

# Balancete por Período

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro: 1

Página: 1

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0009 Samu - Serviço de Atendimento**

**CNPJ: 13.183.513/0008-01**

| Classificação | Conta | Nome   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual   |
|---------------|-------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4             | 2.570 | CUSTOS/DESPESAS                                      | 0,00           | 2.881.409,90 | 62.306,71 | 2.819.103,19D |
| 4.1           | 2.580 | CUSTOS   | 0,00           | 2.828.965,15 | 62.306,71 | 2.766.658,44D |
| 4.1.01        | 2.590 | CUSTO OPERACIONAL                                    | 0,00           | 2.828.965,15 | 62.306,71 | 2.766.658,44D |
| 4.1.01.01     | 2.600 | CUSTO COM PESSOAL                                    | 0,00           | 2.685.481,30 | 61.421,51 | 2.624.059,79D |
| 4.1.01.01.01  | 2.610 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | 0,00           | 1.405.596,86 | 13.512,89 | 1.392.083,97D |
| 4.1.01.01.02  | 2.620 | FÉRIAS   | 0,00           | 257.065,18   | 12.661,94 | 244.403,24D   |
| 4.1.01.01.03  | 2.630 | 13º SALÁRIO  | 0,00           | 172.062,25   | 0,03      | 172.062,22D   |
| 4.1.01.01.04  | 2.640 | HORAS EXTRAS   | 0,00           | 284.257,38   | 0,00      | 284.257,38D   |
| 4.1.01.01.05  | 2.650 | ADICIONAL NOTURNO                                    | 0,00           | 129.598,32   | 0,00      | 129.598,32D   |
| 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                           | 0,00           | 149.830,04   | 0,00      | 149.830,04D   |
| 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                                      | 0,00           | 12.254,80    | 5.805,73  | 6.449,07D     |
| 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                                | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 4.1.01.01.26  | 2.860 | FGTS   | 0,00           | 217.274,88   | 29.440,92 | 187.833,96D   |
| 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                         | 0,00           | 23.583,34    | 0,00      | 23.583,34D    |
| 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  | 0,00           | 33.958,25    | 0,00      | 33.958,25D    |
| 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                      | 0,00           | 8.254,93     | 0,00      | 8.254,93D     |
| 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 | HONORÁRIOS MÉDICOS                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 4.1.01.02.03  | 2.950 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 4.1.01.02.04  | 4.080 | SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL                      | 0,00           | 85,60        | 0,00      | 85,60D        |
| 4.1.01.02.05  | 2.970 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 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 | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro: 1

Página: 2

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0009 Samu - Serviço de Atendimento**

**CNPJ: 13.183.513/0008-01**

| 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                      | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.01.02.16  | 4.310 | SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO                | 0,00           | 5.100,34  | 0,00    | 5.100,34D   |
| 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           | 350,00    | 0,00    | 350,00D     |
| 4.1.01.02.19  | 4.090 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 0,00           | 2.110,00  | 0,00    | 2.110,00D   |
| 4.1.01.02.20  | 4.100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSI | 0,00           | 576,00    | 0,00    | 576,00D     |
| 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  | 0,00           | 32,99     | 0,00    | 32,99D      |
| 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               | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.01.02.29  | 5.080 | SERVIÇO DE PEDIATRIA                                       | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.01.03     | 2.990 | CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR              | 0,00           | 85.639,73 | 20,00   | 85.619,73D  |
| 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   | 0,00           | 18.337,25 | 20,00   | 18.317,25D  |
| 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   | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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                                 | 0,00           | 67.302,48 | 0,00    | 67.302,48D  |
| 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        |
| 4.1.01.04     | 3.100 | CUSTO COM NUTRIÇÃO   | 0,00           | 865,20    | 865,20  | 0,00        |
| 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                                       | 0,00           | 865,20    | 865,20  | 0,00        |
| 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                                 | 0,00           | 48.723,99 | 0,00    | 48.723,99D  |
| 4.1.01.05.01  | 3.150 | BENS DE PEQUENO VALOR                                      | 0,00           | 7.415,94  | 0,00    | 7.415,94D   |
| 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                                     | 0,00           | 7.302,88  | 0,00    | 7.302,88D   |
| 4.1.01.05.04  | 3.180 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00           | 79,99     | 0,00    | 79,99D      |
| 4.1.01.05.05  | 3.190 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                              | 0,00           | 326,10    | 0,00    | 326,10D     |
| 4.1.01.05.06  | 3.200 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00           | 1.382,38  | 0,00    | 1.382,38D   |
| 4.1.01.05.07  | 3.210 | UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO                        | 0,00           | 31.156,70 | 0,00    | 31.156,70D  |
| 4.1.01.05.08  | 4.020 | CAMA, MESA E BANHO   | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.01.05.09  | 4.770 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00           | 1.060,00  | 0,00    | 1.060,00D   |
| 4.1.01.05.10  | 5.390 | BENS SICONV TRAMANDAI                                      | 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   | 0,00           | 52.444,75 | 0,00    | 52.444,75D  |
| 4.2.01        | 4.440 | DESPESAS OPERACIONAIS                                      | 0,00           | 52.444,75 | 0,00    | 52.444,75D  |
| 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        |

**Balancete por Período**  
**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Livro: 1

Página: 3

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0009 Samu - Serviço de Atendimento**

**CNPJ: 13.183.513/0008-01**

| Classificação | Conta | Nome  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 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                     | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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                     | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.2.01.03     | 3.580 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 52.438,07 | 0,00    | 52.438,07D  |
| 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                             | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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 E confraternizações                   | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.2.01.03.11  | 3.690 | ÁGUA E ESGOTO                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.2.01.03.12  | 3.700 | ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.2.01.03.13  | 3.710 | TELEFONE/INTERNET                             | 0,00           | 893,12    | 0,00    | 893,12D     |
| 4.2.01.03.14  | 3.720 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  | 0,00           | 28.885,63 | 0,00    | 28.885,63D  |

# Balancete por Período

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro: 1

Página: 4

**0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

**0009 Samu - Serviço de Atendimento**

**CNPJ: 13.183.513/0008-01**

| Classificação | Conta | Nome  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 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           | 34,56     | 0,00    | 34,56D      |
| 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                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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                        | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 4.2.01.03.23  | 3.810 | DESPESAS COM VEÍCULOS                       | 0,00           | 20.074,43 | 0,00    | 20.074,43D  |
| 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          | 0,00           | 150,00    | 0,00    | 150,00D     |
| 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           | 2.400,33  | 0,00    | 2.400,33D   |
| 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                        | 0,00           | 6,68      | 0,00    | 6,68D       |
| 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                    | 0,00           | 0,21      | 0,00    | 0,21D       |
| 4.2.01.04.04  | 3.920 | JUROS PASSIVOS                              | 0,00           | 0,30      | 0,00    | 0,30D       |
| 4.2.01.04.05  | 3.930 | MULTA DE MORA - TRIBUTOS                    | 0,00           | 6,17      | 0,00    | 6,17D       |
| 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                             | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |
| 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 RECÍBÍVEIS             | 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        |
| 4.3.01.01.02  | 4.690 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                        | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00        |