

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	12.754.000,69D	1.484.399,16	59.853,18	14.178.546,67D
4.1	2.580	CUSTOS	12.438.687,36D	1.458.898,38	59.853,18	13.837.732,56D
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	12.438.687,36D	1.458.898,38	59.853,18	13.837.732,56D
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	9.691.656,29D	973.819,80	59.574,78	10.605.901,31D
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.866.599,14D	443.996,74	20.736,58	5.289.859,30D
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	970.050,24D	97.187,50	0,00	1.067.237,74D
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	604.584,14D	87.237,59	0,00	691.821,73D
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	1.375.049,84D	133.940,52	0,00	1.508.990,36D
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	431.814,36D	40.709,89	0,00	472.524,25D
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	573.519,42D	52.202,00	0,00	625.721,42D
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	88.754,99D	14.425,65	4.065,61	99.115,03D
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	361,33	0,00	6.340,12D
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	704.819,08D	101.355,51	34.772,59	771.402,00D
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	27.355,27D	2.403,07	0,00	29.758,34D
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	2.553.752,20D	475.283,79	0,00	3.029.035,99D
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	463.856,14	0,00	2.884.025,83D
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	3.508,04	0,00	24.196,54D
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	10.194,76D	1.782,30	0,00	11.977,06D
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	915,00	0,00	915,00D

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	1.823,07	0,00	32.848,11D
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	195,00D	0,00	0,00	195,00D
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	6.904,11D	767,41	0,00	7.671,52D
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	29.112,44D	500,00	0,00	29.612,44D
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI	24.185,19D	2.131,83	0,00	26.317,02D
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	8.588,26	0,00	138.543,32D
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	6.821,28	0,00	66.818,22D
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	1.766,98	0,00	70.447,20D
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	3.282,37D	0,00	278,40	3.003,97D
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	3.282,37D	0,00	278,40	3.003,97D
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	60.041,44D	1.206,53	0,00	61.247,97D
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	20.195,77D	774,83	0,00	20.970,60D
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	6.239,60D	379,20	0,00	6.618,80D
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.540,83D	52,50	0,00	10.593,33D
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	315.313,33D	25.500,78	0,00	340.814,11D

Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	315.313,33D	25.500,78	0,00	340.814,11D
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	1.693,31	0,00	15.583,95D
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	1.693,31	0,00	15.583,95D
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	295.343,53D	23.804,84	0,00	319.148,37D
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	7.854,90	0,00	43.034,34D
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	28.625,57D	1.744,55	0,00	30.370,12D
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	100.178,08D	5.405,39	0,00	105.583,47D
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	92.120,00D	8.800,00	0,00	100.920,00D
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	64,00D	0,00	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	6.079,16D	2,63	0,00	6.081,79D
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	3.627,78D	2,63	0,00	3.630,41D
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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