

# Balancete por Período

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	56.558.139,20D	6.917.078,27	74.955,86	63.400.261,61D
4.1	2.580	CUSTOS	54.264.910,06D	6.645.979,71	72.417,19	60.838.472,58D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	54.264.910,06D	6.645.979,71	72.417,19	60.838.472,58D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	21.568.510,46D	2.843.006,90	59.515,09	24.352.002,27D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.095.925,50D	1.483.094,95	17.121,28	12.561.899,17D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.139.137,52D	267.367,16	12.182,50	2.394.322,18D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.301.154,72D	182.226,13	0,01	1.483.380,84D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.385.424,77D	164.861,04	0,00	1.550.285,81D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.265.387,03D	165.617,06	0,00	1.431.004,09D
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	1.712.041,06D	214.411,01	0,00	1.926.452,07D
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	24.518,89D	4.575,00	0,00	29.093,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	560.254,94D	87.495,00	15.066,84	632.683,10D
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	9.580,61D	369,84	0,00	9.950,45D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.535.392,91D	219.397,87	15.144,46	1.739.646,32D
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	403.763,31D	53.591,84	0,00	457.355,15D
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	24.689.477,59D	2.730.746,72	0,00	27.420.224,31D
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	18.766.622,06D	2.024.600,71	0,00	20.791.222,77D
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	2.600,00	0,00	80.548,50D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	68.785,53D	10.986,77	0,00	79.772,30D
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	201.871,20	0,00	201.871,20D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	29.324,16D	5.696,14	0,00	35.020,30D
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	108.558,60D	5.233,61	0,00	113.792,21D

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	304.932,32D	52.782,95	0,00	357.715,27D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	675.336,68D	81.187,40	0,00	756.524,08D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	134.197,98D	5.927,08	0,00	140.125,06D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	27.897,18D	20.836,48	0,00	48.733,66D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	6.669,85D	762,97	0,00	7.432,82D
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	522.283,67D	57.407,01	0,00	579.690,68D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	71.615,02D	23.085,40	0,00	94.700,42D
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	785.085,42D	112.242,52	0,00	897.327,94D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	440.572,15D	92.194,36	0,00	532.766,51D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	2.121,50D	255,00	0,00	2.376,50D
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	104.491,24D	33.077,12	0,00	137.568,36D
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	6.296.580,40D	695.860,38	0,00	6.992.440,78D
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	217.375,16D	11.194,91	0,00	228.570,07D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	4.625,09D	0,00	0,00	4.625,09D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	2.441.135,08D	171.171,07	0,00	2.612.306,15D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	307.845,57D	46.998,33	0,00	354.843,90D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.634.594,92D	364.784,82	0,00	2.999.379,74D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	11.751,04D	8.631,90	0,00	20.382,94D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	244.393,46D	37.610,75	0,00	282.004,21D
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	434.860,08D	55.468,60	0,00	490.328,68D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	768.328,39D	313.437,78	12.902,10	1.068.864,07D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	164.748,75D	33.997,86	0,00	198.746,61D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	475.601,20D	266.161,49	12.902,10	728.860,59D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	127.978,44D	13.278,43	0,00	141.256,87D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	942.013,22D	62.927,93	0,00	1.004.941,15D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	10.200,00D	0,00	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	218.335,50D	16.832,92	0,00	235.168,42D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.156,35D	10.377,50	0,00	86.533,85D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	283.375,18D	22.430,42	0,00	305.805,60D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.480,20D	12.978,89	0,00	140.459,09D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	16.773,60D	308,20	0,00	17.081,80D
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	12.401,00D	0,00	0,00	12.401,00D
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	84.502,03D	0,00	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	2.293.229,14D	271.098,56	2.538,67	2.561.789,03D

# Balancete por Período

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	2.293.229,14D	271.098,56	2.538,67	2.561.789,03D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	5.490,00D	1.860,00	0,00	7.350,00D
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	3.720,00D	1.860,00	0,00	5.580,00D
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	626,37	0,00	45.616,98D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	626,37	0,00	626,37D
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	2.230.364,59D	257.806,22	2.538,67	2.485.632,14D
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	5.371,24	0,00	46.957,01D
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	2.538,67	2.538,67	0,00

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	151.193,97D	24.078,68	0,00	175.272,65D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	454.050,27D	32.341,86	0,00	486.392,13D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	65.734,32D	5.709,23	0,00	71.443,55D
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	DESPEAS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPEAS COM LOCAÇÃO	17.800,00D	3.600,00	0,00	21.400,00D
4.2.01.03.23	3.810	DESPEAS COM VEÍCULOS	16.706,27D	0,00	0,00	16.706,27D
4.2.01.03.24	3.820	DESPEAS COM VIAGENS	26.055,07D	4.166,54	0,00	30.221,61D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.440.000,00D	180.000,00	0,00	1.620.000,00D
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	DESPEA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPEAS FINANCEIRAS	12.383,94D	10.805,97	0,00	23.189,91D
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	10.034,97	0,00	10.746,88D
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	11.669,31D	771,00	0,00	12.440,31D
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	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 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