

CODIGO	NOME	2023	2022
19	ATIVO	576.000,64	900.454,56
27	CIRCULANTE	13.342,21	291.104,60
35	DISPONIVEL	13.342,21	291.104,60
43	BENS NUMERARIOS	13.342,21	291.104,60
51	CAXA	5,34	1.130,34
66	Caixa - SAUDE	5,34	1.130,34
150	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.995,04	17.732,23
167	BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE	9.995,04	17.732,23
170	Banco do Brasil cta: 05.283-3	97,10	12.017,58
197	Banco do Brasil cta:208.003-6	0,00	2.921,02
287	Banco do Brasil Bloqueio Judicial - Bacen	2.783,63	2.783,63
6123	Cresol Agrolºndia cta: 057.069-9	0,00	6,00
6132	Viacredi Alto Vale cta: 1594.450-6	45,67	1,00
6146	Viacredi Alto Vale cta: 107.915-8	0,00	1,00
6147	Viacredi Alto Vale cta:107.916-6	111,74	1,00
6149	Viacredi Alto Vale cta: 107.912-3	0,27	1,00
6211	Cresol Agrolºndia cta: 87.932-0	3.981,63	0,00
6225	Cresol cta: 90.172-5	2.975,00	0,00
250	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO	3.341,83	272.242,03
6069	Cotas de Capital Viacredi Alto Vale	11,09	7,00
6075	Cotas de Capital - Cresol	54,00	50,00
6104	Banco do Brasil BB Aplicação	0,00	27.094,26
6143	Banco do Brasil Aplicação Curto prazo Aplic	0,00	150.302,47
6145	Banco do Brasil Aplicação Fundos	0,00	94.788,30
6185	Cresol Agrolºndia Aplicação	3.276,74	0,00
1300	NÃO CIRCULANTE	562.658,43	609.349,96
1450	IMOBILIZADO	562.658,43	609.349,96
1451	BENS IMOVEIS E MOVEIS	562.658,43	609.349,96
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.	934.983,36	933.364,36
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	30.724,00	30.724,00
1635	Veículos	46.000,00	46.000,00
1620	Máquinas e Equipamentos	306.287,22	304.668,22
1640	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - COM RESTR.	141.052,20	141.052,20
6159	Bens Recebidos em Comodato	141.052,20	141.052,20
1650	DEPRECIACÕES - SAUDE	(513.377,13)	(465.066,60)
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instalações	(140.724,57)	(135.645,81)
1686	(-)Depr.Acum.Móveis/Utensílios	(181.139,72)	(180.937,16)
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Periféricos	(11.329,80)	(8.269,80)
1708	(-)Depr.Acum.Veículos	(13.033,39)	(3.833,35)
1680	(-)Depr.Acum.Máq./Equipamentos	(167.149,65)	(136.380,48)
2100	PASSIVO	576.000,64	900.454,56
2101	CIRCULANTE	475.812,38	388.556,38
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	331.856,62	238.275,24
2103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	326.966,17	235.680,42
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - SAUDE	91.332,06	6.149,79
2178	Salários a Pagar	91.332,06	6.123,74
2186	13.Salário a Pagar	0,00	26,05
2356	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - SAUDE	66.325,11	84.441,98
2364	INSS a Pagar	10.877,42	41.784,33
2372	FGTS a Pagar	47.901,64	37.965,35
2399	IRRF s/Folha a Pagar	7.546,05	4.692,30
2534	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE	169.309,00	145.088,65
2569	Provisão Férias	158.214,89	134.341,61
2578	Provisão Férias - FGTS	11.094,11	10.747,04
2631	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.890,45	2.594,82
2712	RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE	4.890,45	2.594,82
2739	INSS Retido PJ a Recolher	504,90	0,00
2755	IRRF Retido PJ a Recolher	841,22	225,00
2771	ISS Retido PJ a Recolher	156,80	1.672,32
2780	Cofins/PIS/CSLL PJ a Recolher	3.387,53	697,50
2976	FORNECEDORES	76.362,87	67.439,70
2977	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	76.362,87	67.439,70

CÓDIGO	NOME	2023	2022
2984	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>53.033,79</b>	<b>44.491,15</b>
2996	Fornecedor Material - Saude	53.033,79	44.491,15
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.	10.084,39	0,00
3001	Oximig Com.Gases Lt.	2.373,48	2.383,00
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.	7.905,45	19.521,71
3022	Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.Lt.	5.275,00	8.110,06
3024	Cunha Instalações Telefônicas Lt.	0,00	239,80
5046	Fundação de Saude do Alto Vale do Itajai	5.033,51	0,00
5051	I. Trapp & Cia Ltda	886,00	462,00
4899	Medprox Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00	4.856,90
5012	Supermercado DB Ltda	5.127,49	500,15
5016	Riomed Distribuição Ltda	1.118,00	1.120,12
6085	Auto Posto Waleagro Ltda	4.996,19	1.318,56
6086	Dgfox Paper Industria de Papel Ltda	480,00	0,00
6098	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Med. Hosp. Ltda	220,00	160,00
6103	Lippel Informatica Ltda	437,00	0,00
6119	Angela Maria Matheussi ME	0,00	2.000,00
6134	Frigorifico Atalanta Ltda	0,00	1.035,63
6135	Wilmar Jacó Goedert EPP	0,00	2.783,22
6196	Eletro Soluções Ltda	432,00	0,00
6206	HBL Farma Distr. de Medic. Ltda	8.283,18	0,00
6208	Magazine Vitária Ltda	382,10	0,00
3020	<b>FORNECEDOR DE SERVIÇOS</b>	<b>23.329,08</b>	<b>22.948,55</b>
3042	Fornecedor Serviços - Saude	23.329,08	22.948,55
6083	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Medicos Hosp. Ltda	4.817,33	360,00
6120	FD Manutenção e Montagens Industriais Ltda	0,00	2.500,00
6133	Gabriel Weller Ribeiro Serv.Medicos Ltda	13.327,50	13.327,50
6136	Contabilidade Boavista Ltda	2.579,00	2.400,00
6137	Ingomar Kardauke Ltda	356,00	356,00
6138	Apolo - Gestão em Segurança e Med. do Trabalho Ltda	1.220,05	1.220,05
6139	Juliano Porto 06059577970	0,00	300,00
6140	Magos Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	2.185,00
6141	Thiago Antonio Metzger 09089666958	0,00	300,00
6201	Lippel Tecnologia Ltda	400,00	0,00
6202	Cunha Tecnologia em telefonia Ltda	249,20	0,00
6224	Ponto Com Inteligencia em Tecnologia Ltda	380,00	0,00
3069	<b>PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.246,00</b>	<b>9.976,99</b>
3070	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>8.246,00</b>	<b>9.976,99</b>
3085	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>8.246,00</b>	<b>9.976,99</b>
3107	Parc.Fed.Processo - Saude	8.246,00	9.976,99
3200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>59.346,89</b>	<b>72.864,45</b>
3201	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>59.346,89</b>	<b>72.864,45</b>
3220	<b>CONTAS DE CONSUMO - SAUDE</b>	<b>59.346,89</b>	<b>70.833,41</b>
3239	Agua / Esgoto a Pagar	59.346,89	70.833,41
3310	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,04</b>
3333	Taxas/Multas Assoc. Classe	0,00	2.031,04
3450	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>472.314,56</b>	<b>579.751,04</b>
3451	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>472.314,56</b>	<b>579.751,04</b>
3550	<b>DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN</b>	<b>331.262,36</b>	<b>438.698,84</b>
3551	<b>DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN - SAUDE</b>	<b>331.262,36</b>	<b>438.698,84</b>
3552	Inscrições Previdenciária - PGFN	331.262,36	438.698,84
6165	<b>CONTAS DE COMODATO</b>	<b>141.052,20</b>	<b>141.052,20</b>
6166	<b>CONTAS DE COMODATO - SAUDE</b>	<b>141.052,20</b>	<b>141.052,20</b>
6167	Bens Comodato a Devolver	141.052,20	141.052,20
3600	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(372.126,30)</b>	<b>(67.852,86)</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>(777.375,12)</b>	<b>(473.101,68)</b>
3651	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(777.375,12)</b>	<b>(473.101,68)</b>
3660	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - SAUDE</b>	<b>(777.375,12)</b>	<b>(473.101,68)</b>
3665	(-)Deficit Acumulado	(777.375,12)	(473.101,68)

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

---

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/03

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

---

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

NOME	2023	2022
<b>RECEITAS</b>	<b>3.792.526,98</b>	<b>4.942.223,63</b>
<b>RECEITAS OPERAC.- SAUDE</b>	<b>3.792.526,98</b>	<b>4.942.223,63</b>
Projetos/Programas	126.883,27	0,00
Secretaria Estadual	400.408,91	210.534,77
Secretaria Municipal	3.065.462,98	3.067.864,26
Convênios	0,00	668.812,63
Contribuições	31.554,66	54.619,56
Doações P.Física	7.812,81	88.530,78
Serviços Prestados	29.571,00	14.465,48
Outras Receitas	6.571,03	7.354,96
Doações P.Jurídica	8.451,47	71.641,16
Receitas de Eventos	27.029,35	71.051,09
Receitas c/ Gratuidades	49.251,78	0,00
Receitas Benefícios Fiscais	0,00	595.182,07
Convenio Celesc Distribuição SA	33.211,00	28.935,50
Trabalho Voluntário	6.318,72	10.325,52
Receitas c/ Recuperação de Despesas	0,00	52.905,85
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>4.096.800,42</b>	<b>4.040.901,73</b>
<b>SAUDE</b>	<b>4.096.800,42</b>	<b>4.040.901,73</b>
Despesas c/ Pessoal	2.491.932,46	2.187.329,43
Despesas Expediente	398.740,58	506.140,53
Despesas c/ Manutenção	97.181,35	161.491,40
Despesas c/ Serviços Terceiros	1.538.754,87	1.486.614,28
Despesas com Variações	(530.635,89)	(461.589,30)
Outras Despesas	100.827,05	160.915,39
<b>RESULTADO DE SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(304.273,44)</b>	<b>901.321,90</b>

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.S.C.019.885/O3

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

NOME	2023	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(67.852,86)	(969.174,76)
RESERVA PATRIMONIAL	(304.273,44)	901.321,90
REVERSÕES DE RESERVAS	(304.273,44)	901.321,90
Superavit do Exercício - Saúde	(304.273,44)	901.321,90
COMPENSAÇÃO DE DEFICIT	(304.273,44)	0,00
COMPENSAÇÃO DE DEFICIT	(304.273,44)	0,00
Deficit do Exercício - Saúde	(304.273,44)	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	(372.126,30)	(67.852,86)

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.S.C.019.885/03

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49

NOME	2023	2022
<b>LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(960.800,46)</b>	<b>1.699.206,84</b>
Entidades Municipais	3.065.462,98	3.067.864,26
Entidades Estaduais	400.417,17	210.534,77
Receitas Prestacionais	71.084,38	763.880,58
Doa <sup>o</sup> es P.F <sup>is</sup> icas	7.812,81	88.530,78
Doa <sup>o</sup> es P.J <sup>ur</sup> dicas	8.451,47	71.641,16
Rendimentos Financeiros	6.571,03	7.354,96
Receitas de Eventos	27.029,35	71.051,09
Receita c/ Gratuidades	530.635,89	461.589,30
Outros	29.571,00	609.647,55
(-)Sal <sup>o</sup> rios e Encargos Sociais com Pessoal	2.491.932,46	2.187.329,43
(-)Contribui <sup>o</sup> es Sociais,Impostos e Taxas	100.827,05	160.915,39
(-)Manuten <sup>o</sup> de Equipamentos e Instala <sup>o</sup> es	97.181,35	161.491,40
(-)Outros Pagamentos	398.740,58	506.140,53
(-)Despesas c/Servi <sup>o</sup> s Terceiros	1.538.754,87	1.486.614,28
(=) Caixa L <sup>iq</sup> uido das Atividades Operacionais	(480.400,23)	849.603,42
<b>Aumento (Redu<sup>o</sup>) nas Disponibilidades</b>	<b>(480.400,23)</b>	<b>849.603,42</b>
<b>Disponibilidades no In<sup>o</sup>cio do Per<sup>o</sup>do</b>	<b>291.104,60</b>	<b>268.582,35</b>
<b>Disponibilidades no Final do Per<sup>o</sup>do</b>	<b>13.342,21</b>	<b>291.104,60</b>
<b>Varia<sup>o</sup> das Disponibilidades</b>	<b>(277.762,39)</b>	<b>22.522,25</b>

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.S.C.019.885/O3

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -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: conforme o Estatuto no Art. 3º, criação e manutenção de unidades hospitalares, médicas e ambulatoriais destinadas a atender a comunidade de Agrolândia, cidades vizinhas 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 Diretor Administrativo, respondendo este, pela veracidade, integralidade e procedência.

Nota N. 4 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023 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 31/12/2023 com o saldo de R\$ 934.983,36, assim especificados:

- Computadores e Periféricos: saldo inicial de R\$ 30.724,00 sem aquisições no exercício; com depreciação total anual de R\$ 3.060,00;

- 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\$ 304.668,22 e saldo final de R\$ 306.287,22; sendo adquirido: 01 Forno Progas 6 bocas G2 3Bs-3Bd, conforme NF.25621 de Maqvale Maq. e Equipamentos para Gastronomia Ltda no valor de R\$ 1.619,00; com depreciação total anual de R\$ 30.769,17;

- Móveis e Utensílios: saldo inicial de R\$ 221.406,61 sem aquisições no exercício; com depreciação total anual de R\$ 202,56;

- Terrenos: saldo inicial de R\$ 2.350,00 sem aquisições no exercício, por possuírem vida útil indefinida não são depreciados;

- Veículos: saldo inicial de R\$ 46.000,00 sem aquisições no exercício; com depreciação total anual de R\$ 9.200,04;

Nota N. 7- Temos em nossas contas bancárias 01 Bloqueio Judicial (Bacen Jud.) referente à uma ação de cobrança do CRF - Conselho Regional de Farmácia com o total bloqueado no valor de R\$ 2.783,63.

Nota N. 8 - 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. 9 - Parcelamento Federal (INSS):

- Parcelamento INSS - Parcelamento nº 642393486, concedido em 35 parcelas, sendo que até o final do exercício temos pagas 22 parcelas, restando 13 parcelas;

- Parcelamento INSS - Parcelamento nº 02110001200257496612320, concedido em 18 parcelas, sendo que até o final do exercício temos pagas 10 parcelas, restando 08 parcelas.

**Nota N. 10 - Parcelamento Previdenciário-PGFN (Procuradoria):**

Parcelamento Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Parcelamento nº 5912374, concedido em 60 parcelas, sendo que até o final do exercício temos pagas 23 parcelas, restando 37 parcelas.

**Nota N. 11 - Débito com Fornecedores:**

Casan - Parcelamento Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - concedido em 84 parcelas, sendo que até o final do exercício temos pagas 22 parcelas, restando 62 parcelas.

Fornecedores de Material - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2023 com nossos fornecedores no valor total de R\$ 53.033,79 assim discriminados:

- Altermed Mat. Med. Hospitalar Ltda no valor de R\$ 10.084,39
- Oximig Com. Gases Ltda no valor de R\$ 2.373,48
- Supermercado DB Ltda no valor de R\$ 5.127,49
- Riomed Distribuição Ltda no valor de R\$ 1.118,00
- Medilar Imp. Distr. Medic. Hospitalar Ltda no valor de R\$ 7.905,45
- Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda no valor de R\$ 5.275,00
- Fundação de Saude do Alto Vale do Itajai no valor de R\$ 5.033,51
- I Trapp & Cia Ltda no valor de R\$ 886,00
- Auto Posto Waleagro Ltda no valor de R\$ 4.996,19
- Dgfox Paper Industria de Papel Ltda no valor de R\$ 480,00
- Dpmed Assist. e Comercio de Equip. Med. Hosp. Ltda no valor de R\$ 220,00
- Lippel Informatica Ltda no valor de R\$ 437,00
- Eletro Soluções Ltda no valor de R\$ 432,00
- HBL Farma Distrib. De Med. Ltda no valor de R\$ 8.283,18
- Magazine Vitória Ltda no valor de R\$ 382,10

Fornecedores de Serviços - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2023 com nossos fornecedores no valor total de R\$ 23.329,08 assim discriminados:

- Dpmed Assistência e Comercio de Equip. Médicos Hosp. Ltda no valor de R\$ 4.817,33
- Gabriel Weller Ribeiro Serviços Médicos Ltda no valor de R\$ 13.327,50
- Contabilidade Boavista Ltda no valor de R\$ 2.579,00
- Ingomar Kardauke Ltda no valor de R\$ 356,00
- Apolo - Gestão em Segurança e Med. do Trabalho Ltda no valor de R\$ 1.220,05
- Lippel Tecnologia Ltda no valor de R\$ 400,00
- Cunha Tecnologia em Telefonia Ltda no valor de R\$ 249,20
- Ponto Com Inteligência em Tecnologia Ltda no valor de R\$ 380,00

Nota N. 12 - Temos Bens Ativos em Comodato no final do Exercício de 2023 no valor total de R\$ 141.052,20 assim discriminados:

- Comodato da Prefeitura Municipal de Agrolândia, 01 Veiculo Marca Renault Master Reves A, ano 2018/2019 - Cor Branca - Placas QJV 1131 com termino do contrato em 31/12/2024;
- Comodato empresa Oximig Comercio de Gases Ltda, temos Cilindros de Oxigênio;
- Comodato empresa Cunha Instalações Telefônicas Ltda, 01 Central Interface de Celular MC-1T 2G BK.

Nota N. 13 - Em 05/07/2023 Recebemos em Comodato da Prefeitura Municipal de Agrolândia, 01 veiculo Fiat Uno Mile Economy, Placas MJR5J19, Renavam 279348894, ano 2010/2011 conforme Lei Municipal nº 2.985 valido por 5 anos, sendo devolvido conforme documento protocolado nº 722/2023 com data de 14/12/2023 com a justificativa que a Fundação tem outro veiculo em boas condições e devolvendo para a prefeitura o veiculo pode ser mais útil para a população.

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 2023 - relativa à cota Patronal INSS (R\$ 344.747,66) + RAT (R\$ 85.993,77) + Terceiros (R\$ 99.894,46) perfazendo um total no exercício (R\$ 530.635,89) e assim demonstrado:

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

Competência	Base de Cálculo INSS	Valor de Isenção
Janeiro	145.867,26	44.656,66
Fevereiro	128.181,91	38.596,25
Março	127.139,50	38.912,76
Abril	134.048,62	41.121,93
Mai	128.251,31	39.077,39
Junho	121.272,33	37.246,33

Julho	115.756,06	35.590,52
Agosto	116.037,91	35.398,50
Setembro	169.895,95	53.196,02
Outubro	157.836,27	49.070,19
Novembro	144.856,03	45.219,33
Dezembro	132.421,20	41.113,15
13º Salário	100.753,92	31.436,86

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 déficit apresentado em 2023 foi de R\$ 304.273,44 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\$ 3.792.526,98, sendo oriundas de:

- Convênios/Projetos no valor de R\$ 126.883,77
- Convênios Celesc no valor R\$ 33.211,00
- Convênios Municipais (P.M. Agrolândia - P.M. Atalanta) no valor R\$ 3.065.462,98
- Convênios Estaduais no valor de R\$ 400.408,91
- Receitas com Doação/Contribuições no valor R\$ 47.818,94
- Trabalho Voluntário (Apenados) no valor R\$ 6.318,72
- Receitas Prestacionais no valor de R\$ 29.571,00
- Receitas com Eventos no valor de R\$ 27.029,35
- Receitas Financeiras com Aplicação no valor de R\$ 6.571,03
- Receitas Benefício Fiscal PGFN no valor de R\$ 49.251,78

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.

Nota N. 19 - Em 11/10/2023 recebemos o Convênio nº 2023TR001062 da Secretaria de Estado da Saúde no valor de R\$ 175.229,00, com a finalidade de Custeio e Manutenção dos Serviços Hospitalares para oferecer melhor atendimento aos usuários do SUS o qual foi utilizado conforme sua finalidade.

Nota N. 20 - Recebemos Receitas conforme portaria GMMS nº 1.135 de 16/08/2023 destinadas ao Piso Enfermeiro o qual foi passado a ser pago com folhas Complementares de Salários e 13º Salários.

Nota N. 21 - Em 12/09/2023 fomos contemplados com o Fundo FIA - Fundo da Infância e Adolescência com o Projeto Brinquedoteca no valor de R\$ 10.000,00 o qual foi utilizado conforme sua finalidade.

Nota N. 22 - - Em 20/12/2023 fomos contemplados com Repasse da Cresol Agrolândia com o Projeto Irrigação da Horta no valor de R\$ 2.975,00 o qual se encontra na conta para ser utilizado no ano seguinte em sua finalidade.

Nota N. 23 - Tivemos alguns eventos para arrecadar fundos para a entidade como: venda de ingressos do baile da Fecol, troco solidário, cartões de Sopas, etc, totalizando o valor de R\$ 27.029,35.

Nota N. 24- As Despesas Operacionais foram apropriadas pelo regime de competência no exercício da Fundação, sendo comprovadas conforme documentação hábil, no valor total de R\$ 4.096.800,42, sendo oriundas de:

- Desp. com Pessoal no valor de R\$ 2.491.932,46
- Expediente no valor de R\$ 398.740,58
- Manutenção no valor de R\$ 97.181,35
- Serviços c/Terceiros no valor de R\$ 1.538.754,87
- Outras Despesas (Depreciação/Tarifas/Juros/Multa/Taxas) no valor de R\$ 100.827,05
- Despesas com Variações (Gratuidade Impostos Federais) no valor de (R\$ 530.635,89)

Nota N. 25 - Todos os recursos da Fundação foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota N. 26 - Em 20/01/2023 tivemos uma decisão favorável referente ao processo judicial nº 5014274-13.2021.4.04.7205/SC o qual foi reconhecido imunidade a título de PIS (Programa de Integração Social) no valor de R\$ 49.251,89 o qual foi compensado dos débitos com a Receita Federal (INSS 07/2022, 08/2022, 09/2022 e 10/2022 parcial) através da Declaração de Compensação (PER/DCOMP).

Nota N. 27 - Em 31/12/2023 tínhamos 03 processos ativos em juízo, sendo eles:

- Processo CEBAS - Processo: 5016448-24.2023.4.04.7205, distribuído para o Juízo Federal da 2ª VF - Autor Fundação Hospitalar Alex Krieser, Réu: União (Fazenda Nacional);
- Processo da União Impostos - Processo: 5001176-73.2017.4.04.7213, suspenso pelo parcelamento - Autor: União, Réu: Fundação Hospitalar Alex Krieser;
- Processo referente Erro Médico - Processo nº 5002422-83.2023.8.24.0074 (não provável), Autor: Sigilo, Réu: Fundação Hospitalar Alex Krieser.

Nota N. 28 - Na data de 01/12/2023 - Alteramos nosso Estatuto Social - Protocolo nº 100812 / Registro nº 284 / Livro A - 31 / Folha 174 / Averbado no Registro nº 204 / Livro 6 Folha 8 junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas, Títulos Documentos e Outra Papéis. Alterações:

- Capítulo V, Seção II - Do Conselho Curador - Artigo 8º e Artigo 9º;
- Capítulo V, Seção III - Da Diretoria Executiva - Artigo 11º - § 1º, § 2º e § 3º, Artigo 12º - IX;
- Capítulo VI - Do Diretor Administrativo - Artigo 17º;
- Capítulo IX - Artigo 22º - I, II e III.

Nota N. 29 - Devido ao Déficit de R\$ 304.273,44 apresentado no exercício de 2023, o total do Patrimônio Social da Fundação ficou em (R\$ 372.126,30);

Era o que tínhamos a informar e esclarecer das Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

Agrolândia SC, 31 de dezembro de 2023

**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 2023, 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 2023;
- (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,

CODIGO	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
6097	Banco do Brasil cta: 17.311-8
6099	Banco do Brasil cta: 17.342-8
6100	Banco do Brasil cta: 17.346-0
6123	Cresol Agrolº ndia cta: 057.069-9
6132	Viacredi Alto Vale cta: 1594.450-6
6142	Banco do Brasil cta: 17.650-8
6144	Banco do Brasil cta: 17.610-9
6146	Viacredi Alto Vale cta: 107.915-8
6147	Viacredi Alto Vale cta:107.916-6
6149	Viacredi Alto Vale cta: 107.912-3
6211	Cresol Agrolº ndia cta: 87.932-0
6212	Banco do Brasil cta: 17.948-5
6214	Cresol Agrolº ndia cta: 85.908-7
6225	Cresol cta: 90.172-5
175	BANCO CONTA MOVIMENTO - EDUCAº ÚO
250	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO
264	Bco Brasil Aplica º o - SAUDE
300	Banco do Brasil Aplica º o
6061	Viacredi Alto Vale Aplica º o - Saude
6069	Cotas de Capital Viacredi Alto Vale
6075	Cotas de Capital - Cresol
6058	Viacredi Alto Vale Aplica º o - Saude
6104	Banco do Brasil BB Aplica º o
6143	Banco do Brasil Aplica º o Curto prazo Aplic
6145	Banco do Brasil Aplica º o Fundos
6153	Viacredi Alto Vale conta Aplica º o Saude
6185	Cresol Agrolº ndia Aplica º o
6213	Banco do Brasil Aplica º o Saud
350	BANCO CONTA POUPANÇA
351	Bco Brasil C/Poupan a - ASSIST.SOCIAL
361	Bco Brasil C/Poupan a - SAUDE
371	Bco Brasil C/Poupan a - EDUCAº ÚO
6129	Cresol c/ Poupan a - ASSIST.SOCIAL
550	CRÉDITOS  RECEBER
555	CRÉDITOS COLABORADORES
560	CRÉDITOS COLABORADORES
561	Colaborador A - ASSIST.SOCIAL
571	Colaborador B - SAUDE
581	Colaborador C - EDUCAº ÚO
551	ENCARGOS A RECUPERAR
552	ENCARGOS A RECUPERAR - ASSIST.SOCIAL
557	ENCARGOS A RECUPERAR - SAUDE
588	ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR - EDUCAº ÚO
750	CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS
760	ADIANTAMENTOS - ASSIST.SOCIAL
860	ADIANTAMENTOS - SAUDE
876	Adiant.Férias
884	Adiant.13.Salário
960	ADIANTAMENTOS - EDUCAº ÚO
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 - EDUCAº ÚO
1100	DESPESAS ANTECIPADAS

CODIGO	NOME
1101	DESPESAS PERIODO SEGUINTE
1112	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - ASSIST.SOC
1190	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - SAUDE
1230	DESPESAS ANTECIP.A APROPRIAR - EDUCA= ÚO
1300	NÚO CIRCULANTE
1301	REALIZ=VEL 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	DEPRECI= ũES - ASSIST.SOCIAL-SEM RESTR.
1556	DEPRECI= ũES - ASSIST.SOCIAL-COM RESTR.
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.
1597	Terrenos
1600	Edifica 'pes/Instala 'pes
1619	M=veis e Utens'lios
1627	Computadores e Perif'ricos
1635	Ve'culos
1620	M@quinas e Equipamentos
1640	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - COM RESTR.
6159	Bens Recebidos em Comodato
1650	DEPRECI= ũES - SAUDE
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instala 'pes
1686	(-)Depr.Acum.M=veis/Utens'lios
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Perif'ricos
1708	(-)Depr.Acum.Ve'culos
1680	(-)Depr.Acum.M@qu./Equipamentos
1710	BENS ATIVO FIXO - EDUCA= ÚO - SEM RESTR.
6219	BENS ATIVO FIXO - EDUCA= ÚO COM RESTR.
1775	DEPRECI= ũES - EDUCA= ÚO
1830	BENS MOVEIS
1890	BENS INTANG=VEIS
1902	BENS INTANG=VEIS
1910	BENS INTANG=VEIS - ASSIST.SOCIAL
1945	BENS INTANG=VEIS - SAUDE
5020	CONTAS DE COMPENSA= ÚO
5021	CONTAS DE COMPENSA= ÚO
5022	OPERA= ũES C/MERCADORIAS/PRODUTOS-SAUDE
5023	Bens Recebidos em Comodato
5036	OPERA= ũES C/MERCADORIAS/PRODUTOS-ASSIST.
2100	P A S S I V O
2101	CIRCULANTE
2102	OBRIGA= ũES SOCIAIS E FISCAIS
2103	OBRIGA= ũES SOCIAIS
2104	OBRIGA= ũES TRABALHISTAS PAGAR - ASSIST.SO
2160	OBRIGA= ũES TRABALHISTAS PAGAR - SAUDE
2178	Sal@rios a Pagar
2186	13.Sal@rio a Pagar
2194	F'rias a Pagar
2208	RescisPes Contratuais a Pagar
2180	Acordos J udiciais @Pagar
2224	OBRIGA= ũES TRABALHISTAS PAGAR - EDUCA= ÚO
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	Ren'ncia Fiscal
2429	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - EDUCA= ÚO
2490	PROVIS ũES SOCIAIS - ASSIST.SOCIAL

CODIGO	NOME
2534	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE
2542	Provisº o 13.Salário
2550	Provisº o 13.Salário - INSS
2552	Provisº o 13.Salário - FGTS
2569	Provisº o Férias
2578	Provisº o Férias - FGTS
2577	Provisº o Férias - INSS
2540	Provisº o PIS s/Folha
2585	PROVISÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO
2631	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2632	RETENÇÕES A RECOLHER - ASSIST.SOCIAL
2712	RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE
2720	INSS Retido PF a Recolher
2739	INSS Retido PJ a Recolher
2755	IRRF Retido PJ a Recolher
2771	IS 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.
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.
3001	Oximig Com.Gases Lt.
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.
3010	GTA Gestº Ambiental Lt.
3011	MCW Prod.Medic.Hospitalares Lt.
3022	Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.Lt.
3024	Cunha Instalações Telefonicas Lt.
3029	Grafica Digital Ind.Com. Lt
4936	Prohospital Sul Com.Mat.Med.e Odont.Ltda
4961	Laboratório de Anal. Clinicas Lummertz Lt
5046	Fundaº de Saude do Alto Vale do Itajai
5047	Noeli Vieira Distrib.de Soros
5051	I. Trapp & Cia Ltda
4899	Medprox Distribuidora de Medicamentos Lt
5012	Supermercado DB Ltda
5014	Franzoli Pneus Ltda
5015	Marzzani Comercio de Vidros Automotivos L
5016	Riomed Distribuidora Ltda
6071	Ponto Com Informatica
6084	Com. de Prod. Físicos Block Ltda
6085	Auto Posto Waleagro Ltda
6086	Dgfox Paper Industria de Papel Ltda
6098	Dpmed Assist.e Com. de Equip. Med. Hosp. Ltda
6102	PHF Comercio de Filtros Ltda
6103	Lippel Informatica Ltda
6105	Inovamed Hospitalar Ltda
6106	Brintex Comercio de Tecidos Ltda
6107	A.M.C Comercio de Prod. de Limpeza Ltda
6117	BR Dantai Distribuidor Hospitalar Ltda
6118	Mini Mercado Agrolº ndia Ltda
6119	Angela Maria Matheussi ME
6125	C M Hospitalar S.A
6126	Mabe FarmaProdutos Hospitalares Ltda
6134	Frigorifico Atalanta Ltda
6135	Wilmar Jacó Goedert EPP
6180	LAVE Distr. Atacadista Ltda
6189	Unicraft Equip. de Segurança Ltda
6193	Dornas Freire Tecidos e Conf. Hospitalar Ltda
6195	Auto Eletrica Bogo Ltda
6196	Eletro Soluções Ltda
6197	Ativa Medico Cirurgica Ltda
6205	Qualimed Equip. Medico Hospitalar Ltda
6206	HBL Farma Distr. de Medic. Ltda
6208	Magazine Vitória Ltda
6209	Frame Papelaria Ltda

CODIGO	NOME
3000	Fornecedor Material - Educao
3020	FORNECEDOR DE SERVIÇOS
3034	Fornecedor Serviços - Assist.Social
3042	Fornecedor Serviços - Saude
3043	GTA Gestão Ambiental Lt.
6074	Adriano Carlos Ribeiro ME
6083	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Medicos Hosp. Ltda
6101	TJ Dedetizapes e Serviços Ltda
6120	FD Manuteno e Montagens Industriais Ltda
6133	Gabriel Weller Ribeiro Serv.Medicos Ltda
6136	Contabilidade Boavista Ltda
6137	Ingomar Kardauke Ltda
6138	Apolo - Gestão em Segurança e Med. do Trabalho Ltda
6139	Juliano Porto 06059577970
6140	Magos Desenvolvimento de Software Ltda
6141	Thiago Antonio Metzger 09089666958
6194	FEHOESC - Fed. Hosp.Estab.Serv.Saude de SC
6200	Regis Comercio de Extintores Ltda
6201	Lippel Tecnologia Ltda
6202	Cunha Tecnologia em telefonia Ltda
6203	Julia Mioranza Malheiro Serv. Medicos Ltda
6204	F.C Serviços Graficos Ltda
6207	Franzoli Pneus Eireli ME
6210	Laboratório Vidas Ltda
6224	Ponto Com Inteligencia em Tecnologia Ltda
3050	Fornecedor Serviços - Educao
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	NO CIRCULANTE
3451	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
3468	FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO
3470	FINANCIAMENTOS BANCERIOS - LONGO PRAZO
3500	EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO
3501	EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO - ASSIST.SOCIAL
3550	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN
3551	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN - SAUDE
3552	Inscripes Previdenciaria - PGFN
6165	CONTAS DE COMODATO
6166	CONTAS DE COMODATO - SAUDE
6167	Bens Comodato a Devolver
6222	BENS EM COMODATO - EDUCAÇÃO
3600	PATRIMNIO SOCIAL
3601	PATRIMNIO SOCIAL
3605	FUNDO PATRIMONIAL
3606	FUNDO PATRIMONIAL
3611	Fundo Patrimonial - Saude
3650	SUPERAVIT / DEFICIT
3651	SUPERAVIT / DEFICIT

CODIGO	NOME
3652	SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADO - ASSIST.SO
3660	SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADO - SAUDE
3665	(-)Deficit Acumulado
3670	SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADO - EDUCAªO
3680	RESULTADO TRANSF.DO EXERCICIO EM CURSO
3681	RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO
3682	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - ASS.SOC.
3690	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - SAUDE
3691	Superavit do Exercico
3692	(-)Deficit do Exercico
3693	Resultados do Exercico
3700	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - EDUCAªO
6010	CONTAS DE COMPENSAªO
6011	CONTAS COMPENSAªO
6012	OPERAªES C/MERCADORIAS/PRODUTOS - SAUDE
6013	Bens em Comodato a Devolver
6040	OPERAªES 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	SUBVENªES
4690	RECEITAS COM CONVNNIOS
4700	RECEITAS CONTRIBUIªO/DOAªO/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	CONVNNIOS
4741	Secretaria Estadual
4746	Secretaria Municipal
4750	RECEITAS COM CONVNNIOS
4751	Conv, nios
4757	Trabalho Voluntªrio
4758	Conv, nio Celesc Distribuªo S.A
4760	RECEITAS CONTRIBUIªO/DOAªO/SERVIÇOS
4761	RECEITAS DIVERSAS
4762	Receitas c/ Contribuiªes
4764	Receitas c/ Doaªes P.Fªsica
4766	Receitas c/ Doaªes P.Jurªdica
4768	Receitas Prestacionais
4769	Receitas de Eventos
6064	Receitas Merc. Apreend.PM Ambiental
6095	Receitas c/ Recuperaªo de Despesas
4770	OUTRAS RECEITAS
4771	RECEITAS FINANCEIRAS
4772	Receitas c/ Juros Recebidos
4774	Receitas c/ Descontos Obtidos
4777	Receitas Rendimentos Aplicaªo
4815	RECEITAS C/GRATUIDADES
4829	Receitas Beneficio Fiscal PGFN
6190	Receitas com Beneficio Fiscal
4790	RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAªO
4791	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS
4792	RECEITAS COM PROJETOS
4800	SUBVENªES
4810	RECEITAS COM CONVNNIOS
4820	RECEITAS CONTRIBUIªES/DOAªES/SERVIÇOS
4821	RECEITAS DIVERSAS
4830	OUTRAS RECEITAS
4831	RECEITAS FINANCEIRAS

CÓDIGO	NOME
4850	RESULTADOS LÍQUIDOS OPERACIONAIS
4851	RESULTADOS LÍQUIDOS OPERACIONAIS
4852	ASSISTÊNCIA SOCIAL
4853	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4860	SAÚDE
4861	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4866	Recuperação de Despesas
4870	EDUCAÇÃO
4871	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
3710	CUSTOS/DESPESAS
3711	CUSTOS/DESPESAS
3712	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3713	DESPESAS COM PESSOAL
3714	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
3794	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
3810	PESSOAL - BENEFÍCIOS
3840	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
3880	DESPESAS EXPEDIENTE
3881	DESPESAS EXPEDIENTE
3940	DESPESAS COM MANUTENÇÃO
3941	MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS
3950	MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES
3959	MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS
3980	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS
3981	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA
3990	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA
4000	OUTRAS DESPESAS
4001	DESPESAS IMP/ENC.SERVÍCIO TERCEIRO
4014	DESPESAS BANCÁRIAS
4020	DESPESAS FINANCEIRAS
4030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4580	DESPESAS COM PERDAS
4061	DESPESAS C/VARIÁVEIS
4325	DESPESAS C/VARIÁVEIS
4326	DESPESAS C/VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
4050	SAÚDE
4051	DESPESAS COM PESSOAL
4052	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
4053	Salários
4055	Horas Extras
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
4108	Uniformes
4120	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
4121	Provisão 13.Salário
4125	Provisão Enc.13.salário - FGTS
4123	Provisão Férias
4127	Provisão Enc.Férias - FGTS
4132	Provisão Enc.Férias - INSS
4140	DESPESAS EXPEDIENTE
4141	DESPESAS EXPEDIENTE
4142	Água e Esgoto
4145	Energia Elétrica
4148	Telefone
4153	Material de Escritório
4155	Material Copa/Cozinha
4158	Lanches/Refeições
4159	Correios
4162	Xerox/Cartões
4168	Associação de Classe
4172	Viagens/Estaduais
4175	Farmácia/Medicamentos

CODIGO	NOME
4178	Bens Pequeno Valor
4181	Material Gráfico
4185	Propaganda/Publicidade
4191	Eventos/Reuniões/Homenagens
4146	Trabalho Voluntário
4163	Material de Limpeza
6116	Pedágio
6177	Despesas de Expediente
6181	Hornamentais e Hortalias
<b>4200</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>
<b>4201</b>	<b>MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS</b>
4202	Material Manutenção c/ Equipamentos
4204	Serviços Manutenção c/ Equipamentos
4206	Locação Máquinas/Equipamentos
<b>4210</b>	<b>MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES</b>
4211	Material Manutenção c/Instalação
4215	Serviços Manutenção c/Instalação
<b>4220</b>	<b>MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS</b>
4221	Combustíveis/Lubrificantes
4225	Peças/Acessórios/Pneus
4228	IPVA/Multa/Despachante
4231	Serviços Manut.c/Veículos
4233	Seguro Veículos
<b>4240</b>	<b>DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS</b>
<b>4241</b>	<b>DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA</b>
4244	Serviços Prestados
<b>4250</b>	<b>DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA</b>
4251	Serviço Fretes/Carretos
4256	Serviços Contábeis
4258	Serviços Prestados
<b>4260</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>
<b>4261</b>	<b>DESPESAS IMP/ENC.SERVIÇOS TERCEIROS</b>
4268	Despesas c/ Depreciação
<b>4270</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>
4271	Tarifas Bancárias
<b>4280</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>
4281	Juros/Multas Passivas
<b>4290</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>
4293	IOF
4296	IRRF s/ Aplicações
4298	Taxas e Emolumentos
4282	Juros/Multa/Encargos/Honorários Dividas PGFN
<b>4599</b>	<b>DESPESAS COM PERDAS</b>
6096	Despesas c/ Perdas em conta
<b>4505</b>	<b>DESPESAS C/ GRATUIDADES</b>
<b>4301</b>	<b>DESPESAS C/VARIAÇÕES</b>
<b>4310</b>	<b>DESPESAS C/VARIAÇÕES</b>
<b>4311</b>	<b>DESPESAS C/VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>
4312	Gratuidade de Impostos Federais
<b>4340</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>
<b>4341</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>
4342	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS
4360	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
4380	PESSOAL - BENEFÍCIOS
4400	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
<b>4420</b>	<b>DESPESAS EXPEDIENTE</b>
4421	DESPESAS EXPEDIENTE
<b>4460</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>
4461	MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS
4470	MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES
4480	MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS
<b>4500</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS</b>
4501	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA

CODIGO	NOME
4510	DESPESAS C/SERVICIOS TERCEIROS P.JURIDICA
4540	OUTRAS DESPESAS
4541	DESPESAS IMP/ENC.SERVICIOS TERCEIROS
4550	DESPESAS BANCARIAS
4560	DESPESAS FINANCEIRAS
4570	DESPESAS TRIBUTARIAS
4615	DESPESAS COM PERDAS
4618	DESPESAS C/VARIACOES
4590	DESPESAS C/VARIACOES
4591	DESPESAS C/VARIACOES PATRIMONIAIS
4600	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
4601	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
4602	PERDAS - ASSISTENCIA SOCIAL
4603	PERDAS NA ALIENACAO IMOBILIZADO
4610	PERDAS - SAUDE
4611	PERDAS NA ALIENACAO IMOBILIZADO
4620	PERDAS - EDUCACAO
4621	PERDAS NA ALIENACAO IMOBILIZADO

Assinado de forma digital  
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
07BC19543DE5CF98B6353A2799F768E7

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 897.918.359-34  
CRC: 1.SC.019.885/03

Assinado de forma digital  
por VILAND PISKE:48038687949  
Dados: 2024.03.20 19:39:09 -03:00'  
2A3B9AEFD0CAE8099AE0392E86BA0A6E

VILAND PISKE  
Presidente  
CPF: 480.386.879-49