

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

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	28.603.630,82D	6.758.565,66	101.899,54	35.260.296,94D
4.1	2.580	CUSTOS	24.272.447,63D	6.480.314,97	101.899,54	30.650.863,06D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	24.272.447,63D	6.480.314,97	101.899,54	30.650.863,06D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	10.773.186,03D	2.924.962,51	90.283,54	13.607.865,00D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.582.374,54D	1.461.127,60	35.441,54	7.008.060,60D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	965.641,03D	266.437,80	14.954,54	1.217.124,29D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	614.239,59D	171.655,37	20,84	785.874,12D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	848.934,85D	254.727,90	0,00	1.103.662,75D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	629.929,87D	171.917,63	0,00	801.847,50D
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	765.758,51D	197.119,89	0,00	962.878,40D
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	7.040,40D	5.145,60	0,00	12.186,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	259.134,52D	89.021,29	13.938,43	334.217,38D
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	1.160,34D	1.305,93	0,00	2.466,27D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	766.312,90D	223.872,71	25.928,19	964.257,42D
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	93.685,75D	23.926,69	0,00	117.612,44D
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	234.148,40D	58.704,10	0,00	292.852,50D
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	4.825,33D	0,00	0,00	4.825,33D
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	8.715.002,82D	2.469.081,70	0,00	11.184.084,52D
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	6.776.680,12D	2.005.924,78	0,00	8.782.604,90D
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	11.515,19D	2.681,26	0,00	14.196,45D
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	11.332,71D	3.049,92	0,00	14.382,63D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	47.883,50D	0,00	0,00	47.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	46.059,54D	14.004,49	0,00	60.064,03D

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

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	68.939,45D	24.026,64	0,00	92.966,09D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	398.704,92D	112.825,79	0,00	511.530,71D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	137.393,54D	38.671,21	0,00	176.064,75D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	61.053,27D	13.770,69	0,00	74.823,96D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.976,00D	532,00	0,00	2.508,00D
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	150.952,14D	50.354,95	0,00	201.307,09D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	36.794,74D	791,65	0,00	37.586,39D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	347.331,02D	117.635,35	0,00	464.966,37D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	123.447,65D	0,00	0,00	123.447,65D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	316.200,43D	71.578,83	0,00	387.779,26D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	56.191,86D	0,00	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	36.621,20D	0,00	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	44.925,54D	13.234,14	0,00	58.159,68D
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	4.196.687,75D	998.218,49	0,00	5.194.906,24D
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	138.182,72D	32.895,72	0,00	171.078,44D
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	2.094.320,98D	482.507,56	0,00	2.576.828,54D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	91.248,86D	21.017,46	0,00	112.266,32D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.755.441,58D	384.686,25	0,00	2.140.127,83D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	6.211,50D	2.757,50	0,00	8.969,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	111.282,11D	48.040,00	0,00	159.322,11D
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	26.314,00	0,00	26.314,00D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	251.980,27D	12.972,60	11.616,00	253.336,87D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	104.318,32D	0,00	0,00	104.318,32D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.190,48D	906,96	11.616,00	99.481,44D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	37.471,47D	12.065,64	0,00	49.537,11D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	335.590,76D	75.079,67	0,00	410.670,43D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	13.338,68D	0,00	0,00	13.338,68D
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	53.365,50D	15.083,87	0,00	68.449,37D
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	137.321,48D	17.734,55	0,00	155.056,03D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.057,38D	14.917,20	0,00	42.974,58D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	60.506,32D	27.344,05	0,00	87.850,37D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	28.251,62D	0,00	0,00	28.251,62D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	1.607,78D	0,00	0,00	1.607,78D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	12.917,00D	0,00	0,00	12.917,00D
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	1.300.819,10D	278.250,69	0,00	1.579.069,79D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	1.300.819,10D	278.250,69	0,00	1.579.069,79D

Balancete por Período

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.932,00D	720,00	0,00	2.652,00D
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	1.932,00D	720,00	0,00	2.652,00D
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	174.654,49D	0,00	0,00	174.654,49D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	121.404,72D	0,00	0,00	121.404,72D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.249,77D	0,00	0,00	53.249,77D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.116.806,37D	276.501,59	0,00	1.393.307,96D
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	19.022,25D	4.840,75	0,00	23.863,00D
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	357,22D	15,00	0,00	372,22D
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	69.496,92D	18.842,48	0,00	88.339,40D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	230.421,54D	50.363,15	0,00	280.784,69D

Balancete por Período

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	40.509,81D	12.304,99	0,00	52.814,80D
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	35.814,14D	10.135,22	0,00	45.949,36D
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	720.000,00D	180.000,00	0,00	900.000,00D
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	7.426,24D	1.029,10	0,00	8.455,34D
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	9,54D	0,00	0,00	9,54D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	3.270,99D	0,00	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	4.027,46D	1.029,10	0,00	5.056,56D
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