

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.930.150,48 D	134.468.127,16	131.513.431,12	9.884.846,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.607.023,32 D	134.433.480,66	131.478.784,62	9.561.719,36 D
111	DISPONIVEL	1.563.618,70 D	99.648.337,55	100.880.377,76	331.578,49 D
11101	CAIXA GERAL	45,72 D	1.000,00	676,50	369,22 D
2135	CAIXA CHMSCS	45,72 D	1.000,00	676,50	369,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	82.682.444,61	82.682.443,31	1,30 D
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	1.860,60	1.859,30	1,30 D
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	28.057.388,18	28.057.388,18	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.082.328,52	4.082.328,52	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	44.811.048,65	44.811.048,65	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	5.729.818,66	5.729.818,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.563.572,98 D	16.964.892,94	18.197.257,95	331.207,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.563.572,98 D	16.964.892,94	18.197.257,95	331.207,97 D
112	CREDITOS	787.990,70 D	32.898.886,32	30.589.197,09	3.097.679,93 D
11207	OUTROS CREDITOS	787.990,70 D	32.898.886,32	30.589.197,09	3.097.679,93 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.000,05 D	25.715,25	35.323,30	8.392,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	769.990,65 D	32.873.171,07	30.553.873,79	3.089.287,93 D
113	ESTOQUES	4.255.413,92 D	1.886.256,79	9.209,77	6.132.460,94 D
11304	ESTOQUES	4.255.413,92 D	1.886.256,79	9.209,77	6.132.460,94 D
2105	MEDICAMENTOS	2.234.409,01 D	1.321.912,86	0,00	3.556.321,87 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.840.657,41 D	564.343,93	0,00	2.405.001,34 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	180.347,50 D	0,00	9.209,77	171.137,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	323.127,16 D	34.646,50	34.646,50	323.127,16 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.127,16 D	0,00	0,00	323.127,16 D
12105	OUTROS CREDITOS	323.127,16 D	0,00	0,00	323.127,16 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	323.127,16 D	0,00	0,00	323.127,16 D
123	IMOBILIZADO	0,00	34.646,50	34.646,50	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00 D	0,00	0,00	447.852,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	34.646,50	34.646,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.965.213,87 D	34.646,50	0,00	5.999.860,37 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.965.213,87 C	0,00	34.646,50	5.999.860,37 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.240.704,36 C	37.460.281,75	37.967.658,79	4.748.081,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.121.411,50 C	37.357.341,56	37.967.658,79	47.731.728,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.121.411,50 C	37.357.341,56	37.967.658,79	47.731.728,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.009.744,45 C	18.765.812,90	18.107.450,16	17.351.381,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.009.744,45 C	18.765.812,90	18.107.450,16	17.351.381,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.305.913,17 C	1.520.590,91	1.409.767,60	3.195.089,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	522.796,39 C	328.159,35	307.170,85	501.807,89 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.284.886,91 C	383.106,36	325.754,45	1.227.535,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	196.832,34 C	206.430,87	179.779,75	170.181,22 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.301.397,53 C	602.894,33	597.062,55	1.295.565,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.558.154,82 C	14.036.884,46	15.440.194,23	23.961.464,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.719.483,36 C	10.934.782,93	11.462.321,34	7.247.021,77 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	118.100,13 C	157.415,68	144.791,54	105.475,99 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	499.434,78	499.434,78	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.081,75 C	20.811,04	23.423,91	21.694,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.691,70	16.691,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	569.323,42 C	578.846,42	594.133,23	584.610,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.432,86 C	99.314,44	99.314,44	22.432,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.194.198,69 C	1.677.661,94	1.637.524,48	14.154.061,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	915.534,61 C	51.925,53	962.558,81	1.826.167,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.939.421,64 C	2.047.289,83	2.044.446,69	1.936.578,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.020.923,12 C	1.020.923,12	1.086.207,86	1.086.207,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	866,22 C	866,22	866,34	866,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	834.839,35 C	942.707,54	918.056,94	810.188,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	54.446,17 C	54.446,17	18.815,12	18.815,12 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	28.346,78 C	28.346,78	20.500,43	20.500,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	865.487,28 C	884.745,99	877.115,28	857.856,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	865.487,28 C	865.487,28	857.856,57	857.856,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.258,71	19.258,71	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	442.690,14 C	102.017,47	88.684,83	429.357,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	279.977,93 C	102.017,47	88.301,04	266.261,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,66 C	0,00	383,79	748,45 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.811.837,81 C	102.940,19	0,00	2.708.897,62 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.811.837,81 C	102.940,19	0,00	2.708.897,62 C
22103	OUTROS CREDITOS	415.942,58 C	56.309,19	0,00	359.633,39 C
5066	FORNECEDORES LP	415.942,58 C	56.309,19	0,00	359.633,39 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.395.895,23 C	46.631,00	0,00	2.349.264,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.374.945,81 C	46.631,00	0,00	2.328.314,81 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	20.949,42 C	0,00	0,00	20.949,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	0,00	0,00	45.692.544,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	46.998.188,29 D	0,00	0,00	46.998.188,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	595.975,26 D	0,00	0,00	595.975,26 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	32.906.475,08 C	0,00	32.891.073,03	65.797.548,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	32.683.171,07 C	0,00	32.683.171,07	65.366.342,14 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	32.683.171,07 C	0,00	32.683.171,07	65.366.342,14 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	32.683.171,07 C	0,00	32.683.171,07	65.366.342,14 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	32.683.171,07 C	0,00	32.683.171,07	65.366.342,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.304,01 C	0,00	17.901,96	41.205,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.304,01 C	0,00	17.901,96	41.205,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.304,01 C	0,00	17.901,96	41.205,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.304,01 C	0,00	17.901,96	41.205,97 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	200.000,00 C	0,00	190.000,00	390.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	200.000,00 C	0,00	190.000,00	390.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	200.000,00 C	0,00	190.000,00	390.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	200.000,00 C	0,00	190.000,00	390.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	30.217.028,96 D	35.668.177,79	5.224.423,76	60.660.782,99 D
41	DESpesas Operacionais	30.217.028,96 D	35.668.177,79	5.224.423,76	60.660.782,99 D
411	DESpesas com Materiais	2.278.397,91 D	4.827.588,80	1.895.613,97	5.210.372,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.607.586,69 D	4.106.513,90	1.895.613,97	3.818.486,62 D
7000	DESpesas Diversas	0,00	172,50	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	13.800,42 D	29.022,00	0,00	42.822,42 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	273,00	0,00	273,00 D
7018	MEDICAMENTOS	750.302,51 D	2.269.897,44	1.323.088,16	1.697.111,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	45.056,50 D	47.253,73	7.908,98	84.401,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	667.827,45 D	1.607.698,47	564.616,83	1.710.909,09 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	124.752,64 D	74.946,54	0,00	199.699,18 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.847,17 D	77.250,22	0,00	83.097,39 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	670.811,22 D	721.074,90	0,00	1.391.886,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	620.697,84 D	651.476,14	0,00	1.272.173,98 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.146,00 D	23.416,00	0,00	31.562,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	40.511,98 D	44.466,76	0,00	84.978,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.455,40 D	1.716,00	0,00	3.171,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.093.742,10 D	14.187.406,66	0,01	28.281.148,75 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	325.962,04 D	344.308,02	0,00	670.270,06 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	325.962,04 D	344.308,02	0,00	670.270,06 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.398.510,18 D	9.749.891,84	0,01	19.148.402,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	225.000,00 D	225.000,00	0,00	450.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	394.836,58 D	314.051,00	0,00	708.887,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	156.640,00 D	131.875,00	0,00	288.515,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	196.253,20 D	183.784,20	0,00	380.037,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.013.549,75 D	1.136.750,25	0,00	2.150.300,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	707.342,74 D	710.268,40	0,00	1.417.611,14 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.241.390,27 D	3.083.393,74	0,01	5.324.784,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	661.250,00 D	740.716,66	0,00	1.401.966,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	585.697,00 D	585.697,00	0,00	1.171.394,00 D
7553	SERV NEONATO	189.500,00 D	189.500,00	0,00	379.000,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	437.506,64 D	437.506,64	0,00	875.013,28 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	16.200,00 D	8.100,00	0,00	24.300,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	998.700,00 D	1.049.025,00	0,00	2.047.725,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	602.233,33 D	0,00	0,00	602.233,33 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	373.080,00 D	373.080,00	0,00	746.160,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	246.500,00 D	258.825,00	0,00	505.325,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	60.580,00 D	33.920,00	0,00	94.500,00 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7508	SERV PREV SAUDE	278.250,67 D	274.398,95	0,00	552.649,62 D
41203	APOIO TECNICO	4.022.787,71 D	3.729.202,86	0,00	7.751.990,57 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.709.685,25 D	869.674,14	0,00	2.579.359,39 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.223.969,95 D	1.354.194,00	0,00	2.578.163,95 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	241.823,87 D	288.240,63	0,00	530.064,50 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	85,00	0,00	85,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	51.583,36 D	47.317,77	0,00	98.901,13 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	461,76 D	428,16	0,00	889,92 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	205.233,89 D	206.133,89	0,00	411.367,78 D
7636	SERV VIGILANCIA	394.948,87 D	773.444,82	0,00	1.168.393,69 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	53.656,40 D	53.646,40	0,00	107.302,80 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	141.424,36 D	136.038,05	0,00	277.462,41 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	346.482,17 D	364.003,94	0,00	710.486,11 D
7518	FRETES E CARRETOS	39,27 D	0,00	0,00	39,27 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	216.800,00 D	216.800,00	0,00	433.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	35.115,81 D	39.844,84	0,00	74.960,65 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.694,92 D	7.694,92	0,00	15.389,84 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,35 D	9,94	0,00	73,29 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.276,07 D	11.353,20	0,00	22.629,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	75.492,75 D	88.301,04	0,00	163.793,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.673.831,76 D	16.544.826,86	3.328.809,78	26.889.848,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.383.922,09 D	11.569.458,71	1.599.222,15	19.354.158,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.290.937,96 D	11.470.144,27	1.599.222,15	19.161.860,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.984,13 D	99.314,44	0,00	192.298,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.288.171,10 D	4.297.245,47	1.729.587,63	4.855.828,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	997.154,25 D	820.046,90	0,00	1.817.201,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	865.497,50 D	857.856,57	0,13	1.723.353,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	504.695,12 C	1.637.524,48	1.677.661,94	544.832,58 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	915.534,61 D	962.558,81	51.925,53	1.826.167,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.679,86 D	19.258,71	0,03	33.938,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.696.004,92 D	533.331,14	0,00	2.229.336,06 D
7560	CONVENIO MEDICO	404.717,29 D	398.284,64	0,00	803.001,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	120.864,82 D	126.271,55	0,00	247.136,37 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	716.915,76 D	0,00	0,00	716.915,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	436.650,85 D	8.607,05	0,00	445.257,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.856,20 D	167,90	0,00	17.024,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	305.733,65 D	144.791,54	0,00	450.525,19 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:54:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	305.733,65 D	144.791,54	0,00	450.525,19 D
414	DESpesas ACADEMICAS	36.954,81 D	36.954,81	0,00	73.909,62 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	36.954,81 D	36.954,81	0,00	73.909,62 D
9596	MEDICO RESIDENTE	36.954,81 D	36.954,81	0,00	73.909,62 D
415	UTILIDADE PUBLICA	11.204,85 D	23.154,55	0,00	34.359,40 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	11.204,85 D	23.154,55	0,00	34.359,40 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.472,44 D	298,08	0,00	5.770,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	162,45	0,00	162,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.721,62 D	5.526,71	0,00	9.248,33 D
7524	TELEFONES	2.010,79 D	17.167,31	0,00	19.178,10 D
417	DESpesas FINANCEIRAS	24.722,43 D	10.366,18	0,00	35.088,61 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	24.722,43 D	10.366,18	0,00	35.088,61 D
7529	DESpesas BANCARIAS	254,80 D	2.109,30	0,00	2.364,10 D
8011	JUROS E MULTAS	24.467,63 D	8.256,88	0,00	32.724,51 D
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	98.175,10 D	37.879,93	0,00	136.055,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	98.175,10 D	37.879,93	0,00	136.055,03 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	468,00	0,00	468,00 D
8034	IPTU	2.074,67 D	2.381,64	0,00	4.456,31 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	82.835,77 D	34.646,50	0,00	117.482,27 D
9524	DESpesas GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESpesas DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			207.596.586,70	207.596.586,70	