



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:18

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.951.744,32	43.700.505,00	43.680.013,13	11.972.236,19
11	ATIVO CIRCULANTE	11.951.744,32	43.686.844,01	43.666.352,14	11.972.236,19
111	DISPONIVEL	8.789.952,54	41.941.763,80	41.900.351,09	8.831.365,25
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.947.075,06	27.947.075,06	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.947.075,06	27.947.075,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.789.952,54	13.992.688,74	13.951.276,03	8.831.365,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.789.952,54	13.992.688,74	13.951.276,03	8.831.365,25
112	CREDITOS	99.783,74	8.936,07	8.729,94	99.989,87
11207	OUTROS CREDITOS	99.783,74	8.936,07	8.729,94	99.989,87
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10.696,71	0,00	2.153,69	8.543,02
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	85.438,44	8.061,20	2.927,66	90.571,98
3064	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.648,59	874,87	3.648,59	874,87
113	ESTOQUES	3.062.008,04	1.736.144,14	1.757.271,11	3.040.881,07
11304	ESTOQUES	3.062.008,04	1.736.144,14	1.757.271,11	3.040.881,07
2102	DIETAS PARENTERAIS	25.591,96	1.918,94	20.110,81	7.400,09
2103	NUTRICAO ENTERAL	70.453,97	54.088,66	41.652,72	82.889,91
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	6.870,00	5.580,00	6.414,00	6.036,00
2105	MEDICAMENTOS	810.999,46	421.713,51	440.150,24	792.562,73
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.085.705,55	458.533,54	548.781,99	995.457,10
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	343.084,98	343.084,98	0,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	227.919,62	57.191,00	58.202,18	226.908,44
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	161.670,07	17.804,15	12.697,05	166.777,17
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	41.928,87	12.252,01	8.708,86	45.472,02
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	160.207,68	77.116,95	72.012,78	165.311,85
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	5.535,00	10.130,00	0,00	15.665,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	139.330,52	139.330,52	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	49.094,31	29.310,35	3.046,18	75.358,48
2139	MATERIAL CIRURGICO	68.222,20	17.641,66	17.998,98	67.864,88
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	31.257,64	22.365,16	24.291,49	29.331,31
2120	UTENSILIOS DE COPA	25.705,04	7.777,32	11.653,19	21.829,17
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	277.425,70	60.305,39	9.135,14	328.595,95
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	13.420,97	0,00	0,00	13.420,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	13.660,99	13.660,99	0,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA

57.571.275/0036-22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:58:18

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	13.660,99	13.660,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	13.660,99	13.660,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	718.927,98	13.660,99	0,00	732.588,97
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(718.927,98)	0,00	13.660,99	(732.588,97)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:18

Emisao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.344.638,36	16.427.151,89	16.732.487,27	12.649.973,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.916.446,56	16.397.087,99	16.732.487,27	13.251.845,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.916.446,56	16.397.087,99	16.732.487,27	13.251.845,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.184.316,52	8.722.297,43	8.603.203,69	2.065.222,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.184.316,52	8.722.297,43	8.603.203,69	2.065.222,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	438.664,42	482.276,39	500.269,61	456.657,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	135.283,19	119.798,54	124.972,64	140.457,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.841,33	84.277,47	86.067,64	53.631,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.758,65	9.878,25	9.759,49	9.639,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	155.987,90	173.111,05	180.303,13	163.179,98
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	51.995,95	57.703,67	60.101,05	54.393,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.797,40	37.507,41	39.065,66	35.355,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.925.630,82	5.915.834,62	6.356.418,90	9.366.215,10
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.014.188,53	5.014.188,53	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.288,18	137.926,40	138.193,26	110.555,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	32.016,54	32.016,54	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.844,26	10.844,26	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.710,20	12.390,46	12.299,27	1.619,01
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	79.256,72	75.479,73	73.841,31	77.618,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	27.297,67	54.127,05	33.601,04	6.771,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.647.852,46	558.428,91	606.460,12	6.695.883,67
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.059.205,59	20.412,74	434.954,57	2.473.747,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	752.430,06	778.163,43	763.756,32	738.022,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	266.357,24	266.357,24	258.056,10	258.056,10
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.712,65	26.313,35	29.408,17	24.807,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	436.788,66	457.921,33	448.653,83	427.521,16
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.571,51	27.571,51	27.638,22	27.638,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	387.910,57	387.910,57	389.034,63	389.034,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	387.910,57	387.910,57	389.034,63	389.034,63
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	227.494,17	110.605,55	119.804,12	236.692,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	109.352,20	109.352,20	112.546,18	112.546,18
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	118.141,97	1.253,35	7.257,94	124.146,56
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300.123,57	30.063,90	0,00	270.059,67



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:40

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	300.123,57	30.063,90	0,00	270.059,67
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	300.123,57	30.063,90	0,00	270.059,67
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	131.229,06	16.813,83	0,00	114.415,23
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	168.894,51	13.250,07	0,00	155.644,44
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:10

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	70.585.098,91	0,00	14.180.475,77	84.765.574,68
31	RECEITAS ACADEMICAS	396.072,73	0,00	158.346,00	554.418,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	396.072,73	0,00	158.346,00	554.418,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	396.072,73	0,00	158.346,00	554.418,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	396.072,73	0,00	158.346,00	554.418,73
32	RECEITAS DE SAUDE	68.822.690,00	0,00	13.764.538,00	82.587.228,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	68.822.690,00	0,00	13.764.538,00	82.587.228,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	68.822.690,00	0,00	13.764.538,00	82.587.228,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	68.822.690,00	0,00	13.764.538,00	82.587.228,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	609.869,95	0,00	135.290,03	745.159,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	609.869,95	0,00	135.290,03	745.159,98
33101	JUROS DE APLICACAO	609.869,95	0,00	135.290,03	745.159,98
6054	JUROS DE APLICACAO	609.869,95	0,00	135.290,03	745.159,98
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	756.466,23	0,00	122.301,74	878.767,97
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	756.466,23	0,00	122.301,74	878.767,97
34199	OUTRAS RECEITAS	756.466,23	0,00	122.301,74	878.767,97
6004	RECEITAS DIVERSAS	354,50	0,00	136,00	490,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	48.935,01	0,00	15.150,00	64.085,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	173.145,00	0,00	30.909,00	204.054,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	114.550,91	0,00	76.106,74	190.657,65
6200	RECEITA RESCISAO	419.480,81	0,00	0,00	419.480,81

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:10

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	70.977.992,95	16.273.492,91	1.808.173,63	85.443.312,23
41	DESPESAS OPERACIONAIS	70.977.992,95	16.273.492,91	1.808.173,63	85.443.312,23
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.515.838,91	1.770.331,68	1.445,66	10.284.724,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.909.849,07	1.657.088,87	1.327,21	9.565.610,73
7001	DIETAS PARENTERAIS	70.009,64	20.110,81	0,01	90.120,44
7004	MATERIAL CIRURGICO	72.349,33	17.939,89	54,87	90.234,35
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	24.846,00	6.414,00	0,00	31.260,00
7009	MAT DE LIMPEZA	645.531,11	72.377,98	0,00	717.909,09
7018	MEDICAMENTOS	1.943.917,66	426.952,73	70,12	2.370.800,27
7019	GASES MEDICINAIS	581.700,24	140.088,68	0,00	721.788,92
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	26.829,99	0,00	0,00	26.829,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.439.154,77	544.739,10	1.202,18	2.982.691,69
7035	NUTRICAO ENTERAL	226.532,81	41.652,72	0,02	268.185,51
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.797.348,88	343.084,98	0,00	2.140.433,86
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	81.628,64	43.727,98	0,01	125.356,61
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	605.989,84	113.242,81	118,45	719.114,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	119.047,62	23.884,45	0,00	142.932,07
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	265.420,84	58.202,18	118,43	323.504,59
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.667,83	11.653,19	0,00	62.321,02
7020	MAT PARA INFORMATICA	56.502,28	8.708,86	0,00	65.211,14
7023	MATERIAL DE EPI	12.776,23	3.046,18	0,02	15.822,39
8003	CONSERVACAO E REPAROS	101.575,04	7.747,95	0,00	109.322,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.545.535,32	6.974.839,81	592.738,07	35.927.637,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	133.623,83	19.750,00	2.990,00	150.383,83
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.250,00	4.970,00	0,00	26.220,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	112.373,83	5.980,00	2.990,00	115.363,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.386.147,72	4.764.417,55	0,00	27.150.565,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.040,00	25.520,00	0,00	76.560,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	32.904,00	8.226,00	0,00	41.130,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.438.484,41	455.340,00	0,00	2.893.824,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	119.544,82	24.840,48	0,00	144.385,30
7564	SERV ENDOSCOPIA	345.911,38	67.914,81	0,00	413.826,19
7566	SERV RADIOLOGIA	517.455,16	127.833,99	0,00	645.289,15
7563	SERV NEFROLOGIA	2.498.052,47	521.558,71	0,00	3.019.611,18
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	670.481,02	134.115,00	0,00	804.596,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.900.275,00	580.261,50	0,00	3.480.536,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	171.568,00	35.776,00	0,00	207.344,00
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	93.759,51	17.666,52	0,00	111.426,03

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:10

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7624	SERV HEMOTERAPIA	399.426,60	81.194,60	0,00	480.621,20
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.279,00	0,00	0,00	6.279,00
7553	SERV NEONATO	2.096.072,40	595.597,60	0,00	2.691.670,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	1.486.507,27	299.292,27	0,00	1.785.799,54
7575	SERV CLINICA GERAL	1.967.117,33	406.370,37	0,00	2.373.487,70
7601	SERV PEDIATRIA	947.453,97	246.600,56	0,00	1.194.054,53
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.651.871,73	334.790,90	0,00	1.986.662,63
7635	SERV OBSTETRICIA	2.390.866,15	495.354,19	0,00	2.886.220,34
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	123.815,00	9.813,00	0,00	133.628,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	170.834,40	32.227,80	0,00	203.062,20
7667	SERV PSICOLOGIA	407.004,76	83.387,08	0,00	490.391,84
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	891.564,34	178.938,17	0,00	1.070.502,51
7693	SERV HOLTER	7.859,00	1.798,00	0,00	9.657,00
41203	APOIO TECNICO	6.074.260,26	1.998.450,84	589.748,07	7.482.963,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.785,00	91.388,00	0,00	97.173,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.875,16	0,00	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	844.336,70	186.569,46	0,00	1.030.906,16
7588	SERV MOTORISTA	973.046,61	197.991,43	0,00	1.171.038,04
7594	SERV REFEITORIO	2.562.225,18	1.179.496,12	589.748,06	3.151.973,24
7628	SERV ESTERILIZACAO	51.759,22	9.648,82	0,00	61.408,04
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	316.012,57	66.301,10	0,01	382.313,66
7636	SERV VIGILANCIA	680.702,54	137.868,83	0,00	818.571,37
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	204.980,85	50.141,95	0,00	255.122,80
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	30.800,00	12.000,00	0,00	42.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	132.249,70	26.449,94	0,00	158.699,64
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	12.500,00	5.117,18	0,00	17.617,18
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	104.986,73	35.478,01	0,00	140.464,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	951.503,51	192.221,42	0,00	1.143.724,93
7576	SERV ALUGUEL PABX	16.509,60	3.301,92	0,00	19.811,52
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	286.952,82	57.420,92	0,00	344.373,74
7531	RATEIO ADM FUABC	544.179,91	112.546,18	0,00	656.726,09
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	88.582,98	16.564,95	0,00	105.147,93
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.278,20	2.387,45	0,00	17.665,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.276.820,80	7.186.274,65	1.201.792,16	36.261.303,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.682.016,05	5.053.997,15	622.950,51	27.113.062,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.188.368,65	5.020.396,11	622.950,51	26.585.814,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	493.647,40	33.601,04	0,00	527.248,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.183.791,21	1.846.083,93	578.841,65	7.451.033,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.860.526,81	415.634,61	0,00	2.276.161,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.924.459,77	389.034,63	0,00	2.313.494,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	606.460,12	558.428,91	48.031,21



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:58:10

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.059.205,59	434.954,57	20.412,74	2.473.747,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	339.599,04	0,00	0,00	339.599,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.411.013,54	286.193,57	0,00	1.697.207,11
7560	CONVENIO MEDICO	138,79	0,68	0,00	139,47
8510	VALE TRANSPORTE	369.368,28	77.193,79	0,00	446.562,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.030.885,67	206.808,56	0,00	1.237.694,23
8515	VALE REFEIÇÃO	10.620,80	2.190,54	0,00	12.811,34
414	DESPESAS ACADEMICAS	642.346,73	138.193,26	0,00	780.539,99
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	642.346,73	138.193,26	0,00	780.539,99
9596	MEDICO RESIDENTE	642.346,73	138.193,26	0,00	780.539,99
415	UTILIDADE PUBLICA	1.833.300,76	184.682,45	11.697,74	2.006.285,47
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.833.300,76	184.682,45	11.697,74	2.006.285,47
7510	AGUA E ESGOTO	930.656,99	0,00	0,00	930.656,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,77	0,00	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	583.313,83	105.310,11	0,00	688.623,94
7524	TELEFONES	30.758,41	2.022,13	0,00	32.780,54
7676	GAS GN	288.537,76	77.350,21	11.697,74	354.190,23
416	SEGUROS	10.840,24	2.153,69	0,00	12.993,93
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.840,24	2.153,69	0,00	12.993,93
7521	SEGUROS	10.840,24	2.153,69	0,00	12.993,93
417	DESPESAS FINANCEIRAS	549,90	13,27	0,00	563,17
41701	SERVICOS BANCARIOS	549,90	13,27	0,00	563,17
7529	DESPESAS BANCARIAS	118,10	13,27	0,00	131,37
8011	JUROS E MULTAS	431,80	0,00	0,00	431,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	152.760,29	17.004,10	500,00	169.264,39
41801	OUTRAS DESPESAS	152.760,29	17.004,10	500,00	169.264,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.430,35	2.843,11	500,00	4.773,46
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	0,00	0,00	130,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	147.699,30	13.660,99	0,00	161.360,29
T O T A I S D O P E R I O D O :			76.401.149,80	76.401.149,80	