

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 34.838.153,96D | 9.052.135,17 | 9.251.247,58 | 34.639.041,55D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 8.771.044,82D | 8.981.260,17 | 9.186.465,79 | 8.565.839,20D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 6.148.632,95D | 6.860.793,51 | 6.594.821,39 | 6.414.605,27D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 32.888,43D | 119.856,54 | 116.035,71 | 36.459,26D |
| 5 | 1.1.01.01.001 | CAIXA PRINCIPAL | 32.638,43D | 119.856,54 | 116.035,71 | 36.459,26D |
| 763 | 1.1.01.01.002 | CAIXA RECEPÇÃO | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 6 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 55.476,35D | 5.276.549,97 | 5.303.291,67 | 28.734,65D |
| 7 | 1.1.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6 | 11.076,27C | 1.490.428,94 | 1.507.200,46 | 27.847,79C |
| 654 | 1.1.01.02.002 | BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4 | 15,23D | 1.464.799,67 | 1.464.814,90 | 0,00 |
| 8 | 1.1.01.02.100 | BERGS CC 0601042008 | 8.631,45D | 1.249.974,74 | 1.246.132,27 | 12.473,92D |
| 1086 | 1.1.01.02.110 | BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA | 1.120,45D | 0,00 | 215,00 | 905,45D |
| 10 | 1.1.01.02.300 | BRADESCO CA 1.022-7 | 15.917,83D | 2.158,00 | 15.701,05 | 2.374,78D |
| 1022 | 1.1.01.02.650 | CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010 | 39.841,62D | 119.484,63 | 119.623,90 | 39.702,35D |
| 734 | 1.1.01.02.800 | SANTANDER CC 13.000182-7 | 0,10D | 949.603,99 | 949.604,09 | 0,00 |
| 418 | 1.1.01.02.900 | SICREDI CC 7.265-6 | 1.025,94D | 100,00 | 0,00 | 1.125,94D |
| 13 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICACAO | 6.060.268,17D | 1.464.387,20 | 1.175.494,01 | 6.349.161,36D |
| 14 | 1.1.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6 | 1.514,70D | 313.534,18 | 294.905,50 | 20.143,38D |
| 854 | 1.1.01.03.002 | BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4 | 0,00 | 711.853,62 | 710.623,57 | 1.230,05D |
| 15 | 1.1.01.03.100 | BERGS CA 0601042008 | 14.524,53D | 78,95 | 0,00 | 14.603,48D |
| 1142 | 1.1.01.03.660 | CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011 | 3.970.235,86D | 36.014,38 | 66.700,00 | 3.939.550,24D |
| 1105 | 1.1.01.03.681 | CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010 | 1.891.871,49D | 70.547,69 | 57.300,95 | 1.905.118,23D |
| 1107 | 1.1.01.03.682 | CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013 | 177.645,04D | 1.155,38 | 0,00 | 178.800,42D |
| 736 | 1.1.01.03.800 | SANTANDER CA 13.000182-7 | 4.476,55D | 331.203,00 | 45.963,99 | 289.715,56D |
| 16 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZÁVEIS | 2.622.411,87D | 2.120.466,46 | 2.591.644,40 | 2.151.233,93D |
| 17 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS | 2.312.479,19D | 1.920.569,20 | 2.452.056,19 | 1.780.992,20D |
| 18 | 1.1.02.01.020 | AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO | 1.268,46D | 1.141,34 | 0,00 | 2.409,80D |
| 20 | 1.1.02.01.080 | AMIL - AEROMED | 3.413,33D | 1.032,22 | 0,00 | 4.445,55D |
| 911 | 1.1.02.01.130 | BANRICOBRAS | 3.501,58D | 13.297,16 | 18.064,09 | 1.265,35C |
| 21 | 1.1.02.01.140 | BRADESCO SEGUROS | 10.116,64D | 2.878,56 | 2.158,00 | 10.837,20D |
| 26 | 1.1.02.01.160 | CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL | 8.115,32D | 3.773,13 | 6.498,01 | 5.390,44D |
| 22 | 1.1.02.01.180 | CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL | 2.110,43D | 1.904,64 | 615,05 | 3.400,02D |
| 861 | 1.1.02.01.210 | CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 689,25D | 2.022,67 | 0,00 | 2.711,92D |
| 24 | 1.1.02.01.220 | CORREIOS | 17.913,69D | 4.327,24 | 0,00 | 22.240,93D |
| 796 | 1.1.02.01.240 | DOCTOR CLIN | 1.133,50D | 1.316,66 | 563,80 | 1.886,36D |
| 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 | 53.140,41D | 13.619,42 | 0,00 | 66.759,83D |
| 28 | 1.1.02.01.340 | GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL | 122.138,39D | 1.050,38 | 42.794,54 | 80.394,23D |
| 29 | 1.1.02.01.360 | GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A | 1.330,65D | 483,45 | 0,00 | 1.814,10D |
| 30 | 1.1.02.01.380 | IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT | 725,70D | 1.157,92 | 413,47 | 1.470,15D |
| 31 | 1.1.02.01.400 | IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS | 39.183,65D | 173.110,41 | 212.146,42 | 147,64D |
| 33 | 1.1.02.01.460 | PETROBRAS S/A | 17.030,23D | 2.261,99 | 252,99 | 18.769,23D |
| 675 | 1.1.02.01.500 | PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS | 489.087,00D | 408.250,00 | 400.840,00 | 496.497,00D |
| 912 | 1.1.02.01.550 | REDECARD | 4.858,15D | 5.360,78 | 8.343,21 | 1.875,72D |
| 1077 | 1.1.02.01.555 | SAÚDE CAIXA | 0,00 | 2.718,44 | 0,00 | 2.718,44D |
| 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) | 475.447,76D | 789.161,19 | 1.306.238,82 | 41.629,87C |
| 1047 | 1.1.02.01.584 | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO) | 38.352,90D | 37.912,96 | 13.297,92 | 62.967,94D |
| 1048 | 1.1.02.01.586 | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS | 745.836,28D | 369.351,82 | 381.738,17 | 733.449,93D |
| 464 | 1.1.02.01.640 | SONAE/AMA | 180,53D | 0,00 | 0,00 | 180,53D |
| 37 | 1.1.02.01.660 | SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS | 1.374,61D | 287,44 | 0,00 | 1.662,05D |
| 39 | 1.1.02.01.700 | UNIMED | 173.099,51D | 80.379,38 | 57.217,05 | 196.261,84D |
| 913 | 1.1.02.01.720 | VISANET | 17.402,00D | 3.770,00 | 127,98 | 21.044,02D |
| 40 | 1.1.02.01.999 | OUTROS CONVÊNIOS | 2.195,52D | 0,00 | 476,67 | 1.718,85D |
| 43 | 1.1.02.03 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.060,00C | 400,00 | 1.470,02 | 2.130,02C |
| 44 | 1.1.02.03.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.060,00C | 400,00 | 1.470,02 | 2.130,02C |
| 48 | 1.1.02.04 | OUTROS CRÉDITOS | 85.750,96D | 11.053,24 | 9.877,98 | 86.926,22D |
| 420 | 1.1.02.04.003 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.999,46D | 853,24 | 0,00 | 9.852,70D |
| 738 | 1.1.02.04.006 | DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR | 15.185,10D | 0,00 | 0,00 | 15.185,10D |
| 739 | 1.1.02.04.007 | LOCAÇÕES A RECEBER | 36.033,11D | 10.200,00 | 3.830,00 | 42.403,11D |
| 435 | 1.1.02.04.010 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR | 21.271,27D | 0,00 | 6.047,98 | 15.223,29D |
| 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 | 219.231,60D | 188.444,02 | 128.240,21 | 279.435,41D |
| 766 | 1.1.02.05.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 96.781,66D | 97.783,95 | 88.532,19 | 106.033,42D |
| 767 | 1.1.02.05.002 | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | 44.042,54D | 60.669,66 | 36.131,28 | 68.580,92D |
| 768 | 1.1.02.05.003 | MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS | 8.370,52D | 5.393,60 | 0,00 | 13.764,12D |
| 769 | 1.1.02.05.004 | MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS | 117,87D | 334,10 | 333,20 | 118,77D |
| 772 | 1.1.02.05.007 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.076,90D | 6.848,12 | 0,00 | 25.925,02D |
| 773 | 1.1.02.05.008 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 21.467,97D | 740,60 | 0,00 | 22.208,57D |
| 774 | 1.1.02.05.009 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO | 292,91D | 300,91 | 0,00 | 8,00D |
| 775 | 1.1.02.05.010 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 22.448,95D | 13.235,08 | 3.243,54 | 32.440,49D |
| 776 | 1.1.02.05.011 | MATERIAIS DE LAVANDERIA | 2.622,47D | 3.138,00 | 0,00 | 5.760,47D |
| 777 | 1.1.02.05.012 | MATERIAIS DE COZINHA E COPAS | 582,13D | 0,00 | 0,00 | 582,13D |
| 778 | 1.1.02.05.013 | MATERIAIS DE COSTURA | 2.361,50D | 0,00 | 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 | 26.067.109,14D | 70.875,00 | 64.781,79 | 26.073.202,35D |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 61 | 1.3.01 | IMOBILIZADO | 26.067.109,14D | 70.875,00 | 64.781,79 | 26.073.202,35D |
| 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 | 4.700.065,48D | 29.011,00 | 0,00 | 4.729.076,48D |
| 76 | 1.3.01.02.001 | Máq e/ou Equip Administrativos | 333.184,84D | 11.011,00 | 0,00 | 344.195,84D |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 3.641.635,89D |
| 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 UTENSILIOS | 1.499.485,55D | 41.864,00 | 0,00 | 1.541.349,55D |
| 63 | 1.3.01.03.001 | Móv e/ou Utens Administrativos | 193.913,56D | 0,00 | 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 | 41.864,00 | 0,00 | 604.221,97D |
| 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 | 73.693,21D | 0,00 | 0,00 | 73.693,21D |
| 71 | 1.3.01.03.009 | Móv e/ou Utens Radiologia | 37.746,63D | 0,00 | 0,00 | 37.746,63D |
| 72 | 1.3.01.03.010 | Móv e/ou Utens Cozinha e Refeitório | 52.668,18D | 0,00 | 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 | 152.336,90D | 0,00 | 176,16 | 152.160,74D |
| 1039 | 1.3.01.05.001 | EQUIP. INFORMÁTICA | 115.895,34D | 0,00 | 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 | 29.676,56D | 0,00 | 176,16 | 29.500,40D |
| 1015 | 1.3.01.20 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 622.124,59C | 0,00 | 64.605,63 | 686.730,22C |
| 1016 | 1.3.01.20.001 | (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 622.124,59C | 0,00 | 64.605,63 | 686.730,22C |
| 80 | 2 | PASSIVO | 38.324.687,75C | 2.590.628,92 | 2.261.091,17 | 37.995.150,00C |
| 81 | 2.1 | CIRCULANTE | 13.952.866,35C | 2.584.600,48 | 2.259.616,59 | 13.627.882,46C |
| 82 | 2.1.01 | OBRIgações | 13.952.866,35C | 2.584.600,48 | 2.259.616,59 | 13.627.882,46C |
| 83 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 566.532,45C | 269.734,78 | 292.324,83 | 589.122,50C |
| 559 | 2.1.01.01.005 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 81.732,95C | 8.122,06 | 5.992,85 | 79.603,74C |
| 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 | 262,50 | 789,50 | 1.186,06C |
| 96 | 2.1.01.01.100 | CERVOSOL DISTR. PERFUMARIAS LTDA | 125,54C | 151,06 | 0,00 | 2.55,20D |
| 956 | 2.1.01.01.103 | CIA. ULTRAGAZ S/A | 2.020,61C | 2.122,31 | 1.483,88 | 1.382,18C |
| 97 | 2.1.01.01.110 | CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES | 48.857,44C | 29.354,37 | 37.680,13 | 57.183,20C |
| 544 | 2.1.01.01.135 | COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA | 0,00 | 656,25 | 0,00 | 656,25D |
| 923 | 2.1.01.01.139 | COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA | 12.047,90C | 0,00 | 2.162,50 | 14.210,40C |
| 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 | 4.280,30C | 2.510,15 | 0,00 | 1.770,15C |
| 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 | 34.610,20C | 17.611,19 | 26.276,18 | 43.275,19C |
| 463 | 2.1.01.01.200 | DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA | 15.479,37C | 12.461,25 | 19.576,04 | 22.594,16C |
| 1026 | 2.1.01.01.222 | DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 33.738,79C | 5.394,34 | 4.425,82 | 32.770,27C |
| 840 | 2.1.01.01.233 | DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA | 964,74C | 3.415,15 | 2.471,80 | 21,39C |
| 443 | 2.1.01.01.245 | DOMÍNIO SISTEMAS LTDA | 52,87C | 0,00 | 0,00 | 52,87C |
| 828 | 2.1.01.01.276 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | 3.354,18C | 3.354,18 | 4.513,98 | 4.513,98C |
| 1031 | 2.1.01.01.278 | FARIAS ALIMENTOS LTDA | 141,73D | 1.258,85 | 1.261,40 | 139,18D |
| 827 | 2.1.01.01.279 | FARM. PEREIRA HERRMANN LTDA | 1.341,11C | 412,50 | 412,50 | 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 | 11.185,26C | 6.245,50 | 4.519,53 | 9.459,29C |
| 118 | 2.1.01.01.320 | FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA | 7.136,00C | 5.440,00 | 4.800,00 | 6.496,00C |
| 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 | 300,91 | 747,40C |
| 1069 | 2.1.01.01.405 | IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME | 638,35C | 0,00 | 0,00 | 638,35C |
| 829 | 2.1.01.01.510 | LAZILDA NUNES SCHNEIDER | 420,00C | 0,00 | 0,00 | 420,00C |
| 500 | 2.1.01.01.520 | LINHA MÉDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00C |
| 138 | 2.1.01.01.530 | LIVRARIA LULAR LTDA | 2.068,54C | 0,00 | 116,60 | 2.185,14C |
| 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 | 1.942,48 | 1.942,48 | 270,55C |
| 647 | 2.1.01.01.565 | MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA | 8.863,56C | 25.394,03 | 28.254,07 | 11.723,60C |
| 1119 | 2.1.01.01.573 | MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | 19.824,59C | 0,00 | 0,00 | 19.824,59C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 904 | 2.1.01.01.583 | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP. | 6.681,65C | 2.616,98 | 1.021,29 | 5.085,96C |
| 390 | 2.1.01.01.630 | MULTIRAD COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 1120 | 2.1.01.01.643 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 7.992,95C | 10.287,55 | 9.297,80 | 7.003,20C |
| 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 | 3.000,00 | 10.112,62C |
| 1000 | 2.1.01.01.783 | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.329,94C | 4.306,00 | 28.232,28 | 28.256,22C |
| 486 | 2.1.01.01.785 | SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA | 4.624,08C | 0,00 | 0,00 | 4.624,08C |
| 1076 | 2.1.01.01.797 | SISPACK MEDICAL LTDA - EPP | 6.014,86C | 1.046,23 | 2.325,60 | 7.294,23C |
| 1122 | 2.1.01.01.803 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI | 37,80C | 7.632,64 | 10.684,51 | 3.089,67C |
| 472 | 2.1.01.01.805 | SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA | 1.863,24C | 360,00 | 0,00 | 1.503,24C |
| 158 | 2.1.01.01.820 | SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA | 581,83C | 73,40 | 334,10 | 842,53C |
| 1067 | 2.1.01.01.828 | SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA | 6.098,74C | 3.853,45 | 3.853,46 | 6.098,75C |
| 159 | 2.1.01.01.830 | SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA | 41.624,40C | 0,00 | 4.528,06 | 46.152,46C |
| 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 | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.100,00 | 0,00 | 1.550,00C |
| 165 | 2.1.01.01.999 | OUTROS FORNECEDORES A PAGAR | 77.838,82C | 110.350,36 | 81.521,56 | 49.010,02C |
| 166 | 2.1.01.02 | ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR | 814.963,08C | 4.067,53 | 48.146,08 | 859.041,63C |
| 167 | 2.1.01.02.001 | CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 96.963,64C | 0,00 | 10.733,37 | 107.697,01C |
| 168 | 2.1.01.02.002 | CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR. | 713.086,98C | 0,00 | 37.351,23 | 750.438,21C |
| 169 | 2.1.01.02.003 | OI S/A | 1.771,26C | 926,33 | 61,48 | 906,41C |
| 1055 | 2.1.01.02.009 | VIVO S/A | 3.141,20C | 3.141,20 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 2.1.01.03 | PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 3.008.268,89C | 895.777,42 | 450.381,30 | 2.562.872,77C |
| 1125 | 2.1.01.03.004 | A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA | 14.400,00C | 11.520,00 | 0,00 | 2.880,00C |
| 916 | 2.1.01.03.005 | ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA | 6.599,44C | 0,00 | 0,00 | 6.599,44C |
| 944 | 2.1.01.03.006 | ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 79,16C | 26.160,00 | 218.017,88 | 191.937,04C |
| 974 | 2.1.01.03.007 | ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S | 49.000,01C | 7.000,00 | 0,00 | 42.000,01C |
| 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 | AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL | 6.864,35C | 0,00 | 3.306,61 | 10.170,96C |
| 1109 | 2.1.01.03.049 | ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 175.781,33C | 16.800,00 | 0,00 | 158.981,33C |
| 889 | 2.1.01.03.056 | AU CORPUS 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 | 1.440,00D | 4.320,00 | 0,00 | 5.760,00D |
| 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 | 16.619,92C | 3.500,00 | 0,00 | 13.119,92C |
| 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 | 15.506,75C | 40.320,00 | 0,00 | 24.813,25D |
| 909 | 2.1.01.03.270 | F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA | 37.305,16C | 28.627,18 | 7.742,63 | 16.420,61C |
| 1166 | 2.1.01.03.271 | FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME | 1.211,89D | 35.120,00 | 26.120,00 | 10.211,89D |
| 1174 | 2.1.01.03.272 | FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00D |
| 1020 | 2.1.01.03.282 | GENITOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.350,54C |
| 172 | 2.1.01.03.380 | HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA | 422.109,34C | 330.727,31 | 0,00 | 91.382,03C |
| 895 | 2.1.01.03.405 | JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP | 100.470,90C | 51.281,05 | 48.127,26 | 97.317,11C |
| 1160 | 2.1.01.03.410 | LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA | 43.302,56C | 60.493,86 | 45.060,86 | 27.869,56C |
| 897 | 2.1.01.03.415 | KINTEC C.ASSIST.TÉC.REPR.AP.EQUIP.RX LTD | 3.900,00C | 0,00 | 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 | 20.165,34C | 6.500,00 | 6.100,25 | 19.765,59C |
| 937 | 2.1.01.03.447 | LITRAN E MORALES LTDA | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 1011 | 2.1.01.03.449 | MACHADO E COREZOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 0,00 | 30.240,00 | 0,00 | 30.240,00D |
| 1057 | 2.1.01.03.459 | MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 1179 | 2.1.01.03.461 | MOREIRA E HOLLIBEN LTDA | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 36.400,00C |
| 1113 | 2.1.01.03.475 | NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME | 4.320,00C | 16.272,00 | 0,00 | 11.952,00D |
| 1093 | 2.1.01.03.510 | PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | 2.040,00C | 5.760,00 | 0,00 | 3.720,00D |
| 175 | 2.1.01.03.520 | PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO | 216,99C | 0,00 | 240,25 | 457,24C |
| 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 | 2.065,74D | 10.080,00 | 0,00 | 12.145,74D |
| 402 | 2.1.01.03.620 | R. R. GORSKI & CIA LTDA | 9.776,08C | 0,00 | 430,00 | 10.206,08C |
| 1072 | 2.1.01.03.660 | S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 972 | 2.1.01.03.670 | S. J. BAZOTTI & CIA. LTDA | 5.528,79C | 13.440,00 | 12.613,44 | 4.702,23C |
| 1176 | 2.1.01.03.675 | SÃO PIETRO SAUDE | 670,00C | 0,00 | 0,00 | 670,00C |
| 960 | 2.1.01.03.690 | SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA ME | 700.656,94C | 84.390,02 | 0,00 | 616.266,92C |
| 961 | 2.1.01.03.730 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA | 169.904,43C | 47.120,00 | 44.222,12 | 167.006,55C |
| 1169 | 2.1.01.03.765 | TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA | 146.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 138.000,00C |
| 643 | 2.1.01.03.780 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 5.198,26C | 0,00 | 0,00 | 5.198,26C |
| 794 | 2.1.01.03.800 | TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR | 8.460,75C | 0,00 | 0,00 | 8.460,75C |
| 795 | 2.1.01.03.820 | UNESUL DE TRANSPORTES LTDA | 11.009,70C | 0,00 | 0,00 | 11.009,70C |
| 1139 | 2.1.01.03.870 | VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP | 23.000,00C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00C |
| 1168 | 2.1.01.03.885 | VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 398.188,32C | 44.640,00 | 0,00 | 353.548,32C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 21.425,76C | 0,00 | 0,00 | 21.425,76C |
| 1012 | 2.1.01.03.925 | W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME | 70.666,82C | 7.320,00 | 0,00 | 63.346,82C |
| 1209 | 2.1.01.03.930 | MARA FABRIANE SPOHR | 30.728,30C | 0,00 | 0,00 | 30.728,30C |
| 1186 | 2.1.01.03.931 | LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 6.285,00C | 0,00 | 0,00 | 6.285,00C |
| 1212 | 2.1.01.03.931 | MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.342,74C | 0,00 | 0,00 | 10.342,74C |
| 1071 | 2.1.01.03.934 | F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 488 | 2.1.01.03.999 | OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 284.162,84C | 2.250,00 | 2.000,00 | 283.912,84C |
| 192 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 1.698.643,27C | 970.835,90 | 1.128.039,56 | 1.855.846,93C |
| 193 | 2.1.01.04.001 | Salários a Pagar | 880.042,14C | 964.672,75 | 1.128.039,56 | 1.043.408,95C |
| 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 | 239.860,52C | 0,00 | 0,00 | 239.860,52C |
| 208 | 2.1.01.04.008 | Líquido Rescisão Contratual a Pagar | 216.599,95C | 0,00 | 0,00 | 216.599,95C |
| 209 | 2.1.01.04.009 | Reclamatórias a Pagar | 361.777,34C | 6.163,15 | 0,00 | 355.614,19C |
| 200 | 2.1.01.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2.965.841,04C | 31.416,00 | 182.996,99 | 3.117.422,03C |
| 196 | 2.1.01.05.001 | INSS a Recolher | 2.221.206,03C | 6.427,56 | 85.317,52 | 2.300.095,99C |
| 197 | 2.1.01.05.004 | FGTS a Recolher | 502.576,42C | 0,00 | 54.436,69 | 557.013,11C |
| 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 | 3.271,37C | 0,00 | 0,00 | 3.271,37C |
| 205 | 2.1.01.05.008 | Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar | 18.808,74C | 10.819,36 | 0,00 | 7.989,38C |
| 206 | 2.1.01.05.009 | Pensão Alimentícia a Repassar | 0,50C | 373,56 | 0,00 | 373,06D |
| 660 | 2.1.01.05.014 | CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher | 181.799,91C | 0,00 | 36.930,11 | 218.730,02C |
| 757 | 2.1.01.05.015 | CP - CONVÊNIO SANTANDER | 1.443,25C | 13.795,52 | 0,00 | 12.352,27D |
| 1115 | 2.1.01.05.016 | CONVÊNIO FARMÁCIA | 2.073,79C | 0,00 | 0,00 | 2.073,79C |
| 1198 | 2.1.01.05.017 | PIS sobre FoPag | 6.302,79C | 0,00 | 6.312,67 | 12.615,46C |
| 207 | 2.1.01.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 488.395,84C | 0,00 | 117.680,74 | 606.076,58C |
| 201 | 2.1.01.06.001 | IRRF a Recolher - P.Física | 427.140,70C | 0,00 | 105.859,48 | 533.000,18C |
| 202 | 2.1.01.06.002 | IRRF a Recolher - P.Jurídica | 61.009,14C | 0,00 | 11.821,26 | 72.830,40C |
| 1123 | 2.1.01.06.005 | TAXA DE LIXO A RECOLHER | 246,00C | 0,00 | 0,00 | 246,00C |
| 628 | 2.1.01.07 | CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR | 130.835,26C | 237.842,49 | 0,00 | 107.007,23D |
| 629 | 2.1.01.07.001 | Serviços Médicos P.Física a Pagar | 139.472,36C | 235.267,73 | 0,00 | 95.795,37D |
| 630 | 2.1.01.07.002 | Outros Contribuintes Individuais a Pagar | 8.637,10D | 2.574,76 | 0,00 | 11.211,86D |
| 631 | 2.1.01.08 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 578,54C | 0,00 | 537,09 | 1.115,63C |
| 721 | 2.1.01.08.003 | Provisão p/ PIs s/ 13º Salário | 578,54C | 0,00 | 537,09 | 1.115,63C |
| 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 | 3.974.249,42C | 136.746,36 | 0,00 | 3.837.503,06C |
| 1130 | 2.1.01.12.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO | 1.178.091,94C | 19.967,66 | 0,00 | 1.158.124,28C |
| 1134 | 2.1.01.12.005 | EMPRÉSTIMO CEF | 2.796.157,48C | 116.778,70 | 0,00 | 2.679.378,78C |
| 684 | 2.1.01.13 | CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR | 302.219,66C | 38.180,00 | 39.510,00 | 303.549,66C |
| 227 | 2.1.01.13.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 36.896,09C | 38.180,00 | 39.510,00 | 38.226,09C |
| 1102 | 2.1.01.13.011 | ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO | 265.323,57C | 0,00 | 0,00 | 265.323,57C |
| 223 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 5.562.624,46C | 6.028,44 | 1.474,58 | 5.558.070,60C |
| 513 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES - LP | 5.562.624,46C | 6.028,44 | 1.474,58 | 5.558.070,60C |
| 550 | 2.2.01.02 | ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP | 2.513.768,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 177 | 2.2.01.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP | 2.118.221,43C | 6.028,44 | 1.474,58 | 2.113.667,57C |
| 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 | 1.211,06C | 0,00 | 1.474,58 | 2.685,64C |
| 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 | 889,53D | 6.028,44 | 0,00 | 6.917,97D |
| 185 | 2.2.01.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP | 930.635,03C | 0,00 | 0,00 | 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 | 733.606,72C | 0,00 | 0,00 | 733.606,72C |
| 228 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.809.196,94C | 0,00 | 0,00 | 18.809.196,94C |
| 229 | 2.4.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 18.809.196,94C | 0,00 | 0,00 | 18.809.196,94C |
| 424 | 2.4.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 18.809.196,94C | 0,00 | 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 |
| 236 | 2.4.01.01.003 | (-) Déficit Acumulado | 6.267.168,65D | 0,00 | 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 |
| 237 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 3.486.533,79D | 2.091.328,80 | 2.221.754,14 | 3.356.108,45D |
| 238 | 3.1 | RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 1.506.854,95D | 2.063.459,22 | 2.139.948,07 | 1.430.366,10D |
| 239 | 3.1.01 | RECEITAS HOSPITALARES | 1.896.317,03C | 4.591,26 | 1.987.575,42 | 3.879.301,19C |
| 240 | 3.1.01.01 | RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL | 343.454,39C | 0,00 | 447.875,90 | 791.330,29C |
| 251 | 3.1.01.01.200 | INT - BRADESCO SEGUROS | 2.868,85C | 0,00 | 2.878,56 | 5.747,41C |
| 255 | 3.1.01.01.240 | INT - CABERGS | 4.968,34C | 0,00 | 329,96 | 5.298,30C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1150 | 3.1.01.01.242 | INT - CABERGS CIRURGIA | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50C |
| 252 | 3.1.01.01.280 | INT - CASSI | 0,00 | 0,00 | 1.083,70 | 1.083,70C |
| 254 | 3.1.01.01.400 | INT - FMSS | 8.622,24C | 0,00 | 12.529,71 | 21.151,95C |
| 257 | 3.1.01.01.480 | INT - GEAP | 15.642,90C | 0,00 | 0,00 | 15.642,90C |
| 245 | 3.1.01.01.580 | INT - IPE | 78.496,40C | 0,00 | 133.321,47 | 211.817,87C |
| 241 | 3.1.01.01.620 | INT - PARTICULAR | 0,00 | 0,00 | 3.549,16 | 3.549,16C |
| 1147 | 3.1.01.01.621 | INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA | 12.875,59C | 0,00 | 24.780,90 | 37.656,49C |
| 1148 | 3.1.01.01.622 | INT - PARTICULAR CIRURGIAS | 12.088,79C | 0,00 | 13.220,06 | 25.308,85C |
| 261 | 3.1.01.01.640 | INT - PETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 1.275,40 | 1.275,40C |
| 247 | 3.1.01.01.820 | INT - SUS | 201.661,63C | 0,00 | 201.661,63 | 403.323,26C |
| 243 | 3.1.01.01.840 | INT - UNIMED | 6.229,65C | 0,00 | 53.182,85 | 59.412,50C |
| 264 | 3.1.01.02 | RECEITA AMBULATORIAL | 711.159,78C | 0,00 | 695.157,77 | 1.406.317,55C |
| 976 | 3.1.01.02.030 | AMB - AFPE | 0,00 | 0,00 | 775,34 | 775,34C |
| 271 | 3.1.01.02.070 | AMB - AMIL | 2.017,73C | 0,00 | 1.032,22 | 3.049,95C |
| 276 | 3.1.01.02.210 | AMB - CABERGS | 224,92C | 0,00 | 2.583,56 | 2.808,48C |
| 273 | 3.1.01.02.245 | AMB - CASSI | 543,53C | 0,00 | 760,98 | 1.304,51C |
| 862 | 3.1.01.02.290 | AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 689,25C | 0,00 | 0,00 | 689,25C |
| 246 | 3.1.01.02.300 | AMB - CORREIOS | 2.846,85C | 0,00 | 4.327,24 | 7.174,09C |
| 797 | 3.1.01.02.315 | AMB - DOCTOR CLIN | 0,00 | 0,00 | 1.316,66 | 1.316,66C |
| 275 | 3.1.01.02.385 | AMB - FMSS | 1.537,72C | 0,00 | 1.089,71 | 2.627,43C |
| 277 | 3.1.01.02.420 | AMB - GEAP | 2.035,71C | 0,00 | 1.319,70 | 3.355,41C |
| 279 | 3.1.01.02.490 | AMB - IBCM | 0,00 | 0,00 | 1.097,02 | 1.097,02C |
| 280 | 3.1.01.02.525 | AMB - IPE | 47.211,15C | 0,00 | 47.414,23 | 94.625,38C |
| 244 | 3.1.01.02.526 | AMB - DIFERENÇA CONVÊNIO | 901,80C | 0,00 | 0,00 | 901,80C |
| 268 | 3.1.01.02.595 | AMB - PARTICULAR | 17.829,63C | 0,00 | 21.252,46 | 39.082,09C |
| 1161 | 3.1.01.02.596 | AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR | 1.911,78C | 0,00 | 1.217,85 | 3.129,63C |
| 1180 | 3.1.01.02.597 | AMB - PARTICULAR OFTALMO | 2.022,00C | 0,00 | 0,00 | 2.022,00C |
| 1181 | 3.1.01.02.597 | AMB - PARTICULAR TRAUMATO | 897,00C | 0,00 | 148,00 | 1.045,00C |
| 282 | 3.1.01.02.630 | AMB - PETROBRAS | 3.467,50C | 0,00 | 986,59 | 4.454,09C |
| 1079 | 3.1.01.02.730 | AMB - SAÚDE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.718,44 | 2.718,44C |
| 465 | 3.1.01.02.805 | AMB - SONAE/AMA | 419,09C | 0,00 | 0,00 | 419,09C |
| 284 | 3.1.01.02.840 | AMB - SUL AMÉRICA | 0,00 | 0,00 | 287,44 | 287,44C |
| 265 | 3.1.01.02.850 | AMB - SUS | 578.509,81C | 0,00 | 578.509,81 | 1.157.019,62C |
| 285 | 3.1.01.02.875 | AMB - UNIMED | 48.094,31C | 0,00 | 26.629,56 | 74.723,87C |
| 452 | 3.1.01.02.999 | AMB - OUTROS CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 1.690,96 | 1.690,96C |
| 453 | 3.1.01.03 | RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS | 74.800,75C | 0,00 | 63.708,82 | 138.509,57C |
| 290 | 3.1.01.03.002 | EXAMES RADIOLOGIA IPE | 1.668,99C | 0,00 | 1.701,23 | 3.370,22C |
| 288 | 3.1.01.03.003 | EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIO | 617,37C | 0,00 | 210,10 | 827,47C |
| 287 | 3.1.01.03.004 | EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR | 1.991,85C | 0,00 | 1.810,03 | 3.801,88C |
| 296 | 3.1.01.03.010 | EXAMES ECOGRAFIA IPE | 2.838,75C | 0,00 | 2.175,54 | 5.014,29C |
| 351 | 3.1.01.03.011 | EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO | 9.819,64C | 0,00 | 9.890,02 | 19.709,66C |
| 475 | 3.1.01.03.012 | EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR | 8.406,53C | 0,00 | 9.091,80 | 17.498,33C |
| 521 | 3.1.01.03.017 | EXAMES MAMOGRAFIA SUS | 16.363,50C | 0,00 | 16.363,50 | 32.727,00C |
| 522 | 3.1.01.03.018 | EXAMES MAMOGRAFIA IPE | 244,55C | 0,00 | 0,00 | 244,55C |
| 523 | 3.1.01.03.019 | EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 145,95 | 145,95C |
| 524 | 3.1.01.03.020 | EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR | 412,97C | 0,00 | 137,44 | 550,41C |
| 1045 | 3.1.01.03.024 | EXAMES ENDOSCOPIA IPE | 8.197,89C | 0,00 | 0,00 | 8.197,89C |
| 669 | 3.1.01.03.025 | EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO | 13.282,71C | 0,00 | 12.463,21 | 25.745,92C |
| 650 | 3.1.01.03.026 | EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR | 1.026,00C | 0,00 | 720,00 | 1.746,00C |
| 872 | 3.1.01.03.029 | COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO | 9.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 18.000,00C |
| 871 | 3.1.01.03.030 | COLONOSCOPIA PARTICULAR | 930,00C | 0,00 | 0,00 | 930,00C |
| 248 | 3.1.01.07 | RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES | 406.772,74C | 0,00 | 379.000,00 | 785.772,74C |
| 267 | 3.1.01.07.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO | 379.000,00C | 0,00 | 379.000,00 | 758.000,00C |
| 1167 | 3.1.01.07.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO | 27.772,74C | 0,00 | 0,00 | 27.772,74C |
| 242 | 3.1.01.09 | SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO | 399.891,03C | 0,00 | 399.891,03 | 799.782,06C |
| 884 | 3.1.01.09.001 | PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO | 399.891,03C | 0,00 | 399.891,03 | 799.782,06C |
| 596 | 3.1.01.10 | RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP | 1.048,00C | 0,00 | 970,20 | 2.018,20C |
| 597 | 3.1.01.10.001 | Anuidade Sistema de Facilidades SVP | 1.048,00C | 0,00 | 970,20 | 2.018,20C |
| 286 | 3.1.01.14 | OUTRAS RECEITAS | 2.157,36C | 0,00 | 971,70 | 3.129,06C |
| 405 | 3.1.01.14.004 | REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR | 410,00C | 0,00 | 410,00 | 820,00C |
| 298 | 3.1.01.14.006 | Outras Receitas Hospitalares | 1.747,36C | 0,00 | 561,70 | 2.309,06C |
| 810 | 3.1.01.15 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 42.967,02D | 4.591,26 | 0,00 | 47.558,28D |
| 811 | 3.1.01.15.001 | (-) GLOSAS DE FATURAMENTO | 42.967,02D | 4.591,26 | 0,00 | 47.558,28D |
| 299 | 3.1.02 | CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 3.403.171,98D | 2.058.867,96 | 152.372,65 | 5.309.667,29D |
| 300 | 3.1.02.01 | SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL | 1.131.237,67D | 1.227.377,39 | 145.945,09 | 2.212.669,97D |
| 301 | 3.1.02.01.001 | Despesas c/ Salários | 1.047.656,15D | 1.188.849,66 | 145.945,09 | 2.090.560,72D |
| 302 | 3.1.02.01.002 | Despesas c/ 13º Salário | 238,23D | 0,00 | 0,00 | 238,23D |
| 303 | 3.1.02.01.003 | Despesas c/ Férias | 83.343,29D | 38.527,73 | 0,00 | 121.871,02D |
| 306 | 3.1.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 51.942,98D | 64.637,65 | 6.427,56 | 110.153,07D |
| 307 | 3.1.02.02.001 | Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS) | 51.918,46D | 50.140,03 | 0,00 | 102.058,49D |
| 818 | 3.1.02.02.003 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 24,52D | 14.497,62 | 6.427,56 | 8.094,58D |
| 309 | 3.1.02.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.334,25D | 58.429,21 | 0,00 | 113.763,46D |
| 310 | 3.1.02.03.001 | Serv Assessoria e/ou Consultoria | 2.087,07D | 0,00 | 0,00 | 2.087,07D |
| 311 | 3.1.02.03.002 | Serv Estagiários - CIEE | 251,34D | 4.572,34 | 0,00 | 4.823,68D |
| 313 | 3.1.02.03.004 | Serv Laboratoriais | 38.538,22D | 45.060,86 | 0,00 | 83.599,08D |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 404 | 3.1.02.03.006 | Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp | 7.589,67D | 3.306,61 | 0,00 | 10.896,28D |
| 431 | 3.1.02.03.007 | Serv Manutenção Software | 1.133,38D | 0,00 | 0,00 | 1.133,38D |
| 447 | 3.1.02.03.008 | Serv Manutenção Equipamentos | 1.950,00D | 3.430,00 | 0,00 | 5.380,00D |
| 467 | 3.1.02.03.009 | Serv Dosimetria (Radiologia) | 240,25D | 240,25 | 0,00 | 480,50D |
| 468 | 3.1.02.03.010 | Locação Cilindro/Recipiente de Oxigênio | 2.969,42D | 0,00 | 0,00 | 2.969,42D |
| 516 | 3.1.02.03.013 | Serv Desinsetização e/ou Desratização | 500,00D | 1.300,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 984 | 3.1.02.03.016 | INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA | 74,90D | 519,15 | 0,00 | 594,05D |
| 316 | 3.1.02.04 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 52.921,00D | 129.490,21 | 0,00 | 182.411,21D |
| 317 | 3.1.02.04.001 | Medicamentos e Materiais de Enfermagem | 11.591,10D | 88.532,19 | 0,00 | 100.123,29D |
| 320 | 3.1.02.04.004 | MATERIAIS P/ CIRURGIAS | 2.672,96D | 36.681,28 | 0,00 | 39.354,24D |
| 327 | 3.1.02.04.011 | Materiais Diversos | 34.106,52D | 3.576,74 | 0,00 | 37.683,26D |
| 429 | 3.1.02.04.015 | Conservação e Reparo de Instalações | 4.550,42D | 700,00 | 0,00 | 5.250,42D |
| 331 | 3.1.02.06 | SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ | 1.934.380,54D | 399.343,58 | 0,00 | 2.333.724,12D |
| 606 | 3.1.02.06.010 | SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL | 1.934.380,54D | 399.343,58 | 0,00 | 2.333.724,12D |
| 337 | 3.1.02.07 | ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 60.088,58D | 54.912,54 | 0,00 | 115.001,12D |
| 338 | 3.1.02.07.001 | ÁGUA | 9.459,11D | 10.705,65 | 0,00 | 20.164,76D |
| 339 | 3.1.02.07.004 | ENERGIA ELÉTRICA | 45.521,51D | 44.145,41 | 0,00 | 89.666,92D |
| 340 | 3.1.02.07.006 | TELEFONE | 5.107,96D | 61,48 | 0,00 | 5.169,44D |
| 691 | 3.1.02.11 | EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL | 11.503,09D | 11.146,42 | 0,00 | 22.649,51D |
| 697 | 3.1.02.11.006 | Fgts Fopag | 4.621,76D | 4.296,66 | 0,00 | 8.918,42D |
| 698 | 3.1.02.11.007 | Pis s/ Fopag | 6.881,33D | 6.849,76 | 0,00 | 13.731,09D |
| 779 | 3.1.02.14 | CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS | 21.341,61D | 32.327,65 | 0,00 | 53.669,26D |
| 780 | 3.1.02.14.001 | CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS | 11.977,27D | 25.281,20 | 0,00 | 37.258,47D |
| 781 | 3.1.02.14.002 | CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES | 3.291,94D | 1.053,60 | 0,00 | 4.345,54D |
| 784 | 3.1.02.14.005 | CONSUMO GASES MEDICINAIS | 6.072,40D | 5.992,85 | 0,00 | 12.065,25D |
| 785 | 3.1.02.15 | CONSUMO MAT./MED. DE APOIO | 19.816,63D | 16.597,68 | 0,00 | 36.414,31D |
| 786 | 3.1.02.15.001 | CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10.191,69D | 9.395,88 | 0,00 | 19.587,57D |
| 787 | 3.1.02.15.002 | CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 1.330,00D | 344,60 | 0,00 | 1.674,60D |
| 788 | 3.1.02.15.003 | CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO | 4.073,74D | 5.373,32 | 0,00 | 9.447,06D |
| 789 | 3.1.02.15.004 | CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE | 2.200,59D | 0,00 | 0,00 | 2.200,59D |
| 791 | 3.1.02.15.006 | CONSUMO MAT. COZINHA E COPAS | 2.020,61D | 1.483,88 | 0,00 | 3.504,49D |
| 1017 | 3.1.02.20 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 64.605,63D | 64.605,63 | 0,00 | 129.211,26D |
| 1018 | 3.1.02.20.001 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 64.605,63D | 64.605,63 | 0,00 | 129.211,26D |
| 360 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL | 1.979.678,84D | 27.869,58 | 81.806,07 | 1.925.742,35D |
| 361 | 3.2.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 61.693,41C | 522,68 | 68.331,14 | 129.501,87C |
| 370 | 3.2.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44.068,77C | 462,36 | 41.669,32 | 85.275,73C |
| 371 | 3.2.01.01.001 | RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.908,43C | 0,00 | 41.657,82 | 86.566,25C |
| 372 | 3.2.01.01.002 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50C |
| 373 | 3.2.01.01.003 | Juros Recebidos | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00C |
| 680 | 3.2.01.01.005 | (-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras | 839,66D | 462,36 | 0,00 | 1.302,02D |
| 362 | 3.2.01.02 | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES | 5.067,14C | 60,32 | 7.364,50 | 12.371,32C |
| 367 | 3.2.01.02.005 | DOAÇÕES P.FÍSICA | 1.264,90C | 0,00 | 510,00 | 1.774,90C |
| 764 | 3.2.01.02.011 | DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL | 3.836,00C | 0,00 | 6.854,50 | 10.690,50C |
| 771 | 3.2.01.02.012 | (-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL | 33,76D | 60,32 | 0,00 | 94,08D |
| 368 | 3.2.01.03 | RECEITA ALUGUÉIS | 8.565,00C | 0,00 | 10.215,00 | 18.780,00C |
| 406 | 3.2.01.03.002 | Locação de Prédios | 8.550,00C | 0,00 | 10.200,00 | 18.750,00C |
| 432 | 3.2.01.03.003 | Locação Espaços p/ Publicidade | 15,00C | 0,00 | 15,00 | 30,00C |
| 374 | 3.2.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.992,50C | 0,00 | 9.082,32 | 13.074,82C |
| 1170 | 3.2.01.04.008 | ESTACIONAMENTO | 3.992,50C | 0,00 | 9.082,32 | 13.074,82C |
| 377 | 3.2.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.041.372,25D | 27.346,90 | 13.474,93 | 2.055.244,22D |
| 341 | 3.2.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 365.748,99D | 18.999,51 | 2.793,03 | 381.955,47D |
| 344 | 3.2.02.01.003 | Correios e Malotes | 605,98D | 333,50 | 0,00 | 939,48D |
| 346 | 3.2.02.01.005 | Xerox e Tabelaionato | 5.566,06D | 178,95 | 0,00 | 5.745,01D |
| 347 | 3.2.02.01.006 | Vale Transporte | 2.533,69C | 11.918,30 | 2.793,03 | 6.591,58D |
| 349 | 3.2.02.01.008 | Remoções de Pacientes | 600,00D | 3.649,00 | 0,00 | 4.249,00D |
| 350 | 3.2.02.01.009 | Reclam Trab - Natureza Indenizatória | 337.989,80D | 0,00 | 0,00 | 337.989,80D |
| 352 | 3.2.02.01.011 | Alvarás e Taxas Municipais | 16.200,00D | 0,00 | 0,00 | 16.200,00D |
| 353 | 3.2.02.01.012 | Treinamentos de Pessoal | 0,00 | 413,98 | 0,00 | 413,98D |
| 354 | 3.2.02.01.013 | Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes | 344,69D | 0,00 | 0,00 | 344,69D |
| 355 | 3.2.02.01.014 | Despesas de Viagens | 0,00 | 661,09 | 0,00 | 661,09D |
| 356 | 3.2.02.01.015 | Despesas c/ Informática | 176,16D | 176,16 | 0,00 | 352,32D |
| 359 | 3.2.02.01.018 | Outras Despesas | 6.799,99D | 1.668,53 | 0,00 | 8.468,52D |
| 378 | 3.2.02.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.678.272,29D | 7.722,39 | 509,63 | 1.685.485,05D |
| 379 | 3.2.02.02.001 | Juros e Atualizações Monetárias | 1.646.993,81D | 5.105,96 | 101,17 | 1.651.998,60D |
| 380 | 3.2.02.02.002 | Multas Diversas | 544,09D | 0,00 | 0,00 | 544,09D |
| 381 | 3.2.02.02.003 | Despesas Bancárias | 30.242,90D | 2.374,14 | 408,46 | 32.208,58D |
| 383 | 3.2.02.02.005 | Despesas de Cartório | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 82,69D |
| 914 | 3.2.02.02.008 | DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO | 491,49D | 159,60 | 0,00 | 651,09D |
| 598 | 3.2.02.04 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.000,00D | 625,00 | 0,00 | 2.625,00D |
| 601 | 3.2.02.04.003 | XERÓX, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE CARTÃO | 2.000,00D | 625,00 | 0,00 | 2.625,00D |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1116 | 3.2.02.05 | OUTRAS DESPESAS | 4.649,03C | 0,00 | 10.172,27 | 14.821,30C |
| 1206 | 3.2.02.05.002 | AJUSTE CONTAS BANCARIAS | 4.649,03C | 0,00 | 10.172,27 | 14.821,30C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 34.838.153,96D | 9.052.135,17 | 9.251.247,58 | 34.639.041,55D |
| PASSIVO | 38.324.687,75C | 2.590.628,92 | 2.261.091,17 | 37.995.150,00C |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.486.533,79D | 2.091.328,80 | 2.221.754,14 | 3.356.108,45D |
| CONTAS DEVEDORAS | 38.324.687,75D | 11.143.463,97 | 11.473.001,72 | 37.995.150,00D |
| CONTAS CREDORAS | 38.324.687,75C | 2.590.628,92 | 2.261.091,17 | 37.995.150,00C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -130.425,34 | 0,00 | 130.425,34C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.486.533,79D | 3.356.108,45 | 0,00 | 3.356.108,45D |