

**Balancete por Período**  
**Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

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	115.128.840,35D	9.156.361,63	223.045,89	124.062.156,09D
4.1	2.580	CUSTOS	107.900.118,25D	8.896.598,05	222.752,04	116.573.964,26D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	107.900.118,25D	8.896.598,05	222.752,04	116.573.964,26D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	77.103.719,89D	6.037.593,90	217.293,24	82.924.020,55D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.054.962,03D	3.508.367,87	82.930,41	49.480.399,49D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	7.335.076,60D	706.533,04	30.450,08	8.011.159,56D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	4.929.666,88D	345.408,47	885,07	5.274.190,28D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.455.146,85D	180.510,61	0,00	2.635.657,46D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	2.161.588,97D	152.925,19	0,00	2.314.514,16D
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	4.834.148,24D	384.161,60	0,00	5.218.309,84D
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	1.378.311,37D	103.180,37	35.161,94	1.446.329,80D
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	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	23.555,51D	873,58	0,00	24.429,09D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	5.277.707,32D	470.329,56	67.865,74	5.680.171,14D
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	688.471,56D	50.455,32	0,00	738.926,88D
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	1.611.039,06D	110.532,53	0,00	1.721.571,59D
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	343.762,87D	22.315,76	0,00	366.078,63D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.551.028,75D	1.676.475,52	0,00	19.227.504,27D
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	9.665.028,91D	819.086,13	0,00	10.484.115,04D
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	48.669,96D	0,00	0,00	48.669,96D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	176.032,49D	14.888,00	0,00	190.920,49D
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	SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	618.140,49D	177.772,80	0,00	795.913,29D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	59.641,06D	3.123,95	0,00	62.765,01D
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	2.598.374,95D	260.087,61	0,00	2.858.462,56D

**Balancete por Período**  
**Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

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	583.549,20D	47.490,37	0,00	631.039,57D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	644.391,56D	68.406,43	0,00	712.797,99D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	19.951,98D	0,00	0,00	19.951,98D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	96.709,60D	39.322,61	0,00	136.032,21D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	46.460,75D	1.800,00	0,00	48.260,75D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	59.191,20D	1.083,28	0,00	60.274,48D
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	420.817,61D	29.031,50	0,00	449.849,11D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	80.661,16D	1.481,99	0,00	82.143,15D
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	1.122.064,85D	125.061,63	0,00	1.247.126,48D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	529.577,94D	34.791,57	0,00	564.369,51D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	467.947,30D	36.489,60	0,00	504.436,90D
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	226.513,99D	16.558,05	0,00	243.072,04D
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	11.598.716,48D	848.430,07	0,00	12.447.146,55D
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	197.632,30D	21.664,13	0,00	219.296,43D
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	5.100.507,85D	409.227,83	0,00	5.509.735,68D
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	5.956.005,42D	417.178,82	0,00	6.373.184,24D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	27.788,52D	0,00	0,00	27.788,52D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	268.273,21D	359,29	0,00	268.632,50D
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	1.958,40D	0,00	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	1.713.703,64D	150.021,67	5.458,80	1.858.266,51D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	288.136,19D	28.151,41	0,00	316.287,60D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.330.004,88D	113.999,86	5.458,80	1.438.545,94D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	95.562,57D	7.870,40	0,00	103.432,97D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.585.504,69D	184.076,89	0,00	1.769.581,58D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	52.127,91D	30.178,00	0,00	82.305,91D
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	254.964,45D	39.379,41	0,00	294.343,86D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141.343,31D	7.967,40	0,00	149.310,71D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	486.478,08D	60.816,76	0,00	547.294,84D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.723,34D	4.071,16	0,00	200.794,50D
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	353.556,70D	38.424,16	0,00	391.980,86D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	39.669,75D	3.240,00	0,00	42.909,75D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	60.641,15D	0,00	0,00	60.641,15D
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	7.228.722,10D	259.763,58	293,85	7.488.191,83D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	7.228.722,10D	259.763,58	293,85	7.488.191,83D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	232.068,61D	11.419,82	0,00	243.488,43D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete por Período**  
**Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

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	30.749,90D	0,00	0,00	30.749,90D
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	162.126,41D	11.419,82	0,00	173.546,23D
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	6.204,67	0,00	53.520,63D
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	6.204,67	0,00	53.520,63D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.145.718,82D	228.460,87	293,85	6.373.885,84D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	196,75D	0,00	0,00	196,75D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	8.313,04D	47,80	0,00	8.360,84D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	150.068,34D	14.575,15	0,00	164.643,49D
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	2.920,44C	0,00	0,00	2.920,44C
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	14.995,84D	136,74	0,00	15.132,58D
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	293,85	293,85C
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	395.527,34D	37.547,26	0,00	433.074,60D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	951.654,01D	103.238,29	0,00	1.054.892,30D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	109.962,76D	287,74	0,00	110.250,50D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.836,66D	7.304,84	0,00	61.141,50D

# Balancete por Período

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	79.883,51D	2.451,19	0,00	82.334,70D
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	1.468.334,71D	0,00	0,00	1.468.334,71D
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	1.320,96D	3.900,00	0,00	5.220,96D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	176.707,44D	58.971,86	0,00	235.679,30D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	91.557,38D	0,00	0,00	91.557,38D
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.916.837,91D	0,00	0,00	1.916.837,91D
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	29.798,82D	12.212,64	0,00	42.011,46D
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	1.658,87D	26,98	0,00	1.685,85D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	1.533,20D	11.022,52	0,00	12.555,72D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	4.603,83D	8,94	0,00	4.612,77D
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	22.015,85D	1.154,20	0,00	23.170,05D
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	1.465,58	0,00	1.749,81D
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	1.465,58	0,00	1.465,58D
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	773.535,66D	0,00	0,00	773.535,66D
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	956.890,69D	0,00	0,00	956.890,69D
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	183.355,03C	0,00	0,00	183.355,03C
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