

Balancete por Período

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro: 1 Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	150.338.577,17D	11.109.346,14	336.858,59	161.111.064,72D
4.1	2.580	CUSTOS	141.937.521,23D	10.884.816,69	334.480,72	152.487.857,20D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	141.937.521,23D	10.884.816,69	334.480,72	152.487.857,20D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	86.110.162,49D	6.353.638,67	326.491,12	92.137.310,04D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.580.113,48D	3.632.736,73	139.038,50	52.073.811,71D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	8.005.243,07D	619.121,81	80.009,31	8.544.355,57D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	5.499.373,79D	356.367,07	2.674,48	5.853.066,38D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	5.720.088,39D	357.460,01	0,00	6.077.548,40D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	2.568.065,20D	183.462,65	0,00	2.751.527,85D
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	5.649.183,83D	431.097,45	0,00	6.080.281,28D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	1.257.696,13D	96.979,81	30.217,72	1.324.458,22D
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	32,40D	0,00	0,00	32,40D
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	13.011,16	0,00	13.011,16D
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	25.606,77D	1.509,09	0,00	27.115,86D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	6.092.942,29D	497.752,86	74.551,11	6.516.144,04D
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	795.158,20D	52.812,14	0,00	847.970,34D
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	1.719.452,80D	111.327,89	0,00	1.830.780,69D
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	197.116,14D	0,00	0,00	197.116,14D
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	32.020.005,08D	2.718.191,23	0,00	34.738.196,31D
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	21.737.195,09D	1.729.127,47	0,00	23.466.322,56D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	15.750,00D	206.571,20	0,00	222.321,20D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	415.950,46D	8.200,00	0,00	424.150,46D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	207.134,52D	6.598,91	0,00	213.733,43D
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	400,00D	400,00	0,00	800,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	43.724,18D	3.543,90	0,00	47.268,08D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	3.327.179,55D	281.447,16	0,00	3.608.626,71D

Balancete por Período

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro: 1 Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	673.855,31D	183.706,54	0,00	857.561,85D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.016.515,01D	11.440,72	0,00	1.027.955,73D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	540.902,52D	39.271,05	0,00	580.173,57D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	158.678,44D	37.964,56	0,00	196.643,00D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	29.444,60D	1.961,90	0,00	31.406,50D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	17.239,05D	1.498,65	0,00	18.737,70D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	426.488,66D	79.430,04	0,00	505.918,70D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	24.868,84D	3.955,17	0,00	28.824,01D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	1.732.518,68D	0,00	0,00	1.732.518,68D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	939.244,14D	6.500,00	0,00	945.744,14D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	466.193,26D	90.551,50	0,00	556.744,76D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	33.921,50D	0,00	0,00	33.921,50D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196.241,27D	26.022,46	0,00	222.263,73D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	18.082.136,03D	1.213.808,05	0,00	19.295.944,08D
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	411.233,09D	36.133,15	0,00	447.366,24D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	16.273,61D	0,00	0,00	16.273,61D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	8.952.657,25D	490.289,24	0,00	9.442.946,49D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	87.428,00D	12.066,22	0,00	99.494,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	7.763.949,21D	557.416,57	0,00	8.321.365,78D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	25.532,66D	0,00	0,00	25.532,66D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	325.714,04D	62.671,57	0,00	388.385,61D
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	499.348,17D	55.231,30	0,00	554.579,47D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	2.511.923,87D	242.735,86	7.989,60	2.746.670,13D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	360.319,57D	19.059,00	0,00	379.378,57D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.050.313,20D	221.594,54	7.989,60	2.263.918,14D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	101.291,10D	2.082,32	0,00	103.373,42D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	3.030.287,16D	356.442,88	0,00	3.386.730,04D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	45.713,76D	0,00	0,00	45.713,76D
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	1.027.800,50D	25.942,45	0,00	1.053.742,95D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	455.185,22D	46.761,64	0,00	501.946,86D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	716.958,93D	37.030,30	0,00	753.989,23D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280.017,87D	29.088,42	0,00	309.106,29D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	314.067,19D	69.703,37	0,00	383.770,56D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	59.914,40D	0,00	0,00	59.914,40D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	23.928,45D	139.319,70	0,00	163.248,15D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.11	5.570	EPIs E UNIFORMES	106.700,84D	8.597,00	0,00	115.297,84D
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	183.006,60D	0,00	0,00	183.006,60D
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	3.140.108,03D	0,00	0,00	3.140.108,03D
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	2.957.101,43C	0,00	0,00	2.957.101,43C
4.2	3.220	DESPESAS	8.401.055,94D	224.529,45	2.377,87	8.623.207,52D

Balancete por Período

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro: 1 Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	8.401.055,94D	224.529,45	2.377,87	8.623.207,52D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	195.111,62D	2.500,00	0,00	197.611,62D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.509,93D	0,00	0,00	11.509,93D
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	500,00	0,00	500,00D
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	18.183,99D	0,00	0,00	18.183,99D
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	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
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	161.417,70D	0,00	0,00	161.417,70D
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	59.831,75D	3.200,75	0,00	63.032,50D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.191,71D	0,00	0,00	3.191,71D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.021,14D	3.200,75	0,00	59.221,89D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	618,90D	0,00	0,00	618,90D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.655.726,89D	217.202,10	2.263,30	5.870.665,69D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.604,94D	266,34	0,00	2.871,28D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	47,80D	0,00	0,00	47,80D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	252.548,34D	35.563,78	0,00	288.112,12D
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	19.263,35D	32,80	0,00	19.296,15D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	19.817,03D	0,00	0,00	19.817,03D
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	2.983,33D	6.380,00	2.263,30	7.100,03D

Balancete por Período

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro: 1 Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	589.556,50D	0,00	0,00	589.556,50D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	1.244.958,75D	125.323,92	0,00	1.370.282,67D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	147.653,13D	6.431,07	0,00	154.084,20D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76.495,21D	0,00	0,00	76.495,21D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	73.366,61D	7.564,21	0,00	80.930,82D
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	2.095.162,56D	0,00	0,00	2.095.162,56D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	14.546,15D	0,00	0,00	14.546,15D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	181.183,77D	35.567,98	0,00	216.751,75D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	77.487,20D	0,00	0,00	77.487,20D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	432,40D	0,00	0,00	432,40D
4.2.01.03.25	3.830	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.648,92D	0,00	0,00	1.648,92D
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	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
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	6.809,99D	0,00	0,00	6.809,99D
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	72,00	0,00	72,00D
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	689.565,84D	0,00	0,00	689.565,84D
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	147.449,07D	0,00	0,00	147.449,07D
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	31.551,78D	1.626,60	114,57	33.063,81D
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	2.337,53D	0,00	0,00	2.337,53D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	12.292,01D	96,40	0,00	12.388,41D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	9,48D	0,00	0,00	9,48D
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	979,56D	0,00	114,57	864,99D
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	15.933,20D	1.530,20	0,00	17.463,40D
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	1.465,58D	0,00	0,00	1.465,58D
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	1.465,58D	0,00	0,00	1.465,58D
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	2.457.368,32D	0,00	0,00	2.457.368,32D
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.241.987,08D	0,00	0,00	2.241.987,08D
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	215.381,24D	0,00	0,00	215.381,24D
4.2.01.06.03	4.010	PERDAS COM CRÉDITO E RECIBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00