

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	0,00	287.636,78	2.760,94	284.875,84D
4.1	2.580	CUSTOS	0,00	268.663,70	2.760,94	265.902,76D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	0,00	268.663,70	2.760,94	265.902,76D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	0,00	258.281,57	2.550,93	255.730,64D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	134.931,50	565,13	134.366,37D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	0,00	35.097,39	0,00	35.097,39D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	0,00	12.918,05	0,00	12.918,05D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	0,00	21.997,28	0,00	21.997,28D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.339,67	0,00	11.339,67D
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	0,00	14.721,76	0,00	14.721,76D
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	0,00	1.189,00	536,35	652,65D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	0,00	20.141,63	1.449,45	18.692,18D
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	0,00	2.037,58	0,00	2.037,58D
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	0,00	3.907,71	0,00	3.907,71D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMÍLIA	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	0,00	675,48	0,00	675,48D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	0,00	185,00	0,00	185,00D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	0,00	490,48	0,00	490,48D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.448,64	0,00	1.448,64D
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	0,00	1.448,64	0,00	1.448,64D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	0,00	210,01	210,01	0,00
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	210,01	210,01	0,00
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	8.048,00	0,00	8.048,00D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.048,00	0,00	8.048,00D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.973,08	0,00	18.973,08D

Balancete por Período
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.973,08	0,00	18.973,08D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.973,08	0,00	18.973,08D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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, CONFRATERNIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro: 1 Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	0,00	416,57	0,00	416,57D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.526,51	0,00	5.526,51D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	DESPESES COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESES COM LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.23	3.810	DESPESES COM VEÍCULOS	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESES COM VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPESES COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESES COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESES COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESES COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESES COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESES COM OUTROS BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.34	3.839	DESPESES COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPESES COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPESES 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	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