

# Balancete por Período

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	40.611.710,52D	11.121.997,66	181.234,00	51.552.474,18D
4.1	2.580	CUSTOS	38.222.572,06D	10.683.965,40	181.226,00	48.725.311,46D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	38.222.572,06D	10.683.965,40	181.226,00	48.725.311,46D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	23.649.269,18D	6.384.908,32	174.448,40	29.859.729,10D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.628.262,95D	3.632.830,93	84.949,44	17.176.144,44D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.234.571,78D	618.326,05	4.607,57	2.848.290,26D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.409.760,30D	386.225,31	86,26	1.795.899,35D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.378.151,33D	347.931,10	0,00	1.726.082,43D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	708.499,47D	197.155,27	0,00	905.654,74D
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	1.570.830,74D	414.175,17	0,00	1.985.005,91D
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	264.083,82D	121.574,40	42.940,17	342.718,05D
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	4.669,33D	1.005,60	0,00	5.674,93D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.665.916,84D	481.728,12	41.864,96	2.105.780,00D
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	206.057,22D	52.042,78	0,00	258.100,00D
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	488.981,40D	131.913,59	0,00	620.894,99D
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	89.439,00D	0,00	0,00	89.439,00D
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.936.963,24D	2.286.325,87	0,00	9.223.289,11D
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	3.973.604,38D	1.454.873,20	0,00	5.428.477,58D
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	38.095,21D	63.413,60	0,00	101.508,81D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	69.366,60D	8.219,05	0,00	77.585,65D
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	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	12.455,84D	3.083,99	0,00	15.539,83D
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	1.083.764,14D	279.374,79	0,00	1.363.138,93D

# Balancete por Período

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	206.429,71D	58.916,96	0,00	265.346,67D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	325.926,66D	89.060,74	0,00	414.987,40D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	14.903,13D	4.766,83	0,00	19.669,96D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	30.986,59D	29.626,19	0,00	60.612,78D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	9.343,00D	1.800,00	0,00	11.143,00D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	3.802,30D	1.225,98	0,00	5.028,28D
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	121.249,38D	23.861,95	0,00	145.111,33D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	2.900,00D	3.752,96	0,00	6.652,96D
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	509.329,29D	140.081,12	0,00	649.410,41D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	277.204,94D	91.772,21	0,00	368.977,15D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	197.797,07D	19.133,01	0,00	216.930,08D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	8.615,00D	0,00	0,00	8.615,00D
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	51.190,00D	13.363,29	0,00	64.553,29D
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	6.385.168,72D	1.672.126,66	0,00	8.057.295,38D
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	160.634,07D	39.279,90	0,00	199.913,97D
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	3.469.512,67D	721.015,55	0,00	4.190.528,22D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	15.888,00D	0,00	0,00	15.888,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.630.374,89D	867.663,82	0,00	3.498.038,71D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	12.800,00D	6.400,00	0,00	19.200,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	84.099,10D	24.015,79	0,00	108.114,89D
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	13.751,60	0,00	13.751,60D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	586.102,85D	159.589,67	6.777,60	738.914,92D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	117.942,03D	0,00	0,00	117.942,03D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437.979,10D	159.589,67	6.777,60	590.791,17D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	30.181,72D	0,00	0,00	30.181,72D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	665.068,07D	181.014,88	0,00	846.082,95D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	5.335,50D	1.710,60	0,00	7.046,10D
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	123.298,38D	79.493,57	0,00	202.791,95D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.964,88D	11.127,15	0,00	102.092,03D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	247.600,05D	42.294,94	0,00	289.894,99D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.218,76D	19.529,12	0,00	63.747,88D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	110.657,09D	26.778,00	0,00	137.435,09D
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	2.925,80D	81,50	0,00	3.007,30D
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	1.788.934,61D	438.032,26	8,00	2.226.958,87D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	1.788.934,61D	438.032,26	8,00	2.226.958,87D

# Balancete por Período

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	34.844,34D	14.750,84	0,00	49.595,18D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	34.844,34D	12.750,84	0,00	47.595,18D
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	11.468,32D	7.064,98	0,00	18.533,30D
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	11.468,32D	7.064,98	0,00	18.533,30D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.724.147,01D	415.220,84	0,00	2.139.367,85D
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	47.681,98D	12.299,23	0,00	59.981,21D
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	5.319,64	0,00	5.319,64D
4.2.01.03.07	3.650	DESPEAS COM TÁXI	777,82D	0,00	0,00	777,82D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	164.381,82D	35.626,24	0,00	200.008,06D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	397.836,25D	77.782,14	0,00	475.618,39D

**Balancete por Período**  
**Período: 01/05/2021 a 31/05/2021**

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	43.046,50D	9.740,58	0,00	52.787,08D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.224,27D	18.063,01	0,00	29.287,28D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	19.473,73D	5.065,73	0,00	24.539,46D
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	570.222,82D	153.195,35	0,00	723.418,17D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	5.960,87D	1.582,49	0,00	7.543,36D
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	78.944,61D	24.617,69	0,00	103.562,30D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.024,19D	10.816,00	0,00	12.840,19D
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	1.648,92	0,00	1.648,92D
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	229.855,28D	57.463,82	0,00	287.319,10D
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	17.009,36D	995,60	8,00	17.996,96D
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	69,78D	0,00	0,00	69,78D
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	9,46D	0,00	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	4.984,90D	995,60	8,00	5.972,50D
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