

# Balancete por Período

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	70.402.193,52D	5.993.076,37	91.754,40	76.303.515,49D
4.1	2.580	CUSTOS	66.361.732,38D	5.885.845,32	91.754,40	72.155.823,30D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	66.361.732,38D	5.885.845,32	91.754,40	72.155.823,30D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	33.567.736,45D	2.731.960,51	81.485,40	36.218.211,56D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.667.408,98D	1.434.634,46	26.374,61	20.075.668,83D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	3.212.662,40D	287.234,29	17.414,05	3.482.482,64D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	2.076.199,76D	150.423,96	0,07	2.226.623,65D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.037.298,81D	148.667,05	0,00	1.185.965,86D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.928.225,91D	142.914,50	0,00	2.071.140,41D
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	2.219.600,67D	192.181,73	0,00	2.411.782,40D
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	41.905,96D	2.556,80	0,00	44.462,76D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	834.317,51D	72.101,94	11.250,76	895.168,69D
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	4.342,59D	61,13	0,00	4.403,72D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.379.381,75D	216.117,57	26.445,91	2.569.053,41D
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	294.365,50D	22.769,62	0,00	317.135,12D
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	859.166,12D	60.529,71	0,00	919.695,83D
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	12.860,49D	955,25	0,00	13.815,74D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	812,50	0,00	812,50D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.403.853,89D	2.114.234,96	0,00	24.518.088,85D
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	15.620.817,88D	1.686.516,48	0,00	17.307.334,36D
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	60.204,00D	0,00	0,00	60.204,00D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	103.987,32D	1.394,00	0,00	105.381,32D
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	97.099,89D	0,00	0,00	97.099,89D
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	83.965,67D	168.876,29	0,00	252.841,96D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	28.698,91D	2.987,60	0,00	31.686,51D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	143.624,37D	13.810,88	0,00	157.435,25D

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

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	302.501,23D	20.064,43	0,00	322.565,66D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	963.223,21D	77.306,89	0,00	1.040.530,10D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	195.485,75D	9.146,11	0,00	204.631,86D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	24.991,03D	10.331,49	0,00	35.322,52D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	23.554,58D	0,00	0,00	23.554,58D
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 HOSPITAL	530.353,78D	44.656,40	0,00	575.010,18D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	45.048,99D	691,65	0,00	45.740,64D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.768.254,60D	0,00	0,00	1.768.254,60D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	291.543,05D	0,00	0,00	291.543,05D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	1.073.452,46D	68.038,10	0,00	1.141.490,56D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	326.253,73D	0,00	0,00	326.253,73D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	102.710,80D	0,00	0,00	102.710,80D
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	114.718,78D	10.414,64	0,00	125.133,42D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	461.363,86D	0,00	0,00	461.363,86D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	9.055.452,45D	807.250,02	0,00	9.862.702,47D
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	266.046,16D	34.821,00	0,00	300.867,16D
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	3.720.470,23D	419.077,17	0,00	4.139.547,40D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	81.360,07D	7.402,62	0,00	88.762,69D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.700.482,25D	333.973,89	0,00	5.034.456,14D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	7.270,95D	0,00	0,00	7.270,95D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	279.822,79D	11.975,34	0,00	291.798,13D
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	367.803,39D	133.227,20	10.269,00	490.761,59D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	189.081,45D	359,72	0,00	189.441,17D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.882,31D	124.246,82	10.269,00	135.860,13D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	156.839,63D	8.620,66	0,00	165.460,29D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.547.768,40D	99.172,63	0,00	1.646.941,03D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	379.980,30D	23.250,60	0,00	403.230,90D
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	121.482,43D	4.615,67	0,00	126.098,10D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.452,00D	0,00	0,00	34.452,00D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	343.061,80D	40.960,84	0,00	384.022,64D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104.220,05D	7.442,40	0,00	111.662,45D
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	141.493,37D	21.893,34	0,00	163.386,71D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	47.238,65D	0,00	0,00	47.238,65D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	163.668,99D	1.009,78	0,00	164.678,77D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	212.170,81D	0,00	0,00	212.170,81D
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	580.882,20C	0,00	0,00	580.882,20C
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	16.006.913,03D	0,00	0,00	16.006.913,03D
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	16.587.795,23C	0,00	0,00	16.587.795,23C
4.2	3.220	DESPESAS	4.040.461,14D	107.231,05	0,00	4.147.692,19D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	4.040.461,14D	107.231,05	0,00	4.147.692,19D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	23.489,89D	876,00	0,00	24.365,89D
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**

**0011 Tramandaí - Hospital de Traman**

**CNPJ: 13.183.513/0002-08**

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	640,00D	0,00	0,00	640,00D
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	19.876,25D	0,00	0,00	19.876,25D
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	2.880,00D	876,00	0,00	3.756,00D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	93,64D	0,00	0,00	93,64D
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	42.390,86D	7.726,29	0,00	50.117,15D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	33.354,49D	0,00	0,00	33.354,49D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.036,37D	7.726,29	0,00	16.762,66D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.370.499,96D	95.197,85	0,00	3.465.697,81D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	741,43D	360,59	0,00	1.102,02D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	486,93D	146,10	0,00	633,03D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	61.907,50D	4.840,75	0,00	66.748,25D
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	41,00D	0,00	0,00	41,00D
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	114,17D	0,00	0,00	114,17D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	498,56D	174,12	0,00	672,68D
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	7.980,59D	0,00	0,00	7.980,59D
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	286.262,05D	15.889,08	0,00	302.151,13D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	567.489,60D	56.859,07	0,00	624.348,67D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	119.473,24D	10.082,22	0,00	129.555,46D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.915,25D	0,00	0,00	2.915,25D

# Balancete por Período

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS COM FRETES	285,23D	0,00	0,00	285,23D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	97.462,25D	6.845,92	0,00	104.308,17D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	23.485,67D	0,00	0,00	23.485,67D
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	DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
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	17.780,00D	0,00	0,00	17.780,00D
4.2.01.03.32	3.837	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.916,49D	0,00	0,00	13.916,49D
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	8.375,00D	0,00	0,00	8.375,00D
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	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
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	DESPESA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	13.591,85D	3.430,91	0,00	17.022,76D
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	587,38D	7,61	0,00	594,99D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	3,02D	2.019,35	0,00	2.022,37D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	688,55D	118,25	0,00	806,80D
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	12.312,90D	1.285,70	0,00	13.598,60D
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	590.488,58D	0,00	0,00	590.488,58D
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	612.944,49D	0,00	0,00	612.944,49D
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	22.455,91C	0,00	0,00	22.455,91C
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