Balancete por Período

Livro: 1 **Página: 1**

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	2.230	RECEITAS	29.881.171,63C	0,00	5.126.313,19	35.007.484,82C
3.1	2.240	RECEITA OPERACIONAL	29.219.065,57C	0,00	5.021.785,65	34.240.851,22C
3.1.01	2.250	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	29.219.065,57C	0,00	5.021.785,65	34.240.851,22C
3.1.01.01	2.260	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	29.246.955,40C	0,00	5.021.785,65	34.268.741,05C
3.1.01.01.01	2.270	OUTRAS RECEITAS	4.146.919,15C	0,00	1.778,40	4.148.697,55C
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	25.100.036,25C	0,00	5.020.007,25	30.120.043,50C
3.1.01.01.04	2.300	CONTRATO DE GESTÃO / FMS FHGV	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(-) CONTRATRO 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	27.889,83D	0,00	0,00	27.889,83D
3.1.01.03.01	2.390	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	27.889,83D	0,00	0,00	27.889,83D
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	662.106,06C	0,00	104.527,54	766.633,60C
3.3.01	4.410	OUTRAS RECEITAS	662.106,06C	0,00	104.527,54	766.633,60C
3.3.01.01	2.410	RECEITAS FINANCEIRAS	662.106,06C	0,00	104.527,54	766.633,60C
3.3.01.01.01	2.420	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659.369,26C	0,00	104.478,14	763.847,40C
3.3.01.01.02	2.430	DESCONTOS OBTIDOS	2.736,80C	0,00	49,40	2.786,20C
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL

0011 Tramandaí - Hospital de Traman

CNPJ: 13.183.513/0002-08

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual