

## BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 100

EMPRESA: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

Código	Nome	2021	2020
19	ATIVO	699.060,22	305.539,98
27	CIRCULANTE	271.582,35	5.249,82
35	DISPONIVEL	268.582,35	5.249,82
43	BENS NUMERARIOS	268.582,35	5.249,82
51	CAIXA	951,26	193,83
66	Caixa - SAUDE	951,26	193,83
150	BANCO CONTA MOVIMENTO	267.631,09	5.055,99
167	BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE	267.631,09	5.055,99
170	Banco do Brasil cta: 05.283-3	1.846,76	4,60
172	Banco do Brasil cta: 06.453-X	245.960,49	0,00
197	Banco do Brasil cta:208.003-6	2.190,07	2.267,76
287	Banco do Brasil Bloqueio Judicial - Bacen	17.633,77	2.783,63
1005	ESTOQUES	3.000,00	0,00
1006	ALMOXARIFADO	3.000,00	0,00
1030	MATERIAL DE CONSUMO - SAUDE	3.000,00	0,00
6063	Mercadorias Apreendidas pela Receita Federal	3.000,00	0,00
1300	NÃO CIRCULANTE	306.615,57	278.372,86
1450	IMOBILIZADO	306.615,57	278.372,86
1451	BENS IMOVEIS E MOVEIS	306.615,57	278.372,86
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.	728.473,96	671.994,94
1597	Terrenos	2.350,00	2.350,00
1600	Edificações/Instalações	328.215,53	328.215,53
1619	Móveis e Utensílios	221.406,61	221.406,61
1627	Computadores e Periféricos	23.224,00	7.624,00
1620	Máquinas e Equipamentos	153.277,82	112.398,80
1650	DEPRECIAÇÕES - SAUDE	(421.858,39)	(393.622,08)
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instalações	(130.567,05)	(125.488,29)
1686	(-)Depr.Acum.Móveis/Utensilios	(180.734,60)	(180.532,13)
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Periféricos	(5.709,80)	(5.509,96)
1680	(-)Depr.Acum.Máqu./Equipamentos	(104.846,94)	(82.091,70)
5020	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.862,30	21.917,30
5021	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.862,30	21.917,30
5022	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS-SAUDE	120.862,30	21.917,30
5023	Bens Recebidos em Comodato	120.862,30	21.917,30
2100	PASSIVO	699.060,22	305.539,98
2101	CIRCULANTE	431.452,71	374.917,60
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	243.141,37	168.888,02
2103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	239.493,47	164.739,90
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - SAUDE	67.366,47	0,00
2178	Salários a Pagar	67.366,47	0,00
2356	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - SAUDE	84.049,17	55.889,37
2364	INSS a Pagar	21.602,20	0,00
2372	FGTS a Pagar	59.386,16	55.889,37
2380	PIS s/Folha a Pagar	758,69	0,00
2399	IRRF s/Folha a Pagar	2.302,12	0,00
2534	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE	88.077,83	108.850,53
2569	Provisão Férias	80.313,16	99.642,79
2578	Provisão Férias - FGTS	6.757,85	7.971,16
2577	Provisão Férias - INSS	258,05	240,15
2540	Provisão PIS s/ Folha	748,77	996,43
2631	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.647,90	4.148,12
2712	RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE	3.647,90	4.148,12
2739	INSS Retido PJ a Recolher	2.907,40	2.907,40
2755	IRRF Retido PJ a Recolher	0,00	245,70
2771	ISS Retido PJ a Recolher	740,50	233,35
2780	Cofins/PIS/CSLL PJ a Recolher	0,00	761,67
2976	FORNECEDORES	102.914,70	56.083,54
2977	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	102.914,70	56.083,54
2984	FORNECEDORES DE MATERIAIS	88.849,70	56.083,54
2996	Fornecedor Material - Saude	88.849,70	56.083,54
2997	Maquipel Higiene Limpeza Lt.	3.315,20	3.315,20
3011	MCW Prod.Medic.Hospitalares Lt.	15.539,50	15.539,50
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.	17.555,09	0,00
4936	Prohospital Sul Com.Mat.Med.e Odont.Ltda	452,00	0,00
3001	Oximig Com.Gases Lt.	271,00	0,00
5047	Noeli Vieira Distrib.de Soros	11.177,54	11.177,54

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Folha: 101

EMPRESA: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
4899	Medprox Distribuidora de Medicamentos Lt	17.339,38	26.051,30
5012	Supermercado DB Ltda	185,47	0,00
5016	Riomed Distribuição Ltda	2.134,20	0,00
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.	3.300,53	0,00
6071	Ponto Com Informatica	15.040,00	0,00
6084	Com. de Prod. Fticos Block Ltda	88,84	0,00
6085	Auto Posto Waleagro Ltda	2.275,95	0,00
6086	Dgfox Paper Industria de Papel Ltda	175,00	0,00
3020	<b>FORNECEDOR DE SERVIÇOS</b>	<b>14.065,00</b>	<b>0,00</b>
3042	<b>Fornecedor Serviços - Saude</b>	<b>14.065,00</b>	<b>0,00</b>
6074	Adriano Carlos Ribeiro ME	14.000,00	0,00
6083	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Medicos Hosp. Ltda	65,00	0,00
3069	<b>PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,08</b>
3070	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,08</b>
3085	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,08</b>
3107	Parc.Fed.Processo - Saude	0,00	64.914,08
3200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>85.396,64</b>	<b>85.031,96</b>
3201	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>85.396,64</b>	<b>85.031,96</b>
3220	<b>CONTAS DE CONSUMO - SAUDE</b>	<b>83.365,60</b>	<b>83.000,92</b>
3239	Agua / Esgoto a Pagar	81.338,46	81.338,46
3247	Energia Elétrica a Pagar	1.662,46	1.662,46
3255	Telefone a Pagar	364,68	0,00
3310	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - SAUDE</b>	<b>2.031,04</b>	<b>2.031,04</b>
3333	Taxas/Multas Assoc. Classe	2.031,04	2.031,04
3450	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.115.919,97</b>	<b>1.066.086,30</b>
3451	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.115.919,97</b>	<b>1.066.086,30</b>
3550	<b>DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN</b>	<b>1.115.919,97</b>	<b>1.066.086,30</b>
3551	<b>DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN - SAUDE</b>	<b>1.115.919,97</b>	<b>1.066.086,30</b>
3552	Inscrições Previdenciaria - PGFN	1.115.919,97	1.066.086,30
3600	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(969.174,76)</b>	<b>(1.157.381,22)</b>
3601	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>405.248,82</b>	<b>405.248,82</b>
3605	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>405.248,82</b>	<b>405.248,82</b>
3606	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>405.248,82</b>	<b>405.248,82</b>
3611	Fundo Patrimonial - Saude	405.248,82	405.248,82
3650	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(1.374.423,58)</b>	<b>(1.562.630,04)</b>
3651	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(1.374.423,58)</b>	<b>(1.562.630,04)</b>
3660	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - SAUDE</b>	<b>(1.374.423,58)</b>	<b>(1.562.630,04)</b>
3665	(-)Deficit Acumulado	(1.374.423,58)	(1.562.630,04)
6010	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>120.862,30</b>	<b>21.917,30</b>
6011	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO</b>	<b>120.862,30</b>	<b>21.917,30</b>
6012	<b>OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS - SAUDE</b>	<b>120.862,30</b>	<b>21.917,30</b>
6013	Bens em Comodato a Devolver	120.862,30	21.917,30

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
26AD982A3C7B94E99872F949633D1181

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
Contador  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Folha: 102

EMPRESA: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

Nome	2021	2020
<b>RECEITAS</b>	<b>2.809.265,92</b>	<b>2.709.640,66</b>
<b>RECEITAS OPERAC.- SAUDE</b>	<b>2.809.265,92</b>	<b>2.709.640,66</b>
Projetos/Programas	38.379,02	0,00
Secretaria Estadual	23.907,84	0,00
Secretaria Municipal	2.631.523,74	1.997.913,32
Convênios	1.117,50	376,10
Contribuições	683,13	0,00
Doações P.Física	10.369,43	32.037,74
Serviços Prestados	58.405,82	0,00
Outras Receitas	113,14	0,00
Doações P.Jurídica	5.201,00	10.400,00
Receitas Benefícios Fiscais	0,00	643.428,50
Convenio Celesc Distribuição SA	27.065,30	25.485,00
Receitas Merc.Apreend.PM Ambiental	12.500,00	0,00
<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>2.621.059,46</b>	<b>2.850.220,46</b>
<b>SAUDE</b>	<b>2.621.059,46</b>	<b>2.850.220,46</b>
Despesas c/ Pessoal	1.466.161,95	968.592,37
Despesas Expediente	299.885,82	143.083,95
Despesas c/ Manutenção	66.731,68	1.860,00
Despesas c/Serviços Terceiros	1.059.363,32	1.092.913,96
Despesas com Variações	(316.022,04)	(208.382,37)
Outras Despesas	44.938,73	852.152,55
<b>RESULTADO DE SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>188.206,46</b>	<b>(140.579,80)</b>

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
26AD982A3C7B94E99872F949633D1181

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
Contador  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/O3

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Folha: 103

EMPRESA: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

Nome	2021	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1.157.381,22)	(1.016.801,42)
RESERVA PATRIMONIAL	188.206,46	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	188.206,46	0,00
Superavit do Exercício - Saúde	188.206,46	0,00
COMPENSAÇÃO DE DEFICIT	0,00	(140.579,80)
COMPENSAÇÃO DE DEFICIT	0,00	(140.579,80)
Deficit do Exercício - Saúde	0,00	(140.579,80)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	(969.174,76)	(1.157.381,22)

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
26AD982A3C7B94E99872F949633D1181

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
Contador  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/O3

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Folha: 104

EMPRESA: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

Nome	2021	2020
<b>LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>274.654,88</b>	<b>(281.159,60)</b>
Entidades Municipais	2.631.523,74	1.997.913,32
Entidades Estaduais	23.907,84	0,00
Receitas Prestacionais	28.865,93	25.861,10
Doações P.Físicas	10.369,43	32.037,74
Doações P.Jurídicas	5.201,00	10.400,00
Rendimentos Financeiros	113,14	0,00
Receita c/ Gratuidades	316.022,04	208.382,37
Outros	58.405,82	643.428,50
(-)Salários e Encargos Sociais com Pessoal	1.466.161,95	968.592,37
(-)Contribuições Sociais,Impostos e Taxas	44.938,73	852.152,55
(-)Manutenção de Equipamentos e Instalações	66.731,68	1.860,00
(-)Outros Pagamentos	299.885,82	143.083,95
(-)Despesas c/Serviços Terceiros	1.059.363,32	1.092.913,96
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	137.327,44	(140.579,80)
<b>Aumento (Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>137.327,44</b>	<b>(140.579,80)</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>5.249,82</b>	<b>3.004,13</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>268.582,35</b>	<b>5.249,82</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>263.332,53</b>	<b>2.245,69</b>

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03':00'  
26AD982A3C7B94E99872F949633D1181

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
Contador  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03':00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

Nota N. 1 - A Fundação Hospitalar Alex Krieser, inscrita no CNPJ: 83.006.650/0001-71, com sede a Rua Arno Will, 385, Bairro São João, Agrolândia, Santa Catarina, é uma Fundação Privada, sem fins lucrativos, instituída por escritura pública, lavrada no Cartório de Ofícios de Notas de Agrolândia - Santa Catarina de 25 de Outubro de 1974.

Nota N. 2 - A Fundação Hospitalar Alex Krieser tem como finalidade, criação e manutenção de unidades hospitalares, médicas e ambulatoriais destinadas a atender a comunidade de Agrolândia e as demais pessoas que delas necessitarem; realização de medicina preventiva; desenvolvimento de campanhas através de palestras visando a educação da comunidade; elevação do padrão de saúde da comunidade mediante cooperação de entidades públicas e privadas destinadas aos mesmos propósitos.

Nota N. 3 - O Presidente da Fundação Hospitalar Alex Krieser optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional. Assim, o presidente, declara que tomou ciência do conteúdo do contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da fundação em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pelo Presidente, respondendo este, pela veracidade, integralidade e procedência.

Nota N. 4 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e consoante as práticas contábeis da Resolução CFC Nº 1.409/2012 no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do artigo 6º do Decreto Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/10, com a Interpretação da NBC ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.

Nota N. 5 - Todos os direitos classificados como Ativo Circulante, são esperados para que sejam realizados no decurso normal do ciclo operacional da Fundação, ou seja, mantidos essencialmente com o propósito de negociação.

Nota N. 6 - Os Ativos Imobilizados - Sem Restrições estão apresentados pelo custo de aquisição, consolidando até 31/12/2021 o saldo de R\$ 728.473,96, assim especificados:

- Computadores e Periféricos: saldo inicial de R\$ 7.624,00; sendo adquirido 01 Computador Core I3 no valor de R\$ 9.800,00 conforme Nota Fiscal 003174 - Ponto Com Informática Ltda; 01 Impressora Multifuncional Epson no valor de R\$ 1.900,00 conforme Nota Fiscal 3152 - Ponto Com Informática Ltda e 01 Notebook Lenovo no valor de R\$ 3.900,00 conforme Nota Fiscal 3152 - Ponto Com Informática Ltda. Somando o valor total de R\$ 23.224,00 - com depreciação anual de R\$ 199,84;

- Edificações/Instalações: saldo inicial de R\$ 328.215,53; sem aquisições no exercício; com depreciação anual de R\$ 5.078,76;

- Máquinas e Equipamentos: saldo inicial de R\$ 112.398,80; sendo adquirido 01 Celular Motorola XT2053 no valor de R\$ 925,00 conforme Nota Fiscal 3150 - Ponto Com Informática Ltda; 01 Celular Motorola XT2128 no valor de R\$ 1.575,00 conforme Nota Fiscal 3153 - Ponto Com Informática Ltda, 01 Ventilador Artificial Eletrônico no valor de R\$ 38.379,02 - Doação Programa de Saúde Covid-19 através do Ministério da Saúde somando um valor total de R\$ 153.277,82, com depreciação total anual de R\$ 22.755,24;

- Móveis e Utensílios: saldo inicial de R\$ 221.406,61; sem aquisições no exercício: com depreciação total anual de R\$ 202,47;

- Terrenos: saldo inicial de R\$ 2.350,00, por possuírem vida útil indefinida não são depreciados.

Nota N. 7 - As obrigações devem ser classificadas como Passivo Circulante, quando se espera que sejam liquidadas durante o ciclo operacional normal da Fundação, estando representadas em valores de Reais, existentes até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota N. 8 - No mês de Agosto/2021 tivemos em nossas contas bancárias 04 Bloqueios Judiciais (Bacen Jud.) referente à uma ação de cobrança da empresa MCW Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no valor de R\$ 14.850,14 o qual ainda se encontra bloqueado, somando a valores já bloqueados no ano anterior referente outra ação do CRF - Conselho Regional de Farmácia, chegamos num total bloqueado de R\$ 17.633,77.

**Nota N. 9 - Parcelamento Federal (FGTS):**

Parcelamento FGTS - Parcelamento nº 2008000453 parcelado em 160 parcelas na data de 03/03/2008, ref. competências 11/2000 a 12/2004.

**Nota N. 10 - Parcelamento Federal (INSS):**

Parcelamento INSS - Parcelamento nº 637299590 e Parcelamento nº 637631722, foram reincididos por falta de pagamentos e com isso foi ingressado junto a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

**Nota N. 11 - Parcelamento Previdenciário-PGFN (Procuradoria):**

O Parcelamento referente ao processo nº 07.17.20210.5519.134-5, nº de referência 003.617.019, parcelado em 60 meses foi rescindido por falta de pagamento, e acrescido dos valores referente as dívidas da Receita Federal cadastradas na Procuradoria, no final do exercício nosso saldo devedor é de R\$ 1.115.919,97 sem acréscimos.

**Nota N. 12 - Débito com Fornecedores:**

Celesc - Em 31/12/2021 temos um saldo devedor com a Celesc no valor de R\$ 1.662,46.

Casan - Em 31/12/2021 com a falta de pagamento das faturas mensais totalizamos um saldo devedor no valor de R\$ 81.338,46;

Fornecedores de Material - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2021 com nossos fornecedores de Materiais no valor total de R\$ 88.849,70, assim discriminados:

- Maquipel Higiene e Limpeza Ltda no valor de R\$ 3.315,20;
- MCW Produtos Médicos Hospitalares Ltda no valor de R\$ 15.539,50;
- Noeli Vieira Distribuidora de Soros no valor de R\$ 11.177,54;
- Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda no valor de R\$ 17.339,38;
- Altermed Mat. Med. Hospitalar Ltda no valor de R\$ 17.555,09;
- Phohospital Sul Com. Mat. Med. Odont.. Ltda no valor de R\$ 452,00;
- Oximig Com. Gases Ltda no valor de R\$ 271,00;
- Supermercado DB Ltda no valor de R\$ 185,47;
- Riomed Distribuição Ltda no valor de R\$ 2.134,20;
- Medilar Imp. Distr. Medic. Hospitalar Ltda no valor de R\$ 3.300,53;
- Ponto Com Informática Ltda no valor de R\$ 15.040,00;
- Com. De Prod. Fticos Block Ltda no valor de R\$ 88,84;
- Auto Posto Waleagro Ltda no valor de R\$ 2.275,95;
- Dgfox Paper Industria de Papel Ltda no valor de R\$ 175,00

Fornecedores de Serviços - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2021 com nossos fornecedores de Serviços no valor total de R\$ 14.065,00, assim discriminados:

- Adriano Carlos Ribeiro ME no valor de R\$ 14.000,00
- Dpmed Assist. e Com. De Equip. Médicos Hosp. Ltda no valor de R\$ 65,00

**Nota N. 13 - Em 19/11/2021 devolvemos os seguintes itens que tínhamos em comodato: 04 cilindros de Oxigênio Med.8M3, conforme a Nota Fiscal Nº 005.989 - Oximig Comercio de Gases Ltda;**

**Em 15/01/2021 - Recebemos em Comodato através da Prefeitura Municipal de Agrolândia conforme Termo de Cooperação 001/2021 um Veiculo Marca Renault Master Reves A, ano 2018/2019 cor Branca com Placas QJV 1131 com termino do contrato em 31/12/2024. Mantendo um total de Bens em comodato no final do período no valor de R\$ 120.862,30.**

**Nota N. 14 - Conforme temos o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) pela prestação de serviços na área de Saúde, o valor de isenção usufruída no período de 2021 - relativa à cota Patronal INSS (R\$ 198.315,89) + RAT (R\$ 60.194,53) + Terceiros (R\$ 57.511,62) perfazendo um total no exercício (R\$ 316.022,04) e assim demonstrado:**

**Competência / Base de Cálculo INSS / Valor de Isenção**

Janeiro	56.678,26	18.025,21
Fevereiro	64.885,36	20.555,46
Março	74.076,72	23.569,59
Abril	83.451,95	26.647,92
Maiο	79.126,41	25.239,97
Junho	76.035,19	24.275,09
Julho	75.158,48	23.910,34
Agosto	77.363,52	24.674,55
Setembro	81.796,54	26.154,88
Outubro	87.575,97	27.976,51
Novembro	98.587,29	31.511,39
Dezembro	79.321,40	25.298,00
13º Salário	57.522,41	18.183,13

As isenções tributárias obtidas, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, pagamento de funcionários, etc.

Nota N. 15- Os registros contábeis foram realizados de forma segregada na Saúde.

Nota N. 16 - No Patrimônio Social o superavit apresentado foi de R\$ 188.206,46, sendo que representa a diferença na apuração entre Receitas e Despesas Operacionais do exercício.

Nota N. 17 - As Receitas Operacionais foram apropriadas pelo regime de competência no atual exercício da Fundação, sendo comprovadas conforme documentação hábil, perfazendo o valor total de R\$ 2.809.265,92, sendo oriundas de:

- Projetos/Programas no valor de R\$ 38.379,02
- Convênios Celesc no valor R\$ 27.065,30;
- Convênios Municipais (P.M. Agrolândia - P.M. Atalanta) no valor R\$ 2.631.523,74;
- Convênios Estaduais no valor de R\$ 23.907,84
- Receitas com Doação/Contribuições no valor R\$ 16.253,56.
- Trabalho Voluntario (Apenados) no valor R\$ 1.117,50
- Receitas Prestacionais no valor de R\$ 58.405,82
- Receitas com Descontos Obtidos no valor de R\$ 113,14
- Receitas Merc. Apreendidas P.M. Ambiental no valor de R\$ 12.500,00

Nota N. 18 - O trabalho voluntário foi reconhecido como Receita no resultado através do valor justo como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, conforme descrito na resolução CFC 1409/2012.

O trabalho voluntário foi prejudicado e depois suspenso por conta do risco de contaminação do Corona vírus (COVID-19).

Nota N. 19 - Em 13/01/2021 tivemos através da Policia Ambiental de Santa Catarina uma doação de Madeiras de Lei, sendo: 24.176,72 M3 de Madeira Nativa Serrada (cedro,canela, peroba, araucária e garuva) conforme termo de apreensão e deposito nº 36352-A, avaliada em R\$ 12.500,00, a mesma foi vendida e recebido a importância de R\$ 9.500,00 em 2021, ficando um saldo á receber para o próximo exercício de R\$ 3.000,00

Nota N. 20- As Despesas Operacionais foram apropriadas pelo regime de competência no exercício da Fundação, sendo comprovadas conforme documentação hábil, no valor total de R\$ 2.621.059,46, sendo oriundas de:

- Desp. com Pessoal no valor de R\$ 1.466.161,95;
- Expediente no valor de R\$ 299.885,82;
- Manutenção no valor de R\$ 66.731,68;
- Serviços c/Terceiros no valor de R\$ 1.059.363,32;
- Outras Despesas (Depreciação/Tarifas/Juros/Multa/Taxas) no valor de R\$ 44.938,73;

Nota N. 21 - Todos os recursos da Fundação foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota N. 22 - Na data de 23/11/2021 foi protocolado o requerimento referente a renovação do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde através do número: 25000.171243/2021-95 junto ao Ministério da Saúde.



Nota N. 23 - Em 2021 Ajuizamos uma ação, sob o rito comum, contra a União - Fazenda Nacional, requerendo o reconhecimento de imunidade fiscal, bem como a anulação dos débitos acobertados pela imunidade, bem assim a declaração do direito à restituição dos créditos advindos do pagamento dos valores pagos indevidamente, sendo que somos uma Entidade Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos, já portadora do certificado de entidade beneficente (CEBAS), requerido em Maio 2015 e concedido em Novembro 2018. Alega que a imunidade tributária deve retroagir desde o dia 1º de janeiro do ano anterior ao pedido administrativo, conforme corrente adotada pelo TRF4.

Nota N. 24 - Em 15/07/2021 registramos um Boletim de Ocorrência - B. O, junto a Delegacia de Polícia Civil de Agrolândia através do registro 0543272/2021 - BO-00615.2021.0006921 para comunicar a perda/extravio dos documentos fiscais e contábeis referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2020 (responsável pelo serviço de limpeza da Fundação, descartou em lixo comum sem autorização da administração os documentos que se encontravam em sete caixas lacradas para arquivo morto)

Nota N. 25 - Devido ao superavit de R\$ 188.206,46 apresentado no exercício de 2021, o total do Patrimônio Social da Fundação ficou em (R\$ 969.174,76);

Era o que tínhamos a informar e esclarecer das Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

Agrolândia SC, 31 de Dezembro de 2021.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE

EMPRESA: 65 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Folha: 109

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

**Andreia Luciane Coelho Ern**  
**CRC/SC-019.885/O-3**  
**Rua Bruno Prochnow, 150, Centro,**  
**Agrolândia - Santa Catarina - 88420-000**

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **Fundação Hospitalar Alex Krieser**, CNPJ 83.006.650/0001-71, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Santa Catarina Informática Ltda., são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Código	Nome
19	ATIVO
27	CIRCULANTE
35	DISPONIVEL
43	BENS NUMERARIOS
51	CAIXA
66	Caixa - SAUDE
150	BANCO CONTA MOVIMENTO
151	BANCO CONTA MOVIMENTO - ASSIST.SOCIAL
167	BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE
170	Banco do Brasil cta: 05.283-3
172	Banco do Brasil cta: 06.453-X
197	Banco do Brasil cta:208.003-6
168	Banco do Brasil cta: 12.039-1
287	Banco do Brasil Bloqueio Judicial - Bacen
175	BANCO CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO
250	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO
350	BANCO CONTA POUPANÇA
351	Bco Brasil C/Poupança - ASSIST.SOCIAL
361	Bco Brasil C/Poupança - SAUDE
371	Bco Brasil C/Poupança - EDUCAÇÃO
550	CRÉDITOS Á RECEBER
555	CRÉDITOS COLABORADORES
560	CRÉDITOS COLABORADORES
561	Colaborador A - ASSIST.SOCIAL
571	Colaborador B - SAUDE
581	Colaborador C - EDUCAÇÃO
551	ENCARGOS A RECUPERAR
552	ENCARGOS A RECUPERAR - ASSIST.SOCIAL
557	ENCARGOS A RECUPERAR - SAUDE
588	ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR - EDUCAÇÃO
750	CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS
760	ADIANTAMENTOS - ASSIST.SOCIAL
860	ADIANTAMENTOS - SAUDE
876	Adiant.Férias
884	Adiant.13.Salário
960	ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO
1005	ESTOQUES
1006	ALMOXARIFADO
1010	MATERIAL DE CONSUMO - ASSIST.SOCIAL
1030	MATERIAL DE CONSUMO - SAUDE
6063	Mercadorias Apreendidas pela Receita Federal
1060	MATERIAL DE CONSUMO - EDUCAÇÃO
1100	DESPESAS ANTECIPADAS
1101	DESPESAS PERIODO SEGUINTE
1112	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - ASSIST.SOC
1190	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - SAUDE
1230	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - EDUCAÇÃO
1300	NÃO CIRCULANTE
1301	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1302	CREDITOS A LONGO PRAZO
1303	CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO
1340	DEPOSITOS JUDICIAIS
1390	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE
1400	INVESTIMENTOS
1450	IMOBILIZADO
1451	BENS IMOVEIS E MOVEIS
1465	BENS ATIVO FIXO-ASSIST.SOCIAL-SEM RESTR.
1474	BENS ATIVO FIXO-ASSIST.SOCIAL-COM RESTR.
1520	DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL-SEM RESTR.
1556	DEPRECIÇÕES - ASSIST.SOCIAL-COM RESTR.
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.
1597	Terrenos
1600	Edificações/Instalações
1619	Móveis e Utensílios
1627	Computadores e Periféricos
1620	Máquinas e Equipamentos
1640	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - COM RESTR.
1650	DEPRECIÇÕES - SAUDE
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instalações
1686	(-)Depr.Acum.Móveis/Utensílios

Código	Nome
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Periféricos
1680	(-)Depr.Acum.Máqu./Equipamentos
1710	BENS ATIVO FIXO - EDUCAÇÃO - SEM RESTR.
1775	DEPRECIações - EDUCAÇÃO
1830	BENS MOVEIS
1890	BENS INTANGÍVEIS
1902	BENS INTANGÍVEIS
1910	BENS INTANGÍVEIS - ASSIST.SOCIAL
1945	BENS INTANGÍVEIS - SAUDE
5020	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
5021	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
5022	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS-SAUDE
5023	Bens Recebidos em Comodato
5036	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS-ASSIST.
2100	P A S S I V O
2101	CIRCULANTE
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
2103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - ASSIST.SO
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - SAUDE
2178	Salários a Pagar
2186	13.Salário a Pagar
2194	Férias a Pagar
2208	Rescisões Contratuais a Pagar
2180	Acordos Judiciais á Pagar
2224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - EDUCAÇÃO
2280	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - ASSIST.SOCIAL
2356	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - SAUDE
2364	INSS a Pagar
2372	FGTS a Pagar
2380	PIS s/Folha a Pagar
2399	IRRF s/Folha a Pagar
2402	Contr.Sindical a Pagar
2412	GRRF a Pagar
2420	Renúncia Fiscal
2429	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - EDUCAÇÃO
2490	PROVISÕES SOCIAIS - ASSIST.SOCIAL
2534	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE
2542	Provisão 13.Salário
2550	Provisão 13.Salário - INSS
2552	Provisão 13.Salario - FGTS
2569	Provisão Férias
2578	Provisão Férias - FGTS
2577	Provisão Férias - INSS
2540	Provisão PIS s/ Folha
2585	PROVISOES SOCIAIS - EDUCAÇÃO
2631	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2632	RETENÇÕES A RECOLHER - ASSIST.SOCIAL
2712	RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE
2739	INSS Retido PJ a Recolher
2755	IRRF Retido PJ a Recolher
2771	ISS Retido PJ a Recolher
2780	Cofins/PIS/CSLL PJ a Recolher
2798	RETENÇÕES A RECOLHER - EDUCAÇÃO
2880	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR - ASSIST.SOCIAL
2920	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR - SAUDE
2945	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR - EDUCAÇÃO
2976	FORNECEDORES
2977	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS
2984	FORNECEDORES DE MATERIAIS
2992	Fornecedor Material - Assist.Social
2996	Fornecedor Material - Saude
2997	Maquipel Higiene Limpeza Lt.
3010	GTA Gestão Ambiental Lt.
3011	MCW Prod.Medic.Hospitalares Lt.
3024	Cunha Instalações Telefonicas Lt.
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.
3029	Grafica Digital Ind.Com. Lt
4936	Prohospital Sul Com.Mat.Med.e Odont.Ltda

Código	Nome
3001	Oximig Com.Gases Lt.
4961	Laboratório de Anal. Clinicas Lummertz Lt
5047	Noeli Vieira Distrib.de Soros
5051	I. Trapp & Cia Ltda
4899	Medprox Distribuidora de Medicamentos Lt
5012	Supermercado DB Ltda
5015	Marzzani Comercio de Vidros Automotivos L
5016	Riomed Distribuição Ltda
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.
6071	Ponto Com Informatica
6084	Com. de Prod. Fticos Block Ltda
6085	Auto Posto Waleagro Ltda
6086	Dgfox Paper Industria de Papel Ltda
3000	Fornecedor Material - Educação
3020	FORNECEDOR DE SERVIÇOS
3034	Fornecedor Serviços - Assist.Social
3042	Fornecedor Serviços - Saude
6074	Adriano Carlos Ribeiro ME
6083	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Medicos Hosp. Ltda
3050	Fornecedor Serviços - Educação
3069	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO
3070	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS
3085	PARCELAMENTOS FEDERAIS
3107	Parc.Fed.Processo - Saude
3123	PARCELAMENTOS ESTADUAIS
3158	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS
3174	OUTROS PARCELAMENTOS
3200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3201	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3202	CONTAS DE CONSUMO - ASSIST.SOCIAL
3220	CONTAS DE CONSUMO - SAUDE
3239	Agua / Esgoto a Pagar
3247	Energia Elétrica a Pagar
3255	Telefone a Pagar
3263	CONTAS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO
3298	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ASSIST.SOCIAL
3310	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SAUDE
3333	Taxas/Multas Assoc. Classe
3330	OUTRAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO
3350	SEGUROS A PAGAR - ASSIST.SOCIAL
3395	SEGUROS A PAGAR - SAUDE
3433	SEGUROS A PAGAR - EDUCAÇÃO
3450	NÃO CIRCULANTE
3451	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
3468	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO
3470	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - LONGO PRAZO
3500	EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO
3501	EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO - ASSIST.SOCIAL
3550	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN
3551	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN - SAUDE
3552	Inscrições Previdenciaria - PGFN
3600	PATRIMÔNIO SOCIAL
3601	PATRIMÔNIO SOCIAL
3605	FUNDO PATRIMONIAL
3606	FUNDO PATRIMONIAL
3611	Fundo Patrimonial - Saude
3650	SUPERAVIT / DEFICIT
3651	SUPERAVIT / DEFICIT
3652	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - ASSIST.SO
3660	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - SAUDE
3665	(-)Deficit Acumulado
3670	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - EDUCAÇÃO
3680	RESULTADO TRANSF.DO EXERCÍCIO EM CURSO
3681	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO
3682	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO - ASS.SOC.
3690	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO - SAÚDE
3691	Superavit do Exercício

Código	Nome
3692	(-)Deficit do Exercício
3693	Resultados do Exercício
3700	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO
6010	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
6011	CONTAS COMPENSAÇÃO
6012	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS - SAUDE
6013	Bens em Comodato a Devolver
6040	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS/PRODUTOS-ASSIST.
4650	R E C E I T A S
4651	RECEITAS
4652	RECEITAS OPERACIONAIS- ASSISTENCIA SOCIAL
4653	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS
4654	RECEITAS COM PROJETOS
4670	SUBVENÇÕES
4690	RECEITAS COM CONVÊNIOS
4700	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO/SERVIÇOS
4701	RECEITAS DIVERSAS
4715	OUTRAS RECEITAS
4716	RECEITAS FINANCEIRAS
4730	RECEITAS OPERACIONAIS - SAUDE
4731	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS
4732	RECEITAS COM PROJETOS
4733	Projetos/Programas
4740	CONVÊNIOS
4741	Secretaria Estadual
4746	Secretaria Municipal
4750	RECEITAS COM CONVÊNIOS
4757	Trabalho Voluntário
4758	Convênio Celesc Distribuição S.A
4760	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO/SERVIÇOS
4761	RECEITAS DIVERSAS
4762	Receitas c/ Contribuições
4764	Receitas c/ Doações P.Física
4766	Receitas c/ Doações P.Jurídica
4768	Receitas Prestacionais
6064	Receitas Merc. Apreend.PM Ambiental
4770	OUTRAS RECEITAS
4771	RECEITAS FINANCEIRAS
4774	Receitas c/ Descontos Obtidos
4815	RECEITAS C/GRATUIDADES
4829	Receitas Beneficio Fiscal PGFN
4790	RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO
4791	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS
4792	RECEITAS COM PROJETOS
4800	SUBVENÇÕES
4810	RECEITAS COM CONVÊNIOS
4820	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES/SERVIÇOS
4821	RECEITAS DIVERSAS
4830	OUTRAS RECEITAS
4831	RECEITAS FINANCEIRAS
4850	RESULTADOS N Ã O OPERACIONAIS
4851	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
4852	ASSISTENCIA SOCIAL
4853	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4860	SAUDE
4861	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4870	EDUCAÇÃO
4871	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
3710	C U S T O S / D E S P E S A S
3711	CUSTOS / DESPESAS
3712	A S S I S T Ê N C I A S O C I A L
3713	DESPESAS COM PESSOAL
3714	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
3794	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
3810	PESSOAL - BENEFÍCIOS
3840	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
3880	DESPESAS EXPEDIENTE

Código	Nome
3881	DESPESAS EXPEDIENTE
3940	DESPESAS COM MANUTENÇÃO
3941	MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS
3950	MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES
3959	MANUTENÇÃO C/ VEICULOS
3980	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS
3981	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA
3990	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA
4000	OUTRAS DESPESAS
4001	DESPESAS IMP/ENC.SERVIÇO TERCEIRO
4014	DESPESAS BANCÁRIAS
4020	DESPESAS FINANCEIRAS
4030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4580	DESPESAS COM PERDAS
4061	DESPESAS C/VARIAÇÕES
4325	DESPESAS C/ VARIAÇÕES
4326	DESPESAS C/VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4050	S A U D E
4051	DESPESAS COM PESSOAL
4052	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
4053	Salários
4072	Rescisão Contratual
4075	Acordos Judiciais
4080	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
4081	INSS
4085	FGTS
4088	PIS s/Folha
4089	Multa Rescisão FGTS
4090	PESSOAL - BENEFÍCIOS
4095	Exame Médico
4120	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
4121	Provisão 13.Salário
4125	Provisão Enc.13.salário - FGTS
4123	Provisão Ferias
4127	Provisão Enc.Férias - FGTS
4132	Provisão Enc.Férias - INSS
4140	DESPESAS EXPEDIENTE
4141	DESPESAS EXPEDIENTE
4142	Água e Esgoto
4168	Associação de Classe
4172	Viagens/Estadias
4175	Farmácia/Medicamentos
4178	Bens Pequeno Valor
4181	Material Gráfico
4191	Eventos/Reuniões/Homenagens
4145	Energia Elétrica
4146	Trabalho Voluntário
4163	Material de Limpeza
4148	Telefone
4153	Material de Escritório
4155	Material Copa/Cozinha
4158	Lanches/Refeições
4159	Correios
4162	Xerox/Cartórios
4200	DESPESAS COM MANUTENÇÃO
4201	MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS
4202	Material Manutenção c/ Equipamentos
4204	Serviços Manutenção c/ Instalação
4210	MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES
4211	Material Manutenção c/Instalação
4215	Serviços Manutenção c/Instalação
4220	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS
4221	Combustíveis/Lubrificantes
4225	Peças/Acessórios/Pneus
4231	Serviços Manut.c/ Veículos
4240	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS
4241	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA

Código	Nome
4244	Serviços Prestados
4250	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA
4256	Serviços Contábeis
4258	Serviços Prestados
4260	OUTRAS DESPESAS
4261	DESPESAS IMP/ENC.SERVIÇOS TERCEIROS
4268	Despesas c/ Depreciação
4270	DESPESAS BANCÁRIAS
4271	Tarifas Bancárias
4280	DESPESAS FINANCEIRAS
4281	Juros/Multas Passivas
4290	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4298	Taxas e Emolumentos
4282	Juros/Multa/Encargos/Honorarios Dividas PGFN
4599	DESPESAS COM PERDAS
4505	DESPESAS C/ GRATUIDADES
4301	DESPESAS C/VARIAÇÕES
4310	DESPESAS C/ VARIAÇÕES
4311	DESPESAS C/VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4312	Gratuidade de Impostos Federais
4340	E D U C A Ç Ã O
4341	DESPESAS COM PESSOAL
4342	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
4360	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
4380	PESSOAL - BENEFÍCIOS
4400	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
4420	DESPESAS EXPEDIENTE
4421	DESPESAS EXPEDIENTE
4460	DESPESAS COM MANUTENÇÃO
4461	MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS
4470	MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES
4480	MANUTENÇÃO C/ VEICULOS
4500	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS
4501	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA
4510	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA
4540	OUTRAS DESPESAS
4541	DESPESAS IMP/ENC.SERVIÇOS TERCEIROS
4550	DESPESAS BANCÁRIAS
4560	DESPESAS FINANCEIRAS
4570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4615	DESPESAS COM PERDAS
4618	DESPESAS C/VARIAÇÕES
4590	DESPESAS C/ VARIAÇÕES
4591	DESPESAS C/VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4600	DESPESAS N Ã O OPERACIONAIS
4601	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
4602	PERDAS - ASSISTENCIA SOCIAL
4603	PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO
4610	PERDAS - SAUDE
4611	PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO
4620	PERDAS - EDUCAÇÃO
4621	PERDAS NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO

Assinado de forma digital  
 por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
 Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
 26AD982A3C7B94E99872F949633D1181

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
 Contador  
 CPF: 897.918.359-34  
 CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital  
 por VILAND PISKE:48038687949  
 Dados: 2022.03.26 16:06:07 -03:00'  
 2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
 Presidente  
 CPF: 480.386.879-49