

Balancete por Período

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	30.242.724,69D	10.610.130,51	201.286,23	40.651.568,97D
4.1	2.580	CUSTOS	28.267.504,32D	10.308.768,68	201.286,23	38.374.986,77D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	28.267.504,32D	10.308.768,68	201.286,23	38.374.986,77D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	17.451.462,18D	6.445.440,78	194.951,83	23.701.951,13D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.175.213,80D	3.566.594,49	111.694,22	13.630.114,07D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.784.486,86D	607.135,65	12.275,57	2.379.346,94D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.036.848,71D	373.636,33	621,34	1.409.863,70D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	828.662,91D	549.488,42	0,00	1.378.151,33D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	507.181,59D	201.317,88	0,00	708.499,47D
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	1.160.639,83D	410.190,91	0,00	1.570.830,74D
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	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	182.402,92D	113.351,95	31.671,05	264.083,82D
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	3.111,87D	1.561,54	0,00	4.673,41D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.216.393,06D	488.342,22	38.689,65	1.666.045,63D
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	152.924,54D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.01.01.32	4.190	GRATIFICAÇÕES	355.981,40D	133.000,00	0,00	488.981,40D
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	44.751,89D	0,00	0,00	44.751,89D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817,80D	821,39	0,00	1.639,19D
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.210.420,40D	1.706.159,82	0,00	6.916.580,22D
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	3.105.832,22D	1.022.991,42	0,00	4.128.823,64D
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	17.013,98D	0,00	0,00	17.013,98D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.978,60D	7.896,00	0,00	38.874,60D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	9.351,87D	3.103,97	0,00	12.455,84D
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	724.885,33D	319.598,12	0,00	1.044.483,45D

Balancete por Período
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	154.536,91D	51.892,80	0,00	206.429,71D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	204.958,36D	120.968,30	0,00	325.926,66D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	42.967,80D	21.862,06	0,00	64.829,86D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	51.787,60D	35.671,00	0,00	87.458,60D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	7.543,00D	1.800,00	0,00	9.343,00D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	3.063,33D	738,97	0,00	3.802,30D
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	93.233,07D	29.978,62	0,00	123.211,69D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	19.540,04D	5.981,99	0,00	25.522,03D
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	350.210,03D	0,00	0,00	350.210,03D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	185.752,73D	72.951,57	0,00	258.704,30D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	162.925,53D	0,00	0,00	162.925,53D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	5.375,00D	0,00	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	40.465,00D	10.725,00	0,00	51.190,00D
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	4.543.442,68D	1.866.920,14	0,00	6.410.362,82D
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	117.709,73D	41.581,24	0,00	159.290,97D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	11.859,99D	0,00	0,00	11.859,99D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	2.457.032,55D	1.024.905,32	0,00	3.481.937,87D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.884.744,24D	759.880,65	0,00	2.644.624,89D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	59.296,17D	24.802,93	0,00	84.099,10D
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	442.488,98D	149.921,18	6.334,40	586.075,76D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	81.951,23D	35.990,80	0,00	117.942,03D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.855,58D	108.430,83	6.334,40	437.952,01D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	24.682,17D	5.499,55	0,00	30.181,72D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	619.690,08D	140.326,76	0,00	760.016,84D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	68.231,19D	8.816,20	0,00	77.047,39D
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	105.925,75D	17.562,63	0,00	123.488,38D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80.900,40D	9.232,20	0,00	90.132,60D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	193.212,98D	54.387,07	0,00	247.600,05D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.197,79D	8.020,97	0,00	44.218,76D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	68.349,40D	42.307,69	0,00	110.657,09D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	17.032,75D	0,00	0,00	17.032,75D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	26.804,96D	0,00	0,00	26.804,96D
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	23.034,86D	0,00	0,00	23.034,86D
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	1.375.016,52D	301.361,83	0,00	1.676.378,35D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.016,52D	301.361,83	0,00	1.676.378,35D

Balancete por Período

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	22.332,75D	12.511,59	0,00	34.844,34D
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	22.332,75D	12.511,59	0,00	34.844,34D
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	5.263,65	0,00	11.468,32D
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	5.263,65	0,00	11.468,32D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.329.257,38D	282.367,08	0,00	1.611.624,46D
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	35.382,75D	12.299,23	0,00	47.681,98D
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	9.598,26D	13.839,92	0,00	23.438,18D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	120.926,80D	43.455,02	0,00	164.381,82D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	298.843,12D	98.993,13	0,00	397.836,25D

Balancete por Período

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	29.967,96D	13.078,54	0,00	43.046,50D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.224,27D	0,00	0,00	11.224,27D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	11.659,89D	7.813,84	0,00	19.473,73D
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	417.794,52D	0,00	0,00	417.794,52D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	4.378,38D	0,00	0,00	4.378,38D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	62.661,67D	35.423,58	0,00	98.085,25D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.132,19D	0,00	0,00	1.132,19D
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	172.391,46D	57.463,82	0,00	229.855,28D
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	15.756,14D	1.219,51	0,00	16.975,65D
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	0,05	0,00	36,07D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	11.945,22D	0,00	0,00	11.945,22D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	8,95D	0,51	0,00	9,46D
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	3.765,95D	1.218,95	0,00	4.984,90D
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	IPU	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 RECÍBÍVEIS	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