

# Balancete por Período

## Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	42.733.876,42D	12.262.736,29	245.052,00	54.751.560,71D
4.1	2.580	CUSTOS	41.329.071,37D	12.012.856,04	236.478,41	53.105.449,00D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	41.329.071,37D	12.012.856,04	236.478,41	53.105.449,00D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	24.456.467,87D	6.824.052,61	230.117,41	31.050.403,07D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.541.068,30D	3.957.379,14	127.633,11	17.370.814,33D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.404.071,51D	597.707,05	14.642,75	2.987.135,81D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.392.106,11D	379.420,17	477,92	1.771.048,36D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.957.502,48D	459.359,03	0,00	2.416.861,51D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	714.232,63D	182.890,39	0,00	897.123,02D
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	1.691.387,41D	430.653,65	0,00	2.122.041,06D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	302.505,87D	136.201,33	36.379,54	402.327,66D
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	25.826,16D	0,00	0,00	25.826,16D
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	8.400,67D	1.877,88	0,00	10.278,55D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.750.016,89D	497.005,09	50.984,09	2.196.037,89D
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	212.717,55D	52.983,31	0,00	265.700,86D
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	456.632,29D	128.575,57	0,00	585.207,86D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.727.680,00D	2.904.458,62	0,00	13.632.138,62D
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	8.206.132,11D	2.123.244,59	0,00	10.329.376,70D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	207.691,20D	0,00	0,00	207.691,20D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	114.849,13D	0,00	0,00	114.849,13D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	43.854,61D	3.854,22	0,00	47.708,83D
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	17.425,20D	3.519,58	0,00	20.944,78D
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	567.773,64D	305.212,86	0,00	872.986,50D

# Balancete por Período

## Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	242.601,82D	61.885,04	0,00	304.486,86D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	127.587,87D	18.083,59	0,00	145.671,46D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	371.662,46D	118.797,64	0,00	490.460,10D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	73.209,60D	29.140,66	0,00	102.350,26D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	10.237,60D	1.961,90	0,00	12.199,50D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	5.053,63D	1.121,49	0,00	6.175,12D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	191.086,33D	104.803,43	0,00	295.889,76D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	15.936,53D	795,18	0,00	16.731,71D
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	99.007,84D	0,00	0,00	99.007,84D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	138.820,65D	111.807,27	0,00	250.627,92D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	204.860,50D	0,00	0,00	204.860,50D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
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	70.039,28D	20.231,17	0,00	90.270,45D
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	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	4.535.006,53D	1.523.967,32	0,00	6.058.973,85D
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	111.644,01D	36.456,14	0,00	148.100,15D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1.118,40D	9.746,74	0,00	10.865,14D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	2.127.519,38D	397.119,92	0,00	2.524.639,30D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	26.116,22D	3.000,00	0,00	29.116,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.906.408,35D	852.791,89	0,00	2.759.200,24D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	10.930,74D	750,00	0,00	11.680,74D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	135.398,87D	30.081,63	0,00	165.480,50D
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	215.870,56D	194.021,00	0,00	409.891,56D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	840.417,64D	285.775,00	6.361,00	1.119.831,64D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	109.967,06D	45.480,04	0,00	155.447,10D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	723.834,77D	224.912,71	6.361,00	942.386,48D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	6.615,81D	15.382,25	0,00	21.998,06D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	769.499,33D	474.602,49	0,00	1.244.101,82D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	1.160,00D	16.200,00	0,00	17.360,00D
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	133.484,08D	132.279,08	0,00	265.763,16D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177.358,08D	38.189,30	0,00	215.547,38D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	165.009,54D	58.977,06	0,00	223.986,60D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.775,88D	43.910,87	0,00	137.686,75D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	152.847,85D	176.384,00	0,00	329.231,85D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	4.815,00D	3.876,50	0,00	8.691,50D
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	41.048,90D	4.785,68	0,00	45.834,58D
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	1.404.805,05D	249.880,25	8.573,59	1.646.111,71D

# Balancete por Período

## Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	1.404.805,05D	249.880,25	8.573,59	1.646.111,71D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	36.611,17D	15.546,50	0,00	52.157,67D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.824,50D	0,00	0,00	3.824,50D
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	14,67D	0,00	0,00	14,67D
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	446,25D	0,00	0,00	446,25D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
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	26.325,75D	13.546,50	0,00	39.872,25D
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	95.855,77D	6.147,23	6.372,39	95.630,61D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	95.797,07D	6.147,23	6.372,39	95.571,91D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	58,70D	0,00	0,00	58,70D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.266.645,20D	226.252,27	2.057,20	1.490.840,27D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	266,34D	0,00	0,00	266,34D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	105.737,82D	16.076,42	0,00	121.814,24D
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	32,80D	5.725,44	0,00	5.758,24D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	163,88D	0,00	0,00	163,88D
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, CONFRATERNIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.380,00D	2.057,20	2.057,20	6.380,00D

# Balancete por Período

## Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Livro: 1      Página: 4

**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
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	172.844,89D	35.644,49	0,00	208.489,38D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	494.846,93D	77.961,94	0,00	572.808,87D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	55.257,37D	5.922,51	0,00	61.179,88D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.262,65D	0,00	0,00	32.262,65D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	22.068,92D	6.481,25	0,00	28.550,17D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	84.889,13D	0,00	0,00	84.889,13D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.344,03D	13.031,16	0,00	51.375,19D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	71,00D	0,00	0,00	71,00D
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72,00D	0,00	0,00	72,00D
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	253.407,44D	63.351,86	0,00	316.759,30D
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	5.692,91D	1.934,25	144,00	7.483,16D
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	21,02D	4,45	0,00	25,47D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	261,80C	0,00	144,00	405,80C
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	5.933,69D	1.929,80	0,00	7.863,49D
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	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