

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:15:15

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.951.780,29 D	156.037.421,75	155.963.409,59	12.025.792,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.789.029,95 D	156.026.534,69	155.952.522,53	11.863.042,11 D
111	DISPONIVEL	1.528.004,88 D	123.338.608,95	124.004.359,49	862.254,34 D
11101	CAIXA GERAL	367,49 D	1.000,00	737,96	629,53 D
2135	CAIXA CHMSCS	367,49 D	1.000,00	737,96	629,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	94.116.956,57	94.116.956,57	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	26.998.310,54	26.998.310,54	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.197.790,17	1.197.790,17	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.232.260,44	3.232.260,44	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	54.083.405,17	54.083.405,17	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	1.912.466,55	1.912.466,55	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	6.643.150,38	6.643.150,38	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	36.298,32	36.298,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.527.637,39 D	29.220.652,38	29.886.664,96	861.624,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.527.637,39 D	29.220.652,38	29.886.664,96	861.624,81 D
112	CREDITOS	6.092.465,14 D	32.636.823,54	31.651.004,55	7.078.284,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.092.465,14 D	32.636.823,54	31.651.004,55	7.078.284,13 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	629,70 D	13.934,47	10.170,41	4.393,76 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.091.835,44 D	32.622.889,07	31.640.834,14	7.073.890,37 D
113	ESTOQUES	4.168.559,93 D	51.102,20	297.158,49	3.922.503,64 D
11304	ESTOQUES	4.168.559,93 D	51.102,20	297.158,49	3.922.503,64 D
2105	MEDICAMENTOS	2.280.374,71 D	0,00	275.587,97	2.004.786,74 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.707.069,42 D	51.102,20	0,00	1.758.171,62 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	181.115,80 D	0,00	21.570,52	159.545,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	10.887,06	10.887,06	162.750,34 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
12105	OUTROS CREDITOS	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	162.750,34 D	0,00	0,00	162.750,34 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.887,06	10.887,06	0,00

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:15:15

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	10.887,06	10.887,06	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.037.965,27 D	10.887,06	0,00	6.048.852,33 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.037.965,27 C	0,00	10.887,06	6.048.852,33 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:15:15

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.131.933,42 C	40.396.764,37	38.584.682,75	7.319.851,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	52.279.142,09 C	40.288.901,13	38.554.493,12	50.544.734,08 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.279.142,09 C	40.288.901,13	38.554.493,12	50.544.734,08 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.546.529,24 C	20.095.849,68	17.381.661,90	15.832.341,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.546.529,24 C	20.095.849,68	17.381.661,90	15.832.341,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.303.644,57 C	1.469.027,57	1.314.756,98	3.149.373,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	520.809,70 C	316.958,07	284.709,27	488.560,90 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.219.189,86 C	295.984,54	292.338,07	1.215.543,39 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	169.111,16 C	169.111,16	164.753,43	164.753,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.394.533,85 C	686.973,80	572.956,21	1.280.516,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.200.612,12 C	15.524.803,58	16.706.277,24	28.382.085,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.388.230,54 C	11.495.885,92	11.453.541,74	7.345.886,36 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	141.775,69 C	176.250,64	142.355,49	107.880,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	512.254,10	512.254,10	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.896,45 C	20.342,49	20.538,09	20.092,05 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	17.319,70	17.319,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	583.546,41 C	588.286,22	587.851,87	583.112,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	814,09 C	280.586,46	297.911,84	18.139,47 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.425.913,38 C	2.177.313,30	2.422.750,15	15.671.350,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.640.435,56 C	256.564,75	1.251.754,26	4.635.625,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.025.046,90 C	2.068.121,04	2.008.339,46	1.965.265,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.090.449,23 C	1.090.449,23	1.042.009,95	1.042.009,95 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	888,01 C	888,01	866,34	866,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	880.504,30 C	923.578,44	930.988,22	887.914,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26.567,61 C	26.567,61	17.697,14	17.697,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	26.637,75 C	26.637,75	16.777,81	16.777,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	860.249,22 C	1.034.431,02	1.046.426,27	872.244,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	860.249,22 C	860.249,22	857.194,73	857.194,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	174.181,80	189.231,54	15.049,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	343.060,04 C	96.668,24	97.031,27	343.423,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	179.944,91 C	96.284,45	96.647,48	180.307,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	383,79	383,79	767,58 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.545.336,28 C	107.863,24	30.189,63	2.467.662,67 C

**FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL**  
**57.571.275/0014-17**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:15:15

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.545.336,28 C	107.863,24	30.189,63	2.467.662,67 C
22103	OUTROS CREDITOS	291.159,78 C	41.594,27	0,00	249.565,51 C
5066	FORNECEDORES LP	291.159,78 C	41.594,27	0,00	249.565,51 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.254.176,50 C	66.268,97	30.189,63	2.218.097,16 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.233.227,08 C	66.268,97	30.189,63	2.197.147,74 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 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:15:15

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	132.463.451,13 C	0,00	32.649.589,68	165.113.040,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	130.572.402,28 C	0,00	32.522.889,07	163.095.291,35 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	130.572.402,28 C	0,00	32.522.889,07	163.095.291,35 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	130.572.402,28 C	0,00	32.522.889,07	163.095.291,35 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	130.572.402,28 C	0,00	32.522.889,07	163.095.291,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	101.048,85 C	0,00	26.700,61	127.749,46 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	101.048,85 C	0,00	26.700,61	127.749,46 C
33101	JUROS DE APLICACAO	101.048,85 C	0,00	26.700,61	127.749,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	101.048,85 C	0,00	26.700,61	127.749,46 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.790.000,00 C	0,00	100.000,00	1.890.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.790.000,00 C	0,00	100.000,00	1.890.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.790.000,00 C	0,00	100.000,00	1.890.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	1.790.000,00 C	0,00	100.000,00	1.890.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	129.643.604,26 D	36.145.146,51	5.381.650,61	160.407.100,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	129.643.604,26 D	36.145.146,51	5.381.650,61	160.407.100,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.083.947,20 D	4.057.289,09	139.692,98	18.001.543,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.207.233,01 D	3.315.377,48	139.692,98	14.382.917,51 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	113.220,27 D	31.300,13	0,00	144.520,40 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	273,00 D	16.342,00	0,00	16.615,00 D
7018	MEDICAMENTOS	5.763.173,76 D	1.724.009,35	77.346,45	7.409.836,66 D
7019	GASES MEDICINAIS	152.375,37 D	38.258,92	4.426,67	186.207,62 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.621.718,90 D	1.369.589,17	57.479,56	5.933.828,51 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	341.102,32 D	110.161,96	0,00	451.264,28 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	214.771,89 D	25.715,95	440,30	240.047,54 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.876.714,19 D	741.911,61	0,00	3.618.625,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.634.906,08 D	659.611,58	0,00	3.294.517,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.409,00 D	0,00	0,00	37.409,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	131.435,41 D	57.320,23	0,00	188.755,64 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	63.003,70 D	24.979,80	0,00	87.983,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	58.776.715,09 D	13.744.331,82	1.308.044,74	71.213.002,17 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.337.298,48 D	332.114,21	0,00	1.669.412,69 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.337.298,48 D	332.114,21	0,00	1.669.412,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	41.617.800,18 D	9.756.132,75	1.308.044,74	50.065.888,19 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	900.000,00 D	225.000,00	0,00	1.125.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.330.017,58 D	207.500,00	0,00	1.537.517,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	590.855,00 D	195.685,00	0,00	786.540,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	772.605,60 D	192.349,20	0,00	964.954,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.002.717,53 D	1.235.326,00	1.308.044,74	5.929.998,79 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	91.389,80 D	14.000,00	0,00	105.389,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.881.782,89 D	709.111,71	0,00	3.590.894,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11.098.303,85 D	2.779.346,52	0,00	13.877.650,37 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.803.933,32 D	661.250,00	0,00	3.465.183,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.342.788,00 D	312.371,73	0,00	2.655.159,73 D
7553	SERV NEONATO	758.000,00 D	189.500,00	0,00	947.500,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.750.026,56 D	437.506,64	0,00	2.187.533,20 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	47.250,00 D	8.100,00	0,00	55.350,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	3.159.825,00 D	587.200,00	0,00	3.747.025,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.387.233,33 D	595.000,00	0,00	2.982.233,33 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.492.320,00 D	373.080,00	0,00	1.865.400,00 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:15:16

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	1.022.975,00 D	258.825,00	0,00	1.281.800,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	254.030,00 D	66.270,00	0,00	320.300,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	1.931.746,72 D	708.710,95	0,00	2.640.457,67 D
41203	APOIO TECNICO	14.794.494,43 D	3.485.307,10	0,00	18.279.801,53 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.377.716,60 D	1.053.713,88	0,00	5.431.430,48 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.114.603,63 D	1.268.219,84	0,00	6.382.823,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.092.311,23 D	279.421,60	0,00	1.371.732,83 D
7588	SERV MOTORISTA	85,00 D	60,00	0,00	145,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	225.067,21 D	51.955,27	0,00	277.022,48 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.750,65 D	408,00	0,00	2.158,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	828.455,56 D	209.913,89	0,00	1.038.369,45 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.371.938,82 D	425.034,86	0,00	2.796.973,68 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	214.524,60 D	53.565,40	0,00	268.090,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	568.041,13 D	143.014,36	0,00	711.055,49 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.027.122,00 D	170.777,76	0,00	1.197.899,76 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.663,27 D	383,55	0,00	2.046,82 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	461.200,00 D	13.800,00	0,00	475.000,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	131.805,49 D	28.422,42	0,00	160.227,91 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.938,68 D	20.101,63	0,00	63.040,31 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	514,66 D	139,17	0,00	653,83 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	45.261,20 D	11.283,51	0,00	56.544,71 D
7531	RATEIO ADM FUABC	343.738,70 D	96.647,48	0,00	440.386,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	56.316.886,60 D	18.280.620,27	3.928.791,67	70.668.715,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	39.325.003,66 D	11.757.338,44	1.480.858,68	49.601.483,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.729.458,40 D	11.459.426,60	1.464.290,21	48.724.594,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	595.545,26 D	297.911,84	16.568,47	876.888,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.049.800,98 D	5.224.900,70	2.446.482,56	13.828.219,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.056.300,20 D	505.458,97	0,00	3.561.759,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.423.363,15 D	857.194,73	0,00	4.280.557,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	727.019,57 D	2.422.750,15	2.177.313,30	972.456,42 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.640.435,56 D	1.251.754,26	256.564,75	4.635.625,07 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	202.682,50 D	187.742,59	12.604,51	377.820,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.142.512,78 D	1.156.025,64	1.450,43	6.297.087,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.636.823,48 D	413.114,80	1.450,43	2.048.487,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	504.837,29 D	129.485,67	0,00	634.322,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.791.510,35 D	354.814,24	0,00	2.146.324,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.192.062,86 D	258.438,43	0,00	1.450.501,29 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.278,80 D	172,50	0,00	17.451,30 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:15:16

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	799.569,18 D	142.355,49	0,00	941.924,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	799.569,18 D	142.355,49	0,00	941.924,67 D
414	DESPEAS 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	64.266,55 D	7.235,39	1.846,22	69.655,72 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	64.266,55 D	7.235,39	1.846,22	69.655,72 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.165,98 D	298,08	0,00	6.464,06 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,45 D	34,14	0,00	196,59 D
7515	ENERGIA ELETRICA	19.393,26 D	4.155,06	1.846,22	21.702,10 D
7524	TELEFONES	38.544,86 D	2.748,11	0,00	41.292,97 D
416	SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
7521	SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	70.259,50 D	4.687,61	3.275,00	71.672,11 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	70.259,50 D	4.687,61	3.275,00	71.672,11 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	13.253,15 D	2.260,00	3.275,00	12.238,15 D
8011	JUROS E MULTAS	57.006,35 D	2.427,61	0,00	59.433,96 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	181.552,31 D	14.027,52	0,00	195.579,83 D
41801	OUTRAS DESPEAS	181.552,31 D	14.027,52	0,00	195.579,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.067,00 D	1.042,52	0,00	4.109,52 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	8,11	0,00	8,11 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
8034	IPTU	7.868,39 D	1.706,04	0,00	9.574,43 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	155.587,17 D	10.887,06	0,00	166.474,23 D
9524	DESPEAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			232.579.332,63	232.579.332,63	