

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:19

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.718.749,22 D	133.495.799,61	144.072.455,41	14.142.093,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.555.998,88 D	133.495.319,61	144.071.975,41	13.979.343,08 D
111	DISPONIVEL	11.643.202,44 D	100.205.463,02	111.258.703,97	589.961,49 D
11101	CAIXA GERAL	305,10 D	1.000,00	630,46	674,64 D
2135	CAIXA CHMSCS	305,10 D	1.000,00	630,46	674,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	83.570.634,86	83.570.634,86	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	23.041,48	23.041,48	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	29.501.939,75	29.501.939,75	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	702.280,65	702.280,65	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	49.710.781,26	49.710.781,26	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	55,00	55,00	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	3.313.997,69	3.313.997,69	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	318.539,03	318.539,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.642.897,34 D	16.633.828,16	27.687.438,65	589.286,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.642.897,34 D	16.633.828,16	27.687.438,65	589.286,85 D
112	CREDITOS	8.326.613,41 D	33.088.099,89	31.744.098,60	9.670.614,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.326.613,41 D	33.088.099,89	31.744.098,60	9.670.614,70 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	27.076,81	816,00	26.260,81 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.935.866,23 D	32.708.889,07	31.743.282,60	4.901.472,70 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.390.747,18 D	352.134,01	0,00	4.742.881,19 D
113	ESTOQUES	4.586.183,03 D	201.756,70	1.069.172,84	3.718.766,89 D
11304	ESTOQUES	4.586.183,03 D	201.756,70	1.069.172,84	3.718.766,89 D
2105	MEDICAMENTOS	1.779.804,88 D	194.990,07	0,00	1.974.794,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.643.563,58 D	0,00	1.069.172,84	1.574.390,74 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	162.814,57 D	6.766,63	0,00	169.581,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	480,00	480,00	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	480,00	480,00	0,00

**FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL**  
**57.571.275/0014-17**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:12:19

Emissão: 30/08/23

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	480,00	480,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.050.926,47 D	480,00	0,00	6.051.406,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.050.926,47 C	0,00	480,00	6.051.406,47 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:19

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	19.085.754,93 C	48.875.197,83	36.809.153,24	7.019.710,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	62.432.572,48 C	48.780.423,42	36.809.153,24	50.461.302,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.432.572,48 C	48.780.423,42	36.809.153,24	50.461.302,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.868.667,35 C	18.077.509,27	16.107.330,00	14.898.488,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.868.667,35 C	18.077.509,27	16.107.330,00	14.898.488,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.287.762,21 C	1.452.220,50	1.412.878,85	3.248.420,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	520.469,03 C	316.432,60	298.861,24	502.897,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.259.369,21 C	336.471,89	337.003,69	1.259.901,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	184.525,44 C	184.063,44	188.323,87	188.785,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.323.398,53 C	615.252,57	588.690,05	1.296.836,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.772.242,97 C	15.845.374,83	16.151.445,77	29.078.313,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.468.597,47 C	12.283.183,95	11.979.344,13	7.164.757,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	105.964,66 C	133.803,29	116.318,16	88.479,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	532.180,09	532.180,09	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.109,83 C	23.978,26	27.272,77	21.404,34 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.201,82	18.201,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	608.773,45 C	620.351,24	602.343,12	590.765,33 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.290,32 C	334.607,61	339.758,20	26.440,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.148.573,35 C	1.780.777,65	1.523.169,07	14.890.964,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.400.933,89 C	118.290,92	1.012.858,41	6.295.501,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.016.620,16 C	2.062.336,99	2.039.723,12	1.994.006,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.077.510,38 C	1.077.510,38	1.056.437,09	1.056.437,09 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	891,34 C	891,34	863,09	863,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	902.726,55 C	948.443,38	954.584,31	908.867,48 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	16.499,72 C	16.499,72	9.129,62	9.129,62 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.992,17 C	18.992,17	18.709,01	18.709,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	871.049,47 C	988.831,75	1.003.382,52	885.600,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	864.221,02 C	864.221,02	882.028,14	882.028,14 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.828,45 C	124.610,73	121.354,38	3.572,10 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	10.616.230,32 C	10.354.150,08	94.392,98	356.473,22 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	195.996,38 C	96.647,48	94.009,19	193.358,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	383,79	383,79	767,58 C
5067	RECEITA ANTECIPADA	10.257.118,81 C	10.257.118,81	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.345.727,40 C	94.774,41	0,00	2.250.952,99 C

**FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL**  
**57.571.275/0014-17**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:12:19

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.345.727,40 C	94.774,41	0,00	2.250.952,99 C
22103	OUTROS CREDITOS	207.971,25 C	41.594,26	0,00	166.376,99 C
5066	FORNECEDORES LP	207.971,25 C	41.594,26	0,00	166.376,99 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.137.756,15 C	53.180,15	0,00	2.084.576,00 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.116.806,73 C	53.180,15	0,00	2.063.626,58 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 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:19

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	197.778.826,63 C	0,00	32.740.811,61	230.519.638,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	195.618.180,42 C	0,00	32.522.889,07	228.141.069,49 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	195.618.180,42 C	0,00	32.522.889,07	228.141.069,49 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	195.618.180,42 C	0,00	32.522.889,07	228.141.069,49 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	195.618.180,42 C	0,00	32.522.889,07	228.141.069,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	185.646,21 C	0,00	31.922,54	217.568,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	185.646,21 C	0,00	31.922,54	217.568,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	185.646,21 C	0,00	31.922,54	217.568,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	185.646,21 C	0,00	31.922,54	217.568,75 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.975.000,00 C	0,00	186.000,00	2.161.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.975.000,00 C	0,00	186.000,00	2.161.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.975.000,00 C	0,00	186.000,00	2.161.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	1.975.000,00 C	0,00	186.000,00	2.161.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	192.130.432,34 D	35.475.579,13	4.224.156,31	223.381.855,16 D
41	DESpesas Operacionais	192.130.432,34 D	35.475.579,13	4.224.156,31	223.381.855,16 D
411	DESpesas com Materiais	20.983.397,30 D	3.442.041,62	213.849,93	24.211.588,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.560.085,27 D	2.675.316,97	213.849,93	19.021.552,31 D
7000	DESpesas Diversas	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	167.606,10 D	24.727,92	0,00	192.334,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.615,00 D	3.385,20	0,00	20.000,20 D
7018	MEDICAMENTOS	9.043.240,99 D	643.332,20	203.857,26	9.482.715,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	222.739,06 D	47.143,34	1.740,73	268.141,67 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.336.171,20 D	1.794.343,94	1.485,31	8.129.029,83 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	529.261,54 D	124.358,34	0,00	653.619,88 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	243.853,88 D	38.026,03	6.766,63	275.113,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.423.312,03 D	766.724,65	0,00	5.190.036,68 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.041.643,42 D	691.738,29	0,00	4.733.381,71 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.409,00 D	0,00	0,00	37.409,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	245.097,11 D	74.986,36	0,00	320.083,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.020,00 D	0,00	0,00	10.020,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	89.142,50 D	0,00	0,00	89.142,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	86.041.841,95 D	13.835.249,38	0,00	99.877.091,33 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.002.540,90 D	351.443,11	0,00	2.353.984,01 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.002.540,90 D	351.443,11	0,00	2.353.984,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	60.185.971,71 D	9.357.529,08	0,00	69.543.500,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.350.000,00 D	225.000,00	0,00	1.575.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.822.070,58 D	213.428,00	0,00	2.035.498,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	947.460,00 D	149.600,00	0,00	1.097.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.137.851,60 D	158.701,60	0,00	1.296.553,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.332.272,56 D	1.377.491,49	0,00	8.709.764,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	119.389,80 D	34.367,08	0,00	153.756,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.303.243,53 D	710.212,48	0,00	5.013.456,01 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.531.264,22 D	2.684.239,20	0,00	19.215.503,42 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	4.126.433,32 D	661.250,00	0,00	4.787.683,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.240.392,92 D	0,00	0,00	3.240.392,92 D
7553	SERV NEONATO	1.137.000,00 D	177.550,00	0,00	1.314.550,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	2.625.039,84 D	437.506,64	0,00	3.062.546,48 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	69.120,00 D	8.100,00	0,00	77.220,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	4.534.436,05 D	1.021.620,00	0,00	5.556.056,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.255.348,08 D	0,00	0,00	3.255.348,08 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.238.480,00 D	373.080,00	0,00	2.611.560,00 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:20

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	1.540.625,00 D	258.825,00	0,00	1.799.450,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	414.850,00 D	68.200,00	0,00	483.050,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	3.460.694,21 D	798.357,59	0,00	4.259.051,80 D
41203	APOIO TECNICO	22.318.728,95 D	3.945.312,06	0,00	26.264.041,01 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.489.162,99 D	1.348.796,46	0,00	7.837.959,45 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.657.086,01 D	1.276.101,62	0,00	8.933.187,63 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.661.815,28 D	290.294,19	0,00	1.952.109,47 D
7588	SERV MOTORISTA	210,00 D	105,00	0,00	315,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	344.088,96 D	61.230,60	0,00	405.319,56 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.687,69 D	421,02	0,00	3.108,71 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.248.283,34 D	209.913,89	0,00	1.458.197,23 D
7636	SERV VIGILANCIA	3.739.669,43 D	567.509,16	0,00	4.307.178,59 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	321.655,40 D	47.925,76	0,00	369.581,16 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	854.069,85 D	143.014,36	0,00	997.084,21 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.534.600,39 D	180.965,13	0,00	1.715.565,52 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.959,34 D	1.966,79	0,00	5.926,13 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	14.600,00 D	10.300,00	0,00	24.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	659.700,00 D	25.800,00	0,00	685.500,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	177.227,91 D	28.422,42	0,00	205.650,33 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	70.775,23 D	7.836,22	0,00	78.611,45 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	708,57 D	266,28	0,00	974,85 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	67.894,26 D	12.364,23	0,00	80.258,49 D
7531	RATEIO ADM FUABC	539.735,08 D	94.009,19	0,00	633.744,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	84.524.827,66 D	18.142.755,20	4.008.103,88	98.659.478,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	60.142.399,34 D	12.331.288,80	2.109.035,23	70.364.652,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	58.923.795,78 D	11.991.530,60	2.109.035,23	68.806.291,15 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.218.603,56 D	339.758,20	0,00	1.558.361,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.827.585,24 D	4.483.927,68	1.899.068,65	18.412.444,27 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.311.030,03 D	944.517,68	0,00	5.255.547,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.144.778,90 D	882.028,14	0,00	6.026.807,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	449.679,54 D	1.523.169,07	1.780.777,65	192.070,96 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.400.933,89 D	1.012.858,41	118.290,92	6.295.501,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	521.162,88 D	121.354,38	0,08	642.517,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.465.079,48 D	1.211.220,56	0,00	8.676.300,04 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.468.705,07 D	426.370,40	0,00	2.895.075,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	773.050,55 D	137.685,61	0,00	910.736,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.504.125,54 D	358.877,31	0,00	2.863.002,85 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.701.674,73 D	287.824,26	0,00	1.989.498,99 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.523,59 D	462,98	0,00	17.986,57 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL  
57.571.275/0014-17  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:20

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.089.763,60 D	116.318,16	0,00	1.206.081,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.089.763,60 D	116.318,16	0,00	1.206.081,76 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	221.728,86 D	36.954,81	0,00	258.683,67 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	221.728,86 D	36.954,81	0,00	258.683,67 D
9596	MEDICO RESIDENTE	221.728,86 D	36.954,81	0,00	258.683,67 D
415	UTILIDADE PUBLICA	75.526,44 D	4.015,25	0,00	79.541,69 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	75.526,44 D	4.015,25	0,00	79.541,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.774,38 D	423,44	0,00	7.197,82 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	230,73 D	170,70	0,00	401,43 D
7515	ENERGIA ELETRICA	24.480,25 D	749,42	0,00	25.229,67 D
7524	TELEFONES	44.041,08 D	2.671,69	0,00	46.712,77 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	77.059,50 D	5.448,80	2.202,50	80.305,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	77.059,50 D	5.448,80	2.202,50	80.305,80 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	17.203,15 D	5.047,50	2.202,50	20.048,15 D
8011	JUROS E MULTAS	59.856,35 D	401,30	0,00	60.257,65 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	203.892,86 D	9.114,07	0,00	213.006,93 D
41801	OUTRAS DESPEAS	203.892,86 D	9.114,07	0,00	213.006,93 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.891,38 D	6.544,24	0,00	15.435,62 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	8,11 D	0,00	0,00	8,11 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
8034	IPTU	10.647,67 D	1.706,04	0,00	12.353,71 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	168.548,37 D	480,00	0,00	169.028,37 D
9524	DESPEAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			217.846.576,57	217.846.576,57	