

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	82.497.102,58D	7.061.547,30	87.786,88	89.470.863,00D
4.1	2.580	CUSTOS	75.967.333,73D	6.934.262,16	87.786,88	82.813.809,01D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	75.967.333,73D	6.934.262,16	87.786,88	82.813.809,01D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	32.554.905,12D	2.993.035,48	76.290,88	35.471.649,72D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.692.224,78D	1.393.337,04	33.738,40	18.051.823,42D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.951.319,84D	364.063,82	4.697,19	3.310.686,47D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	2.060.871,95D	140.399,13	0,02	2.201.271,06D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.407.477,93D	362.339,84	0,00	2.769.817,77D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.939.058,19D	161.761,30	0,00	2.100.819,49D
4.1.01.01.06	2.660	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.07	2.670	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.339.783,87D	207.625,52	0,00	2.547.409,39D
4.1.01.01.08	2.680	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.09	2.690	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.10	2.700	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.11	2.790	APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.12	2.710	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.13	2.720	EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.14	2.730	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.15	2.740	DIÁRIAS	25.636,10D	2.315,00	0,00	27.951,10D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	843.184,09D	76.577,00	13.695,27	906.065,82D
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.18	2.770	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.19	2.780	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.20	2.800	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.21	2.810	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.22	2.820	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.23	2.830	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.24	2.840	MULTAS SOBRE RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.25	2.850	MULTA RESCISÓRIA FGTS	9.729,99D	660,21	0,00	10.390,20D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.315.532,91D	234.386,32	24.160,00	2.525.759,23D
4.1.01.01.27	2.870	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.28	2.880	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	301.318,19D	0,00	0,00	301.318,19D
4.1.01.01.29	2.890	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.30	2.900	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.31	2.910	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.32	4.190	GRATIFICAÇÕES	652.888,93D	49.570,30	0,00	702.459,23D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.34	4.230	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.35	4.870	FAPS	15.878,35D	0,00	0,00	15.878,35D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.255.475,66D	2.420.806,71	0,00	32.676.282,37D
4.1.01.02.01	2.930	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.02	2.940	SERVIÇOS MÉDICOS	22.735.655,02D	1.996.677,19	0,00	24.732.332,21D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	69.885,60D	4.750,00	0,00	74.635,60D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	49.618,60D	4.660,65	0,00	54.279,25D
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.07	2.985	SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	189.600,00D	0,00	0,00	189.600,00D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	31.128,71D	2.272,90	0,00	33.401,61D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	68.883,50D	0,00	0,00	68.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	139.076,99D	6.211,79	0,00	145.288,78D

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	293.302,18D	28.963,75	0,00	322.265,93D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.455.395,96D	89.911,66	0,00	1.545.307,62D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	219.859,83D	68.380,65	0,00	288.240,48D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	93.222,30D	22.229,14	0,00	115.451,44D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	9.058,85D	0,00	0,00	9.058,85D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	69.340,00D	0,00	0,00	69.340,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	518.675,06D	55.582,45	0,00	574.257,51D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	123.226,20D	8.691,65	0,00	131.917,85D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.470.371,51D	0,00	0,00	1.470.371,51D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	1.072.624,17D	0,00	0,00	1.072.624,17D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	1.070.262,30D	107.940,06	0,00	1.178.202,36D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	293.890,22D	0,00	0,00	293.890,22D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	488,50D	390,00	0,00	878,50D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	72.340,40D	0,00	0,00	72.340,40D
4.1.01.02.27	4.800	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.28	4.810	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	167.869,76D	24.144,82	0,00	192.014,58D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.30	5.640	INOVAÇÃO DIGITAL	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	10.893.648,50D	950.606,46	0,00	11.844.254,96D
4.1.01.03.01	3.000	ALIMENTAÇÃO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.02	3.010	GASES MEDICINAIS	380.054,16D	27.533,86	0,00	407.588,02D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	4.668.377,00D	481.530,02	0,00	5.149.907,02D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	267.462,70D	12.328,00	0,00	279.790,70D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.888.203,43D	386.568,99	0,00	5.274.772,42D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	23.408,20D	0,00	0,00	23.408,20D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	357.136,69D	38.055,09	0,00	395.191,78D
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.10	5.060	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.11	5.400	CUSTO C/BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.12	5.550	SOLUÇÕES PADRONIZADAS	309.006,32D	4.590,50	0,00	313.596,82D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	711.218,27D	477.632,93	11.496,00	1.177.355,20D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	211.695,20D	1.419,84	0,00	213.115,04D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221.197,69D	467.449,86	11.496,00	677.151,55D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	278.325,38D	8.763,23	0,00	287.088,61D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.552.086,18D	92.180,58	0,00	1.644.266,76D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	7.194,28D	5.099,90	0,00	12.294,18D
4.1.01.05.02	3.160	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.03	3.170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	762.821,34D	18.286,41	0,00	781.107,75D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.202,00D	3.015,80	0,00	49.217,80D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	429.333,87D	27.825,18	0,00	457.159,05D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153.993,84D	15.320,10	0,00	169.313,94D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	25.168,76D	19.525,00	0,00	44.693,76D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	104.914,50D	63,00	0,00	104.977,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	2.784,48D	0,00	0,00	2.784,48D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	49.783,00C	0,00	0,00	49.783,00C
4.1.01.05.11	5.570	EPIS E UNIFORMES	69.456,11D	3.045,19	0,00	72.501,30D
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.220	DESPESAS	3.499.404,76D	127.285,14	0,00	3.626.689,90D

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	3.499.404,76D	127.285,14	0,00	3.626.689,90D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	7.407,99D	0,00	0,00	7.407,99D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	3.250	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	3.260	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	3.270	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.05	3.280	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.06	3.290	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.07	3.300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.08	3.310	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.09	3.320	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.10	3.330	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.11	3.340	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.12	3.350	EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.13	3.360	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.14	3.370	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.15	3.380	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.16	3.390	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.17	3.400	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.18	3.410	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	219,99D	0,00	0,00	219,99D
4.2.01.01.19	3.420	APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.20	3.440	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.21	3.450	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.22	3.460	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.23	3.470	MULTAS SOBRE RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.24	3.480	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.25	3.490	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.26	3.500	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.27	3.510	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.28	3.520	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.29	3.530	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.30	3.540	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.31	4.200	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.32	4.210	SALÁRIO FAMILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.33	4.240	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.34	3.430	ESTAGIÁRIOS	7.188,00D	0,00	0,00	7.188,00D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	175.121,38D	0,00	0,00	175.121,38D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.400,82D	0,00	0,00	2.400,82D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	172.720,56D	0,00	0,00	172.720,56D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.299.835,87D	123.963,25	0,00	3.423.799,12D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.300,91D	5.733,32	0,00	8.034,23D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	146,10D	0,00	0,00	146,10D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	52.907,50D	0,00	0,00	52.907,50D
4.2.01.03.04	3.620	DESPESAS COM BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.05	3.630	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	372,22D	0,00	0,00	372,22D
4.2.01.03.08	3.660	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.09	3.670	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	266,06D	0,00	0,00	266,06D

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	211.866,46D	16.890,44	0,00	228.756,90D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	595.016,27D	77.188,95	0,00	672.205,22D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	109.949,18D	11.469,97	0,00	121.419,15D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.870,51D	0,00	0,00	3.870,51D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.2.01.03.16	3.740	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.17	3.750	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.18	3.760	SEGUROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.19	3.770	DEPRECIÇÕES DE BENS	17.663,57D	0,00	0,00	17.663,57D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	96.436,14D	9.968,37	0,00	106.404,51D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.330,00D	0,00	0,00	17.330,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	17.730,95D	2.485,40	0,00	20.216,35D
4.2.01.03.25	3.830	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	226,80	0,00	226,80D
4.2.01.03.26	3.832	DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.27	3.831	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.28	3.833	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
4.2.01.03.34	3.839	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
4.2.01.03.37	4.880	PERDAS NO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.38	5.210	DESPESA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	17.039,52D	3.321,89	0,00	20.361,41D
4.2.01.04.01	3.890	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.02	3.900	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.03	3.910	JUROS DE MORA - TRIBUTOS	141,09D	2.288,84	0,00	2.429,93D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	3.419,38D	0,00	0,00	3.419,38D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	407,49D	0,00	0,00	407,49D
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.07	3.950	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.08	3.960	TAXAS BANCÁRIAS	13.071,56D	1.033,05	0,00	14.104,61D
4.2.01.04.09	3.970	MULTA S/IMPOSTOS RETIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	3.840	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01	3.850	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.02	3.860	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.03	3.870	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	3.980	PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.03	4.010	PERDAS COM CRÉDITO E RECÍBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00