

Balancete por Período

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	72.582.268,36D	10.660.910,50	345.219,64	82.897.959,22D
4.1	2.580	CUSTOS	68.971.262,26D	10.289.730,84	341.025,90	78.919.967,20D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	68.971.262,26D	10.289.730,84	341.025,90	78.919.967,20D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	42.529.817,87D	6.455.276,42	333.023,99	48.652.070,30D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.260.973,91D	3.670.905,95	133.174,48	27.798.705,38D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	4.011.051,24D	583.556,79	82.956,98	4.511.651,05D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	2.697.142,47D	422.004,21	15.882,79	3.103.263,89D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.494.768,12D	330.211,40	0,00	2.824.979,52D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.277.545,68D	184.543,65	0,00	1.462.089,33D
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	2.802.530,32D	407.239,74	0,00	3.209.770,06D
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	552.780,33D	163.604,64	45.155,26	671.229,71D
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	20,40D	0,00	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	9.217,14D	746,57	0,00	9.963,71D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.995.257,30D	496.345,76	55.854,48	3.435.748,58D
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	379.936,20D	54.505,97	0,00	434.442,17D
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	893.534,02D	141.611,74	0,00	1.035.145,76D
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	154.970,74D	0,00	0,00	154.970,74D
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	13.788.845,42D	2.509.046,08	888,31	16.297.003,19D
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	8.345.888,10D	1.840.977,04	0,00	10.186.865,14D
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	183.940,98D	0,00	0,00	183.940,98D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	106.867,58D	10.094,91	0,00	116.962,49D
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	21.667,85D	3.064,01	888,31	23.843,55D
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	1.936.762,37D	267.424,59	0,00	2.204.186,96D

Balancete por Período
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	384.543,80D	0,00	0,00	384.543,80D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	577.631,74D	71.796,80	0,00	649.428,54D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	72.233,55D	35.088,29	0,00	107.321,84D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	48.246,39D	33.883,00	0,00	82.129,39D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	15.607,00D	1.800,00	0,00	17.407,00D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	8.274,35D	1.484,68	0,00	9.759,03D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	205.798,01D	29.976,34	0,00	235.774,35D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	11.859,33D	1.001,00	0,00	12.860,33D
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	940.179,82D	146.987,56	0,00	1.087.167,38D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	525.521,57D	48.820,00	0,00	574.341,57D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	269.773,76D	0,00	0,00	269.773,76D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	24.572,00D	2.125,00	0,00	26.697,00D
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	92.917,22D	14.522,86	0,00	107.440,08D
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	10.336.308,73D	910.051,71	0,00	11.246.360,44D
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	251.811,11D	15.144,85	0,00	266.955,96D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	11.859,99D	1.595,22	0,00	13.455,21D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	5.345.635,91D	388.148,77	0,00	5.733.784,68D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	22.718,00D	15.620,00	0,00	38.338,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.455.071,72D	460.078,56	0,00	4.915.150,28D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	19.200,00D	5.332,66	0,00	24.532,66D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	141.610,00D	24.131,65	0,00	165.741,65D
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	88.402,00D	0,00	0,00	88.402,00D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	1.140.257,83D	139.701,90	7.113,60	1.272.846,13D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	208.964,03D	0,00	0,00	208.964,03D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	877.564,07D	139.701,90	7.113,60	1.010.152,37D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	53.729,73D	0,00	0,00	53.729,73D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.176.032,41D	275.654,73	0,00	1.451.687,14D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	10.444,72D	2.999,00	0,00	13.443,72D
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	285.219,05D	58.073,34	0,00	343.292,39D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	162.088,76D	40.657,81	0,00	202.746,57D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	352.567,71D	91.244,32	0,00	443.812,03D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.583,55D	36.439,76	0,00	139.023,31D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	153.408,99D	33.783,50	0,00	187.192,49D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	26.032,75D	7.600,00	0,00	33.632,75D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	8.605,95D	4.857,00	0,00	13.462,95D
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	75.080,93D	0,00	0,00	75.080,93D
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	3.010.802,25D	371.179,66	4.193,74	3.377.788,17D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	3.010.802,25D	371.179,66	4.193,74	3.377.788,17D

Balancete por Período

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	75.136,78D	10.175,00	0,00	85.311,78D
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	219,99D	0,00	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	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	74.916,79D	10.175,00	0,00	85.091,79D
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	22.223,22D	7.524,18	0,00	29.747,40D
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	22.223,22D	7.524,18	0,00	29.747,40D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.891.809,55D	352.594,42	4.193,74	3.240.210,23D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.908,78D	0,00	0,00	1.908,78D
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	86.484,33D	13.251,56	0,00	99.735,89D
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	8.983,54	4.193,74	4.789,80D
4.2.01.03.07	3.650	DESPEAS COM TÁXI	1.804,58D	0,00	0,00	1.804,58D
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	275.764,87D	0,00	0,00	275.764,87D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	595.671,78D	75.401,65	0,00	671.073,43D

Balancete por Período

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	72.564,02D	221,80	0,00	72.785,82D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.871,31D	10.404,62	0,00	48.275,93D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	35.923,57D	0,00	0,00	35.923,57D
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	1.043.364,98D	165.935,62	0,00	1.209.300,60D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	10.216,22D	1.570,29	0,00	11.786,51D
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	139.704,26D	11.080,94	0,00	150.785,20D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	30.987,92D	1.598,98	0,00	32.586,90D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	150,40D	131,60	0,00	282,00D
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	0,00	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	6.550,00	0,00	6.550,00D
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	402.246,74D	57.463,82	0,00	459.710,56D
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	20.167,12D	886,06	0,00	21.053,18D
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	74,32D	0,00	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	9,48D	0,00	0,00	9,48D
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	26,01	0,00	26,01D
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	8.138,10D	860,05	0,00	8.998,15D
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 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