

BALANCETE RES SAUDE JAN A SET 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	R E S U L T A D O D O P E R I O D O	0,00	689.164,54	592.850,94	96.313,60D
1200	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	511.224,74	511.224,74C
734	3.1.10.11.05	CONVÊNIO SUS	0,00	0,00	476.683,59	476.683,59C
1414	3.1.10.11.56	CONVENIO SAS	0,00	0,00	34.541,15	34.541,15C
735	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	687.467,26	23.038,95	664.428,31D
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	354.817,17	10.732,62	344.084,55D
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	41.137,46	0,00	41.137,46D
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	3.873,37	1.809,16	2.064,21D
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00D
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	43.509,14	2.129,38	41.379,76D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	4.712,21	0,07	4.712,14D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	32.958,93	0,00	32.958,93D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	2.567,32	0,00	2.567,32D
755	3.4.20	DESPESAS GERAIS	0,00	181.039,66	8.367,72	172.671,94D
756	3.4.20.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181.039,66	8.367,72	172.671,94D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	2.459,35	0,00	2.459,35D
768	3.4.20.00.2206	Honorários Profissionais	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa jurídica	0,00	111.927,08	8.367,72	103.559,36D
1003	3.4.20.00.2221	Serviços de autônomos (RPA)	0,00	65.553,23	0,00	65.553,23D
777	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.697,28	58.587,25	56.889,97C
1445	3.6.10	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.697,28	58.587,25	56.889,97C
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	726,43	58.565,25	57.838,82C
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	970,85	22,00	948,85D