

Balancete por Período
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	10.642.298,19D	10.784.338,72	256.017,12	21.170.619,79D
4.1	2.580	CUSTOS	10.352.886,90D	10.465.268,96	256.017,12	20.562.138,74D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	10.352.886,90D	10.465.268,96	256.017,12	20.562.138,74D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	6.284.433,02D	6.180.848,80	247.519,52	12.217.762,30D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.316.088,19D	3.492.447,17	121.281,93	6.687.253,43D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	757.969,59D	569.796,54	24.431,60	1.303.334,53D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	333.098,10D	341.560,33	43,10	674.615,33D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	580.261,49D	457.511,29	0,00	1.037.772,78D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	181.186,21D	162.046,06	0,00	343.232,27D
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	407.143,05D	413.426,00	0,00	820.569,05D
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	106.957,63D	79.502,62	33.830,75	152.629,50D
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	748,95D	463,11	0,00	1.212,06D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	447.515,84D	496.088,61	67.932,14	875.672,31D
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	54.209,32D	52.832,04	0,00	107.041,36D
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	99.254,65D	115.175,03	0,00	214.429,68D
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	2.596.946,51D	2.688.370,92	0,00	5.285.317,43D
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	1.783.231,85D	1.906.115,44	0,00	3.689.347,29D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	42.071,67D	64.577,46	0,00	106.649,13D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	20.203,66D	12.277,02	0,00	32.480,68D
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	3.241,78D	7.071,30	0,00	10.313,08D
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	286.326,48D	310.991,97	0,00	597.318,45D

Balancete por Período

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	96.361,24D	0,00	0,00	96.361,24D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	57.769,84D	47.679,39	0,00	105.449,23D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	4.433,00D	230,00	0,00	4.663,00D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	4.351,90D	1.961,90	0,00	6.313,80D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	0,00	1.164,13	0,00	1.164,13D
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	9.240,79D	24.635,63	0,00	33.876,42D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	10.871,18D	1.110,18	0,00	11.981,36D
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	155.989,26D	99.007,84	0,00	254.997,10D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	52.800,00D	58.970,65	0,00	111.770,65D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	36.411,00D	124.155,15	0,00	160.566,15D
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	14.522,86D	14.522,86	0,00	29.045,72D
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	13.900,00D	13.900,00	0,00	27.800,00D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	1.112.808,66D	1.140.875,60	1.996,00	2.251.688,26D
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	27.421,62D	25.687,05	0,00	53.108,67D
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	424.755,49D	478.628,64	0,00	903.384,13D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	190,00D	4.150,00	0,00	4.340,00D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	534.523,19D	538.291,03	1.996,00	1.070.818,22D
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	29.797,58D	16.237,93	0,00	46.035,51D
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	84.071,64D	77.880,95	0,00	161.952,59D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	218.330,75D	187.988,22	6.501,60	399.817,37D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	54.801,80D	29.239,17	0,00	84.040,97D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163.528,95D	155.226,19	6.501,60	312.253,54D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	0,00	3.522,86	0,00	3.522,86D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	140.367,96D	267.185,42	0,00	407.553,38D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
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	26.665,88D	51.708,12	0,00	78.374,00D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.032,80D	56.751,44	0,00	96.784,24D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.020,28D	60.332,82	0,00	99.353,10D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.894,10D	26.754,84	0,00	42.648,94D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	365,20D	55.997,00	0,00	56.362,20D
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	39,00D	2.286,00	0,00	2.325,00D
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	17.190,70D	13.355,20	0,00	30.545,90D
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	289.411,29D	319.069,76	0,00	608.481,05D

Balancete por Período
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	289.411,29D	319.069,76	0,00	608.481,05D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	14.102,00D	12.223,75	0,00	26.325,75D
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	14.102,00D	12.223,75	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	274.199,07D	303.458,16	0,00	577.657,23D
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	15.579,56D	15.634,23	0,00	31.213,79D
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	163,88D	0,00	0,00	163,88D
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	43.726,00D	44.601,85	0,00	88.327,85D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	108.106,93D	137.432,05	0,00	245.538,98D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	23.239,93D	16.028,02	0,00	39.267,95D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.570,06D	13.859,39	0,00	23.429,45D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	4.385,85D	4.857,83	0,00	9.243,68D
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	DESPESAS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	4.462,93	0,00	4.462,93D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.075,00D	3.230,00	0,00	9.305,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	63.351,86D	63.351,86	0,00	126.703,72D
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	1.110,22D	1.387,85	0,00	2.498,07D
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	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	1.089,20D	1.387,85	0,00	2.477,05D
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	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