



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas
CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegreia, 145 Sapucaia do Sul - RS
CEP:93210-120 Fone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br

FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Referente ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2019.

Sapucaia do Sul/RS

Junho de 2020

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Numero: 0005 Folha: 0001

Contém este conjunto de folhas soltas 32 folhas numeradas do No. 1 a 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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

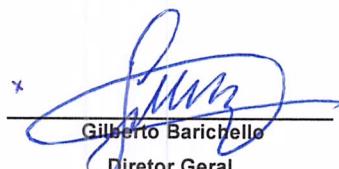
Município: Sapucaia do Sul

Estado: RS

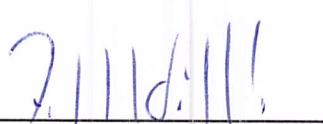
Inscrição no CNPJ: 13.183.513/0001-27

Inscrição Municipal ...: 23788

Sapucaia do Sul, 24 de junho de 2020.



Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho
Contador CRCRS - 041.843/O-0
CPF: 475.599.770 - 49



RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA SOBRE A GESTÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento às 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 2019.

O relatório da Diretoria Executiva sobre a gestão e as demonstrações financeiras do exercício de 2019 expõe os fatos, as decisões e as ações mais relevantes que contribuíram para o desempenho administrativo, financeiro e assistencial da Fundação. O principal objetivo deste Relatório é compartilhar com a sociedade o desenvolvimento das ações visando o fortalecimento e qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

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.

A Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, 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.

Com um atendimento universal e totalmente gratuito, a FHGV – 100% SUS, no exercício de 2019, fez a gestão de duas unidades hospitalares, três unidades de pronto atendimento (UPA's), sendo que, destas, duas tiveram seu contrato encerrado durante o exercício (UPA Lajeado e UPA Pelotas), um ambulatório de especialidades, um serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), uma clínica de saúde da mulher (Clisam), um serviço de reabilitação (SER) 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, 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.

O ano de 2019 iniciou com muitas dificuldades financeiras originadas pelos sucessivos atrasos ou mesmo falta de repasse de recursos desde setembro de 2018, gerando muitos contratemplos no pagamento de fornecedores, prestadores de serviço, trabalhadores e encargos sociais. O foco inicial foi o enfrentamento da crise, com a busca diária pelo recebimento destes recursos para fazer frente às despesas já contraídas.

Visando o incremento de receitas, algumas ações foram tomadas, destacando-se a assinatura de cofinanciamento do Hospital Tramandaí pelos municípios de Imbé e Cidreira. Pelo acordo, Imbé fará repasses mensais de R\$ 33 mil e Cidreira participará com R\$ 18 mil. A FHGV continua negociando para que os municípios de Pinhal e Tramandaí também assinem a parceria, o que é muito importante para manutenção do custeio do HT. Destaque também para o novo contrato de gestão assinado entre a

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



Secretaria Estadual de Saúde do RS e a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) com duração de cinco anos, permitindo melhor planejamento, visto que os contratos anteriores tinham vigência de 12 meses.

Outra referência importante neste quesito são as emendas parlamentares recebidas em 2019 para o Hospital de Tramandaí no valor de R\$ 550.000,00, proporcionando que 80% deste valor fossem gasto com o pagamento do 13º salário dos trabalhadores.

Para as unidades de Sapucaia do Sul, a equação financeira receita x despesa para custeio está mais equilibrada, necessitando concentração de esforços na busca de recursos para investimentos, o que foi contemplado através de emendas parlamentares montando uma quantia de R\$ 805.387,00. Estes recursos serão utilizados para aquisição de um digitalizador de imagens radiográficas, uma impressora Dry de filmes radiológicos, um arco cirúrgico, uma mesa cirúrgica elétrica e para a compra de equipamentos de tecnologia da informação.

Outro destaque na área administrativa e financeira está relacionado à concessão, por meio de decisão liminar, da suspensão da exigibilidade da contribuição do PIS, ocorrida em 18 de março de 2019. Com esta decisão, a Fundação deixou de despesar mensalmente o valor monetário aproximado de R\$ 72.000,00, dando um pequeno fôlego ao caixa. Porém cabe frisar que o valor continua sendo provisionado até que se tenha decisão transitada em julgado.

Além do incremento de receitas para aquisições de equipamentos e a redução de custos e despesas em geral, o desafio da direção executiva para o ano de 2019 era a otimização dos processos de trabalho, identificando falhas, desperdício de recursos e etapas desnecessárias, aumentando a integração, agilidade e produtividade dos processos gerando benefícios, tanto para os trabalhadores, quanto para os usuários do Sistema Único de Saúde.

Em maio de 2019 foi implantada a ferramenta *Business Process Management* (BPM), conhecida também como *Workflow*, termo em inglês que significa fluxo de trabalho. A ferramenta é um sistema de processo eletrônico que otimiza os fluxos de trabalho, automatizando demandas de acordo com uma seleção de regras definidas em conjunto com os trabalhadores. Entre as vantagens do novo processo estão questões que envolvem economia (menos papel, menos tinta e energia de impressora, menos horas de trabalho e custo de transporte em movimentação física de processos, diminuição de tempo na execução de tarefas, entre outros), agilidade (diminuição significativa no tempo de conclusão dos processos), segurança (todas as etapas ficam gravadas, sem dispersões ou extravios de documentos), rastreabilidade (manutenção da memória, identificação de responsabilidades), proteção do meio ambiente (exclusão do papel nos processos) e transparência nos processos de trabalho. Significa, em outras palavras, que o sistema BPM/Workflow, trouxe diminuição de custos, e que os seus custos de implantação e manutenção mensal são autossustentáveis, isto é, o sistema se paga por si.

Também foi assinado em 2019 contrato para implantação de software de gestão financeira (contas a pagar e tesouraria) que será integrado com a contabilidade e com a unidade de gestão de pessoas, evitando retrabalhos, reduzindo tempo, agilizando os processos e gerando informações mais tempestivas.

Transparência e gestão de riscos foram pilares de gestão para as ações da diretoria executiva em toda a sua gestão. No ano de 2019 foi feito, pela primeira vez, o levantamento, pela própria procuradoria jurídica da Fundação, de todas as ações judiciais existentes na Instituição/FHGV para que, conforme a doutrina contábil fosse provisionado este passivo contingente. Essa ação não só mostra a transparência nas contas da Instituição, como também permite o planejamento e a análise de situações que

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300

UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082

Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



futuramente promovam algum impacto econômico ou financeiro para a entidade, no sentido de eliminação ou minimização das causas e motivos geradores do passivo através de um plano de intervenção.

No âmbito da gestão e desenvolvimento de pessoas, o ano de 2019 foi marcado pela conclusão do trabalho de Dimensionamento de Pessoal do Hospital Municipal Getúlio Vargas, o que permite que a Fundação faça a melhor alocação possível da sua equipe, preenchendo as lacunas que por ventura sejam identificadas, melhorando a qualidade do serviço prestado ao usuário. O trabalho foi realizado, sem custos para a FHGV, através de uma parceria com a UNISINOS, para desenvolver uma metodologia integrada e multiprofissional que produza trabalhadores capazes de realizar leituras de cenários, identificar problemas e propor soluções no cotidiano de sua prática profissional.

Também foi concluído o processo de construção da Avaliação Anual de Desenvolvimento dos trabalhadores, com o envolvimento de vários gestores, bem como sua total informatização através do sistema Orquestra. O início das avaliações anuais ocorreu em janeiro de 2020 para todos os trabalhadores que fazem aniversário de contrato de trabalho neste mês, porém precisou ser suspenso temporariamente, em função do forte envolvimento da equipe com o enfrentamento ao Covid19.

Também no âmbito da gestão e desenvolvimento de pessoas, após negociação com vários sindicatos, inicialmente na Mesa de Negociações e, em seguida, em acordos individuais, foram firmados acordos de banco de horas para todas as categorias (exceto médicos e técnicos de radiologia). O Banco começou a operar em dezembro em todas as unidades.

Em relação aos tipos de vínculos trabalhistas, foi alcançada a total eliminação de contratações de profissionais autônomos, havendo substituição por concursados e por empresas prestadoras de serviço, eliminando um forte risco de passivo trabalhista e de autuações pelos órgãos de fiscalização. Ainda sobre os vínculos, houve a cessação da cedência de mais 32 (trinta e dois) servidores, representando uma redução de R\$ 492 mil reais no ano, mesmo com a reposição de vários destes servidores por empregados concursados da FSSS.

Na área da saúde do Trabalhador, se manteve a regularização de todos os instrumentos exigidos na legislação atinente, tais como LTCAT, PCMSO, PPRA e exames periódicos. A vacinação contra a gripe atingiu o índice de 80%, contribuindo para enfrentar o absenteísmo devido a este fator.

Em relação aos Acordos Coletivos firmados com as entidades sindicais, houve sucesso negocial junto aos seguintes sindicatos: Sindisaúde Vale dos Sinos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Sindisaúde RS, Radiologistas e Médicos. Em todos eles, foi possível alcançar acordos que repuseram os índices inflacionários (na maioria dos casos, na integralidade), sendo que para a categoria Médica, também foi concluída a revisão da matriz salarial, resultando em reorganização geral que melhorará a captação e retenção de profissionais.

Também foi alcançada uma forte migração de expedientes em papel para processos informatizados, melhorando a celeridade, a confiabilidade e o acesso de nossos empregados aos processos de gestão de pessoas, reduzindo custos na Instituição.

Na gestão assistencial, o ano iniciou com a adequação do Plano Operativo das Unidades sob gestão da FHGV, de acordo com a capacidade instalada e condições técnicas das unidades, com o objetivo de ajustar as metas conforme a necessidade dos usuários e pactuações. Também formatou o modelo de captação de profissionais médicos através de empresas terceirizadas, para compor o quadro nas especialidades nas quais havia dificuldades de captação no mercado. Essa nova formatação ajudou a garantir o quadro médico em todas as especialidades necessárias para a assistência

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



integral, nas 24hs.

Com intuito de melhorar a avaliação e identificação dos pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento do paciente, foi iniciado com base na consultoria da empresa Móbilis, a construção de Protocolo Próprio de Classificação de Risco nas Portas de Entrada.

Outra ação importante realizada na área assistencial foi à contratação de um profissional Nutrólogo para compor a equipe do HMGV, viabilizando a solicitação de habilitação em alta complexidade em Terapia Enteral e Parenteral a qual o hospital já vem pleiteando. Ainda em relação às habilitações o hospital se cadastrou como referência para prestar atendimento integral às pessoas vítimas de violência sexual, passando a receber por esse atendimento, o qual já vinha realizando mesmo sem a habilitação.

Considerando a sazonalidade do inverno, onde a demanda de pacientes com agravos respiratórios aumenta, principalmente em crianças e idosos, que também tem suas doenças crônicas agonizadas neste período, o HMGV realizou a readequação da área física e a ampliação do quadro de profissionais para a garantia da cobertura assistencial integral nesses pacientes.

Outro destaque na área assistencial, foi o início das obras de ampliação do Centro Obstétrico do HMGV, buscando a adequação da área física do CO, conforme preconiza as normas vigentes, proporcionando mais conforto às usuárias e aos trabalhadores.

Neste percurso, se reconhece 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
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	8.162	12.299
Contas a receber	5	45.220	43.242
Estoques	6	2.471	2.418
Impostos a recuperar	7	-	18
Outros créditos		901	449
Total do ativo circulante		56.754	58.427
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	8	21.263	22.560
Intangível	9	127	106
Total do ativo não circulante		21.390	22.666
TOTAL DO ATIVO		78.143	81.093
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	10	36.783	41.287
Salários e encargos sociais		24.830	29.575
Impostos a pagar	11	1.265	1.260
Outras obrigações		5.375	4.643
Total do passivo circulante		68.253	76.765
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos		5.319	9.417
Provisões para Contingências	15	7.679	939
Total do passivo não circulante		12.998	10.356
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		(6.028)	(13.649)
Superávit (Déficit) do exercício		2.921	7.621
Total do patrimônio líquido	16	(3.107)	(6.028)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO		78.143	81.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho
Contador 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 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais)

	Nota	2019	2018
Receita operacional bruta		180.566	185.279
(-) Deduções da receita		(2.633)	(10.765)
Receita operacional líquida	12	177.933	174.514
Custo dos serviços prestados		(161.897)	(163.749)
Custo dos serviços de terceiros		(36.024)	(31.388)
Custo com pessoal	13	(109.007)	(116.472)
Custo dos materiais aplicados		(16.865)	(15.889)
Superávit (déficit) bruto		16.036	10.765
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas com pessoal		(509)	(858)
Despesas gerais e administrativas	13	(17.127)	(11.166)
Outras receitas operacionais		4.205	6.509
		(13.431)	(5.515)
Resultado antes do resultado financeiro		2.605	5.249
Resultado financeiro			
Despesas financeiras	14	(591)	(13.774)
Receitas financeiras	14	907	16.145
		316	2.371
Superávit (déficit) do exercício		2.921	7.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho
Contador CRCRS - 041.843/O-0
CPF: 475.599.770 – 49

FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Superávit (déficit) do exercício	2.921	7.621
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	2.921	7.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


* _____
Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68

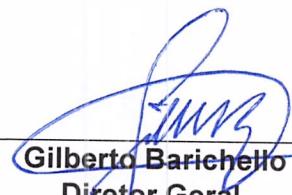


Roberto Carlos Tito Coelho
Contador CRCRS - 041.843/O-0
CPF: 475.599.770 - 49

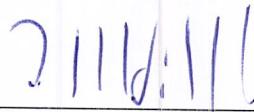
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)**

	Patrimônio Social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit (déficit) acumulados	Total
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)
Incorporação ao Patrimônio Social	7.621	-	(7.621)	-
Superávit (déficit) do exercício	-	-	2.921	2.921
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(6.028)	-	2.921	(3.107)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho
Contador 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 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	2.921	7.621
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:	1.412	1.264
Depreciações e amortizações	<u>4.334</u>	8.885
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	(1.978)	39.805
Estoques	(70)	470
Outros créditos	(418)	(280)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(4.504)	(9.652)
Salários e provisões trabalhistas	(3.103)	(4.056)
Encargos sociais	(2.269)	1.233
Impostos a pagar	631	(41.298)
Outros passivos	<u>(3.374)</u>	5.115
Fluxo de caixa aplicado de atividades operacionais	<u>(4.002)</u>	221
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Em imobilizado	(101)	(36)
Em intangível	(35)	-
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de investimento	<u>(136)</u>	(36)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	4.440
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado) em atividades de financiamento	<u>-</u>	4.440
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.138)</u>	4.626
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício	12.299	7.673
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício	8.162	12.299
Aumento (redução) no caixa equivalentes de caixa	<u>(4.138)</u>	4.626

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Gilberto Barichello

Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho

Contador CRCRS - 041.843/O-0

CPF: 475.599.770 - 49



FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
(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

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



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.

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 contábeis 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.

3.10. Provisão para contingências

Constituída em montante, considerado gestão, suficiente para cobrir perdas prováveis, observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Fundação.

4. DISPONIBILIDADES: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2019	2018
Caixa e bancos	2.091	3.364
Aplicações financeiras	6.071	8.936
	8.162	12.299

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

	2019	2018
Contratos de Gestão a receber	45.220	43.242
	45.220	43.242

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.

6..ESTOQUES

	2019	2018
Almoxarifado	1.207	1.078
Farmácias	1.121	1.181
Adiantamento a fornecedores	142	159
	2.471	2.418

7..IMPOSTOS A RECUPERAR

	2019	2018
Tributos a recuperar	-	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>	Prédios	Terrenos	Máquinas e equipamentos	Informática	Móveis e utensílios	Instalações fixas	Total
Saldos em 31/12/2018	16.540	6.898	4.562	746	1.514	30	30.290
Aquisições	-	-	225	"	-	-	225
Transferências	-	-	-	"	-	-	-
Baixas	-	-	(124)	"	-	-	(125)
Saldos em 31/12/2019	16.540	6.898	4.662	746	1.514	30	30.390

Depreciação acumulada

Saldos em 31/12/2018	(5.965)	-	(1.142)	(219)	(404)	-	(7.730)
Depreciação	(644)	-	(539)	(76)	(139)	-	(1.398)
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2019	(6.609)	-	(1.681)	(295)	(543)	-	(9.128)

Valor residual líquido

Saldos em 31/12/2018	10.575	6.898	3.420	527	1.111	30	22.560
Saldos em 31/12/2019	9.930	6.898	2.982	451	972	30	21.263

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



9..INTANGÍVEL

<u>Custo</u>	<u>Softwares e licenças</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2018	140	140
Aquisições	35	35
Transferências	-	-
Ajuste	-	-
Saldos em 31/12/2019	175	175
<u>Amortização acumulada</u>		
Saldos em 31/12/2018	(34)	(34)
Amortização	(14)	(14)
Baixas	-	-
Saldos em 31/12/2019	(48)	(48)
Valor residual líquido		
Saldos em 31/12/2018	106	106
Saldos em 31/12/2019	127	127

10. FORNECEDORES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fornecedores Gerais e contas a pagar	24.817	24.828
Fornecedores Materiais e Medicamentos	7.427	11.546
Fornecedores Serviços	4.540	4.912
	36.783	41.287

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

	2019	2018
IRRF a recolher	1.223	1.143
Outros impostos retidos a recolher	42	118
	1.265	1.260

12. RECEITA LÍQUIDA

A receita líquida apresenta a seguinte composição:

	2019	2018
Receita operacional bruta	180.566	185.279
(-) Deduções da receita	(2.633)	(10.765)
Receita operacional líquida	177.933	174.514

13. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA

Custos e Despesas por função

	2019	2018
Custo dos serviços prestados	52.889	47.277
Custo com pessoal	109.007	116.472
Despesas gerais e administrativas	17.127	11.166
Total	179.024	174.915

Custos e Despesas por Natureza

	2019	2018
Custo dos serviços de terceiros	36.024	31.388
Custo de medicamentos e materiais	12.617	12.942
Custo de nutrição e outros materiais	4.248	2.947
Custo com pessoal	99.723	108.303
Encargos sociais	9.284	8.170
Rateio administrativo	3.273	3.909
Depreciação e amortização	1.398	1.264
Despesa com utilidades e serviços	2.698	2.988
Outras despesas	9.758	3.004
Total	179.024	174.915



14. RESULTADO FINANCEIRO

	2019	2018
Receitas financeiras:		
Rendimentos de aplicações financeiras	441	376
Descontos obtidos	466	50
Outras receitas financeiras	-	15.719
	907	16.145
Despesas financeiras:		
Multa e Juros de mora-tributo	350	13.342
Despesa bancária	36	250
Outras despesas financeiras	205	183
	591	13.774
Resultado financeiro	316	2.371

15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Fundação figura como parte em ações judiciais de natureza cível e trabalhista.

Todos estes processos ingressados na justiça com classificação de risco provável foram provisionados no passivo a partir de estudo e relatório produzido pela Procuradoria Jurídica da FHGV. Apoiada na opinião de seus procuradores acreditasse que o saldo da provisão para contingência é suficiente para cobrir perdas prováveis.

Abertura do saldo da provisão para contingências:

	2019	2018
Provisão para contingências cíveis	2.872	383
Provisão para contingências trabalhistas	4.807	556
Total da provisão de longo prazo	7.679	939

A movimentação do saldo da provisão para contingência:

Consolidado	2018	Provisão	Baixas	Reversão	2019
Provisão para contingências cíveis	383	2.946	(456)	-	2.872
Provisão para contingências trabalhistas	556	4.275	-	(24)	4.807
Total	939	7.221	(456)	(24)	7.679

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451-8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684-0300
UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450-3082
Clisam - (51) 3474-0169 / SAMU Sapucaia do Sul - (51) 3453-1079



Além dos processos já citados, existem também os processos classificados com grau de risco possível, que não precisam ser contabilizados conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade de nº 2017 que aprovou a NBC TG 25 (R2).

Classificação de risco possível	2019	2018
Processos cíveis	1.575	-
Processos trabalhistas	3.065	-
Total	4.640	-

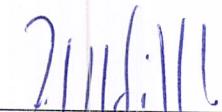
Os processos trabalhistas referem-se, basicamente a ações movidas por empregados ativos, ex-empregados e empregados de empresas terceirizados, sendo que muitas delas são ações com multiplicidade de situações. A imensa maioria possui uma variedade de verbas de natureza variável questionada que dificulta sobremaneira uma avaliação mais precisa. Os processos cíveis têm como objetivo principal o dano moral e na maioria dos casos, são movidos por fornecedores ou pacientes. A provisão foi calculada pelos procuradores da Fundação, com base na análise dos processos cíveis e trabalhistas em andamento e tem por base o valor de outros processos já decididos que possuem objetos similares. No decorrer do processo, esses valores estimados são constantemente readequados, tendo em vista as decisões proferidas.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 2019 foi incorporado ao Patrimônio Social superávit do exercício de 2018 de R\$ 7.621 e teve superávit oriundo do resultado do exercício de R\$ 2.921.



Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho
Contador CRCRS - 041.843/O-0
CPF: 475.599.770 - 49

BALANÇO PATRIMONIAL

19

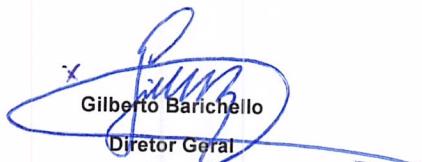
Empresa/Filial: FHMGV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Período: 1 de Janeiro de 2019 à 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

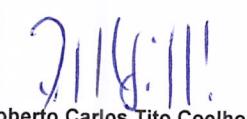
	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		81.092.559,70	78.143.421,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.426.527,91	56.753.888,02
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		12.299.231,13	8.161.574,76
OUTROS CREDITOS		43.242.104,25	45.219.731,31
DESPESAS ANTECIPADAS		625.654,01	1.043.621,15
ESTOQUES		364,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.259.174,32	2.328.960,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		22.559.925,39	21.262.789,97
INTANGÍVEL		106.106,40	126.743,25
PASSIVO		81.092.559,70	78.143.421,24
PASSIVO CIRCULANTE		76.765.122,12	68.252.847,19
FORNECEDORES		41.286.702,48	36.782.910,42
CONTAS A PAGAR		541.325,06	1.276.536,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.098.681,00	4.098.681,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.212.759,91	7.798.720,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		12.377.614,30	8.586.888,83
PROVISÕES		9.248.039,37	9.709.109,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.355.893,69	12.997.561,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.355.893,69	12.997.561,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		- 6.028.456,11	- 3.106.987,68
PATRIMÔNIO SOCIAL		- 13.649.375,99	- 6.028.456,11
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		7.620.919,88	2.921.468,43



Gilberto Barichello

Diretor Geral

CPF: 521.012.829-68

Roberto Carlos Tito Coelho

Contador CRCRS - 041.843/O-0

CPF: 475.599.770 - 49

Balancete por Período

Livro: 5

20

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	81.092.559,70D	496.234.885,06	499.184.023,52	78.143.421,24D
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	58.426.527,91D	495.974.680,01	497.647.319,90	56.753.888,02D
1.1.01	4.380	DISPONIBILIDADES	12.299.231,13D	266.356.766,82	270.494.423,19	8.161.574,76D
1.1.01.01	40	CAIXA GERAL	3.751,82D	3.872,82	7.573,14	51,50D
1.1.01.01.01	50	CAIXA GERAL	3.751,82D	3.872,82	7.573,14	51,50D
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	3.359.762,72D	263.487.328,83	264.756.248,18	2.090.843,37D
1.1.01.02.01	90	BCO BANRISUL - RIO PARDO 04.077374.0-0	330.424,77D	1.631.111,65	1.961.296,06	240,36D
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	1.882,38D	24.015.238,83	24.016.498,66	622,55D
1.1.01.02.04	120	BCO BANRISUL - TRAMANDAI 04.070697.0-6	41.005,29D	39.944.726,46	39.984.391,43	1.340,32D
1.1.01.02.05	130	BCO BRASIL - CHARQUEADAS 47596-3	15,83D	320.618,05	168.157,32	152.476,56D
1.1.01.02.06	140	BCO BRASIL - LAJEADO 46087-7	855.966,06D	7.906.184,76	8.762.137,21	13,61D
1.1.01.02.07	150	BCO BRASIL - RIO PARDO 46085-0	982.645,51D	117.954,99	1.039.428,64	61.171,86D
1.1.01.02.08	160	BCO BRASIL - SÃO JOSÉ DO NORTE 44541-X	135,50D	5.754,17	5.856,75	32,92D
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	389,34D	25.987.338,60	25.987.244,98	482,96D
1.1.01.02.12	200	BCO BRASIL - TRAMANDAI 40209-5	2.886,77D	20.159.640,68	19.626.018,31	536.509,14D
1.1.01.02.13	210	BCO BRASIL - VIAMÃO 39101-8	165.530,50D	143.427,38	179.322,95	129.634,93D
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	0,18D	461.648,83	461.015,36	633,65D
1.1.01.02.16	4.590	BCO BRASIL - PELOTAS 50488-2	579.392,11D	8.888.514,64	8.950.693,63	517.213,12D
1.1.01.02.17	5.070	BCO SANTANDER - 13.039.658-4	801,65D	129.654.766,72	129.655.547,11	21,26D
1.1.01.02.18	5.190	BCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.19	5.200	BCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.20	5.220	BCO BRASIL-CONV IMBE 54338-1	1.335,79D	1.019,93	2.355,72	0,00
1.1.01.02.21	5.230	BCO BRASIL-CONV CIDREIRA 54339-X	524,64D	36.629,62	0,00	37.154,26D
1.1.01.02.22	5.240	BCO BRASIL-CONV PINHAL 54340-3	1.787,38D	104.742,64	106.362,58	167,44D
1.1.01.02.23	5.250	BCO BRASIL-CONV TRAMANDAI 54337-3	394.997,72D	536.373,92	930.398,25	973,39D
1.1.01.02.24	5.270	BCO BRASIL - SAMU REGULAÇÃO ESTADO 54564-3	0,00	3.053.799,90	2.588.111,63	465.688,27D
1.1.01.02.25	5.280	BANCO DO BRASIL - HONORARIOS ADV SUCUMB 54551-1	0,00	7.684,39	7.136,22	548,17D
1.1.01.02.26	5.340	BCO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO 52240-2	0,00	106.868,88	84.070,97	22.797,91D
1.1.01.02.27	5.350	BCO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO TRAMANDAI 55241-0	0,00	45.832,61	39.655,83	6.176,78D
1.1.01.02.28	5.360	BCO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO PELOTAS 55225-9	0,00	19.307,82	18.640,57	667,25D
1.1.01.02.29	5.370	BCO BRASIL - SICONV MP 54242-3 - TRAMANDAI	0,00	263.684,37	130.710,00	132.974,37D
1.1.01.02.30	5.380	BCO BRASIL - SICONV MP 54243-1 - TRAMANDAI	0,00	74.458,99	51.198,00	23.260,99D
1.1.01.02.31	5.410	BCO BRASIL - SAPUCAIA DOAÇÃO COVID -19 57170-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.32	5.420	BCO BRASIL - TRAMANDAI DOAÇÃO COVID-19 57171-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	240	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.935.716,59D	2.865.565,17	5.730.601,87	6.070.679,89D
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 SICONV - Tramandaí 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	2.121.364,52D	1.745.452,75	2.420.046,35	1.446.770,92D
1.1.01.03.07	310	APLIC. INSS PATRONAL BB - Lajeado 46087-7-96	2.774.551,19D	76.548,59	2.851.099,78	0,00
1.1.01.03.08	320	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - SJN 44541X-51	291.753,52D	12.608,31	8.023,67	296.338,16D
1.1.01.03.09	330	APLIC. INSS PATRONAL BB - SJN 44541-X-96	2.351.290,21D	102.172,31	0,00	2.453.462,52D
1.1.01.03.10	340	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB - Pelotas 50488-2-51	999.608,04D	754.416,09	417.079,85	1.336.944,28D
1.1.01.03.11	350	APLIC. AUTOM. BCO BRASIL - Sapucaia 38669-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 5

21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.03.12	360	APLIC. AUTOM. BCO BRASIL - Tramandaí 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	157.162,25D	37.403,82	2.250,51	192.315,56D
1.1.01.03.14	380	APLIC. FUNDO DE RESERVA BB SICONV - Tramandaí 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	239.986,86D	10.358,19	0,00	250.345,05D
1.1.01.03.17	5.290	APLC.FUNDO DE RESERVA BB - SAMU Reg. 54564-3-51	0,00	126.605,11	32.101,71	94.503,40D
1.1.02	400	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	43.242.104,25D	185.339.592,33	183.361.965,27	45.219.731,31D
1.1.02.01	410	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	43.242.104,25D	185.339.592,33	183.361.965,27	45.219.731,31D
1.1.02.01.01	420	CONTRATO DE GESTÃO / FHGV	43.143.468,17D	182.066.741,06	180.656.190,59	44.554.018,64D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.04	5.100	RATEIO ADMINISTRATIVO - SEDE	98.636,08D	3.272.851,27	2.705.774,68	665.712,67D
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	626.018,21D	12.042.859,20	11.625.256,26	1.043.621,15D
1.1.03.01	470	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	413.767,95D	10.263.888,52	9.786.230,58	891.425,89D
1.1.03.01.01	480	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13.871,66	3.967,57	9.904,09D
1.1.03.01.02	490	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.851.896,61	2.851.896,61	0,00
1.1.03.01.03	500	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	413.767,95D	6.968.397,82	6.659.143,97	723.021,80D
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	0,00	361.332,43	202.832,43	158.500,00D
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	68.390,00	68.390,00	0,00
1.1.03.02	530	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	193.928,11D	1.589.470,51	1.631.203,36	152.195,26D
1.1.03.02.01	540	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	158.928,11D	1.322.960,97	1.339.697,98	142.191,10D
1.1.03.02.02	4.340	ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00D	266.509,54	291.505,38	10.004,16D
1.1.03.03	550	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.957,95D	189.500,17	207.458,12	0,00
1.1.03.03.01	560	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.957,95D	189.500,17	207.458,12	0,00
1.1.03.03.02	570	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04	580	DESPESAS ANTECIPADAS	364,20D	0,00	364,20	0,00
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	364,20D	0,00	364,20	0,00
1.1.04	650	ESTOQUES	2.259.174,32D	32.235.461,66	32.165.675,18	2.328.960,80D
1.1.04.01	660	ALMOXARIFADO	1.077.909,81D	16.925.566,79	16.795.992,47	1.207.484,13D
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	1.077.909,81D	16.925.566,79	16.795.992,47	1.207.484,13D

Balancete por Período

Livro: 5

22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.04.01.15	4.830	SOLUÇÃO PADRONIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	770	FARMÁCIA	1.181.264,51D	15.309.894,87	15.369.682,71	1.121.476,67D
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	1.181.264,51D	15.309.894,87	15.369.682,71	1.121.476,67D
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
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	22.666.031,79D	260.205,05	1.536.703,62	21.389.533,22D
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	22.559.925,39D	224.989,28	1.522.124,70	21.262.789,97D
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	4.561.900,22D	222.290,00	122.157,00	4.662.033,22D
1.2.03.02.01	1.030	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	41.784,99D	0,00	0,00	41.784,99D
1.2.03.02.02	1.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	3.842.424,93D	89.600,00	122.157,00	3.809.867,93D
1.2.03.02.03	1.050	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO GERAL	32.392,33D	0,00	0,00	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	5.433,48D	0,00	0,00	5.433,48D
1.2.03.02.06	1.080	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	462.245,52D	3.840,00	0,00	466.085,52D
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	115.814,17D	128.850,00	0,00	244.664,17D
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	1.544.199,47D	2.699,28	2.271,72	1.544.627,03D
1.2.03.04.01	1.150	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO GERAL	550.924,65D	2.699,28	0,00	553.623,93D
1.2.03.04.02	1.160	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO HOSPITALAR	901.692,37D	0,00	2.271,72	899.420,65D
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	745.970,25D	0,00	36,90	745.933,35D
1.2.03.07.01	1.320	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	745.970,25D	0,00	36,90	745.933,35D

Balancete por Período

Livro: 5

23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL****CNPJ: 13.183.513/0001-27****Consolidado**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.08	1.330	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	7.729.841,01C	0,00	1.397.659,08	9.127.500,09C
1.2.03.08.01	1.340	(-) DEP. ACUM. IMÓVEIS	5.965.305,31C	0,00	644.136,24	6.609.441,55C
1.2.03.08.02	1.360	(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.142.111,06C	0,00	538.650,00	1.680.761,06C
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	403.898,86C	0,00	138.699,72	542.598,58C
1.2.03.08.05	1.440	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.525,78C	0,00	76.173,12	294.698,90C
1.2.04	1.460	INTANGÍVEL	106.106,40D	35.215,77	14.578,92	126.743,25D
1.2.04.01	4.400	DIREITO DE USO	106.106,40D	35.215,77	14.578,92	126.743,25D
1.2.04.01.01	1.470	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	139.920,40D	35.215,77	0,00	175.136,17D
1.2.04.01.02	1.480	(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	33.814,00C	0,00	14.578,92	48.392,92C

Balancete por Período

Livro: 5

24

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	81.092.559,70C	215.188.082,49	212.238.944,03	78.143.421,24C
2.1	1.500	PASSIVO CIRCULANTE	76.765.122,12C	196.575.656,05	188.063.381,12	68.252.847,19C
2.1.01	4.350	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.286.702,48C	55.696.353,08	51.192.561,02	36.782.910,42C
2.1.01.01	1.510	FORNECEDORES	41.286.702,48C	55.696.353,08	51.192.561,02	36.782.910,42C
2.1.01.01.01	1.520	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.546.494,18C	34.310.416,82	30.190.498,96	7.426.576,32C
2.1.01.01.02	1.530	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - P. JURÍDICA	4.911.932,46C	21.374.230,34	21.002.062,06	4.539.764,18C
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	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.05	4.470	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR GERAIS 2015	1.226.662,71C	11.705,92	0,00	1.214.956,79C
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	23.601.613,13C	0,00	0,00	23.601.613,13C
2.1.02	1.540	CONTAS A PAGAR	541.325,06C	8.704.518,87	9.439.730,24	1.276.536,43C
2.1.02.01	1.550	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.01	4.270	ALUGUÉIS MÁQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.02	4.280	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.03	4.290	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02	1.560	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	233.299,38C	2.710.329,72	2.704.071,88	227.041,54C
2.1.02.02.01	1.570	CEEE / RGE / AES SUL	157.097,32C	1.745.810,67	1.743.332,71	154.619,36C
2.1.02.02.02	1.580	CORSAN / DMAE	64.977,38C	760.545,02	759.018,60	63.450,96C
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	11.224,68C	203.974,03	201.720,57	8.971,22C
2.1.02.03	1.610	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.928,54C	481.040,95	461.063,79	30.951,38C
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.PUEL.MUN.	50.725,20C	480.199,70	460.373,00	30.898,50C
2.1.02.03.06	4.180	SIND. MUNICIPARIOS SAP SUL	47.04C	684,95	690,79	52,88C
2.1.02.03.07	4.520	PREVIDENCIA SUL A RECOLHER	156,30C	156,30	0,00	0,00
2.1.02.04	4.130	CREDITOS CONSIGNADOS	158.461,06C	2.807.373,52	3.001.743,30	352.830,84C
2.1.02.04.01	4.140	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	14.182,36C	151.701,42	148.489,89	10.970,83C
2.1.02.04.02	4.150	CONSIGNAÇÃO - CEF	24.458,48C	274.736,14	266.857,28	16.579,62C
2.1.02.04.03	4.160	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	370,67C	4.171,22	3.800,55	0,00
2.1.02.04.04	5.180	CONSIGNAÇÃO SANTANDER	119.449,55C	2.376.764,74	2.582.595,58	325.280,39C
2.1.02.05	5.110	RATEIO ADMINISTRATIVO	98.636,08C	2.705.774,68	3.272.851,27	665.712,67C
2.1.02.05.01	5.120	RATEIO ADM - LAJEADO	72.000,00C	216.000,00	144.000,00	0,00
2.1.02.05.02	5.130	RATEIO ADM - VIAMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.05.03	5.140	RATEIO ADM - PELOTAS	0,00	360.000,00	420.000,00	60.000,00C
2.1.02.05.04	5.150	RATEIO ADM - TRAMANDAI	0,00	1.497.611,70	2.037.611,70	540.000,00C
2.1.02.05.05	5.260	RATEIO ADM - SAMU ESTADUAL	26.636,08C	632.162,98	671.239,57	65.712,67C
2.1.03	1.660	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.098.681,00C	4.098.681,00	4.098.681,00	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	4.098.681,00C	4.098.681,00	4.098.681,00	4.098.681,00C
2.1.04	1.690	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.212.759,91C	19.662.017,16	18.247.977,87	7.798.720,62C
2.1.04.01	1.700	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.212.759,91C	19.662.017,16	18.247.977,87	7.798.720,62C
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	75.912,41C	166.942,71	91.030,30	0,00
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	490.985,88C	7.253.770,20	7.151.875,58	389.091,26C
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 5

25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado



Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.07	1.770	IRF A RECOLHER	25.547,65C	332.845,18	343.729,29	36.431,76C
2.1.04.01.08	1.780	INSS PATRONAL A RECOLHER	7.311.720,43C	2.699.790,60	0,00	4.611.929,83C
2.1.04.01.09	1.790	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.937,64C	390.084,28	400.491,75	38.345,11C
2.1.04.01.10	1.800	PIS S/ FOLHA	149.869,27C	224.102,56	980.262,52	906.029,23C
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	13.716,44C	94.469,01	84.151,27	3.398,70C
2.1.04.01.13	4.250	IRRF S/RPA e SALARIOS A RECOLHER	1.117.070,19C	8.013.960,69	8.083.792,51	1.186.902,01C
2.1.04.01.14	5.030	ISS S/RPA RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.15	5.310	PARCELAMENTO DE DÉBITO FGTS	0,00	480.612,05	1.067.275,49	586.663,44C
2.1.04.01.16	5.320	PARCELAMENTO DE DÉBITO CS	0,00	5.439,88	45.369,16	39.929,28C
2.1.05	1.830	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.377.614,30C	87.764.988,83	83.974.263,36	8.586.888,83C
2.1.05.01	1.840	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.213.293,36C	79.528.393,96	75.961.159,18	5.646.058,58C
2.1.05.01.01	1.850	SALÁRIOS A PAGAR	5.348.527,67C	71.087.572,31	70.794.801,73	5.055.757,09C
2.1.05.01.02	1.860	13º SALÁRIO A PAGAR	3.539.529,27C	3.642.804,67	103.275,40	0,00
2.1.05.01.03	1.870	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.04	1.880	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	30.688,95C	361.048,87	362.003,60	31.643,68C
2.1.05.01.05	1.890	RESCISÕES A PAGAR	87.652,34C	3.744.434,42	4.215.439,89	558.657,81C
2.1.05.01.06	4.300	RPA A PAGAR	206.895,13C	692.533,69	485.638,56	0,00
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	3.164.320,94C	8.236.594,87	8.013.104,18	2.940.830,25C
2.1.05.02.01	1.910	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.095,58C	99.741,72	99.488,89	39.842,75C
2.1.05.02.02	1.920	FGTS A RECOLHER	1.227.924,05C	7.588.136,92	7.185.000,75	824.787,88C
2.1.05.02.03	4.500	FAPS A RECOLHER	1.896.301,31C	548.716,23	728.614,54	2.076.199,62C
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	9.244.884,45C	20.437.329,81	20.901.555,25	9.709.109,89C
2.1.06.01	1.940	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.244.884,45C	20.437.329,81	20.901.555,25	9.709.109,89C
2.1.06.01.01	1.950	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	7.473.539,65	7.473.539,65	0,00
2.1.06.01.02	1.960	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.590.799,51C	11.606.960,57	12.023.496,01	9.007.334,95C
2.1.06.01.03	1.970	PROVISÃO PARA FGTS S/FÉRIAS	654.084,94C	779.094,87	826.784,87	701.774,94C
2.1.06.01.04	1.980	PROVISÃO PARA FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	577.734,72	577.734,72	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	211.767,30	208.612,38	0,00
2.1.07.01	2.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.154,92C	211.767,30	208.612,38	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 - TRAMANDÁI	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 GESTÃO 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	3.154,92C	204.082,91	200.927,99	0,00
2.1.07.01.10	5.300	REPASSE HONORARIOS ADV.SUCUMB.	0,00	7.684,39	7.684,39	0,00
2.2	2.100	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.355.893,69C	5.357.872,63	7.999.540,67	12.997.561,73C
2.2.01	4.360	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.355.893,69C	5.357.872,63	7.999.540,67	12.997.561,73C
2.2.01.01	2.110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.417.201,50C	4.098.681,00	0,00	5.318.520,50C
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	4.440.237,75C	4.098.681,00	0,00	341.556,75C
2.2.01.02	2.120	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	938.692,19C	1.259.191,63	7.999.540,67	7.679.041,23C
2.2.01.02.01	2.130	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	556.158,44C	802.896,89	5.053.612,60	4.806.874,15C
2.2.01.02.02	2.140	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	382.533,75C	456.294,74	2.945.928,07	2.872.167,08C
2.3	2.150	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.028.456,11D	13.254.553,81	16.176.022,24	3.106.987,68D

Balancete por Período

Livro: 5

26

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**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	4.370	CAPITAL REALIZADO	6.028.456,11D	13.254.553,81	16.176.022,24	3.106.987,68D
2.3.01.01	2.160	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.649.375,99D	0,00	7.620.919,88	6.028.456,11D
2.3.01.01.01	4.970	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.649.375,99D	0,00	7.620.919,88	6.028.456,11D
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	7.620.919,88C	13.254.553,81	8.555.102,36	2.921.468,43C
2.3.01.05.01	2.210	SUPERÁVIT ACUMULADO	7.620.919,88C	13.254.553,81	8.555.102,36	2.921.468,43C
2.3.01.05.02	2.220	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Período

Livro: 5

27

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	188.323.531,83	188.323.531,83	0,00
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	0,00	186.906.522,97	186.906.522,97	0,00
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	186.906.522,97	186.906.522,97	0,00
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	184.273.953,13	184.273.953,13	0,00
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	0,00	435.245,47	435.245,47	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	54.011.486,31	54.011.486,31	0,00
3.1.01.01.04	2.300	CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV	0,00	97.404.027,49	97.404.027,49	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	2.612.525,16	2.612.525,16	0,00
3.1.01.01.07	2.330	GESTÃO / FMS RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.08	2.340	GESTÃO / FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.09	2.350	GESTÃO / FMS VIAMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.10	4.530	GESTÃO / FMS PELOTAS	0,00	7.884.237,67	7.884.237,67	0,00
3.1.01.01.11	4.540	RATEIO ADMINISTRATIVO / SEDE	0,00	3.272.851,27	3.272.851,27	0,00
3.1.01.01.12	5.010	GESTÃO/FMS UPA SAPUCAIA DO SUL	0,00	11.805.289,59	11.805.289,59	0,00
3.1.01.01.13	5.020	GESTÃO/FMS SAMU SAPUCAIA DO SUL	0,00	3.296.517,93	3.296.517,93	0,00
3.1.01.02	2.360	(-) DEVOLUÇÕES E PERDAS COM CREDITOS	0,00	2.632.569,84	2.632.569,84	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	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.03	4.900	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FES TRAMANDAI	0,00	709.045,14	709.045,14	0,00
3.1.01.02.04	4.910	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS FHGV	0,00	637.369,89	637.369,89	0,00
3.1.01.02.05	4.920	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SPA-UCE-SAMU SAPUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.06	4.930	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS LAJEADO	0,00	1.286.154,81	1.286.154,81	0,00
3.1.01.02.07	4.940	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.08	4.950	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS SÃO JOSÉ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.09	4.960	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS VIAMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.10	4.980	(-)CONTRATO DE GESTÃO/FMS PELOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	2.380	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01	2.390	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	4.420	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	496.579,77	496.579,77	0,00
3.2.01	4.430	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	496.579,77	496.579,77	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	DOAÇÃOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.03	2.530	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	468.859,13	468.859,13	0,00
3.2.01.03.01	2.540	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	468.859,13	468.859,13	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	27.720,64	27.720,64	0,00
3.2.01.05.01	4.640	RECEITA COM NF GAUCHA	0,00	27.720,64	27.720,64	0,00
3.2.01.06	5.430	RECEITAS COM DOAÇÕES COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	2.400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	920.429,09	920.429,09	0,00
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	0,00	920.429,09	920.429,09	0,00
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	920.429,09	920.429,09	0,00
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	446.333,57	446.333,57	0,00
3.3.01.01.02	2.430	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	474.095,52	474.095,52	0,00
3.3.01.01.03	2.440	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.01.01.04	2.450	MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

H

Balancete por Período

Livro: 5

28

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	259.652.175,17	259.652.175,17	0,00
4.1	2.580	CUSTOS	0,00	237.997.083,86	237.997.083,86	0,00
4.1.01	2.590	CUSTO OPERACIONAL	0,00	237.997.083,86	237.997.083,86	0,00
4.1.01.01	2.600	CUSTO COM PESSOAL	0,00	119.854.574,04	119.854.574,04	0,00
4.1.01.01.01	2.610	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.232.681,00	65.232.681,00	0,00
4.1.01.01.02	2.620	FÉRIAS	0,00	11.471.493,68	11.471.493,68	0,00
4.1.01.01.03	2.630	13º SALÁRIO	0,00	7.713.963,52	7.713.963,52	0,00
4.1.01.01.04	2.640	HORAS EXTRAS	0,00	5.678.073,96	5.678.073,96	0,00
4.1.01.01.05	2.650	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.075.154,28	4.075.154,28	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	5.674.466,56	5.674.466,56	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	825,00	825,00	0,00
4.1.01.01.14	2.730	SEGURADO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.15	2.740	DIÁRIAS	0,00	71.151,39	71.151,39	0,00
4.1.01.01.16	2.750	VALE TRANSPORTE	0,00	4.457.546,39	4.457.546,39	0,00
4.1.01.01.17	2.760	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	28,20	28,20	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	324,10	324,10	0,00
4.1.01.01.20	2.800	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.21	2.810	AVISO PRÉVIO	0,00	526.625,93	526.625,93	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	298.477,93	298.477,93	0,00
4.1.01.01.26	2.860	FGTS	0,00	11.024.216,91	11.024.216,91	0,00
4.1.01.01.27	2.870	INSS	0,00	724,48	724,48	0,00
4.1.01.01.28	2.880	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	980.262,52	980.262,52	0,00
4.1.01.01.29	2.890	IRRF	0,00	17.882,95	17.882,95	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	2.145.643,92	2.145.643,92	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	43,78	43,78	0,00
4.1.01.01.35	4.870	FAPS	0,00	439.618,38	439.618,38	0,00
4.1.01.01.36	5.330	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	45.369,16	45.369,16	0,00
4.1.01.02	2.920	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.299.439,02	36.299.439,02	0,00
4.1.01.02.01	2.930	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	700.961,62	700.961,62	0,00
4.1.01.02.02	2.940	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	13.651.908,22	13.651.908,22	0,00
4.1.01.02.03	2.950	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.04	4.080	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	235.856,92	235.856,92	0,00
4.1.01.02.05	2.970	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	205.652,35	205.652,35	0,00
4.1.01.02.06	2.980	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA	0,00	43.259,72	43.259,72	0,00
4.1.01.02.07	2.985	SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA	0,00	1.808.940,92	1.808.940,92	0,00
4.1.01.02.08	4.030	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	0,00	4.254.140,18	4.254.140,18	0,00
4.1.01.02.09	4.040	SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA,RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	0,00	108.317,22	108.317,22	0,00
4.1.01.02.10	4.050	SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS	0,00	57.458,00	57.458,00	0,00
4.1.01.02.11	4.060	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	0,00	3.222.424,76	3.222.424,76	0,00

M

Balancete por Período

Livro: 5

29

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado



Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.12	4.070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	541.526,34	541.526,34	0,00
4.1.01.02.13	4.110	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	1.112.501,39	1.112.501,39	0,00
4.1.01.02.14	4.120	SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	0,00	167.527,83	167.527,83	0,00
4.1.01.02.15	4.260	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJURÍDICA	0,00	48.714,75	48.714,75	0,00
4.1.01.02.16	4.310	SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	0,00	79.106,14	79.106,14	0,00
4.1.01.02.17	4.320	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	0,00	64.915,50	64.915,50	0,00
4.1.01.02.18	4.330	SERVIÇOS DE REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.19	4.090	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	691.540,74	691.540,74	0,00
4.1.01.02.20	4.100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	0,00	250.148,51	250.148,51	0,00
4.1.01.02.21	4.570	SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	1.989.259,37	1.989.259,37	0,00
4.1.01.02.22	4.580	SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	0,00	889.343,71	889.343,71	0,00
4.1.01.02.23	4.630	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	0,00	1.059.574,46	1.059.574,46	0,00
4.1.01.02.24	4.760	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00	601.697,60	601.697,60	0,00
4.1.01.02.25	4.780	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.060,11	1.060,11	0,00
4.1.01.02.26	4.790	SERVIÇOS DE MOTOBOTY	0,00	101.594,15	101.594,15	0,00
4.1.01.02.27	4.800	SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	0,00	22.743,83	22.743,83	0,00
4.1.01.02.28	4.810	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	591.233,47	591.233,47	0,00
4.1.01.02.29	5.080	SERVIÇO DE PEDIATRIA	0,00	3.798.031,21	3.798.031,21	0,00
4.1.01.03	2.990	CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	12.677.690,11	12.677.690,11	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	561.778,81	561.778,81	0,00
4.1.01.03.03	3.020	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.04	3.030	MEDICAMENTOS	0,00	5.589.011,31	5.589.011,31	0,00
4.1.01.03.05	3.040	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	0,00	4.731,73	4.731,73	0,00
4.1.01.03.06	3.050	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	5.840.522,32	5.840.522,32	0,00
4.1.01.03.07	3.060	MATERIAL RADIODIÁG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.08	3.070	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	557.180,32	557.180,32	0,00
4.1.01.03.09	3.090	AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.10	5.060	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.11	5.400	CUSTO C/BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	124.465,62	124.465,62	0,00
4.1.01.04	3.100	CUSTO COM NUTRIÇÃO	0,00	2.506.154,64	2.506.154,64	0,00
4.1.01.04.01	3.110	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	576.460,67	576.460,67	0,00
4.1.01.04.02	3.120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.828.923,51	1.828.923,51	0,00
4.1.01.04.03	3.130	NUTRIÇÃO PARENTERAL	0,00	100.770,46	100.770,46	0,00
4.1.01.05	3.140	CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	0,00	2.191.484,52	2.191.484,52	0,00
4.1.01.05.01	3.150	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	39.054,89	39.054,89	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	247.281,54	247.281,54	0,00
4.1.01.05.04	3.180	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	162.429,83	162.429,83	0,00
4.1.01.05.05	3.190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	939.742,43	939.742,43	0,00
4.1.01.05.06	3.200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	318.281,80	318.281,80	0,00
4.1.01.05.07	3.210	UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIMENTO	0,00	246.897,36	246.897,36	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	76.951,67	76.951,67	0,00
4.1.01.05.10	5.390	BENS SICONV TRAMANDAI	0,00	160.845,00	160.845,00	0,00
4.1.01.06	4.840	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	64.467.741,53	64.467.741,53	0,00
4.1.01.06.01	4.850	ESTOQUES INICIAIS DO PERÍODO	0,00	32.232.279,87	32.232.279,87	0,00
4.1.01.06.02	4.860	(-) ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	0,00	32.235.461,66	32.235.461,66	0,00
4.2	3.220	DESPESAS	0,00	18.733.622,88	18.733.622,88	0,00
4.2.01	4.440	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.733.622,88	18.733.622,88	0,00
4.2.01.01	3.230	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	556.460,90	556.460,90	0,00
4.2.01.01.01	3.240	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete por Período

Livro: 5

30

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.02	3.250	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	3.260	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	3.270	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.05	3.280	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.06	3.290	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.07	3.300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.08	3.310	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.09	3.320	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.10	3.330	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.11	3.340	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.12	3.350	EXAMES MÉDICOS	0,00	36,00	36,00	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	25.306,42	25.306,42	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	5,54	5,54	0,00
4.2.01.01.25	3.490	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.26	3.500	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.27	3.510	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.28	3.520	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.29	3.530	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.30	3.540	ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	0,00	24.281,20	24.281,20	0,00
4.2.01.01.31	4.200	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.32	4.210	SALÁRIO FAMILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.33	4.240	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.34	3.430	ESTAGIÁRIOS	0,00	185.611,53	185.611,53	0,00
4.2.01.01.35	4.510	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	321.220,21	321.220,21	0,00
4.2.01.02	3.550	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	398.914,71	398.914,71	0,00
4.2.01.02.01	3.570	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.02	3.560	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	398.914,71	398.914,71	0,00
4.2.01.03	3.580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.225.014,45	10.225.014,45	0,00
4.2.01.03.01	3.590	ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	7.058,83	7.058,83	0,00
4.2.01.03.02	3.600	TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	651,85	651,85	0,00
4.2.01.03.03	3.610	ALUGUEIS	0,00	325.627,81	325.627,81	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	15,23	15,23	0,00
4.2.01.03.06	3.640	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	46.752,06	46.752,06	0,00
4.2.01.03.07	3.650	DESPESAS COM TÁXI	0,00	169.026,21	169.026,21	0,00
4.2.01.03.08	3.660	ASSINATURA DE JORNais E REVISTAS	0,00	364,20	364,20	0,00
4.2.01.03.09	3.670	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	17.372,00	17.372,00	0,00
4.2.01.03.10	3.680	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.193,70	1.193,70	0,00
4.2.01.03.11	3.690	ÁGUA E ESGOTO	0,00	760.163,16	760.163,16	0,00
4.2.01.03.12	3.700	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.747.887,99	1.747.887,99	0,00
4.2.01.03.13	3.710	TELEFONE/INTERNET	0,00	203.984,46	203.984,46	0,00
4.2.01.03.14	3.720	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	92.790,14	92.790,14	0,00

Balancete por Período

Livro: 5

31

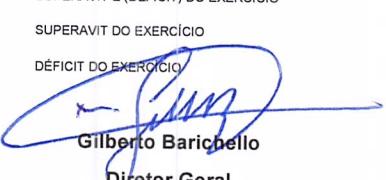
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0001 HMGV - FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

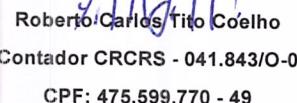
CNPJ: 13.183.513/0001-27

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.15	3.730	GÁS LIQUEFEITO	0,00	8.414,64	8.414,64	0,00
4.2.01.03.16	3.740	SEGUROS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.17	3.750	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.397.659,08	1.397.659,08	0,00
4.2.01.03.20	3.780	AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	14.578,92	14.578,92	0,00
4.2.01.03.21	3.790	DESPESAS COM FRETES	0,00	1.664,81	1.664,81	0,00
4.2.01.03.22	3.800	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	215.951,31	215.951,31	0,00
4.2.01.03.23	3.810	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	108.165,80	108.165,80	0,00
4.2.01.03.24	3.820	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	60.862,67	60.862,67	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	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.30	3.835	DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.31	3.836	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.32	3.837	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	179,47	179,47	0,00
4.2.01.03.33	3.838	DESPESAS COM OUTROS BENS E MATERIAIS	0,00	2.410,00	2.410,00	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	3.272.851,27	3.272.851,27	0,00
4.2.01.03.37	4.880	PERDAS NO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.38	5.210	DESPESA COM PRECATORIOS	0,00	1.769.388,84	1.769.388,84	0,00
4.2.01.04	3.880	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	595.175,39	595.175,39	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	293,30	293,30	0,00
4.2.01.04.03	3.910	JUROS DE MORA - TRIBUTOS	0,00	235.764,02	235.764,02	0,00
4.2.01.04.04	3.920	JUROS PASSIVOS	0,00	140.756,91	140.756,91	0,00
4.2.01.04.05	3.930	MULTA DE MORA - TRIBUTOS	0,00	114.422,26	114.422,26	0,00
4.2.01.04.06	3.940	MULTAS PASSIVAS	0,00	68.218,34	68.218,34	0,00
4.2.01.04.07	3.950	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,20	0,20	0,00
4.2.01.04.08	3.960	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	35.688,11	35.688,11	0,00
4.2.01.04.09	3.970	MULTA S/IMPOSTOS RETIDOS	0,00	32,25	32,25	0,00
4.2.01.05	3.840	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	269,62	269,62	0,00
4.2.01.05.01	3.850	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.02	3.860	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.03	3.870	IOF	0,00	269,62	269,62	0,00
4.2.01.06	3.980	PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS	0,00	6.957.787,81	6.957.787,81	0,00
4.2.01.06.01	3.990	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	4.011.859,74	4.011.859,74	0,00
4.2.01.06.02	4.000	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	0,00	2.945.928,07	2.945.928,07	0,00
4.2.01.06.03	4.010	PERDAS COM CRÉDITO E RECIBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4.650	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.921.468,43	2.921.468,43	0,00
4.3.01	4.660	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.921.468,43	2.921.468,43	0,00
4.3.01.01	4.670	SUPERAVIT E (Déficit) DO EXERCÍCIO	0,00	2.921.468,43	2.921.468,43	0,00
4.3.01.01.01	4.680	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.921.468,43	2.921.468,43	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
 Contador CRCRS - 041.843/O-0
 CPF: 475.599.770 - 49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Numero: 0005 Folha: 0032

Contém este conjunto de folhas soltas 32 folhas numeradas do No. 1 a 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis da Instituição abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: FUNDAÇÃO DE 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

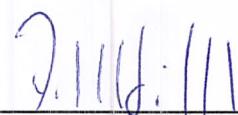
Inscrição no CNPJ: 13.183.513/0001-27

Inscrição Municipal ...: 23788

Sapucaia do Sul, 24 de junho de 2020.



Gilberto Barichello
Diretor Geral
CPF: 521.012.829-68



Roberto Carlos Tito Coelho
Contador CRCRS - 041.843/O-0
CPF: 475.599.770 - 49