

# Balancete por Período

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	51.550.706,76D	11.233.076,90	216.588,96	62.567.194,70D
4.1	2.580	CUSTOS	48.734.625,25D	10.961.880,31	210.280,45	59.486.225,11D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	48.734.625,25D	10.961.880,31	210.280,45	59.486.225,11D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	29.882.507,24D	6.655.370,38	202.707,65	36.335.169,97D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.176.027,60D	3.647.907,58	92.894,96	20.731.040,22D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.848.290,26D	702.153,67	18.613,50	3.531.830,43D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.795.899,35D	402.341,45	1.206,69	2.197.034,11D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.726.317,68D	435.993,33	0,00	2.162.311,01D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	905.654,74D	190.267,54	0,00	1.095.922,28D
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	1.985.005,91D	409.409,53	0,00	2.394.415,44D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	342.718,05D	158.358,42	45.056,57	456.019,90D
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	20,40	0,00	20,40D
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	5.674,93D	2.302,30	0,00	7.977,23D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.105.786,27D	496.236,40	44.935,93	2.557.086,74D
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	258.100,00D	52.949,44	0,00	311.049,44D
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	620.894,99D	135.984,01	0,00	756.879,00D
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	112.047,46D	21.446,31	0,00	133.493,77D
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	9.222.160,36D	2.608.091,90	0,00	11.830.252,26D
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	5.428.477,58D	1.969.932,54	0,00	7.398.410,12D
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	104.536,77D	0,00	0,00	104.536,77D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	82.308,70D	3.496,00	0,00	85.804,70D
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	15.539,83D	3.074,00	0,00	18.613,83D
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	1.367.905,76D	291.761,42	0,00	1.659.667,18D

**Balancete por Período**  
**Período: 01/06/2021 a 30/06/2021**

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	265.346,67D	60.275,94	0,00	325.622,61D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	414.987,40D	80.274,76	0,00	495.262,16D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	11.271,33D	0,00	0,00	11.271,33D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	40.781,39D	5.173,00	0,00	45.954,39D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	12.007,00D	1.800,00	0,00	13.807,00D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	5.028,28D	1.594,85	0,00	6.623,13D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	144.247,33D	23.720,95	0,00	167.968,28D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	6.625,00D	951,99	0,00	7.576,99D
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	649.410,41D	0,00	0,00	649.410,41D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	368.977,15D	78.592,21	0,00	447.569,36D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	231.541,47D	43.570,95	0,00	275.112,42D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	8.615,00D	14.150,00	0,00	22.765,00D
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	64.553,29D	13.363,29	0,00	77.916,58D
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	8.054.095,38D	1.282.228,74	0,00	9.336.324,12D
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	199.913,97D	28.062,92	0,00	227.976,89D
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	4.190.528,22D	818.137,85	0,00	5.008.666,07D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	15.888,00D	850,00	0,00	16.738,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.494.838,71D	401.898,55	0,00	3.896.737,26D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	108.114,89D	15.949,42	0,00	124.064,31D
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	13.751,60D	17.330,00	0,00	31.081,60D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	729.103,02D	214.168,22	7.572,80	935.698,44D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	137.057,33D	0,00	0,00	137.057,33D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	561.863,97D	204.203,97	7.572,80	758.495,14D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	30.181,72D	9.964,25	0,00	40.145,97D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	846.759,25D	202.021,07	0,00	1.048.780,32D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	7.046,10D	3.699,98	0,00	10.746,08D
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	203.256,25D	74.702,41	0,00	277.958,66D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	102.092,03D	36.020,37	0,00	138.112,40D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	289.894,99D	44.409,08	0,00	334.304,07D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.899,88D	23.168,26	0,00	87.068,14D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	126.554,59D	19.891,97	0,00	146.446,56D
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	3.007,30D	129,00	0,00	3.136,30D
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	33.975,36D	0,00	0,00	33.975,36D
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	2.215.877,66D	271.196,59	6.308,51	2.480.765,74D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	2.215.877,66D	271.196,59	6.308,51	2.480.765,74D

# Balancete por Período

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	47.595,18D	14.187,99	0,00	61.783,17D
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	219,99	0,00	219,99D
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	47.595,18D	11.968,00	0,00	59.563,18D
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	18.533,30D	50,00	0,00	18.583,30D
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	18.533,30D	50,00	0,00	18.583,30D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.130.286,64D	255.918,56	6.308,51	2.379.896,69D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	20,00D	1.800,00	0,00	1.820,00D
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	59.981,21D	13.251,56	0,00	73.232,77D
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	12.617,02	6.308,51	6.308,51D
4.2.01.03.07	3.650	DESPEAS COM TÁXI	2.317,62D	0,00	0,00	2.317,62D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	200.008,06D	38.535,18	0,00	238.543,24D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	475.618,39D	61.442,44	0,00	537.060,83D

**Balancete por Período**  
**Período: 01/06/2021 a 30/06/2021**

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	52.787,08D	10.310,05	0,00	63.097,13D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.927,96D	12.861,76	0,00	36.789,72D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	24.539,46D	5.395,95	0,00	29.935,41D
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	DEPRECIÇÕES DE BENS	723.418,17D	0,00	0,00	723.418,17D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	7.543,36D	0,00	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	100.905,25D	31.969,05	0,00	132.874,30D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.555,19D	10.221,73	0,00	25.776,92D
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	1.648,92D	50,00	0,00	1.698,92D
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	287.319,10D	57.463,82	0,00	344.782,92D
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	17.996,96D	1.040,04	0,00	19.037,00D
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	4,54	0,00	74,32D
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	5.972,50D	1.035,50	0,00	7.008,00D
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