

# Balancete por Período

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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   | 0,00           | 0,00   | 7.933.864,08 | 7.933.864,08C |
| 3.1           | 2.240 | RECEITA OPERACIONAL  | 0,00           | 0,00   | 7.812.192,53 | 7.812.192,53C |
| 3.1.01        | 2.250 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                | 0,00           | 0,00   | 7.812.192,53 | 7.812.192,53C |
| 3.1.01.01     | 2.260 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL                                  | 0,00           | 0,00   | 7.812.192,53 | 7.812.192,53C |
| 3.1.01.01.01  | 2.270 | OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 0,00   | 33.275,40    | 33.275,40C    |
| 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                              | 0,00           | 0,00   | 7.778.917,13 | 7.778.917,13C |
| 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                       | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.01.02.01  | 2.370 | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.01.02.02  | 4.890 | (-) 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                            | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 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           | 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                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.2.01        | 4.430 | RECEITA NÃO OPERACIONAL                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 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           | 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                           | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.2.01.05.01  | 4.640 | RECEITA COM NF GAUCHA                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 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           | 0,00   | 121.671,55   | 121.671,55C   |
| 3.3.01        | 4.410 | OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 0,00   | 121.671,55   | 121.671,55C   |
| 3.3.01.01     | 2.410 | RECEITAS FINANCEIRAS                                       | 0,00           | 0,00   | 121.671,55   | 121.671,55C   |
| 3.3.01.01.01  | 2.420 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 0,00           | 0,00   | 91.273,18    | 91.273,18C    |
| 3.3.01.01.02  | 2.430 | DESCONTOS OBTIDOS  | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.01.01.03  | 2.440 | JUROS ATIVOS   | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.01.01.04  | 2.450 | MULTAS ATIVAS  | 0,00           | 0,00   | 30.398,37    | 30.398,37C    |

**Balancete por Período**  
**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

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 |
|---------------|-------|------|----------------|--------|---------|-------------|
|---------------|-------|------|----------------|--------|---------|-------------|