

# Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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                                     | 111.985.079,23D | 9.869.718,98 | 386.415,40 | 121.468.382,81D |
| 4.1           | 2.580 | CUSTOS  | 107.525.265,02D | 9.584.072,56 | 350.428,59 | 116.758.908,99D |
| 4.1.01        | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL                                   | 107.525.265,02D | 9.584.072,56 | 350.428,59 | 116.758.908,99D |
| 4.1.01.01     | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL                                   | 64.853.061,25D  | 7.311.029,07 | 341.830,59 | 71.822.259,73D  |
| 4.1.01.01.01  | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 35.821.676,37D  | 3.858.956,26 | 125.897,13 | 39.554.735,50D  |
| 4.1.01.01.02  | 2.620 | FÉRIAS  | 6.280.398,25D   | 774.154,35   | 7.756,74   | 7.046.795,86D   |
| 4.1.01.01.03  | 2.630 | 13º SALÁRIO   | 3.987.294,13D   | 468.807,38   | 0,03       | 4.456.101,48D   |
| 4.1.01.01.04  | 2.640 | HORAS EXTRAS  | 5.407.251,75D   | 626.568,74   | 0,00       | 6.033.820,49D   |
| 4.1.01.01.05  | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.913.827,42D   | 202.262,42   | 0,00       | 2.116.089,84D   |
| 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                          | 4.246.235,60D   | 434.520,81   | 0,00       | 4.680.756,41D   |
| 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   | 2.800,00D       | 0,00         | 0,00       | 2.800,00D       |
| 4.1.01.01.16  | 2.750 | VALE TRANSPORTE                                     | 883.402,29D     | 124.584,56   | 51.297,42  | 956.689,43D     |
| 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   | 25.826,16D      | 0,00         | 0,00       | 25.826,16D      |
| 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                               | 34.769,44D      | 3.894,43     | 0,00       | 38.663,87D      |
| 4.1.01.01.26  | 2.860 | FGTS  | 4.611.629,33D   | 657.086,18   | 156.879,27 | 5.111.836,24D   |
| 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                        | 320.131,58D     | 0,00         | 0,00       | 320.131,58D     |
| 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                                       | 1.317.818,93D   | 160.193,94   | 0,00       | 1.478.012,87D   |
| 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                     | 26.883.783,11D  | 1.303.816,81 | 0,00       | 28.187.599,92D  |
| 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                                    | 18.312.394,21D  | 991.140,02   | 0,00       | 19.303.534,23D  |
| 4.1.01.02.03  | 2.950 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                              | 9.770,00D       | 0,00         | 0,00       | 9.770,00D       |
| 4.1.01.02.04  | 4.080 | SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL                     | 259.189,91D     | 0,00         | 0,00       | 259.189,91D     |
| 4.1.01.02.05  | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                             | 210.397,72D     | 12.901,10    | 0,00       | 223.298,82D     |
| 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 | 38.716,57D      | 1.325,44     | 0,00       | 40.042,01D      |
| 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         | 3.016.132,29D   | 29.977,47    | 0,00       | 3.046.109,76D   |

# Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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                                     | 514.330,47D    | 0,00       | 0,00      | 514.330,47D    |
| 4.1.01.02.13  | 4.110 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR                      | 220.781,07D    | 240,00     | 0,00      | 221.021,07D    |
| 4.1.01.02.14  | 4.120 | SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS                                | 632.964,05D    | 87.602,89  | 0,00      | 720.566,94D    |
| 4.1.01.02.15  | 4.260 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA                           | 40.884,52D     | 38.292,24  | 0,00      | 79.176,76D     |
| 4.1.01.02.16  | 4.310 | SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO                | 22.590,33D     | 2.775,13   | 0,00      | 25.365,46D     |
| 4.1.01.02.17  | 4.320 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES                                 | 9.126,69D      | 1.415,93   | 0,00      | 10.542,62D     |
| 4.1.01.02.18  | 4.330 | SERVIÇOS DE REMOÇÕES                                       | 12.400,00D     | 0,00       | 0,00      | 12.400,00D     |
| 4.1.01.02.19  | 4.090 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 325.866,19D    | 69.635,09  | 0,00      | 395.501,28D    |
| 4.1.01.02.20  | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 39.879,34D     | 7.226,14   | 0,00      | 47.105,48D     |
| 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                                    | 1.384.470,74D  | 0,00       | 0,00      | 1.384.470,74D  |
| 4.1.01.02.23  | 4.630 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES                   | 862.715,36D    | 47.265,36  | 0,00      | 909.980,72D    |
| 4.1.01.02.24  | 4.760 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                          | 673.604,42D    | 0,00       | 0,00      | 673.604,42D    |
| 4.1.01.02.25  | 4.780 | SERVIÇOS GRAFICOS  | 9.992,58D      | 120,00     | 0,00      | 10.112,58D     |
| 4.1.01.02.26  | 4.790 | SERVIÇOS DE MOTOBOY  | 8,00D          | 0,00       | 0,00      | 8,00D          |
| 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               | 178.685,40D    | 13.900,00  | 0,00      | 192.585,40D    |
| 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   | 108.883,25D    | 0,00       | 0,00      | 108.883,25D    |
| 4.1.01.03     | 2.990 | CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR              | 10.612.104,47D | 462.019,75 | 0,00      | 11.074.124,22D |
| 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   | 267.667,06D    | 35.140,62  | 0,00      | 302.807,68D    |
| 4.1.01.03.03  | 3.020 | INSTRUMENTAL CIRÚRGICO                                     | 10.865,14D     | 0,00       | 0,00      | 10.865,14D     |
| 4.1.01.03.04  | 3.030 | MEDICAMENTOS   | 4.295.817,56D  | 166.893,18 | 0,00      | 4.462.710,74D  |
| 4.1.01.03.05  | 3.040 | MATERIAL PARA LABORATÓRIO                                  | 48.128,22D     | 380,00     | 0,00      | 48.508,22D     |
| 4.1.01.03.06  | 3.050 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | 4.643.237,39D  | 183.396,90 | 0,00      | 4.826.634,29D  |
| 4.1.01.03.07  | 3.060 | MATERIAL RADIOLÓGICO                                       | 34.742,22D     | 0,00       | 0,00      | 34.742,22D     |
| 4.1.01.03.08  | 3.070 | ÓRTESE E PRÓTESE   | 289.580,88D    | 56.817,57  | 0,00      | 346.398,45D    |
| 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                                      | 1.022.066,00D  | 19.391,48  | 0,00      | 1.041.457,48D  |
| 4.1.01.04     | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO   | 2.434.700,35D  | 289.692,45 | 8.598,00  | 2.715.794,80D  |
| 4.1.01.04.01  | 3.110 | NUTRIÇÃO ENTERAL   | 450.226,37D    | 57.316,10  | 0,00      | 507.542,47D    |
| 4.1.01.04.02  | 3.120 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 1.930.795,47D  | 223.173,34 | 8.598,00  | 2.145.370,81D  |
| 4.1.01.04.03  | 3.130 | NUTRIÇÃO PARENTERAL  | 53.678,51D     | 9.203,01   | 0,00      | 62.881,52D     |
| 4.1.01.05     | 3.140 | CUSTO COM OUTROS MATERIAIS                                 | 2.741.615,84D  | 217.514,48 | 0,00      | 2.959.130,32D  |
| 4.1.01.05.01  | 3.150 | BENS DE PEQUENO VALOR                                      | 1.160,00D      | 249,00     | 0,00      | 1.409,00D      |
| 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                                     | 982.327,72D    | 73.168,09  | 0,00      | 1.055.495,81D  |
| 4.1.01.05.04  | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 409.023,88D    | 34.536,33  | 0,00      | 443.560,21D    |
| 4.1.01.05.05  | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                              | 433.747,64D    | 68.487,00  | 0,00      | 502.234,64D    |
| 4.1.01.05.06  | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 297.709,38D    | 5.598,50   | 0,00      | 303.307,88D    |
| 4.1.01.05.07  | 3.210 | TECIDOS E AVIAMENTO  | 432.501,09D    | 339,00     | 0,00      | 432.840,09D    |
| 4.1.01.05.08  | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO   | 21.598,00D     | 0,00       | 0,00      | 21.598,00D     |
| 4.1.01.05.09  | 4.770 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 65.509,50D     | 28.590,56  | 0,00      | 94.100,06D     |
| 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   | 98.038,63D     | 6.546,00   | 0,00      | 104.584,63D    |
| 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   | 4.459.814,21D  | 285.646,42 | 35.986,81 | 4.709.473,82D  |

# Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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        | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 4.459.814,21D  | 285.646,42 | 35.986,81 | 4.709.473,82D |
| 4.2.01.01     | 3.230 | DESPESAS COM PESSOAL                          | 115.501,72D    | 14.426,04  | 0,00      | 129.927,76D   |
| 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                      | 3.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00D     |
| 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                        | 13,40D         | 0,00       | 0,00      | 13,40D        |
| 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                                   | 112.488,32D    | 14.426,04  | 0,00      | 126.914,36D   |
| 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                     | 263.148,09D    | 23.445,41  | 34.330,32 | 252.263,18D   |
| 4.2.01.02.01  | 3.570 | INDENIZAÇÕES CÍVEIS                           | 57.458,22C     | 0,00       | 0,00      | 57.458,22C    |
| 4.2.01.02.02  | 3.560 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 320.547,61D    | 23.445,41  | 34.330,32 | 309.662,70D   |
| 4.2.01.02.03  | 5.710 | INDENIZAÇÕES DIVERSAS                         | 58,70D         | 0,00       | 0,00      | 58,70D        |
| 4.2.01.03     | 3.580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 4.030.556,88D  | 234.055,05 | 1.536,49  | 4.263.075,44D |
| 4.2.01.03.01  | 3.590 | ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 1.399,09D      | 0,00       | 0,00      | 1.399,09D     |
| 4.2.01.03.02  | 3.600 | TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS                  | 257,75D        | 785,49     | 0,00      | 1.043,24D     |
| 4.2.01.03.03  | 3.610 | ALUGUÉIS                                      | 162.458,65D    | 14.390,80  | 0,00      | 176.849,45D   |
| 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                         | 32,80D         | 0,00       | 0,00      | 32,80D        |
| 4.2.01.03.07  | 3.650 | DESPESAS COM TÁXI                             | 7.306,36D      | 0,00       | 0,00      | 7.306,36D     |
| 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   | 6.411,50D      | 1.424,49   | 1.424,49  | 6.411,50D     |

# Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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   |
|---------------|-------|--|----------------|-----------|---------|---------------|
| 4.2.01.03.11  | 3.690 | ÁGUA E ESGOTO  | 386.286,13D    | 86.768,17 | 0,00    | 473.054,30D   |
| 4.2.01.03.12  | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA   | 811.836,89D    | 46.947,54 | 0,00    | 858.784,43D   |
| 4.2.01.03.13  | 3.710 | TELEFONE/INTERNET  | 120.686,97D    | 398,08    | 0,00    | 121.085,05D   |
| 4.2.01.03.14  | 3.720 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                 | 71.989,27D     | 0,00      | 0,00    | 71.989,27D    |
| 4.2.01.03.15  | 3.730 | GÁS LIQUEFEITO   | 62.787,03D     | 0,00      | 0,00    | 62.787,03D    |
| 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  | 1.607.740,40D  | 1.340,55  | 0,00    | 1.609.080,95D |
| 4.2.01.03.20  | 3.780 | AMORTIZAÇÃO DE BENS  | 13.412,06D     | 0,00      | 0,00    | 13.412,06D    |
| 4.2.01.03.21  | 3.790 | DESPESAS COM FRETES  | 1.316,00D      | 1.500,00  | 0,00    | 2.816,00D     |
| 4.2.01.03.22  | 3.800 | DESPESAS COM LOCAÇÃO   | 35.862,41D     | 3.200,00  | 0,00    | 39.062,41D    |
| 4.2.01.03.23  | 3.810 | DESPESAS COM VEÍCULOS  | 95.597,11D     | 13.818,07 | 112,00  | 109.303,18D   |
| 4.2.01.03.24  | 3.820 | DESPESAS COM VIAGENS   | 10.717,86D     | 0,00      | 0,00    | 10.717,86D    |
| 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           | 130,00    | 0,00    | 130,00D       |
| 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                         | 940,00D        | 0,00      | 0,00    | 940,00D       |
| 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                               | 633.518,60D    | 63.351,86 | 0,00    | 696.870,46D   |
| 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   | 50.607,52D     | 1.581,72  | 0,00    | 52.189,24D    |
| 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                                     | 33.429,00D     | 157,92    | 0,00    | 33.586,92D    |
| 4.2.01.04.04  | 3.920 | JUROS PASSIVOS   | 888,64D        | 0,00      | 0,00    | 888,64D       |
| 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  | 16.289,88D     | 1.423,80  | 0,00    | 17.713,68D    |
| 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           | 12.138,20 | 120,00  | 12.018,20D    |
| 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          |
| 4.2.01.06.04  | 5.860 | Custo com Obsolescência ou Sucateamento de Bens              | 0,00           | 12.138,20 | 0,00    | 12.138,20D    |
| 4.2.01.06.05  | 5.870 | RESULTADO DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE PEQUENO VALO | 0,00           | 0,00      | 120,00  | 120,00C       |
| 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          |

**Balancete por Período**  
**Período: 01/11/2022 a 30/11/2022**

Livro: 1

Página: 5

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 |
|---------------|-------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4.3.01.01.02  | 4.690 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |