

## BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.639.041,55D</b>	<b>6.740.118,63</b>	<b>6.639.333,59</b>	<b>34.739.826,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.565.839,20D</b>	<b>6.658.608,63</b>	<b>6.574.551,80</b>	<b>8.649.896,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.414.605,27D</b>	<b>4.480.310,85</b>	<b>4.665.935,17</b>	<b>6.228.980,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>36.709,26D</b>	<b>187.969,89</b>	<b>196.542,53</b>	<b>28.136,62D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	36.459,26D	187.969,89	196.542,53	27.886,62D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.734,65D</b>	<b>3.085.177,24</b>	<b>3.061.466,83</b>	<b>52.445,06D</b>
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	27.847,79C	1.762.066,62	1.746.920,29	12.701,46C
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	12.473,92D	605.058,57	548.719,79	68.812,70D
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	905,45D	0,00	618,40	287,05D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	2.374,78D	2.932,42	2.345,00	2.962,20D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	39.702,35D	119.358,90	158.734,70	326,55D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	0,00	595.637,73	603.978,85	8.341,12C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	1.125,94D	123,00	149,80	1.099,14D
<b>13</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>6.349.161,36D</b>	<b>1.207.163,72</b>	<b>1.407.925,81</b>	<b>6.148.399,27D</b>
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	20.143,38D	492.776,88	402.712,42	110.207,84D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	1.230,05D	624.090,39	625.120,51	199,93D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	14.603,48D	92,32	200,87	14.494,93D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.939.550,24D	20.683,61	0,00	3.960.233,85D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.905.118,23D	10.256,48	0,00	1.915.374,71D
1107	1.1.01.03.682	CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013	178.800,42D	1.201,26	31.918,00	148.083,68D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	289.715,56D	58.062,78	347.974,01	195,67C
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.151.233,93D</b>	<b>2.178.297,78</b>	<b>1.908.616,63</b>	<b>2.420.915,08D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.780.992,20D</b>	<b>1.899.417,41</b>	<b>1.614.135,56</b>	<b>2.066.274,05D</b>
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	2.409,80D	0,00	0,00	2.409,80D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	4.445,55D	970,88	0,00	5.416,43D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	1.265,35C	4.442,00	14.572,26	11.395,61C
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	10.837,20D	2.079,18	2.979,82	9.936,56D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	5.390,44D	6.591,23	3.721,83	8.259,84D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	3.400,02D	890,12	1.364,47	2.925,67D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	2.711,92D	136,90	689,25	2.159,57D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	22.240,93D	966,78	0,00	23.207,71D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.886,36D	885,96	0,00	2.772,32D
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	66.759,83D	9.569,36	24.251,84	52.077,35D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	80.394,23D	2.282,47	39.621,19	43.055,51D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.814,10D	0,00	0,00	1.814,10D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	1.470,15D	0,00	0,00	1.470,15D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	147,64D	179.802,78	100.483,60	79.466,82D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	18.769,23D	7.727,61	7.267,05	19.229,79D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	496.497,00D	408.250,00	359.830,00	544.917,00D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	1.875,72D	13.672,56	5.888,11	9.660,17D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	2.718,44D	567,07	0,00	3.285,51D
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)	41.629,87C	789.161,19	564.815,36	182.715,96D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	62.967,94D	37.912,96	51.823,14	49.057,76D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	733.449,93D	369.351,82	403.945,02	698.856,73D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	180,53D	180,41	0,00	360,94D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.662,05D	618,84	966,44	1.314,45D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	196.261,84D	59.514,07	31.486,67	224.289,24D
913	1.1.02.01.720	VISANET	21.044,02D	3.661,68	429,51	24.276,19D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	1.718,85D	181,54	0,00	1.900,39D
<b>43</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.130,02C</b>	<b>392,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>4.000,02C</b>
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.130,02C	392,00	2.262,00	4.000,02C
<b>48</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>86.926,22D</b>	<b>165.105,40</b>	<b>183.179,67</b>	<b>68.851,95D</b>
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	0,00	15.945,31	2.657,55	13.287,76D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	9.852,70D	0,00	0,00	9.852,70D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	15.185,10D	0,00	1.530,28	13.654,82D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	42.403,11D	6.900,00	20.331,75	28.971,36D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	15.223,29D	142.260,09	158.660,09	1.176,71C
881	1.1.02.04.011	IMPOSTOS E/OU CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR	4.262,02D	0,00	0,00	4.262,02D
<b>765</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>279.435,41D</b>	<b>113.382,97</b>	<b>109.039,40</b>	<b>283.778,98D</b>
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	106.033,42D	43.011,15	50.930,25	98.114,32D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	68.580,92D	36.656,26	45.323,12	59.914,06D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	13.764,12D	3.055,00	0,00	16.819,12D
769	1.1.02.05.004	MATERIAIS ANÁLISES DIAGNÓSTICAS	118,77D	359,10	354,15	123,72D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.925,02D	9.694,80	0,00	35.619,82D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.208,57D	5.760,26	3.026,10	24.942,73D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	8,00D	634,36	0,00	642,36D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	32.440,99D	10.078,04	9.405,78	33.112,75D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.760,47D	4.134,00	0,00	9.894,47D
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
<b>886</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>6.010,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,12D</b>
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.010,12D	0,00	0,00	6.010,12D
<b>60</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.073.202,35D</b>	<b>81.510,00</b>	<b>64.781,79</b>	<b>26.089.930,56D</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.073.202,35D</b>	<b>81.510,00</b>	<b>64.781,79</b>	<b>26.089.930,56D</b>
<b>77</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>20.337.345,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.337.345,80D</b>
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
<b>75</b>	<b>1.3.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.729.076,48D</b>	<b>31.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.994,48D</b>
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	344.195,84D	31.918,00	0,00	376.113,84D
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	3.641.635,89D	0,00	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
<b>62</b>	<b>1.3.01.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.541.349,55D</b>	<b>49.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.941,55D</b>
63	1.3.01.03.001	Móv e/ou Utens Administrativos	193.913,56D	1.100,00	0,00	195.013,56D
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	604.221,97D	48.492,00	0,00	652.713,97D
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
<b>1038</b>	<b>1.3.01.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>152.160,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>176,16</b>	<b>151.984,58D</b>
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	29.500,40D	0,00	176,16	29.324,24D
<b>1015</b>	<b>1.3.01.20</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>686.730,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>751.335,85C</b>
1016	1.3.01.20.001	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	686.730,22C	0,00	64.605,63	751.335,85C
<b>80</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.995.150,00C</b>	<b>2.518.521,86</b>	<b>2.263.495,44</b>	<b>37.740.123,58C</b>
<b>81</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.627.882,46C</b>	<b>2.505.421,74</b>	<b>2.161.132,34</b>	<b>13.283.593,06C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.627.882,46C</b>	<b>2.505.421,74</b>	<b>2.161.132,34</b>	<b>13.283.593,06C</b>
<b>83</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>589.122,50C</b>	<b>239.932,62</b>	<b>214.114,10</b>	<b>563.303,98C</b>
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79.603,74C	14.502,18	9.767,39	74.868,95C
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	1.186,06C	0,00	0,00	1.186,06C
96	2.1.01.01.100	CERVOSUL DISTR. PERFUMARIAS LTDA	25,52D	0,00	0,00	25,52D
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	1.382,18C	3.147,83	1.584,91	180,74D
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	57.183,20C	20.933,52	10.472,65	46.722,33C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	656,25D	0,00	1.358,51	702,26C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	14.210,40C	0,00	1.665,00	15.875,40C
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	1.770,15C	0,00	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	43.275,19C	14.176,78	16.574,43	45.672,84C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	22.594,16C	16.170,02	9.151,65	15.575,79C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.770,27C	7.553,99	6.611,15	31.827,43C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	21,39C	1.660,61	1.660,61	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	4.513,98C	4.513,98	4.480,26	4.480,26C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	139,18D	1.436,04	1.199,14	376,08D
827	2.1.01.01.279	FARM. PEREIRA HERRMANN LTDA	1.341,11C	0,00	0,00	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	9.459,29C	7.357,66	4.657,94	6.759,57C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	6.496,00C	1.724,40	2.560,00	7.331,60C
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	747,40C	0,00	634,36	1.381,76C
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
500	2.1.01.01.520	LINHA MÉDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA	546,00C	546,00	0,00	0,00
138	2.1.01.01.530	LIVRARIA LULAR LTDA	2.185,14C	116,60	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	11.723,60C	22.598,97	15.704,34	4.828,97C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	5.085,96C	2.268,14	0,00	2.817,82C
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	NUTRIPROD COMERCIAL LTDA	7.003,20C	4.550,80	0,00	2.452,40C
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	10.112,62C	977,00	1.500,00	10.635,62C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.256,22C	7.276,88	3.107,40	24.086,74C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	4.624,08C	0,00	2.808,76	7.432,84C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	7.294,23C	2.316,17	532,00	5.510,06C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	3.089,67C	13.255,19	12.242,77	2.077,25C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.503,24C	842,00	2.581,76	3.243,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	842,53C	1.568,66	359,10	367,03D
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	6.098,75C	712,38	0,00	5.386,37C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	46.152,46C	2.500,00	0,00	43.652,46C
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	2.1.01.01.860	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA 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	1.010,00	0,00	15.045,25C
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	1.550,00C	1.550,00	1.860,00	1.860,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	49.010,02C	84.666,82	100.819,97	65.163,17C
<b>166</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR</b>	<b>859.041,63C</b>	<b>123.018,28</b>	<b>53.593,60</b>	<b>789.616,95C</b>
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	107.697,01C	118.310,50	10.613,49	0,00
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESPADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	750.438,21C	0,00	37.841,51	788.279,72C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	906,41C	1.067,85	1.452,61	1.291,17C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	0,00	3.639,93	3.685,99	46,06C
<b>170</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>2.562.872,77C</b>	<b>777.809,74</b>	<b>335.265,43</b>	<b>2.120.328,46C</b>
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	2.880,00C	0,00	114.761,65	117.641,65C
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	191.937,04C	22.080,00	0,00	169.857,04C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	42.000,01C	7.000,00	0,00	35.000,01C
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	10.170,96C	3.306,61	3.306,61	10.170,96C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	158.981,33C	13.440,00	0,00	145.541,33C
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	5.760,00D	0,00	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 MEDICA LA FEMME LTDA	16.332,72C	0,00	0,00	16.332,72C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	13.119,92C	3.500,00	0,00	9.619,92C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA 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	24.813,25D	0,00	0,00	24.813,25D
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	16.420,61C	17.424,89	13.069,56	12.065,28C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - A	10.211,89D	43.640,00	35.480,00	18.371,89D
1174	2.1.01.03.272	FABIANA COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
1020	2.1.01.03.282	GENITOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	536,00D	0,00	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	2.087,07	2.087,07	2.350,54C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	91.382,03C	346.900,68	0,00	255.518,65D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	97.317,11C	49.951,14	49.397,64	96.763,61C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	27.869,56C	49.619,55	41.168,42	19.418,43C
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	19.765,59C	6.500,00	6.100,25	19.365,84C
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, MOREIRA E ABREU SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00D
1011	2.1.01.03.449	MACHADO E COREZOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	30.240,00D	0,00	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 HOLLEBEN LTDA	36.400,00C	0,00	0,00	36.400,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	11.952,00D	7.339,75	0,00	19.291,75D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	457,24C	0,00	272,50	729,74C
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	12.145,74D	5.760,00	0,00	17.905,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	10.206,08C	0,00	0,00	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	4.702,23C	13.440,00	12.613,44	3.875,67C
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	616.266,92C	65.721,28	0,00	550.545,64C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	167.006,55C	29.520,00	55.859,52	193.346,07C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	138.000,00C	8.000,00	0,00	130.000,00C
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

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	353.548,32C	44.640,00	0,00	308.908,32C
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	21.425,76C	0,00	0,00	21.425,76C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	63.346,82C	4.800,00	0,00	58.546,82C
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	283.912,84C	6.498,77	1.148,77	278.562,84C
<b>192</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.855.846,93C</b>	<b>1.080.189,58</b>	<b>1.178.764,23</b>	<b>1.954.421,58C</b>
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.043.408,95C	1.073.462,01	1.178.764,23	1.148.711,17C
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	64,42	0,00	216.535,53C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	355.614,19C	6.663,15	0,00	348.951,04C
<b>200</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.117.422,03C</b>	<b>45.529,06</b>	<b>184.752,44</b>	<b>3.256.645,41C</b>
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.300.095,99C	6.463,03	84.495,97	2.378.128,93C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	557.013,11C	0,00	67.159,33	624.172,44C
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	7.989,38C	11.802,17	0,00	3.812,79D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	373,06D	794,36	0,00	1.167,42D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	218.730,02C	0,00	26.546,94	245.276,96C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	12.352,27D	14.667,75	0,00	27.020,02D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	2.073,79C	11.801,75	0,00	9.727,96D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	12.615,46C	0,00	6.550,20	19.165,66C
<b>207</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>606.076,58C</b>	<b>4.803,29</b>	<b>120.014,44</b>	<b>721.287,73C</b>
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	533.000,18C	4.803,29	111.934,74	640.131,63C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	72.830,40C	0,00	8.079,70	80.910,10C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
<b>628</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR</b>	<b>107.007,23D</b>	<b>21.999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>129.006,95D</b>
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	95.795,37D	21.173,16	0,00	116.968,53D
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	11.211,86D	826,56	0,00	12.038,42D
<b>631</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.115,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>402,79</b>	<b>1.518,42C</b>
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	1.115,63C	0,00	402,79	1.518,42C
<b>210</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR</b>	<b>1.771,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,90C</b>
211	2.1.01.09.001	Serv Méd Clínica Geral a Pagar	1.771,90C	0,00	0,00	1.771,90C
<b>216</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS A REPASSAR</b>	<b>567,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00C</b>
519	2.1.01.10.007	VALORES DE TERCEIROS (PART.ACIDENTES)	567,00C	0,00	0,00	567,00C
<b>222</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,56</b>	<b>15.945,31</b>	<b>13.287,75C</b>
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.657,56	15.945,31	13.287,75C
<b>491</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>3.837.503,06C</b>	<b>157.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.911,17C</b>
1130	2.1.01.12.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.158.124,28C	0,00	0,00	1.158.124,28C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	2.679.378,78C	157.591,89	0,00	2.521.786,89C
<b>684</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR</b>	<b>303.549,66C</b>	<b>51.890,00</b>	<b>58.280,00</b>	<b>309.939,66C</b>
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.226,09C	51.890,00	58.280,00	44.616,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
<b>223</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.558.070,60C</b>	<b>13.100,12</b>	<b>102.363,10</b>	<b>5.647.333,58C</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>5.558.070,60C</b>	<b>13.100,12</b>	<b>102.363,10</b>	<b>5.647.333,58C</b>
<b>550</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP</b>	<b>2.513.768,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.996,00</b>	<b>2.594.764,00C</b>
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	0,00	0,00	80.996,00	80.996,00C
<b>177</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP</b>	<b>2.113.667,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.367,10</b>	<b>2.135.034,67C</b>
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	2.685,64C	0,00	21.367,10	24.052,74C
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	6.917,97D	0,00	0,00	6.917,97D
<b>185</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP</b>	<b>930.635,03C</b>	<b>13.100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>917.534,91C</b>
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	13.100,12	0,00	720.506,60C
<b>228</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.809.196,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809.196,94C</b>
<b>229</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.809.196,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809.196,94C</b>
<b>424</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.809.196,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809.196,94C</b>
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

## BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>237</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.356.108,45D</b>	<b>2.020.676,18</b>	<b>2.376.487,64</b>	<b>3.000.296,99D</b>
<b>238</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>1.430.366,10D</b>	<b>1.989.665,40</b>	<b>2.314.494,25</b>	<b>1.105.537,25D</b>
<b>239</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>3.879.301,19C</b>	<b>3.527,58</b>	<b>2.136.272,31</b>	<b>6.012.045,92C</b>
<b>240</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL</b>	<b>791.330,29C</b>	<b>400,00</b>	<b>418.620,19</b>	<b>1.209.550,48C</b>
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	5.747,41C	0,00	0,00	5.747,41C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	5.298,30C	0,00	2.954,77	8.253,07C
1150	3.1.01.01.242	INT - CABERGS CIRURGIA	62,50C	0,00	0,00	62,50C
252	3.1.01.01.280	INT - CASSI	1.083,70C	0,00	0,00	1.083,70C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	21.151,95C	0,00	6.306,86	27.458,81C
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	211.817,87C	0,00	124.908,76	336.726,63C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	3.549,16C	0,00	3.981,44	7.530,60C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	37.656,49C	400,00	30.478,55	67.735,04C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	25.308,85C	0,00	20.504,48	45.813,33C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	1.275,40C	0,00	196,20	1.471,60C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	403.323,26C	0,00	201.661,63	604.984,89C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	59.412,50C	0,00	27.627,50	87.040,00C
<b>264</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA AMBULATORIAL</b>	<b>1.406.317,55C</b>	<b>54,00</b>	<b>714.394,62</b>	<b>2.120.658,17C</b>
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	3.049,95C	0,00	866,86	3.916,81C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	0,00	0,00	2.079,18	2.079,18C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	2.808,48C	0,00	3.407,46	6.215,94C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	1.304,51C	0,00	890,12	2.194,63C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	689,25C	0,00	136,90	826,15C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	7.174,09C	0,00	823,78	7.997,87C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	1.316,66C	0,00	862,40	2.179,06C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	2.627,43C	0,00	2.453,32	5.080,75C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	3.355,41C	0,00	2.266,89	5.622,30C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.097,02C	0,00	0,00	1.097,02C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	94.625,38C	0,00	47.838,81	142.464,19C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	901,80C	0,00	0,00	901,80C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	39.082,09C	54,00	31.249,94	70.278,03C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	3.129,63C	0,00	6.293,74	9.423,37C
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	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	4.454,09C	0,00	6.904,77	11.358,86C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	2.718,44C	0,00	567,07	3.285,51C
465	3.1.01.02.805	AMB - SONAE/AMA	419,09C	0,00	180,41	599,50C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	287,44C	0,00	618,84	906,28C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	1.157.019,62C	0,00	578.509,81	1.735.529,43C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	74.723,87C	0,00	28.262,78	102.986,65C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	1.690,96C	0,00	181,54	1.872,50C
<b>453</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS</b>	<b>138.509,57C</b>	<b>500,00</b>	<b>78.309,28</b>	<b>216.318,85C</b>
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	3.370,22C	0,00	2.188,05	5.558,27C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	827,47C	0,00	675,32	1.502,79C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	3.801,88C	0,00	4.232,07	8.033,95C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	5.014,29C	0,00	999,59	6.013,88C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	19.709,66C	0,00	9.604,65	29.314,31C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	17.498,33C	0,00	11.687,08	29.185,41C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	32.727,00C	0,00	16.363,50	49.090,50C
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 CONVÊNIOS	145,95C	0,00	87,34	233,29C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	550,41C	0,00	440,00	990,41C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	8.197,89C	0,00	2.636,87	10.834,76C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	25.745,92C	0,00	14.734,18	40.480,10C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	1.746,00C	0,00	2.936,95	4.682,95C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	18.000,00C	500,00	11.723,68	29.223,68C
871	3.1.01.03.030	COLONOSCOPIA PARTICULAR	930,00C	0,00	0,00	930,00C
<b>248</b>	<b>3.1.01.07</b>	<b>RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES</b>	<b>785.772,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.260,09</b>	<b>1.307.032,83C</b>
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	758.000,00C	0,00	379.000,00	1.137.000,00C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	27.772,74C	0,00	0,00	27.772,74C
1177	3.1.01.07.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - OPERAÇÃO VERÃO	0,00	0,00	142.260,09	142.260,09C
<b>242</b>	<b>3.1.01.09</b>	<b>SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>799.782,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>399.891,03</b>	<b>1.199.673,09C</b>
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	799.782,06C	0,00	399.891,03	1.199.673,09C
<b>596</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP</b>	<b>2.018,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,75</b>	<b>4.463,95C</b>
597	3.1.01.10.001	Anuidade Sistema de Facilidades SVP	2.018,20C	0,00	2.445,75	4.463,95C
<b>286</b>	<b>3.1.01.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.129,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,35</b>	<b>4.480,41C</b>
405	3.1.01.14.004	REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR	820,00C	0,00	246,00	1.066,00C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	2.309,06C	0,00	1.105,35	3.414,41C
<b>810</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>47.558,28D</b>	<b>2.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.131,86D</b>
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	47.558,28D	2.573,58	0,00	50.131,86D
<b>299</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>5.309.667,29D</b>	<b>1.986.137,82</b>	<b>178.221,94</b>	<b>7.117.583,17D</b>
<b>300</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL</b>	<b>2.212.669,97D</b>	<b>1.283.721,96</b>	<b>144.864,27</b>	<b>3.351.527,66D</b>
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	2.090.560,72D	1.174.604,66	144.864,27	3.120.301,11D
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	121.871,02D	109.117,30	0,00	230.988,32D

## BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>306</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.153,07D</b>	<b>70.820,16</b>	<b>6.433,46</b>	<b>174.539,77D</b>
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	102.058,49D	63.937,14	0,00	165.995,63D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.094,58D	6.883,02	6.433,46	8.544,14D
<b>309</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.763,46D</b>	<b>51.609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>165.372,67D</b>
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	2.087,07D	3.235,84	0,00	5.322,91D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	4.823,68D	3.567,00	0,00	8.390,68D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	83.599,08D	41.168,42	0,00	124.767,50D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	10.896,28D	3.306,61	0,00	14.202,89D
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	5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	480,50D	272,50	0,00	753,00D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	594,05D	58,84	0,00	652,89D
<b>316</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>182.411,21D</b>	<b>109.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>291.450,61D</b>
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	100.123,29D	50.930,25	0,00	151.053,54D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	39.354,24D	45.323,12	0,00	84.677,36D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	37.683,26D	12.786,03	0,00	50.469,29D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	5.250,42D	0,00	0,00	5.250,42D
<b>331</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ</b>	<b>2.333.724,12D</b>	<b>287.282,06</b>	<b>223,20</b>	<b>2.620.782,98D</b>
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	2.333.724,12D	287.282,06	223,20	2.620.782,98D
<b>337</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONE</b>	<b>115.001,12D</b>	<b>60.691,09</b>	<b>26.701,01</b>	<b>148.991,20D</b>
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	20.164,76D	10.613,49	0,00	30.778,25D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	0,00	0,00	26.701,01	26.701,01C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	89.666,92D	44.939,00	0,00	134.605,92D
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	5.169,44D	5.138,60	0,00	10.308,04D
<b>691</b>	<b>3.1.02.11</b>	<b>EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL</b>	<b>22.649,51D</b>	<b>10.175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,69D</b>
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	8.918,42D	3.222,19	0,00	12.140,61D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	13.731,09D	6.952,99	0,00	20.684,08D
<b>779</b>	<b>3.1.02.14</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS</b>	<b>53.669,26D</b>	<b>21.175,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74.845,01D</b>
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	37.258,47D	2.686,96	0,00	39.945,43D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	4.345,54D	8.721,40	0,00	13.066,94D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	12.065,25D	9.767,39	0,00	21.832,64D
<b>785</b>	<b>3.1.02.15</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. DE APOIO</b>	<b>36.414,31D</b>	<b>27.017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.431,69D</b>
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.587,57D	4.287,21	0,00	23.874,78D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.674,60D	6.390,00	0,00	8.064,60D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	9.447,06D	5.600,17	0,00	15.047,23D
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	3.504,49D	0,00	0,00	3.504,49D
792	3.1.02.15.007	CONSUMO MAT. COSTURA	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
<b>1017</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>129.211,26D</b>	<b>64.605,63</b>	<b>0,00</b>	<b>193.816,89D</b>
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	129.211,26D	64.605,63	0,00	193.816,89D
<b>360</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.925.742,35D</b>	<b>31.010,78</b>	<b>61.993,39</b>	<b>1.894.759,74D</b>
<b>361</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.501,87C</b>	<b>749,03</b>	<b>58.983,30</b>	<b>187.736,14C</b>
<b>370</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.275,73C</b>	<b>686,02</b>	<b>33.128,75</b>	<b>117.718,46C</b>
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.566,25C	0,00	33.128,75	119.695,00C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	8,50C	0,00	0,00	8,50C
373	3.2.01.01.003	Juros Recebidos	3,00C	0,00	0,00	3,00C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	1.302,02D	686,02	0,00	1.988,04D
<b>362</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>12.371,32C</b>	<b>63,01</b>	<b>7.388,15</b>	<b>19.696,46C</b>
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	1.774,90C	0,00	227,65	2.002,55C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	10.690,50C	0,00	7.160,50	17.851,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	94,08D	63,01	0,00	157,09D
<b>368</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>RECEITA ALUGUÉIS</b>	<b>18.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,00</b>	<b>25.695,00C</b>
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	18.750,00C	0,00	6.900,00	25.650,00C
432	3.2.01.03.003	Locação Espaços p/ Publicidade	30,00C	0,00	15,00	45,00C
<b>374</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.074,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,40</b>	<b>24.626,22C</b>
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	13.074,82C	0,00	11.551,40	24.626,22C
<b>377</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.055.244,22D</b>	<b>30.261,75</b>	<b>3.010,09</b>	<b>2.082.495,88D</b>
<b>341</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>381.955,47D</b>	<b>24.198,52</b>	<b>2.657,55</b>	<b>403.496,44D</b>
342	3.2.02.01.001	Seguros	0,00	2.657,55	0,00	2.657,55D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	939,48D	534,81	0,00	1.474,29D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelionato	5.745,01D	0,00	0,00	5.745,01D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	6.591,58D	11.759,65	2.657,55	15.693,68D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	4.249,00D	4.630,00	0,00	8.879,00D
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	413,98D	0,00	0,00	413,98D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	344,69D	867,18	0,00	1.211,87D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	661,09D	579,70	0,00	1.240,79D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	352,32D	176,16	0,00	528,48D
226	3.2.02.01.017	DESPESAS C/ SINALIZAÇÕES	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	8.468,52D	283,47	0,00	8.751,99D
<b>378</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.685.485,05D</b>	<b>5.111,23</b>	<b>352,54</b>	<b>1.690.243,74D</b>
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.651.998,60D	3.884,76	326,54	1.655.556,82D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	32.208,58D	1.226,47	26,00	33.409,05D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	82,69D	0,00	0,00	82,69D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	651,09D	0,00	0,00	651,09D
<b>598</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.625,00D</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,00D</b>
601	3.2.02.04.003	XERÔX, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE CARTÃO	2.625,00D	952,00	0,00	3.577,00D
<b>1116</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>14.821,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,30C</b>
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	14.821,30C	0,00	0,00	14.821,30C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.639.041,55D	6.740.118,63	6.639.333,59	34.739.826,59D
PASSIVO	37.995.150,00C	2.518.521,86	2.263.495,44	37.740.123,58C
CONTAS DE RESULTADO	3.356.108,45D	2.020.676,18	2.376.487,64	3.000.296,99D
CONTAS DEVEDORAS	37.995.150,00D	8.760.794,81	9.015.821,23	37.740.123,58D
CONTAS CREDORAS	37.995.150,00C	2.518.521,86	2.263.495,44	37.740.123,58C
RESULTADO DO MES	0,00	-355.811,46	0,00	355.811,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.356.108,45D	3.000.296,99	0,00	3.000.296,99D