

Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Livro: 1 Página: 1

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	2.570	CUSTOS/DESPESAS	35.324.927,44D	6.048.537,02	65.985,61	41.307.478,85D
4.1	2.580	CUSTOS	33.846.720,60D	5.767.861,00	65.756,81	39.548.824,79D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	33.846.720,60D	5.767.861,00	65.756,81	39.548.824,79D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	13.217.180,21D	2.630.985,38	53.789,51	15.794.376,08D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.804.870,91D	1.363.291,93	14.434,44	8.153.728,40D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.219.990,11D	249.383,68	2.971,95	1.466.401,84D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	751.325,36D	160.222,32	0,00	911.547,68D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	918.663,78D	150.380,01	0,00	1.069.043,79D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	774.427,12D	156.328,57	0,00	930.755,69D
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	1.083.602,86D	214.418,96	0,00	1.298.021,82D
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	13.090,09D	2.973,80	0,00	16.063,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	352.245,65D	73.331,00	13.078,42	412.498,23D
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	5.899,10D	1.080,51	0,00	6.979,61D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	936.273,20D	210.057,42	23.304,70	1.123.025,92D
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	113.691,64D	0,00	0,00	113.691,64D
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	243.100,39D	49.517,18	0,00	292.617,57D
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	15.607.515,83D	1.860.301,64	0,00	17.467.817,47D
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	11.960.950,87D	1.384.204,36	0,00	13.345.155,23D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	6.485,00D	0,00	0,00	6.485,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	16.209,00D	2.900,00	0,00	19.109,00D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.325,95D	1.953,87	0,00	38.279,82D
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	16.787,40D	4.228,07	0,00	21.015,47D
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	129.728,16D	6.667,44	0,00	136.395,60D

Balancete por Período
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Livro: 1 Página: 2

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
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	112.478,02D	35.985,46	0,00	148.463,48D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	447.230,54D	69.032,76	0,00	516.263,30D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	64.634,11D	98.323,16	0,00	162.957,27D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	27.936,77D	6.746,76	0,00	34.683,53D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	5.143,91D	0,00	0,00	5.143,91D
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	406.603,43D	78.214,92	0,00	484.818,35D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	37.735,26D	691,65	0,00	38.426,91D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.217.172,34D	0,00	0,00	1.217.172,34D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	300.412,48D	0,00	0,00	300.412,48D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	489.523,75D	103.801,37	0,00	593.325,12D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	186.108,32D	15.607,00	0,00	201.715,32D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	860,00D	0,00	0,00	860,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	16.667,10D	0,00	0,00	16.667,10D
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	87.135,93D	51.944,82	0,00	139.080,75D
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	41.387,49D	0,00	0,00	41.387,49D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	4.110.006,39D	833.491,37	0,00	4.943.497,76D
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	122.940,70D	38.514,41	0,00	161.455,11D
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	9.484,09	0,00	9.484,09D
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	1.659.020,25D	311.726,53	0,00	1.970.746,78D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	151.251,59D	31.467,42	0,00	182.719,01D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.747.594,01D	317.089,91	0,00	2.064.683,92D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	6.006,75D	4.844,29	0,00	10.851,04D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	177.141,75D	32.726,12	0,00	209.867,87D
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	246.051,34D	87.638,60	0,00	333.689,94D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	292.087,78D	308.686,57	11.967,30	588.807,05D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	105.611,33D	0,00	0,00	105.611,33D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	144.111,68D	258.296,84	11.967,30	390.441,22D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	42.364,77D	50.389,73	0,00	92.754,50D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	619.930,39D	134.396,04	0,00	754.326,43D
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	132.464,28D	26.622,82	0,00	159.087,10D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.230,40D	6.024,55	0,00	61.254,95D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	193.664,04D	20.874,40	0,00	214.538,44D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.804,30D	14.514,69	0,00	94.318,99D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	23.959,60D	0,00	0,00	23.959,60D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	84.189,88D	49,48	0,00	84.239,36D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.125,00D	58.268,00	0,00	59.393,00D
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	49.492,89D	8.042,10	0,00	57.534,99D
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	1.478.206,84D	280.676,02	228,80	1.758.654,06D

Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Livro: 1 Página: 3

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	1.478.206,84D	280.676,02	228,80	1.758.654,06D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
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	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
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	13.968,25D	9.206,43	0,00	23.174,68D
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	13.968,25D	9.206,43	0,00	23.174,68D
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	1.455.208,08D	269.048,17	228,80	1.724.027,45D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	6.247,02D	0,00	0,00	6.247,02D
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	30.843,29D	5.371,24	0,00	36.214,53D
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	95,30	0,00	95,30D
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	228,80	228,80	0,00

Balancete por Período

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Livro: 1 Página: 4

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
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	87.281,05D	22.818,14	0,00	110.099,19D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	349.202,71D	36.496,36	0,00	385.699,07D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	42.110,68D	5.922,72	0,00	48.033,40D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.191,70D	1.711,97	0,00	8.903,67D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	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	7.000,00D	6.141,54	0,00	13.141,54D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESES COM VEÍCULOS	10.508,27D	7.539,30	0,00	18.047,57D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESES COM VIAGENS	14.723,36D	1.814,80	0,00	16.538,16D
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	908,00	0,00	908,00D
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	900.000,00D	180.000,00	0,00	1.080.000,00D
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	DESPESES FINANCEIRAS	7.950,51D	2.421,42	0,00	10.371,93D
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	41,69D	1.164,22	0,00	1.205,91D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	2,71D	0,00	0,00	2,71D
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	7.906,11D	1.257,20	0,00	9.163,31D
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