

Balancete por Período

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 1

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	2.230	RECEITAS	96.078.510,18C	690.605,41	19.152.992,35	114.540.897,12C
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	95.863.135,86C	690.605,41	19.079.862,48	114.252.392,93C
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	95.863.135,86C	690.605,41	19.079.862,48	114.252.392,93C
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	99.313.993,66C	0,00	19.079.862,48	118.393.856,14C
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	11.521.091,33C	0,00	10.303.279,59	21.824.370,92C
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 TRAMANDAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.04	2.300	CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV	87.792.902,33C	0,00	8.776.582,89	96.569.485,22C
3.1.01.01.05	2.310	CONTRATO DE GESTÃO / FMS UCE SAPUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.06	2.320	GESTÃO / FMS LAJEADO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.11	4.540	RATEIO ADMINISTRATIVO / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.12	5.010	GESTÃO/FMS UPA SAPUCAIA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.13	5.020	GESTÃO/FMS SAMU SAPUCAIA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.14	5.810	SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	2.360	(-) DEVOLUÇÕES E PERDAS COM CREDITOS	3.450.857,80D	690.605,41	0,00	4.141.463,21D
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 TRAMANDAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.04	4.910	(-) CONTRATO DE GESTÃO/FMS FHGV	3.450.857,80D	690.605,41	0,00	4.141.463,21D
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	0,00	0,00	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	19.428,57C	0,00	3.420,00	22.848,57C
3.2.01	4.430	RECEITA NÃO OPERACIONAL	19.428,57C	0,00	3.420,00	22.848,57C
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	3.420,00	3.420,00C
3.2.01.02.01	2.520	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
3.2.01.03	2.530	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.03.01	2.540	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.04	2.480	RECEITAS COM ALIENAÇÃO BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.04.01	2.490	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.04.02	2.500	VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.05	4.620	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.428,57C	0,00	0,00	19.428,57C
3.2.01.05.01	4.640	RECEITA COM NF GAUCHA	19.428,57C	0,00	0,00	19.428,57C
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	195.945,75C	0,00	69.709,87	265.655,62C
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	195.945,75C	0,00	69.709,87	265.655,62C
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	195.945,75C	0,00	69.709,87	265.655,62C
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.455,00C	0,00	69.709,86	257.164,86C
3.3.01.01.02	2.430	DESCONTOS OBTIDOS	8.490,75C	0,00	0,01	8.490,76C
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

Balancete por Período
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro: 1

Página: 2

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0001 FHGV - MATRIZ

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-------	------	----------------	--------	---------	-------------