

# Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	54.666.266,06D	10.908.235,36	326.295,04	65.248.206,38D
4.1	2.580	CUSTOS	53.141.526,19D	10.639.923,43	324.336,24	63.457.113,38D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	53.141.526,19D	10.639.923,43	324.336,24	63.457.113,38D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	31.054.242,24D	6.488.603,17	315.953,04	37.226.892,37D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.374.638,83D	3.456.998,35	159.241,31	20.672.395,87D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.987.135,81D	574.383,80	52.140,31	3.509.379,30D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.771.048,36D	386.749,92	499,65	2.157.298,63D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.416.861,51D	619.887,33	0,00	3.036.748,84D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	897.123,02D	189.543,83	0,00	1.086.666,85D
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	2.122.055,73D	421.144,60	0,00	2.543.200,33D
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	402.327,66D	115.371,87	35.530,78	482.168,75D
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	10.278,55D	6.324,53	0,00	16.603,08D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.196.037,89D	507.001,96	68.540,99	2.634.498,86D
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	265.700,86D	76.668,28	0,00	342.369,14D
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	585.207,86D	134.528,70	0,00	719.736,56D
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	13.661.506,03D	2.671.474,45	0,00	16.332.980,48D
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	9.406.480,39D	1.902.351,43	0,00	11.308.831,82D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	165.007,79D	0,00	0,00	165.007,79D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	94.146,40D	17.735,97	0,00	111.882,37D
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	SERVIÇOS 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	20.944,78D	3.531,74	0,00	24.476,52D
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	1.582.167,20D	325.292,91	0,00	1.907.460,11D

# Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	304.486,86D	0,00	0,00	304.486,86D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	145.671,46D	0,00	0,00	145.671,46D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	235.912,02D	157.243,67	0,00	393.155,69D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	14.550,64D	8.501,51	0,00	23.052,15D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	13.279,50D	1.961,90	0,00	15.241,40D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	6.175,12D	1.767,73	0,00	7.942,85D
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 HOSPITALAR	139.758,09D	91.450,77	0,00	231.208,86D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	19.891,72D	895,18	0,00	20.786,90D
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	629.844,02D	0,00	0,00	629.844,02D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	402.103,92D	47.265,36	0,00	449.369,28D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	316.137,42D	94.242,00	0,00	410.379,42D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
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	90.270,45D	19.234,28	0,00	109.504,73D
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	67.183,25D	0,00	0,00	67.183,25D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	6.101.307,93D	870.607,69	0,00	6.971.915,62D
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	148.100,15D	26.531,78	0,00	174.631,93D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	10.865,14D	0,00	0,00	10.865,14D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	2.380.102,54D	328.647,86	0,00	2.708.750,40D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	29.154,22D	0,00	0,00	29.154,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.758.128,24D	298.840,91	0,00	3.056.969,15D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	11.680,74D	0,00	0,00	11.680,74D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	165.480,50D	17.264,99	0,00	182.745,49D
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	597.796,40D	199.322,15	0,00	797.118,55D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	1.078.336,17D	260.380,09	8.383,20	1.330.333,06D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	184.686,27D	43.577,90	0,00	228.264,17D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	871.651,84D	204.345,32	8.383,20	1.067.613,96D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	21.998,06D	12.456,87	0,00	34.454,93D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.246.133,82D	348.858,03	0,00	1.594.991,85D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
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	283.923,16D	93.142,48	0,00	377.065,64D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	215.547,38D	73.388,67	0,00	288.936,05D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	223.986,60D	54.483,92	0,00	278.470,52D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137.758,75D	22.633,26	0,00	160.392,01D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	306.409,35D	94.512,50	0,00	400.921,85D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	0,00	62,50	0,00	62,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.691,50D	8.796,50	0,00	17.488,00D
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	68.657,08D	1.838,20	0,00	70.495,28D
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	1.524.739,87D	268.311,93	1.958,80	1.791.093,00D

# Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	1.524.739,87D	268.311,93	1.958,80	1.791.093,00D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	39.872,25D	15.062,15	0,00	54.934,40D
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	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	13,40	0,00	13,40D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	39.872,25D	13.048,75	0,00	52.921,00D
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	95.630,61D	6.807,73	0,00	102.438,34D
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	95.571,91D	6.807,73	0,00	102.379,64D
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	1.381.348,05D	243.210,44	1.958,80	1.622.599,69D
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	75.767,58D	16.080,42	0,00	91.848,00D
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	11.399,95	0,00	11.432,75D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	2.591,92D	0,00	0,00	2.591,92D
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	1.814,80	1.814,80	6.380,00D

# Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	208.489,38D	41.910,89	0,00	250.400,27D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	572.808,87D	49.735,16	0,00	622.544,03D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	69.068,54D	10.292,26	0,00	79.360,80D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.422,49D	8.161,65	0,00	46.584,14D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	28.550,17D	6.644,73	0,00	35.194,90D
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	DESPEAS COM FRETES	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPEAS COM LOCAÇÃO	6.890,27D	33.818,72	0,00	40.708,99D
4.2.01.03.23	3.810	DESPEAS COM VEÍCULOS	53.064,39D	0,00	144,00	52.920,39D
4.2.01.03.24	3.820	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPEA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.27	3.831	DESPEA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.28	3.833	DESPEAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPEAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPEAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPEAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
4.2.01.03.33	3.838	DESPEAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.34	3.839	DESPEAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	316.759,30D	63.351,86	0,00	380.111,16D
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	DESPEA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPEAS FINANCEIRAS	7.888,96D	3.231,61	0,00	11.120,57D
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	25,47D	9,40	0,00	34,87D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	1.406,21	0,00	1.406,21D
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	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	7.863,49D	1.816,00	0,00	9.679,49D
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	DESPEAS 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