

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	69.453.842,98D	5.477.410,00	142.430,71	74.788.822,27D
4.1	2.580	CUSTOS	66.485.710,81D	5.175.718,14	142.207,11	71.519.221,84D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	66.485.710,81D	5.175.718,14	142.207,11	71.519.221,84D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	27.096.814,01D	2.931.436,64	129.274,11	29.898.976,54D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.984.055,26D	1.397.890,63	15.118,11	15.366.827,78D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	2.642.911,06D	288.966,93	18.945,16	2.912.932,83D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	1.670.587,63D	196.358,92	0,00	1.866.946,55D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.739.553,85D	246.256,52	0,00	1.985.810,37D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	1.593.980,99D	159.779,39	0,00	1.753.760,38D
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	2.145.452,39D	210.999,90	0,00	2.356.452,29D
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	32.473,89D	2.610,00	0,00	35.083,89D
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	686.096,44D	88.384,29	15.360,31	759.120,42D
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	10.489,57D	770,67	0,00	11.260,24D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	1.940.383,91D	282.839,65	79.850,53	2.143.373,03D
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	514.843,35D	56.579,74	0,00	571.423,09D
4.1.01.01.33	4.220	SALÁRIO FAMILIA	56,47D	0,00	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	30.330.768,51D	1.350.398,02	0,00	31.681.166,53D
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	22.573.388,20D	1.212.110,29	0,00	23.785.498,49D
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	83.134,65D	933,30	0,00	84.067,95D
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	37.724,53D	449,92	0,00	38.174,45D
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	0,00	0,00	121.078,39D

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	70.940,26D	4.248,31	0,00	75.188,57D
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	16.659,36D	3.858,76	0,00	20.518,12D
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	602.616,01D	38.260,35	0,00	640.876,36D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	118.832,10D	1.776,65	0,00	120.608,75D
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	965.240,62D	37.370,44	0,00	1.002.611,06D
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	601.325,31D	37.490,00	0,00	638.815,31D
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	5.706,50D	0,00	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	85.904,70D	13.900,00	0,00	99.804,70D
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	207.562,47D	0,00	0,00	207.562,47D
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	7.654.252,52D	416.876,73	0,00	8.071.129,25D
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	0,00	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	2.928.187,67D	79.336,67	0,00	3.007.524,34D
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	363.780,80D	66.388,80	0,00	430.169,60D
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.224.149,89D	229.951,86	0,00	3.454.101,75D
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	20.382,94D	3.085,00	0,00	23.467,94D
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	303.254,08D	0,00	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	550.368,84D	38.114,40	0,00	588.483,24D
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	383.886,53D	322.915,96	12.933,00	693.869,49D
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	226.862,12D	13.335,24	0,00	240.197,36D
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.671,20D	309.580,72	12.933,00	314.318,92D
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	139.353,21D	0,00	0,00	139.353,21D
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	1.019.989,24D	154.090,79	0,00	1.174.080,03D
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	71.354,39	0,00	71.354,39D
4.1.01.05.03	3.170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	253.441,47D	16.110,88	0,00	269.552,35D
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.569,10D	5.406,45	0,00	95.975,55D
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	324.158,86D	39.645,04	0,00	363.803,90D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.153,80D	2.394,03	0,00	156.547,83D
4.1.01.05.07	3.210	TECIDOS E AVIAMENTO	561,80D	18.900,00	0,00	19.461,80D
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	12.488,00D	280,00	0,00	12.768,00D
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	68.466,85D	0,00	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	2.968.132,17D	301.691,86	223,60	3.269.600,43D

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	2.968.132,17D	301.691,86	223,60	3.269.600,43D
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	9.210,00D	2.034,00	0,00	11.244,00D
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	7.440,00D	2.034,00	0,00	9.474,00D
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	52.228,38D	40.972,73	0,00	93.201,11D
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	50.204,01D	40.972,73	0,00	91.176,74D
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	2.880.765,70D	258.182,13	223,60	3.138.724,23D
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	7.293,80	0,00	7.293,80D
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUÉIS	52.328,25D	0,00	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	5.153,12	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	223,60	223,60	0,00

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	194.378,45D	21.826,43	0,00	216.204,88D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	516.895,00D	33.019,72	0,00	549.914,72D
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	80.573,42D	6.417,37	0,00	86.990,79D
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	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	25.000,00D	2.600,00	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	32.980,71D	1.648,09	0,00	34.628,80D
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	1.800.000,00D	180.000,00	0,00	1.980.000,00D
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	25.928,09D	503,00	0,00	26.431,09D
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	0,01	0,00	11.742,47D
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	14.182,91D	502,99	0,00	14.685,90D
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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