

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	68.415.955,51D	7.410.028,72	99.872,57	75.726.111,66D
4.1	2.580	CUSTOS	62.368.010,57D	7.112.555,99	99.872,57	69.380.693,99D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	62.368.010,57D	7.112.555,99	99.872,57	69.380.693,99D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	27.153.063,70D	2.812.255,09	86.441,57	29.878.877,22D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.999.229,18D	1.355.496,74	17.551,71	15.337.174,21D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.446.969,84D	256.714,26	19.545,06	2.684.139,04D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.704.987,75D	195.392,71	10.779,00	1.889.601,46D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.961.640,06D	264.517,32	0,00	2.226.157,38D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.615.452,52D	167.339,97	0,00	1.782.792,49D
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	1.953.280,37D	192.104,03	0,00	2.145.384,40D
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	20.704,00D	2.617,10	0,00	23.321,10D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	707.091,95D	84.109,75	13.717,82	777.483,88D
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	7.341,87D	895,31	0,00	8.237,18D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.928.918,60D	221.217,17	24.847,98	2.125.287,79D
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	237.415,64D	23.298,11	0,00	260.713,75D
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	554.153,57D	48.552,62	0,00	602.706,19D
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	15.878,35D	0,00	0,00	15.878,35D
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	23.939.057,41D	3.416.919,68	0,00	27.355.977,09D
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	17.640.094,32D	2.687.747,21	0,00	20.327.841,53D
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	69.885,60D	32.793,55	0,00	102.679,15D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	43.210,62D	3.642,33	0,00	46.852,95D
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	2.400,00D	189.600,00	0,00	192.000,00D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	25.639,34D	3.906,47	0,00	29.545,81D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	75.883,50D	0,00	0,00	75.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	115.694,84D	14.034,41	0,00	129.729,25D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	236.820,52D	29.725,03	0,00	266.545,55D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.076.141,28D	278.129,80	0,00	1.354.271,08D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	148.990,13D	27.663,79	0,00	176.653,92D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	48.168,63D	16.241,63	0,00	64.410,26D
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	422.525,23D	37.811,81	0,00	460.337,04D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	98.258,70D	15.967,50	0,00	114.226,20D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.470.371,51D	0,00	0,00	1.470.371,51D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	1.037.949,53D	0,00	0,00	1.037.949,53D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	843.655,26D	69.289,16	0,00	912.944,42D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	293.890,22D	0,00	0,00	293.890,22D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	418,00D	18,00	0,00	436,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	72.340,40D	0,00	0,00	72.340,40D
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	103.171,78D	10.348,99	0,00	113.520,77D
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	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	9.461.774,63D	555.961,25	1.800,00	10.015.935,88D
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	299.719,98D	24.972,74	0,00	324.692,72D
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	4.204.294,14D	308.346,12	1.800,00	4.510.840,26D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	210.904,55D	29.467,13	0,00	240.371,68D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.221.976,55D	193.175,26	0,00	4.415.151,81D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	23.408,20D	0,00	0,00	23.408,20D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	329.902,66D	0,00	0,00	329.902,66D
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	171.568,55D	0,00	0,00	171.568,55D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	391.581,33D	293.621,23	11.631,00	673.571,56D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	211.254,08D	0,00	0,00	211.254,08D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,86C	243.676,59	11.631,00	231.714,73D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	180.658,11D	49.944,64	0,00	230.602,75D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.422.533,50D	33.798,74	0,00	1.456.332,24D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	6.595,48D	598,80	0,00	7.194,28D
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	751.055,91D	7.064,35	0,00	758.120,26D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.392,60D	7.084,80	0,00	30.477,40D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	383.018,77D	15.731,62	0,00	398.750,39D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.490,05D	902,15	0,00	129.392,20D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	7.278,60D	467,02	0,00	7.745,62D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	104.844,50D	0,00	0,00	104.844,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	2.634,48D	150,00	0,00	2.784,48D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	49.783,00C	0,00	0,00	49.783,00C
4.1.01.05.11	5.570	EPIS E UNIFORMES	65.006,11D	1.800,00	0,00	66.806,11D
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	3.017.580,85D	297.472,73	0,00	3.315.053,58D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro: 1 Página: 3

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	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	3.017.580,85D	297.472,73	0,00	3.315.053,58D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	6.471,99D	936,00	0,00	7.407,99D
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	6.252,00D	936,00	0,00	7.188,00D
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	271.661,48D	8.633,89	0,00	280.295,37D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	123.805,54D	0,00	0,00	123.805,54D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	147.855,94D	8.633,89	0,00	156.489,83D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.724.969,95D	286.547,85	0,00	3.011.517,80D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.300,91D	0,00	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	14.522,25	0,00	52.907,50D
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	213,56D	52,50	0,00	266,06D
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	177.368,85D	17.360,19	0,00	194.729,04D

Balancete por Período

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	488.197,34D	48.333,83	0,00	536.531,17D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	104.462,42D	0,00	0,00	104.462,42D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.099,65D	0,00	0,00	2.099,65D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	35,00D	35,00	0,00	70,00D
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	DESPEAS COM FRETES	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPEAS COM LOCAÇÃO	59.078,98D	22.369,98	0,00	81.448,96D
4.2.01.03.23	3.810	DESPEAS COM VEÍCULOS	8.264,00D	0,00	0,00	8.264,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPEAS COM VIAGENS	12.472,10D	3.874,10	0,00	16.346,20D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
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	1.800.000,00D	180.000,00	0,00	1.980.000,00D
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	DESPEA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPEAS FINANCEIRAS	14.477,43D	1.354,99	0,00	15.832,42D
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	289,24	0,00	407,49D
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	10.798,71D	1.065,75	0,00	11.864,46D
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	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 RECIBÍVEIS	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