

Balancete por Período

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Livro: 1 Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	49.399.062,12D	7.284.660,57	128.953,86	56.554.768,83D
4.1	2.580	CUSTOS	47.364.616,90D	7.022.322,14	125.399,35	54.261.539,69D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	47.364.616,90D	7.022.322,14	125.399,35	54.261.539,69D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	18.930.583,47D	2.752.058,34	114.131,35	21.568.510,46D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.677.362,78D	1.438.386,03	19.823,31	11.095.925,50D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.932.661,97D	257.381,47	50.905,92	2.139.137,52D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.124.641,94D	176.528,27	15,49	1.301.154,72D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.239.557,64D	145.867,13	0,00	1.385.424,77D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.107.764,08D	157.622,95	0,00	1.265.387,03D
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	1.505.597,06D	206.444,00	0,00	1.712.041,06D
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	20.783,89D	3.735,00	0,00	24.518,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	481.769,52D	92.966,74	14.481,32	560.254,94D
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	8.580,99D	999,62	0,00	9.580,61D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.347.057,73D	217.240,49	28.905,31	1.535.392,91D
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	135.929,20D	0,00	0,00	135.929,20D
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	348.876,67D	54.886,64	0,00	403.763,31D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMÍLIA	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	21.687.584,46D	3.001.707,63	0,00	24.689.292,09D
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	16.276.152,75D	2.490.469,31	0,00	18.766.622,06D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	7.393,00D	0,00	0,00	7.393,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	77.948,50D	0,00	0,00	77.948,50D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	61.018,09D	7.767,44	0,00	68.785,53D
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	27.554,74D	1.769,42	0,00	29.324,16D
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	103.147,70D	5.410,90	0,00	108.558,60D

Balancete por Período

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Livro: 1 Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - 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	217.539,04D	87.393,28	0,00	304.932,32D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	591.692,56D	83.644,12	0,00	675.336,68D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	57.351,58D	76.846,40	0,00	134.197,98D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	12.188,10D	15.709,08	0,00	27.897,18D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	5.143,91D	1.525,94	0,00	6.669,85D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	474.612,21D	47.621,46	0,00	522.233,67D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	58.612,49D	12.912,53	0,00	71.525,02D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.850.886,04D	0,00	0,00	1.850.886,04D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	535.373,38D	0,00	0,00	535.373,38D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	675.526,49D	109.558,93	0,00	785.085,42D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	417.538,15D	23.034,00	0,00	440.572,15D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	2.076,00D	0,00	0,00	2.076,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	31.112,50D	0,00	0,00	31.112,50D
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	66.446,42D	38.044,82	0,00	104.491,24D
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	138.270,81D	0,00	0,00	138.270,81D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	5.694.272,40D	601.875,81	0,00	6.296.148,21D
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	187.415,23D	29.959,93	0,00	217.375,16D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	4.625,09	0,00	4.625,09D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	2.199.483,73D	241.219,16	0,00	2.440.702,89D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	240.053,87D	67.791,70	0,00	307.845,57D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.404.037,95D	230.556,97	0,00	2.634.594,92D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	10.851,04D	900,00	0,00	11.751,04D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	244.393,46D	0,00	0,00	244.393,46D
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	408.037,12D	26.822,96	0,00	434.860,08D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	260.215,17D	519.381,22	11.268,00	768.328,39D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	163.463,79D	1.284,96	0,00	164.748,75D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.160,70D	476.708,50	11.268,00	475.601,20D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	86.590,68D	41.387,76	0,00	127.978,44D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	791.961,40D	147.299,14	0,00	939.260,54D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
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	193.250,48D	22.729,04	0,00	215.979,52D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68.180,93D	7.975,42	0,00	76.156,35D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	251.814,34D	31.453,84	0,00	283.268,18D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.866,70D	28.382,80	0,00	127.249,50D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	253,60D	16.520,00	0,00	16.773,60D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	112.789,36D	0,00	0,00	112.789,36D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.411,00D	7.931,00	0,00	12.342,00D
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	62.394,99D	22.107,04	0,00	84.502,03D
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	2.034.445,22D	262.338,43	3.554,51	2.293.229,14D

Balancete por Período

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Livro: 1 Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - 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	2.034.445,22D	262.338,43	3.554,51	2.293.229,14D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	3.630,00D	1.860,00	0,00	5.490,00D
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	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
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	1.860,00D	1.860,00	0,00	3.720,00D
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	44.990,61D	0,00	0,00	44.990,61D
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	43.592,61D	0,00	0,00	43.592,61D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.398,00D	0,00	0,00	1.398,00D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.974.675,27D	259.243,83	3.554,51	2.230.364,59D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	6.335,80D	0,00	0,00	6.335,80D
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	41.585,77D	0,00	0,00	41.585,77D
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	95,30D	0,00	0,00	95,30D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.554,51	3.554,51	0,00

Balancete por Período

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Livro: 1 Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - 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	130.832,28D	20.361,69	0,00	151.193,97D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	420.053,46D	33.996,81	0,00	454.050,27D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	59.272,81D	6.461,51	0,00	65.734,32D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.707,82D	0,00	0,00	10.707,82D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	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	DESPESES COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESES COM LOCAÇÃO	10.600,00D	7.200,00	0,00	17.800,00D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESES COM VEÍCULOS	14.640,27D	2.066,00	0,00	16.706,27D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESES COM VIAGENS	20.451,76D	5.603,31	0,00	26.055,07D
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	DESPESES COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESES COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESES COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESES COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESES COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESES COM OUTROS BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.34	3.839	DESPESES COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPESES COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	1.260.000,00D	180.000,00	0,00	1.440.000,00D
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	DESPESES FINANCEIRAS	11.149,34D	1.234,60	0,00	12.383,94D
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	711,91D	0,00	0,00	711,91D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
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	10.434,71D	1.234,60	0,00	11.669,31D
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	DESPESES 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