

Balancete por Período

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	31.950.244,67D	10.987.306,57	287.008,95	42.650.542,29D
4.1	2.580	CUSTOS	30.962.178,49D	10.557.972,90	284.571,42	41.235.579,97D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	30.962.178,49D	10.557.972,90	284.571,42	41.235.579,97D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	18.222.784,40D	6.458.132,61	278.758,62	24.402.158,39D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.156.835,30D	3.559.776,18	178.915,55	13.537.695,93D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.842.447,03D	582.249,67	20.625,19	2.404.071,51D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.028.307,92D	364.935,34	1.137,15	1.392.106,11D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.395.232,79D	562.269,69	0,00	1.957.502,48D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	526.694,92D	187.537,71	0,00	714.232,63D
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	1.251.666,50D	439.720,91	0,00	1.691.387,41D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	221.337,57D	116.682,26	33.567,98	304.451,85D
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	13.011,16D	12.815,00	0,00	25.826,16D
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	2.777,64D	5.623,03	0,00	8.400,67D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.298.862,50D	495.648,10	44.512,75	1.749.997,85D
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	159.853,50D	0,00	0,00	159.853,50D
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	325.757,57D	130.874,72	0,00	456.632,29D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.019.018,02D	2.641.787,87	0,00	10.660.805,89D
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	6.107.689,10D	2.349.736,36	0,00	8.457.425,46D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	206.571,20D	0,00	0,00	206.571,20D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	94.171,20D	0,00	0,00	94.171,20D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.197,82D	17.052,04	0,00	30.249,86D
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	13.856,98D	3.568,22	0,00	17.425,20D
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	281.447,16D	0,00	0,00	281.447,16D

Balancete por Período

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	183.706,54D	0,00	0,00	183.706,54D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	109.763,86D	19.785,91	0,00	129.549,77D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	308.252,18D	98.443,41	0,00	406.695,59D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	75.637,89D	15.956,71	0,00	91.594,60D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	6.313,80D	1.961,90	0,00	8.275,70D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	2.662,78D	2.390,85	0,00	5.053,63D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	159.474,39D	63.049,87	0,00	222.524,26D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	6.296,53D	0,00	0,00	6.296,53D
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	99.007,84D	0,00	0,00	99.007,84D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	121.520,65D	17.300,00	0,00	138.820,65D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	168.739,00D	36.121,50	0,00	204.860,50D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
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	59.909,10D	14.971,10	0,00	74.880,20D
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	3.469.516,34D	1.028.354,27	0,00	4.497.870,61D
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	89.241,82D	22.402,19	0,00	111.644,01D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1.118,40D	0,00	0,00	1.118,40D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	1.500.163,46D	682.427,56	0,00	2.182.591,02D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	16.406,22D	9.710,00	0,00	26.116,22D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.631.054,82D	238.217,61	0,00	1.869.272,43D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	10.930,74D	0,00	0,00	10.930,74D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	108.707,08D	26.691,79	0,00	135.398,87D
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	111.893,80D	48.905,12	0,00	160.798,92D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	635.689,24D	212.878,81	5.812,80	842.755,25D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	19.059,00D	36.118,26	0,00	55.177,26D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	611.025,06D	175.749,92	5.812,80	780.962,18D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	5.605,18D	1.010,63	0,00	6.615,81D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	615.170,49D	216.819,34	0,00	831.989,83D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	14,00D	0,00	0,00	14,00D
4.1.01.05.02	3.160	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	58.895,28	0,00	58.895,28D
4.1.01.05.03	3.170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	94.318,78D	39.114,30	0,00	133.433,08D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	143.545,88D	33.812,20	0,00	177.358,08D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	136.383,40D	28.626,14	0,00	165.009,54D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.724,96D	22.050,92	0,00	93.775,88D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	126.065,57D	31.574,50	0,00	157.640,07D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	3.975,00D	840,00	0,00	4.815,00D
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	39.142,90D	1.906,00	0,00	41.048,90D
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	988.066,18D	429.333,67	2.437,53	1.414.962,32D

Balancete por Período

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	988.066,18D	429.333,67	2.437,53	1.414.962,32D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	44.335,68D	4.000,00	0,00	48.335,68D
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.509,93D	0,00	0,00	11.509,93D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
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	26.325,75D	0,00	0,00	26.325,75D
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	5.200,75D	90.655,02	0,00	95.855,77D
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	5.200,75D	90.596,32	0,00	95.797,07D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	58,70	0,00	58,70D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934.429,80D	332.752,21	2.290,30	1.264.891,71D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	266,34D	0,00	0,00	266,34D
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	109.262,48D	16.078,42	0,00	125.340,90D
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	19.296,15D	0,00	0,00	19.296,15D
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.116,70D	0,00	2.290,30	1.826,40D

Balancete por Período

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	88.327,85D	84.517,04	0,00	172.844,89D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	370.862,90D	123.984,03	0,00	494.846,93D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	42.369,11D	6.182,30	0,00	48.551,41D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.429,45D	0,00	0,00	23.429,45D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	16.807,89D	5.261,03	0,00	22.068,92D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	65.187,35D	33.306,53	0,00	98.493,88D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	71,00	0,00	71,00D
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	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	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	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
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	0,00	0,00	0,00
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	72,00D	0,00	0,00	72,00D
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	190.055,58D	63.351,86	0,00	253.407,44D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	4.099,95D	1.926,44	147,23	5.879,16D
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	21,02D	0,00	0,00	21,02D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	186,25D	0,00	0,00	186,25D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	114,57C	0,00	147,23	261,80C
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	4.007,25D	1.926,44	0,00	5.933,69D
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 RECIBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00