



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.060.674,23	60.928.892,45	61.494.212,76	5.495.353,92
11	ATIVO CIRCULANTE	5.579.993,01	60.924.242,45	61.489.562,76	5.014.672,70
111	DISPONIVEL	43.101,92	55.765.614,41	55.529.294,89	279.421,44
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	0,00	300,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,18	40.447.861,72	40.447.861,72	0,18
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	296.159,14	296.159,14	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	40.151.702,58	40.151.702,58	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,18	0,00	0,00	0,18
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	43.101,74	15.315.452,69	15.079.133,17	279.421,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43.101,74	15.315.452,69	15.079.133,17	279.421,26
112	CREDITOS	1.384.949,77	46.012,15	3.550,03	1.427.411,89
11207	OUTROS CREDITOS	1.384.949,77	46.012,15	3.550,03	1.427.411,89
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.382.054,33	46.012,15	3.550,03	1.424.516,45
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	4.151.941,32	5.112.615,89	5.956.717,84	3.307.839,37
11304	ESTOQUES	4.151.941,32	5.112.615,89	5.956.717,84	3.307.839,37
2102	DIETAS PARENTERAIS	90,90	34.011,42	34.011,42	90,90
2103	NUTRICAO ENTERAIS	57.992,53	62.431,25	69.132,55	51.291,23
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.351,06	1.417,57	909,37	3.859,26
2105	MEDICAMENTOS	2.011.124,20	1.028.391,33	1.625.475,79	1.414.039,74
2106	GASOTERAPIA	4.808,43	1.146,66	255,50	5.699,59
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.535.798,29	1.086.458,80	1.289.048,71	1.333.208,38
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.198,00	590.697,09	590.697,15	2.197,94
2109	O.P.M.E	138.631,42	1.989.272,51	1.994.588,01	133.315,92
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	128.477,33	82.685,83	91.418,94	119.744,22
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	45.168,20	46.886,55	38.722,53	53.332,22
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.545,08	1.430,48	1.161,27	3.814,29
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.858,79	20.671,90	28.675,31	21.855,38
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	12.269,72	74.794,92	74.805,08	12.259,56
2133	MATERIAL DE EPI	13.897,64	10.570,00	2.711,09	21.756,55
2118	MATERIAL DE HIGIENE	30.689,18	67.656,13	68.658,56	29.686,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS	59.685,87	1.135,45	0,00	60.821,32



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	25.558,56	8.308,00	33.866,56	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	39.570,01	0,00	7.930,00	31.640,01
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	4.650,00	4.650,00	480.681,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
12105	OUTROS CREDITOS	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
123	IMOBILIZADO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.573.119,30	4.650,00	0,00	44.577.769,30
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.573.119,30)	0,00	4.650,00	(44.577.769,30)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	52.833.173,40	30.075.941,62	25.105.147,13	47.862.378,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	88.136.588,87	29.963.907,03	25.105.147,13	83.277.828,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	88.136.588,87	29.963.907,03	25.105.147,13	83.277.828,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.034.824,08	13.312.611,25	9.426.039,43	46.148.252,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.034.824,08	13.312.611,25	9.426.039,43	46.148.252,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.005.299,65	274.140,02	235.628,77	966.788,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	619.765,82	90.727,76	123.309,02	652.347,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.506,97	11.506,97	11.506,97	11.506,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.579,67	4.579,67	4.549,13	4.549,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	238.353,00	107.952,00	62.105,54	192.506,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	79.450,97	35.984,00	20.701,86	64.168,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	51.643,22	23.389,62	13.456,25	41.709,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.519.785,40	12.595.022,23	12.594.591,46	20.519.354,63
5002	SALARIOS A PAGAR	6.561.000,89	10.281.326,18	9.990.605,92	6.270.280,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	11.783,26	11.783,26	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	58.520,47	58.520,47
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	43.426,04	43.426,04	45.136,92	45.136,92
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	26.315,56	54.105,52	27.789,96
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	408.671,08	408.671,08	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.037,15	129.863,05	107.571,28	10.745,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.882.321,32	1.690.117,21	1.147.492,52	13.339.696,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.519,85	770.704,49	767.184,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.974.965,06	2.097.636,79	1.426.591,81	1.303.920,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.166.463,10	1.166.463,10	564.817,37	564.817,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	55.191,75	55.491,75	7.688,32	7.388,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	752.771,81	875.681,94	850.525,50	727.615,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.865,51	1.865,51
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	1.695,11	2.233,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.083.177,15	1.544.070,53	1.198.437,31	737.543,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.083.177,15	1.523.862,09	1.178.228,87	737.543,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	20.208,44	20.208,44	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	13.313.233,03	140.426,21	223.858,35	13.396.665,17



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.215.216,75	120.948,24	115.037,91	3.209.306,42
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.021.766,35	19.477,97	108.820,44	2.111.108,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.611.333,88	0,00	0,00	7.611.333,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.146.433,16	112.034,59	0,00	2.034.398,57
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.146.433,16	112.034,59	0,00	2.034.398,57
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.146.433,16	112.034,59	0,00	2.034.398,57
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.275.224,76	65.516,59	0,00	1.209.708,17
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	871.208,40	46.518,00	0,00	824.690,40
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	25.198.278,68	25.198.278,68
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	25.005.487,00	25.005.487,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	25.005.487,00	25.005.487,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	25.005.487,00	25.005.487,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	25.005.487,00	25.005.487,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.522,41	39.522,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.522,41	39.522,41
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.522,41	39.522,41
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.522,41	39.522,41
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	153.269,27	153.269,27
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	153.269,27	153.269,27
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.169,27	19.169,27
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.749,52	1.749,52
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	17.417,50	17.417,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2,25	2,25



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	24.814.459,17	4.021.654,71	20.792.804,46
41	DESpesas Operacionais	0,00	24.814.459,17	4.021.654,71	20.792.804,46
411	Despesas com Materiais	0,00	5.901.899,25	416.505,79	5.485.393,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	5.769.455,18	416.445,90	5.353.009,28
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	34.011,42	0,00	34.011,42
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.521,93	612,57	909,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28.675,31	0,00	28.675,31
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	33.866,56	0,00	33.866,56
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.578.843,52	178.804,37	1.400.039,15
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	74.805,08	0,00	74.805,08
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	193,76	0,00	193,76
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.264.723,49	217.129,88	1.047.593,61
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	590.697,15	0,00	590.697,15
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	69.132,55	0,01	69.132,54
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	1.994.588,00	44,93	1.994.543,07
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	378,53	0,00	378,53
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	9.505,18	0,00	9.505,18
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	68.658,56	0,00	68.658,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	132.444,07	59,89	132.384,18
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	0,00	269,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	88.900,37	58,87	88.841,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.161,08	1,02	1.160,06
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.711,09	0,00	2.711,09
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	39.402,53	0,00	39.402,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	4.015.004,30	25.069,43	3.989.934,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	77.539,74	0,00	77.539,74
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	30.346,43	0,00	30.346,43
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	45.433,81	0,00	45.433,81
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.759,50	0,00	1.759,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.343.347,63	25.069,43	2.318.278,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	10.161,64	0,00	10.161,64
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	0,00	153,23	153,23
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	129.112,00	65,67	129.046,33
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	0,00	49.317,31	0,00	49.317,31
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	2.614,05	0,00	2.614,05
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	60.803,65	0,00	60.803,65
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.066.263,73	0,00	1.066.263,73



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	6.952,00	0,00	6.952,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	227.781,76	0,00	227.781,76
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	50.904,35	19.101,75	31.802,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	149.998,00	0,00	149.998,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	0,00	1.131,87	(1.131,87)
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	49.906,00	0,00	49.906,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	0,00	86.250,84	0,00	86.250,84
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	43.637,91	0,00	43.637,91
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	743,84	0,00	743,84
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	113.136,00	4.516,91	108.619,09
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	194.770,55	0,00	194.770,55
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	0,00	58.100,00	100,00	58.000,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.148.874,76	0,00	1.148.874,76
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	290.172,04	0,00	290.172,04
7588	SERV MOTORISTA	0,00	41.905,37	0,00	41.905,37
7594	SERV REFEITORIO	0,00	591.858,47	0,00	591.858,47
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	3.511,55	0,00	3.511,55
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	11.279,68	0,00	11.279,68
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	94.570,75	0,00	94.570,75
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	14.876,90	0,00	14.876,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	445.242,17	0,00	445.242,17
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	18.997,32	0,00	18.997,32
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	233.632,48	0,00	233.632,48
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	24.597,18	0,00	24.597,18
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	115.037,91	0,00	115.037,91
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	25.067,59	0,00	25.067,59
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	14.784,69	0,00	14.784,69
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	715,00	0,00	715,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.380.808,64	3.576.929,37	10.803.879,27
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	10.111.398,13	1.883.292,31	8.228.105,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	10.003.826,85	1.883.292,31	8.120.534,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	107.571,28	0,00	107.571,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.586.187,95	1.693.637,06	1.892.550,89
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	878.224,71	0,00	878.224,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	769.557,79	0,00	769.557,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.147.492,52	1.690.117,21	(542.624,69)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	770.704,49	3.519,85	767.184,64



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:27:51

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	20.208,44	0,00	20.208,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	671.439,30	0,00	671.439,30
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	214.804,72	0,00	214.804,72
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	456.634,58	0,00	456.634,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	11.783,26	0,00	11.783,26
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	11.783,26	0,00	11.783,26
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	497.117,97	3.150,12	493.967,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	497.117,97	3.150,12	493.967,85
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	184.024,93	0,00	184.024,93
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	42,43	0,00	42,43
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	198.812,02	3.150,11	195.661,91
7524	TELEFONES	0,00	3.066,02	0,01	3.066,01
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	111.172,57	0,00	111.172,57
416	SEGUROS	0,00	14.606,57	0,00	14.606,57
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	14.606,57	0,00	14.606,57
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	14.606,57	0,00	14.606,57
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.022,44	0,00	5.022,44
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.022,44	0,00	5.022,44
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	372,44	0,00	372,44
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			115.819.293,24	115.819.293,28	