

Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	14.236.306,98D	6.916.580,75	103.530,80	21.049.356,93D
4.1	2.580	CUSTOS	11.009.808,22D	6.679.979,00	103.530,80	17.586.256,42D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	11.009.808,22D	6.679.979,00	103.530,80	17.586.256,42D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	5.255.948,68D	2.848.696,01	93.137,30	8.011.507,39D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.784.601,29D	1.425.698,97	35.309,61	4.174.990,65D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	540.609,88D	265.920,74	17.565,58	788.965,04D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	291.716,13D	159.318,27	0,00	451.034,40D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	288.827,36D	261.514,41	0,00	550.341,77D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	303.234,09D	156.260,86	0,00	459.494,95D
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	381.606,45D	191.207,33	0,00	572.813,78D
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	3.304,60D	2.535,40	0,00	5.840,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	120.095,23D	79.450,70	10.905,61	188.640,32D
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	374,71D	87,75	0,00	462,46D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	375.254,18D	225.722,48	29.356,50	571.620,16D
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	45.395,46D	24.123,42	0,00	69.518,88D
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	118.379,06D	56.855,68	0,00	175.234,74D
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	1.737,74D	0,00	0,00	1.737,74D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	812,50D	0,00	0,00	812,50D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.952.505,81D	1.955.889,44	0,00	5.908.395,25D
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	2.968.282,76D	1.314.861,99	0,00	4.283.144,75D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.866,58D	5.960,65	0,00	9.827,23D
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	168.876,29D	165.600,00	0,00	334.476,29D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	4.831,47D	7.665,61	0,00	12.497,08D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	14.420,00D	7.000,00	0,00	21.420,00D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	23.250,91D	15.047,58	0,00	38.298,49D

Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	44.361,33D	22.166,08	0,00	66.527,41D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	170.678,45D	90.629,20	0,00	261.307,65D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	9.479,00D	31.438,96	0,00	40.917,96D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	3.283,69D	0,00	0,00	3.283,69D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.976,00D	0,00	0,00	1.976,00D
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	41.000,00	0,00	41.000,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	78.659,78D	29.801,92	0,00	108.461,70D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	23.311,44D	8.491,65	0,00	31.803,09D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	130.145,08D	0,00	0,00	130.145,08D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	56.765,65D	66.682,00	0,00	123.447,65D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	163.006,44D	109.044,80	0,00	272.051,24D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	34.272,57D	21.919,29	0,00	56.191,86D
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	27.970,15D	8.651,05	0,00	36.621,20D
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	25.068,22D	9.928,66	0,00	34.996,88D
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	1.457.460,90D	1.594.509,47	0,00	3.051.970,37D
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	41.440,96D	56.426,22	0,00	97.867,18D
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	707.059,84D	856.830,87	0,00	1.563.890,71D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	10.538,00D	18.278,95	0,00	28.816,95D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	650.383,43D	657.757,72	0,00	1.308.141,15D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	43.288,67D	5.215,71	0,00	48.504,38D
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	169.967,77D	125.550,72	10.393,50	285.124,99D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	34.730,79D	416,00	0,00	35.146,79D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115.453,82D	115.871,94	10.393,50	220.932,26D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	19.783,16D	9.262,78	0,00	29.045,94D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	173.925,06D	155.333,36	0,00	329.258,42D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	61.250,60D	4.841,50	0,00	66.092,10D
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	12.604,42D	7.872,30	0,00	20.476,72D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66.463,12D	38.532,66	0,00	104.995,78D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.113,80D	0,00	0,00	10.113,80D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	21.893,34D	43.462,28	0,00	65.355,62D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.336,62	0,00	2.336,62D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	1.374,78D	188,00	0,00	1.562,78D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
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	196.134,67D	236.601,75	0,00	432.736,42D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	196.134,67D	236.601,75	0,00	432.736,42D

Balancete por Período

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	876,00D	336,00	0,00	1.212,00D
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	876,00D	336,00	0,00	1.212,00D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	7.726,29D	135.826,53	0,00	143.552,82D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	121.404,72	0,00	121.404,72D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.726,29D	14.421,81	0,00	22.148,10D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.238,67D	98.253,68	0,00	281.492,35D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	360,59D	0,00	0,00	360,59D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	146,10D	0,00	0,00	146,10D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	9.340,75D	4.840,75	0,00	14.181,50D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	283,66D	0,00	0,00	283,66D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	31.586,23D	20.267,99	0,00	51.854,22D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	109.980,25D	57.769,60	0,00	167.749,85D

Balancete por Período
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	19.315,91D	10.000,82	0,00	29.316,73D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	677,80D	0,00	0,00	677,80D
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	DEPRECIAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	11.547,38D	5.374,52	0,00	16.921,90D
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	4.293,71D	2.185,54	0,00	6.479,25D
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	7,61D	0,00	0,00	7,61D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	2.022,35D	1.248,64	0,00	3.270,99D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	118,25D	0,00	0,00	118,25D
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	2.145,50D	936,90	0,00	3.082,40D
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	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.030.364,09D	0,00	0,00	3.030.364,09D
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00