

# Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	17.914.480,81D	12.624.610,27	297.901,65	30.241.189,43D
4.1	2.580	CUSTOS	16.478.120,92D	12.263.747,20	297.901,65	28.443.966,47D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	16.478.120,92D	12.263.747,20	297.901,65	28.443.966,47D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	11.394.224,10D	6.351.582,53	292.344,45	17.453.462,18D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.737.067,36D	3.548.764,86	110.618,42	10.175.213,80D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.251.019,13D	613.311,53	79.843,80	1.784.486,86D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	678.271,30D	358.728,19	150,78	1.036.848,71D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	360.292,85D	468.370,06	0,00	828.662,91D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	322.297,09D	184.884,50	0,00	507.181,59D
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	764.657,06D	395.982,77	0,00	1.160.639,83D
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	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	110.340,45D	114.507,46	42.444,99	182.402,92D
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	1.358,23D	1.753,64	0,00	3.111,87D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	794.053,94D	481.625,58	59.286,46	1.216.393,06D
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	100.180,02D	52.744,52	0,00	152.924,54D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.01.01.32	4.190	GRATIFICAÇÕES	227.934,78D	128.046,62	0,00	355.981,40D
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	44.751,89D	0,00	0,00	44.751,89D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00D	817,80	0,00	2.817,80D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.239.297,97D	1.971.431,51	0,00	5.210.729,48D
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	1.748.229,00D	1.179.830,42	0,00	2.928.059,42D
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	756,99D	15.500,00	0,00	16.256,99D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.784,00D	8.194,60	0,00	30.978,60D
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	177.772,80D	0,00	0,00	177.772,80D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	6.237,91D	3.113,96	0,00	9.351,87D
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	470.054,07D	254.831,26	0,00	724.885,33D

# Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	96.200,87D	58.336,04	0,00	154.536,91D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	133.960,83D	70.997,53	0,00	204.958,36D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	0,00	39.280,69	0,00	39.280,69D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	40.082,61D	30.484,84	0,00	70.567,45D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	5.743,00D	1.800,00	0,00	7.543,00D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	2.450,36D	612,97	0,00	3.063,33D
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	52.891,37D	41.331,70	0,00	94.223,07D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	2.206,99D	18.090,04	0,00	20.297,03D
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	241.716,12D	108.493,91	0,00	350.210,03D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	105.239,96D	81.130,91	0,00	186.370,87D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	105.893,04D	34.602,64	0,00	140.495,68D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.28	4.810	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	27.078,05D	19.425,00	0,00	46.503,05D
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	1.331.799,71D	3.230.497,74	0,00	4.562.297,45D
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	38.053,52D	79.656,21	0,00	117.709,73D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	11.859,99	0,00	11.859,99D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	531.612,35D	1.927.305,83	0,00	2.458.918,18D
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	740.581,67D	1.161.131,71	0,00	1.901.713,38D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	6.400,00D	6.400,00	0,00	12.800,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	15.152,17D	44.144,00	0,00	59.296,17D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	248.228,37D	200.248,51	5.557,20	442.919,68D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	32.637,21D	48.898,02	0,00	81.535,23D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198.319,16D	143.940,32	5.557,20	336.702,28D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	17.272,00D	7.410,17	0,00	24.682,17D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	264.570,77D	509.986,91	0,00	774.557,68D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	8.829,40D	189.236,50	0,00	198.065,90D
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	57.344,63D	76.800,81	0,00	134.145,44D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.624,40D	71.276,00	0,00	80.900,40D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90.783,26D	102.429,72	0,00	193.212,98D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.107,46D	17.829,33	0,00	35.936,79D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	71.401,46D	19.982,80	0,00	91.384,26D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	3.240,00D	13.792,75	0,00	17.032,75D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	5.240,16D	18.639,00	0,00	23.879,16D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	836.156,04D	360.863,07	0,00	1.197.019,11D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	836.156,04D	360.863,07	0,00	1.197.019,11D

# Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	3.230	DESPEAS COM PESSOAL	11.419,82D	10.912,93	0,00	22.332,75D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.419,82D	10.912,93	0,00	22.332,75D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	6.204,67D	0,00	0,00	6.204,67D
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	6.204,67D	0,00	0,00	6.204,67D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	803.596,67D	347.663,30	0,00	1.151.259,97D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	47,80D	0,00	0,00	47,80D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	23.456,21D	11.926,54	0,00	35.382,75D
4.2.01.03.04	3.620	DESPEAS COM BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.05	3.630	DESPEAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	9.598,26	0,00	9.598,26D
4.2.01.03.07	3.650	DESPEAS COM TÁXI	579,24D	0,00	0,00	579,24D
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 E CONFRATERNIZAÇÕES	293,85C	0,00	0,00	293,85C
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	82.325,03D	38.601,77	0,00	120.926,80D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	205.801,85D	93.041,27	0,00	298.843,12D

# Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	9.368,97D	20.598,99	0,00	29.967,96D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.122,79D	13.168,89	0,00	17.291,68D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	6.927,74D	4.732,15	0,00	11.659,89D
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	DEPRECIAÇÕES DE BENS	278.023,51D	139.771,01	0,00	417.794,52D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	2.918,92D	1.459,46	0,00	4.378,38D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	51.438,57D	14.764,96	0,00	66.203,53D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.789,18C	0,00	0,00	12.789,18C
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147.449,07D	0,00	0,00	147.449,07D
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	13.469,30D	2.286,84	0,00	15.756,14D
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	36,02D	0,00	0,00	36,02D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	11.044,14D	901,08	0,00	11.945,22D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	8,94D	0,01	0,00	8,95D
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	2.380,20D	1.385,75	0,00	3.765,95D
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	1.465,58D	0,00	0,00	1.465,58D
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	1.465,58D	0,00	0,00	1.465,58D
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	600.203,85D	0,00	0,00	600.203,85D
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	600.203,85D	0,00	0,00	600.203,85D
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	600.203,85D	0,00	0,00	600.203,85D
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	600.203,85D	0,00	0,00	600.203,85D
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00