



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:16:18

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 05/01/2026
Emissão: 05/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	62.015.068,37	117.638.760,56	113.738.949,54	65.914.879,39
11	ATIVO CIRCULANTE	61.781.655,37	117.477.098,01	113.577.286,99	65.681.466,39
111	DISPONIVEL	2.388.323,09	111.545.972,04	112.776.416,07	1.157.879,06
11101	CAIXA GERAL	772,48	1.000,00	1.251,89	520,59
2135	CAIXA CHMSCS	737,44	1.000,00	1.251,89	485,55
2010	CAIXA CHMSCS - ADM	35,04	0,00	0,00	35,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43,00	91.817.930,04	91.817.973,04	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	33.213.896,77	33.213.896,77	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	214.532,00	214.532,00	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	43,00	3.754.941,61	3.754.984,61	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	37.004.311,96	37.004.311,96	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	8.303.783,69	8.303.783,69	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	7.468.116,01	7.468.116,01	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	1.858.348,00	1.858.348,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.387.507,61	19.727.042,00	20.957.191,14	1.157.358,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.387.507,61	19.727.042,00	20.957.191,14	1.157.358,47
112	CREDITOS	54.483.775,30	5.653.623,88	730.009,11	59.407.390,07
11207	OUTROS CREDITOS	54.483.775,30	5.653.623,88	730.009,11	59.407.390,07
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.792,36	163.766,49	163.898,18	5.660,67
3048	CONVENIOS A RECEBER	54.477.982,94	500.000,00	566.110,93	54.411.872,01
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	4.989.857,39	0,00	4.989.857,39
113	ESTOQUES	4.909.556,98	277.502,09	70.861,81	5.116.197,26
11304	ESTOQUES	4.909.556,98	277.502,09	70.861,81	5.116.197,26
2105	MEDICAMENTOS	2.828.205,88	277.502,09	0,00	3.105.707,97
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.081.351,10	0,00	70.861,81	2.010.489,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	233.413,00	161.662,55	161.662,55	233.413,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	233.413,00	0,00	0,00	233.413,00
12105	OUTROS CREDITOS	233.413,00	0,00	0,00	233.413,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	233.413,00	0,00	0,00	233.413,00
123	IMOBILIZADO	0,00	161.662,55	161.662,55	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60	0,00	0,00	63.069,60
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46	0,00	0,00	38.742,46
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20	0,00	0,00	42.297,20
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(595.975,26)	0,00	0,00	(595.975,26)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	161.662,55	161.662,55	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.946.281,42	161.662,55	0,00	9.107.943,97
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.946.281,42)	0,00	161.662,55	(9.107.943,97)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	95.270.041,48	34.971.812,60	43.834.805,32	104.133.034,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	145.603.898,03	34.903.060,85	43.834.805,32	154.535.642,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.603.898,03	34.903.060,85	43.834.805,32	154.535.642,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.054.056,68	16.247.339,44	22.807.121,90	102.613.839,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.054.056,68	16.247.339,44	22.807.121,90	102.613.839,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.255.812,82	1.259.395,55	1.658.222,41	9.654.639,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.326.712,89	305.690,20	483.733,32	3.504.756,01
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.247.654,80	359.383,55	363.202,84	1.251.474,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	173.812,66	174.145,98	160.768,46	160.435,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.150.250,55	271.029,57	419.688,90	3.298.909,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	822.687,12	90.423,19	139.896,29	872.160,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	534.694,80	58.723,06	90.932,60	566.904,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	36.798.120,91	14.200.306,42	16.063.972,38	38.661.786,87
5002	SALARIOS A PAGAR	8.294.422,94	12.391.611,17	12.593.342,88	8.496.154,65
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	72.666,88	101.078,76	92.238,74	63.826,86
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	836.740,60	836.740,60	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.139,68	25.139,68	25.730,37	25.730,37
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	24.958,04	24.958,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	579.751,98	579.751,98	565.844,53	565.844,53
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	59.688,88	236.680,91	219.394,41	42.402,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.116.414,87	4.345,28	749.122,52	18.861.192,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.650.035,68	0,00	956.600,29	10.606.635,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.116.614,51	2.184.767,54	2.206.556,39	2.138.403,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.100.507,68	1.100.672,41	1.113.330,73	1.113.166,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.546,12	12.546,12	12.609,68	12.609,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	971.574,70	1.039.563,00	1.059.464,26	991.475,96
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18.141,84	18.141,84	11.690,91	11.690,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.844,17	13.844,17	9.460,81	9.460,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	960.786,61	1.011.251,90	1.005.166,49	954.701,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	948.487,01	948.487,01	954.288,11	954.288,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	12.299,60	62.764,89	50.878,38	413,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	418.506,50	0,00	93.765,75	512.272,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	185.496,29	0,00	93.765,75	279.262,04
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	233.010,21	0,00	0,00	233.010,21
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.520.641,70	68.751,75	0,00	3.451.889,95
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.520.641,70	68.751,75	0,00	3.451.889,95
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.520.641,70	68.751,75	0,00	3.451.889,95
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.891.257,60	68.751,75	0,00	2.822.505,85
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	629.384,10	0,00	0,00	629.384,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(55.756.116,85)	0,00	0,00	(55.756.116,85)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:16:18

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 05/01/2026
Emissão: 05/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	357.364.783,74	566.110,93	34.558.642,31	391.357.315,12
32	RECEITAS DE SAUDE	341.222.808,32	566.110,93	34.002.905,34	374.659.602,73
323	CONVENIOS HOSPITALARES	341.222.808,32	566.110,93	34.002.905,34	374.659.602,73
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	341.222.808,32	566.110,93	34.002.905,34	374.659.602,73
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	341.222.808,32	566.110,93	34.002.905,34	374.659.602,73
33	RECEITAS FINANCEIRAS	303.838,01	0,00	33.694,14	337.532,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	303.838,01	0,00	33.694,14	337.532,15
33101	JUROS DE APLICACAO	303.838,01	0,00	33.694,14	337.532,15
6054	JUROS DE APLICACAO	303.838,01	0,00	33.694,14	337.532,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.838.137,41	0,00	522.042,83	16.360.180,24
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.838.137,41	0,00	522.042,83	16.360.180,24
34199	OUTRAS RECEITAS	15.838.137,41	0,00	522.042,83	16.360.180,24
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.003.191,20	0,00	21.120,28	3.024.311,48
6009	DESCONTOS OBTIDOS	34.228,75	0,00	922,55	35.151,30
6200	RECEITA RESCISÃO	12.800.717,46	0,00	500.000,00	13.300.717,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:16:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 05/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	390.619.756,85	40.666.262,79	1.710.549,71	429.575.469,93
41	DESPESAS OPERACIONAIS	390.619.756,85	40.666.262,79	1.710.549,71	429.575.469,93
411	DESPESAS COM MATERIAIS	41.344.064,00	4.672.444,76	379.006,51	45.637.502,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.127.413,10	3.943.946,94	379.006,51	37.692.353,53
7001	DIETAS PARENTERAIS	1.313.836,12	105.700,92	64.000,00	1.355.537,04
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.153.172,33	264.439,72	0,00	4.417.612,05
7018	MEDICAMENTOS	17.183.038,96	2.368.492,64	277.502,09	19.274.029,51
7019	GASES MEDICINAIS	423.400,86	41.269,30	7.142,18	457.527,98
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.186.429,12	968.290,70	29.582,71	11.125.137,11
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	560.283,06	54.376,46	0,00	614.659,52
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	101.847,44	0,00	101.847,44
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	37.920,01	0,00	779,53	37.140,48
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	269.332,64	39.529,76	0,00	308.862,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.216.650,90	728.497,82	0,00	7.945.148,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.491.224,39	667.354,42	0,00	7.158.578,81
7005	MATERIAL DE CONSUMO	283.403,39	51.849,35	0,00	335.252,74
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	441.790,43	3.390,41	0,00	445.180,84
7020	MAT PARA INFORMATICA	232,69	246,00	0,00	478,69
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	238,52	0,00	238,52
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	5.419,12	0,00	5.419,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	185.355.114,17	18.022.346,93	0,00	203.377.461,10
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.081.442,20	106.567,96	0,00	3.188.010,16
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.059.807,24	79.965,00	0,00	3.139.772,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	21.634,96	26.602,96	0,00	48.237,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	129.168.956,87	12.341.766,85	0,00	141.510.723,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.785.900,29	622.869,09	0,00	3.408.769,38
7547	LOCACAO DE CILINDROS	15.447,37	16.296,61	0,00	31.743,98
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	856.740,00	368.800,00	0,00	1.225.540,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.364,12	5.364,12	0,00	10.728,24
7564	SERV ENDOSCOPIA	3.307.873,15	344.394,52	0,00	3.652.267,67
7563	SERV NEFROLOGIA	1.681.254,13	0,00	0,00	1.681.254,13
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.660.657,70	362.559,20	0,00	4.023.216,90
7595	SERV ORTOPEDIA	446.958,33	446.958,33	0,00	893.916,66
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	17.596.571,24	1.673.316,22	0,00	19.269.887,46
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	362.067,20	19.362,00	0,00	381.429,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.813.632,95	844.517,82	0,00	9.658.150,77
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.999.057,00	2.999.611,76	0,00	33.998.668,76
7612	SERV OFTALMOLOGIA	7.271.913,18	660.037,89	0,00	7.931.951,07
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.461.145,16	280.916,13	0,00	4.742.061,29
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	13.566,87	0,00	0,00	13.566,87
7633	SERV UTI PEDIATRICA	170.600,00	176.120,00	0,00	346.720,00
7553	SERV NEONATO	2.320.450,01	182.890,00	0,00	2.503.340,01
7557	SERV ORTOPEDIA	4.022.624,97	0,00	0,00	4.022.624,97
7571	SERV DERMATOLOGIA	618.149,70	211,80	0,00	618.361,50
7572	SERV OTORRINO	15.288,00	13.884,00	0,00	29.172,00
7575	SERV CLINICA GERAL	22.958.381,68	1.874.156,87	0,00	24.832.538,55
7578	SERV NEUROLOGIA	77.256,44	93.970,52	0,00	171.226,96
7601	SERV PEDIATRIA	7.659.891,53	797.256,00	0,00	8.457.147,53
7605	SERV CIRURGIA GERAL	4.116.118,00	0,00	0,00	4.116.118,00
7635	SERV OBSTETRICIA	2.724.137,46	323.300,00	0,00	3.047.437,46
7538	SERV ODONTOLOGICO	497.004,88	106.709,09	0,00	603.713,97
7508	SERV PREV SAUDE	1.478.930,97	0,00	0,00	1.478.930,97
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	85.877,38	81.761,50	0,00	167.638,88
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	15.808,00	23.487,86	0,00	39.295,86
7666	SERV INFECTOLOGIA	23.015,52	23.015,52	0,00	46.031,04
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	107.273,64	0,00	0,00	107.273,64

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:16:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41203	APOIO TECNICO	48.729.346,93	5.126.775,05	0,00	53.856.121,98
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.441.215,16	1.207.199,31	0,00	14.648.414,47
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	16.750.636,61	1.683.729,43	0,00	18.434.366,04
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.505.737,31	488.708,26	0,00	3.994.445,57
7588	SERV MOTORISTA	69.600,00	17.400,00	0,00	87.000,00
7594	SERV REFEITORIO	104.770,80	120.292,40	0,00	225.063,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.989.300,00	498.930,00	0,00	5.488.230,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.401,75	0,00	0,00	8.401,75
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	7.442.743,82	793.165,58	0,00	8.235.909,40
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	776.533,03	286.269,84	0,00	1.062.802,87
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.129,25	6.456,18	0,00	12.585,43
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	21.554,05	0,00	21.554,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.195.968,73	3.070,00	0,00	1.199.038,73
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.375.368,17	447.237,07	0,00	4.822.605,24
7518	FRETES E CARRETOS	4.006,31	0,00	0,00	4.006,31
7544	SERV DE DEDETIZACAO	94.467,06	9.913,62	0,00	104.380,68
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	600.091,52	186,22	0,00	600.277,74
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	439.796,73	32.383,38	0,00	472.180,11
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.949.297,27	267.089,04	0,00	2.216.386,31
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.753,42	479,06	0,00	2.232,48
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	134.269,91	0,00	0,00	134.269,91
7531	RATEIO ADM FUABC	911.539,96	93.765,75	0,00	1.005.305,71
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	240.145,99	43.420,00	0,00	283.565,99
413	DESPESAS COM PESSOAL	163.611.385,88	17.789.888,53	1.330.920,79	180.070.353,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	113.839.395,79	12.876.899,65	1.272.183,19	125.444.112,25
8521	DESPESAS COM SALARIOS	107.747.367,79	12.657.505,24	1.272.183,19	119.132.689,84
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.061.528,00	219.394,41	0,00	6.280.922,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	31.635.745,70	3.071.142,10	28.476,96	34.678.410,84
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.329.491,54	360.252,80	0,00	7.689.744,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.297.217,16	954.288,11	24.131,68	10.227.373,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.584.769,36	749.122,52	4.345,28	2.329.546,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.650.035,68	956.600,29	0,00	10.606.635,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.774.231,96	50.878,38	0,00	3.825.110,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.445.802,42	1.742.347,88	23.000,48	18.165.149,82
7560	CONVENIO MEDICO	6.828.681,83	715.768,02	23.000,48	7.521.449,37
8510	VALE TRANSPORTE	1.061.894,26	125.413,58	0,00	1.187.307,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.306.008,02	492.057,02	0,00	4.798.065,04
8515	VALE REFEIÇÃO	4.241.715,00	408.588,06	0,00	4.650.303,06
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.503,31	521,20	0,00	8.024,51
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.690.441,97	99.498,90	7.260,16	1.782.680,71
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.690.441,97	99.498,90	7.260,16	1.782.680,71
415	UTILIDADE PUBLICA	74.009,81	8.744,37	622,41	82.131,77
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	74.009,81	8.744,37	622,41	82.131,77
7510	AGUA E ESGOTO	12.401,90	735,55	0,00	13.137,45
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,85	0,00	0,00	341,85
7515	ENERGIA ELETRICA	32.816,40	3.340,42	622,41	35.534,41
7524	TELEFONES	28.449,66	3.778,56	0,00	32.228,22
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	889,84	0,00	889,84
416	SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43
7521	SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.363,29	591,00	0,00	4.954,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.363,29	591,00	0,00	4.954,29



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.363,29	591,00	0,00	4.954,29
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	221.993,27	172.247,20	0,00	394.240,47
41801	OUTRAS DESPESAS	221.993,27	172.247,20	0,00	394.240,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	121.553,09	7.822,80	0,00	129.375,89
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,52	0,00	0,00	17,52
8034	IPTU	22.261,08	2.761,85	0,00	25.022,93
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	61.210,82	161.662,55	0,00	222.873,37
9524	DESPESAS GERAIS	16.696,10	0,00	0,00	16.696,10
8530	DESPESAS DIRETAS	100,85	0,00	0,00	100,85
T O T A I S D O P E R I O D O:			193.842.946,88	193.842.946,88	