

# Balancete por Período

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	65.215.986,89D	13.234.333,18	296.022,57	78.154.297,50D
4.1	2.580	CUSTOS	63.453.250,11D	13.008.275,95	292.358,72	76.169.167,34D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	63.453.250,11D	13.008.275,95	292.358,72	76.169.167,34D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	37.204.654,81D	8.126.720,42	284.381,12	45.046.994,11D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.672.395,87D	4.183.704,10	172.957,22	24.683.142,75D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	3.509.379,30D	1.178.295,05	0,00	4.687.674,35D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	2.157.298,63D	532.265,75	0,00	2.689.564,38D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	3.036.748,84D	668.966,82	0,00	3.705.715,66D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.086.666,85D	222.974,47	0,00	1.309.641,32D
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	2.543.200,33D	423.263,89	0,00	2.966.464,22D
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	482.168,75D	121.427,53	43.383,65	560.212,63D
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	16.603,08D	3.701,86	0,00	20.304,94D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.634.498,86D	637.805,73	68.040,25	3.204.264,34D
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	320.131,58D	0,00	0,00	320.131,58D
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	719.736,56D	154.315,22	0,00	874.051,78D
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	16.354.929,37D	3.008.611,74	0,00	19.363.541,11D
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	11.308.831,82D	2.423.556,27	0,00	13.732.388,09D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	200.401,57D	19.600,00	0,00	220.001,57D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	119.879,73D	0,00	0,00	119.879,73D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	24.476,52D	3.519,58	0,00	27.996,10D
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	1.955.734,81D	0,00	0,00	1.955.734,81D

# Balancete por Período

## Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	109.819,79	0,00	414.306,65D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	145.671,46D	56.827,21	0,00	202.498,67D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	315.370,22D	162.062,63	0,00	477.432,85D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	19.581,10D	10.659,02	0,00	30.240,12D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	15.241,40D	0,00	0,00	15.241,40D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	7.942,85D	0,00	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 HOSPITAL	152.425,08D	110.666,33	0,00	263.091,41D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	20.786,90D	895,18	0,00	21.682,08D
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	506.059,28D	45.885,36	0,00	551.944,64D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	440.039,19D	40.231,50	0,00	480.270,69D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	5.548,58D	0,00	0,00	5.548,58D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	8,00	0,00	8,00D
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	109.504,73D	24.880,87	0,00	134.385,60D
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	6.977.212,62D	1.071.007,72	0,00	8.048.220,34D
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	174.631,93D	28.822,29	0,00	203.454,22D
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	2.707.298,98D	597.109,40	0,00	3.304.408,38D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	29.154,22D	520,00	0,00	29.674,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.059.746,15D	398.730,23	0,00	3.458.476,38D
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	182.745,49D	22.638,00	0,00	205.383,49D
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	801.089,97D	23.187,80	0,00	824.277,77D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	1.329.411,46D	303.975,93	7.977,60	1.625.409,79D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	228.264,17D	72.836,41	0,00	301.100,58D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.066.692,36D	231.139,52	7.977,60	1.289.854,28D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	34.454,93D	0,00	0,00	34.454,93D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.587.041,85D	497.960,14	0,00	2.085.001,99D
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	377.065,64D	428.311,77	0,00	805.377,41D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	288.936,05D	27.640,03	0,00	316.576,08D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	278.470,52D	8.980,80	0,00	287.451,32D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.392,01D	24.284,99	0,00	184.677,00D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	385.948,85D	407,70	0,00	386.356,55D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	15.035,50D	62,50	0,00	15.098,00D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	9.538,00D	57,00	0,00	9.595,00D
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	70.495,28D	8.215,35	0,00	78.710,63D
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	1.762.736,78D	226.057,23	3.663,85	1.985.130,16D

# Balancete por Período

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	1.762.736,78D	226.057,23	3.663,85	1.985.130,16D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	52.934,40D	17.737,52	0,00	70.671,92D
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	13,40D	0,00	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	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	52.921,00D	17.737,52	0,00	70.658,52D
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	102.438,34D	3.650,77	0,00	106.089,11D
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	102.379,64D	3.650,77	0,00	106.030,41D
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	1.596.761,05D	201.497,58	3.663,85	1.794.594,78D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	463,81D	0,00	0,00	463,81D
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	91.848,00D	16.747,42	0,00	108.595,42D
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	0,00	0,00	32,80D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	3.448,64D	2.157,72	0,00	5.606,36D
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	3.519,85	3.519,85	6.380,00D

# Balancete por Período

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	251.004,36D	59,17	0,00	251.063,53D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	622.544,03D	53.317,76	0,00	675.861,79D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	83.215,02D	1.605,44	0,00	84.820,46D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.584,14D	7.058,59	0,00	53.642,73D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	35.194,90D	3.405,02	0,00	38.599,92D
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	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	14.857,41D	42.263,75	0,00	57.121,16D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	58.820,78D	8.011,00	144,00	66.687,78D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS 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	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	940,00D	0,00	0,00	940,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	380.111,16D	63.351,86	0,00	443.463,02D
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	10.602,99D	3.171,36	0,00	13.774,35D
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	34,87D	1.300,35	0,00	1.335,22D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	888,63D	0,01	0,00	888,64D
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	9.679,49D	1.871,00	0,00	11.550,49D
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