

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:22:52

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.456.483,62	42.288.509,21	43.746.824,05	12.998.168,78
11	ATIVO CIRCULANTE	14.456.483,62	42.288.509,21	43.746.824,05	12.998.168,78
111	DISPONIVEL	8.775.278,95	40.613.865,00	41.657.774,52	7.731.369,43
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
12246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.408.003,83	27.408.003,83	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.408.003,83	27.408.003,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.775.278,95	13.203.860,75	14.247.770,27	7.731.369,43
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.775.278,95	13.203.860,75	14.247.770,27	7.731.369,43
112	CREDITOS	2.374.743,78	22.212,53	22.679,31	2.374.277,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.374.743,78	22.212,53	22.679,31	2.374.277,00
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.479,92	428,79	3.908,71	0,00
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	98.343,43	21.783,74	18.770,60	101.356,57
13058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.272.920,43	0,00	0,00	2.272.920,43
113	ESTOQUES	3.306.460,89	1.652.431,68	2.066.370,22	2.892.522,35
11304	ESTOQUES	3.306.460,89	1.652.431,68	2.066.370,22	2.892.522,35
12102	DIETAS PARENTERAIS	3.400,00	3.731,76	3.731,76	3.400,00
12103	NUTRICAO ENTERAIS	141.665,60	27.630,24	99.446,20	69.849,64
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.858,00	2.520,00	128,00	7.250,00
12105	MEDICAMENTOS	696.690,52	292.882,71	453.365,23	536.208,00
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	993.213,32	389.734,39	479.104,95	903.842,76
12109	O.P.M.E	0,00	636.672,80	636.672,80	0,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	296.405,67	62.345,10	58.449,79	300.300,98
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	187.353,67	31.802,47	34.503,39	184.652,75
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	36.274,31	0,01	205,44	36.068,88
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	433.253,28	78.277,42	119.381,46	392.149,24
12116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	1.000,00	4.920,00	3.845,00	2.075,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	111.584,81	111.584,81	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	46.617,34	2.497,28	4.573,74	44.540,88
12139	MATERIAL CIRURGICO	71.044,09	2.361,50	20.479,57	52.926,02
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	50.568,62	0,00	23.158,75	27.409,87
12120	UTENSILIOS DE COPA	48.344,80	489,19	8.604,13	40.229,86
12149	PECAS E ACESSORIOS	285.950,70	4.982,00	9.135,20	281.797,50
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	547.332,98	0,00	0,00	547.332,98



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:22:53

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(547.332,98)	0,00	0,00	(547.332,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:53

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.921.887,59	16.452.743,92	16.612.187,49	17.081.331,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.224.439,81	16.452.743,92	16.612.187,49	12.383.883,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.224.439,81	16.452.743,92	16.612.187,49	12.383.883,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.033.059,91	8.426.093,52	8.160.087,91	1.767.054,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.033.059,91	8.426.093,52	8.160.087,91	1.767.054,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	395.364,71	374.794,88	359.515,76	380.085,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	140.869,72	118.144,37	110.303,12	133.028,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.077,15	14.159,29	14.558,37	12.476,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.876,24	8.876,24	8.837,63	8.837,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	150.671,99	150.719,33	145.688,12	145.640,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.223,98	50.239,77	48.562,73	48.546,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.645,63	32.655,88	31.565,79	31.555,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.329.821,05	6.263.384,51	6.712.673,59	8.779.110,13
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.088.556,71	5.088.556,71	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.200,04	125.249,55	125.249,55	100.200,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	17.138,78	17.176,04	37,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.538,30	10.538,30	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	319,02	12.913,59	12.808,87	214,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	147.845,71	144.068,72	153.021,87	156.798,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.737,15	115.929,93	115.337,70	11.144,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.764.201,85	649.054,37	676.685,75	6.791.833,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.305.497,28	99.914,56	513.278,80	1.718.861,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	811.747,39	878.070,59	865.781,40	799.458,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	367.072,44	367.072,44	364.301,24	364.301,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	24.182,93	24.182,93	32.538,87	32.538,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	395.442,51	461.765,71	443.891,78	377.568,58
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.049,51	25.049,51	25.049,51	25.049,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	383.490,74	408.077,10	411.259,66	386.673,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	383.454,67	383.454,67	383.963,51	383.963,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	36,07	24.622,43	27.296,15	2.709,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	270.956,01	102.323,32	102.869,17	271.501,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	88.170,16	90.005,63	98.911,43	97.075,96
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	182.785,85	12.317,69	3.957,74	174.425,90
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA

57.571.275/0036-22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:22:53

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:22:53

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	124.106.361,03	0,00	13.243.744,24	137.350.105,27
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	0,00	1.130.212,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.130.212,73	0,00	0,00	1.130.212,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	0,00	1.130.212,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	0,00	1.130.212,73
32	RECEITAS DE SAUDE	121.050.618,90	0,00	13.049.430,00	134.100.048,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.605.748,90	0,00	0,00	3.605.748,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.605.748,90	0,00	0,00	3.605.748,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.605.748,90	0,00	0,00	3.605.748,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	117.444.870,00	0,00	13.049.430,00	130.494.300,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	117.444.870,00	0,00	13.049.430,00	130.494.300,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	117.444.870,00	0,00	13.049.430,00	130.494.300,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.385.012,84	0,00	146.376,93	1.531.389,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.385.012,84	0,00	146.376,93	1.531.389,77
33101	JUROS DE APLICACAO	1.385.012,84	0,00	146.376,93	1.531.389,77
6054	JUROS DE APLICACAO	1.385.012,84	0,00	146.376,93	1.531.389,77
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	540.516,56	0,00	47.937,31	588.453,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	540.516,56	0,00	47.937,31	588.453,87
34199	OUTRAS RECEITAS	540.516,56	0,00	47.937,31	588.453,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	150,00	650,00
6011	DOACAO	2.306,51	0,00	0,00	2.306,51
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	122.702,22	0,00	12.443,49	135.145,71
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	320.218,52	0,00	34.800,00	355.018,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	94.789,31	0,00	543,82	95.333,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:53

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	126.571.765,00	16.627.131,77	1.765.629,12	141.433.267,65
41	DESpesas OPERACIONAIS	126.571.765,00	16.627.131,77	1.765.629,12	141.433.267,65
411	DESpesas COM MATERIAIS	21.029.072,61	2.604.821,66	148.142,06	23.485.752,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.819.517,97	1.867.138,39	42.166,71	17.644.489,65
7001	DIETAS PARENTERAIS	129.111,55	3.731,76	0,00	132.843,31
7004	MATERIAL CIRURGICO	183.468,88	20.149,31	2.361,50	201.256,69
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	29.942,55	128,00	0,00	30.070,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	598.498,36	119.381,46	0,00	717.879,82
7018	MEDICAMENTOS	3.977.961,63	426.721,65	10.564,98	4.394.118,30
7019	GASES MEDICINAIS	899.496,31	111.584,82	0,01	1.011.081,12
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	96.535,00	3.845,00	0,00	100.380,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.538.926,82	458.601,77	12.473,22	4.985.055,37
7035	NUTRICAO ENTERAL	233.340,97	99.446,20	0,00	332.787,17
7036	ORTESE E PROTESE	4.872.347,81	614.413,22	16.767,00	5.469.994,03
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	259.888,09	9.135,20	0,00	269.023,29
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.209.554,64	737.683,27	105.975,35	5.841.262,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.993,02	23.158,75	0,00	42.151,77
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	325.433,64	51.459,16	10.133,81	366.758,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	94.300,46	8.351,58	0,00	102.652,04
7020	MAT PARA INFORMATICA	160.018,55	205,44	0,01	160.223,98
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	27.055,39	4.573,74	0,00	31.629,13
8003	CONSERVACAO E REPAROS	315.896,44	23.947,93	0,00	339.844,37
7046	REFEICAO	4.267.857,14	625.986,67	95.841,53	4.798.002,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	50.354.983,23	5.821.908,16	64.286,77	56.112.604,62
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	241.313,62	11.458,56	0,00	252.772,18
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	41.407,90	0,00	0,00	41.407,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.250,00	4.250,00	0,00	50.500,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	138.868,72	7.208,56	0,00	146.077,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	42.511.984,99	4.671.502,61	0,00	47.183.487,60
7547	LOCACAO DE CILINDROS	82.259,75	8.226,00	0,00	90.485,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.312.739,30	482.355,59	0,00	4.795.094,89
7562	SERV FISIOTERAPIA	232.604,84	27.258,00	0,00	259.862,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.412.412,24	71.599,78	0,00	1.484.012,02
7566	SERV RADIOLOGIA	1.628.976,71	180.331,21	0,00	1.809.307,92
7563	SERV NEFROLOGIA	4.637.010,15	503.954,86	0,00	5.140.965,01
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.053.418,25	139.115,00	0,00	1.192.533,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.282.346,77	606.137,00	0,00	5.888.483,77
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	303.746,00	41.283,00	0,00	345.029,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:22:53

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	208.371,46	19.153,76	0,00	227.525,22
7624	SERV HEMOTERAPIA	724.373,40	80.158,00	0,00	804.531,40
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.127,00	2.990,00	0,00	15.117,00
7553	SERV NEONATO	3.818.674,95	407.040,00	0,00	4.225.714,95
7557	SERV ORTOPEDIA	2.883.023,62	342.464,67	0,00	3.225.488,29
7575	SERV CLINICA GERAL	3.698.945,97	405.342,98	0,00	4.104.288,95
7601	SERV PEDIATRIA	1.746.070,09	193.892,99	0,00	1.939.963,08
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.094.861,13	329.405,83	0,00	3.424.266,96
7635	SERV OBSTETRICIA	4.125.036,67	458.399,01	0,00	4.583.435,68
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	196.905,00	34.400,00	0,00	231.305,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	258.030,00	31.350,00	0,00	289.380,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	311.487,40	34.799,60	0,00	346.287,00
7667	SERV PSICOLOGIA	746.653,70	80.380,25	0,00	827.033,95
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	127.750,00	0,00	0,00	127.750,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.599.864,59	189.406,08	0,00	1.789.270,67
7693	SERV HOLTER	14.296,00	2.059,00	0,00	16.355,00
41203	APOIO TECNICO	6.257.264,64	903.113,66	64.286,77	7.096.091,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	69.354,67	25.796,00	0,00	95.150,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.479.060,69	175.136,26	0,00	1.654.196,95
7588	SERV MOTORISTA	1.942.205,52	392.504,20	63.095,00	2.271.614,72
7594	SERV REFEITORIO	296.976,07	24.000,60	0,00	320.976,67
7628	SERV ESTERILIZACAO	114.323,88	12.992,66	0,00	127.316,54
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	631.985,42	69.320,15	0,00	701.305,57
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.214,99	0,00	0,00	1.214,99
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
7636	SERV VIGILANCIA	882.428,72	105.462,80	0,00	987.891,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	453.143,77	40.306,99	1.191,77	492.258,99
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	49.300,00	7.200,00	0,00	56.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	226.860,56	26.714,94	0,00	253.575,50
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	90.410,35	13.979,06	0,00	104.389,41
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.344.419,98	235.833,33	0,00	1.580.253,31
7576	SERV ALUGUEL PABX	29.717,28	3.301,92	0,00	33.019,20
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	281.395,87	31.797,35	0,00	313.193,22
7531	RATEIO ADM FUABC	857.070,60	98.911,43	0,00	955.982,03
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	154.617,25	16.494,08	0,00	171.111,33
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	21.618,98	2.442,44	0,00	24.061,42
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	82.886,11	0,00	82.886,11
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.475.375,99	7.711.987,16	1.553.200,29	56.634.162,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	38.929.400,01	5.206.386,14	732.462,41	43.403.323,74
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.050.947,89	5.091.048,44	732.462,41	42.409.533,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	878.452,12	115.337,70	0,00	993.789,82

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:22:53

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.104.615,37	2.166.816,21	754.627,58	10.516.804,00
8523	DESPESES COM FERIAS	3.095.028,15	368.420,73	5.658,64	3.457.790,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.334.941,66	383.358,04	0,00	3.718.299,70
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	752.269,79	197.345,17	0,00	949.614,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	380.378,66	676.685,75	649.054,37	408.010,04
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.306.084,95	513.884,27	99.914,56	1.720.054,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	235.912,16	27.122,25	0,01	263.034,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.441.360,61	338.784,81	66.110,30	2.714.035,12
7560	CONVENIO MEDICO	313,98	0,00	0,00	313,98
8510	VALE TRANSPORTE	682.692,62	132.220,60	66.110,30	748.802,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.747.518,74	204.833,03	0,00	1.952.351,77
8515	VALE REFEIÇÃO	10.709,70	1.731,18	0,00	12.440,88
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPESES ACADEMICAS	1.125.829,25	125.249,55	0,00	1.251.078,80
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.125.829,25	125.249,55	0,00	1.251.078,80
9596	MEDICO RESIDENTE	1.125.829,25	125.249,55	0,00	1.251.078,80
415	UTILIDADE PUBLICA	3.196.441,10	347.308,39	0,00	3.543.749,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.196.441,10	347.308,39	0,00	3.543.749,49
7510	AGUA E ESGOTO	1.564.146,55	132.136,90	0,00	1.696.283,45
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	371,11	0,00	0,00	371,11
7515	ENERGIA ELETRICA	1.059.207,02	127.723,65	0,00	1.186.930,67
7524	TELEFONES	22.331,06	2.299,00	0,00	24.630,06
7676	GAS GN	550.385,36	85.148,84	0,00	635.534,20
416	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
41601	DESPESES COM SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
7521	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
417	DESPESES FINANCEIRAS	382,62	20,95	0,00	403,57
41701	SERVICOS BANCARIOS	382,62	20,95	0,00	403,57
7529	DESPESES BANCARIAS	374,88	13,08	0,00	387,96
8011	JUROS E MULTAS	7,74	7,87	0,00	15,61
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	388.589,12	15.835,90	0,00	404.425,02
41801	OUTRAS DESPESES	388.589,12	15.835,90	0,00	404.425,02



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:22:53

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	105.258,35	15.285,90	0,00	120.544,25
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	85.520,00	550,00	0,00	86.070,00
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	190.310,77	0,00	0,00	190.310,77
T O T A I S D O P E R I O D O:			75.368.384,90	75.368.384,90	