

Balancete por Período

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	27.584.625,19D	7.844.894,55	123.211,31	35.306.308,43D
4.1	2.580	CUSTOS	26.382.092,92D	7.570.304,53	122.496,40	33.829.901,05D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	26.382.092,92D	7.570.304,53	122.496,40	33.829.901,05D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	10.701.873,63D	2.624.899,08	109.592,50	13.217.180,21D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.432.151,98D	1.393.182,08	20.463,15	6.804.870,91D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	1.012.211,31D	259.261,55	51.482,75	1.219.990,11D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	596.985,16D	154.345,95	5,75	751.325,36D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	838.529,16D	80.134,62	0,00	918.663,78D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	622.295,52D	152.131,60	0,00	774.427,12D
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	865.774,01D	217.828,85	0,00	1.083.602,86D
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	9.325,09D	3.765,00	0,00	13.090,09D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	275.160,16D	91.832,40	14.746,91	352.245,65D
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	3.298,78D	2.600,32	0,00	5.899,10D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	758.579,89D	200.587,25	22.893,94	936.273,20D
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	92.545,39D	21.146,25	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	195.017,18D	48.083,21	0,00	243.100,39D
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	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	11.694.624,36D	3.904.091,47	0,00	15.598.715,83D
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	8.556.811,66D	3.404.139,21	0,00	11.960.950,87D
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	0,00	0,00	16.209,00D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.560,30D	2.765,65	0,00	36.325,95D
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	SERVICOS 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	13.357,73D	3.429,67	0,00	16.787,40D
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	74.904,54D	54.823,62	0,00	129.728,16D

Balancete por Período

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	112.478,02D	0,00	0,00	112.478,02D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	369.312,32D	77.918,22	0,00	447.230,54D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	29.585,17D	35.048,94	0,00	64.634,11D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	5.171,96D	22.764,81	0,00	27.936,77D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	2.855,00D	2.288,91	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 HOSPITA	301.047,79D	96.755,64	0,00	397.803,43D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOS	31.643,61D	6.091,65	0,00	37.735,26D
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	366.461,18D	123.062,57	0,00	489.523,75D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	157.631,32D	28.477,00	0,00	186.108,32D
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	40.610,35D	46.525,58	0,00	87.135,93D
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	3.338.102,26D	769.172,28	0,00	4.107.274,54D
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	95.333,03D	27.607,67	0,00	122.940,70D
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	1.292.207,28D	366.031,12	0,00	1.658.238,40D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	99.779,48D	51.472,11	0,00	151.251,59D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.448.700,37D	296.943,64	0,00	1.745.644,01D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	6.006,75D	0,00	0,00	6.006,75D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	153.265,51D	23.876,24	0,00	177.141,75D
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	242.809,84D	3.241,50	0,00	246.051,34D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	140.890,10D	164.101,58	12.903,90	292.087,78D
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	5.442,45D	151.573,13	12.903,90	144.111,68D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	29.836,32D	12.528,45	0,00	42.364,77D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	506.602,57D	108.040,12	0,00	614.642,69D
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	112.964,35D	14.922,36	0,00	127.886,71D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.109,90D	25.120,50	0,00	55.230,40D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	159.413,44D	34.250,60	0,00	193.664,04D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.012,44D	7.264,66	0,00	79.277,10D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	207,60D	23.752,00	0,00	23.959,60D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	84.006,95D	0,00	0,00	84.006,95D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
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	46.762,89D	2.730,00	0,00	49.492,89D
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	1.202.532,27D	274.590,02	714,91	1.476.407,38D

Balancete por Período

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.532,27D	274.590,02	714,91	1.476.407,38D
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	9.745,11D	4.223,14	0,00	13.968,25D
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	9.745,11D	4.223,14	0,00	13.968,25D
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	1.185.188,16D	268.938,08	714,91	1.453.411,33D
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	20.100,81D	10.742,48	0,00	30.843,29D
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	714,91	714,91	0,00

Balancete por Período

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	69.786,32D	17.494,73	0,00	87.281,05D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	302.037,63D	47.165,08	0,00	349.202,71D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	36.193,91D	5.916,77	0,00	42.110,68D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.394,95D	0,00	0,00	5.394,95D
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	DESPESAS COM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.376,27D	4.132,00	0,00	10.508,27D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	11.951,25D	2.772,11	0,00	14.723,36D
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	720.000,00D	180.000,00	0,00	900.000,00D
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	6.519,00D	1.428,80	0,00	7.947,80D
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	0,00	0,00	41,69D
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	6.477,31D	1.428,80	0,00	7.906,11D
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