

FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**Referente ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2018.**

Sapucaia do Sul/RS

Maio de 2019

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Numero: 0004 Folha: 0001

Contém este conjunto de folhas soltas 31 folhas numeradas do No. 1 a 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

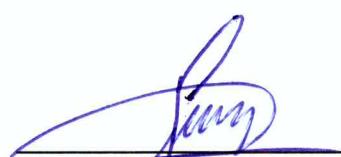
Município: Sapucaia do Sul

Estado: RS

Inscrição no CNPJ: 13.183.513/0001-27

Inscrição Municipal ...: 23788

Sapucaia do Sul, 29 de maio de 2019.



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 2018

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 2018.

Este relatório da Diretoria Executiva sobre a gestão e as demonstrações financeiras do exercício de 2018 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 2018, fez a gestão de duas unidades hospitalares, quatro unidades de pronto atendimento (UPA's), sendo que destas uma teve seu contrato encerrado durante o exercício (UPA Viamão), um ambulatório de especialidades, um serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), uma clínica de saúde da mulher, um centro de reabilitação e a gestão da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel Estadual. Estas unidades de saúde estão localizadas não apenas no município de Sapucaia do Sul, mas também em Tramandaí, Lajeado, Viamão, Pelotas e Porto Alegre. 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.

Importantes avanços, tendo como foco o incremento de receitas e a redução dos custos e despesas em geral, buscando um maior equilíbrio entre as contas, marcaram o ano de 2018. Também teve marco na resolução de apontamentos feitos por órgãos de controle externos.

O ano foi destacado por sucessivos atrasos no recebimento dos repasses, principalmente para manutenção das unidades de Tramandaí e Sapucaia do Sul. O exercício de 2018 fechou com atraso de repasses do governo do Estado para o HMVG de quatro competências (metade de setembro, outubro, novembro e dezembro) e para o HT atraso de uma competência (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

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

trabalhadores, agravando ainda mais a situação financeira.

Para avançar no enfrentamento da grave crise financeira, a diretoria executiva da Fundação elaborou um planejamento com as seguintes estratégias: mapa das causas e motivos geradores do grau do endividamento; diretrizes orientadoras do plano; plano de ação de enfrentamento da crise financeira; colegiado de gestão; conselho gestor; aprovação no colegiado de diretoria; aprovação no conselho curador.

Através do mapeamento das causas e motivos geradores do endividamento, e das diretrizes orientadoras do plano elaborado, foi possível executar várias ações tanto internas quanto externas que resultaram num efeito bastante positivo no exercício de 2018.

Os contratos de gestão deficitários, representados pelo Hospital Tramandaí e pelo Hospital Municipal Getúlio Vargas foram renegociados trazendo uma maior equação de equilíbrio entre receita e despesa. No HMGV foi incrementado pelo Município de Sapucaia do Sul um valor mensal de R\$ 1.590.000,00, possibilitando o pagamento de várias dívidas existentes. No Hospital Tramandaí, além da negociação com o Governo do Estado com reajuste e aditivo ao contrato, foi feito toda uma ação conjunta com os Municípios de Tramandaí, Balneário Pinhal, Cidreira e Imbé, envolvendo também o Ministério Público para incremento de recursos destes Municípios no Hospital de Tramandaí, como forma de auxílio financeiro para pagamento das dívidas existentes naquele hospital. Essa ação resultou em contratos de gestão, convênio e repasse com estes Municípios no valor disponível por cada ente.

Em relação às ações tomadas visando a redução de custos e despesas, destacam-se: substituição de todos os contratos de Serviços de Terceiros Pessoa Física por empregados concursados e no caso de impossibilidade fática e mediante justificativa e comprovação, por modalidades admitidas pela legislação em vigor; desligamento de trabalhadores ocupantes de cargo em comissão sem verbas rescisórias; redução do piso salarial dos CCs e FGs; aplicação do Teto Constitucional em conformidade com a legislação vigente; redução de horas extras; reestruturação administrativa na sede da Fundação, com redução de cargos em comissão.

O sucesso da execução do plano elaborado para enfrentamento da grave crise financeira, contou em primeiro lugar, com atitude administrativa da direção. Em segundo lugar, com uma postura de transparência sobre a situação financeira com o conjunto dos atores da FHGV (dirigentes e funcionários) e em terceiro lugar, com um espaço institucional, permanente e contínuo de discussão e escuta entre dirigentes e colaboradores, como forma de buscar maior aderência e compromisso com as medidas de saneamento financeiro da organização. Dessa forma, foram criados os colegiados de gestão em cada unidade gerida pela Fundação, que contam com a participação de funcionários e gestores.

Também foram criados no ano de 2018 os Conselhos Gestores, que contam com a participação de trabalhadores e usuários, bem como de gestores internos e externos à Fundação, montando um espaço para planejamento e acompanhamento dos serviços executados em cada unidade e sua movimentação orçamentária e financeira

Durante o período também ocorreram Oficinas de Qualificação da Gestão abordando temas como: relações entre as áreas assistenciais e administrativas, condições relacionadas à vigilância sanitária, monitoramento de metas do contrato de gestão, fiscalização de contratos, Sistema de Participação, Democratização e Transparência, além do tema da atuação da procuradoria nas questões relacionadas a prevenção de ações e passivos judiciais com foco nas ações trabalhistas.

UNIDADES:

Na gestão assistencial, no ano de 2018 ocorreram diversas atividades buscando a promoção e incentivo de ações humanizadoras com parcerias de voluntários e grupos de serviço, como o desenvolvimento de oficinas de culinária com os pacientes da Unidade de Saúde Mental, recebimento da doação de poltronas para acompanhantes, além da confraternização das usuárias e equipe que compõem o GRATO (Grupo de Apoio ao Tratamento Oncológico) em comemoração ao outubro rosa.

A busca da ambiência como estratégia humanizadora no cuidado foi otimizada com a pintura da observação pediátrica, com temas infantis alegres e acolhedores, assim como a criação da brinquedoteca, onde as crianças podem, durante a internação e através da interação com outras crianças, desenvolver atividades lúdicas reduzindo o estresse e ansiedade que o ambiente hospitalar produz.

No decorrer do ano ocorreu a eleição e criação da Comissão de Ética de Enfermagem, que proporciona ambiente para a identificação e discussão das condições éticas no exercício profissional da enfermagem.

Com o intuito de prestar a assistência integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave prevista no Programa da Rede Cegonha, em 2018 foram requalificados 6 leitos de UCINCO e foi criada a UCINCA – Unidade de Cuidado Intermediário Canguru, que permite a permanência da mãe 24 horas com o bebe internado até a alta hospitalar.

Dentro da linha de cuidado do AVC e em virtude do HMGV participar do estudo de Randomização de Tratamento Endovascular com Stent-retriver e/ou trombo aspiração versus tratamento Clínico padrão no AVC isquêmico agudo, materiais foram adquiridos e os exames de hemodinâmica foram iniciados.

Além das atividades usuais, o SAMU participou de simulação de atendimento em conjunto com a brigada militar, guarda municipal e bombeiros encerrando a semana do trânsito no Município de Sapucaia do Sul. Também desenvolveu atividades no suporte na reintegração de pose da RS 118 e de educação continuada do Exército.

Durante este ano a Clisam desenvolveu atividades relacionadas à consolidação, criando o grupo de Planejamento Familiar e Curso de Gestantes, bem como realizou em parceria com o HMGV, os Exames Preventivos de Câncer para as trabalhadoras no Ambulatório do hospital.

Destaca-se também neste ano a comemoração de dois anos de existência da Upa Sapucaia contabilizando até o final de 2018 mais de 100 mil atendimentos à comunidade.

Distante do desejo da direção executiva, mas em virtude dos atrasos dos repasses do Governo Estadual num montante superior a 13 milhões, a partir de novembro houve suspensão dos exames e cirurgias eletivas do HMGV, priorizando os atendimentos de urgência e emergência num hospital porta aberta e 100% SUS. Consequentemente houve diminuição da produção ambulatorial e de internação do hospital, prejudicando assim os indicadores assistenciais.

No âmbito da gestão e desenvolvimento de pessoal, o ano de 2018 foi marcado por ações de incentivo à Educação, ampliando as opções de capacitações a toda a equipe.

Implantação do Teto Constitucional em novembro de 2018, atendendo determinação da legislação e do Tribunal de Contas do Estado, mediante customização do sistema de folha de pagamentos, após amplo estudo para reparametrização do sistema.

Por fim, registre-se que a FHGV, em 2018, realizou 16 certames públicos para seleção de pessoal, aumentando sua equipe efetiva e com vínculos formais de trabalho, reduzindo vínculos precários como autônomos e temporários.

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / 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 Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

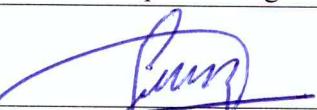


FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

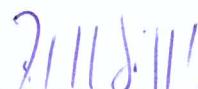
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	12.299	7.673
Contas a receber	5	43.242	83.047
Estoques	6	2.418	2.835
Impostos a recuperar	7	18	18
Outros créditos		449	222
Total do ativo circulante		58.427	93.795
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	8	22.560	23.775
Intangível	9	106	120
Total do ativo não circulante		22.666	23.895
TOTAL DO ATIVO		81.093	117.690
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	10	41.287	50.939
Salários e encargos sociais		29.575	32.399
Impostos a pagar	11	1.260	42.558
Outras obrigações		4.643	467
Total do passivo circulante		76.765	126.363
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos		9.417	4.977
Provisões para Contingências		939	-
Total do passivo não circulante		10.356	4.977
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		(13.649)	357
Superávit (Déficit) do exercício		7.621	(14.006)
Total do patrimônio líquido	15	(6.028)	(13.649)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO		81.093	117.690

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

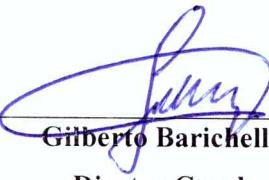


FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais)

	Nota	2018	2017
Receita operacional bruta		185.279	181.265
(-) Deduções da receita		(10.765)	(9.878)
Receita operacional líquida	12	174.514	171.386
Custo dos serviços prestados		(163.749)	(183.177)
Custo dos serviços de terceiros		(31.388)	(45.714)
Custo com pessoal	13	(116.472)	(120.014)
Custo dos materiais aplicados		(15.889)	(17.449)
Lucro bruto		10.765	(11.791)
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas com pessoal		(858)	(196)
Despesas gerais e administrativas	13	(11.166)	(8.597)
Outras receitas operacionais		6.509	6.452
		(5.515)	(2.341)
Resultado antes do resultado financeiro		5.249	(14.132)
Resultado financeiro			
Despesas financeiras	14	(13.774)	(402)
Receitas financeiras	14	16.145	528
		2.371	126
Superávit (déficit) do exercício		7.621	(14.006)

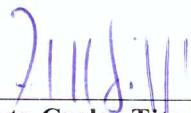
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



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

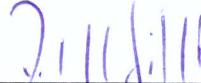
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	2018	2017
Superávit (déficit) do exercício	7.621	(14.006)
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	-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício	7.621	(14.006)

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

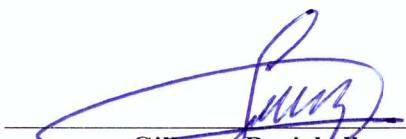


FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit (déficit) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	(8.740)	-	(8.630)	(17.370)
Incorporação ao Patrimônio Social	(8.630)	17.727	8.630	17.727
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial	17.727	(17.727)	-	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(14.006)	(14.006)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	357	-	(14.006)	(13.649)
Incorporação ao Patrimônio Social	(14.006)	-	14.006	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	7.621	7.621
Saldos em 31 de dezembro de 2018	(13.649)	-	7.621	(6.028)

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 DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	7.621	(14.006)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:		
Depreciações e amortizações	<u>1.264</u>	5.995
	<u>8.885</u>	(8.012)
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	39.805	(13.758)
Estoques	470	1.082
Outros créditos	(280)	(195)
Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(9.652)	5.962
Salários e provisões trabalhistas	(4.056)	5.433
Encargos sociais	1.233	1.968
Impostos a pagar	(41.298)	13.641
Outros passivos	<u>5.115</u>	78
Fluxo de caixa aplicado de atividades operacionais	<u>221</u>	6.199
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Em imobilizado	(36)	(24.237)
Em intangível	-	-
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de investimento	<u>(36)</u>	(24.237)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	17.727
Empréstimos e financiamentos	<u>4.440</u>	-
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de financiamento	<u>4.440</u>	17.727
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>4.626</u>	(311)
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	7.673	7.984
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	<u>12.299</u>	7.673
Aumento (redução) no caixa equivalentes de caixa	<u>4.626</u>	(311)

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 Tramandai - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 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 2018.

(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.

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



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

	2018	2017
Caixa e bancos	3.364	2.742
Aplicações financeiras	8.936	4.931
	12.299	7.673

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

	2018	2017
Contratos de Gestão a receber	43.242	61.464
Outros recebíveis de Sapucaia do Sul	-	21.583
	43.242	83.047

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, no ano de 2017, o valor nominal apurado e devido pelo Município de Sapucaia do Sul para a FHGV nos anos de 2010 a 2013.

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



6..ESTOQUES

	2018	2017
Almoxarifado	1.078	1.566
Farmácia	1.181	1.163
Adiantamento a fornecedores	159	105
	2.418	2.835

7..IMPOSTOS A RECUPERAR

	2018	2017
Tributos a recuperar	18	18
	18	18

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 31/12/2017	16.540	6.898	4.404	822	1.560	30	30.254
Aquisições	-	-	623	-	19	-	642
Transferências	-	-	(465)	(76)	(65)	-	(606)
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	16.540	6.898	4.562	746	1.514	30	30.290

Depreciação acumulada

Saldos em 31/12/2017	(5.321)	-	(728)	(153)	(278)	-	(6.480)
Depreciação	(644)	-	(462)	(76)	(137)	-	(1.320)
Transferências	-	-	48	10	11	-	69
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2018	(5.965)	-	(1.142)	(219)	(404)	-	(7.730)

Valor residual líquido

Saldos em 31/12/2017	11.219	6.898	3.676	670	1.282	30	23.775
Saldos em 31/12/2018	10.575	6.898	3.420	527	1.111	30	22.560

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



9..INTANGÍVEL

Custo	Softwares e licenças	Total
Saldos em 31/12/2017	140	140
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Ajuste	-	-
Saldos em 31/12/2018	140	140
<u>Amortização acumulada</u>		
Saldos em 31/12/2017	(20)	(20)
Amortização	(14)	(14)
Baixas	-	-
Saldos em 31/12/2018	(34)	(34)
Valor residual líquido		
Saldos em 31/12/2017	120	120
Saldos em 31/12/2018	106	106

10. FORNECEDORES

	2018	2017
Obrigações gerais à curto prazo.	24.828	33.696
Fornecedores Materiais e Medicamentos	11.546	12.279
Fornecedores Serviços	4.912	4.964
	41.287	50.939

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

	2018	2017
IRRF a recolher	1.143	42.479
Outros impostos retidos a recolher	118	73
	1.260	42.552

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3731.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



12. RECEITA LÍQUIDA

A receita líquida apresenta a seguinte composição:

	2018	2017
Receita operacional bruta	185.279	181.265
(-) Deduções da receita	(10.765)	(9.878)
Receita operacional líquida	174.514	171.386

13. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA

Custos e Despesas por função

	2018	2017
Custo dos serviços prestados	47.277	63.163
Custo com pessoal	116.472	120.210
Despesas gerais e administrativas	11.166	8.597
Total	174.915	191.971

Custos e Despesas por Natureza

	2018	2017
Custo dos serviços de terceiros	31.388	45.714
Custo de medicamentos e materiais	12.942	14.376
Custo de nutrição e outros materiais	2.947	3.073
Custo com pessoal	108.303	111.501
Encargos sociais	8.170	8.709
Rateio administrativo	3.909	3.576
Depreciação e amortização	1.264	1.049
Despesa com utilidades e serviços	2.988	2.800
Outras despesas	3.004	1.173
Total	174.915	191.971

14. RESULTADO FINANCEIRO

	2018	2017
Receitas financeiras:		
Rendimentos de aplicações financeiras	376	483
Descontos obtidos	50	45
Outras receitas financeiras	15.719	-
	16.145	528
Despesas financeiras:		
Multa e Juros de mora-tributo	13.342	307
Despesa bancária	250	95
Outras despesas financeiras	183	-
	13.774	402
Resultado financeiro	2.371	126

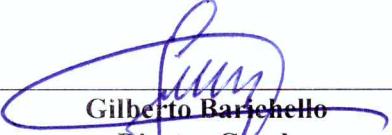
UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - (51) 3751.1244
Hospital Municipal de São José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sul - 192

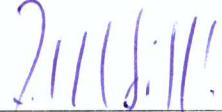


15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 2018 foi incorporado ao Patrimônio Social déficit do exercício de 2017 de R\$ 14.006 e teve superávit oriundo do resultado do exercício de R\$ 7.621.



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

Folha: 18

Empresa/Filial: FHMGV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Período: 1 de Janeiro de 2018 à 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 4

	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
· ATIVO CIRCULANTE		117.690.144,51	81.092.559,70
· CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.795.405,51	58.426.527,91
· CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		7.673.440,82	12.299.231,13
· OUTROS CREDITOS		83.047.192,24	43.242.104,25
· DESPESAS ANTECIPADAS		345.401,68	625.654,01
· ESTOQUES		241,50	364,20
· ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.729.129,27	2.259.174,32
· IMOBILIZADO		23.894.739,00	22.666.031,79
· INTANGÍVEL		23.774.640,60	22.559.925,39
PASSIVO			
· PASSIVO CIRCULANTE		117.690.144,51	81.092.559,70
· FORNECEDORES		126.362.556,75	76.765.122,12
· CONTAS A PAGAR		50.938.834,10	41.286.702,48
· EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		464.173,14	541.325,06
· OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	4.098.681,00
· OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		49.437.404,13	9.212.759,91
· PROVISÕES		15.109.449,78	12.377.614,30
· PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.412.695,60	9.248.039,37
· EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.976.963,75	10.355.893,69
· PATRIMÔNIO SOCIAL		- 13.649.375,99	- 6.028.456,11
· PATRIMÔNIO SOCIAL		356.930,42	- 13.649.375,99
· SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		- 14.006.306,41	7.620.919,88

Gilberto Barichello

Dirектор 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: 4

Folha: 19

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	117.690.144,51D	554.531.722,77	591.129.307,58	81.092.559,70D
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	93.795.405,51D	553.820.491,52	589.189.369,12	58.426.527,91D
1.1.01	4.380	DISPONIBILIDADES	7.673.440,82D	323.520.269,53	318.894.479,22	12.299.231,13D
1.1.01.01	40	CAIXA GERAL	147,27D	8.663,42	5.058,87	3.751,82D
1.1.01.01.01	50	CAIXA GERAL	147,27D	8.663,42	5.058,87	3.751,82D
1.1.01.01.02	60	FUNDO FIXO FARMÁCIA	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	2.742.074,57D	315.189.682,17	314.571.994,02	3.359.762,72D
1.1.01.02.01	90	BCO BANRISUL - RIO PARDO 04.077374.0-0	347.713,25D	1.141.330,13	1.158.618,61	330.424.77D
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	1.976,22D	11.376.909,14	11.377.002,98	1.882,38D
1.1.01.02.04	120	BCO BANRISUL - TRAMANDAI 04.070697.0-6	534.398,32D	45.047.550,28	45.540.943,31	41.005,29D
1.1.01.02.05	130	BCO BRASIL - CHARQUEADAS 47596-3	15,83D	128.930,12	128.930,12	15,83D
1.1.01.02.06	140	BCO BRASIL - LAJEADO 46087-7	576.656,80D	12.772.471,78	12.493.162,52	855.966,06D
1.1.01.02.07	150	BCO BRASIL - RIO PARDO 46085-0	13.065,27D	2.215.422,56	1.245.842,32	982.645,51D
1.1.01.02.08	160	BCO BRASIL - SÃO JOSÉ DO NORTE 44541-X	574,43D	492.037,10	492.476,03	135,50D
1.1.01.02.09	170	BCO BRASIL - SAPUCAIA 12230-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.10	180	BCO BRASIL - SAPUCAIA 3007-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.11	190	BCO BRASIL - SAPUCAIA 38669-3	26.915,17D	41.916.317,92	41.942.843,75	389,34D
1.1.01.02.12	200	BCO BRASIL - TRAMANDAI 40209-5	67.373,30D	15.014.557,65	15.079.044,18	2.886.77D
1.1.01.02.13	210	BCO BRASIL - VIAMÃO 39101-8	10.393,09D	8.182.576,35	8.027.438,94	165.530,50D
1.1.01.02.14	220	CEF - SAPUCAIA 06.000002-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.15	230	CEF - SAPUCAIA 09.000058-5	103.951,29D	80.873.961,68	80.977.912,79	0,18D
1.1.01.02.16	4.590	BCO BRASIL - PELOTAS 50488-2	1.059.000,30D	7.826.457,74	8.306.065,93	579.392,11D
1.1.01.02.17	5.070	BCO SANTANDER - 13.039.658-4	0,00	86.288.696,62	86.287.894,97	801,65D
1.1.01.02.18	5.190	BCO BRASIL - TRAMANDAI 54242-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.19	5.200	BCO BRASIL - TRAMANDAI 54243-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.20	5.220	BCO BRASIL-CONV IMBE 54338-1	0,00	266.641,81	265.306,02	1.335,79D
1.1.01.02.21	5.230	BCO BRASIL-CONV CIDREIRA 54339-X	0,00	340.351,06	339.826,42	524,64D
1.1.01.02.22	5.240	BCO BRASIL-CONV PINHAL 54340-3	0,00	239.684,59	237.897,21	1.787,38D
1.1.01.02.23	5.250	BCO BRASIL-CONV TRAMANDAI 54337-3	0,00	1.065.785,64	670.787,92	394.997,72D
1.1.01.02.24	5.270	BCO BRASIL - SAMU REGULAÇÃO ESTADO 54564-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.25	5.280	BANCO DO BRASIL - HONORARIOS ADV SUCUMB 54551-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	240	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.931.218,98D	8.321.923,94	4.317.426,33	8.935.716,59D
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. FUNDO DE RESERVA BB - Tramandai 54242-3-51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.05	290	APLIC. AUTOM. BCO BRASIL - Charqueadas 47596-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.06	300	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - Lajeado 46087-7-51	1.256.441,08D	3.988.351,16	3.123.427,72	2.121.364,52D
1.1.01.03.07	310	APLIC. INSS PATRONAL BB - Lajeado 46087-7-96	501.274,97D	2.273.276,22	0,00	2.774.551,19D
1.1.01.03.08	320	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - SJN 44541X-51	295.864,30D	51.534,98	55.645,76	291.753,52D
1.1.01.03.09	330	APLIC. INSS PATRONAL BB - SJN 44541-X-96	2.246.145,64D	105.144,57	0,00	2.351.290,21D
1.1.01.03.10	340	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - Pelotas 50488-2-51	510.078,55D	748.950,10	259.420,61	999.608,04D
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	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.13	370	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - Viamão 39101-8 - 51	121.414,44D	499.065,09	463.317,28	157.162,25D
1.1.01.03.14	380	APLIC. FUNDO DE RESERVA - Tramandai 54243-1-51	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	0,00	655.601,82	415.614,96	239.986,86D
1.1.01.03.17	5.290	APLC. FUNDO DE RESERVA BB - SAMU Reg. 54564-3-51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	400	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	83.047.192,24D	191.547.947,27	231.353.035,26	43.242.104,25D

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 20

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.01	410	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	83.047.192,24D	191.547.947,27	231.353.035,26	43.242.104,25D
1.1.02.01.01	420	CONTRATO DE GESTÃO / FHGV	61.463.928,50D	187.638.485,84	205.958.946,17	43.143.468,17D
1.1.02.01.02	430	PERDAS ESTIMADAS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.03	4.820	OUTROS RECEBÍVEIS SAPUCAIA DO SUL	21.583.263,74D	0,00	21.583.263,74	0,00
1.1.02.01.04	5.100	RATEIO ADMINISTRATIVO - SEDE	0,00	3.909.461,43	3.810.825,35	98.636.080
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 DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03	4.390	OUTROS CREDITOS	345.643,18D	10.121.358,79	9.840.983,76	626.018,21D
1.1.03.01	470	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	207.716,79D	9.499.869,48	9.293.818,32	413.767,95D
1.1.03.01.01	480	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.02	490	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.760.159,41	2.760.159,41	0,00
1.1.03.01.03	500	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	138.801,87D	6.366.191,58	6.091.225,50	413.767,95D
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	68.914,92D	299.946,19	368.861,11	0,00
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	0,00	73.572,30	73.572,30	0,00
1.1.03.02	530	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119.801,94D	620.233,51	546.107,34	193.928,11D
1.1.03.02.01	540	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	105.451,94D	337.281,20	283.805,03	158.928,11D
1.1.03.02.02	4.340	ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	14.350,00D	282.952,31	262.302,31	35.000,00D
1.1.03.03	550	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.882,95D	75,00	0,00	17.957,95D
1.1.03.03.01	560	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.882,95D	75,00	0,00	17.957,95D
1.1.03.03.02	570	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04	580	DESPESAS ANTECIPADAS	241,50D	1.180,80	1.058,10	364,20D
1.1.03.04.01	590	SEGURO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.02	600	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.03	610	SEGURO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.04	620	ASSINATURAS E ANUIDADES	241,50D	1.180,80	1.058,10	364,20D
1.1.04	650	ESTOQUES	2.729.129,27D	28.630.915,93	29.100.870,88	2.259.174,32D
1.1.04.01	660	ALMOXARIFADO	1.566.006,64D	14.548.393,34	15.036.490,17	1.077.909,81D
1.1.04.01.01	670	MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.02	680	MATERIAIS DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.03	690	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.04	700	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.05	710	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.06	720	MATERIAL DE CONFECÇÃO E COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.07	730	INSUMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.08	740	GASOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.09	750	UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.10	760	MATERIAL DE BANCO DE SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.11	761	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.12	762	MATERIAIS PARA INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.13	669	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01.14	763	ALMOXARIFADO	1.566.006,64D	14.548.393,34	15.036.490,17	1.077.909,81D
1.1.04.01.15	4.830	SOLUÇÃO PADRONIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	770	FARMÁCIA	1.163.122,63D	14.082.522,59	14.064.380,71	1.181.264,51D
1.1.04.02.01	780	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02.02	790	ÓRTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02.03	800	MEDICAMENTOS	1.163.122,63D	14.082.522,59	14.064.380,71	1.181.264,51D
1.1.04.02.04	810	MATERIAIS DE FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	820	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 21

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.03.01	830	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03.02	840	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	880	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.894.739,00D	711.231,25	1.939.938,46	22.666.031,79D
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
1.2.01.02.01	920	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.774.640,60D	711.231,25	1.925.946,46	22.559.925,39D
1.2.03.01	980	IMÓVEIS	23.437.696,46D	0,00	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	PRÉDIOS EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	16.539.876,02D	0,00	0,00	16.539.876,02D
1.2.03.01.03	1.010	TERRENOS	6.897.820,44D	0,00	0,00	6.897.820,44D
1.2.03.02	1.020	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.404.115,47D	622.858,82	465.074,07	4.561.900,22D
1.2.03.02.01	1.030	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	176.784,99D	0,00	135.000,00	41.784,99D
1.2.03.02.02	1.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	3.554.032,81D	579.149,65	290.757,53	3.842.424,93D
1.2.03.02.03	1.050	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO GERAL	33.552,33D	0,00	1.160,00	32.392,33D
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	9.440,02D	0,00	4.006,54	5.433,48D
1.2.03.02.06	1.080	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	468.145,52D	0,00	5.900,00	462.245,52D
1.2.03.02.07	1.090	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.262,11D	0,00	0,00	19.262,11D
1.2.03.02.08	1.100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO	100.355,00D	43.709,17	28.250,00	115.814,17D
1.2.03.02.09	4.700	MÁQUINAS,MOTORES E TRANSFORMADORES	2.786,34D	0,00	0,00	2.786,34D
1.2.03.02.10	4.710	MÁQUINAS,INSTALAÇÕES 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	AUTOMÓVEIS	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.589.915,97D	19.050,00	64.766,50	1.544.199,47D
1.2.03.04.01	1.150	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO GERAL	599.032,15D	0,00	48.107,50	550.924,65D
1.2.03.04.02	1.160	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO HOSPITALAR	899.301,37D	19.050,00	16.659,00	901.692,37D
1.2.03.04.03	4.720	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA	73.700,24D	0,00	0,00	73.700,24D
1.2.03.04.04	4.730	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.07	1.310	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	822.418,55D	0,00	76.448,30	745.970,25D
1.2.03.07.01	1.320	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	822.418,55D	0,00	76.448,30	745.970,25D
1.2.03.08	1.330	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.479.505,85C	69.322,43	1.319.657,59	7.729.841,01C
1.2.03.08.01	1.340	(-) DEP. ACUM. IMÓVEIS	5.321.169,07C	0,00	644.136,24	5.965.305,31C
1.2.03.08.02	1.360	(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	728.014,06C	47.896,74	461.993,74	1.142.111,06C
1.2.03.08.03	1.390	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.08.04	1.420	(-) DEP. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.661,33C	11.117,02	137.354,49	403.898,86C
1.2.03.08.05	1.440	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.661,33C	10.308,67	76.173,12	218.525,78C
1.2.04	1.460	INTANGÍVEL	120.098,40D	0,00	13.992,00	106.106,40D

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.01	4.400	DIREITO DE USO	120.098,40D	0,00	13.992,00	106.106,40D
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	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	19.822,00C	0,00	13.992,00	33.814,00C

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 23

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1.490	PASSIVO	117.690.144,51C	285.152.955,37	248.555.370,56	81.092.559,70C
2.1	1.500	PASSIVO CIRCULANTE	126.362.556,75C	256.792.251,33	207.194.816,70	76.765.122,12C
2.1.01	4.350	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.938.834,10C	49.577.206,15	39.925.074,53	41.286.702,48C
2.1.01.01	1.510	FORNECEDORES	50.938.834,10C	49.577.206,15	39.925.074,53	41.286.702,48C
2.1.01.01.01	1.520	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.279.034,56C	22.854.279,59	22.121.739,21	11.546.494,18C
2.1.01.01.02	1.530	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - P. JURÍDICA	4.963.766,43C	11.804.792,73	11.752.958,76	4.911.932,46C
2.1.01.01.03	4.450	FORNECEDORES-SERVIÇOS 2015	0,00	5.248.622,55	5.248.622,55	0,00
2.1.01.01.04	4.460	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.05	4.470	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR GERAIS 2015	1.248.289,25C	823.380,55	801.754,01	1.226.662,71C
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	8.846.130,73	0,00	23.601.613,13C
2.1.02	1.540	CONTAS A PAGAR	464.173,14C	8.634.038,06	8.711.189,98	541.325,06C
2.1.02.01	1.550	ALUGUEIS	0,00	116.677,07	116.677,07	0,00
2.1.02.01.01	4.270	ALUGUEIS MÁQ. E EQUIP.	0,00	116.677,07	116.677,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02	1.560	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	226.890,92C	2.965.029,19	2.971.437,65	233.299,38C
2.1.02.02.01	1.570	CEEE / RGE / AES SUL	117.377,05C	1.776.886,46	1.816.606,73	157.097,32C
2.1.02.02.02	1.580	CORSAN / DMAE	92.258,70C	978.151,30	950.869,98	64.977,38C
2.1.02.02.03	1.590	EMBRATEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.04	1.600	TIM / VIVO / CLARO / OI	17.255,17C	209.991,43	203.960,94	11.224,68C
2.1.02.03	1.610	OUTRAS CONTAS A PAGAR	164.704,04C	897.758,22	783.982,72	50.928,54C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03.05	4.170	ASSOCIAÇÃO SERV PUBL MUN	164.406,76C	896.945,39	783.263,83	50.725,20C
2.1.02.03.06	4.180	SIND. MUNICIPARIOS SAP SUL	119.84C	634,20	561,40	47,04C
2.1.02.03.07	4.520	PREVIDENCIA SUL A RECOLHER	177.44C	178,63	157,49	156,30C
2.1.02.04	4.130	CREDITOS CONSIGNADOS	72.578,18C	843.748,23	929.631,11	158.461,06C
2.1.02.04.01	4.140	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	31.237,62C	260.630,92	243.575,66	14.182,36C
2.1.02.04.02	4.150	CONSIGNAÇÃO - CEF	39.121,08C	419.376,80	404.714,20	24.458,48C
2.1.02.04.03	4.160	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	2.219,48C	13.780,83	11.932,02	370,67C
2.1.02.04.04	5.180	CONSIGNAÇÃO SANTANDER	0,00	149.959,68	269.409,23	119.449,55C
2.1.02.05	5.110	RATEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.810.825,35	3.909.461,43	98.636,08C
2.1.02.05.01	5.120	RATEIO ADM - LAJEADO	0,00	792.000,00	864.000,00	72.000,00C
2.1.02.05.02	5.130	RATEIO ADM - VIAMÃO	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
2.1.02.05.03	5.140	RATEIO ADM - PELOTAS	0,00	431.601,95	431.601,95	0,00
2.1.02.05.04	5.150	RATEIO ADM - TRAMANDAI	0,00	2.155.223,40	2.155.223,40	0,00
2.1.02.05.05	5.260	RATEIO ADM - SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	26.636,08	26.636,08C
2.1.03	1.660	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.296.043,00	16.394.724,00	4.098.681,00C
2.1.03.01	1.670	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.02	1.680	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03	5.160	PARCELAMENTO ENCONTRO DE CONTAS CP	0,00	12.296.043,00	16.394.724,00	4.098.681,00C
2.1.04	1.690	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.437.404,13C	67.850.507,66	27.625.863,44	9.212.759,91C
2.1.04.01	1.700	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.437.404,13C	67.850.507,66	27.625.863,44	9.212.759,91C
2.1.04.01.01	1.710	CSLL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.02	1.720	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	59.037.05C	485.607,74	502.483,10	75.912.41C
2.1.04.01.03	1.730	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.04	1.740	INSS A RECOLHER	1.590.781,26C	9.072.299,86	7.972.504,48	490.985.88C
2.1.04.01.05	1.750	IPFU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.06	1.760	IPVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.07	1.770	IRF A RECOLHER	515.919,75C	664.766,88	174.394,78	25.547.65C
2.1.04.01.08	1.780	INSS PATRONAL A RECOLHER	5.059.749,08C	4.830.669,00	7.082.640,35	7.311.720,43C
2.1.04.01.09	1.790	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.716,16C	91.665,33	108.886,81	27.937,64C
2.1.04.01.10	1.800	PIS S/ IOLHA	229.115,14C	1.106.189,03	1.026.943,16	149.869,27C
2.1.04.01.11	1.810	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.12	1.820	INSS RETIDO A RECOLHER	3.378,10C	60.357,50	70.695,84	13.716,44C
2.1.04.01.13	4.250	IRRF S/RPA e SALARIOS A RECOLHER	41.962.734,92C	51.515.093,55	10.669.428,82	1.117.070,19C
2.1.04.01.14	5.030	ISS S/RPA RETIDO A RECOLHER	5.972,67C	23.858,77	17.886,10	0,00
2.1.05	1.830	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.109.449,78C	95.102.473,51	92.370.638,03	12.377.614,30C
2.1.05.01	1.840	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.104.896,91C	86.834.960,17	83.943.356,62	9.213.293,36C
2.1.05.01.01	1.850	SALÁRIOS A PAGAR	5.866.247,93C	65.928.498,84	65.410.778,58	5.348.527,67C
2.1.05.01.02	1.860	13º SALÁRIO A PAGAR	2.961.640,93C	3.445.360,00	4.023.248,34	3.539.529,27C
2.1.05.01.03	1.870	FÉRIAS A PAGAR	28.223,81C	28.223,81	0,00	0,00
2.1.05.01.04	1.880	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	41.037,86C	304.595,07	294.246,16	30.688.95C
2.1.05.01.05	1.890	RESCISÕES A PAGAR	1.834.365,59C	6.751.391,59	5.004.678,34	87.652,34C
2.1.05.01.06	4.300	RPA A PAGAR	1.373.380,79C	10.376.890,86	9.210.405,20	206.895,13C
2.1.05.01.07	4.990	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02	1.900	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	3.004.552,87C	8.267.513,34	8.427.281,41	3.164.320,94C
2.1.05.02.01	1.910	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.220,36C	65.799,54	62.674,76	40.095,58C
2.1.05.02.02	1.920	FGTS A RECOLHER	1.508.255,31C	7.469.625,81	7.189.294,55	1.227.924,05C
2.1.05.02.03	4.500	FAPS A RECOLHER	1.453.077,20C	732.087,99	1.175.312,10	1.896.301,31C
2.1.05.02.04	5.050	FGTS S/RESCISÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06	1.930	PROVISÕES	10.409.540,68C	21.204.122,42	20.039.466,19	9.244.884,45C
2.1.06.01	1.940	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.409.540,68C	21.204.122,42	20.039.466,19	9.244.884,45C
2.1.06.01.01	1.950	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	7.324.799,35	7.324.799,35	0,00
2.1.06.01.02	1.960	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.702.072,56C	12.496.938,83	11.365.665,78	8.590.799,51C
2.1.06.01.03	1.970	PROVISÃO PARA FGTS S/FÉRIAS	707.468,12C	824.442,47	771.059,29	654.084.94C
2.1.06.01.04	1.980	PROVISÃO PARA FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	557.941,77	557.941,77	0,00
2.1.06.01.05	1.990	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS GERAIS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07	2.000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.154,92C	2.127.860,53	2.127.860,53	3.154,92C
2.1.07.01	2.010	ADIANTAÇÃO DE CLIENTES	3.154,92C	2.127.860,53	2.127.860,53	3.154,92C
2.1.07.01.01	2.020	CONTRATO DE GESTÃO Nº 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	1.838.112,65	1.838.112,65	0,00
2.1.07.01.03	2.040	CONTRATO DE GESTÃO Nº 275/2015 - TRAMANDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.04	2.050	CONTRATO DE GESTÃO Nº 26 - RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.05	2.060	CONTRATO DE GESTÃO COM SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.06	2.070	CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 Nº 070-02-2014 - LAJEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01.09	4.610	REPASSES / FAPS	3.154,92C	289.747,88	289.747,88	3.154,92C
2.1.07.01.10	5.300	REPASSE HONORARIOS ADV SUCUMB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2.100	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.976.963,75C	4.442.677,96	9.821.607,90	10.355.893,69C
2.2.01	4.360	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.976.963,75C	4.442.677,96	9.821.607,90	10.355.893,69C
2.2.01.01	2.110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.976.963,75C	4.440.237,75	8.880.475,50	9.417.201,50C
2.2.01.01.01	4.740	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.976.963,75C	0,00	0,00	4.976.963,75C
2.2.01.01.02	5.170	PARCELAMENTO ENCONTRO DE CONTAS LP	0,00	4.440.237,75	8.880.475,50	4.440.237,75C
2.2.01.02	2.120	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	2.440,21	941.132,40	938.692,19C
2.2.01.02.01	2.130	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	556.158,44	556.158,44C
2.2.01.02.02	2.140	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	2.440,21	384.973,96	382.533,75C
2.3	2.150	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.649.375,00D	23.918.026,08	31.538.945,96	6.028.456,11D
2.3.01	4.370	CAPITAL REALIZADO	13.649.375,00D	23.918.026,08	31.538.945,96	6.028.456,11D
2.3.01.01	2.160	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.930,42C	14.006.308,41	0,00	13.649.375,99D

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 25

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.01.01	4.970	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.930.420	14.006.306,41	0,00	13.649.375,99
2.3.01.02	2.170	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.02.01	5.040	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.03	2.180	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.03.01	4.750	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.04	2.190	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.05	2.200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.006.306,410	9.911.719,67	31.538.945,96	7.620.919,88C
2.3.01.05.01	2.210	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	9.911.719,67	17.532.639,55	7.620.919,88C
2.3.01.05.02	2.220	DÉFICIT ACUMULADO	14.006.306,410	0,00	14.006.306,41	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 26

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
3	2.230	RECEITAS	0,00	219.319.657,47	219.319.657,47	0,00
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	0,00	202.871.751,95	202.871.751,95	0,00
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	202.871.751,95	202.871.751,95	0,00
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	192.106.505,54	192.106.505,54	0,00
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.296.980,41	2.296.980,41	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	53.390.996,63	53.390.996,63	0,00
3.1.01.01.04	2.300	CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV	0,00	89.781.306,67	89.781.306,67	0,00
3.1.01.01.05	2.310	CONTRATO DE GESTÃO / FMS UCE SAPUCAIA	0,00	3.551.772,42	3.551.772,42	0,00
3.1.01.01.06	2.320	GESTÃO / FMS LAJEADO	0,00	10.760.524,72	10.760.524,72	0,00
3.1.01.01.07	2.330	GESTÃO / FMS RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.08	2.340	GESTÃO / FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.09	2.350	GESTÃO / FMS VIAMÃO	0,00	6.536.714,30	6.536.714,30	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	3.909.461,43	3.909.461,43	0,00
3.1.01.01.12	5.010	GESTÃO/FMS UPA SAPUCAIA DO SUL	0,00	10.529.247,36	10.529.247,36	0,00
3.1.01.01.13	5.020	GESTÃO/FMS SAMU SAPUCAIA DO SUL	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
3.1.01.02	2.360	(-) DEVOLUÇÕES E PERDAS COM CREDITOS	0,00	10.765.246,41	10.765.246,41	0,00
3.1.01.02.01	2.370	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.02	4.890	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FES CHARQUEADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.03	4.900	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FES TRAMANDAI	0,00	7.686.271,78	7.686.271,78	0,00
3.1.01.02.04	4.910	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS FHGV	0,00	976.138,64	976.138,64	0,00
3.1.01.02.05	4.920	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SPA-UCE-SAMU SAPUCAIA	0,00	1.714.834,41	1.714.834,41	0,00
3.1.01.02.06	4.930	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS LAJEADO	0,00	387.916,03	387.916,03	0,00
3.1.01.02.07	4.940	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.08	4.950	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	85,55	85,55	0,00
3.1.01.02.09	4.960	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS VIAMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.10	4.980	(-)CONTRATO DE GESTÃO/FMS PELOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	2.380	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01	2.390	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	4.420	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	302.249,70	302.249,70	0,00
3.2.01	4.430	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	302.249,70	302.249,70	0,00
3.2.01.01	2.460	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.01	2.470	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	2.510	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02.01	2.520	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.03	2.530	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	277.693,80	277.693,80	0,00
3.2.01.03.01	2.540	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	277.693,80	277.693,80	0,00
3.2.01.04	2.480	RECEITAS COM ALIENAÇÃO BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.04.01	2.490	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.04.02	2.500	VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.05	4.620	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	24.555,90	24.555,90	0,00
3.2.01.05.01	4.640	RECEITA COM NF GAUCHA	0,00	24.555,90	24.555,90	0,00
3.3	2.400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.145.655,82	16.145.655,82	0,00
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.145.655,82	16.145.655,82	0,00
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.145.655,82	16.145.655,82	0,00
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	376.437,57	376.437,57	0,00
3.3.01.01.02	2.430	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	50.089,38	50.089,38	0,00
3.3.01.01.03	2.440	JUROS ATIVOS	0,00	15.719.128,87	15.719.128,87	0,00
3.3.01.01.04	2.450	MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 27

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2.570	CUSTOS/DESPESAS	0,00	267.069.764,27	267.069.764,27	0,00
4.1	2.580	CUSTOS	0,00	226.077.132,91	226.077.132,91	0,00
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	0,00	226.077.132,91	226.077.132,91	0,00
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	0,00	120.901.918,44	120.901.918,44	0,00
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.435.115,76	63.435.115,76	0,00
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	0,00	11.458.057,77	11.458.057,77	0,00
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	0,00	7.618.686,15	7.618.686,15	0,00
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	0,00	7.702.254,82	7.702.254,82	0,00
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.943.472,85	4.943.472,85	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	4.655.833,18	4.655.833,18	0,00
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	58.690,08	58.690,08	0,00
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	0,00	4.060.534,48	4.060.534,48	0,00
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	391,50	391,50	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	6.197,00	6.197,00	0,00
4.1.01.01.20	2.800	ESTACIÁRIOS	0,00	1.449,68	1.449,68	0,00
4.1.01.01.21	2.810	AVISO PRÉVIO	0,00	675.041,15	675.041,15	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	273.486,76	273.486,76	0,00
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	0,00	9.898.170,86	9.898.170,86	0,00
4.1.01.01.27	2.870	INSS	0,00	5.305,22	5.305,22	0,00
4.1.01.01.28	2.880	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.019.133,35	1.019.133,35	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	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	4.193.838,22	4.193.838,22	0,00
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	896.259,61	896.259,61	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.642.600,36	31.642.600,36	0,00
4.1.01.02.01	2.930	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	12.243.436,30	12.243.436,30	0,00
4.1.01.02.02	2.940	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	3.725.037,44	3.725.037,44	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	SERVICOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.015,60	12.015,60	0,00
4.1.01.02.05	2.970	SERVICOS DE INFORMÁTICA	0,00	171.409,10	171.409,10	0,00
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	0,00	13.148,69	13.148,69	0,00
4.1.01.02.07	2.985	SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	1.085.786,47	1.085.786,47	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	3.947.960,21	3.947.960,21	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA	0,00	118.928,91	118.928,91	0,00
4.1.01.02.10	4.050	SERVICOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	0,00	96.054,90	96.054,90	0,00
4.1.01.02.11	4.060	SERVICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	0,00	2.772.029,80	2.772.029,80	0,00
4.1.01.02.12	4.070	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	539.033,10	539.033,10	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	1.053.210,96	1.053.210,96	0,00
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	0,00	144.805,47	144.805,47	0,00
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJURÍDICA	0,00	49.131,00	49.131,00	0,00
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	0,00	111.680,20	111.680,20	0,00
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	0,00	65.162,66	65.162,66	0,00
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	0,00	1.463,93	1.463,93	0,00
4.1.01.02.19	4.090	SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	585.690,72	585.690,72	0,00
4.1.01.02.20	4.100	SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	0,00	95.567,00	95.567,00	0,00
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	1.766.959,34	1.766.959,34	0,00
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	0,00	875.702,77	875.702,77	0,00
4.1.01.02.23	4.630	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES	0,00	912.162,52	912.162,52	0,00
4.1.01.02.24	4.760	SERVICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00	436.358,49	436.358,49	0,00
4.1.01.02.25	4.780	SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.637,13	3.637,13	0,00
4.1.01.02.26	4.790	SERVICOS DE MOTOBOM	0,00	135.991,06	135.991,06	0,00
4.1.01.02.27	4.800	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	29.306,86	29.306,86	0,00
4.1.01.02.28	4.810	SERVICO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	374.179,73	374.179,73	0,00
4.1.01.02.29	5.080	SERVICO DE PEDIATRIA	0,00	276.750,00	276.750,00	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	12.554.822,32	12.554.822,32	0,00
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	665.365,98	665.365,98	0,00
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	274,80	274,80	0,00
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	0,00	3.462.313,40	3.462.313,40	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	5.459.830,44	5.459.830,44	0,00
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIOLÓGICO	0,00	6.394,55	6.394,55	0,00
4.1.01.03.08	3.070	ORTSESE E PRÓTESE	0,00	404.680,83	404.680,83	0,00
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	608.100,92	608.100,92	0,00
4.1.01.03.10	5.060	FARMACIA	0,00	1.947.861,40	1.947.861,40	0,00
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	0,00	1.901.901,83	1.901.901,83	0,00
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	359.605,33	359.605,33	0,00
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEPOS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.419.542,83	1.419.542,83	0,00
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	0,00	122.753,67	122.753,67	0,00
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	1.344.103,15	1.344.103,15	0,00
4.1.01.05.01	3.150	BENOS DE PEQUENO VALOR	0,00	71.973,65	71.973,65	0,00
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	133.757,74	133.757,74	0,00
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	51.887,11	51.887,11	0,00
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	643.379,02	643.379,02	0,00
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	234.161,70	234.161,80	0,00
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIMENTO	0,00	203.189,86	203.189,86	0,00
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 INFORMATICA	0,00	5.753,97	5.753,97	0,00
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	57.731.786,81	57.731.786,81	0,00
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	0,00	29.100.870,88	29.100.870,88	0,00
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	0,00	28.630.915,93	28.630.915,93	0,00
4.2	3.220	DESPESAS	0,00	33.371.711,48	33.371.711,48	0,00
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.371.711,48	33.371.711,48	0,00
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.940.935,95	7.940.935,95	0,00
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.755,94	19.755,94	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 SALÁRIO	0,00	0,03	0,03	0,00
4.2.01.01.04	3.270	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 29

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE 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	RÉDIO CNH, DI, 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	60 900,21	60 900,21	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	330,00	330,00	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	110,52	110,52	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	7.052.640,75	7.082.640,35	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	IPRF	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	8.000,00	8.000,00	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 FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.33	4.240	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.34	3.430	ESTAGIARIOS	0,00	179.894,31	179.894,31	0,00
4.2.01.01.35	4.510	RECIA ANATORIA TRABALHISTA	0,00	589.304,59	589.304,59	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	291.737,03	291.737,03	0,00
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CIVELIS	0,00	116.551,16	116.551,16	0,00
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	175.185,87	175.185,87	0,00
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.960.996,54	10.960.996,54	0,00
4.2.01.03.01	3.590	ALVARAS REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	9.503,52	9.503,52	0,00
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	36.987,16	36.987,16	0,00
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUEIS	0,00	290.092,25	290.092,25	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	939,86	939,86	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	49.236,52	49.236,52	0,00
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	0,00	204.960,34	204.960,34	0,00
4.2.01.03.08	3.660	ASSINATURA DE JORNALIS E REVISTAS	0,00	1.058,10	1.058,10	0,00
4.2.01.03.09	3.670	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	15.581,00	15.581,00	0,00
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	14.192,58	14.192,58	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	0,00	905.942,40	905.942,40	0,00
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.851.501,38	1.851.501,38	0,00
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	0,00	235.911,32	235.911,32	0,00
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	95.924,89	95.924,89	0,00
4.2.01.03.15	3.730	GAS LIGUE/EFFETO	0,00	5.257,80	5.257,80	0,00
4.2.01.03.16	3.740	SEGURANÇAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.17	3.750	SEGURANÇAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

h

Balancete por Período

Livro: 4

Folha: 30

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
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	DEPRECIAÇÕES DE BENS	0,00	1.390.146,02	1.390.146,02	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	13.912,46	13.912,46	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	165.549,43	165.549,43	0,00
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	98.393,82	98.393,82	0,00
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	30.953,49	30.953,49	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	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.29	3.834	DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	725,00	725,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS 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	RATÉIOS ADMINISTRATIVOS / SEDE	0,00	3.909.461,43	3.909.461,43	0,00
4.2.01.03.37	4.280	PERDAS NO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.38	5.210	DESPESA COM PRECATORIOS	0,00	1.621.939,77	1.621.939,77	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.791.752,00	13.791.752,00	0,00
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	182.643,81	182.643,81	0,00
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	12.784.522,17	12.784.522,17	0,00
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0,00	511.690,45	511.690,45	0,00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	254.272,03	254.272,83	0,00
4.2.01.04.07	3.950	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.449,73	2.449,53	0,00
4.2.01.04.08	3.960	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	56.170,21	56.170,21	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	3.756,21	3.756,21	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	3.260	IPTU	0,00	3.531,93	3.531,93	0,00
4.2.01.05.03	3.870	ICF	0,00	224,28	224,28	0,00
4.2.01.06	3.980	PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS	0,00	382.533,75	382.533,75	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 CIVELIS	0,00	382.533,75	382.533,75	0,00
4.2.01.06.03	4.010	PERNAS COM CRÉDITO E RECEBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.620.919,88	7.620.919,88	0,00
4.3.01	4.660	APLICAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.620.919,88	7.620.919,88	0,00
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (Déficit) DO EXERCÍCIO	0,00	7.620.919,88	7.620.919,88	0,00
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.620.919,88	7.620.919,88	0,00
4.3.01.01.02	4.690	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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: 0004 Folha: 0031

Contém este conjunto de folhas soltas 31 folhas numeradas do No. 1 a 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

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, 29 de maio de 2019.



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