

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	63.512.064,21D	6.056.889,91	115.111,14	69.453.842,98D
4.1	2.580	CUSTOS	60.825.644,08D	5.775.177,87	115.111,14	66.485.710,81D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	60.825.644,08D	5.775.177,87	115.111,14	66.485.710,81D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	24.352.155,84D	2.834.574,11	89.915,94	27.096.814,01D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.561.899,17D	1.444.856,98	22.700,89	13.984.055,26D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.394.322,18D	273.759,71	25.170,83	2.642.911,06D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.483.380,84D	189.962,32	2.755,53	1.670.587,63D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.550.285,81D	189.268,04	0,00	1.739.553,85D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.431.004,09D	162.976,90	0,00	1.593.980,99D
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	1.926.452,07D	219.000,32	0,00	2.145.452,39D
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	29.093,89D	3.380,00	0,00	32.473,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	632.683,10D	68.423,73	15.010,39	686.096,44D
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	10.090,54D	399,03	0,00	10.489,57D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.739.659,80D	225.002,41	24.278,30	1.940.383,91D
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	135.929,20D	0,00	0,00	135.929,20D
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	457.355,15D	57.488,20	0,00	514.843,35D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMILIA	0,00	56,47	0,00	56,47D
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	28.131.709,75D	2.211.656,36	12.597,60	30.330.768,51D
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	20.892.728,01D	1.680.660,19	0,00	22.573.388,20D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	7.393,00D	0,00	0,00	7.393,00D
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	88.338,50D	0,00	0,00	88.338,50D
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	76.227,60D	6.907,05	0,00	83.134,65D
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	35.020,30D	2.704,23	0,00	37.724,53D
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	114.618,21D	6.460,18	0,00	121.078,39D

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	381.811,32D	19.622,32	0,00	401.433,64D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	756.524,08D	74.584,56	0,00	831.108,64D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	70.740,26D	200,00	0,00	70.940,26D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	13.748,94D	2.910,42	0,00	16.659,36D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	7.432,82D	0,00	0,00	7.432,82D
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	571.900,68D	30.715,33	0,00	602.616,01D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	98.417,94D	20.414,16	0,00	118.832,10D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.565.916,18D	277.607,24	12.597,60	2.830.925,82D
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	635.739,34D	0,00	0,00	635.739,34D
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	897.327,94D	67.912,68	0,00	965.240,62D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	601.325,31D	0,00	0,00	601.325,31D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	2.376,50D	3.330,00	0,00	5.706,50D
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOY	38.283,65D	0,00	0,00	38.283,65D
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	82.176,70D	3.728,00	0,00	85.904,70D
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	193.662,47D	13.900,00	0,00	207.562,47D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	7.024.576,00D	629.676,52	0,00	7.654.252,52D
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	233.195,16D	30.933,14	0,00	264.128,30D
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	2.606.463,71D	321.723,96	0,00	2.928.187,67D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	354.843,90D	8.936,90	0,00	363.780,80D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.030.464,92D	193.684,97	0,00	3.224.149,89D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	20.382,94D	0,00	0,00	20.382,94D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	283.054,25D	20.199,83	0,00	303.254,08D
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	496.171,12D	54.197,72	0,00	550.368,84D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	353.833,93D	42.650,20	12.597,60	383.886,53D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	219.535,22D	7.326,90	0,00	226.862,12D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.830,45D	16.438,35	12.597,60	17.671,20D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	120.468,26D	18.884,95	0,00	139.353,21D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	963.368,56D	56.620,68	0,00	1.019.989,24D
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234.883,42D	18.558,05	0,00	253.441,47D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.533,85D	4.035,25	0,00	90.569,10D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	305.805,60D	18.353,26	0,00	324.158,86D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.456,68D	13.697,12	0,00	154.153,80D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	561,80D	0,00	0,00	561,80D
4.1.01.05.08	4.020	CAMA, MESA E BANHO	116.149,36D	0,00	0,00	116.149,36D
4.1.01.05.09	4.770	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.401,00D	87,00	0,00	12.488,00D
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	66.576,85D	1.890,00	0,00	68.466,85D
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	2.686.420,13D	281.712,04	0,00	2.968.132,17D

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	2.686.420,13D	281.712,04	0,00	2.968.132,17D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	7.350,00D	1.860,00	0,00	9.210,00D
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	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
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	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	5.580,00D	1.860,00	0,00	7.440,00D
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	45.616,98D	6.611,40	0,00	52.228,38D
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	626,37D	0,00	0,00	626,37D
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	43.592,61D	6.611,40	0,00	50.204,01D
4.2.01.02.03	5.710	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.398,00D	0,00	0,00	1.398,00D
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.609.267,66D	271.498,04	0,00	2.880.765,70D
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	6.335,80D	0,00	0,00	6.335,80D
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	46.957,01D	5.371,24	0,00	52.328,25D
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	95,30D	0,00	0,00	95,30D
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, CONFRATERNIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	175.272,65D	19.105,80	0,00	194.378,45D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	486.392,13D	30.502,87	0,00	516.895,00D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	74.988,25D	5.585,17	0,00	80.573,42D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.771,08D	1.181,08	0,00	19.952,16D
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	109.740,01D	21.105,23	0,00	130.845,24D
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	21.400,00D	3.600,00	0,00	25.000,00D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.993,82D	2.287,55	0,00	21.281,37D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	30.221,61D	2.759,10	0,00	32.980,71D
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	1.620.000,00D	180.000,00	0,00	1.800.000,00D
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	24.185,49D	1.742,60	0,00	25.928,09D
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	11.742,46D	0,00	0,00	11.742,46D
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
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	12.440,31D	1.742,60	0,00	14.182,91D
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
4.2.01.06.04	5.860	Custo com Obsolescência ou Sucateamento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.05	5.870	RESULTADO DA REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE PEQUENO VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro: 1

Página: 5

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