

Balancete por Período

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro: 1

Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0014 IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PE

CNPJ: 13.183.513/0011-07

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|--|----------------|--------|----------|-------------|
| 3 | 2.230 | RECEITAS | 25.938,50C | 0,00 | 1.650,00 | 27.588,50C |
| 3.1 | 2.240 | RECEITA OPERACIONAL | 25.938,50C | 0,00 | 1.650,00 | 27.588,50C |
| 3.1.01 | 2.250 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 25.938,50C | 0,00 | 1.650,00 | 27.588,50C |
| 3.1.01.01 | 2.260 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 25.938,50C | 0,00 | 1.650,00 | 27.588,50C |
| 3.1.01.01.01 | 2.270 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.02 | 2.280 | CONTRATO DE GESTÃO / FES CHARQUEADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.03 | 2.290 | CONTRATO DE GESTÃO / FES TRAMANDAÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.04 | 2.300 | CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.05 | 2.310 | CONTRATO DE GESTÃO / FMS UCE SAPUCAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.06 | 2.320 | GESTÃO / FMS LAJEADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.07 | 2.330 | GESTÃO / FMS RIO PARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.08 | 2.340 | GESTÃO / FMS SÃO JOSÉ DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.09 | 2.350 | GESTÃO / FMS VIAMÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.10 | 4.530 | GESTÃO / FMS PELOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.11 | 4.540 | RATEIO ADMINISTRATIVO / SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.12 | 5.010 | GESTÃO/FMS UPA SAPUCAIA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.13 | 5.020 | GESTÃO/FMS SAMU SAPUCAIA DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01.14 | 5.810 | SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATURE | 25.938,50C | 0,00 | 1.650,00 | 27.588,50C |
| 3.1.01.02 | 2.360 | (-) DEVOLUÇÕES E PERDAS COM CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.01 | 2.370 | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.02 | 4.890 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FES CHARQUEADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.03 | 4.900 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FES TRAMANDAÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.04 | 4.910 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS FHGV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.05 | 4.920 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SPA-UCE-SAMU SAPUCAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.06 | 4.930 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS LAJEADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.07 | 4.940 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS RIO PARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.08 | 4.950 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SÃO JOSÉ DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.09 | 4.960 | (-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS VIAMÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02.10 | 4.980 | (-)CONTRATO DE GESTÃO/FMS PELOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.03 | 2.380 | (-) GLOSAS DE FATURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.03.01 | 2.390 | (-) GLOSAS DE FATURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 4.420 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01 | 4.430 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.01 | 2.460 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.01.01 | 2.470 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.02 | 2.510 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.02.01 | 2.520 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.03 | 2.530 | RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.03.01 | 2.540 | RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.04 | 2.480 | RECEITAS COM ALIENAÇÃO BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.04.01 | 2.490 | VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.04.02 | 2.500 | VENDA DE INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.05 | 4.620 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.05.01 | 4.640 | RECEITA COM NF GAUCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.01.06 | 5.430 | RECEITAS COM DOAÇÕES COVID -19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 2.400 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01 | 4.410 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01.01 | 2.410 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01.01.01 | 2.420 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01.01.02 | 2.430 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01.01.03 | 2.440 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.01.01.04 | 2.450 | MULTAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete por Período
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro: 1

Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL
0014 IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PE
CNPJ: 13.183.513/0011-07

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|------|----------------|--------|---------|-------------|
|---------------|-------|------|----------------|--------|---------|-------------|