

# Balancete por Período

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	114.540.897,12C	694.215,37	13.382.056,65	127.228.738,40C
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	114.252.392,93C	694.215,37	13.246.346,40	126.804.523,96C
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	114.252.392,93C	694.215,37	13.246.346,40	126.804.523,96C
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	118.393.856,14C	0,00	13.246.346,40	131.640.202,54C
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	21.824.370,92C	0,00	4.469.763,51	26.294.134,43C
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	96.569.485,22C	0,00	8.776.582,89	105.346.068,11C
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	4.141.463,21D	694.215,37	0,00	4.835.678,58D
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	4.141.463,21D	694.215,37	0,00	4.835.678,58D
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	22.848,57C	0,00	7.270,47	30.119,04C
3.2.01	4.430	RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.848,57C	0,00	7.270,47	30.119,04C
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	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
3.2.01.02.01	2.520	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.420,00C	0,00	0,00	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	7.270,47	26.699,04C
3.2.01.05.01	4.640	RECEITA COM NF GAUCHA	19.428,57C	0,00	7.270,47	26.699,04C
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	265.655,62C	0,00	128.439,78	394.095,40C
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	265.655,62C	0,00	128.439,78	394.095,40C
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	265.655,62C	0,00	128.439,78	394.095,40C
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.164,86C	0,00	125.603,55	382.768,41C
3.3.01.01.02	2.430	DESCONTOS OBTIDOS	8.490,76C	0,00	2.836,23	11.326,99C
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: 01/12/2022 a 31/12/2022**

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
---------------	-------	------	----------------	--------	---------	-------------