

# Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	74.788.822,27D	7.093.342,29	182.095,76	81.700.068,80D
4.1	2.580	CUSTOS	71.519.221,84D	6.810.545,19	181.366,56	78.148.400,47D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	71.519.221,84D	6.810.545,19	181.366,56	78.148.400,47D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	29.898.976,54D	3.024.355,31	170.741,56	32.752.590,29D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.366.827,78D	1.435.250,35	26.402,35	16.775.675,78D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.912.932,83D	264.385,03	24.477,12	3.152.840,74D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.866.946,55D	251.354,35	0,01	2.118.300,89D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.985.810,37D	245.365,51	0,00	2.231.175,88D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.753.760,38D	160.930,65	0,00	1.914.691,03D
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	2.356.452,29D	211.615,20	0,00	2.568.067,49D
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	35.083,89D	7.415,00	0,00	42.498,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	759.120,42D	80.711,90	14.391,53	825.440,79D
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	11.260,24D	2.070,83	0,00	13.331,07D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	2.143.373,03D	309.190,85	105.470,55	2.347.093,33D
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	571.423,09D	56.009,17	0,00	627.432,26D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMILIA	56,47D	56,47	0,00	112,94D
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	31.681.166,53D	3.195.889,87	230,00	34.876.826,40D
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	23.785.498,49D	2.918.675,25	0,00	26.704.173,74D
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	7.393,00D	875,00	0,00	8.268,00D
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	84.067,95D	12.935,71	0,00	97.003,66D
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	38.174,45D	5.138,56	0,00	43.313,01D
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	121.078,39D	12.327,93	0,00	133.406,32D

# Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	401.433,64D	0,00	0,00	401.433,64D
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	831.108,64D	0,00	0,00	831.108,64D
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	75.188,57D	0,00	0,00	75.188,57D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	20.518,12D	2.036,32	0,00	22.554,44D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	7.432,82D	2.812,00	0,00	10.244,82D
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	640.876,36D	43.598,22	230,00	684.244,58D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	120.608,75D	6.291,65	0,00	126.900,40D
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.830.925,82D	0,00	0,00	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	1.002.611,06D	87.548,53	0,00	1.090.159,59D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	638.815,31D	50.700,00	0,00	689.515,31D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	5.706,50D	465,00	0,00	6.171,50D
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	99.804,70D	52.485,70	0,00	152.290,40D
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	207.562,47D	0,00	0,00	207.562,47D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	8.071.129,25D	207.818,63	0,00	8.278.947,88D
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	264.128,30D	21.615,11	0,00	285.743,41D
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	3.007.524,34D	66.792,97	0,00	3.074.317,31D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	430.169,60D	14.941,43	0,00	445.111,03D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.454.101,75D	87.500,84	0,00	3.541.602,59D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	23.467,94D	300,00	0,00	23.767,94D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	303.254,08D	14.911,36	0,00	318.165,44D
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	588.483,24D	1.756,92	0,00	590.240,16D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	693.869,49D	331.438,19	10.395,00	1.014.912,68D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	240.197,36D	25.421,99	0,00	265.619,35D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314.318,92D	296.093,75	10.395,00	600.017,67D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	139.353,21D	9.922,45	0,00	149.275,66D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.174.080,03D	51.043,19	0,00	1.225.123,22D
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	71.354,39D	21.327,50	0,00	92.681,89D
4.1.01.05.03	3.170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	269.552,35D	1.415,76	0,00	270.968,11D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95.975,55D	0,00	0,00	95.975,55D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	363.803,90D	26.718,31	0,00	390.522,21D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156.547,83D	174,34	0,00	156.722,17D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	19.461,80D	759,38	0,00	20.221,18D
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	12.768,00D	159,60	0,00	12.927,60D
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	68.466,85D	488,30	0,00	68.955,15D
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	3.269.600,43D	282.797,10	729,20	3.551.668,33D

# Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	3.269.600,43D	282.797,10	729,20	3.551.668,33D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	11.244,00D	1.900,00	0,00	13.144,00D
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	9.474,00D	1.900,00	0,00	11.374,00D
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	93.201,11D	11,80	0,00	93.212,91D
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	91.176,74D	11,80	0,00	91.188,54D
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	3.138.724,23D	280.050,10	729,20	3.418.045,13D
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	7.293,80D	0,00	0,00	7.293,80D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	52.328,25D	10.901,24	0,00	63.229,49D
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	5.153,12D	0,00	0,00	5.153,12D
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	729,20	729,20	0,00

# Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	216.204,88D	39.738,21	0,00	255.943,09D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	549.914,72D	38.370,29	0,00	588.285,01D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	86.990,79D	5.781,96	0,00	92.772,75D
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.952,16D	0,00	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	130.845,24D	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	27.600,00D	0,00	0,00	27.600,00D
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	21.281,37D	0,00	0,00	21.281,37D
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	34.628,80D	3.329,20	0,00	37.958,00D
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	1.980.000,00D	180.000,00	0,00	2.160.000,00D
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	26.431,09D	835,20	0,00	27.266,29D
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	11.742,47D	250,62	0,00	11.993,09D
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	14.685,90D	584,58	0,00	15.270,48D
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
4.2.01.06.04	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: 01/12/2022 a 31/12/2022**

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