

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	104.230.984,04D	10.877.556,81	353.909,06	114.754.631,79D
4.1	2.580	CUSTOS	99.386.155,55D	10.648.543,81	353.909,06	109.680.790,30D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	99.386.155,55D	10.648.543,81	353.909,06	109.680.790,30D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	61.203.390,63D	6.545.173,59	343.688,66	67.404.875,56D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.819.276,99D	3.551.035,32	114.192,82	38.256.119,49D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	5.612.795,59D	563.357,37	106.902,52	6.069.250,44D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	3.892.812,68D	485.208,62	9.077,69	4.368.943,61D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	3.721.698,81D	531.478,07	0,00	4.253.176,88D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.848.184,15D	193.319,58	0,00	2.041.503,73D
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	4.028.391,75D	407.565,94	0,00	4.435.957,69D
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	897.510,70D	136.019,99	40.348,91	993.181,78D
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	12.567,61D	8.245,67	0,00	20.813,28D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	4.354.295,39D	499.051,23	73.166,72	4.780.179,90D
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	538.858,66D	53.755,81	0,00	592.614,47D
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	1.279.771,76D	116.135,99	0,00	1.395.907,75D
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	197.116,14D	0,00	0,00	197.116,14D
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	20.948.330,32D	2.331.685,83	0,00	23.280.016,15D
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	13.919.947,38D	2.025.074,43	0,00	15.945.021,81D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.900,00D	9.850,00	0,00	15.750,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	257.114,28D	42.751,00	0,00	299.865,28D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	132.299,94D	3.496,00	0,00	135.795,94D
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	29.160,33D	3.261,76	0,00	32.422,09D
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	2.452.074,68D	0,00	0,00	2.452.074,68D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	499.445,11D	56.873,22	0,00	556.318,33D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	780.110,69D	68.847,19	0,00	848.957,88D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	178.295,95D	4.544,62	0,00	182.840,57D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	89.053,39D	6.539,85	0,00	95.593,24D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	21.168,90D	1.961,90	0,00	23.130,80D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	11.332,16D	1.421,30	0,00	12.753,46D
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 HOSPITA	265.099,34D	39.665,42	0,00	304.764,76D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	17.342,85D	1.481,99	0,00	18.824,84D
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	1.188.803,98D	0,00	0,00	1.188.803,98D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	635.521,57D	42.320,00	0,00	677.841,57D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	297.096,76D	0,00	0,00	297.096,76D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	28.880,50D	16,00	0,00	28.896,50D
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	123.122,51D	23.581,15	0,00	146.703,66D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.30	5.640	INOVAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	13.396.218,95D	1.346.559,00	3.600,00	14.739.177,95D
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	302.123,31D	24.357,79	0,00	326.481,10D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	13.455,21D	0,00	0,00	13.455,21D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	6.633.889,62D	825.965,57	3.600,00	7.456.255,19D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	66.458,00D	16.630,00	0,00	83.088,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.889.976,33D	466.047,20	0,00	6.356.023,53D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	25.532,66D	0,00	0,00	25.532,66D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	234.635,16D	12.244,44	0,00	246.879,60D
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	230.148,66D	1.314,00	0,00	231.462,66D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	1.647.663,38D	210.452,69	6.620,40	1.851.495,67D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	255.483,61D	0,00	0,00	255.483,61D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.317.279,83D	197.228,43	6.620,40	1.507.887,86D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	74.899,94D	13.224,26	0,00	88.124,20D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.190.552,27D	214.672,70	0,00	2.405.224,97D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	10.599,72D	13.449,00	0,00	24.048,72D
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	847.426,15D	57.169,29	0,00	904.595,44D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	263.914,80D	50.043,70	0,00	313.958,50D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	535.664,80D	16.262,80	0,00	551.927,60D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.264,83D	9.600,60	0,00	201.865,43D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	214.336,19D	61.591,71	0,00	275.927,90D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	42.784,40D	0,00	0,00	42.784,40D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	21.032,95D	137,20	0,00	21.170,15D
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	62.528,43D	6.418,40	0,00	68.946,83D
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	4.244.624,64D	229.013,00	0,00	4.473.637,64D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	4.244.624,64D	229.013,00	0,00	4.473.637,64D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	137.295,63D	13.986,52	0,00	151.282,15D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.685,46D	0,00	0,00	7.685,46D
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	18.183,99D	0,00	0,00	18.183,99D
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	2.000,00D	0,00	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	109.426,18D	13.986,52	0,00	123.412,70D
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	49.039,67D	6.532,66	0,00	55.572,33D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.101,71D	90,00	0,00	3.191,71D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.937,96D	6.442,66	0,00	52.380,62D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.019.592,79D	207.582,22	0,00	4.227.175,01D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.106,34D	0,00	0,00	2.106,34D
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	130.619,01D	10.170,19	0,00	140.789,20D
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	10.447,84D	0,00	0,00	10.447,84D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	1.804,58D	13.835,94	0,00	15.640,52D
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	2.080,00D	332,45	0,00	2.412,45D
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	415.628,32D	0,00	0,00	415.628,32D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	745.521,47D	89.100,00	0,00	834.621,47D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	164.096,42D	0,00	0,00	164.096,42D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	57.060,33D	0,00	0,00	57.060,33D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	51.795,92D	5.124,00	0,00	56.919,92D
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	1.487.527,08D	0,00	0,00	1.487.527,08D
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	11.786,51D	0,00	0,00	11.786,51D
4.2.01.03.21	3.790	DESPEAS COM FRETES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPEAS COM LOCAÇÃO	161.464,47D	31.555,82	0,00	193.020,29D
4.2.01.03.23	3.810	DESPEAS COM VEÍCULOS	35.628,12D	0,00	0,00	35.628,12D
4.2.01.03.24	3.820	DESPEAS COM VIAGENS	432,40D	0,00	0,00	432,40D
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	DESPEA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.27	3.831	DESPEA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.28	3.833	DESPEAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.648,92D	0,00	0,00	1.648,92D
4.2.01.03.29	3.834	DESPEAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPEAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPEAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPEAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	6.809,99D	0,00	0,00	6.809,99D
4.2.01.03.34	3.839	DESPEAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	574.638,20D	57.463,82	0,00	632.102,02D
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	DESPEA COM PRECATORIOS	147.449,07D	0,00	0,00	147.449,07D
4.2.01.04	3.880	DESPEAS FINANCEIRAS	37.230,97D	911,60	0,00	38.142,57D
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	25.930,46D	0,00	0,00	25.930,46D
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	26,01D	0,00	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	11.190,70D	911,60	0,00	12.102,30D
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	DESPEAS 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