

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.142.093,42 D	142.634.603,72	139.847.037,15	16.929.659,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.979.343,08 D	142.580.442,39	139.792.875,82	16.766.909,65 D
111	DISPONIVEL	589.961,49 D	109.274.883,95	108.735.142,02	1.129.703,42 D
11101	CAIXA GERAL	674,64 D	1.005,00	975,32	704,32 D
2135	CAIXA CHMSCS	674,64 D	1.005,00	975,32	704,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	87.077.413,44	87.077.413,44	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	9.925,00	9.925,00	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	29.100.896,53	29.100.896,53	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	157.270,88	157.270,88	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.226.410,23	2.226.410,23	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	47.768.581,12	47.768.581,12	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	314.279,19	314.279,19	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	7.184.589,84	7.184.589,84	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	315.460,65	315.460,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	589.286,85 D	22.196.465,51	21.656.753,26	1.128.999,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	589.286,85 D	22.196.465,51	21.656.753,26	1.128.999,10 D
112	CREDITOS	9.670.614,70 D	32.764.574,80	31.022.748,94	11.412.440,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.670.614,70 D	32.764.574,80	31.022.748,94	11.412.440,56 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26.260,81 D	21.685,73	26.696,54	21.250,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.901.472,70 D	32.742.889,07	30.996.052,40	6.648.309,37 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.742.881,19 D	0,00	0,00	4.742.881,19 D
113	ESTOQUES	3.718.766,89 D	540.983,64	34.984,86	4.224.765,67 D
11304	ESTOQUES	3.718.766,89 D	540.983,64	34.984,86	4.224.765,67 D
2105	MEDICAMENTOS	1.974.794,95 D	477.938,55	0,00	2.452.733,50 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.574.390,74 D	63.045,09	0,00	1.637.435,83 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	169.581,20 D	0,00	34.984,86	134.596,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	162.750,34 D	54.161,33	54.161,33	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	54.161,33	54.161,33	0,00

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	54.161,33	54.161,33	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.051.406,47 D	54.161,33	0,00	6.105.567,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.051.406,47 C	0,00	54.161,33	6.105.567,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.004.310,34 C	36.651.719,50	40.031.657,62	10.384.248,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.445.902,30 C	36.529.786,78	40.031.657,62	53.947.773,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.445.902,30 C	36.529.786,78	40.031.657,62	53.947.773,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.884.450,98 C	17.356.983,47	18.846.914,17	16.374.381,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.884.450,98 C	17.356.983,47	18.846.914,17	16.374.381,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.247.057,66 C	1.412.878,85	1.545.932,19	3.380.111,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	502.712,87 C	298.861,24	396.743,01	600.594,64 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.259.901,01 C	337.003,69	338.410,94	1.261.308,26 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	188.323,87 C	188.323,87	185.318,09	185.318,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.296.119,91 C	588.690,05	625.460,15	1.332.890,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.078.313,91 C	14.648.755,56	16.555.236,84	30.984.795,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.164.757,65 C	11.155.269,73	11.500.013,61	7.509.501,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	88.479,53 C	119.064,04	120.893,10	90.308,59 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	527.256,98	527.256,98	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.404,34 C	24.622,76	26.140,25	22.921,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.568,00	18.568,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	590.765,33 C	594.826,28	586.776,27	582.715,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.440,91 C	155.311,49	141.411,59	12.541,01 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.890.964,77 C	1.638.844,16	2.263.582,46	15.515.703,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.295.501,38 C	414.992,12	1.370.594,58	7.251.103,84 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.994.006,29 C	2.056.998,95	2.044.436,09	1.981.443,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.056.437,09 C	1.056.437,09	1.065.192,69	1.065.192,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	863,09 C	863,09	895,30	895,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	908.867,48 C	971.860,14	947.763,59	884.770,93 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9.129,62 C	9.129,62	16.441,85	16.441,85 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.709,01 C	18.709,01	14.142,66	14.142,66 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	885.600,24 C	954.437,26	941.396,38	872.559,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	882.028,14 C	882.028,14	872.559,36	872.559,36 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.572,10 C	72.409,12	68.837,02	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	356.473,22 C	99.732,69	97.741,95	354.482,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	193.358,09 C	99.348,90	97.591,95	191.601,14 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	383,79	150,00	533,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.250.952,99 C	121.932,72	0,00	2.129.020,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.250.952,99 C	121.932,72	0,00	2.129.020,27 C
22103	OUTROS CREDITOS	166.376,99 C	41.594,26	0,00	124.782,73 C
5066	FORNECEDORES LP	166.376,99 C	41.594,26	0,00	124.782,73 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.084.576,00 C	80.338,46	0,00	2.004.237,54 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.063.626,58 C	80.338,46	0,00	1.983.288,12 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	230.519.638,24 C	0,00	32.770.810,28	263.290.448,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	228.141.069,49 C	0,00	32.522.889,07	260.663.958,56 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	228.141.069,49 C	0,00	32.522.889,07	260.663.958,56 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	228.141.069,49 C	0,00	32.522.889,07	260.663.958,56 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	228.141.069,49 C	0,00	32.522.889,07	260.663.958,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	217.568,75 C	0,00	27.921,21	245.489,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	217.568,75 C	0,00	27.921,21	245.489,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	217.568,75 C	0,00	27.921,21	245.489,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	217.568,75 C	0,00	27.921,21	245.489,96 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.161.000,00 C	0,00	220.000,00	2.381.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.161.000,00 C	0,00	220.000,00	2.381.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.161.000,00 C	0,00	220.000,00	2.381.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	2.161.000,00 C	0,00	220.000,00	2.381.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	223.381.855,16 D	37.220.227,02	3.857.045,19	256.745.036,99 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	223.381.855,16 D	37.220.227,02	3.857.045,19	256.745.036,99 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	24.211.588,99 D	4.697.085,50	563.309,91	28.345.364,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.021.552,31 D	3.998.469,87	562.691,11	22.457.331,07 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	192.334,02 D	25.681,81	0,00	218.015,83 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28,90	0,00	28,90 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	20.000,20 D	0,00	0,00	20.000,20 D
7018	MEDICAMENTOS	9.482.715,93 D	2.368.086,12	489.955,32	11.360.846,73 D
7019	GASES MEDICINAIS	268.141,67 D	40.919,98	9.690,70	299.370,95 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.129.029,83 D	1.409.267,18	63.045,09	9.475.251,92 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	653.619,88 D	116.468,82	0,00	770.088,70 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	425,00 D	463,20	0,00	888,20 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	275.113,28 D	37.553,86	0,00	312.667,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.190.036,68 D	698.615,63	618,80	5.888.033,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.733.381,71 D	596.180,50	0,00	5.329.562,21 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.409,00 D	0,00	0,00	37.409,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	320.083,47 D	102.082,23	618,80	421.546,90 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	352,90	0,00	89.495,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	99.877.091,33 D	14.481.782,59	0,00	114.358.873,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.353.984,01 D	327.536,21	0,00	2.681.520,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.353.984,01 D	327.536,21	0,00	2.681.520,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	69.543.500,79 D	10.105.412,00	0,00	79.648.912,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.575.000,00 D	225.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.035.498,58 D	5.694,00	0,00	2.041.192,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.097.060,00 D	130.550,00	0,00	1.227.610,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.296.553,20 D	167.284,20	0,00	1.463.837,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.709.764,05 D	1.325.636,08	0,00	10.035.400,13 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	153.756,88 D	15.400,00	0,00	169.156,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.013.456,01 D	699.810,73	0,00	5.713.266,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	19.215.503,42 D	2.657.464,29	0,00	21.872.967,71 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	4.787.683,32 D	661.250,00	0,00	5.448.933,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.240.392,92 D	794.500,00	0,00	4.034.892,92 D
7553	SERV NEONATO	1.314.550,00 D	191.260,00	0,00	1.505.810,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	3.062.546,48 D	442.988,37	0,00	3.505.534,85 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	77.220,00 D	25.275,00	0,00	102.495,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	5.556.056,05 D	453.750,00	0,00	6.009.806,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.255.348,08 D	584.370,00	0,00	3.839.718,08 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.611.560,00 D	373.080,00	0,00	2.984.640,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	1.799.450,00 D	258.825,00	0,00	2.058.275,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	483.050,00 D	77.940,00	0,00	560.990,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	4.259.051,80 D	1.015.334,33	0,00	5.274.386,13 D
41203	APOIO TECNICO	26.264.041,01 D	3.872.808,25	0,00	30.136.849,26 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.837.959,45 D	1.245.690,63	0,00	9.083.650,08 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	8.933.187,63 D	1.276.101,62	0,00	10.209.289,25 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.952.109,47 D	297.324,11	0,00	2.249.433,58 D
7588	SERV MOTORISTA	315,00 D	155,00	0,00	470,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	405.319,56 D	55.068,30	0,00	460.387,86 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.108,71 D	359,70	0,00	3.468,41 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.458.197,23 D	209.913,89	0,00	1.668.111,12 D
7636	SERV VIGILANCIA	4.307.178,59 D	585.440,67	0,00	4.892.619,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	369.581,16 D	60.664,97	0,00	430.246,13 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	997.084,21 D	142.089,36	0,00	1.139.173,57 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.715.565,52 D	176.026,13	0,00	1.891.591,65 D
7518	FRETES E CARRETOS	5.926,13 D	347,83	0,00	6.273,96 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	24.900,00 D	10.000,00	0,00	34.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	685.500,00 D	33.800,00	0,00	719.300,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	205.650,33 D	11.422,42	0,00	217.072,75 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	78.611,45 D	10.030,29	0,00	88.641,74 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	974,85 D	129,57	0,00	1.104,42 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	80.258,49 D	12.704,07	0,00	92.962,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	633.744,27 D	97.591,95	0,00	731.336,22 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	98.659.478,98 D	17.941.389,81	3.293.735,28	113.307.133,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	70.364.652,91 D	11.642.389,70	1.305.766,16	80.701.276,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	68.806.291,15 D	11.500.978,11	1.305.766,16	79.001.503,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.558.361,76 D	141.411,59	0,00	1.699.773,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	18.412.444,27 D	5.020.202,25	1.986.559,85	21.446.086,67 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.255.547,71 D	444.628,83	0,00	5.700.176,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.026.807,04 D	872.559,36	0,00	6.899.366,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	192.070,96 D	2.263.582,46	1.571.567,65	884.085,77 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.295.501,38 D	1.370.594,58	414.992,12	7.251.103,84 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	642.517,18 D	68.837,02	0,08	711.354,12 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.676.300,04 D	1.157.904,76	1.409,27	9.832.795,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.895.075,47 D	425.253,58	1.406,75	3.318.922,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	910.736,16 D	131.048,39	0,00	1.041.784,55 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.863.002,85 D	358.186,54	0,00	3.221.189,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.989.498,99 D	243.416,25	0,00	2.232.915,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	17.986,57 D	0,00	2,52	17.984,05 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.206.081,76 D	120.893,10	0,00	1.326.974,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.206.081,76 D	120.893,10	0,00	1.326.974,86 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	258.683,67 D	36.954,81	0,00	295.638,48 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	258.683,67 D	36.954,81	0,00	295.638,48 D
9596	MEDICO RESIDENTE	258.683,67 D	36.954,81	0,00	295.638,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	79.541,69 D	2.513,61	0,00	82.055,30 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	79.541,69 D	2.513,61	0,00	82.055,30 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.197,82 D	471,92	0,00	7.669,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	401,43 D	11,51	0,00	412,94 D
7515	ENERGIA ELETRICA	25.229,67 D	1.421,43	0,00	26.651,10 D
7524	TELEFONES	46.712,77 D	608,75	0,00	47.321,52 D
416	SEGUROS	2.157,77 D	0,00	0,00	2.157,77 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	80.305,80 D	5.346,57	0,00	85.652,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	80.305,80 D	5.346,57	0,00	85.652,37 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	20.048,15 D	1.580,00	0,00	21.628,15 D
8011	JUROS E MULTAS	60.257,65 D	3.766,57	0,00	64.024,22 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	213.006,93 D	55.154,13	0,00	268.161,06 D
41801	OUTRAS DESPESAS	213.006,93 D	55.154,13	0,00	268.161,06 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.435,62 D	210,00	0,00	15.645,62 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	12.353,71 D	632,80	0,00	12.986,51 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	145,72 D	0,00	0,00	145,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	169.028,37 D	54.161,33	0,00	223.189,70 D
9524	DESPESAS GERAIS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.667,40 D	150,00	0,00	2.817,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			216.506.550,24	216.506.550,24	