

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0013 UPA Sapucaia

CNPJ: 13.183.513/0007-12

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4 | 2.570 | CUSTOS/DESPESAS | 11.825.391,69D | 995.544,24 | 66.935,24 | 12.754.000,69D |
| 4.1 | 2.580 | CUSTOS | 11.526.867,73D | 978.754,87 | 66.935,24 | 12.438.687,36D |
| 4.1.01 | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL | 11.526.867,73D | 978.754,87 | 66.935,24 | 12.438.687,36D |
| 4.1.01.01 | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL | 8.786.651,00D | 971.940,53 | 66.935,24 | 9.691.656,29D |
| 4.1.01.01.01 | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.444.308,78D | 460.617,52 | 38.327,16 | 4.866.599,14D |
| 4.1.01.01.02 | 2.620 | FÉRIAS | 881.723,83D | 88.326,41 | 0,00 | 970.050,24D |
| 4.1.01.01.03 | 2.630 | 13º SALÁRIO | 539.245,92D | 65.338,22 | 0,00 | 604.584,14D |
| 4.1.01.01.04 | 2.640 | HORAS EXTRAS | 1.220.908,49D | 154.141,35 | 0,00 | 1.375.049,84D |
| 4.1.01.01.05 | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO | 388.261,92D | 43.552,44 | 0,00 | 431.814,36D |
| 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 | 520.394,81D | 53.124,61 | 0,00 | 573.519,42D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.01.16 | 2.750 | VALE TRANSPORTE | 79.771,85D | 13.394,05 | 4.410,91 | 88.754,99D |
| 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 | 5.978,79D | 0,00 | 0,00 | 5.978,79D |
| 4.1.01.01.26 | 2.860 | FGTS | 637.852,14D | 91.164,11 | 24.197,17 | 704.819,08D |
| 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 | 43.131,02D | 0,00 | 0,00 | 43.131,02D |
| 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 | 25.073,45D | 2.281,82 | 0,00 | 27.355,27D |
| 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 | 2.548.613,62D | 5.138,58 | 0,00 | 2.553.752,20D |
| 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 | 2.420.169,69D | 0,00 | 0,00 | 2.420.169,69D |
| 4.1.01.02.03 | 2.950 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 4.1.01.02.04 | 4.080 | SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 4.1.01.02.05 | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 20.688,50D | 0,00 | 0,00 | 20.688,50D |
| 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 | 9.268,59D | 926,17 | 0,00 | 10.194,76D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0013 UPA Sapucaia

CNPJ: 13.183.513/0007-12

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4.1.01.02.12 | 4.070 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.13 | 4.110 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 31.025,04D | 0,00 | 0,00 | 31.025,04D |
| 4.1.01.02.14 | 4.120 | SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.15 | 4.260 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00D |
| 4.1.01.02.16 | 4.310 | SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO | 6.136,70D | 767,41 | 0,00 | 6.904,11D |
| 4.1.01.02.17 | 4.320 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES | 708,47D | 0,00 | 0,00 | 708,47D |
| 4.1.01.02.18 | 4.330 | SERVIÇOS DE REMOÇÕES | 1.260,00D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 4.1.01.02.19 | 4.090 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 26.612,44D | 2.500,00 | 0,00 | 29.112,44D |
| 4.1.01.02.20 | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 23.435,19D | 750,00 | 0,00 | 24.185,19D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.23 | 4.630 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.24 | 4.760 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.02.25 | 4.780 | SERVIÇOS GRAFICOS | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| 4.1.01.02.26 | 4.790 | SERVIÇOS DE MOTOBOY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.03 | 2.990 | CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR | 129.955,06D | 0,00 | 0,00 | 129.955,06D |
| 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 | 59.996,94D | 0,00 | 0,00 | 59.996,94D |
| 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 | 302,70D | 0,00 | 0,00 | 302,70D |
| 4.1.01.03.05 | 3.040 | MATERIAL PARA LABORATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.03.06 | 3.050 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 68.680,22D | 0,00 | 0,00 | 68.680,22D |
| 4.1.01.03.07 | 3.060 | MATERIAL RADIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.03.08 | 3.070 | ÓRTESE E PRÓTESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 975,20D | 0,00 | 0,00 | 975,20D |
| 4.1.01.04 | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO | 2.921,13D | 361,24 | 0,00 | 3.282,37D |
| 4.1.01.04.01 | 3.110 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.04.02 | 3.120 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.921,13D | 361,24 | 0,00 | 3.282,37D |
| 4.1.01.04.03 | 3.130 | NUTRIÇÃO PARENTERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.05 | 3.140 | CUSTO COM OUTROS MATERIAIS | 58.726,92D | 1.314,52 | 0,00 | 60.041,44D |
| 4.1.01.05.01 | 3.150 | BENS DE PEQUENO VALOR | 255,04D | 0,00 | 0,00 | 255,04D |
| 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 | 19.401,77D | 794,00 | 0,00 | 20.195,77D |
| 4.1.01.05.04 | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 498,75D | 0,00 | 0,00 | 498,75D |
| 4.1.01.05.05 | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6.128,70D | 110,90 | 0,00 | 6.239,60D |
| 4.1.01.05.06 | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.131,21D | 409,62 | 0,00 | 10.540,83D |
| 4.1.01.05.07 | 3.210 | TECIDOS E AVIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.05.08 | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO | 18.667,16D | 0,00 | 0,00 | 18.667,16D |
| 4.1.01.05.09 | 4.770 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.644,29D | 0,00 | 0,00 | 3.644,29D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 298.523,96D | 16.789,37 | 0,00 | 315.313,33D |

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 3

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0013 UPA Sapucaia

CNPJ: 13.183.513/0007-12

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4.2.01 | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS | 298.523,96D | 16.789,37 | 0,00 | 315.313,33D |
| 4.2.01.01 | 3.230 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.890,64D | 0,00 | 0,00 | 13.890,64D |
| 4.2.01.02.01 | 3.570 | INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.02.02 | 3.560 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 13.890,64D | 0,00 | 0,00 | 13.890,64D |
| 4.2.01.02.03 | 5.710 | INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03 | 3.580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 278.557,64D | 16.785,89 | 0,00 | 295.343,53D |
| 4.2.01.03.01 | 3.590 | ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.07 | 3.650 | DESPESAS COM TÁXI | 35.179,44D | 0,00 | 0,00 | 35.179,44D |
| 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 4

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0013 UPA Sapucaia

CNPJ: 13.183.513/0007-12

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 4.2.01.03.11 | 3.690 | ÁGUA E ESGOTO | 25.166,65D | 3.458,92 | 0,00 | 28.625,57D |
| 4.2.01.03.12 | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA | 95.690,11D | 4.487,97 | 0,00 | 100.178,08D |
| 4.2.01.03.13 | 3.710 | TELEFONE/INTERNET | 23.781,19D | 0,00 | 0,00 | 23.781,19D |
| 4.2.01.03.14 | 3.720 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.15 | 3.730 | GÁS LIQUEFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.395,25D | 0,00 | 0,00 | 15.395,25D |
| 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 | 83.320,00D | 8.800,00 | 0,00 | 92.120,00D |
| 4.2.01.03.23 | 3.810 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.03.24 | 3.820 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25,00D | 39,00 | 0,00 | 64,00D |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.075,68D | 3,48 | 0,00 | 6.079,16D |
| 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 | 3.624,30D | 3,48 | 0,00 | 3.627,78D |
| 4.2.01.04.04 | 3.920 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.01.04.05 | 3.930 | MULTA DE MORA - TRIBUTOS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 4.2.01.04.06 | 3.940 | MULTAS PASSIVAS | 2.402,37D | 0,00 | 0,00 | 2.402,37D |
| 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 | 49,00D | 0,00 | 0,00 | 49,00D |
| 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
0013 UPA Sapucaia
CNPJ: 13.183.513/0007-12

| 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 |