

Livro: 1 Página: 1

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	75.697.395,36D	7.110.522,24	183.417,74	82.624.499,86D
4.1	2.580	CUSTOS	69.351.260,44D	6.808.009,81	183.417,74	75.975.852,51D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	69.351.260,44D	6.808.009,81	183.417,74	75.975.852,51D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	29.878.877,22D	2.848.021,64	171.993,74	32.554.905,12D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.337.174,21D	1.381.603,45	26.552,88	16.692.224,78D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.684.139,04D	271.837,78	4.656,98	2.951.319,84D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.889.601,46D	188.083,71	16.813,22	2.060.871,95D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	2.226.157,38D	181.320,55	0,00	2.407.477,93D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.782.792,49D	156.265,70	0,00	1.939.058,19D
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	2.145.384,40D	194.399,47	0,00	2.339.783,87D
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	23.321,10D	2.315,00	0,00	25.636,10D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	777.483,88D	79.495,70	13.795,49	843.184,09D
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	8.237,18D	1.492,81	0,00	9.729,99D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.125.287,79D	300.420,29	110.175,17	2.315.532,91D
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	260.713,75D	40.604,44	0,00	301.318,19D
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	602.706,19D	50.182,74	0,00	652.888,93D
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	27.323.183,54D	2.934.534,90	0,00	30.257.718,44D
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	20.327.841,53D	2.398.413,49	0,00	22.726.255,02D
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	0,00	0,00	69.885,60D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	46.852,95			

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	266.545,55D	26.756,63	0,00	293.302,18D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.354.271,08D	101.124,88	0,00	1.455.395,96D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	176.653,92D	43.205,91	0,00	219.859,83D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	64.410,26D	28.812,04	0,00	93.222,30D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	2.508,00D	6.550,85	0,00	9.058,85D
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	460.337,04D	58.338,02	0,00	518.675,06D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	114.226,20D	9.000,00	0,00	123.226,20D
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	34.674,64	0,00	1.072.624,17D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	912.944,42D	157.317,88	0,00	1.070.262,30D
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	436,00D	52,50	0,00	488,50D
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	113.520,77D	54.348,99	0,00	167.869,76D
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	10.019.295,88D	879.776,62	0,00	10.899.072,50D
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	324.692,72D	55.361,44	0,00	380.054,16D
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	4.485.938,98D	182.438,02	0,00	4.668.377,00D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	240.371,68D	27.091,02	0,00	267.462,70D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.415.151,81D	477.163,62	0,00	4.892.315,43D
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	27.234,03	0,00	357.136,69D
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	199.829,83D	110.488,49	0,00	310.318,32D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	673.571,56D	49.070,71	11.424,00	711.218,27D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	211.254,08D	441,12	0,00	211.695,20D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231.714,73D	906,96	11.424,00	221.197,69D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	230.602,75D	47.722,63	0,00	278.325,38D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.456.332,24D	96.605,94	0,00	1.552.938,18D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	7.194,28D	0,00	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	758.120,26D	6.513,08	0,00	764.633,34D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.477,40D	14.764,60	0,00	45.242,00D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	398.750,39D	30.583,48	0,00	429.333,87D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.392,20D	24.601,64	0,00	153.993,84D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	7.745,62D	17.423,14	0,00	25.168,76D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	104.844,50D	70,00	0,00	104.914,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	2.784,48D	0,00	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	66.806,11D	2.650,00	0,00	69.456,11D
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	3.315.770,83D	302.512,43	0,00	3.618.283,26D

Balancete por Período			Livro: 1		Página: 3	
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021						
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	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	3.315.770,83D	302.512,43	0,00	3.618.283,26D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	7.407,99D	0,00	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	7.188,00D	0,00	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	280.295,37D	16.230,73	0,00	296.526,10D
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	156.489,83D	16.230,73	0,00	172.720,56D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.012.235,05D	285.074,60	0,00	3.297.309,65D
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	52.907,50D	0,00	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	266,06D	0,00	0,00	266,06D

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	194.729,04D	17.137,42	0,00	211.866,46D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	536.531,17D	58.485,10	0,00	595.016,27D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	104.090,43D	6.080,15	0,00	110.170,58D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.188,89D	0,00	0,00	3.188,89D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	70,00D	0,00	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	DEPRECIAÇÕES 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	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	81.448,96D	14.987,18	0,00	96.436,14D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.264,00D	7.000,00	0,00	15.264,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	16.346,20D	1.384,75	0,00	17.730,95D
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	1.980.000,00D	180.000,00	0,00	2.160.000,00D
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	15.832,42D	1.207,10	0,00	17.039,52D
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	407,49D	0,00	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	11.864,46D	1.207,10	0,00	13.071,56D
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