

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro: 1      Página: 1

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0011 Tramandai - Hospital de Traman**

**CNPJ: 13.183.513/0002-08**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	55.468.089,78D	7.476.584,59	78.948,67	62.865.725,70D
4.1	2.580	CUSTOS	49.985.865,71D	7.158.271,85	78.721,87	57.065.415,69D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	49.985.865,71D	7.158.271,85	78.721,87	57.065.415,69D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	21.686.021,02D	2.748.997,24	66.999,37	24.368.018,89D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.223.518,06D	1.401.279,45	16.559,14	12.608.238,37D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.943.768,00D	256.076,35	13.631,20	2.186.213,15D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.325.982,87D	187.816,70	5.673,77	1.508.125,80D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.564.954,41D	184.673,60	0,00	1.749.628,01D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.285.745,26D	160.928,86	0,00	1.446.674,12D
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	1.555.055,14D	198.501,76	0,00	1.753.556,90D
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	17.254,00D	1.760,00	0,00	19.014,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	567.020,12D	78.681,70	13.218,95	632.482,87D
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	5.931,34D	251,67	0,00	6.183,01D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.534.631,11D	211.117,34	17.916,31	1.727.832,14D
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	193.034,49D	22.119,76	0,00	215.154,25D
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	455.846,38D	45.790,05	0,00	501.636,43D
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	13.279,84D	0,00	0,00	13.279,84D
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	18.887.143,96D	2.944.082,09	0,00	21.831.226,05D
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	13.860.373,43D	2.586.021,80	0,00	16.446.395,23D
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	62.495,60D	5.890,00	0,00	68.385,60D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.204,43D	1.687,96	0,00	25.892,39D
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	SERVICIOS 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	23.582,34D	1.173,70	0,00	24.756,04D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	82.883,50D	0,00	0,00	82.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	97.186,26D	10.450,74	0,00	107.637,00D

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro: 1      Página: 2

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0011 Tramandai - 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	176.662,75D	30.774,19	0,00	207.436,94D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	932.377,37D	143.763,91	0,00	1.076.141,28D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	119.581,00D	31.335,81	0,00	150.916,81D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	43.857,84D	20.988,55	0,00	64.846,39D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	2.508,00D	0,00	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	69.340,00D	0,00	0,00	69.340,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	340.951,91D	20.585,86	0,00	361.537,77D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	75.574,60D	5.991,65	0,00	81.566,25D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.022.493,56D	0,00	0,00	1.022.493,56D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	880.580,01D	0,00	0,00	880.580,01D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	664.052,29D	61.043,68	0,00	725.095,97D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	256.482,04D	15.855,34	0,00	272.337,38D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	108,00	0,00	208,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	65.791,85D	0,00	0,00	65.791,85D
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	86.065,18D	8.410,90	0,00	94.476,08D
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	7.782.213,86D	933.573,54	0,00	8.715.787,40D
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	239.758,74D	43.001,30	0,00	282.760,04D
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	3.602.569,26D	237.325,15	0,00	3.839.894,41D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	173.389,30D	26.776,89	0,00	200.166,19D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.393.150,19D	542.645,20	0,00	3.935.795,39D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	12.357,00D	9.581,50	0,00	21.938,50D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	240.155,12D	31.411,40	0,00	271.566,52D
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	120.834,25D	42.832,10	0,00	163.666,35D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	319.355,34D	294.728,60	11.722,50	602.361,44D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	189.208,76D	0,00	0,00	189.208,76D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.281,12D	236.166,35	11.722,50	232.724,97D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	121.865,46D	58.562,25	0,00	180.427,71D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.311.131,53D	236.890,38	0,00	1.548.021,91D
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	730.619,24D	60.655,31	0,00	791.274,55D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00D	4.108,30	0,00	4.333,30D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	313.011,24D	34.844,52	0,00	347.855,76D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.600,08D	28.239,08	0,00	115.839,16D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	3.966,12D	22.162,57	0,00	26.128,69D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	94.268,50D	0,00	0,00	94.268,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	2.634,48D	0,00	0,00	2.634,48D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	12.917,00D	83.580,00	0,00	96.497,00D
4.1.01.05.11	5.570	EPIs E UNIFORMES	52.551,19D	3.300,60	0,00	55.851,79D
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	2.451.859,98D	318.312,74	226,80	2.769.945,92D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	2.451.859,98D	318.312,74	226,80	2.769.945,92D

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	5.031,99D	720,00	0,00	5.751,99D
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	4.812,00D	720,00	0,00	5.532,00D
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	234.763,31D	34.497,35	0,00	269.260,66D
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	113.358,59D	34.497,35	0,00	147.855,94D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.199.928,30D	282.014,39	226,80	2.481.715,89D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.202,39D	98,52	0,00	2.300,91D
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	38.385,25D	0,00	0,00	38.385,25D
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	372,22D	0,00	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	141.428,73D	19.102,73	0,00	160.531,46D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	401.965,85D	43.240,99	0,00	445.206,84D

# Balancete por Período

## Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro: 1      Página: 4

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0011 Tramandai - 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	84.728,24D	0,00	0,00	84.728,24D
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	35,00D	0,00	0,00	35,00D
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	17.663,57D	0,00	0,00	17.663,57D
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	510,00	0,00	510,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	47.922,35D	30.864,07	0,00	78.786,42D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.198,00D	5.653,98	0,00	11.851,98D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	8.302,80D	2.544,10	226,80	10.620,10D
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	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
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	1.440.000,00D	180.000,00	0,00	1.620.000,00D
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	12.136,38D	1.081,00	0,00	13.217,38D
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	141,09D	0,00	0,00	141,09D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	3.419,38D	0,00	0,00	3.419,38D
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	8.457,66D	1.081,00	0,00	9.538,66D
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