

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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 | 62.535.795,65D | 10.309.268,71 | 610.061,16 | 72.235.003,20D |
| 4.1 | 2.580 | CUSTOS | 59.480.567,91D | 10.053.743,95 | 605.271,36 | 68.929.040,50D |
| 4.1.01 | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL | 59.480.567,91D | 10.053.743,95 | 605.271,36 | 68.929.040,50D |
| 4.1.01.01 | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL | 36.335.175,30D | 6.792.360,13 | 597.717,56 | 42.529.817,87D |
| 4.1.01.01.01 | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 20.731.040,22D | 3.651.740,26 | 121.806,57 | 24.260.973,91D |
| 4.1.01.01.02 | 2.620 | FÉRIAS | 3.531.830,43D | 715.448,61 | 236.227,80 | 4.011.051,24D |
| 4.1.01.01.03 | 2.630 | 13º SALÁRIO | 2.197.034,11D | 501.980,55 | 1.872,19 | 2.697.142,47D |
| 4.1.01.01.04 | 2.640 | HORAS EXTRAS | 2.162.311,01D | 332.457,11 | 0,00 | 2.494.768,12D |
| 4.1.01.01.05 | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO | 1.095.922,28D | 181.623,40 | 0,00 | 1.277.545,68D |
| 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 | 2.394.415,44D | 408.114,88 | 0,00 | 2.802.530,32D |
| 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 | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4.1.01.01.16 | 2.750 | VALE TRANSPORTE | 456.019,90D | 142.308,20 | 45.547,77 | 552.780,33D |
| 4.1.01.01.17 | 2.760 | GASTOS COM ALIMENTAÇÃO | 20,40D | 0,00 | 0,00 | 20,40D |
| 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 | 7.977,23D | 1.239,91 | 0,00 | 9.217,14D |
| 4.1.01.01.26 | 2.860 | FGTS | 2.557.086,74D | 630.433,79 | 192.263,23 | 2.995.257,30D |
| 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 | 311.054,77D | 68.881,43 | 0,00 | 379.936,20D |
| 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 | 756.879,00D | 136.655,02 | 0,00 | 893.534,02D |
| 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 | 133.493,77D | 21.476,97 | 0,00 | 154.970,74D |
| 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 | 11.863.686,19D | 1.910.600,02 | 0,00 | 13.774.286,21D |
| 4.1.01.02.01 | 2.930 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78D |
| 4.1.01.02.02 | 2.940 | SERVIÇOS MÉDICOS | 7.238.945,70D | 1.538.524,37 | 0,00 | 8.777.470,07D |
| 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 | 131.643,99D | 32.800,00 | 0,00 | 164.443,99D |
| 4.1.01.02.05 | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 100.735,87D | 10.111,71 | 0,00 | 110.847,58D |
| 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 | 18.613,83D | 3.054,02 | 0,00 | 21.667,85D |
| 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 | 1.659.667,18D | 14.771,27 | 0,00 | 1.674.438,45D |

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

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 | 325.622,61D | 58.921,19 | 0,00 | 384.543,80D |
| 4.1.01.02.13 | 4.110 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 495.262,16D | 82.369,58 | 0,00 | 577.631,74D |
| 4.1.01.02.14 | 4.120 | SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS | 7.639,53D | 0,00 | 0,00 | 7.639,53D |
| 4.1.01.02.15 | 4.260 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA | 45.954,39D | 2.556,00 | 0,00 | 48.510,39D |
| 4.1.01.02.16 | 4.310 | SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO | 13.807,00D | 1.800,00 | 0,00 | 15.607,00D |
| 4.1.01.02.17 | 4.320 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES | 6.623,13D | 1.651,22 | 0,00 | 8.274,35D |
| 4.1.01.02.18 | 4.330 | SERVIÇOS DE REMOÇÕES | 16.360,00D | 0,00 | 0,00 | 16.360,00D |
| 4.1.01.02.19 | 4.090 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 167.243,28D | 62.549,72 | 0,00 | 229.793,00D |
| 4.1.01.02.20 | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 7.729,33D | 2.825,00 | 0,00 | 10.554,33D |
| 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 | 804.474,83D | 0,00 | 0,00 | 804.474,83D |
| 4.1.01.02.23 | 4.630 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES | 447.569,36D | 59.451,57 | 0,00 | 507.020,93D |
| 4.1.01.02.24 | 4.760 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 275.112,42D | 25.702,30 | 0,00 | 300.814,72D |
| 4.1.01.02.25 | 4.780 | SERVIÇOS GRAFICOS | 22.765,00D | 60,00 | 0,00 | 22.825,00D |
| 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 | 77.916,58D | 13.363,29 | 0,00 | 91.279,87D |
| 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 | 9.356.889,45D | 975.091,68 | 0,00 | 10.331.981,13D |
| 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 | 227.976,89D | 23.834,22 | 0,00 | 251.811,11D |
| 4.1.01.03.03 | 3.020 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO | 11.859,99D | 0,00 | 0,00 | 11.859,99D |
| 4.1.01.03.04 | 3.030 | MEDICAMENTOS | 5.010.271,40D | 331.131,91 | 0,00 | 5.341.403,31D |
| 4.1.01.03.05 | 3.040 | MATERIAL PARA LABORATÓRIO | 16.738,00D | 5.980,00 | 0,00 | 22.718,00D |
| 4.1.01.03.06 | 3.050 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.915.697,26D | 539.374,46 | 0,00 | 4.455.071,72D |
| 4.1.01.03.07 | 3.060 | MATERIAL RADIOLÓGICO | 19.200,00D | 0,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 4.1.01.03.08 | 3.070 | ÓRTESE E PRÓTESE | 124.064,31D | 17.545,69 | 0,00 | 141.610,00D |
| 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 | 31.081,60D | 57.225,40 | 0,00 | 88.307,00D |
| 4.1.01.04 | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO | 935.085,24D | 213.345,59 | 7.553,80 | 1.140.877,03D |
| 4.1.01.04.01 | 3.110 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 171.752,23D | 0,00 | 0,00 | 171.752,23D |
| 4.1.01.04.02 | 3.120 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 723.187,04D | 199.761,83 | 7.553,80 | 915.395,07D |
| 4.1.01.04.03 | 3.130 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 40.145,97D | 13.583,76 | 0,00 | 53.729,73D |
| 4.1.01.05 | 3.140 | CUSTO COM OUTROS MATERIAIS | 989.731,73D | 162.346,53 | 0,00 | 1.152.078,26D |
| 4.1.01.05.01 | 3.150 | BENS DE PEQUENO VALOR | 9.096,10D | 1.348,62 | 0,00 | 10.444,72D |
| 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 | 230.330,25D | 42.586,65 | 0,00 | 272.916,90D |
| 4.1.01.05.04 | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 135.086,00D | 27.002,76 | 0,00 | 162.088,76D |
| 4.1.01.05.05 | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 328.804,07D | 23.763,64 | 0,00 | 352.567,71D |
| 4.1.01.05.06 | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 85.824,34D | 16.759,21 | 0,00 | 102.583,55D |
| 4.1.01.05.07 | 3.210 | TECIDOS E AVIAMENTO | 126.970,99D | 26.438,00 | 0,00 | 153.408,99D |
| 4.1.01.05.08 | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO | 17.032,75D | 0,00 | 0,00 | 17.032,75D |
| 4.1.01.05.09 | 4.770 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.136,30D | 2.817,65 | 0,00 | 5.953,95D |
| 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 | 53.450,93D | 21.630,00 | 0,00 | 75.080,93D |
| 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 | 2.455.023,89D | 255.524,76 | 4.789,80 | 2.705.758,85D |
| 4.2.01 | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.455.023,89D | 255.524,76 | 4.789,80 | 2.705.758,85D |

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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 |
|---------------|-------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 4.2.01.01 | 3.230 | DESPEAS COM PESSOAL | 59.783,17D | 17.353,61 | 0,00 | 77.136,78D |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 | 59.563,18D | 15.353,61 | 0,00 | 74.916,79D |
| 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 | 18.583,30D | 3.639,92 | 0,00 | 22.223,22D |
| 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 | 18.583,30D | 3.639,92 | 0,00 | 22.223,22D |
| 4.2.01.03 | 3.580 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 2.356.154,84D | 233.401,11 | 4.789,80 | 2.584.766,15D |
| 4.2.01.03.01 | 3.590 | ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 1.820,00D | 0,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 4.2.01.03.02 | 3.600 | TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 47,80D | 0,00 | 0,00 | 47,80D |
| 4.2.01.03.03 | 3.610 | ALUGUÉIS | 73.232,77D | 13.251,56 | 0,00 | 86.484,33D |
| 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 | 4.789,80 | 4.789,80 | 0,00 |
| 4.2.01.03.07 | 3.650 | DESPEAS COM TÁXI | 1.133,10D | 0,00 | 0,00 | 1.133,10D |
| 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 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 4.2.01.03.11 | 3.690 | ÁGUA E ESGOTO | 238.543,24D | 37.221,63 | 0,00 | 275.764,87D |
| 4.2.01.03.12 | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA | 537.060,83D | 58.610,95 | 0,00 | 595.671,78D |

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

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 |
|---------------|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4.2.01.03.13 | 3.710 | TELEFONE/INTERNET | 63.097,13D | 9.466,89 | 0,00 | 72.564,02D |
| 4.2.01.03.14 | 3.720 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30.222,07D | 11.711,13 | 0,00 | 41.933,20D |
| 4.2.01.03.15 | 3.730 | GÁS LIQUEFEITO | 29.935,41D | 5.988,16 | 0,00 | 35.923,57D |
| 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 | 723.418,17D | 0,00 | 0,00 | 723.418,17D |
| 4.2.01.03.20 | 3.780 | AMORTIZAÇÃO DE BENS | 7.543,36D | 0,00 | 0,00 | 7.543,36D |
| 4.2.01.03.21 | 3.790 | DESPESAS COM FRETES | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 4.2.01.03.22 | 3.800 | DESPESAS COM LOCAÇÃO | 122.343,13D | 34.401,77 | 0,00 | 156.744,90D |
| 4.2.01.03.23 | 3.810 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 26.176,92D | 345,00 | 0,00 | 26.521,92D |
| 4.2.01.03.24 | 3.820 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 150,40 | 0,00 | 150,40D |
| 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 | 1.648,92D | 0,00 | 0,00 | 1.648,92D |
| 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 | 344.782,92D | 57.463,82 | 0,00 | 402.246,74D |
| 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 | 147.449,07D | 0,00 | 0,00 | 147.449,07D |
| 4.2.01.04 | 3.880 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19.037,00D | 1.130,12 | 0,00 | 20.167,12D |
| 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 | 74,32D | 0,00 | 0,00 | 74,32D |
| 4.2.01.04.04 | 3.920 | JUROS PASSIVOS | 11.945,22D | 0,00 | 0,00 | 11.945,22D |
| 4.2.01.04.05 | 3.930 | MULTA DE MORA - TRIBUTOS | 9,46D | 0,02 | 0,00 | 9,48D |
| 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 | 7.008,00D | 1.130,10 | 0,00 | 8.138,10D |
| 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 | 1.465,58D | 0,00 | 0,00 | 1.465,58D |
| 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 | IPU | 1.465,58D | 0,00 | 0,00 | 1.465,58D |
| 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 | 600.203,85D | 0,00 | 0,00 | 600.203,85D |
| 4.3.01 | 4.660 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 600.203,85D | 0,00 | 0,00 | 600.203,85D |
| 4.3.01.01 | 4.670 | SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 600.203,85D | 0,00 | 0,00 | 600.203,85D |
| 4.3.01.01.01 | 4.680 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 600.203,85D | 0,00 | 0,00 | 600.203,85D |
| 4.3.01.01.02 | 4.690 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |