

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.280.232,48	370.474.737,97	371.359.718,43	23.395.252,02
11	ATIVO CIRCULANTE	23.035.552,25	370.319.333,97	371.204.314,43	22.150.571,79
111	DISPONIVEL	4.398.402,94	363.292.119,66	362.818.603,84	4.871.918,76
11101	CAIXA GERAL	0,00	28.000,00	27.990,61	9,39
2001	CAIXA HA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSEC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	1.993,66	6,34
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 XXX	0,00	12.000,00	11.996,95	3,05
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	338.747.980,03	338.747.849,13	130,90
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	162.740.319,27	162.740.319,27	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	172.442.796,42	172.442.796,42	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	5.930,00	5.799,10	130,90
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	210.239,20	210.239,20	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	17.633,18	17.633,18	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	3.331.061,96	3.331.061,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.398.402,94	24.516.139,63	24.042.764,10	4.871.778,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.398.402,94	24.516.139,63	24.042.764,10	4.871.778,47
112	CREDITOS	259.914,30	46.975,72	46.975,72	259.914,30
11207	OUTROS CREDITOS	259.914,30	46.975,72	46.975,72	259.914,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	84.304,04	46.975,72	46.975,72	84.304,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	18.377.235,01	6.980.238,59	8.338.734,87	17.018.738,73
11304	ESTOQUES	18.377.235,01	6.980.238,59	8.338.734,87	17.018.738,73
2105	MEDICAMENTOS	7.207.832,79	1.667.374,22	2.559.331,67	6.315.875,34
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.764.272,45	2.850.264,51	3.585.822,23	7.028.714,73
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	140.515,12	96.416,03	86.129,87	150.801,28
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.437.688,53	43.876,88	106.354,05	1.375.211,36
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	255.078,51	19.890,86	50.716,45	224.252,92
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	240.895,83	105.699,97	78.145,34	268.450,46
2133	MATERIAL DE EPI	37.809,01	990,00	1.961,58	36.837,43
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.086.368,89	1.856.047,28	1.863.277,28	1.079.138,89
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	155.764,74	336.677,03	0,00	492.441,77
2096	MATERIAL IMPRESSO	51.009,14	3.001,81	6.996,40	47.014,55
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	155.404,00	155.404,00	1.244.680,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
12105	OUTROS CREDITOS	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
123	IMOBILIZADO	0,00	155.404,00	155.404,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48	0,00	0,00	15.785.802,48
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41	0,00	0,00	13.433.410,41
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02	0,00	0,00	53.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68	0,00	0,00	3.832.393,68
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17	0,00	0,00	1.925.661,17
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81	0,00	0,00	172.206,81
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88	0,00	0,00	228.398,88
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55	0,00	0,00	2.003.243,55
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.434.411,00)	0,00	0,00	(37.434.411,00)
4418	VEICULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(368.993,30)	0,00	0,00	(368.993,30)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	155.404,00	155.404,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.489.723,68	155.404,00	0,00	23.645.127,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.489.723,68)	0,00	155.404,00	(23.645.127,68)
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.530.074,35)	0,00	0,00	(8.530.074,35)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	295.471.459,71	227.891.569,93	141.920.472,80	209.500.362,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	378.310.224,89	227.507.417,14	141.904.254,85	292.707.062,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	378.310.224,89	227.507.417,14	141.904.254,85	292.707.062,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	217.570.213,97	113.938.271,36	62.463.841,25	166.095.783,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	217.570.213,97	113.938.271,36	62.463.841,25	166.095.783,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	18.015.330,00	8.647.565,28	4.065.709,65	13.433.474,37
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.403,32	5.403,32	5.759,86	5.759,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.667.702,55	644.741,71	1.128.264,16	6.151.225,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.482.165,85	2.482.165,85	786.885,82	786.885,82
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	839.780,58	812.947,49	402.981,46	429.814,55
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.819.534,07	3.033.746,37	1.123.753,78	3.909.541,48
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.939.844,48	1.011.248,81	374.584,51	1.303.180,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.260.899,15	657.311,73	243.480,06	847.067,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	96.280.944,58	64.289.375,10	63.265.815,17	95.257.384,65
5002	SALARIOS A PAGAR	35.727.188,79	55.474.815,48	50.670.123,69	30.922.497,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.800,00	26.352,33	86.952,33	62.400,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.532,05	20.532,05	21.885,33	21.885,33
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	103.768,50	103.832,00	117.685,52	117.622,02
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.537.535,52	0,00	866.502,46	2.404.037,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	292.848,43	2.286.026,97	2.126.985,90	133.807,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.597.271,29	6.377.816,27	5.570.339,02	57.789.794,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	3.805.340,92	3.805.340,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.842.385,81	21.135.755,07	6.924.527,50	6.631.158,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.470.330,24	5.470.330,24	2.710.315,31	2.710.315,31
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	52.371,23	52.371,23	53.704,45	53.704,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.306.574,26	15.596.553,30	4.135.955,41	3.845.976,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	103,10	103,10	21.162,11	21.162,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.006,98	16.397,20	3.390,22	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.258.612,78	15.496.942,89	4.865.883,15	3.627.553,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.258.612,78	14.266.086,19	3.603.186,09	3.595.712,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.230.856,70	1.262.697,06	31.840,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	11.342.737,75	3.999.507,44	318.478,13	7.661.708,44
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.208.360,13	0,00	318.478,13	2.526.838,26
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	8.865.614,95	3.999.507,44	0,00	4.866.107,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.072.785,83	384.152,79	16.217,95	12.704.850,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.072.785,83	384.152,79	16.217,95	12.704.850,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	13.072.785,83	384.152,79	16.217,95	12.704.850,99
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.630.579,61	382.531,79	16.217,95	11.264.265,77
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.442.206,22	1.621,00	0,00	1.440.585,22
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(74.172.772,68)	0,00	0,00	(74.172.772,68)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(23.603.511,90)	0,00	0,00	(23.603.511,90)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57	0,00	0,00	1.864.733,57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	211.616.603,49	211.616.603,49
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	211.515.244,93	211.515.244,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	211.515.244,93	211.515.244,93
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	211.515.244,93	211.515.244,93
6317	CHMSBC MUNICIPAL	0,00	0,00	133.588.911,50	133.588.911,50
6318	CHMSBC FEDERAL	0,00	0,00	77.716.094,23	77.716.094,23
6319	CHMSBC ESTADUAL	0,00	0,00	210.239,20	210.239,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,93	258,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,93	258,93
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	258,93	258,93
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	258,93	258,93
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.099,63	101.099,63
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	101.099,63	101.099,63
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	101.099,63	101.099,63
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.847,70	17.847,70
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	83.251,93	83.251,93

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	146.333.733,03	19.803.246,21	126.530.486,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.333.733,03	19.803.246,21	126.530.486,82
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.854.040,72	317.147,53	8.536.893,19
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.582.773,85	317.147,53	8.265.626,32
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.863.277,28	0,00	1.863.277,28
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	78.145,34	0,00	78.145,34
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	30.552,50	0,00	30.552,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	176.542,57	0,00	176.542,57
7018	MEDICAMENTOS	0,00	2.581.436,60	0,00	2.581.436,60
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	264.157,64	0,00	264.157,64
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.652,08	0,00	1.652,08
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	3.585.822,23	317.147,53	3.268.674,70
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.187,61	0,00	1.187,61
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	271.266,87	0,00	271.266,87
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.075,19	0,00	2.075,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	95.141,18	0,00	95.141,18
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	409,68	0,00	409,68
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	331,70	0,00	331,70
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	0,00	449,80	0,00	449,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	50.914,25	0,00	50.914,25
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.961,58	0,00	1.961,58
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	112.559,12	0,00	112.559,12
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	7.424,37	0,00	7.424,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	53.549.521,65	138.016,07	53.411.505,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	17.514,56	0,00	17.514,56
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	14.665,36	0,00	14.665,36
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	2.849,20	0,00	2.849,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	33.014.167,79	50.255,24	32.963.912,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	10.032.376,33	0,00	10.032.376,33
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	28.984,55	0,00	28.984,55
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	79.995,00	0,00	79.995,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	557.909,00	0,00	557.909,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	783.738,84	0,00	783.738,84
7595	SERV ORTOPIEDIA	0,00	1.069.892,92	0,00	1.069.892,92
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	2.634.164,37	0,00	2.634.164,37
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.260,63	0,00	1.260,63
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	570.628,00	0,00	570.628,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	4.287.786,50	50.255,24	4.237.531,26
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	2.397.577,26	0,00	2.397.577,26
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	7.306.762,42	0,00	7.306.762,42
7627	SERV NEUROCIRURGIA	0,00	514.749,00	0,00	514.749,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	868.110,00	0,00	868.110,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	843.836,66	0,00	843.836,66

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	397.402,57	0,00	397.402,57
7646	SERV EQUOTERAPIA	0,00	38.683,74	0,00	38.683,74
7651	SERV PSIQUIATRIA	0,00	232.412,00	0,00	232.412,00
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	255.048,00	0,00	255.048,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	18.761.924,45	78.174,80	18.683.749,65
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.825.481,03	0,00	1.825.481,03
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	7.323.987,63	0,00	7.323.987,63
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.089.538,76	0,00	1.089.538,76
7588	SERV MOTORISTA	0,00	33.549,30	0,00	33.549,30
7594	SERV REFERITORIO	0,00	5.010.438,01	27.225,00	4.983.213,01
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	7.211,52	0,00	7.211,52
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	2.269.983,44	0,00	2.269.983,44
7637	SERV TELEFONIA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	50.577,54	0,00	50.577,54
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	18.550,06	0,00	18.550,06
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	363.574,57	0,00	363.574,57
7642	SERV LOGISTICA	0,00	103.094,26	50.949,80	52.144,46
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	88.427,95	0,00	88.427,95
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	569.310,38	0,00	569.310,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.755.914,85	9.586,03	1.746.328,82
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	221.008,61	0,00	221.008,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	115.747,83	7.701,00	108.046,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.053.915,52	1.885,03	1.052.030,49
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	449,60	0,00	449,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	26.240,95	0,00	26.240,95
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	318.478,13	0,00	318.478,13
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	20.074,21	0,00	20.074,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.756.907,00	19.347.977,23	60.408.929,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	52.325.817,61	11.627.262,14	40.698.555,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	50.214.776,61	11.627.262,14	38.587.514,47
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.108.041,00	0,00	2.108.041,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.547.386,79	7.233.180,08	14.314.206,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	6.501.728,09	800.239,91	5.701.488,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.615.391,28	55.123,81	3.560.267,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.362.229,44	6.362.229,44	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	3.805.340,92	15.586,83	3.789.754,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.262.697,06	0,09	1.262.696,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.796.258,62	487.535,01	5.308.723,61
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	88.942,56	0,00	88.942,56
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.208.000,86	487.535,01	720.465,85
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.499.315,20	0,00	4.499.315,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	87.443,98	0,00	87.443,98

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	87.443,98	0,00	87.443,98
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	840.213,21	105,38	840.107,83
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	63.879,23	0,00	63.879,23
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	0,00	63.879,23	0,00	63.879,23
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	776.333,98	105,38	776.228,60
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	89.090,62	0,00	89.090,62
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	687.243,36	105,38	687.137,98
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.767,94	0,00	28.767,94
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.767,94	0,00	28.767,94
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	20.217,69	0,00	20.217,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.958,58	0,00	1.958,58
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.591,67	0,00	6.591,67
416	SEGUROS	0,00	1.293,21	0,00	1.293,21
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.293,21	0,00	1.293,21
7521	SEGUROS	0,00	1.293,21	0,00	1.293,21
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.901.415,06	0,00	2.901.415,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.901.415,06	0,00	2.901.415,06
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.272,60	0,00	8.272,60
8011	JUROS E MULTAS	0,00	2.893.142,46	0,00	2.893.142,46
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	401.574,24	0,00	401.574,24
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	401.574,24	0,00	401.574,24
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.849,42	0,00	3.849,42
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	221.753,54	0,00	221.753,54
8034	IPTU	0,00	14.491,18	0,00	14.491,18
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.076,10	0,00	6.076,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	155.404,00	0,00	155.404,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			744.700.040,93	744.700.040,93	