

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	41.989.459,30D	6.172.133,71	161.187,81	48.000.405,20D
4.1	2.580	CUSTOS	37.120.617,08D	5.880.418,03	161.187,81	42.839.847,30D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	37.120.617,08D	5.880.418,03	161.187,81	42.839.847,30D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	16.390.521,69D	2.809.576,97	150.098,31	19.050.000,35D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.419.875,55D	1.437.203,96	19.353,33	9.837.726,18D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.497.741,80D	247.760,25	38.245,39	1.707.256,66D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	962.490,81D	180.222,73	0,03	1.142.713,51D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.291.764,16D	139.492,04	0,00	1.431.256,20D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	971.705,61D	156.508,98	0,00	1.128.214,59D
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	1.161.737,72D	197.796,74	0,00	1.359.534,46D
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	11.580,40D	1.643,60	0,00	13.224,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	407.743,88D	97.310,75	13.572,35	491.482,28D
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	2.953,12D	1.586,36	0,00	4.539,48D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.164.131,25D	264.019,60	78.927,21	1.349.223,64D
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	140.812,99D	29.234,09	0,00	170.047,08D
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	349.017,62D	54.598,43	0,00	403.616,05D
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	8.966,78D	2.199,44	0,00	11.166,22D
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	13.800.928,52D	2.117.603,86	0,00	15.918.532,38D
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	10.194.730,67D	1.604.557,03	0,00	11.799.287,70D
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	42.320,60D	0,00	0,00	42.320,60D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.751,49D	2.512,08	0,00	22.263,57D
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	17.432,55D	1.896,20	0,00	19.328,75D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	68.883,50D	0,00	0,00	68.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	66.979,07D	8.935,78	0,00	75.914,85D

Balancete por Período
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	119.147,91D	28.561,50	0,00	147.709,41D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	641.655,26D	145.849,19	0,00	787.504,45D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	88.522,17D	37.053,51	0,00	125.575,68D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	12.631,85D	2.720,00	0,00	15.351,85D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	2.508,00D	0,00	0,00	2.508,00D
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 HOSPITAL	224.460,76D	40.028,26	0,00	264.489,02D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	51.127,94D	23.388,41	0,00	74.516,35D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	679.569,23D	128.821,55	0,00	808.390,78D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	636.523,89D	0,00	0,00	636.523,89D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	519.135,29D	83.251,69	0,00	602.386,98D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	219.589,43D	0,00	0,00	219.589,43D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	60.411,05D	0,00	0,00	60.411,05D
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	66.207,86D	9.928,66	0,00	76.136,52D
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	6.188.174,53D	859.122,42	0,00	7.047.296,95D
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	200.049,82D	29.349,96	0,00	229.399,78D
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	3.027.333,32D	302.563,63	0,00	3.329.896,95D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	148.022,02D	15.457,53	0,00	163.479,55D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.610.950,26D	415.127,25	0,00	3.026.077,51D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	8.969,00D	888,00	0,00	9.857,00D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	159.648,11D	43.080,05	0,00	202.728,16D
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	33.202,00D	52.656,00	0,00	85.858,00D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	228.376,12D	906,96	11.089,50	218.193,58D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	131.831,79D	0,00	0,00	131.831,79D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.467,20D	906,96	11.089,50	3.715,34C
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	90.077,13D	0,00	0,00	90.077,13D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	512.616,22D	93.207,82	0,00	605.824,04D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	13.338,68D	0,00	0,00	13.338,68D
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	82.932,71D	34.482,84	0,00	117.415,55D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	196.930,45D	19.905,50	0,00	216.835,95D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.561,19D	2.160,28	0,00	73.721,47D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	3.033,42D	259,20	0,00	3.292,62D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	85.451,62D	5.500,00	0,00	90.951,62D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	1.677,68D	0,00	0,00	1.677,68D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	12.917,00D	0,00	0,00	12.917,00D
4.1.01.05.11	5.570	EPIs E UNIFORMES	44.548,47D	30.900,00	0,00	75.448,47D
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	1.838.478,13D	291.715,68	0,00	2.130.193,81D
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	1.838.478,13D	291.715,68	0,00	2.130.193,81D

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
4.2.01.01	3.230	DESPEAS COM PESSOAL	3.591,99D	720,00	0,00	4.311,99D
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	3.372,00D	720,00	0,00	4.092,00D
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	184.004,62D	0,00	0,00	184.004,62D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	121.404,72D	0,00	0,00	121.404,72D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.599,90D	0,00	0,00	62.599,90D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.641.130,88D	262.241,99	0,00	1.903.372,87D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.202,39D	0,00	0,00	2.202,39D
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	28.703,75D	4.840,75	0,00	33.544,50D
4.2.01.03.04	3.620	DESPEAS COM BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.05	3.630	DESPEAS COM CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.07	3.650	DESPEAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	106.077,58D	18.645,06	0,00	124.722,64D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	319.495,47D	38.194,87	0,00	357.690,34D

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	64.218,99D	10.522,02	0,00	74.741,01D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	677,80D	0,00	0,00	677,80D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	0,00	35,00	0,00	35,00D
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	DESPESAS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	34.902,18D	8.643,49	0,00	43.545,67D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	4.334,40D	1.360,80	0,00	5.695,20D
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	1.080.000,00D	180.000,00	0,00	1.260.000,00D
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	9.750,64D	28.753,69	0,00	38.504,33D
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	3.270,99D	148,39	0,00	3.419,38D
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	118,25D	0,00	0,00	118,25D
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	27.544,05	0,00	27.544,05D
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	6.220,31D	1.061,25	0,00	7.281,56D
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 RECIBÍVEIS	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