

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro: 1

Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 4 | 2.570 | CUSTOS/DESPESAS | 1.035.175,45D | 299.407,66 | 9.103,65 | 1.325.479,46D |
| 4.1 | 2.580 | CUSTOS | 1.439.503,30D | 290.678,42 | 9.103,65 | 1.721.078,07D |
| 4.1.01 | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL | 1.439.503,30D | 290.678,42 | 9.103,65 | 1.721.078,07D |
| 4.1.01.01 | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL | 1.356.389,01D | 258.381,41 | 8.935,65 | 1.605.834,77D |
| 4.1.01.01.01 | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 677.417,94D | 127.984,43 | 2.566,29 | 802.836,08D |
| 4.1.01.01.02 | 2.620 | FÉRIAS | 136.265,79D | 29.325,44 | 0,00 | 165.591,23D |
| 4.1.01.01.03 | 2.630 | 13º SALÁRIO | 80.077,92D | 21.322,31 | 0,00 | 101.400,23D |
| 4.1.01.01.04 | 2.640 | HORAS EXTRAS | 188.100,98D | 25.522,11 | 0,00 | 213.623,09D |
| 4.1.01.01.05 | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO | 65.945,30D | 10.350,14 | 0,00 | 76.295,44D |
| 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 | 78.261,33D | 12.628,12 | 0,00 | 90.889,45D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.01.16 | 2.750 | VALE TRANSPORTE | 5.440,46D | 1.564,50 | 402,73 | 6.602,23D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.01.26 | 2.860 | FGTS | 97.223,27D | 24.175,09 | 5.966,63 | 115.431,73D |
| 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 | 11.688,66D | 2.515,39 | 0,00 | 14.204,05D |
| 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 | 15.967,36D | 2.993,88 | 0,00 | 18.961,24D |
| 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 | 7.120,00D | 10.132,00 | 0,00 | 17.252,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.05 | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro: 1

Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4.1.01.02.12 | 4.070 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.13 | 4.110 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.14 | 4.120 | SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00D |
| 4.1.01.02.15 | 4.260 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA | 315,00D | 568,00 | 0,00 | 883,00D |
| 4.1.01.02.16 | 4.310 | SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO | 3.005,00D | 450,00 | 0,00 | 3.455,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.19 | 4.090 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 600,00D | 8.479,00 | 0,00 | 9.079,00D |
| 4.1.01.02.20 | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.23 | 4.630 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.24 | 4.760 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.25 | 4.780 | SERVIÇOS GRAFICOS | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.258,92D | 5.714,28 | 0,00 | 41.973,20D |
| 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 | 26.321,92D | 4.473,24 | 0,00 | 30.795,16D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.03.05 | 3.040 | MATERIAL PARA LABORATÓRIO | 0,00 | 1.241,04 | 0,00 | 1.241,04D |
| 4.1.01.03.06 | 3.050 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.937,00D | 0,00 | 0,00 | 9.937,00D |
| 4.1.01.03.07 | 3.060 | MATERIAL RADIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.03.08 | 3.070 | ÓRTESE E PRÓTESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.04 | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO | 15,80D | 0,00 | 168,00 | 152,20C |
| 4.1.01.04.01 | 3.110 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.04.02 | 3.120 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15,80D | 0,00 | 168,00 | 152,20C |
| 4.1.01.04.03 | 3.130 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.05 | 3.140 | CUSTO COM OUTROS MATERIAIS | 39.719,57D | 16.450,73 | 0,00 | 56.170,30D |
| 4.1.01.05.01 | 3.150 | BENS DE PEQUENO VALOR | 936,00D | 0,00 | 0,00 | 936,00D |
| 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 | 25.979,48D | 3.080,93 | 0,00 | 29.060,41D |
| 4.1.01.05.04 | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 79,99D | 0,00 | 0,00 | 79,99D |
| 4.1.01.05.05 | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 824,52D | 0,00 | 0,00 | 824,52D |
| 4.1.01.05.06 | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 701,18D | 0,00 | 0,00 | 701,18D |
| 4.1.01.05.07 | 3.210 | TECIDOS E AVIAMENTO | 0,00 | 13.324,00 | 0,00 | 13.324,00D |
| 4.1.01.05.08 | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO | 63,40D | 45,80 | 0,00 | 109,20D |
| 4.1.01.05.09 | 4.770 | MATERIAL DE INFORMATICA | 145,00D | 0,00 | 0,00 | 145,00D |
| 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 | 10.990,00D | 0,00 | 0,00 | 10.990,00D |
| 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 | 40.057,00D | 8.729,24 | 0,00 | 48.786,24D |
| 4.2.01 | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS | 40.057,00D | 8.729,24 | 0,00 | 48.786,24D |

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro: 1

Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 4.2.01.01 | 3.230 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.655,44 | 0,00 | 8.655,44D |
| 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 | 0,00 | 8.655,44 | 0,00 | 8.655,44D |
| 4.2.01.03 | 3.580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 39.015,83D | 73,80 | 0,00 | 39.089,63D |
| 4.2.01.03.01 | 3.590 | ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 E CONFRATERNIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.11 | 3.690 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.12 | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete por Período

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro: 1

Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0009 Samu - Serviço de Atendimento

CNPJ: 13.183.513/0008-01

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|--------|---------|-------------|
| 4.2.01.03.13 | 3.710 | TELEFONE/INTERNET | 442,80D | 73,80 | 0,00 | 516,60D |
| 4.2.01.03.14 | 3.720 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25.376,06D | 0,00 | 0,00 | 25.376,06D |
| 4.2.01.03.15 | 3.730 | GÁS LIQUEFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.053,02D | 0,00 | 0,00 | 5.053,02D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.23 | 3.810 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 8.143,95D | 0,00 | 0,00 | 8.143,95D |
| 4.2.01.03.24 | 3.820 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.041,17D | 0,00 | 0,00 | 1.041,17D |
| 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 | 0,35D | 0,00 | 0,00 | 0,35D |
| 4.2.01.04.04 | 3.920 | JUROS PASSIVOS | 1.040,82D | 0,00 | 0,00 | 1.040,82D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 444.384,85C | 0,00 | 0,00 | 444.384,85C |
| 4.3.01 | 4.660 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 444.384,85C | 0,00 | 0,00 | 444.384,85C |
| 4.3.01.01 | 4.670 | SUPERAVIT E (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 444.384,85C | 0,00 | 0,00 | 444.384,85C |
| 4.3.01.01.01 | 4.680 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 444.384,85C | 0,00 | 0,00 | 444.384,85C |
| 4.3.01.01.02 | 4.690 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |