

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 239

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

CÓDIGO	NOME	2024	2023
19	ATIVO	793.901,59	576.000,64
27	CIRCULANTE	122.050,68	13.342,21
35	DISPONIVEL	122.050,68	13.342,21
43	BENS NUMERARIOS	122.050,68	13.342,21
51	CAIXA	461,32	5,34
66	Caixa - SAUDE	461,32	5,34
150	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.015,14	9.995,04
167	BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE	72.015,14	9.995,04
170	Banco do Brasil cta: 05.283-3	8.441,56	97,10
287	Banco do Brasil Bloqueio Judicial - Bacen	2.783,63	2.783,63
6132	Viacredi Alto Vale cta: 1594.450-6	0,00	45,67
6147	Viacredi Alto Vale cta:107.916-6	332,46	111,74
6149	Viacredi Alto Vale cta: 107.912-3	0,00	0,27
6211	Cresol Agrolândia cta: 87.932-0	21.221,80	3.981,63
6225	Cresol Agrolândia cta:90.172-5	0,00	2.975,00
6236	Cresol Agrolândia cta: 100.940-0	39.235,69	0,00
250	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO	49.574,22	3.341,83
264	Bco Brasil Aplicação - SAUDE	26.261,18	0,00
6069	Cotas de Capital Viacredi Alto Vale	11,09	11,09
6075	Cotas de Capital - Cresol	54,00	54,00
6185	Cresol Agrolândia Aplicação	23.247,95	3.276,74
1300	NÃO CIRCULANTE	671.850,91	562.658,43
1450	IMOBILIZADO	671.850,91	562.658,43
1451	BENS IMOVEIS E MOVEIS	671.850,91	562.658,43
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.	1.091.950,60	934.983,36
1597	Terrenos	2.350,00	2.350,00
1600	Edificações/Instalações	328.215,53	328.215,53
1619	Móveis e Utensílios	253.102,81	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	431.558,26	306.287,22
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	DEPRECIAÇÕES - SAUDE	(561.151,89)	(513.377,13)
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instalações	(145.803,33)	(140.724,57)
1686	(-)Depr.Acum.Móveis/Utensílios	(181.341,68)	(181.139,72)
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Periféricos	(14.389,80)	(11.329,80)
1708	(-)Depr.Acum.Veículos	(22.233,43)	(13.033,39)
1680	(-)Depr.Acum.Máqu./Equipamentos	(197.383,65)	(167.149,65)
2100	PASSIVO	793.901,59	576.000,64
2101	CIRCULANTE	515.394,34	475.812,38
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	393.070,27	331.856,62
2103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	385.728,70	326.966,17
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - SAUDE	107.879,19	91.332,06
2178	Salários a Pagar	107.879,19	91.332,06
2356	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - SAUDE	60.320,12	66.325,11
2364	INSS a Pagar	10.787,56	10.877,42
2372	FGTS a Pagar	39.834,22	47.901,64
2399	IRRF s/Folha a Pagar	9.698,34	7.546,05
2534	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE	217.529,39	169.309,00
2569	Provisão Férias	206.001,62	158.214,89
2578	Provisão Férias - FGTS	11.527,77	11.094,11
2631	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.341,57	4.890,45
2712	RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE	7.341,57	4.890,45
2739	INSS Retido PJ a Recolher	44,00	504,90
2755	IRRF Retido PJ a Recolher	953,10	841,22
2771	ISS Retido PJ a Recolher	3.054,60	156,80
2780	Cofins/PIS/CSLL PJ a Recolher	3.289,87	3.387,53
2976	FORNECEDORES	74.056,43	76.362,87
2977	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	74.056,43	76.362,87
2984	FORNECEDORES DE MATERIAIS	47.138,96	53.033,79
2996	Fornecedor Material - Saude	47.138,96	53.033,79
2997	Maquipel Higiene Limpeza Lt.	931,70	0,00
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.	0,00	10.084,39
3001	Oximig Com.Gases Lt.	6.553,66	2.373,48

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 240

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

CÓDIGO	NOME	2024	2023
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.	6.906,72	7.905,45
6248	Mecanica Cunha Ltda	867,00	0,00
6249	Casa das Tintas Agrolândia Ltda	623,75	0,00
6250	Vieira Lopes Vidraçaria Ltda	1.795,00	0,00
3022	Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.Lt.	916,00	5.275,00
3024	Cunha Instalações Telefonicas Lt.	236,90	0,00
3029	Grafica Digital Ind.Com. Lt	126,69	0,00
5046	Fundação de Saude do Alto Vale do Itajai	3.134,51	5.033,51
5051	I. Trapp & Cia Ltda	450,00	886,00
4899	Medprox Distribuidora de Medicamentos Lt	3.540,38	0,00
5012	Supermercado DB Ltda	4.786,15	5.127,49
5016	Riomed Distribuição Ltda	3.263,94	1.118,00
6085	Auto Posto Waleagro Ltda	3.552,37	4.996,19
6086	Dgfox Paper Industria de Papel Ltda	0,00	480,00
6098	Dpmed Assist.e Com. de Equip. Med. Hosp. Ltda	0,00	220,00
6103	Lippel Informatica Ltda	0,00	437,00
6195	Auto Eletrica Bogo Ltda	80,00	0,00
6196	Eletro Soluções Ltda	325,30	432,00
6206	HBL Farma Distr. de Medic. Ltda	1.500,00	8.283,18
6208	Magazine Vitória Ltda	425,34	382,10
6234	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	3.461,06	0,00
6237	Zoe Comercio e Repres. Ltda	3.322,30	0,00
6238	Bonfanti Distribuidora Ltda	340,19	0,00
3020	FORNECEDOR DE SERVIÇOS	26.917,47	23.329,08
3042	Fornecedor Serviços - Saude	26.917,47	23.329,08
6083	Dpmed Assist. e Com. de Equip. Medicos Hosp. Ltda	0,00	4.817,33
6133	Gabriel Weller Ribeiro Serv.Medicos Ltda	13.327,50	13.327,50
6136	Contabilidade Boavista Ltda	2.759,00	2.579,00
6137	Ingomar Kardauke Ltda	356,00	356,00
6138	Apolo - Gestão em Segurança e Med. do Trabalho Ltda	0,00	1.220,05
6201	Lippel Tecnologia Ltda	0,00	400,00
6202	Cunha Tecnologia em telefonia Ltda	0,00	249,20
6224	Ponto Com Inteligencia em Tecnologia Ltda	0,00	380,00
6251	57.371.258 Gilmar Kubiack	4.050,00	0,00
6252	Systema Service Ltda	1.257,00	0,00
6253	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	5.167,97	0,00
3069	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	407,27	8.246,00
3070	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	407,27	8.246,00
3085	PARCELAMENTOS FEDERAIS	407,27	8.246,00
3107	Parc.Fed.Processo - Saude	407,27	8.246,00
3200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.860,37	59.346,89
3201	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.860,37	59.346,89
3220	CONTAS DE CONSUMO - SAUDE	47.860,37	59.346,89
3239	Água / Esgoto a Pagar	47.860,37	59.346,89
3450	NÃO CIRCULANTE	364.878,08	472.314,56
3451	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	364.878,08	472.314,56
3550	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN	223.825,88	331.262,36
3551	DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - PGFN - SAUDE	223.825,88	331.262,36
3552	Inscrições Previdenciaria - PGFN	223.825,88	331.262,36
6165	CONTAS DE COMODATO	141.052,20	141.052,20
6166	CONTAS DE COMODATO - SAUDE	141.052,20	141.052,20
6167	Bens Comodato a Devolver	141.052,20	141.052,20
3600	PATRIMÔNIO SOCIAL	(86.370,83)	(372.126,30)
3601	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.248,82	405.248,82
3605	FUNDO PATRIMONIAL	405.248,82	405.248,82
3606	FUNDO PATRIMONIAL	405.248,82	405.248,82
3611	Fundo Patrimonial - Saude	405.248,82	405.248,82
3650	SUPERAVIT / DEFICIT	(491.619,65)	(777.375,12)
3651	SUPERAVIT / DEFICIT	(491.619,65)	(777.375,12)
3660	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - SAUDE	(491.619,65)	(777.375,12)
3665	(-)Deficit Acumulado	(491.619,65)	(777.375,12)

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Folha: 241

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

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

VILAND PISKE
Presidente
CPF: 480.386.879-49

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

NOME	2024	2023
RECEITAS	4.843.605,25	3.792.526,98
RECEITAS OPERAC.- SAUDE	4.843.605,25	3.792.526,98
Projetos/Programas	206.623,38	126.883,27
Secretaria Estadual	928.808,05	400.408,91
Secretaria Municipal	3.423.606,34	3.065.462,98
Convênios	175.497,19	0,00
Contribuições	19.682,94	31.554,66
Doações P.Física	6.765,66	7.812,81
Serviços Prestados	3.742,00	29.571,00
Outras Receitas	9.612,91	6.571,03
Doações P.Jurídica	10.703,47	8.451,47
Receitas de Eventos	14.118,95	27.029,35
Receitas c/ Gratuidades	0,00	49.251,78
Convênio Celesc Distribuição SA	26.893,77	33.211,00
Trabalho Voluntário	17.550,59	6.318,72
CUSTOS/DESPESAS	4.557.849,78	4.096.800,42
SAUDE	4.557.849,78	4.096.800,42
Despesas c/ Pessoal	2.701.333,38	2.491.932,46
Despesas Expediente	401.735,65	398.740,58
Despesas c/ Manutenção	190.044,24	97.181,35
Despesas c/Serviços Terceiros	1.711.276,14	1.538.754,87
Despesas com Variações	(569.447,08)	(530.635,89)
Outras Despesas	122.907,45	100.827,05
RESULTADO DE SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	285.755,47	(304.273,44)

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

VILAND PISKE
Presidente
CPF: 480.386.879-49

Demonstração da Muta  o do Patrim  nio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

NOME	2024	2023
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(372.126,30)	(67.852,86)
RESERVA PATRIMONIAL	285.755,47	(304.273,44)
REVERSÕES DE RESERVAS	285.755,47	(304.273,44)
Superavit do Exercício - Saúde	285.755,47	(304.273,44)
COMPENSA��O DE DEFICIT	0,00	(304.273,44)
COMPENSA��O DE DEFICIT	0,00	(304.273,44)
Deficit do Exercício - Saúde	0,00	(304.273,44)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	(86.370,83)	(372.126,30)

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

VILAND PISKE
Presidente
CPF: 480.386.879-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 65 - FUNDACAO HOSPITALAR ALEX KRIESER

Agrolândia/SC - CNPJ:83.006.650/0001-71

NOME	2024	2023
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	217.383,08	(960.800,46)
Entidades Municipais	3.423.606,34	3.065.462,98
Entidades Estaduais	944.702,88	400.417,17
Receitas Prestacionais	253.289,11	71.084,38
Doações P.Físicas	6.765,66	7.812,81
Doações P.Jurídicas	10.703,47	8.451,47
Rendimentos Financeiros	9.612,91	6.571,03
Receitas de Eventos	14.118,95	27.029,35
Receita c/ Gratuidades	569.447,08	530.635,89
Outros	3.742,00	29.571,00
(-)Salários e Encargos Sociais com Pessoal	2.701.333,38	2.491.932,46
(-)Contribuições Sociais,Impostos e Taxas	122.907,45	100.827,05
(-)Manutenção de Equipamentos e Instalações	190.044,24	97.181,35
(-)Outros Pagamentos	401.735,65	398.740,58
(-)Despesas c/Serviços Terceiros	1.711.276,14	1.538.754,87
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	108.691,54	(480.400,23)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	108.691,54	(480.400,23)
Disponibilidades no Início do Período	13.342,21	291.104,60
Disponibilidades no Final do Período	122.050,68	13.342,21
Variação das Disponibilidades	108.708,47	(277.762,39)

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

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 2024 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 31/12/2024 com o saldo de R\$ 1.091.950,60, 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\$ 306.287,22 e saldo final de R\$ 431.558,26; sendo adquirido: Oxigenador e Concentrador de Oxigênio conforme NF.475794 de Altermed Mat. Med. Hosp. Ltda; Freezer Fricon 569Lts conforme NF.028796 de Maqvale Maquinas e Equip. P/ Gastronomia Ltda; Ultrassom sem fio Mobissom conforme NF.1966 de Mobisom Com. de Equipamentos Ltda; Bomba de Infusão MDKMed conforme NF.0099 de Saly Med Soluções Ltda; Aspirador cirúrgico e Cardioversor vivi gold conforme NF.110 de Saly Med Soluções Ltda; Oxímetro Virto sensor adulto, pediátrico e neonatal conforme NF.013631 de Yello Com. De Mat. Hospitalares Ltda; Eletrocardiógrafo ritmus 300NS conforme NF.013776 de Yello Com. De Mat. Hospitalares Ltda; Monitores David 12" pre conf. Conforme NF.24198 de Medsystem Equip. Médicos Ltda; Carros Padiola adulto com elevação esmat. leitos estofados com grade e suporte para soro conforme NF.25911 de Sul Cirúrgica Ltda e Detector Fetal portátil digital lcd colorido conforme NF.24283 de Medsystem Equip. Médicos Ltda - somando o valor de R\$ 125.271,04; com depreciação total anual de R\$ 30.234,00;

- Móveis e Utensílios: saldo inicial de R\$ 221.406,61 e saldo final de R\$ 253.102,81 sendo adquirido; 9 camas c/ 3 movimentos semi luxo grade empilhavel manual conforme NF.10871 de Desematec Moveis Hospitalares Ltda no valor de R\$ 31.696,20; 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 34 parcelas, restando 01 parcela;

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 35 parcelas, restando 25 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 34 parcelas, restando 50 parcelas.

Fornecedores de Material - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2024 com nossos fornecedores no valor total de R\$ 47.138,96 assim discriminados:

- Maquipel Higiene Limpeza Ltda no valor de R\$ 931,70
- Oximig Com. Gases Ltda no valor de R\$ 6.553,66
- Medilar Imp. Distr. Medic. Hospitalar Ltda no valor de R\$ 6.906,72
- Mecânica Cunha Ltda no valor de R\$ 867,00
- Casa das Tintas Agrolândia Ltda no valor de R\$ 623,75
- Vieira Lopes Vidraçaria Ltda no valor de R\$ 1.795,00
- Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda no valor de R\$ 916,00
- Cunha Instalações Telefônicas Ltda no valor de R\$ 236,90
- Gráfica Digital Ltda no valor de R\$ 126,69
- Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí no valor de R\$ 3.134,51
- I Trapp & Cia Ltda no valor de R\$ 450,00
- Medprox Distrib. De Medicamentos no valor de R\$ 3.540,38
- Supermercado DB Ltda no valor de R\$ 4.786,15
- Riomed Distribuição Ltda no valor de R\$ 3.263,94
- Auto Posto Waleagro Ltda no valor de R\$ 3.552,37
- Auto Elétrica Bogo Ltda no valor de R\$ 80,00
- Eletro Soluções Ltda no valor de R\$ 325,30
- HBL Farma Distrib. De Med. Ltda no valor de R\$ 1.500,00
- Magazine Vitória Ltda no valor de R\$ 425,34
- Algotex Comercio de Tecidos Eireli no valor de R\$ 3.461,06
- Zoe Comercio e Representação Ltda no valor de R\$ 3.322,30
- Bonfanti Distribuidora Ltda no valor de R\$ 340,19

Fornecedores de Serviços - Totalizamos um saldo devedor original no final do exercício de 2024 com nossos fornecedores no valor total de R\$ 26.917,47 assim discriminados:

- 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
- 57.371.258 Gilmar Kubiack no valor de R\$ 4.050,00
- Systema Service Ltda no valor de R\$ 1.257,00
- Medsystem Equipamentos Médicos Ltda no valor de R\$ 5.167,97

Nota N. 12 - Temos Bens Ativos em Comodato no final do Exercício de 2024 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 - 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 2024 - relativa à cota Patronal INSS (R\$ 326.587,37) + RAT (R\$ 84.307,62) + Terceiros (R\$ 94.710,33) perfazendo um total no exercício (R\$ 505.605,32) e assim demonstrado:

Competência / Base de Cálculo INSS / Valor de Isenção

Janeiro	110.221,73	34.508,76
Fevereiro	123.788,02	39.695,78
Março	121.152,15	38.226,91
Abril	117.269,79	36.491,77
Maio	121.680,67	37.668,75
Junho	130.173,10	40.050,63
Julho	138.518,42	42.561,21
Agosto	131.051,60	40.203,19
Setembro	134.736,80	41.508,17
Outubro	131.535,70	40.512,60
Novembro	145.575,38	44.521,33
Dezembro	127.751,73	39.094,51
13º Salário	99.481,75	30.561,70

Nota N. 14 - O valor de isenção usufruída na folha Complementar referente ao Piso Enfermeiro no período de 2024 - relativa à cota Patronal INSS (R\$ 39.292,81) + RAT (R\$ 13.752,48) + Terceiros (R\$ 11.394,91) perfazendo um total no exercício (R\$ 64.440,20) e assim demonstrado:

Competência / Base de Cálculo INSS / Valor de Isenção

Janeiro	14.990,10	
	4.916,75	
Fevereiro	28.525,27	9.356,29
Março	13.117,05	4.302,39
Abril	14.901,70	4.887,76
Maio	14.995,01	4.918,36
Junho	14.597,69	4.788,04
Julho	14.407,06	4.725,52
Agosto	15.521,14	5.090,93
Setembro	12.341,52	4.048,02
Outubro	14.739,32	4.834,50
Novembro	15.099,21	4.952,54
Dezembro	14.080,51	4.618,41
13º Salário	9.148,45	3.000,69

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 em 2024 foi de R\$ 285.755,47 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\$ 4.843.605,25, sendo oriundas de:

- Projetos/Programas no valor de R\$ 206.623,38
- Convênios Celesc no valor R\$ 26.893,77
- Convênios Municipais (P.M. Agrolândia - P.M. Atalanta) no valor R\$ 3.423.606,34
- Convênios Estaduais no valor de R\$ 928.808,05
- Receitas com Convênio no valor de 175.497,19
- Receitas Contribuições no valor R\$ 19.682,94
- Receitas com Doação PF no valor de R\$ 6.765,66
- Receitas com Doação PJ no valor de R\$ 10.703,47
- Trabalho Voluntário (Apenados) no valor R\$ 17.550,59

- Receitas Prestacionais no valor de R\$ 3.742,00
- Receitas com Eventos no valor de R\$ 14.118,95
- Receitas Financeiras com Aplicação no valor de R\$ 9.420,59
- Receitas com Sobra de Cotas no valor de R\$ 88,82
- Receitas c/ Descontos Obtidos no valor de R\$ 103,50

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 13/06/2024 recebemos o Convenio nº 2024TR000434 - SCC 627/2024 - Secretaria de Estado da Fazenda - concedente Carmen Emilia Bonfá Zanotto no valor de R\$ 150.000,00, o qual foi utilizado conforme sua finalidade, devolvido valor não utilizado de R\$ 13.664,62 na data de 23/12/2024.

Nota N. 20 - Recebemos Receitas conforme portaria GM/MS 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 - Tivemos alguns eventos para arrecadar fundos para a entidade como: retorno venda de ingressos Show Paulinho Mixaria, Café Solidário e Pedágio totalizando o valor de R\$ 14.118,95.

Nota N. 22- As Despesas Operacionais foram apropriadas pelo regime de competência no exercício da Fundação, sendo comprovadas conforme documentação hábil, no valor total de R\$ 4.557.849,78, sendo oriundas de:

- Desp. com Pessoal no valor de R\$ 2.701.333,38
- Expediente no valor de R\$ 401.735,65
- Manutenção no valor de R\$ 190.044,24
- Serviços c/Terceiros no valor de R\$ 1.711.276,14
- Outras Despesas (Depreciação/Tarifas/Juros/Multa/Taxas) no valor de R\$ 122.907,45
- Despesas com Variações (Gratuidade Impostos Federais) no valor de (R\$ 569.447,08)

Nota N. 23 - Todos os recursos da Fundação foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota N. 24 - Em 31/12/2024 tínhamos 03 processos ativos em juízo, sendo eles:

- Processo Sindicato - Processo: 0000349-58.2024.5.12.0048, Processo Trabalhista do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Blumenau - Fase de negociação e conciliação, Réu: Fundação Hospitalar Alex Krieser;
- 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. 25 - Devido ao Superavit de R\$ 285.755,47 apresentado no exercício de 2024, o total do Patrimônio Social da Fundação ficou em (R\$ 86.370,83);

Era o que tínhamos a informar e esclarecer das Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2024.

Agrolândia SC, 31 de dezembro de 2024.

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 2024, 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 2024;
- (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
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 Agrolândia 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 Agrolândia cta: 87.932-0
6212	Banco do Brasil cta: 17.948-5
6214	Cresol Agrolândia cta: 85.908-7
6225	Cresol Agrolândia cta:90.172-5
6231	Banco do Brasil cta: 18.092-0
6236	Cresol Agrolândia cta: 100.940-0
6243	Banco do Brasil cta: 18.187-0
175	BANCO CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO
250	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO
264	Bco Brasil Aplicação - SAUDE
300	Banco do Brasil Aplicação
6061	Viacredi Alto Vale Aplicação - Saude
6069	Cotas de Capital Viacredi Alto Vale
6075	Cotas de Capital - Cresol
6058	Viacredi Alto Vale Aplicação - Saude
6104	Banco do Brasil BB Aplicação
6143	Banco do Brasil Aplicação Curto prazo Aplic
6145	Banco do Brasil Aplicação Fundos
6153	Viacredi Alto Vale conta Aplicação Saude
6185	Cresol Agrolândia Aplicação
6213	Banco do Brasil Aplicação Saud
350	BANCO CONTA POUPANÇA
351	Bco Brasil C/Poupança - ASSIST.SOCIAL
361	Bco Brasil C/Poupança - SAUDE
371	Bco Brasil C/Poupança - EDUCAÇÃO
6129	Cresol c/ Poupança - ASSIST.SOCIAL
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

CÓDIGO NOME

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	DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL-SEM RESTR.
1556	DEPRECIAÇÕES - ASSIST.SOCIAL-COM RESTR.
1580	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.
1597	Terrenos
1600	Edificações/Instalações
1619	Móveis e Utensílios
1627	Computadores e Periféricos
1635	Veículos
1620	Máquinas e Equipamentos
1640	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - COM RESTR.
6159	Bens Recebidos em Comodato
1650	DEPRECIAÇÕES - SAUDE
1678	(-)Depr.Acum.Edif./Instalações
1686	(-)Depr.Acum.Móveis/Utensílios
1694	(-)Depr.Acum.Computadores/Periféricos
1708	(-)Depr.Acum.Veículos
1680	(-)Depr.Acum.Máqu./Equipamentos
1710	BENS ATIVO FIXO - EDUCAÇÃO - SEM RESTR.
6219	BENS ATIVO FIXO - EDUCAÇÃO COM 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 a 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

CÓDIGO NOME

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
2720	INSS Retido PF a Recolher
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.
2999	Altermed Mat.Med.Hospitalar Lt.
3001	Oximig Com.Gases Lt.
3004	Medilar Imp.Distr.Medic.Hospitalar Lt.
6248	Mecanica Cunha Ltda
6249	Casa das Tintas Agrolândia Ltda
6250	Vieira Lopes Vidraçaria Ltda
3010	GTA Gestão 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	Fundação 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 Distribuição Ltda
6071	Ponto Com Informatica
6084	Com. de Prod. Fticos 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 Agrolândia 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	Eleetro Soluções Ltda

CÓDIGO	NOME
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
6234	Algotex Comercio de Tecidos Eireli
6237	Zoe Comercio e Repres. Ltda
6238	Bonfanti Distribuidora Ltda
3000	Fornecedor Material - Educação
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 Dedetizações e Serviços Ltda
6120	FD Manutenção 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
6251	57.371.258 Gilmar Kubiack
6252	Systema Service Ltda
6253	Medsystem Equipamentos Medicos 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
6165	CONTAS DE COMODATO

CÓDIGO	NOME
6166	CONTAS DE COMODATO - SAUDE
6167	Bens Comodato a Devolver
6222	BENS EM COMODATO - EDUCAÇÃO
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
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
4751	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
4769	Receitas de Eventos
6064	Receitas Merc. Apreend.PM Ambiental
6095	Receitas c/ Recuperação de Despesas
4770	OUTRAS RECEITAS
4771	RECEITAS FINANCEIRAS
4772	Receitas c/ Juros Recebidos
4774	Receitas c/ Descontos Obtidos
4777	Receitas Rendimentos Aplicação
6186	Receitas com sobras de cotas

CÓDIGO	NOME
4815	RECEITAS C/GRATUIDADES
4829	Receitas Benefício Fiscal PGFN
6190	Receitas com Benefício Fiscal
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 NÃO OPERACIONAIS
4851	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
4852	ASSISTENCIA SOCIAL
4853	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4860	SAUDE
4861	ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÃO
4866	Recuperação de Despesas
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 E 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
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
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
4105	Cursos/Treinamentos
4108	Uniformes
4120	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS
4121	Provisão 13.Salario
4125	Provisão Enc.13.salário - FGTS
4123	Provisão Ferias
4127	Provisão Enc.Férias - FGTS
4132	Provisão Enc.Férias - INSS

CÓDIGO NOME

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/Cartórios
4168	Associação de Classe
4172	Viagens/Estadas
4175	Farmácia/Medicamentos
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 Hortalças
4200	DESPESAS COM MANUTENÇÃO
4201	MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS
4202	Material Manutenção c/ Equipamentos
4204	Serviços Manutenção c/ Equipamentos
4206	Locação Máquinas/Equipamentos
4210	MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES
4211	Material Manutenção c/Instalação
4215	Serviços Manutenção c/Instalação
4220	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS
4221	Combustíveis/Lubrificantes
4225	Pecas/Acessórios/Pneus
4228	IPVA/Multa/Despachante
4231	Serviços Manut.c/ Veículos
4233	Seguro Veículos
4240	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS
4241	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA
4244	Serviços Prestados
4250	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA
4251	Serviço Fretes/Carretos
4256	Serviços Contábeis
4258	Serviços Prestados
6230	Serviços Advocatícios
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
4293	IOF
4296	IRRF s/ Aplicação
4298	Taxas e Emolumentos
4282	Juros/Multa/Encargos/Honorarios Dividas PGFN
4599	DESPESAS COM PERDAS
6096	Despesas c/ Perdas em conta
4505	DESPESAS C/ GRATUIDADES
4301	DESPESAS C/VARIAÇÕES
4310	DESPESAS C/ VARIAÇÕES
4311	DESPESAS C/VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4312	Gratuidade de Impostos Federais

CÓDIGO	NOME
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

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

VILAND PISKE
Presidente
CPF: 480.386.879-49