

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.562.377,06D	6.693.077,85	6.417.300,95	34.838.153,96D
2	1.1	CIRCULANTE	8.461.170,44D	6.662.393,54	6.352.519,16	8.771.044,82D
3	1.1.01	DISPONIVEL	6.374.706,57D	4.431.637,25	4.657.710,87	6.148.632,95D
4	1.1.01.01	CAIXA	18.676,67D	140.582,27	126.370,51	32.888,43D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	18.426,67D	140.582,27	126.370,51	32.638,43D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.778,13C	3.697.987,24	3.600.732,76	55.476,35D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	34.711,83C	1.523.241,77	1.499.606,21	11.076,27C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	610,34C	1.172.442,92	1.171.817,35	15,23D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	17.016,74C	608.542,99	582.894,80	8.631,45D
9	1.1.01.02.102	BERGS CC 0603559504	8,50C	8,50	0,00	0,00
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	1.145,45D	0,00	25,00	1.120,45D
1089	1.1.01.02.115	BERGS CC 0606879909 - CONV.026/2014	20,00D	0,00	20,00	0,00
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	8.499,14D	15.744,67	8.325,98	15.917,83D
11	1.1.01.02.500	CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL	87,43D	0,00	87,43	0,00
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	183,58C	117.535,29	77.510,09	39.841,62D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	10,00D	259.416,53	259.426,43	0,10D
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	990,84D	1.054,57	1.019,47	1.025,94D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	6.397.808,03D	593.067,74	930.607,60	6.060.268,17D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	6.787,66D	191.929,30	197.202,26	1.514,70D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	366.393,80D	350.855,47	717.249,27	0,00
15	1.1.01.03.100	BERGS CC 0601042008	14.424,92D	99,61	0,00	14.524,53D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.940.580,76D	29.655,10	0,00	3.970.235,86D
1063	1.1.01.03.680	CEF CA 1.288-8 - CONV. 773305/2012	125,58D	0,00	125,58	0,00
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.878.872,53D	12.998,96	0,00	1.891.871,49D
1107	1.1.01.03.682	CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013	176.195,46D	1.449,58	0,00	177.645,04D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	14.427,32D	6.079,72	16.030,49	4.476,55D
16	1.1.02	DIRETOS REALIZÁVEIS	2.086.463,87D	2.230.756,29	1.694.808,29	2.622.411,87D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.781.341,31D	1.858.234,18	1.327.096,30	2.312.479,19D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	1.651,76D	0,00	383,30	1.268,46D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	1.276,90D	2.136,43	0,00	3.413,33D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	4.180,07D	2.125,21	2.803,70	3.501,58D
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	20.204,22D	2.868,85	12.956,43	10.116,64D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	2.922,06D	5.193,26	0,00	8.115,32D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	5.152,42D	543,53	3.585,52	2.110,43D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	689,25	0,00	689,25D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	14.940,17D	2.973,52	0,00	17.913,69D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.133,50D	0,00	0,00	1.133,50D
510	1.1.02.01.260	PARTICULAR - ACIDENTES	82.646,45D	0,00	0,00	82.646,45D
25	1.1.02.01.280	FMSS - FUNDO MUN.SEGURIDADE SOCIAL	42.507,99D	10.632,42	0,00	53.140,41D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	105.073,49D	17.821,29	756,39	122.138,39D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	2.219,62D	0,00	888,97	1.330,65D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	725,70D	0,00	0,00	725,70D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	9.618,86D	138.657,73	109.092,94	39.183,65D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	20.262,70D	3.757,61	6.990,08	17.030,23D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	763.213,20D	408.250,00	682.376,20	489.087,00D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	5.385,84D	5.473,87	6.001,56	4.858,15D
34	1.1.02.01.560	SENER SAÚDE	187,25D	0,00	0,00	187,25D
1046	1.1.02.01.583	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	152.558,91D	789.161,19	466.272,34	475.447,76D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	439,94D	37.912,96	0,00	38.352,90D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	376.484,46D	369.351,82	0,00	745.836,28D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	0,00	419,09	238,56	180,53D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.374,61D	0,00	0,00	1.374,61D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	139.447,62D	56.615,06	22.963,17	173.099,51D
913	1.1.02.01.720	VISANET	25.538,05D	3.651,09	11.787,14	17.402,00D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	2.195,52D	0,00	0,00	2.195,52D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	8.882,07D	0,00	8.882,07	0,00
448	1.1.02.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.235,07D	0,00	7.235,07	0,00
456	1.1.02.02.003	CHEQUES PENDENTES	1.647,00D	0,00	1.647,00	0,00
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.145,27D	200,00	42.405,27	1.060,00C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	200,00	1.260,00	1.060,00C
45	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.005,38D	0,00	22.005,38	0,00
46	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.845,65D	0,00	2.845,65	0,00
663	1.1.02.03.004	RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAS NO MÊS	13.149,11D	0,00	13.149,11	0,00
735	1.1.02.03.006	ADIANTAMENTO CONTR. INDIVIDUAIS	3.145,13D	0,00	3.145,13	0,00
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	100.625,21D	256.171,98	271.046,23	85.750,96D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	45.689,46D	957,86	37.647,86	8.999,46D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	10.064,43D	5.120,67	0,00	15.185,10D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	33.820,60D	8.550,00	6.337,49	36.033,11D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	6.788,70D	241.543,45	227.060,88	21.271,27D
881	1.1.02.04.011	IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR	4.262,02D	0,00	0,00	4.262,02D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	148.459,89D	116.150,13	45.378,42	219.231,60D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	70.678,28D	37.694,48	11.591,10	96.781,66D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	15.775,58D	28.266,96	0,00	44.042,54D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	3.629,92D	4.740,60	0,00	8.370,52D
769	1.1.02.05.004	MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS	2.666,30D	1.418,61	3.967,04	117,87D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.417,92D	9.658,98	0,00	19.076,90D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.427,36D	10.937,46	19.896,85	21.467,97D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	9.630,52D	0,00	9.923,43	292,91C
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.971,72D	19.477,23	0,00	22.448,95D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	110,47D	2.512,00	0,00	2.622,47D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	67,82D	514,31	0,00	582,13D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	1.432,00D	929,50	0,00	2.361,50D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.010,12D	0,00	0,00	6.010,12D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.010,12D	0,00	0,00	6.010,12D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.101.206,62D	30.684,31	64.781,79	26.067.109,14D
61	1.3.01	IMOBILIZANDO	26.101.206,62D	30.684,31	64.781,79	26.067.109,14D
77	1.3.01.01	IMÓVEIS	20.337.345,80D	0,00	0,00	20.337.345,80D
79	1.3.01.01.001	TERRENOS	8.634.664,50D	0,00	0,00	8.634.664,50D
78	1.3.01.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	115.117,11D	0,00	0,00	115.117,11D
1118	1.3.01.01.003	EDIFÍCIO PAVIMENTO PEDIATRIA	769.202,45D	0,00	0,00	769.202,45D
1101	1.3.01.01.101	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	260.417,44D	0,00	0,00	260.417,44D
1108	1.3.01.01.102	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1137	1.3.01.01.901	REAVALIAÇÃO PRÉDIOS EM 2015	10.501.944,30D	0,00	0,00	10.501.944,30D
75	1.3.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.698.547,64D	1.517,84	0,00	4.700.065,48D
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	331.667,00D	1.517,84	0,00	333.184,84D
434	1.3.01.02.002	Máq e/ou Equip Lavanderia e Costura	57.422,51D	0,00	0,00	57.422,51D
436	1.3.01.02.003	Máq e/ou Equip Hospitalares	3.623.635,89D	0,00	0,00	3.623.635,89D
458	1.3.01.02.004	Máq e/ou Equip Cozinha e Refeitório	60.917,74D	0,00	0,00	60.917,74D
481	1.3.01.02.005	Máq e/ou Equip Manutenção	26.956,95D	0,00	0,00	26.956,95D
518	1.3.01.02.006	Máq e/ou Equip Banco de Sangue	8.777,74D	0,00	0,00	8.777,74D
594	1.3.01.02.007	Reavaliação de Máquinas e Equipamentos	277.474,19D	0,00	0,00	277.474,19D
640	1.3.01.02.008	Máq e/ou Equip Farmácia Interna	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1041	1.3.01.02.009	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 039/2010 EQUIP)	35.904,58D	0,00	0,00	35.904,58D
1042	1.3.01.02.010	MÁQ E/OU EQUIP (CONV UNIÃO FED 096/2010)	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1043	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 126/2010 CP0910)	127.285,44D	0,00	0,00	127.285,44D
1008	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 199/2011 PSIQ)	38.375,60D	0,00	0,00	38.375,60D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.471.118,08D	28.367,47	0,00	1.499.985,55D
63	1.3.01.03.001	Móv e/ou Utens Administrativos	176.012,09D	17.901,47	0,00	193.913,56D
64	1.3.01.03.002	Móv e/ou Utens Banco de Sangue	1.362,01D	0,00	0,00	1.362,01D
65	1.3.01.03.003	Móv e/ou Utens Bloco Cirúrgico	183.239,46D	0,00	0,00	183.239,46D
66	1.3.01.03.004	Móv e/ou Utens Comunicação (CRT)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
67	1.3.01.03.005	Móv e/ou Utens Hospitalares	562.357,97D	0,00	0,00	562.357,97D
68	1.3.01.03.006	Móv e/ou Utens Lavanderia e Costura	18.855,24D	0,00	0,00	18.855,24D
69	1.3.01.03.007	Móv e/ou Utens Limpeza e Higiene	33.394,75D	0,00	0,00	33.394,75D
70	1.3.01.03.008	Móv e/ou Utens Manutenção	72.926,21D	767,00	0,00	73.693,21D
71	1.3.01.03.009	Móv e/ou Utens Radiologia	28.446,63D	9.300,00	0,00	37.746,63D
72	1.3.01.03.010	Móv e/ou Utens Cozinha e Refeitório	52.269,18D	399,00	0,00	52.668,18D
73	1.3.01.03.011	Correcao Monetaria	12.676,87D	0,00	0,00	12.676,87D
484	1.3.01.03.013	Instrumentais Cirúrgicos	42.669,52D	0,00	0,00	42.669,52D
556	1.3.01.03.014	Móv e/ou Utens Farmácia Interna	1.566,00D	0,00	0,00	1.566,00D
562	1.3.01.03.015	Reavaliação de Móveis e Utensílios	206.240,48D	0,00	0,00	206.240,48D
1009	1.3.01.03.016	MÓV E/OU UTENS (CONV SES 199/2011 PSIQ)	79.101,66D	0,00	0,00	79.101,66D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	151.714,06D	799,00	176,16	152.336,90D
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	115.096,34D	799,00	0,00	115.895,34D
1040	1.3.01.05.002	EQUIP INFORM (CONV SES 199/2011 PSIQ)	6.765,00D	0,00	0,00	6.765,00D
1085	1.3.01.05.003	LICENÇAS DE SOFTWARE	29.852,72D	0,00	176,16	29.676,56D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	557.518,96C	0,00	64.605,63	622.124,59C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	557.518,96C	0,00	64.605,63	622.124,59C
80	2	PASSIVO	34.562.377,06C	4.912.957,46	8.675.268,15	38.324.687,75C
81	2.1	CIRCULANTE	10.417.193,95C	2.042.496,27	5.578.168,67	13.952.866,35C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	10.417.193,95C	2.042.496,27	5.578.168,67	13.952.866,35C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	553.766,64C	184.728,10	197.493,91	566.532,45C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77.691,13C	5.000,00	9.041,82	81.732,95C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
391	2.1.01.01.090	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	659,06C	284,50	284,50	659,06C
96	2.1.01.01.100	CERVOSUL DISTR. PERFUMARIAS LTDA	125,54C	0,00	0,00	125,54C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	1.102,07C	1.102,07	2.020,61	2.020,61C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	52.507,94C	20.657,58	17.007,08	48.857,44C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	321,72C	321,72	0,00	0,00
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	13.074,45C	4.146,55	3.120,00	12.047,90C
902	2.1.01.01.162	COOP.CENTRAL DE COOP. UNIMED RS LTDA	9.572,41C	0,00	0,00	9.572,41C
506	2.1.01.01.170	CRISTAL DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.280,30	4.280,30C
907	2.1.01.01.183	DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.129,92C	0,00	0,00	2.129,92C
106	2.1.01.01.190	DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	35.383,68C	9.728,90	8.955,42	34.610,20C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	17.798,08C	4.394,97	2.076,26	15.479,37C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29.026,20C	0,00	4.712,59	33.738,79C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	21,39C	846,15	1.789,50	964,74C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	52,87C	1.133,38	1.133,38	52,87C
828	2.1.01.01.276	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	5.208,67C	5.208,67	3.354,18	3.354,18C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	182,84C	884,55	559,98	141,73D
827	2.1.01.01.279	FARM. PEREIRA HERRMANN LTDA	1.341,11C	272,38	272,38	1.341,11C
115	2.1.01.01.290	FG ARTES GRÁFICAS LTDA	740,00C	0,00	0,00	740,00C
672	2.1.01.01.300	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	11.432,14C	5.406,43	5.159,55	11.185,26C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	7.216,00C	2.480,00	2.400,00	7.136,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	2.1.01.01.325	G&T COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
474	2.1.01.01.330	GENÉSIO A.MENDES & CIA LTDA	917,77C	0,00	0,00	917,77C
1037	2.1.01.01.397	IMAGGI - COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	446,49C	0,00	0,00	446,49C
1069	2.1.01.01.405	IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	638,35C	0,00	0,00	638,35C
829	2.1.01.01.508	LAZILDA NUNES SCHNEIDER	420,00C	0,00	0,00	420,00C
138	2.1.01.01.530	LIVRARIA LULAR LTDA	2.083,74C	15,20	0,00	2.068,54C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	7.890,09C	0,00	0,00	7.890,09C
725	2.1.01.01.545	MACROMED COM. MATERIAL MÉD. HOSP. LTDA	270,55C	0,00	0,00	270,55C
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	7.295,95C	14.144,05	15.711,66	8.863,56C
1119	2.1.01.01.573	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	19.824,59C	0,00	0,00	19.824,59C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	6.681,65C	2.705,22	2.705,22	6.681,65C
390	2.1.01.01.630	MULTIRAP COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.456,95C	0,00	536,00	7.992,95C
831	2.1.01.01.683	PAULO MANARA	3.097,64C	0,00	0,00	3.097,64C
542	2.1.01.01.695	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRÚRG.	3.662,50C	0,00	0,00	3.662,50C
1029	2.1.01.01.697	POLIHMEDICAL COM. TECNOLOGIAS MÉD. LTDA	3.294,00C	0,00	0,00	3.294,00C
1002	2.1.01.01.708	PROFILAX COM.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
833	2.1.01.01.723	PROMM IND. MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	723,62C	0,00	0,00	723,62C
156	2.1.01.01.755	RICARDO NUNES SCHNEIDER	255,82C	0,00	0,00	255,82C
397	2.1.01.01.770	ROSANA F F SILVEIRA - PHARMADERM	79,24C	0,00	0,00	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	7.112,62C	0,00	0,00	7.112,62C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.964,46C	3.319,82	2.685,30	4.329,94C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	6.182,97C	1.558,89	0,00	4.624,08C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.005,48C	1.222,17	2.231,55	6.014,86C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	469,85C	4.582,68	4.150,63	37,80C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.863,24C	260,00	260,00	1.863,24C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	743,21C	495,48	334,10	581,83C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	1.434,39C	9.324,55	13.988,90	6.098,74C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	41.260,53C	5.000,00	5.363,87	41.624,40C
1066	2.1.01.01.841	TC TEC.CIRURGICA COM.MAT.HOSP.ODONT.LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
161	2.1.01.01.845	TEB TECN. ELETR. BRASILEIRA LTDA	24,00C	0,00	0,00	24,00C
445	2.1.01.01.850	TECPON IND. E COM. PROD. QUÍMICOS LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
163	2.1.01.01.863	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1121	2.1.01.01.864	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	16.055,25C	0,00	0,00	16.055,25C
1028	2.1.01.01.880	VRS - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
979	2.1.01.01.883	WAM-MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	25.776,12C	0,00	0,00	25.776,12C
508	2.1.01.01.890	WORKMED DO BRASIL LTDA	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	78.151,88C	80.232,19	79.919,13	77.838,82C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	743.829,57C	8.254,75	79.388,26	814.963,08C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	70.656,66C	7.177,64	33.484,62	96.963,64C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	671.367,71C	0,00	41.719,27	713.086,98C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	1.805,20C	1.077,11	1.043,17	1.771,26C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	0,00	0,00	3.141,20	3.141,20C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.870.942,28C	853.901,25	1.991.227,86	3.008.268,89C
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	28.800,00C	14.400,00	0,00	14.400,00C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	1.438,99C	0,00	5.160,45	6.599,44C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.799,16C	18.720,00	0,00	79,16C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	3.850,00C	7.000,00	52.150,01	49.000,01C
1145	2.1.01.03.012	AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	33.127,20C	0,00	0,00	33.127,20C
626	2.1.01.03.040	AMBIENTUS T.DIS.P.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	2.656,20C	3.381,52	7.589,67	6.864,35C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18.480,00C	16.800,00	174.101,33	175.781,33C
889	2.1.01.03.056	AU CORPS X MEDICINA S/S LTDA	14.436,01C	0,00	0,00	14.436,01C
1058	2.1.01.03.060	BONS VENTOS - PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - EPP	48.074,72C	0,00	0,00	48.074,72C
1165	2.1.01.03.066	BABINGTON RODRIGO SILVA - ME	4,00C	1.440,00	0,00	1.440,00D
1092	2.1.01.03.147	CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
1146	2.1.01.03.181	CLÍNICA MÉDICA LA FEMME LTDA	16.332,72C	0,00	0,00	16.332,72C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	20.351,20C	7.172,40	3.441,12	16.619,92C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	11.344,53C	0,00	0,00	11.344,53C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.757,47C	0,00	0,00	10.757,47C
954	2.1.01.03.258	EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.460,88C	44.954,13	0,00	15.506,75C
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	53.215,96C	22.668,00	6.757,20	37.305,16C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	9.788,11C	27.320,00	16.320,00	1.211,89D
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	11.760,00C	11.760,00	0,00	0,00
400	2.1.01.03.320	GUASSELLI & MONTTI LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
171	2.1.01.03.360	HOSPIDATA LTDA	2.350,54C	2.087,07	2.087,07	2.350,54C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	729.116,99C	307.007,65	0,00	422.109,34C
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	134.378,40C	42.354,00	8.446,50	100.470,90C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	39.528,67C	34.764,33	38.538,22	43.302,56C
897	2.1.01.03.415	KINTEC C.ASSIST.TÉC.REPR.AP.EQUIP.RX LTD	4.550,00C	650,00	0,00	3.900,00C
1100	2.1.01.03.416	KUNDE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1131	2.1.01.03.444	LIEGE NETO DA SILVEIRA - EPP	26.665,34C	6.500,00	0,00	20.165,34C
937	2.1.01.03.447	LITRAN E MORALES LTDA	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
1061	2.1.01.03.448	MACHADO, CADORE E ABREU SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	19.680,00C	19.680,00	0,00	0,00
1057	2.1.01.03.459	MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	125,00C	0,00	0,00	125,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	17.280,00C	13.824,00	864,00	4.320,00C
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	7.800,00C	5.760,00	0,00	2.040,00C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	205,82C	229,08	240,25	216,99C
1054	2.1.01.03.545	QUALIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	6.949,35C	0,00	0,00	6.949,35C
1024	2.1.01.03.575	RENA EMIR BELTRAME	11.409,24C	13.474,98	0,00	2.065,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	10.476,08C	1.850,00	1.150,00	9.776,08C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
972	2.1.01.03.670	S. J. BAZOTTI & CIA. LTDA	6.768,63C	20.160,00	18.920,16	5.528,79C
1176	2.1.01.03.675	SÃO PIETRO SAUDE	670,00C	0,00	0,00	670,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	2.1.01.03.690	SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA ME	242.061,04C	88.076,10	546.672,00	700.656,94C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	85.478,68C	36.080,00	120.505,75	169.904,43C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00C	8.000,00	146.000,00	146.000,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.198,26C	1.450,99	1.450,99	5.198,26C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	0,00	0,00	8.460,75	8.460,75C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	11.009,70	11.009,70C
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	18.980,00C	0,00	4.020,00	23.000,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	45.498,06C	0,00	352.690,26	398.188,32C
935	2.1.01.03.905	VIDA EM AÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.920,00C	0,00	0,00	25.920,00C
959	2.1.01.03.920	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.865,76C	1.440,00	0,00	21.425,76C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	1.050,00C	0,00	69.616,82	70.666,82C
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	0,00	0,00	30.728,30	30.728,30C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00C
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.342,74	10.342,74C
1071	2.1.01.03.934	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	21.180,27C	74.897,00	337.879,57	284.162,84C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	731.813,85C	555.700,99	1.522.530,41	1.698.643,27C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	224.755,68C	524.967,56	1.180.254,02	880.042,14C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	363,32C	0,00	0,00	363,32C
195	2.1.01.04.003	13º Salário a Pagar	240.780,26C	5.206,33	4.286,59	239.860,52C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	232.818,77C	16.218,82	0,00	216.599,95C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	33.095,82C	9.308,28	337.989,80	361.777,34C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.805.964,69C	32.552,08	192.428,43	2.965.841,04C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.135.472,02C	7.442,22	93.176,23	2.221.206,03C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	446.036,20C	0,00	56.540,22	502.576,42C
203	2.1.01.05.006	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	28.358,24C	0,00	0,00	28.358,24C
204	2.1.01.05.007	Mensalidade Sindicato a Repassar	4.142,97C	871,60	0,00	3.271,37C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	26.602,76C	7.794,02	0,00	18.808,74C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	0,50C	0,00	0,00	0,50C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	145.740,72C	0,00	36.059,19	181.799,91C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	15.080,00C	13.986,75	350,00	1.443,25C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	4.531,28C	2.457,49	0,00	2.073,79C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	0,00	0,00	6.302,79	6.302,79C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	366.793,54C	0,00	121.602,30	488.395,84C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	317.173,66C	0,00	109.967,04	427.140,70C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	49.373,88C	0,00	11.635,26	61.009,14C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	401.271,21C	270.435,95	0,00	130.835,26C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	409.908,31C	270.435,95	0,00	139.472,36C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	8.637,10D	0,00	0,00	8.637,10D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	578,54	578,54C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	0,00	0,00	578,54	578,54C
210	2.1.01.09	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	1.771,90C	0,00	0,00	1.771,90C
211	2.1.01.09.001	Serv Méd Clínica Geral a Pagar	1.771,90C	0,00	0,00	1.771,90C
216	2.1.01.10	SERVIÇOS TERCEIROS A REPASSAR	567,00C	0,00	0,00	567,00C
519	2.1.01.10.007	VALORES DE TERCEIROS (PART.ACIDENTES)	567,00C	0,00	0,00	567,00C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.637.983,61C	95.933,15	1.432.198,96	3.974.249,42C
1130	2.1.01.12.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.000.000,00C	19.967,66	198.059,60	1.178.091,94C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	1.637.983,61C	75.965,49	1.234.139,36	2.796.157,48C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	302.489,66C	40.990,00	40.720,00	302.219,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.166,09C	40.990,00	40.720,00	36.896,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.335.986,17C	37.987,44	264.625,73	5.562.624,46C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	5.335.986,17C	37.987,44	264.625,73	5.562.624,46C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.530.588,15C	23.997,79	7.177,64	2.513.768,00C
551	2.2.01.02.001	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	2.513.768,00C	0,00	0,00	2.513.768,00C
682	2.2.01.02.002	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	16.820,15C	23.997,79	7.177,64	0,00
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.118.015,53C	889,53	1.095,43	2.118.221,43C
181	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	246.406,90C	0,00	0,00	246.406,90C
182	2.2.01.05.002	FGTS a Recolher	1.244.220,68C	0,00	0,00	1.244.220,68C
188	2.2.01.05.003	Contribuição Sindical a Recolher	115,63C	0,00	1.095,43	1.211,06C
198	2.2.01.05.006	PIS s/ Fopag a Recolher	627.272,32C	0,00	0,00	627.272,32C
1220	2.2.01.05.009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	0,00	889,53	0,00	889,53D
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	687.382,49C	13.100,12	256.352,66	930.635,03C
187	2.2.01.06.002	IRRF Terceiros a Recolher	4,16C	0,00	0,00	4,16C
1052	2.2.01.06.003	IRRF A RECOLHER - PROC. TRABALHISTA	8.032,18C	0,00	0,00	8.032,18C
1159	2.2.01.06.004	IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO	188.991,97C	0,00	0,00	188.991,97C
1171	2.2.01.06.005	DÍVIDA ATIVA - PMO	490.354,18C	13.100,12	256.352,66	733.606,72C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.809.196,94C	2.832.473,75	2.832.473,75	18.809.196,94C
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.641.670,69C	2.832.473,75	0,00	18.809.196,94C
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.641.670,69C	2.832.473,75	0,00	18.809.196,94C
425	2.4.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.395.205,03C	0,00	0,00	16.395.205,03C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.4.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	3.434.694,90D	2.832.473,75	0,00	6.267.168,65D
225	2.4.01.01.005	Doações e subvenções p/ investimentos	8.681.160,56C	0,00	0,00	8.681.160,56C
230	2.4.02	RESULTADOS EXERCÍCIOS	2.832.473,75D	0,00	2.832.473,75	0,00
231	2.4.02.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.832.473,75D	0,00	2.832.473,75	0,00
233	2.4.02.01.002	(-) Déficit do Exercício	2.832.473,75D	0,00	2.832.473,75	0,00
237	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.737.348,19	2.250.814,40	3.486.533,79D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	3.665.074,05	2.158.219,10	1.506.854,95D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	94.040,61	1.990.357,64	1.896.317,03C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	0,00	20.321,29	363.775,68	343.454,39C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	0,00	0,00	2.868,85	2.868,85C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	0,00	0,00	4.968,34	4.968,34C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	0,00	0,00	8.622,24	8.622,24C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	0,00	17.821,29	33.464,19	15.642,90C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	0,00	0,00	78.496,40	78.496,40C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	0,00	2.500,00	15.375,59	12.875,59C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	0,00	0,00	12.088,79	12.088,79C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	0,00	0,00	201.661,63	201.661,63C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	0,00	0,00	6.229,65	6.229,65C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	0,00	0,00	711.159,78	711.159,78C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	0,00	0,00	2.017,73	2.017,73C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	0,00	0,00	224,92	224,92C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	0,00	0,00	543,53	543,53C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	0,00	689,25	689,25C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	0,00	0,00	2.846,85	2.846,85C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	0,00	0,00	1.537,72	1.537,72C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	0,00	0,00	2.035,71	2.035,71C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	0,00	0,00	47.211,15	47.211,15C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	0,00	0,00	901,80	901,80C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	0,00	0,00	17.829,63	17.829,63C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	0,00	0,00	1.911,78	1.911,78C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00C
1181	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR TRAUMATO	0,00	0,00	897,00	897,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	0,00	0,00	3.467,50	3.467,50C
465	3.1.01.02.805	AMB - SONAE/AMA	0,00	0,00	419,09	419,09C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	0,00	0,00	578.509,81	578.509,81C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	0,00	0,00	48.094,31	48.094,31C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	74.800,75	74.800,75C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	0,00	0,00	1.668,99	1.668,99C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	617,37	617,37C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	0,00	0,00	1.991,85	1.991,85C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	0,00	0,00	2.838,75	2.838,75C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.819,64	9.819,64C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	0,00	0,00	8.406,53	8.406,53C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	0,00	0,00	16.363,50	16.363,50C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	0,00	0,00	244,55	244,55C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	0,00	0,00	412,97	412,97C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	0,00	0,00	8.197,89	8.197,89C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.282,71	13.282,71C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
871	3.1.01.03.030	COLONOSCOPIA PARTICULAR	0,00	0,00	930,00	930,00C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	0,00	30.752,30	437.525,04	406.772,74C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	0,00	30.752,30	58.525,04	27.772,74C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	399.891,03	399.891,03C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	399.891,03	399.891,03C
596	3.1.01.10	RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
597	3.1.01.10.001	Anuidade Sistema de Facilidades SVP	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.157,36	2.157,36C
405	3.1.01.14.004	REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	410,00	410,00C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	0,00	0,00	1.747,36	1.747,36C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	42.967,02	0,00	42.967,02D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	42.967,02	0,00	42.967,02D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	3.571.033,44	167.861,46	3.403.171,98D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	0,00	1.286.954,27	155.716,60	1.131.237,67D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	0,00	1.203.372,75	155.716,60	1.047.656,15D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	0,00	238,23	0,00	238,23D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	0,00	83.343,29	0,00	83.343,29D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.381,07	7.438,09	51.942,98D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	0,00	51.918,46	0,00	51.918,46D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.462,61	7.438,09	24,52D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.334,25	0,00	55.334,25D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	0,00	2.087,07	0,00	2.087,07D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	0,00	251,34	0,00	251,34D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	0,00	38.538,22	0,00	38.538,22D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	0,00	7.589,67	0,00	7.589,67D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	0,00	1.133,38	0,00	1.133,38D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	0,00	240,25	0,00	240,25D
468	3.1.02.03.010	Locação Cilindro/Recipiente de Oxigênio	0,00	2.969,42	0,00	2.969,42D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	0,00	500,00	0,00	500,00D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	0,00	74,90	0,00	74,90D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	53.271,08	350,08	52.921,00D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	0,00	11.591,10	0,00	11.591,10D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	0,00	2.672,96	0,00	2.672,96D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	0,00	34.106,52	0,00	34.106,52D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	0,00	4.900,50	350,08	4.550,42D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	0,00	1.934.380,54	0,00	1.934.380,54D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	0,00	1.934.380,54	0,00	1.934.380,54D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	64.445,27	4.356,69	60.088,58D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	0,00	9.459,11	0,00	9.459,11D
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.878,20	4.356,69	45.521,51D
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	0,00	5.107,96	0,00	5.107,96D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	0,00	11.503,09	0,00	11.503,09D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	0,00	4.621,76	0,00	4.621,76D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	0,00	6.881,33	0,00	6.881,33D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	0,00	21.341,61	0,00	21.341,61D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	11.977,27	0,00	11.977,27D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	3.291,94	0,00	3.291,94D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	0,00	6.072,40	0,00	6.072,40D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	0,00	19.816,63	0,00	19.816,63D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.191,69	0,00	10.191,69D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	0,00	4.073,74	0,00	4.073,74D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	0,00	2.200,59	0,00	2.200,59D
791	3.1.02.15.006	CONSUMO MAT. COZINHA E COPAS	0,00	2.020,61	0,00	2.020,61D
1017	3.1.02.20	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	64.605,63	0,00	64.605,63D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	64.605,63	0,00	64.605,63D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.072.274,14	92.595,30	1.979.678,84D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.644,64	72.338,05	61.693,41C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	965,24	45.034,01	44.068,77C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	125,58	45.034,01	44.908,43C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	0,00	839,66	0,00	839,66D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	9.679,40	14.746,54	5.067,14C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	0,00	0,00	1.264,90	1.264,90C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	0,00	9.561,50	13.397,50	3.836,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE Progr. Hosp. Saudável	0,00	117,90	84,14	33,76D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00C
432	3.2.01.03.003	Locação Espaços p/ Publicidade	0,00	0,00	15,00	15,00C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.992,50	3.992,50C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3.992,50	3.992,50C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.061.629,50	20.257,25	2.041.372,25D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	368.282,68	2.533,69	365.748,99D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	0,00	605,98	0,00	605,98D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelionato	0,00	5.566,06	0,00	5.566,06D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	0,00	0,00	2.533,69	2.533,69C
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	0,00	600,00	0,00	600,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	0,00	337.989,80	0,00	337.989,80D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	0,00	344,69	0,00	344,69D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	0,00	176,16	0,00	176,16D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	0,00	6.799,99	0,00	6.799,99D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.680.239,42	1.967,13	1.678.272,29D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	0,00	1.647.237,12	243,31	1.646.993,81D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	0,00	544,09	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	31.966,72	1.723,82	30.242,90D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	491,49	0,00	491,49D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
601	3.2.02.04.003	XERÓX, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE CARTÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.107,40	15.756,43	4.649,03C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	0,00	11.107,40	15.756,43	4.649,03C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.562.377,06D	6.693.077,85	6.417.300,95	34.838.153,96D
PASSIVO			34.562.377,06C	4.912.957,46	8.675.268,15	38.324.687,75C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	5.737.348,19	2.250.814,40	3.486.533,79D
CONTAS DEVEDORAS			34.562.377,06D	12.430.426,04	8.668.115,35	38.324.687,75D
CONTAS CREDORAS			34.562.377,06C	4.912.957,46	8.675.268,15	38.324.687,75C
RESULTADO DO MES			0,00	3.486.533,79	0,00	3.486.533,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.486.533,79	0,00	3.486.533,79D