

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:34:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.291.554,82 D	116.965.826,82	119.743.129,28	14.514.252,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.128.475,57 D	116.690.571,79	119.467.900,58	14.351.146,78 D
111	DISPONIVEL	350.282,77 D	81.351.520,83	81.564.305,07	137.498,53 D
11101	CAIXA GERAL	529,59 D	1.000,00	299,95	1.229,64 D
2135	CAIXA CHMSCS	529,59 D	1.000,00	299,95	1.229,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	76.947.273,50	76.947.273,50	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	28.325.765,99	28.325.765,99	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	921.947,81	921.947,81	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.353.906,40	4.353.906,40	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	35.282.723,82	35.282.723,82	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	2.486.699,95	2.486.699,95	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	5.576.229,53	5.576.229,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	349.753,18 D	4.403.247,33	4.616.731,62	136.268,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	349.753,18 D	4.403.247,33	4.616.731,62	136.268,89 D
112	CREDITOS	12.682.360,43 D	35.339.050,96	37.004.844,67	11.016.566,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.682.360,43 D	35.339.050,96	37.004.844,67	11.016.566,72 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	518,70 D	0,00	0,00	518,70 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.681.841,73 D	35.339.050,96	37.004.844,67	11.016.048,02 D
113	ESTOQUES	4.095.832,37 D	0,00	898.750,84	3.197.081,53 D
11304	ESTOQUES	4.095.832,37 D	0,00	898.750,84	3.197.081,53 D
2105	MEDICAMENTOS	2.232.816,94 D	0,00	527.002,38	1.705.814,56 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.863.015,43 D	0,00	371.748,46	1.491.266,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25 D	275.255,03	275.228,70	163.105,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25 D	26,33	0,00	163.105,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25 D	26,33	0,00	163.105,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25 D	26,33	0,00	163.105,58 D
123	IMOBILIZADO	0,00	275.228,70	275.228,70	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	275.228,70	275.228,70	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.611.915,68 D	275.228,70	0,00	6.887.144,38 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.611.915,68 C	0,00	275.228,70	6.887.144,38 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:34:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.166.312,92 C	44.616.780,49	43.704.558,23	16.254.090,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	60.802.386,31 C	44.616.780,49	43.704.558,23	59.890.164,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.802.386,31 C	44.616.780,49	43.704.558,23	59.890.164,05 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.847.988,13 C	23.446.657,28	20.805.149,25	22.206.480,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.847.988,13 C	23.446.657,28	20.805.149,25	22.206.480,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.062.270,36 C	2.156.297,62	2.079.370,39	4.985.343,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.384.617,35 C	558.754,21	515.404,47	1.341.267,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.325.098,41 C	402.201,09	413.510,55	1.336.407,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	243.101,47 C	243.101,47	275.342,56	275.342,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.778.121,46 C	811.262,19	614.613,58	1.581.472,85 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	200.807,09 C	85.441,62	157.878,29	273.243,76 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	130.524,58 C	55.537,04	102.620,94	177.608,48 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.523.140,48 C	15.727.793,12	17.435.534,69	29.230.882,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.813.334,21 C	12.225.549,09	12.559.695,16	8.147.480,28 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	152.077,46 C	219.273,50	258.972,53	191.776,49 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	769.621,30	769.621,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.890,91 C	30.125,52	32.177,75	29.943,14 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.818,89	18.818,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	606.039,37 C	607.925,17	649.844,15	647.958,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	70.692,33 C	266.269,03	209.919,38	14.342,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.873.268,04 C	1.458.138,41	1.791.987,42	16.207.117,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.979.838,16 C	132.072,21	1.144.498,11	3.992.264,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.099.016,66 C	2.139.621,94	2.258.819,60	2.218.214,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.073.952,71 C	1.073.952,71	1.144.742,86	1.144.742,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	947,02 C	947,02	1.202,73	1.202,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	970.116,70 C	1.010.721,98	1.045.677,97	1.005.072,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26.001,71 C	26.001,71	33.977,36	33.977,36 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.998,52 C	27.998,52	33.218,68	33.218,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	922.768,09 C	1.007.895,02	1.032.251,83	947.124,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	919.115,19 C	919.115,19	944.317,05	944.317,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.652,90 C	88.779,83	87.934,78	2.807,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	347.202,59 C	138.515,51	93.432,47	302.119,55 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	183.758,55 C	137.747,93	93.432,47	139.443,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	767,58	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46 C	0,00	0,00	162.676,46 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:34:49

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.624.664,30 C	0,00	0,00	2.624.664,30 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.163,98 C	0,00	0,00	26.163,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.188.520,27 D	0,00	0,00	48.188.520,27 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:34:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	106.004.400,67 C	0,00	36.373.402,32	142.377.802,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	105.097.527,00 C	0,00	35.971.839,02	141.069.366,02 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	105.097.527,00 C	0,00	35.971.839,02	141.069.366,02 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	105.097.527,00 C	0,00	35.971.839,02	141.069.366,02 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	105.097.527,00 C	0,00	35.971.839,02	141.069.366,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.873,67 C	0,00	1.563,30	8.436,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.873,67 C	0,00	1.563,30	8.436,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	6.873,67 C	0,00	1.563,30	8.436,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.873,67 C	0,00	1.563,30	8.436,97 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	900.000,00 C	0,00	400.000,00	1.300.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	900.000,00 C	0,00	400.000,00	1.300.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	900.000,00 C	0,00	400.000,00	1.300.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	900.000,00 C	0,00	400.000,00	1.300.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	105.879.158,77 D	41.268.942,83	3.030.460,31	144.117.641,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	105.879.158,77 D	41.268.942,83	3.030.460,31	144.117.641,29 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.749.680,77 D	3.480.296,30	8.721,37	15.221.255,70 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.787.925,86 D	2.719.909,30	8.721,37	12.499.113,79 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	82.971,85 D	19.640,87	0,00	102.612,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	397.004,00 D	74.063,50	0,00	471.067,50 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
7018	MEDICAMENTOS	5.380.437,08 D	1.118.059,88	4.679,51	6.493.817,45 D
7019	GASES MEDICINAIS	134.857,36 D	57.217,68	1.914,06	190.160,98 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.494.142,32 D	1.329.427,07	0,00	4.823.569,39 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	294.739,82 D	107.099,50	0,00	401.839,32 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.885,73 D	0,00	0,00	2.885,73 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	14.400,80	2.127,80	12.273,00 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70 D	0,00	0,00	749,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.961.754,91 D	760.387,00	0,00	2.722.141,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.800.268,32 D	654.437,68	0,00	2.454.706,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.831,00 D	15.074,14	0,00	20.905,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	127.413,29 D	35.598,97	0,00	163.012,26 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.114,30 D	55.276,21	0,00	83.390,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	48.068.384,61 D	18.180.723,52	0,01	66.249.108,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	752.720,78 D	250.723,21	0,00	1.003.443,99 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75 D	0,00	0,00	2.131,75 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	750.589,03 D	250.723,21	0,00	1.001.312,24 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	30.495.044,55 D	11.026.023,18	0,00	41.521.067,73 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	695.485,44 D	232.183,42	0,00	927.668,86 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	449.645,50 D	169.000,00	0,00	618.645,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	427.704,00 D	140.539,20	0,00	568.243,20 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	639.097,00 D	332.603,80	0,00	971.700,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.440.262,09 D	1.270.604,21	0,00	4.710.866,30 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	103.101,24 D	34.367,08	0,00	137.468,32 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.176.171,72 D	734.175,19	0,00	2.910.346,91 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.181.447,94 D	3.352.270,23	0,00	12.533.718,17 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.662.797,38 D	668.602,54	0,00	2.331.399,92 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.547.700,00 D	515.900,00	0,00	2.063.600,00 D
7553	SERV NEONATO	553.020,00 D	181.960,00	0,00	734.980,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.340.874,99 D	446.958,33	0,00	1.787.833,32 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	92.935,00 D	62.755,00	0,00	155.690,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	4.276.340,00 D	1.367.970,50	0,00	5.644.310,50 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 17:34:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17601	SERV PEDIATRIA	1.168.740,00 D	584.370,00	0,00	1.753.110,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	1.119.240,00 D	373.080,00	0,00	1.492.320,00 D
17635	SERV OBSTETRICIA	789.416,25 D	271.766,25	0,00	1.061.182,50 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	159.360,00 D	37.040,00	0,00	196.400,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	671.706,00 D	249.877,43	0,00	921.583,43 D
41203	APOIO TECNICO	16.064.461,40 D	6.678.698,37	0,00	22.743.159,77 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.428.088,37 D	3.311.093,50	0,00	9.739.181,87 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.885.164,61 D	1.327.304,98	0,00	5.212.469,59 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	825.644,99 D	251.764,88	0,00	1.077.409,87 D
17588	SERV MOTORISTA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	1.628.734,31 D	535.696,70	0,00	2.164.431,01 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.118,24 D	761,72	0,00	1.879,96 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	615.701,67 D	205.233,89	0,00	820.935,56 D
17636	SERV VIGILANCIA	2.047.152,69 D	675.300,37	0,00	2.722.453,06 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	181.826,33 D	228.150,00	0,00	409.976,33 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	450.950,19 D	143.392,33	0,00	594.342,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	756.157,88 D	225.278,76	0,01	981.436,63 D
17518	FRETES E CARRETOS	765,43 D	0,00	0,00	765,43 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	41.500,00 D	9.700,00	0,00	51.200,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	295.123,00 D	54.265,00	0,00	349.388,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	71.267,24 D	37.000,00	0,00	108.267,24 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.335,74 D	19.287,67	0,01	61.623,40 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	351,66 D	101,50	0,00	453,16 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	34.034,62 D	11.492,12	0,00	45.526,74 D
17531	RATEIO ADM FUABC	270.780,19 D	93.432,47	0,00	364.212,66 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	45.773.081,94 D	19.277.372,30	3.021.738,93	62.028.715,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	32.160.445,16 D	12.809.467,54	1.426.782,55	43.543.130,15 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	31.684.601,90 D	12.599.548,16	1.426.782,55	42.857.367,51 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	475.843,26 D	209.919,38	0,00	685.762,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.641.644,81 D	4.584.917,78	1.590.723,98	11.635.838,61 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	2.426.550,54 D	616.180,42	0,00	3.042.730,96 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.809.595,03 D	944.317,05	0,00	3.753.912,08 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	192.565,49 D	1.791.987,42	1.458.138,41	526.414,50 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.979.838,16 D	1.144.498,11	132.072,21	3.992.264,06 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	233.095,59 D	87.934,78	513,36	320.517,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.347.628,17 D	1.624.014,45	4.232,40	5.967.410,22 D
17560	CONVENIO MEDICO	1.664.095,13 D	631.165,49	3.409,48	2.291.851,14 D
18510	VALE TRANSPORTE	290.295,02 D	97.793,77	0,00	388.088,79 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.384.811,50 D	482.345,36	0,00	1.867.156,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:34:49

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	1.008.065,57 D	393.561,46	0,00	1.401.627,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	360,95 D	19.148,37	822,92	18.686,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	623.363,80 D	258.972,53	0,00	882.336,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	623.363,80 D	258.972,53	0,00	882.336,33 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	147.819,24 D	36.954,81	0,00	184.774,05 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	147.819,24 D	36.954,81	0,00	184.774,05 D
9596	MEDICO RESIDENTE	147.819,24 D	36.954,81	0,00	184.774,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.953,89 D	9.771,79	0,00	37.725,68 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.953,89 D	9.771,79	0,00	37.725,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	998,42 D	391,12	0,00	1.389,54 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	12,70	0,00	12,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	18.614,26 D	6.562,20	0,00	25.176,46 D
7524	TELEFONES	8.341,21 D	2.805,77	0,00	11.146,98 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.967,19 D	320,83	0,00	7.288,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.967,19 D	320,83	0,00	7.288,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.282,74 D	320,73	0,00	1.603,47 D
8011	JUROS E MULTAS	5.684,45 D	0,10	0,00	5.684,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	105.271,13 D	283.503,28	0,00	388.774,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	105.271,13 D	283.503,28	0,00	388.774,41 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.960,00 D	4.290,35	0,00	9.250,35 D
8034	IPTU	4.287,68 D	2.257,88	0,00	6.545,56 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77 D	0,00	0,00	5.599,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	89.272,31 D	275.228,70	0,00	364.501,01 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	1.726,35	0,00	1.726,35 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	0,00	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			202.851.550,14	202.851.550,14	