

# **FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL**

## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**E**

## **LIVRO CAIXA**

Referente ao Exercício Findo em  
31 de Dezembro de 2017.

**Sapucaia do Sul/RS**

**Maio de 2018**

### **UNIDADES**

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-2700 / Hospital Tramandaí - (51) 3689.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1122  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 2288.1535 / UPA Lajeado - (51) 3052.1473 / UPA Viamão - (51) 3654.7526  
UPA Areal (Pelotas) - (51) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3722 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

# **TERMO DE ABERTURA**

**Conjunto de Folhas Soltas**

**Numero: 0003    Folha: 0001**

Contém este conjunto de folhas soltas 28 folhas numeradas do No. 1 a 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

**Nome da Empresa .....**: FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

**Ramo .....**: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência

**Endereço .....**: Rua Pinheiro Machado, 331

**Bairro .....**: Dhiel

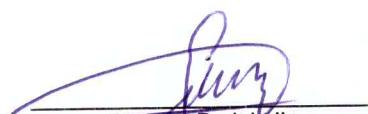
**Município .....**: Sapucaia do Sul

**Estado .....**: RS

**Inscrição no CNPJ .....**: 13.183.513/0001-27

**Inscrição Municipal ...:** 23788

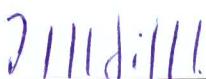
Sapucaia do Sul, 21 de maio de 2018.



Gilberto Barichello

Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho

Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0

CPF: 475.599.770 - 49

## **RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA SOBRE A GESTÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2017**

Em atendimento as disposições legais e estatutárias, a diretoria da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, com nome fantasia Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), apresenta as Demonstrações Contábeis que foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Este relatório da Diretoria Executiva sobre a gestão e as demonstrações financeiras do exercício de 2017 expõe os fatos, as decisões e as ações mais relevantes que contribuíram para o desempenho administrativo, financeiro e assistencial desta Fundação.

A Fundação de Saúde Sapucaia do Sul instituída pela Lei Municipal 3.224/10 alterada e republicada pela Lei 3.684/15, é uma fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, utilidade pública e beneficência social. Com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado, a Fundação integra a Administração Indireta do Município de Sapucaia do Sul e se sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos e de assistência social, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias e fiscais, observadas as regras da Lei 3.684/15.

Reconhecida em todo o Estado pela excelência na gestão de serviços de saúde pública, a Fundação, integrante do SUS do Município e do Estado do Rio Grande do Sul, tem a finalidade de prestar serviços de assistência e gestão à saúde em todos os níveis de complexidade do sistema, bem como serviços de ensino e pesquisa na área da saúde, de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais do SUS.

Garantindo à população um atendimento universal e totalmente gratuito, a FHGV – 100% SUS, no exercício de 2017, fez a gestão de quatro unidades hospitalares, sendo que destas duas tiveram seus contratos encerrados durante o exercício (Hospital Regional Vale do Rio Pardo e Hospital Municipal de São José do Norte), quatro unidades de pronto atendimento (UPA's), um ambulatório de especialidades, um serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e uma clínica de saúde da mulher. Estas unidades de saúde estão localizadas não apenas no município de Sapucaia do Sul, mas também em Tramandaí, Rio Pardo, São José do Norte, Lajeado, Viamão e Pelotas. A articulação com estes municípios se dá através de Contrato de Gestão Compartilhada, onde as duas entidades públicas, no âmbito de suas especialidades em saúde e expertises e visando o alcance da melhor gestão pública das ações e serviços de saúde, definem as responsabilidades e objetivos a serem alcançados.

Em 2017, a FHGV apesar de todas as dificuldades financeiras, continuou implementando várias iniciativas visando aperfeiçoar sua gestão administrativa, bem como no sentido de qualificação da assistência prestada à população. No âmbito administrativo e financeiro um grande avanço foi a escrituração de todas as operações de cada unidade como filial, possibilitando melhor análise sob o aspecto contábil, principalmente para os órgãos externos, da situação econômica e financeira de cada unidade, além de maior transparência para as contas públicas. Também destaca-se a avaliação do terreno e edificação do Hospital

### **UNIDADES:**

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.6200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0306 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3733.1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 5236.1565 / UPA Lajeado - (51) 3952.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526  
UPA Areia (Pelotas) - (51) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



Municipal Getúlio Vargas, objetivando a atualização patrimonial, refletindo no Balanço os ativos a valores mais próximos aos de reposição.

Outro destaque da área administrativa e financeira está relacionado a aquisição de equipamentos médicos de grande valor, que além de trazer benefícios nas atividades assistenciais com diagnósticos mais precisos, refletem na redução de gastos com exames externos anteriormente realizados.

O ano de 2017 também foi marcado por sucessivos atrasos no recebimento dos repasses, principalmente para manutenção das unidades de Tramandaí e Sapucaia do Sul. O exercício de 2017 fechou com atraso de repasses do governo do Estado para o HMGV de três competências (outubro, novembro e dezembro) e para o HT atraso de duas competências (novembro e dezembro).

Esses atrasos nos repasses não afetam apenas as contas da Fundação, com constituição de despesas não previstas mas também a relação com fornecedores e trabalhadores.

Na gestão assistencial, o ano de 2017 iniciou com a formação de trabalhadores e gestores da FHGV, através de cursos de especialização resultantes da parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, qualificando os trabalhadores em temas referentes à segurança do paciente e a residência médica.

A aquisição do equipamento de espirometria buscou a ampliação do atendimento no ambulatório de especialidades, o que promove o cuidado qualificado e integral para a comunidade.

O segundo semestre iniciou com a inclusão da gestão da Clínica de Saúde da Mulher em Sapucaia do Sul que, após reambientalização, disponibiliza uma unidade mais espaçosa, acolhedora e com novo modelo assistencial na promoção e cuidado com a saúde da mulher.

Destaca-se também a habilitação e qualificação da UPA Sapucaia do Sul e a transferência do Centro de Reabilitação (CER) para junto a Unidade Básica Centro.

Outro ponto importante de destaque na assistência foi a implementação da ampliação do horário de visitas, que proporcionou o fortalecimento do elo entre paciente, família e serviço de saúde.

No âmbito da gestão e desenvolvimento de pessoal, o ano de 2017 foi marcado por ações de incentivo à Educação, iniciando pela aprovação no Conselho Curador do Regulamento de Incentivo à Educação organizando a disponibilização de bolsas e descontos em instituições de ensino. Dentro da política de educação continuada a Fundação firmou convênio com a Unisinos garantindo aos trabalhadores até 10% de desconto nos cursos de Graduação (incluindo EAD), Superiores de Complementação de Estudos, Extensão, MBAs, Especialização, Línguas/Unilínguas e Intensivos de Informática.

A criação da Biblioteca Livre dentro do Hospital Municipal Getúlio Vargas também foi marcada como um ponto bastante positivo, oferecendo lazer e acesso a leitura não só aos trabalhadores, mas também aos familiares e usuários dos serviços assistenciais prestados pela Fundação.

Por final, ressaltam-se outros avanços da Fundação no compromisso com a inclusão social e combate às formas de discriminação que ainda existem dentro das instituições. Em novembro de 2017 foi instituída a Comissão Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial (CEPPIR) na FHGV com o objetivo de combater o racismo institucional e tratar de assuntos relacionados à saúde da população negra, entre outros temas.

#### UNIDADES

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451 8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3664 0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731 1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 5298 1565 / UPA Lajeado - (51) 3982 1473 / UPA Viamão - (51) 5054 7326  
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226 3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450 3982 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

Neste percurso, reconhecemos os esforços de todos os trabalhadores da Fundação, que de uma forma ou outra, não medem esforços para desenvolver ações e prestar serviços de assistência à saúde com qualidade e resolutividade, de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais do SUS.

Direção Executiva



UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tremendal - (51) 3664.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 3258.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 5054.7526  
UPA Areal (Pelotas) (51) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3430.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



## FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

### BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	<b>7.673</b>	7.984
Contas a receber	5	<b>83.047</b>	69.289
Estoques	6	<b>2.835</b>	3.824
Impostos a recuperar	7	<b>18</b>	17
Outros créditos		<b>222</b>	121
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>93.795</b>	81.235
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado	8	<b>23.775</b>	5.518
Intangível	9	<b>120</b>	134
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>23.895</b>	5.653
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>117.690</b>	86.888
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	<b>50.939</b>	44.977
Salários e encargos sociais		<b>32.399</b>	24.998
Impostos a pagar	11	<b>42.558</b>	28.917
Outras obrigações		<b>467</b>	389
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>126.363</b>	99.281
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e financiamentos		<b>4.977</b>	4.977
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>4.977</b>	4.977
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social		<b>357</b>	(8.740)
Superávit (Déficit) do exercício		<b>(14.006)</b>	(8.630)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	15	<b>(13.649)</b>	(17.370)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>117.690</b>	86.888

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello  
Diretor Geral  
CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49



## FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016  
(Em milhares de reais)

	Nota	2017	2016
<b>Receita operacional bruta</b>		<b>181.265</b>	194.791
(-) Deduções da receita		<b>(9.878)</b>	(3.601)
<b>Receita operacional líquida</b>	12	<b>171.386</b>	191.190
 <b>Custo dos serviços prestados</b>		 <b>(63.163)</b>	(72.115)
Custo dos serviços de terceiros		<b>(45.714)</b>	(53.814)
Custo dos materiais aplicados		<b>(17.449)</b>	(18.301)
 <b>Lucro bruto</b>		 <b>108.223</b>	119.075
 <b>Receitas (despesas) operacionais</b>		 <b>(120.210)</b>	(122.124)
Despesas com pessoal	13	<b>(8.597)</b>	(10.301)
Despesas gerais e administrativas	13	<b>6.452</b>	5.526
Outras receitas operacionais		 <b>(122.355)</b>	(126.900)
 <b>Resultado antes do resultado financeiro</b>		 <b>(14.132)</b>	(7.825)
 <b>Resultado financeiro</b>			
Despesas financeiras	14	<b>(402)</b>	(1.302)
Receitas financeiras	14	<b>528</b>	497
		 <b>126</b>	(805)
 <b>Superávit (déficit) do exercício</b>		 <b>(14.006)</b>	(8.630)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello

Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho

Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0

CPF: 475.599.770 - 49



## FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

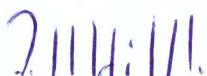
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em milhares de reais)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Superávit (déficit) do exercício</b>	<b>(14.006)</b>	(8.630)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes		
Outros resultados abrangentes não reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes		
<b>Total dos resultados abrangentes do exercício</b>	<b>(14.006)</b>	(8.630)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Gilberto Barichello  
Diretor Geral  
CPF: 521.012.829-68

  
Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49



## FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

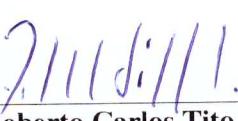
### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

Patrimônio Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit (déficit) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	-	-	(40.711) (40.711)
Ajustes exercícios anteriores	-	-	40.711 40.711
Incorporação ao Patrimônio Social	(8.740)	-	- (8.740)
Superávit (déficit ) do exercício	-	-	(8.630) (8.630)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u>(8.740)</u>	-	(8.630) (17.370)
Incorporação ao Patrimônio Social	<b>(8.630)</b>	<b>17.727</b>	<b>8.630</b> <b>17.727</b>
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial	<b>17.727</b>	<b>(17.727)</b>	- -
Superávit (déficit ) do exercício	-	-	(14.006) (14.006)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	<u><b>357</b></u>	-	<u><b>(14.006)</b></u> <u><b>(13.649)</b></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Gilberto Barichello  
Dirétor Geral  
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49



## FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	(14.006)	(8.630)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:		
Depreciações e amortizações	5.995	505
	<u>(8.012)</u>	<u>(8.125)</u>
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	(13.758)	(22.243)
Estoques	1.082	(655)
Outros créditos	(195)	(139)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	5.962	(5.939)
Salários e provisões trabalhistas	5.433	(4.561)
Encargos sociais	1.968	(234)
Impostos a pagar	13.641	14.636
Outros passivos	78	149
Fluxo de caixa aplicado de atividades operacionais	<u>6.199</u>	<u>(27.111)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Em imobilizado	(24.237)	(746)
Em intangível	-	(140)
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de investimento	<u>(24.237)</u>	<u>(886)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Incorporação ao Patrimônio Social	<u>17.727</u>	<u>31.971</u>
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de financiamento	<u>17.727</u>	<u>31.971</u>
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(311)</u></u>	<u><u>3.974</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	7.984	4.010
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	7.673	7.984
Aumento (redução) no caixa equivalentes de caixa	<u>(311)</u>	<u>3.974</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello  
Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49

#### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0600 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 4228.1565 / UPA Lajeado - (51) 3981.1475 / UPA Viamão - (51) 3054.7526  
UPA Areal (Pelotas) (51) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



## **FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fundação de Saúde Sapucaia do Sul é uma fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, de utilidade pública e benefício social, com sede na Rua Pinheiro Machado, 331 em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, constituída em 20 de janeiro de 2011, que tem por finalidade prestar serviços de assistência à saúde em todos os níveis de complexidade do sistema, bem como serviços de ensino e pesquisa na área da saúde, de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais do SUS. Sua regência se dá pela Lei 3.684/15, pelo Estatuto Social com respaldo legal no Decreto Municipal nº 4.212/16 e pelas normas legais e regulamentos internos que lhes sejam aplicáveis.

### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as determinações da Lei 6.404/76, adotando as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07, nº 11.941/19 e nº 12.973/14, com observância aos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1. Receitas e despesas**

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas são apuradas através dos Contratos de Gestão e comprovantes de recebimento, entre eles, notas fiscais, avisos bancários, recibos e outros. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.

#### **3.2. Disponibilidades: Caixa e equivalentes de caixa**

São as disponibilidades do Ativo Circulante. Inclui caixa geral, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.



### 3.3. Contas a receber

As contas a receber são registradas pelo valor apresentado nos contratos de gestão. Seu recebimento se realizará em curto prazo e está registrado no Ativo Circulante

### 3.4. Estoques

Representam basicamente os medicamentos e materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas e estão avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao seu valor de mercado.

### 3.5. Imobilizado

Os bens móveis constantes no Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor de avaliação.

No mês de junho de 2017 foi concluído o processo de avaliação do imóvel pertencente à Fundação, sendo o terreno e edificação do Hospital Municipal Getúlio Vargas, os quais foram contabilizados nas demonstrações do exercício de 2017. Os valores atualizados dos bens constam no laudo de avaliação elaborado pelo engenheiro civil Everton Luís da Silva. CREA/RS 109.391/D, que levou em consideração os parâmetros da NBR 14.653, partes 1 e 2.

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens conforme descrito abaixo:

#### Média ponderada de vida útil

Imóveis	25 anos
Instalações	8 anos
Máquinas e equipamentos	10 anos
Móveis e utensílios	10 anos
Equipamentos de informática	8 anos

A vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

### 3.6. Intangível

Os principais ativos intangíveis referem-se a direitos sobre softwares adquiridos de terceiros, amortizados ao longo de sua vida útil estimada em 8 anos. A Fundação não possui ativos intangíveis gerados internamente.

#### UNIDADES:



### 3.7. Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

### 3.8. Obrigações à Curto Prazo

São compostas basicamente por fornecedores de materiais e serviços, cuja obrigação é de curto prazo.

### 3.9. Obrigações Tributárias

São registrados os valores dos impostos, taxas e contribuições a recolher, bem como os tributos retidos de notas fiscais de serviço.

## 4. DISPONIBILIDADES: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2017	2016
Caixa e bancos	<b>2.742</b>	7.984
Aplicações financeiras	<b>4.931</b>	-
	<b>7.673</b>	7.984

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, sendo que estão representados por saldos em conta corrente e aplicações financeiras.

## 5. CONTAS A RECEBER

	2017	2016
Contratos de Gestão a receber	<b>61.464</b>	47.108
Outros recebíveis de Sapucaia do Sul	<b>21.583</b>	22.181
	<b>83.047</b>	69.289

Na conta Contratos de Gestão a receber são registrados todos os valores constantes nos contratos de gestão celebrados entre a Fundação e os municípios onde faz a gestão de alguma unidade de saúde. Na conta outros recebíveis de Sapucaia do Sul, foram registrados o valor nominal apurado e devido pelo Município de Sapucaia do Sul para a FHGV nos anos de 2010 a 2013.



## 6..ESTOQUES

Almoxarifado  
Farmácias  
Adiantamento a fornecedores

	2017	2016
Almoxarifado	<b>1.566</b>	2.127
Farmácias	<b>1.163</b>	1.685
Adiantamento a fornecedores	<b>105</b>	12
	<b>2.835</b>	3.824

## 7..IMPOSTOS A RECUPERAR

	2017	2016
Tributos a recuperar	<b>18</b>	17
	<b>18</b>	17

Imposto de renda a recuperar - Correspondem aos impostos retidos na fonte, realizáveis mediante a compensação com impostos e contribuições federais a pagar, realizáveis no curso normal da operação da Fundação.

## 8..IMOBILIZADO

<u>Custo</u>	<u>Prédios</u>	<u>Terrenos</u>	<u>Máquinas e equipamentos</u>	<u>Informática</u>	<u>Móveis e utensílios</u>	<u>Instalações fixas</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2016	765	-	2.892	822	1.508	30	6.017
Aquisições	15.774	6.898	1.512	-	52	-	24.237
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-,	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>16.540</b>	<b>6.898</b>	<b>4.404</b>	<b>822</b>	<b>1.560</b>	<b>30</b>	<b>30.254</b>

### Depreciação

#### acumulada

Saldos em 31/12/2016	-	-	(296)	(70)	(132)	-	(499)
Depreciação	(5.321)	-	(432)	(82)	(146)	-	(5.981)
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>(5.321)</b>	<b>-</b>	<b>(728)</b>	<b>(153)</b>	<b>(278)</b>	<b>-</b>	<b>(6.480)</b>

Valor residual líquido

<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>765</b>	<b>-</b>	<b>2.595</b>	<b>752</b>	<b>1.376</b>	<b>30</b>	<b>5.518</b>
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>11.219</b>	<b>6.898</b>	<b>3.676</b>	<b>670</b>	<b>1.282</b>	<b>30</b>	<b>23.775</b>

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3484.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526  
UPA Areia (Pelotas) - (51) 3225.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



## 9..INTANGÍVEL

<b>Custo</b>	<b>Softwares e licenças</b>	<b>Total</b>
Saldos em 31/12/2016	140	140
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Ajuste	-	-
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>140</b>	
<b><u>Amortização acumulada</u></b>		
Saldos em 31/12/2016	(6)	(6)
Amortização	(14)	(14)
Baixas	-	-
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>(20)</b>	<b>(20)</b>
Valor residual líquido		
Saldos em 31/12/2016	134	134
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

## 10. FORNECEDORES

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Obrigações gerais à curto prazo.	<b>33.696</b>	33.727
Fornecedores Materiais e Medicamentos	<b>12.279</b>	7.524
Fornecedores Serviços	<b>4.964</b>	3.726
	<b>50.939</b>	<b>44.977</b>

O valor constante na conta Obrigações Gerais à curto prazo ainda carrega obrigações a pagar da antiga Autarquia Hospital Municipal Getúlio Vargas. Após a extinção desta Entidade a FHGV passará estas obrigações para o Município de Sapucaia do Sul, que conforme já imputado pelo art. 32 da Lei 3.684/15 é sucessor destas obrigações.



## 11. IMPOSTOS A PAGAR

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
IRRF a recolher	<b>42.479</b>	28.799
Outros impostos retidos a recolher	<b>73</b>	117
	<b>42.552</b>	<b>28.917</b>



### UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3451.8300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 3236.1565 / UPA Lajeado - (51) 3992.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526  
UPA Areal (Pelotas) - (51) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3062 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



## 12. RECEITA LÍQUIDA

A receita líquida apresenta a seguinte composição:

	2017	2016
Receita operacional bruta	<b>181.265</b>	194.791
(-) Deduções da receita	<b>(9.878)</b>	(3.601)
Receita operacional líquida	<b>171.386</b>	<b>191.190</b>

## 13. DESPESAS POR NATUREZA

### Despesas por função

	2017	2016
Custo dos serviços prestados	<b>63.163</b>	72.115
Despesas com pessoal	<b>120.210</b>	122.124
Despesas gerais e administrativas	<b>8.597</b>	10.301
Total	<b>191.971</b>	204.541

### Despesas por Natureza

	2017	2016
Custo dos serviços de terceiros	<b>45.714</b>	53.814
Custo de medicamentos e materiais	<b>14.376</b>	14.399
Custo de nutrição e outros materiais	<b>3.073</b>	3.902
Despesa com pessoal	<b>111.501</b>	114.592
Encargos sociais	<b>8.709</b>	7.532
Rateio administrativo	<b>3.576</b>	3.740
Depreciação e amortização	<b>1.049</b>	505
Despesa com utilidades e serviços	<b>2.800</b>	3.227
Outras despesas	<b>1.173</b>	2.830
Total	<b>191.971</b>	204.541

## 14. RESULTADO FINANCEIRO

	2017	2016
Receitas financeiras:		
Rendimentos de aplicações financeiras	<b>483</b>	485
Descontos obtidos	<b>45</b>	2
Outras receitas financeiras	<b>-</b>	10
	<b>528</b>	497
Despesas financeiras:		
Multa e Juros de mora-tributo	<b>307</b>	1.164
Despesa bancária	<b>95</b>	138
Outras despesas financeiras	<b>-</b>	-
	<b>402</b>	1.302
Resultado financeiro	<b>126</b>	(805)

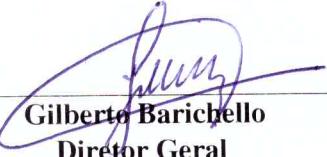
UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731-1444  
Hospital Municipal de São José do Norte - (51) 3228-1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054-7526  
UPA Areal (Pelotas) (51) 3226-3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



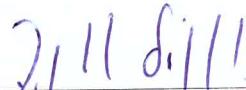
## 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 2017 foi incorporado ao Patrimônio Social R\$ 9.097 e teve déficit oriundo do resultado do exercício de R\$ 14.006.



Gilberto Barichello  
Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 17  
Livro: 3

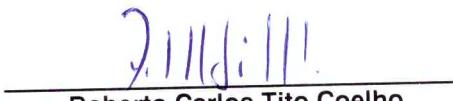
0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

Filial(is):

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.887.830,03	117.690.144,51
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	81.235.278,77	93.795.405,51
OUTROS CREDITOS	7.984.466,58	7.673.440,82
DESPESAS ANTECIPADAS	69.289.137,97	83.047.192,24
ESTOQUES	150.317,62	345.401,68
	0,00	241,50
	3.811.356,60	2.729.129,27
	<b>5.652.551,26</b>	<b>23.894.739,00</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.518.460,86	23.774.640,60
INTANGIVEL	134.090,40	120.098,40
	<b>86.887.830,03</b>	<b>117.690.144,51</b>
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	99.280.714,55	126.362.556,75
CONTAS A PAGAR	44.977.136,59	50.938.834,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.996,19	464.173,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.221.887,76	49.437.404,13
PROVISÕES	10.378.262,36	15.109.449,78
	8.314.431,65	10.412.695,60
	<b>4.976.963,75</b>	<b>4.976.963,75</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.976.963,75	4.976.963,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>17.369.848,27-</b>	<b>13.649.375,99-</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.740.088,06-	356.930,42
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.629.760,21-	14.006.306,41-



Gilberto Barichello  
Diretor Geral  
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 18

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.	10	ATIVO	86.887.830,03D	498.236.039,11	467.433.724,63	117.690.144,51D
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	81.235.278,77D	473.999.155,38	461.439.028,64	93.795.405,51D
1.1.01	4.380	DISPONIBILIDADES	7.984.466,58D	262.357.860,08	262.668.885,84	7.673.440,82D
1.1.01.01	40	CAIXA GERAL	1.307,70D	22.844,40	24.004,83	147,27D
1.1.01.01.01	50	CAIXA GERAL	1.307,70D	22.844,40	24.004,83	147,27D
1.1.01.01.02	60	FUNDO FIXO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.03	70	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	80	BANCOS CONTA CORRENTE	7.983.158,88D	254.952.692,19	260.193.776,50	2.742.074,57D
1.1.01.02.01	90	BCO BANRISUL - RIO PARDO 04 077374-0-0	1.507.711,76D	5.877.211,11	7.037.209,62	347.713,25D
1.1.01.02.02	100	BCO BANRISUL - SAPUCAIA 04.000950-0-4	41,30D	0,00	0,00	41,30D
1.1.01.02.03	110	BCO BANRISUL - SAPUCAIA 04.067616-0-6	1.686,72D	6.428.617,93	6.428.328,43	1.976,22D
1.1.01.02.04	120	BCO BANRISUL - TRAMANDAI 04 070697-0-6	10.303,75D	34.557.758,07	34.033.663,50	534.398,32D
1.1.01.02.05	130	BCO BRASIL - CHARQUEADAS 47596-3	15,83D	0,00	0,00	15,83D
1.1.01.02.06	140	BCO BRASIL - LAJEADO 46087-7	1.483.385,35D	14.316.342,84	15.223.071,39	576.656,80D
1.1.01.02.07	150	BCO BRASIL - RIO PARDO 46085-0	9.621,13D	4.574.687,41	4.571.243,27	13.065,27D
1.1.01.02.08	160	BCO BRASIL - SÃO JOSE DO NORTE 44541-X	2.219.360,96D	8.745.405,15	10.964.191,68	574,43D
1.1.01.02.09	170	BCO BRASIL - SAPUCAIA 12230-0	179,61D	0,00	179,61	0,00
1.1.01.02.10	180	BCO BRASIL - SAPUCAIA 3007-4	7,36D	0,00	7,36	0,00
1.1.01.02.11	190	BCO BRASIL - SAPUCAIA 38669-3	42.413,19D	42.434.220,40	42.449.718,42	26.915,17D
1.1.01.02.12	200	BCO BRASIL - TRAMANDAI 40209-5	55.566,74D	19.411.978,09	19.400.171,53	67.373,30D
1.1.01.02.13	210	BCO BRASIL - VIAMÃO 39101-8	1.707.667,77D	8.334.810,93	10.032.085,61	10.393,09D
1.1.01.02.14	220	CEF - SAPUCAIA 06 000002-0	814,05D	1.728.747,59	1.729.561,64	0,00
1.1.01.02.15	230	CEF - SAPUCAIA 09 000058-5	2.594,47D	102.293.531,97	102.192.175,15	103.951,29D
1.1.01.02.16	4.590	BCO BRASIL - PELOTAS 50488-2	941.788,89D	6.249.380,70	6.132.169,29	1.059.000,30D
1.1.01.02.17	5.070	BCO SANTANDER - 13 039.658-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	240	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.382.323,49	2.451.104,51	4.931.218,98D
1.1.01.03.01	250	APLIC AUTOM BCO BANRISUL - Rio Pardo 04.077374	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.02	260	APLIC AUTOM BCO BANRISUL - Sapucaia 04 000950-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.03	270	APLIC AUTOM BCO BANRISUL - Sapucaia 04 067616-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.04	280	APLIC AUTOM BCO BANRISUL - Tramandai 04 070697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.05	290	APLIC AUTOM BCO BRASIL - Charqueadas 47596-3	0,00	1.449.703,21	193.262,13	1.256.441,08D
1.1.01.03.06	300	APLIC FUNDO DE RESERVA BB - Lajeado 46087-7-51	0,00	2.711.274,97	2.210.000,00	501.274,97D
1.1.01.03.07	310	APLIC INSS PATRONAL BB - Lajeado 46087-7-96	0,00	324.661,24	28.796,94	295.864,30D
1.1.01.03.08	320	APLIC FUNDO DE RESERVA BB - SJN 44541X-51	0,00	2.246.145,64	0,00	2.246.145,64D
1.1.01.03.09	330	APLIC INSS PATRONAL BB - SJN 44541-X-96	0,00	510.078,55	0,00	510.078,55D
1.1.01.03.10	340	APLIC FUNDO DE RESERVA BB - Pelotas 50488-2-51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.11	350	APLIC AUTOM BCO BRASIL - Sapucaia 38669-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.12	360	APLIC AUTOM BCO BRASIL - Tramandai 40209-5	0,00	140.459,88	19.045,44	121.414,44D
1.1.01.03.13	370	APLIC FUNDO DE RESERVA BB - Viamão 39101-8-51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.14	380	APLIC AUTOM CEF - SAPUCAIA 06 000002-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.15	390	APLIC AUTOM CEF - SAPUCAIA 06 000058-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.16	5.090	APLIC INSS PATRONAL BB - Viamão 39101-8-96	69.289.137,97D	182.264.587,65	168.506.533,38	83.047.192,24D
1.1.02	400	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	69.289.137,97D	182.264.587,65	168.506.533,38	83.047.192,24D
1.1.02.01	410	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	47.108.419,05D	182.264.587,65	167.909.078,20	61.463.928,50D
1.1.02.01.01	420	CONTRATO DE GESTÃO / FHGV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.02	430	PERDAS ESTIMADAS DE LIQUIDAÇÃO DUVÍDOSA	22.180.718,92D	0,00	597.455,18	21.583.263,74D
1.1.02.01.03	4.820	OUTROS RECEBIVEIS SAPUCAIA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02	440	CONTRATOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.01	450	CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.02	460	PERDAS ESTIMADAS DE LIQUIDAÇÃO DUVÍDOSA	150.317,62D	8.943.084,28	8.747.758,72	345.643,18D
1.1.03	4.390	OUTROS CREDITOS	91.664,98D	8.368.034,90	8.251.983,09	207.716,79D
1.1.03.01	470	ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

hj

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 19

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.03.01.01	480	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.561,74	5.561,74	0,00
1.1.03.01.02	490	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.872.432,67	2.872.432,67	0,00
1.1.03.01.03	500	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.319.651,52	5.180.849,65	138.801,87D
1.1.03.01.04	510	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.05	520	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.06	4.560	BLOQUEIO JUDICIAL	91.664,98D	72.850,96	95.601,02	68.914,92D
1.1.03.01.07	4.600	ADIANTAMENTO FAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.08	5.000	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	41.364,25D	573.884,18	495.446,49	119.801,94D
1.1.03.02	530	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.662,25D	126.373,42	33.583,73	105.451,94D
1.1.03.02.01	540	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.702,00D	447.510,76	461.862,76	14.350,00D
1.1.03.02.02	4.340	ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	17.288,39D	751,20	156,64	17.882,95D
1.1.03.03	550	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.131,75D	751,20	0,00	17.882,95D
1.1.03.03.01	560	IMPOSTOS A RECUPERAR	156,64D	0,00	156,64	0,00
1.1.03.03.02	570	ISSQN A RECUPERAR	0,00	414,00	172,50	241,50D
1.1.03.04	580	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.01	590	SEGURÓ PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.02	600	SEGURÓ DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.03	610	SEGURÓ DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	414,00	172,50	241,50D
1.1.03.04.04	620	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.811.356,60D	20.433.623,37	21.515.850,70	2.729.129,27D
1.1.04	650	ESTOQUES	2.126.825,50D	13.567.653,65	14.128.472,51	1.566.006,64D
1.1.04.01	660	ALMOXARIFADO	24.143,91D	4.734,50	28.878,41	0,00
1.1.04.01.01	670	MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPIS)	218.516,40D	102.133,85	320.650,25	0,00
1.1.04.01.02	680	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	295.108,72D	379.707,50	674.816,22	0,00
1.1.04.01.03	690	MATERIAL DE LIMPEZA	100.859,84D	40.913,71	141.773,55	0,00
1.1.04.01.04	700	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	183.037,40D	179.779,38	362.816,78	0,00
1.1.04.01.05	710	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	82.965,82D	18.805,86	101.771,68	0,00
1.1.04.01.06	720	MATERIAL DE CONFECÇÃO E COSTURA	74.994,56D	32.391,32	107.385,88	0,00
1.1.04.01.07	730	INSUMOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.08	740	GASOTERAPIA	30.414,40D	4.775,91	35.190,31	0,00
1.1.04.01.09	750	UTENSÍLIOS	2.220,00D	0,00	2.220,00	0,00
1.1.04.01.10	760	MATERIAL DE BANCO DE SANGUE	180.273,24D	127.697,84	307.971,08	0,00
1.1.04.01.11	761	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	28.870,37D	330,00	29.200,37	0,00
1.1.04.01.12	762	MATERIAIS PARA INFORMATICA	418.669,04D	2.344.334,82	2.763.003,86	0,00
1.1.04.01.13	669	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	486.751,80D	9.774.342,46	8.695.087,62	1.566.006,64D
1.1.04.01.14	763	ALMOXARIFADO	0,00	557.706,50	557.706,50	0,00
1.1.04.01.15	4.830	SOLUÇÃO PADRONIZADA	1.575.102,62D	6.630.332,19	7.042.312,18	1.163.122,63D
1.1.04.02	770	FARMÁCIA	130.656,86D	4.281,50	134.938,36	0,00
1.1.04.02.01	780	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.929,06	41.929,06	0,00
1.1.04.02.02	790	ORTESSES E PROTESES	1.410.291,41D	6.584.121,63	6.831.290,41	1.163.122,63D
1.1.04.02.03	800	MEDICAMENTOS	34.154,35D	0,00	34.154,35	0,00
1.1.04.02.04	810	MATERIAIS DE FARMACIA	109.426,48D	235.637,53	345.066,01	0,00
1.1.04.03	820	NUTRIÇÃO	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
1.1.04.03.01	830	GENEROS ALIMENTÍCIOS	81.144,43D	132.648,86	213.793,29	0,00
1.1.04.03.02	840	NUTRIÇÃO ENTERAL	26.562,05D	102.988,67	129.550,72	0,00
1.1.04.03.03	850	NUTRIÇÃO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04	860	ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04.01	870	MEDICAMENTOS /MATERIAIS EM CONSIGNAÇÃO	5.652.551,26D	24.236.883,73	5.994.695,99	23.894.739,00D
1.2	880	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01	890	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01	900	APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02	910	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03	920	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00

B

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.02	930	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02	940	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01	950	IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.02	960	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03	970	IMOBILIZADO	5.518.460,86D	24.236.883,73	5.980.703,99	23.774.640,60D
1.2.03.01	980	IMOVEIS	765.494,84D	22.672.201,62	0,00	23.437.696,46D
1.2.03.01.01	990	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.02	1.000	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	765.494,84D	15.774.381,18	0,00	16.539.876,02D
1.2.03.01.03	1.010	TERRENOS	0,00	6.897.820,44	0,00	6.897.820,44D
1.2.03.09	1.020	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.891.629,46D	1.512.486,01	0,00	4.404.115,47D
1.2.03.02.01	1.030	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	30.544,99D	146.240,00	0,00	176.784,99D
1.2.03.02.02	1.040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	2.237.310,80D	1.316.722,01	0,00	3.554.032,81D
1.2.03.02.03	1.050	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO GERAL	33.552,33D	0,00	0,00	33.552,33D
1.2.03.02.04	1.060	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO	9.960,68D	0,00	0,00	9.960,68D
1.2.03.02.05	1.070	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NUTRIÇÃO	8.120,02D	1.320,00	0,00	9.440,02D
1.2.03.02.06	1.080	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	454.706,52D	13.439,00	0,00	468.145,52D
1.2.03.02.07	1.090	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.262,11D	0,00	0,00	19.262,11D
1.2.03.02.08	1.100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO	65.590,00D	34.765,00	0,00	100.355,00D
1.2.03.02.09	4.700	MAQUINAS MOTORES E TRANSFORMADORES	2.786,34D	0,00	0,00	2.786,34D
1.2.03.09.10	4.710	MAQUINAS, INSTALAÇOES FIXAS	29.795,67D	0,00	0,00	29.795,67D
1.2.03.03	1.110	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.03.01	1.120	AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.03.02	1.130	CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.04	1.140	MOVEIS E UTENSILIOS	1.537.719,87D	52.196,10	0,00	1.589.915,97D
1.2.03.04.01	1.150	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE USO GERAL	561.061,05D	37.971,10	0,00	599.032,15D
1.2.03.04.02	1.160	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE USO HOSPITALAR	885.076,37D	14.225,00	0,00	899.301,37D
1.2.03.04.03	4.720	MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA	73.700,24D	0,00	0,00	73.700,24D
1.2.03.04.04	4.730	MOVEIS E UTENSILIOS PARA LIMPEZA	17.882,21D	0,00	0,00	17.882,21D
1.2.03.05	1.170	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.05.01	1.180	BENS EM COMODATO DE USO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.05.02	1.190	BENS EM COMODATO DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.06	1.200	BENS ALUGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.06.01	1.210	BENS ALUGADOS DE USO HOSPITALAR	822.418,55D	0,00	0,00	822.418,55D
1.2.03.07	1.310	COMPUTADORES E PERIFERICOS	822.418,55D	0,00	0,00	822.418,55D
1.2.03.07.01	1.320	COMPUTADORES E PERIFERICOS	822.418,55D	0,00	0,00	822.418,55D
1.2.03.08	1.330	(-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS	498.801,86C	0,00	5.980.703,99	6.479.505,85C
1.2.03.08.01	1.340	(-) DEP. ACUM. IMOVEIS	0,00	0,00	5.321.169,07	5.321.169,07C
1.2.03.08.02	1.360	(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.462,89C	0,00	431.551,17	728.014,06C
1.2.03.09.01	1.390	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.09.04	1.420	(-) DEP. ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	131.919,52C	0,00	145.741,87	277.661,39C
1.2.03.09.05	1.440	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.419,45C	0,00	82.241,88	152.661,33C
1.2.04	1.460	INTANGIVEL	134.090,40D	0,00	13.992,00	120.098,40D
1.2.04.01	4.400	DIREITO DE USO	134.090,40D	0,00	13.992,00	120.098,40D
1.2.04.01.01	1.470	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	139.920,40D	0,00	0,00	139.920,40D
1.2.04.01.02	1.480	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.830,00C	0,00	13.992,00	19.822,00C

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.490	PASSIVO	86 887.830,03C	238 455.535,50	269 257.849,98	117 690.144,51C
2.1	1.500	PASSIVO CIRCULANTE	99 280.714,55C	184 674.110,80	211 755.953,00	126 362.556,75C
2.1.01	4.350	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44 977.136,59C	33 261.533,07	39 223.230,58	50 938.834,10C
2.1.01.01	1.510	FORNECEDORES	44 977.136,59C	33 261.533,07	39 223.230,58	50 938.834,10C
2.1.01.01.01	1.520	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7 523.556,76C	19 845.727,22	24 601.205,02	12 279.034,56C
2.1.01.01.02	1.530	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - P. JURIDICA	3.726.153,87C	11 597.933,90	12 835.546,46	4.963.766,43C
2.1.01.01.03	4.450	FORNECEDORES-SERVIÇOS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.04	4.460	RESTOS A PAGAR	0,00	1 718.083,06	1 718.083,06	0,00
2.1.01.01.05	4.470	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR GERAIS 2015	1.279.682,10C	99.788,89	68.396,04	1.248.289,25C
2.1.01.01.06	4.480	FORNECEDORES-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.07	4.490	OBRIGAÇÕES GERAIS A CURTO PRAZO	32.447.743,86C	0,00	0,00	32.447.743,86C
2.1.02	1.540	CONTAS A PAGAR	388.996,19C	4 901.007,77	4.976.184,72	464.173,14C
2.1.02.01	1.550	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.01	4.270	ALUGUEIS MAQ. E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02	4.280	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.03	4.290	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	159.206,85C	2.499.493,33	2.567.177,40	226.890,92C
2.1.02.02	1.560	AGUA, LUZ E TELEFONE	71.859,91C	1.509.042,88	1.554.560,02	117.377,05C
2.1.02.02.01	1.570	CEEE / RGE / AES SUL	74.220,68C	693.508,17	711.546,19	92.258,70C
2.1.02.02.02	1.580	CORSAN / DMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.03	1.590	EMBRATEL	13.126,26C	296.942,28	301.071,19	17.255,17C
2.1.02.02.04	1.600	TIM / VIVO / CLARO / OI	100.496,71C	979.646,98	1.043.854,31	164.704,04C
2.1.02.03	1.610	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.01	1.620	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.02	1.630	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.03	1.640	PUBLICIDADE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.04	1.650	SEGUROS A PAGAR	100.224,03C	977.478,51	1.041.661,24	164.406,76C
2.1.02.03.05	4.170	ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUN	97.71C	864,63	886,76	119,84C
2.1.02.03.06	4.180	SIND. MUNICIPARIOS SAP SUL	174.97C	1.303,84	1.306,31	177,44C
2.1.02.03.07	4.520	PREVIDENCIA SUL A RECOLHER	129.292,63C	1.421.867,46	1.365.153,01	72.578,18C
2.1.02.04	4.130	CREDITOS CONSIGNADOS	42.925,43C	610.290,84	598.603,03	31.237,62C
2.1.02.04.01	4.140	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	76.280,94C	695.508,43	658.348,57	39.121,08C
2.1.02.04.02	4.150	CONSIGNAÇÃO - CEF	10.086,26C	116.068,19	108.201,41	2.219,48C
2.1.02.04.03	4.160	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03	1.660	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01	1.670	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.02	1.680	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	35.221.887,76C	10.509.760,30	24.725.276,67	49.437.404,13C
2.1.04	1.690	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS	35.221.887,76C	10.509.760,30	24.725.276,67	49.437.404,13C
2.1.04.01	1.700	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.01	1.710	CSLL A PAGAR	113.430,17C	553.761,03	499.367,91	59.037,05C
2.1.04.01.02	1.720	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.03	1.730	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.153.315,20C	8.907.400,79	9.344.866,85	1.590.781,26C
2.1.04.01.04	1.740	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.05	1.750	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.06	1.760	IPVA A PAGAR	298.043,46C	71,53	217.947,82	515.919,75C
2.1.04.01.07	1.770	IRF A RECOLHER	5.059.749,08C	0,00	0,00	5.059.749,08C
2.1.04.01.08	1.780	INSS PATRONAL A RECOLHER	1.365,39C	41.262,15	50.612,92	10.716,16C
2.1.04.01.09	1.790	ISSQN RETIDO A RECOLHER	92.168,80C	957.653,36	1.094.599,70	229.115,14C
2.1.04.01.10	1.800	PIS S. FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.11	1.810	PIS A RECOLHER	2.591,60C	154,00	940,50	3.378,10C
2.1.04.01.12	1.820	INSS RETIDO A RECOLHER	28.501.224,06C	0,00	13.461.510,86	41.962.734,92C
2.1.04.01.13	4.250	IRRF S/RPA e SALARIOS A RECOLHER	0,00	49.457,44	55.430,11	5.972,67C
2.1.04.01.14	5.030	ISS S/RPA retido a recoller				

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05	1.830	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.378.262,36C	106.159.628,18	110.890.815,60	15.109.449,78C
2.1.05.01	1.840	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.766.872,22C	98.090.561,87	101.428.586,56	12.104.896,91C
2.1.05.01.01	1.850	SALARIOS A PAGAR	6.444.452,33C	70.896.899,77	70.318.695,37	5.866.247,93C
2.1.05.01.02	1.860	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.956.754,25	4.918.395,18	2.961.640,93C
2.1.05.01.03	1.870	FERIAS A PAGAR	197.319,53C	402.111,27	233.015,55	28.223,81C
2.1.05.01.04	1.880	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	16.711,95C	289.212,73	313.538,64	41.037,86C
2.1.05.01.05	1.890	RESCISOES A PAGAR	111.434,22C	4.602.922,03	6.325.853,40	1.834.365,59C
2.1.05.01.06	4.300	RPA A PAGAR	1.996.954,19C	19.942.661,82	19.319.088,42	1.373.380,79C
2.1.05.01.07	4.990	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02	1.900	IMPOSTOS ENCARGOS SOCIAIS	1.611.390,14C	8.069.066,31	9.482.229,04	3.004.552,87C
2.1.05.02.01	1.910	CONTRIBUICAO SINDICAL	40.431,56C	271.340,84	274.129,64	43.220,36C
2.1.05.02.02	1.920	FGTS A RECOLHER	848.779,94C	6.773.788,25	7.433.263,62	1.508.255,31C
2.1.05.02.03	4.500	FAPS A RECOLHER	722.178,64C	876.140,14	1.607.038,70	1.453.077,20C
2.1.05.02.04	5.050	FGTS S/RESCISÕES A RECOLHER	0,00	147.797,08	147.797,08	0,00
2.1.06	1.930	PROVISÕES	8.314.431,65C	28.603.678,96	30.698.787,99	10.409.540,68C
2.1.06.01	1.940	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.314.431,65C	28.603.678,96	30.698.787,99	10.409.540,68C
2.1.06.01.01	1.950	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	8.412.703,35	8.412.703,35	0,00
2.1.06.01.02	1.960	PROVISÃO PARA FERIAS	7.786.539,84C	18.833.446,06	20.748.978,78	9.702.072,56C
2.1.06.01.03	1.970	PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS	527.891,81C	758.056,58	937.632,89	707.468,12C
2.1.06.01.04	1.980	PROVISÃO PARA FGTS S/13ºSALARIO	0,00	599.472,97	599.472,97	0,00
2.1.06.01.05	1.990	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS GERAIS 2015	0,00	1.238.502,52	1.241.657,44	3.154.92C
2.1.07	2.000	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	1.238.502,52	1.241.657,44	3.154.92C
2.1.07.01	2.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.01	2.020	CONTRATO DE GESTÃO N°759/2014 - ESTADO RS E FHGV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.02	2.030	CONTRATO DE GESTÃO COM SAPUCAIA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.03	2.040	CONTRATO DE GESTÃO N° 275/2015 - TRAMANDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.04	2.050	CONTRATO DE GESTÃO N° 26 - RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.05	2.060	CONTRATO DE GESTAO COM SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.06	2.070	CONTRATO DE GESTÃO N° 583/2014 - CHARQUEADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.07	2.080	CONTRATO DE GESTÃO COM VIAMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.08	2.090	CONTRATO DE GESTÃO N° 070-02-2014 - LAJEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.09	4.610	REPASSES / FAPS	0,00	1.238.502,52	1.241.657,44	3.154.92C
2.2	2.100	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.976.963,75C	0,00	0,00	4.976.963,75C
2.2.01	4.360	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.976.963,75C	0,00	0,00	4.976.963,75C
2.2.01.01	2.110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.976.963,75C	0,00	0,00	4.976.963,75C
2.2.01.01.01	4.740	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02	2.120	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.01	2.130	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.02	2.140	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	17.369.848,27D	53.781.424,70	57.501.896,98	13.649.375.99D
2.3	2.150	PATRIMONIO LIQUIDO	17.369.848,27D	53.781.424,70	57.501.896,98	13.649.375.99D
2.3.01	4.370	CAPITAL REALIZADO	8.740.088,06D	8.629.760,21	17.726.778,69	356.930.42C
2.3.01.01	2.160	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.740.088,06D	8.629.760,21	17.726.778,69	356.930.42C
2.3.01.01.01	4.970	PATRIMÓNIO SOCIAL	0,00	17.726.778,69	17.726.778,69	0,00
2.3.01.02	2.170	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.726.778,69	17.726.778,69	0,00
2.3.01.02.01	5.040	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.726.778,69	17.726.778,69	0,00
2.3.01.03	2.180	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.03.01	4.750	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.04	2.190	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.629.760,21D	27.424.885,80	22.048.339,60	14.006.306.41D
2.3.01.05	2.200	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.05.01	2.210	SUPERAVIT ACUMULADO	8.629.760,21D	27.424.885,80	22.048.339,60	14.006.306.41D
2.3.01.05.02	2.220	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00

M

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 23

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	2.230	RECEITAS	0.00	198 143.743,20	198 143.743,20	0.00
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	0.00	196 640.584,00	196 640.584,00	0.00
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0.00	196 640.584,00	196 640.584,00	0.00
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0.00	186 762.333,61	186 762.333,61	0.00
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	0.00	1.922.074,58	1.922.074,58	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 TRAMANDAI	0.00	46.488.887,55	46.488.887,55	0.00
3.1.01.01.04	2.300	CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV	0.00	69.205.318,61	69.205.318,61	0.00
3.1.01.01.05	2.310	CONTRATO DE GESTÃO / FMS UCE SAPUCAIA	0.00	3.551.772,24	3.551.772,24	0.00
3.1.01.01.06	2.320	GESTÃO / FMS LAJEADO	0.00	10.740.805,68	10.740.805,68	0.00
3.1.01.01.07	2.330	GESTÃO / FMS RIO PARDO	0.00	8.793.094,15	8.793.094,15	0.00
3.1.01.01.08	2.340	GESTÃO / FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0.00	8.514.785,34	8.514.785,34	0.00
3.1.01.01.09	2.350	GESTÃO / FMS VIAMÃO	0.00	12.091.175,12	12.091.175,12	0.00
3.1.01.01.10	4.530	GESTÃO / FMS PELOTAS	0.00	8.109.501,60	8.109.501,60	0.00
3.1.01.01.11	4.540	RATEIO ADMINISTRATIVO / SEDE	0.00	3.575.671,38	3.575.671,38	0.00
3.1.01.01.12	5.010	GESTAO/FMS UPA SAPUCAIA DO SUL	0.00	3.240.000,00	3.240.000,00	0.00
3.1.01.01.13	5.020	GESTAO/FMS SAMU SAPUCAIA DO SUL	0.00	9.878.250,39	9.878.250,39	0.00
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	(-) CONTRATRO DE GESTÃO/FES CHARQUEADAS	0.00	3.843.301,52	3.843.301,52	0.00
3.1.01.02.03	4.900	(-) CONTRATO DE GESTAO/FES TRAMANDAI	0.00	0,00	0,00	0.00
3.1.01.02.04	4.910	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS FHGV	0.00	597.455,18	597.455,18	0.00
3.1.01.02.05	4.920	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SPA-UCE-SAMU SAPUCAIA	0.00	1.013.740,22	1.013.740,22	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	1.549.817,88	1.549.817,88	0.00
3.1.01.02.08	4.950	(-) CONTRATO DE GESTAO/FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0.00	2.198.143,79	2.198.143,79	0.00
3.1.01.02.09	4.960	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS VIAMÃO	0.00	675.791,80	675.791,80	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	954.263,93	954.263,93	0.00
3.2	4.420	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0.00	954.263,93	954.263,93	0.00
3.2.01	4.430	RECEITA NAO OPERACIONAL	0.00	0,00	0,00	0.00
3.2.01.01	2.460	RECEITAS DE ALUGUEIS	0.00	0,00	0,00	0.00
3.2.01.01.01	2.470	RECEITAS DE ALUGUEIS	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	939.724,92	939.724,92	0.00
3.2.01.03	2.530	RECUPERACAO DE CUSTOS/DESPESAS	0.00	939.724,92	939.724,92	0.00
3.2.01.03.01	2.540	RECUPERACAO 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 INTANGIVEL	0.00	0,00	0,00	0.00
3.2.01.05	4.620	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0.00	14.539,01	14.539,01	0.00
3.3.01.01	4.640	RECEITA COM NF GAUCHA	0.00	548.895,27	548.895,27	0.00
3.3.01.02	2.400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	548.895,27	548.895,27	0.00
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	0.00	548.895,27	548.895,27	0.00
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	503.786,80	503.786,80	0.00
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00	44.622,47	44.622,47	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	486,00	486,00	0.00
3.3.01.01.04	2.450	MULTAS ATIVAS	0.00	0,00	0,00	0.00

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 24

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2.570	CUSTOS/DESPESAS	0.00	253.475.349,58	253.475.349,58	0,00
4.1	2.580	CUSTOS	0,00	230.001.653,47	230.001.653,47	0,00
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	0,00	230.001.653,47	230.001.653,47	0,00
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	0,00	158.550.249,24	158.550.249,24	0,00
4.1.01.01.01	2.610	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	91.588.756,87	91.588.756,87	0,00
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	0,00	13.263.801,95	13.263.801,95	0,00
4.1.01.01.03	2.630	13º SALARIO	0,00	8.177.455,58	8.177.455,58	0,00
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	0,00	8.152.752,68	8.152.752,68	0,00
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.201.687,73	6.201.687,73	0,00
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	5.451.004,85	5.451.004,85	0,00
4.1.01.01.08	2.680	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.471,17	13.471,17	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	AUXILIO 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	ASSISTENCIA 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	84.158,90	84.158,90	0,00
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	0,00	2.895.492,56	2.895.492,56	0,00
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	147,00	147,00	0,00
4.1.01.01.18	2.770	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.19	2.780	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.980,50	5.980,50	0,00
4.1.01.01.20	2.800	ESTAGIÁRIOS	0,00	38.318,31	38.318,31	0,00
4.1.01.01.21	2.810	AVISO PREVIO	0,00	841.564,27	841.564,27	0,00
4.1.01.01.22	2.820	13º SALARIO 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	438.215,34	438.215,34	0,00
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	0,00	10.153.149,20	10.153.149,20	0,00
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	1.094.599,70	1.094.599,70	0,00
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	6.419,51	6.419,51	0,00
4.1.01.01.31	2.910	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.213.371,55	7.213.371,55	0,00
4.1.01.01.32	4.190	GRATIFICAÇOES	0,00	571,90	571,90	0,00
4.1.01.01.33	4.220	SALARIO FAMILIA	0,00	1.296.364,06	1.296.364,06	0,00
4.1.01.01.34	4.230	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	1.632.965,61	1.632.965,61	0,00
4.1.01.01.35	4.870	FAPS	0,00	46.061.864,74	46.061.864,74	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	46.061.864,74	46.061.864,74	0,00
4.1.01.02.01	2.930	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	25.207.765,86	25.207.765,86	0,00
4.1.01.02.02	2.940	HONORARIOS MÉDICOS	0,00	2.307.940,59	2.307.940,59	0,00
4.1.01.02.03	2.950	SERVICOS DE VIGILÂNCIA	0,00	123.202,54	123.202,54	0,00
4.1.01.02.04	4.080	SERVICOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	251.843,54	251.843,54	0,00
4.1.01.02.05	2.970	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	17.819,15	17.819,15	0,00
4.1.01.02.06	2.980	SERVICO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	0,00	1.297.778,51	1.297.778,51	0,00
4.1.01.02.07	2.985	SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	3.718.861,34	3.718.861,34	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	189.561,29	189.561,29	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVICOS DE FISICA MÉDICA	0,00	80.430,29	80.430,29	0,00
4.1.01.02.10	4.050	SERVICOS DE EXAMES HEMOTERAPIOS	0,00	3.373.313,07	3.373.313,07	0,00
4.1.01.02.11	4.060	SERVICOS DE ANÁLISES CLINICAS LABORATORIAIS	0,00	882.561,75	882.561,75	0,00
4.1.01.02.12	4.070	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00

13

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 25

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.13	4.110	SERVICOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0.00	990.102,39	990.102,39	0.00
4.1.01.02.14	4.120	SERVICOS DE EXAMES EXTERNOS	0.00	620.514,39	620.514,39	0.00
4.1.01.02.15	4.260	SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA	0.00	10.324,90	10.324,90	0.00
4.1.01.02.16	4.310	SERVICOS COM PREVENCAO DE PRAGAS E INCENDIO	0.00	220.077,14	220.077,14	0.00
4.1.01.02.17	4.320	SERVICOS DE ESTERILIZACOES	0.00	65.215,27	65.215,27	0.00
4.1.01.02.18	4.330	SERVICOS DE REMOCOES	0.00	650.327,02	650.327,02	0.00
4.1.01.02.19	4.090	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0.00	183.458,41	183.458,41	0.00
4.1.01.02.20	4.100	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES	0.00	1.833.960,12	1.833.960,12	0.00
4.1.01.02.21	4.570	SERVICOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES	0.00	1.018.908,45	1.018.908,45	0.00
4.1.01.02.22	4.580	SERVICOS DE HEMODIALISE	0.00	997.145,34	997.145,34	0.00
4.1.01.02.23	4.630	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES	0.00	447.911,20	447.911,20	0.00
4.1.01.02.24	4.760	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0.00	11.002,30	11.002,30	0.00
4.1.01.02.25	4.780	SERVICOS GRAFICOS	0.00	161.554,84	161.554,84	0.00
4.1.01.02.26	4.790	SERVICOS DE MOTOBOY	0.00	53.214,98	53.214,98	0.00
4.1.01.02.27	4.800	SERVICOS DE OFTALMOLOGIA	0.00	608.000,61	608.000,61	0.00
4.1.01.02.28	4.810	SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.02.29	5.080	SERVICO DE PEDIATRIA	0.00	16.476.109,24	16.476.109,24	0.00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.01.03.01	3.000	ALIMENTAÇÃO PARENTERAL	0.00	991.628,55	991.628,55	0.00
4.1.01.03.02	3.010	GASES MEDICINAIS	0.00	1.440,00	1.440,00	0.00
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0.00	838.415,77	838.415,77	0.00
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	0.00	35.357,18	35.357,18	0.00
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATORIO	0.00	7.576.411,11	7.576.411,11	0.00
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0.00	881,25	881,25	0.00
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLOGICO	0.00	604.558,13	604.558,13	0.00
4.1.01.03.08	3.070	ORTESE E PROTESE	0.00	836,02	836,02	0.00
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MEDICO HOSPITALAR	0.00	6.426.581,23	6.426.581,23	0.00
4.1.01.03.10	5.060	FARMACIA	0.00	2.103.816,48	2.103.816,48	0.00
4.1.01.03.11	3.100	CUSTO COM NUTRICAO	0.00	246.311,29	246.311,29	0.00
4.1.01.03.12	3.110	NUTRICAO ENTERAL	0.00	1.850.801,91	1.850.801,91	0.00
4.1.01.03.13	3.120	GENEROS ALIMENTICIOS	0.00	6.703,28	6.703,28	0.00
4.1.01.03.14	3.130	NUTRICAO PARENTERAL	0.00	1.300.477,92	1.300.477,92	0.00
4.1.01.03.15	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0.00	65.259,77	65.259,77	0.00
4.1.01.03.16	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	0.00	10,59	10,59	0.00
4.1.01.03.17	3.160	MATERIAL DE LAVANDERIA	0.00	251.410,31	251.410,31	0.00
4.1.01.03.18	3.170	MATERIAL DE MANUTENAO	0.00	29.452,66	29.452,66	0.00
4.1.01.03.19	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	164.090,51	164.090,51	0.00
4.1.01.03.20	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0.00	477.837,00	477.837,00	0.00
4.1.01.03.21	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	228.747,95	228.747,95	0.00
4.1.01.03.22	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	0.00	73.793,14	73.793,14	0.00
4.1.01.03.23	4.020	CAMA, MESA E BANHO	0.00	9.875,99	9.875,99	0.00
4.1.01.03.24	4.770	MATERIAL DE INFORMATICA	0.00	5.509.135,85	5.509.135,85	0.00
4.1.01.03.25	4.840	VARIACAO DOS ESTOQUES	0.00	1.722.242,02	1.722.242,02	0.00
4.1.01.03.26	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERIODO	0.00	3.786.893,83	3.786.893,83	0.00
4.1.01.03.27	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERIODO	0.00	9.467.389,70	9.467.389,70	0.00
4.1.01.03.28	3.220	DESPESAS	0.00	9.467.389,70	9.467.389,70	0.00
4.1.01.03.29	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	202.889,24	202.889,24	0.00
4.1.01.03.30	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	0.00	15.320,64	15.320,64	0.00
4.1.01.03.31	3.240	SALARIOS E ORDENADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02	3.250	FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03	3.260	13º SALARIO	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

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 26

**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

**0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL**

CNPJ: 13.183.513/0001-27

**Consolidado**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	384.61	384.61	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	AUXILIO 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 MEDICOS	0.00	316.27	316.27	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	DIARIAS	0.00	203.40	203.40	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	AUXILIO COMBUSTIVEL	0.00	45.979.50	45.979.50	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	14.000.00	14.000.00	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 FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.33	4.240	AUXILIO MATERNIDADE	0.00	80.104.28	80.104.28	0.00
4.2.01.01.34	3.430	ESTAGIÁRIOS	0.00	46.580.54	46.580.54	0.00
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0.00	227.273.27	227.273.27	0.00
4.2.01.01.36	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0.00	128.075.43	128.075.43	0.00
4.2.01.01.37	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0.00	99.197.84	99.197.84	0.00
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇOES TRABALHISTAS	0.00	8.621.902.99	8.621.902.99	0.00
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	12.095.13	12.095.13	0.00
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES	0.00	441.28	441.28	0.00
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0.00	292.084.49	292.084.49	0.00
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUEIS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.04	3.620	DESPESAS COM BRINDES	0.00	3.068.05	3.068.05	0.00
4.2.01.03.05	3.630	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0.00	48.005.92	48.005.92	0.00
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	0.00	101.195.12	101.195.12	0.00
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	0.00	2.646.00	2.646.00	0.00
4.2.01.03.08	3.660	ASSINATURA DE JORNALIS E REVISTAS	0.00	20.602.72	20.602.72	0.00
4.2.01.03.09	3.670	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0.00	14.971.51	14.971.51	0.00
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNAZÇÕES	0.00	809.424.85	809.424.85	0.00
4.2.01.03.11	3.690	AGUA E ESGOTO	0.00	1.681.947.66	1.681.947.66	0.00
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELETTRICA	0.00	312.112.96	312.112.96	0.00
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE INTERNET	0.00	92.169.86	92.169.86	0.00
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.15	3.730	GAS LIQUEFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.16	3.740	SEGUROS DE IMOVEIS	0.00	685.00	685.00	0.00
4.2.01.03.17	3.750	SEGUROS DE VEICULOS	0.00			

# Balancete por Período

Livro: 3

Folha: 27

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

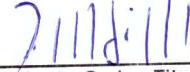
0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

## Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.18	3.760	SEGUROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.19	3.770	DEPRECIACOES DE BENS	0.00	1.036.447,06	1.036.447,06	0.00
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	0.00	12.826,00	12.826,00	0.00
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	0.00	8.769,83	8.769,83	0.00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCACAO	0.00	408.272,29	408.272,29	0.00
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEICULOS	0.00	140.799,77	140.799,77	0.00
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	0.00	39.040,11	39.040,11	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 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0.00	5.350,00	5.350,00	0.00
4.2.01.03.27	3.831	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.28	3.833	DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS	0.00	119,00	119,00	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 MANUTENCAO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS 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	3.575.671,38	3.575.671,38	0.00
4.2.01.03.37	4.880	PERDAS NO CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	412.146,98	412.146,98	0.00
4.2.01.04.01	3.890	JUROS SI/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04.02	3.900	VARIAÇÃO CAMBIAL	0.00	3.085,65	3.085,65	0.00
4.2.01.04.03	3.910	JUROS DE MORA - TRIBUTOS	0.00	60.734,70	60.734,70	0.00
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0.00	2.048,88	2.048,88	0.00
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0.00	108.166,27	108.166,27	0.00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0.00	136.261,61	136.261,61	0.00
4.2.01.04.07	3.950	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	101.849,87	101.849,87	0.00
4.2.01.04.08	3.960	TAXAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04.09	3.970	MULTA SI/IMPOSTOS RETIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05	3.840	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00	3.177,22	3.177,22	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	2.989,88	2.989,88	0.00
4.2.01.05.03	3.870	IOF	0.00	187,34	187,34	0.00
4.2.01.06	3.980	PROVISOES/PERDAS ESTIMADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06.01	3.990	PROVISOES CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06.02	4.000	PROVISOES CONTINGENCIAIS CIVELIS	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	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00	14.006.306,41	14.006.306,41	0.00
4.2.01.06.05	4.660	APURACAO DO RESULTADO	0.00	14.006.306,41	14.006.306,41	0.00
4.2.01.06.06	4.670	SUPERAVIT E (DEFICIT) DO EXERCICIO	0.00	14.006.306,41	14.006.306,41	0.00
4.2.01.06.07	4.680	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06.08	4.690	DEFICIT DO EXERCICIO	0.00	14.006.306,41	14.006.306,41	0.00

  
 Gilberto Barichello  
 Diretor Geral  
 CPF: 521.012.829-68

  
 Roberto Carlos Tito Coelho  
 Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
 CPF: 475.599.770 - 49

# **TERMO DE ENCERRAMENTO**

## **Conjunto de Folhas Soltas**

**Numero: 0003 Folha: 0028**

Contém este conjunto de folhas soltas 28 folhas numeradas do No. 1 a 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

**Nome da Empresa .....**: FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

**Ramo .....**: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência

**Endereço .....**: Rua Pinheiro Machado, 331

**Bairro .....**: Dhiel

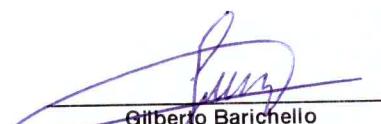
**Município .....**: Sapucaia do Sul

**Estado .....**: RS

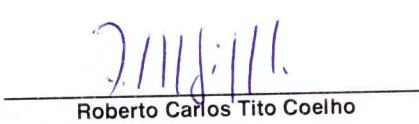
**Inscrição no CNPJ .....**: 13.183.513/0001-27

**Inscrição Municipal ...:** 23788

Sapucaia do Sul, 21 de maio de 2018.



Gilberio Barichello  
Diretor Geral  
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49

# **TERMO DE ABERTURA**

## **Conjunto de Folhas Soltas**

**Numero: 0003    Folha: 0001**

Contém este conjunto de folhas soltas 14 folhas numeradas do No. 1 a 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Caixa da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

**Nome da Empresa .....**: FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

**Ramo .....**: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência

**Endereço .....**: Rua Pinheiro Machado, 331

**Bairro .....**: Dhiel

**Município .....**: Sapucaia do Sul

**Estado .....**: RS

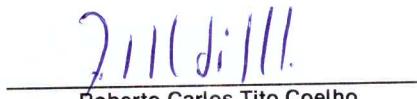
**Inscrição no CNPJ .....**: 13.183.513/0001-27

**Inscrição Municipal ....**: 23788

Sapucaia do Sul, 21 de maio de 2018.



Gilberto Barichello  
Diretor Geral  
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho  
Tec. Contábil CRCRS - 041.843/O-0  
CPF: 475.599.770 - 49