

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	121.468.382,81D	14.860.957,40	596.565,73	135.732.774,48D
4.1	2.580	CUSTOS	116.758.908,99D	14.613.802,55	593.965,73	130.778.745,81D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	116.758.908,99D	14.613.802,55	593.965,73	130.778.745,81D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	71.822.259,73D	7.311.257,66	586.645,73	78.546.871,66D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.554.735,50D	3.794.793,31	171.543,92	43.177.984,89D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	7.046.795,86D	636.636,59	102.137,58	7.581.294,87D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	4.456.101,48D	585.051,88	0,00	5.041.153,36D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	6.033.820,49D	619.547,34	0,00	6.653.367,83D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	2.116.089,84D	200.335,02	0,00	2.316.424,86D
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	4.680.756,41D	430.254,73	0,00	5.111.011,14D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	956.689,43D	145.244,76	49.048,80	1.052.885,39D
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	38.663,87D	1.078,87	0,00	39.742,74D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	5.111.836,24D	743.740,86	263.915,43	5.591.661,67D
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	1.478.012,87D	154.574,30	0,00	1.632.587,17D
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	28.187.599,92D	5.680.880,92	0,00	33.868.480,84D
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	19.303.534,23D	4.080.069,33	0,00	23.383.603,56D
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	135.643,73	0,00	394.833,64D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	223.298,82D	26.711,80	0,00	250.010,62D
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	40.042,01D	3.754,27	0,00	43.796,28D
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	3.046.109,76D	920.083,98	0,00	3.966.193,74D

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	46.053,86	0,00	560.384,33D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	221.021,07D	240,00	0,00	221.261,07D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	720.566,94D	241.088,60	0,00	961.655,54D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	79.176,76D	17.971,61	0,00	97.148,37D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	25.365,46D	2.775,13	0,00	28.140,59D
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	10.542,62D	0,00	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	395.501,28D	83.407,99	0,00	478.909,27D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	47.105,48D	795,18	0,00	47.900,66D
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	909.980,72D	88.865,60	0,00	998.846,32D
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	10.112,58D	0,00	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	192.585,40D	33.419,84	0,00	226.005,24D
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	11.074.124,22D	1.189.929,87	0,00	12.264.054,09D
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	302.807,68D	27.868,39	0,00	330.676,07D
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	4.462.710,74D	563.936,12	0,00	5.026.646,86D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	48.508,22D	1.690,47	0,00	50.198,69D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.826.634,29D	428.442,71	0,00	5.255.077,00D
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	346.398,45D	46.108,13	0,00	392.506,58D
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	1.041.457,48D	121.884,05	0,00	1.163.341,53D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	2.715.794,80D	212.810,72	7.320,00	2.921.285,52D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	507.542,47D	9.338,00	0,00	516.880,47D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.145.370,81D	180.033,94	7.320,00	2.318.084,75D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	62.881,52D	23.438,78	0,00	86.320,30D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	2.959.130,32D	218.923,38	0,00	3.178.053,70D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	1.409,00D	140,00	0,00	1.549,00D
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	1.055.495,81D	95.812,40	0,00	1.151.308,21D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	443.560,21D	32.397,90	0,00	475.958,11D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	502.234,64D	27.963,48	0,00	530.198,12D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	303.307,88D	25.364,97	0,00	328.672,85D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	432.840,09D	1.132,80	0,00	433.972,89D
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	94.100,06D	23.360,00	0,00	117.460,06D
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	104.584,63D	12.751,83	0,00	117.336,46D
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	4.709.473,82D	247.154,85	2.600,00	4.954.028,67D

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	4.709.473,82D	247.154,85	2.600,00	4.954.028,67D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	129.927,76D	16.208,32	0,00	146.136,08D
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	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	126.914,36D	14.208,32	0,00	141.122,68D
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	252.263,18D	21.751,74	0,00	274.014,92D
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	309.662,70D	21.751,74	0,00	331.414,44D
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	4.263.075,44D	176.130,26	2.600,00	4.436.605,70D
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	1.043,24D	0,00	0,00	1.043,24D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	176.849,45D	16.335,16	0,00	193.184,61D
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	2.600,00	2.600,00	6.411,50D

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	473.054,30D	57.386,45	0,00	530.440,75D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	858.784,43D	1.339,73	0,00	860.124,16D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	121.085,05D	12.001,45	0,00	133.086,50D
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	10.147,96	0,00	72.934,99D
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	1.609.080,95D	0,00	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	2.816,00D	0,00	0,00	2.816,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	39.062,41D	1.180,00	0,00	40.242,41D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	109.303,18D	11.532,65	0,00	120.835,83D
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	130,00D	255,00	0,00	385,00D
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	696.870,46D	63.351,86	0,00	760.222,32D
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	52.189,24D	33.064,53	0,00	85.253,77D
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	33.586,92D	31.830,55	0,00	65.417,47D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	888,64D	4,08	0,00	892,72D
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	17.713,68D	1.229,90	0,00	18.943,58D
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	12.018,20D	0,00	0,00	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 RECÍBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.04	5.860	Custo com Obsolescência ou Sucateamento de Bens	12.138,20D	0,00	0,00	12.138,20D
4.2.01.06.05	5.870	RESULTADO DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE PEQUENO VALO	120,00C	0,00	0,00	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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