

Balancete por Período
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | 48.000.578,10D | 7.115.041,10 | 95.234,99 | 55.020.384,21D |
| 4.1 | 2.580 | CUSTOS | 42.840.020,20D | 6.796.004,27 | 95.234,99 | 49.540.789,48D |
| 4.1.01 | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL | 42.840.020,20D | 6.796.004,27 | 95.234,99 | 49.540.789,48D |
| 4.1.01.01 | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL | 19.052.212,06D | 2.705.958,83 | 74.263,49 | 21.683.907,40D |
| 4.1.01.01.01 | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 9.839.808,48D | 1.404.900,24 | 21.190,66 | 11.223.518,06D |
| 4.1.01.01.02 | 2.620 | FÉRIAS | 1.707.256,66D | 250.043,46 | 13.532,12 | 1.943.768,00D |
| 4.1.01.01.03 | 2.630 | 13º SALÁRIO | 1.142.713,51D | 183.269,36 | 0,00 | 1.325.982,87D |
| 4.1.01.01.04 | 2.640 | HORAS EXTRAS | 1.431.256,20D | 133.698,21 | 0,00 | 1.564.954,41D |
| 4.1.01.01.05 | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO | 1.128.214,59D | 157.530,67 | 0,00 | 1.285.745,26D |
| 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 | 1.359.534,46D | 195.520,68 | 0,00 | 1.555.055,14D |
| 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 | 13.224,00D | 17.058,20 | 0,00 | 30.282,20D |
| 4.1.01.01.16 | 2.750 | VALE TRANSPORTE | 491.482,28D | 75.415,98 | 12.906,34 | 553.991,92D |
| 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 | 4.539,48D | 1.391,86 | 0,00 | 5.931,34D |
| 4.1.01.01.26 | 2.860 | FGTS | 1.349.353,05D | 211.912,43 | 26.634,37 | 1.534.631,11D |
| 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 | 170.047,08D | 22.987,41 | 0,00 | 193.034,49D |
| 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 | 403.616,05D | 52.230,33 | 0,00 | 455.846,38D |
| 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 | 11.166,22D | 0,00 | 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 | 15.918.532,38D | 2.743.160,22 | 9.900,00 | 18.651.792,60D |
| 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 | 11.799.287,70D | 2.335.142,83 | 0,00 | 14.134.430,53D |
| 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 | 20.175,00 | 0,00 | 62.495,60D |
| 4.1.01.02.05 | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 22.263,57D | 2.811,26 | 0,00 | 25.074,83D |
| 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 | 19.328,75D | 3.079,89 | 0,00 | 22.408,64D |
| 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 | 75.914,85D | 15.145,78 | 0,00 | 91.060,63D |

Balancete por Período

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | 147.709,41D | 29.437,04 | 0,00 | 177.146,45D |
| 4.1.01.02.13 | 4.110 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 787.504,45D | 144.872,92 | 0,00 | 932.377,37D |
| 4.1.01.02.14 | 4.120 | SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS | 125.575,68D | 21.022,58 | 0,00 | 146.598,26D |
| 4.1.01.02.15 | 4.260 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA | 15.351,85D | 21.670,09 | 0,00 | 37.021,94D |
| 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 | 264.489,02D | 79.436,19 | 0,00 | 343.925,21D |
| 4.1.01.02.20 | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 74.516,35D | 691,65 | 0,00 | 75.208,00D |
| 4.1.01.02.21 | 4.570 | SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 808.390,78D | 0,00 | 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 | 602.386,98D | 59.746,33 | 9.900,00 | 652.233,31D |
| 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 | 100,00D | 0,00 | 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 | 76.136,52D | 9.928,66 | 0,00 | 86.065,18D |
| 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 | 7.045.258,14D | 747.588,49 | 0,00 | 7.792.846,63D |
| 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 | 229.399,78D | 10.358,96 | 0,00 | 239.758,74D |
| 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 | 3.327.858,14D | 309.687,37 | 0,00 | 3.637.545,51D |
| 4.1.01.03.05 | 3.040 | MATERIAL PARA LABORATÓRIO | 163.479,55D | 9.909,75 | 0,00 | 173.389,30D |
| 4.1.01.03.06 | 3.050 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.026.077,51D | 377.705,45 | 0,00 | 3.403.782,96D |
| 4.1.01.03.07 | 3.060 | MATERIAL RADIOLÓGICO | 9.857,00D | 2.500,00 | 0,00 | 12.357,00D |
| 4.1.01.03.08 | 3.070 | ÓRTESE E PRÓTESE | 202.728,16D | 37.426,96 | 0,00 | 240.155,12D |
| 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 | 85.858,00D | 0,00 | 0,00 | 85.858,00D |
| 4.1.01.04 | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO | 218.193,58D | 268.959,07 | 11.071,50 | 476.081,15D |
| 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 | 3.715,34C | 237.170,74 | 11.071,50 | 222.383,90D |
| 4.1.01.04.03 | 3.130 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 90.077,13D | 31.788,33 | 0,00 | 121.865,46D |
| 4.1.01.05 | 3.140 | CUSTO COM OUTROS MATERIAIS | 605.824,04D | 330.337,66 | 0,00 | 936.161,70D |
| 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 | 117.415,55D | 26.011,76 | 0,00 | 143.427,31D |
| 4.1.01.05.04 | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 225,00D | 9.576,65 | 0,00 | 9.801,65D |
| 4.1.01.05.05 | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 216.835,95D | 86.598,64 | 0,00 | 303.434,59D |
| 4.1.01.05.06 | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 73.721,47D | 7.569,90 | 0,00 | 81.291,37D |
| 4.1.01.05.07 | 3.210 | TECIDOS E AVIAMENTO | 3.292,62D | 37.457,93 | 0,00 | 40.750,55D |
| 4.1.01.05.08 | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO | 90.951,62D | 1.318,88 | 0,00 | 92.270,50D |
| 4.1.01.05.09 | 4.770 | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.677,68D | 161.803,90 | 0,00 | 163.481,58D |
| 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 | 75.448,47D | 0,00 | 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 | 2.130.193,81D | 319.036,83 | 0,00 | 2.449.230,64D |
| 4.2.01 | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.130.193,81D | 319.036,83 | 0,00 | 2.449.230,64D |

Balancete por Período
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.311,99D | 720,00 | 0,00 | 5.031,99D |
| 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 | 4.092,00D | 720,00 | 0,00 | 4.812,00D |
| 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 | 184.004,62D | 50.758,69 | 0,00 | 234.763,31D |
| 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 | 50.758,69 | 0,00 | 113.358,59D |
| 4.2.01.03 | 3.580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.903.372,87D | 266.382,04 | 0,00 | 2.169.754,91D |
| 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 | 33.544,50D | 4.840,75 | 0,00 | 38.385,25D |
| 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 | 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 | 124.722,64D | 16.706,09 | 0,00 | 141.428,73D |
| 4.2.01.03.12 | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA | 357.690,34D | 44.275,51 | 0,00 | 401.965,85D |

Balancete por Período

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | 74.741,01D | 9.987,23 | 0,00 | 84.728,24D |
| 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 | 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 | 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 | 43.545,67D | 7.964,86 | 0,00 | 51.510,53D |
| 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 | 5.695,20D | 2.607,60 | 0,00 | 8.302,80D |
| 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 | 1.260.000,00D | 180.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00D |
| 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 | 38.504,33D | 1.176,10 | 0,00 | 39.680,43D |
| 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 | 27.544,05D | 0,00 | 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 | 7.281,56D | 1.176,10 | 0,00 | 8.457,66D |
| 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 | 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 |