

Balancete por Período

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro: 1 Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.570	CUSTOS/DESPESAS	62.851.215,10D	5.798.837,75	234.097,34	68.415.955,51D
4.1	2.580	CUSTOS	57.086.053,32D	5.516.054,59	234.097,34	62.368.010,57D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	57.086.053,32D	5.516.054,59	234.097,34	62.368.010,57D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	24.368.970,98D	2.840.818,36	56.725,64	27.153.063,70D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.606.591,95D	1.412.869,29	20.232,06	13.999.229,18D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.186.213,15D	270.594,41	9.837,72	2.446.969,84D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.508.125,80D	196.867,05	5,10	1.704.987,75D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.749.628,01D	212.012,05	0,00	1.961.640,06D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.446.674,12D	168.778,40	0,00	1.615.452,52D
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	1.753.556,90D	199.723,47	0,00	1.953.280,37D
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	19.014,00D	1.690,00	0,00	20.704,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	632.482,87D	86.969,80	12.360,72	707.091,95D
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	6.183,01D	1.158,86	0,00	7.341,87D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.727.832,14D	215.376,50	14.290,04	1.928.918,60D
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	215.154,25D	22.261,39	0,00	237.415,64D
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	501.636,43D	52.517,14	0,00	554.153,57D
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	15.878,35D	0,00	0,00	15.878,35D
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	22.123.716,60D	1.815.340,81	0,00	23.939.057,41D
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	16.368.714,41D	1.271.379,91	0,00	17.640.094,32D
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	68.385,60D	1.500,00	0,00	69.885,60D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	41.405,54D	1.805,08	0,00	43.210,62D
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	SERVICIOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	24.756,04D	883,30	0,00	25.639,34D
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	68.883,50D	7.000,00	0,00	75.883,50D
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	106.062,00D	9.632,84	0,00	115.694,84D

Balancete por Período

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro: 1 Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - 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	207.436,94D	29.383,58	0,00	236.820,52D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.076.141,28D	0,00	0,00	1.076.141,28D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	129.363,97D	19.626,16	0,00	148.990,13D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	18.172,84D	29.995,79	0,00	48.168,63D
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 HOSPITA	359.854,47D	62.670,76	0,00	422.525,23D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	83.249,55D	15.009,15	0,00	98.258,70D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.246.170,17D	224.201,34	0,00	1.470.371,51D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	971.267,53D	66.682,00	0,00	1.037.949,53D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	779.390,06D	64.265,20	0,00	843.655,26D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	293.890,22D	0,00	0,00	293.890,22D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	208,00D	210,00	0,00	418,00D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	72.340,40D	0,00	0,00	72.340,40D
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	94.476,08D	8.695,70	0,00	103.171,78D
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	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	8.697.305,68D	778.228,95	13.760,00	9.461.774,63D
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	282.760,04D	16.959,94	0,00	299.719,98D
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	3.840.026,01D	365.828,13	1.560,00	4.204.294,14D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	200.166,19D	18.238,36	7.500,00	210.904,55D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.912.342,07D	314.334,48	4.700,00	4.221.976,55D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	21.938,50D	1.469,70	0,00	23.408,20D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	271.566,52D	58.336,14	0,00	329.902,66D
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	168.506,35D	3.062,20	0,00	171.568,55D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	400.538,15D	1.631,68	10.588,50	391.581,33D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	211.062,08D	192,00	0,00	211.254,08D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.048,36D	1.209,28	10.588,50	330,86C
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	180.427,71D	230,40	0,00	180.658,11D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.495.521,91D	80.034,79	153.023,20	1.422.533,50D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	13.338,68D	0,00	6.743,20	6.595,48D
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	738.774,55D	12.281,36	0,00	751.055,91D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.333,30D	19.059,30	0,00	23.392,60D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	350.138,01D	32.880,76	0,00	383.018,77D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.549,16D	10.940,89	0,00	128.490,05D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	3.966,12D	3.312,48	0,00	7.278,60D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	104.844,50D	0,00	0,00	104.844,50D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	2.634,48D	0,00	0,00	2.634,48D
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	96.497,00D	0,00	146.280,00	49.783,00C
4.1.01.05.11	5.570	EPIs E UNIFORMES	63.446,11D	1.560,00	0,00	65.006,11D
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	2.734.797,69D	282.783,16	0,00	3.017.580,85D

Balancete por Período

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro: 1 Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01	4.440	DESPEAS OPERACIONAIS	2.734.797,69D	282.783,16	0,00	3.017.580,85D
4.2.01.01	3.230	DESPEAS COM PESSOAL	5.751,99D	720,00	0,00	6.471,99D
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	5.532,00D	720,00	0,00	6.252,00D
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	269.260,66D	2.400,82	0,00	271.661,48D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	121.404,72D	2.400,82	0,00	123.805,54D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	147.855,94D	0,00	0,00	147.855,94D
4.2.01.03	3.580	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.446.567,66D	278.402,29	0,00	2.724.969,95D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.300,91D	0,00	0,00	2.300,91D
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	38.385,25D	0,00	0,00	38.385,25D
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	213,56	0,00	213,56D
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	160.531,46D	16.837,39	0,00	177.368,85D

Balancete por Período

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro: 1 Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandai - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	445.206,84D	42.990,50	0,00	488.197,34D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	88.882,54D	15.579,88	0,00	104.462,42D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.413,49D	686,16	0,00	2.099,65D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	35,00D	0,00	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	17.663,57D	0,00	0,00	17.663,57D
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	DESPEAS COM FRETES	510,00D	3.500,00	0,00	4.010,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPEAS COM LOCAÇÃO	44.402,18D	14.676,80	0,00	59.078,98D
4.2.01.03.23	3.810	DESPEAS COM VEÍCULOS	6.198,00D	2.066,00	0,00	8.264,00D
4.2.01.03.24	3.820	DESPEAS COM VIAGENS	10.620,10D	1.852,00	0,00	12.472,10D
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	DESPEAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPEAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPEAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPEAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPEAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
4.2.01.03.34	3.839	DESPEAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.35	3.821	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.36	4.550	RATEIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	1.620.000,00D	180.000,00	0,00	1.800.000,00D
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	DESPEA COM PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPEAS FINANCEIRAS	13.217,38D	1.260,05	0,00	14.477,43D
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	3.419,38D	0,00	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	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	9.538,66D	1.260,05	0,00	10.798,71D
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	DESPEAS 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