

# Balancete por Período

**Período: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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	89.534.206,08D	10.585.258,76	304.829,32	99.814.635,52D
4.1	2.580	CUSTOS	87.061.089,07D	10.290.914,64	302.963,65	97.049.040,06D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	87.061.089,07D	10.290.914,64	302.963,65	97.049.040,06D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	51.646.548,03D	6.782.328,37	295.298,05	58.133.578,35D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.542.469,52D	3.685.815,83	149.905,18	32.078.380,17D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	5.150.801,75D	596.603,65	55.561,41	5.691.843,99D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	3.117.146,55D	436.648,21	2.621,92	3.551.172,84D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	4.235.812,82D	619.897,57	0,00	4.855.710,39D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.514.537,53D	199.389,16	0,00	1.713.926,69D
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	3.390.055,14D	426.694,53	0,00	3.816.749,67D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	650.245,35D	141.041,72	37.546,01	753.741,06D
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	26.584,85D	3.008,29	0,00	29.593,14D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	3.654.295,97D	527.291,22	49.663,53	4.131.923,66D
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	1.015.840,81D	145.938,19	0,00	1.161.779,00D
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	22.127.694,51D	1.847.562,29	0,00	23.975.256,80D
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	15.163.537,11D	959.569,12	0,00	16.123.106,23D
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	230.458,56D	0,00	0,00	230.458,56D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	161.034,47D	337.459,30	0,00	498.493,77D
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	31.479,20D	2.242,78	0,00	33.721,98D
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	2.583.881,63D	105.640,42	0,00	2.689.522,05D

# Balancete por Período

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	469.477,16D	43.851,51	0,00	513.328,67D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	202.498,67D	18.282,40	0,00	220.781,07D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	480.248,76D	116.245,18	0,00	596.493,94D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	31.458,25D	11.801,55	0,00	43.259,80D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	17.203,30D	2.611,90	0,00	19.815,20D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	7.942,85D	1.183,84	0,00	9.126,69D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	286.418,19D	70.194,15	0,00	356.612,34D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	25.457,26D	945,18	0,00	26.402,44D
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	956.299,72D	0,00	0,00	956.299,72D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	655.890,00D	85.525,36	0,00	741.415,36D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	584.733,13D	49.443,00	0,00	634.176,13D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	7.818,58D	0,00	0,00	7.818,58D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	8,00D	0,00	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	153.006,42D	42.566,60	0,00	195.573,02D
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	9.009.292,34D	1.007.617,31	0,00	10.016.909,65D
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	229.990,14D	23.626,93	0,00	253.617,07D
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	3.718.066,43D	311.049,28	0,00	4.029.115,71D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	34.154,22D	15.226,48	0,00	49.380,70D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.865.315,77D	499.731,62	0,00	4.365.047,39D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	33.542,22D	1.200,00	0,00	34.742,22D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	222.291,16D	49.242,18	0,00	271.533,34D
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	895.067,26D	107.540,82	0,00	1.002.608,08D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	1.873.593,13D	332.960,83	7.665,60	2.198.888,36D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	352.613,97D	78.055,80	0,00	430.669,77D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.478.188,85D	244.016,83	7.665,60	1.714.540,88D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	42.790,31D	10.888,20	0,00	53.678,51D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.403.961,06D	320.445,84	0,00	2.724.406,90D
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	841.521,30D	97.332,89	0,00	938.854,19D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367.651,98D	23.328,90	0,00	390.980,88D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	326.576,32D	60.567,30	0,00	387.143,62D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.760,23D	59.740,46	0,00	280.500,69D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	411.239,80D	20.961,29	0,00	432.201,09D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	21.598,00D	0,00	0,00	21.598,00D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	119.384,80D	54.545,00	0,00	173.929,80D
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	94.068,63D	3.970,00	0,00	98.038,63D
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	2.473.117,01D	294.344,12	1.865,67	2.765.595,46D

# Balancete por Período

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	2.473.117,01D	294.344,12	1.865,67	2.765.595,46D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	94.100,58D	14.945,18	0,00	109.045,76D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.109,41D	0,00	0,00	7.109,41D
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	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
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	84.977,77D	12.945,18	0,00	97.922,95D
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	319.833,37D	0,00	0,00	319.833,37D
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	319.774,67D	0,00	0,00	319.774,67D
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	2.040.996,43D	250.933,37	1.865,67	2.290.064,13D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	641,37D	0,00	0,00	641,37D
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	118.761,70D	23.461,25	0,00	142.222,95D
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	3.917,63D	0,00	0,00	3.917,63D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	5.606,36D	0,00	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	6.411,50D	1.721,67	1.721,67	6.411,50D

**Balancete por Período**  
**Período: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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	334.419,16D	51.728,88	0,00	386.148,04D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	722.065,95D	47.834,88	0,00	769.900,83D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	95.552,40D	7.399,77	0,00	102.952,17D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.642,73D	0,00	0,00	53.642,73D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	52.960,54D	6.412,93	0,00	59.373,47D
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	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESES COM LOCAÇÃO	56.282,41D	14.975,42	0,00	71.257,83D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESES COM VEÍCULOS	74.554,78D	34.046,71	144,00	108.457,49D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESES COM VIAGENS	7.109,02D	0,00	0,00	7.109,02D
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	940,00D	0,00	0,00	940,00D
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	506.814,88D	63.351,86	0,00	570.166,74D
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	18.186,63D	28.465,57	0,00	46.652,20D
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	3.853,60D	26.703,37	0,00	30.556,97D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	888,64D	0,00	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	13.444,39D	1.762,20	0,00	15.206,59D
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 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