

Balancete por Período

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro: 6

Página: 1

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHM GV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	40.350.583,69D	11.680.809,67	2.229.451,44	49.801.941,92D
4.1	2.580	CUSTOS	37.712.511,01D	11.195.009,20	2.229.352,44	46.678.167,77D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	37.712.511,01D	11.195.009,20	2.229.352,44	46.678.167,77D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	27.016.125,66D	6.738.336,87	175.433,06	33.579.029,47D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.348.826,32D	4.388.402,24	80.525,23	20.656.703,33D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.468.844,84D	539.549,25	19.228,84	2.989.165,25D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.655.779,15D	376.817,43	89,90	2.032.506,68D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	662.115,70D	138.930,04	0,00	801.045,74D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	760.587,42D	170.635,87	0,00	931.223,29D
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	1.670.516,31D	383.776,49	0,00	2.054.292,80D
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	343,10D	0,00	0,00	343,10D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	613.981,83D	109.614,68	46.579,41	677.017,10D
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	2.937,65D	0,00	0,00	2.937,65D
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	9.164,44D	214,38	0,00	9.378,82D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.871.028,61D	449.444,49	29.009,68	2.291.463,42D
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	231.065,28D	48.637,50	0,00	279.702,78D
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	594.815,35D	132.314,50	0,00	727.129,85D
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	126.119,66D	0,00	0,00	126.119,66D
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	6.741.969,23D	1.112.295,18	0,00	7.854.264,41D
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	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.646.024,48D	700.592,57	0,00	4.346.617,05D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	40.825,99D	0,00	0,00	40.825,99D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.503,45D	6.992,00	0,00	37.495,45D
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	453.700,65D	0,00	0,00	453.700,65D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	22.805,23D	5.615,59	0,00	28.420,82D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	55.559,88D	0,00	0,00	55.559,88D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	1.051.208,98D	115.016,48	0,00	1.166.225,46D

Balancete por Período

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro: 6

Página: 2

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHMGV - 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	175.314,28D	35.918,43	0,00	211.232,71D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	170.498,00D	38.477,20	0,00	208.975,20D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	3.532,00D	0,00	0,00	3.532,00D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	25.625,75D	2.450,00	0,00	28.075,75D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	33.517,55D	0,00	0,00	33.517,55D
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 HOSPITAL	128.098,59D	28.216,41	0,00	156.315,00D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	9.938,42D	11.822,49	0,00	21.760,91D
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	416.066,61D	60.291,05	0,00	476.357,66D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	126.085,80D	41.839,48	0,00	167.925,28D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	229.345,46D	34.813,25	0,00	264.158,71D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
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	26.345,87D	0,00	0,00	26.345,87D
4.1.01.02.28	4.810	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	94.262,24D	30.250,23	0,00	124.512,47D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	3.547.907,93D	711.262,87	0,00	4.259.170,80D
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	71.558,23D	13.849,58	0,00	85.407,81D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	1.073.938,31D	356.431,38	0,00	1.430.369,69D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.286.808,51D	323.528,26	0,00	2.610.336,77D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	115.602,88D	17.453,65	0,00	133.056,53D
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
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	629.878,29D	120.344,71	4.791,60	745.431,40D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	64.964,70D	13.034,98	0,00	77.999,68D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	523.230,89D	97.371,53	4.791,60	615.810,82D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	41.682,70D	9.938,20	0,00	51.620,90D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	666.822,45D	135.024,19	0,00	801.846,64D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	17.193,30D	16.300,00	0,00	33.493,30D
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	75.923,47D	54.916,34	0,00	130.839,81D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.076,77D	6.107,40	0,00	61.184,17D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	282.616,13D	30.666,70	0,00	313.282,83D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.372,89D	11.898,05	0,00	77.270,94D
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	144.813,90D	13.525,70	0,00	158.339,60D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	25.231,00D	1.610,00	0,00	26.841,00D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	594,99D	0,00	0,00	594,99D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	890.192,55C	2.377.745,38	2.049.127,78	561.574,95C
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	9.771.986,38D	2.377.745,38	0,00	12.149.731,76D
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	10.662.178,93C	0,00	2.049.127,78	12.711.306,71C
4.2	3.220	DESPESAS	2.638.072,68D	485.800,47	99,00	3.123.774,15D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	2.638.072,68D	485.800,47	99,00	3.123.774,15D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	108.817,37D	12.307,54	0,00	121.124,91D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro: 6

Página: 3

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHMGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	4.000,00D	0,00	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	52.625,07D	12.307,54	0,00	64.932,61D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	39.192,30D	0,00	0,00	39.192,30D
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	27.638,57D	0,00	0,00	27.638,57D
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	27.638,57D	0,00	0,00	27.638,57D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.486.605,96D	470.215,95	99,00	2.956.722,91D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	125,09D	0,00	0,00	125,09D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	8.173,38D	0,00	0,00	8.173,38D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	59.417,41D	26.768,72	0,00	86.186,13D
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	5.088,24D	0,00	0,00	5.088,24D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	7.086,34D	2.392,58	0,00	9.478,92D
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	1.008,25D	2.001,00	0,00	3.009,25D
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	187,50C	0,00	99,00	286,50C
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	159.555,94D	25.236,34	0,00	184.792,28D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	457.714,72D	48.962,83	0,00	506.677,55D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	40.955,05D	6.543,00	0,00	47.498,05D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.515,61D	9.638,57	0,00	28.154,18D

Balancete por Período

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Livro: 6

Página: 4

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHMGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	36.908,35D	1.928,65	0,00	38.837,00D
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	580.839,08D	117.518,74	0,00	698.357,82D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	7.297,30D	1.459,46	0,00	8.756,76D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	54.728,15D	7.350,31	0,00	62.078,46D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	24.740,80D	15.502,80	0,00	40.243,60D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
4.2.01.03.25	3.830	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36,00D	0,00	0,00	36,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	287.319,40D	57.463,88	0,00	344.783,28D
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	737.245,35D	147.449,07	0,00	884.694,42D
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	15.010,78D	3.276,98	0,00	18.287,76D
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	100,45D	0,00	0,00	100,45D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	6.681,71D	1.619,78	0,00	8.301,49D
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	146,43C	0,00	0,00	146,43C
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	8.375,05D	1.657,20	0,00	10.032,25D
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