

Balancete por Período

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	107.283.385,85D	8.287.356,24	257.838,33	115.312.903,76D
4.1	2.580	CUSTOS	101.169.443,97D	7.984.491,64	249.829,65	108.904.105,96D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	101.169.443,97D	7.984.491,64	249.829,65	108.904.105,96D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	71.606.297,09D	5.749.090,27	244.544,85	77.110.842,51D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.812.837,16D	3.388.038,08	76.555,94	46.124.319,30D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	6.760.140,43D	633.448,89	58.512,72	7.335.076,60D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	4.594.976,59D	334.690,29	0,00	4.929.666,88D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.275.364,61D	179.782,24	0,00	2.455.146,85D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.992.217,07D	169.371,90	0,00	2.161.588,97D
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	4.453.652,78D	380.495,46	0,00	4.834.148,24D
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	1.335.989,35D	86.199,56	43.877,54	1.378.311,37D
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	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
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	7.939,53D	0,00	0,00	7.939,53D
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	23.070,86D	484,65	0,00	23.555,51D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	4.886.117,20D	457.176,95	65.598,65	5.277.695,50D
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	638.746,86D	0,00	0,00	638.746,86D
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	1.493.636,81D	117.402,25	0,00	1.611.039,06D
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	321.326,74D	0,00	0,00	321.326,74D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.969.856,34D	1.538.329,66	0,00	17.508.186,00D
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	8.749.219,00D	764.703,03	0,00	9.513.922,03D
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	41.105,99D	0,00	0,00	41.105,99D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	168.136,49D	7.896,00	0,00	176.032,49D
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	SERVICIOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	604.807,53D	164.439,84	0,00	769.247,37D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	56.527,10D	3.113,96	0,00	59.641,06D
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	2.345.533,45D	209.966,46	0,00	2.555.499,91D

Balancete por Período

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	534.838,70D	48.710,50	0,00	583.549,20D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	578.837,16D	65.554,40	0,00	644.391,56D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	123.162,83D	0,00	0,00	123.162,83D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	59.884,47D	77.927,12	0,00	137.811,59D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	42.517,75D	3.943,00	0,00	46.460,75D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	57.824,12D	1.367,08	0,00	59.191,20D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	2.688,00D	0,00	0,00	2.688,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	398.008,74D	23.859,87	0,00	421.868,61D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	85.692,14D	1.481,99	0,00	87.174,13D
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	1.005.410,36D	116.654,49	0,00	1.122.064,85D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	443.474,09D	34.173,43	0,00	477.647,52D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	365.540,63D	0,00	0,00	365.540,63D
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	222.032,04D	14.538,49	0,00	236.570,53D
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	11.405.008,69D	483.836,57	0,00	11.888.845,26D
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	181.242,91D	16.389,39	0,00	197.632,30D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	19.000,78D	0,00	0,00	19.000,78D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	4.977.749,22D	122.691,45	0,00	5.100.440,67D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	27.550,00D	0,00	0,00	27.550,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.924.596,93D	321.604,45	0,00	6.246.201,38D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	21.388,52D	6.400,00	0,00	27.788,52D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	253.480,33D	14.792,88	0,00	268.273,21D
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40D
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	1.608.692,79D	109.683,55	5.284,80	1.713.091,54D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	283.407,39D	4.728,80	0,00	288.136,19D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.239.124,43D	95.553,15	5.284,80	1.329.392,78D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	86.160,97D	9.401,60	0,00	95.562,57D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.232.144,26D	103.551,59	0,00	2.335.695,85D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	71.346,29D	1.891,40	0,00	73.237,69D
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	301.387,80D	16.411,23	0,00	317.799,03D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	139.686,31D	1.657,00	0,00	141.343,31D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	456.511,58D	29.966,50	0,00	486.478,08D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.638,14D	15.112,00	0,00	197.750,14D
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	493.029,40D	33.273,30	0,00	526.302,70D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	37.619,75D	0,00	0,00	37.619,75D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	549.924,99D	5.240,16	0,00	555.165,15D
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	1.652.555,20C	0,00	0,00	1.652.555,20C
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	26.681.745,97D	0,00	0,00	26.681.745,97D
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	28.334.301,17C	0,00	0,00	28.334.301,17C
4.2	3.220	DESPESAS	6.113.941,88D	302.864,60	8.008,68	6.408.797,80D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	6.113.941,88D	302.864,60	8.008,68	6.408.797,80D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	152.345,58D	0,00	0,00	152.345,58D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
4.2.01.01.02	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	20.811,90D	0,00	0,00	20.811,90D
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	92.341,38D	0,00	0,00	92.341,38D
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	47.315,96D	0,00	0,00	47.315,96D
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	47.315,96D	0,00	0,00	47.315,96D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.880.055,27D	301.607,94	8.008,68	6.173.654,53D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	176,75D	20,00	0,00	196,75D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	8.313,04D	0,00	0,00	8.313,04D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	133.187,28D	8.881,06	0,00	142.068,34D
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	2.372,94D	0,00	8.008,68	5.635,74C
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	14.995,84D	0,00	0,00	14.995,84D
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	2.953,25D	0,00	0,00	2.953,25D
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	395.381,54D	145,80	0,00	395.527,34D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	849.090,45D	102.563,56	0,00	951.654,01D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	100.932,53D	9.030,23	0,00	109.962,76D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.836,66D	0,00	0,00	53.836,66D

Balancete por Período

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	75.406,96D	4.476,55	0,00	79.883,51D
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	1.460.139,11D	0,00	0,00	1.460.139,11D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	17.513,52D	0,00	0,00	17.513,52D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	1.020,96D	300,00	0,00	1.320,96D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	207.896,19D	28.741,67	0,00	236.637,86D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	74.302,20D	0,00	0,00	74.302,20D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	174,00D	0,00	0,00	174,00D
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	4.034,17D	0,00	0,00	4.034,17D
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	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
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	137,20D	0,00	0,00	137,20D
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	689.565,84D	0,00	0,00	689.565,84D
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	1.769.388,84D	147.449,07	0,00	1.916.837,91D
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	28.542,10D	1.256,66	0,00	29.798,76D
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	133,50D	0,00	0,00	133,50D
4.2.01.04.03	3.910	JUROS DE MORA - TRIBUTOS	1.649,83D	9,04	0,00	1.658,87D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	1.511,52D	21,62	0,00	1.533,14D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	4.603,83D	0,00	0,00	4.603,83D
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	20.789,85D	1.226,00	0,00	22.015,85D
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	284,23D	0,00	0,00	284,23D
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	284,23D	0,00	0,00	284,23D
4.2.01.06	3.980	PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS	5.398,74D	0,00	0,00	5.398,74D
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5.068,74D	0,00	0,00	5.068,74D
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
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