684.390,12	724.500,01	7.386.369,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.509.144,17 D	2.181.246,94	520.571,63	6.169.819,48 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	18.757,05 D	22.290,41		41.047,46 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	15.575,64 D	19.611,50	2.637,84	32.549,30 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	22.772,39 D	17.976,60		40.748,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	285.051,31 D	141.729,86	35.143,49	391.637,68 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.199,83 D		7.820,53	379,30 D
7018	MEDICAMENTOS	1.443.257,49 D	568.401,71	189.649,74	1.822.009,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	359.623,45 D	167.517,41	10.676,26	516.464,60 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	29.395,00 D	17.750,00	3.000,00	44.145,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.691.224,90 D	756.669,65	188.563,57	2.259.330,98 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	153.378,52 D	49.706,02	13.316,34	189.768,20 D
7036	ORTESE E PROTESE	415.987,39 D	310.792,68	24.552,77	702.227,30 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	46.448,79 D		45.211,08	1.237,71 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	19.472,41 D	21.818,30	0,01	41.290,70 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX		86.982,80		86.982,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	917.335,12 D	503.143,18	203.928,38	1.216.549,92 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	767.124,24 D	274.224,59	79.137,25	962.211,58 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	117.105,04 D	48.354,38	1.020,00	164.439,42 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	96.538,54 D	25.563,67	16.534,68	105.567,53 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.310,86 D	3.450,84		6.761,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.080,97 D	4.752,70	0,01	11.833,66 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	73.824,53 C	130.262,32		56.437,79 D
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX		16.534,68	107.236,44	90.701,76 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.869.685,79 D	4.184.652,07	13.322,26	16.041.015,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	37.204,90 D	16.126,00		53.330,90 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.200,00 D			1.200,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS		3.400,00		3.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.660,00 D	8.100,00		16.760,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	27.344,90 D	4.626,00		31.970,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.041.088,52 D	3.488.187,48		13.529.276,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97 D			127.628,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	32.904,00 D	8.226,00		41.130,00 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.218.211,72 D	470.557,03		1.688.768,75 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	69.719,98 D	20.025,63		89.745,61 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	216.000,00 D	76.800,00		292.800,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	338.049,24 D	125.186,79		463.236,03 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	324.190,12 D	110.310,36		434.500,48 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	25.012,51 D	3.000,00		28.012,51 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	69.640,00 D	96.741,83		166.381,83 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00 D			30.480,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.425.693,02 D	470.882,93		1.896.575,95 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	50.900,00 D	27.650,00		78.550,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	61.025,00 D	20.019,00		81.044,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	211.422,24 D	71.332,38		282.754,62 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	800,00 D			800,00 D
7553	SERV NEONATO	867.876,57 D	302.253,56		1.170.130,13 D
7556	SERV MASTOLOGIA	21.447,00 D	9.594,00		31.041,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	665.074,16 D	224.705,19		889.779,35 D
7575	SERV CLINICA GERAL	911.352,93 D	354.282,40		1.265.635,33 D
7601	SERV PEDIATRIA	587.404,96 D	145.577,25		732.982,21 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	841.494,09 D	310.519,32		1.152.013,41 D
7635	SERV OBSTETRICIA	1.126.911,37 D	386.179,75		1.513.091,12 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00 D			46.333,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	72.702,75 D	21.559,34		94.262,09 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	87.426,00 D	29.142,00		116.568,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	163.345,81 D	55.475,03		218.820,84 D
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	23.240,00 D	12.392,00		35.632,00 D
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	413.778,08 D	133.255,69		547.033,77 D
7693	SERV HOLTER	11.025,00 D	2.520,00		13.545,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.386.678,82 D	534.081,43	13.322,26	1.907.437,99 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.416,50 D	2.965,50		8.382,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	426.329,21 D	155.623,00		581.952,21 D
7588	SERV MOTORISTA	278.390,02 D	101.145,18		379.535,20 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	46.950,51 D	17.731,18		64.681,69 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	106.840,11 D	40.738,59		147.578,70 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.340,00 D	2.960,00		8.300,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,01 D			0,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	187.696,88 D	62.565,62		250.262,50 D
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00 D			9.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	195.755,60 D	106.730,67		302.486,27 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.655,97 D	5.975,77		29.631,74 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	82.856,40 D	27.915,92	11.122,26	99.650,06 D
7642	SERV LOGISTICA	637,61 D			637,61 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.140,00 D	380,00		1.520,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.950,00 D	1.650,00		6.600,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	11.420,00 D	7.700,00	2.200,00	16.920,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	404.713,55 D	146.257,16		550.970,71 D
7518	FRETES E CARRETOS		12,00		12,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX		3.301,92		3.301,92 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	66.378,99 D	27.207,16		93.586,15 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00 D			500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	284.484,36 D	93.946,85		378.431,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.200,00 D	2.200,00		4.400,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	46.574,20 D	18.341,23		64.915,43 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.576,00 D	1.248,00		5.824,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	22.872.358,14 D	6.439.213,63	1.090.518,98	28.221.052,79 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	12.103.257,58 D	4.577.808,53	578.697,83	16.102.368,28 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	11.831.626,56 D	4.505.754,72	578.697,83	15.758.683,45 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64 D			876,64 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	270.754,38 D	72.053,81		342.808,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.973.804,37 D	1.574.358,66	454.271,34	11.093.891,69 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	946.111,15 D	363.991,70		1.310.102,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.021.715,25 D	340.234,32		1.361.949,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.896.240,11 D	488.855,94	445.139,32	6.939.956,73 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.104.920,56 D	381.276,70	9.132,02	1.477.065,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.817,30 D			4.817,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	795.296,19 D	287.046,44	57.549,81	1.024.792,82 D
7560	CONVENIO MEDICO	20.155,69 D	18.468,50	36.189,14	2.435,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	215.980,15 D	74.350,78		290.330,93 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	534.104,41 D			534.104,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.867,39 D	176.724,41		197.591,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.188,55 D	17.502,75	21.360,67	330,63 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	355.288,85 D	133.149,01		488.437,86 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	355.288,85 D	133.149,01		488.437,86 D
9596	MEDICO RESIDENTE	355.288,85 D	133.149,01		488.437,86 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.085.284,98 D	355.814,70		1.441.099,68 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.085.284,98 D	355.814,70		1.441.099,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	432.735,12 D	124.134,76		556.869,88 D
7515	ENERGIA ELETRICA	414.763,47 D	137.167,48		551.930,95 D
7524	TELEFONES	11.114,94 D	8.499,06		19.614,00 D
7676	GAS GN	226.671,45 D	86.013,40		312.684,85 D
416	SEGUROS	2.182,20 D	1.091,10		3.273,30 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.182,20 D	1.091,10		3.273,30 D
7521	SEGUROS	2.182,20 D	1.091,10		3.273,30 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	33.799,82 D	8.102,76	108,00	41.794,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.799,82 D	8.102,76	108,00	41.794,58 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	32.851,90 D	8.006,00	108,00	40.749,90 D
8011	JUROS E MULTAS	947,92 D	96,76		1.044,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.955.476,85 D	4.053,90		3.959.530,75 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.955.476,85 D	4.053,90		3.959.530,75 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.937,19 D	2.030,40		21.967,59 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71 D			12,71 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.446,18 D			6.446,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	173.900,25 D			173.900,25 D
9524	DESPEAS GERAIS	3.755.180,52 D			3.755.180,52 D
8530	DESPEAS DIRETAS		2.023,50		2.023,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			67.732.503,10	67.732.503,10	