

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.739.826,59D	8.519.787,43	8.723.345,10	34.536.268,92D
2	1.1	CIRCULANTE	8.649.896,03D	8.518.287,43	8.655.420,97	8.512.762,49D
3	1.1.01	DISPONIVEL	6.228.980,95D	6.565.795,76	6.433.364,07	6.361.412,64D
4	1.1.01.01	CAIXA	28.136,62D	153.603,61	148.653,16	33.087,07D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	27.886,62D	153.603,61	148.653,16	32.837,07D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.445,06D	4.994.283,82	5.230.940,74	184.211,86C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	12.701,46C	2.043.513,95	2.245.085,60	214.273,11C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	1.734.544,77	1.734.539,85	4,92D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	68.812,70D	520.799,49	601.993,21	12.381,02C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	287,05D	0,00	92,42	194,63D
10	1.1.01.02.300	BRADECO CC 1.022-7	2.962,20D	3.887,83	45,00	6.805,03D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	0,00	4.435,61	134,50	4.301,11D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	326,55D	116.854,57	77.560,68	39.620,44D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	8.341,12C	567.722,60	571.414,58	12.033,10C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	1.099,14D	2.525,20	74,90	3.549,24D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	6.148.399,27D	1.417.908,33	1.053.770,17	6.512.537,43D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	110.207,84D	661.815,73	326.723,44	445.300,13D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	199,93D	655.374,08	655.574,01	0,00
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	14.494,93D	47,14	7.522,08	7.019,99D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.960.233,85D	24.601,09	0,00	3.984.834,94D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.915.374,71D	11.271,90	0,00	1.926.646,61D
1107	1.1.01.03.682	CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013	148.083,68D	848,48	0,00	148.932,16D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	195,67C	63.949,91	63.950,64	196,40C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.420.915,08D	1.952.491,67	2.222.056,90	2.151.349,85D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	2.066.274,05D	1.849.612,07	2.102.971,81	1.812.914,31D
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	5.416,43D	222,81	0,00	5.639,24D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	11.395,61C	1.028,09	1.447,69	11.815,21C
21	1.1.02.01.140	BRADECO SEGUROS	9.936,56D	1.902,93	3.595,84	8.243,65D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	8.259,84D	2.847,54	6.087,91	5.019,47D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	2.925,67D	4.081,91	1.915,20	5.092,38D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	2.159,57D	1.086,04	1.907,78	1.337,83D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	23.207,71D	2.495,23	0,00	25.702,94D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	2.772,32D	802,27	1.115,98	2.458,61D
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	52.077,35D	9.255,94	0,00	61.333,29D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	43.055,51D	1.646,94	1.201,74	43.500,71D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.814,10D	247,98	310,57	1.751,51D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	1.470,15D	984,03	0,00	2.454,18D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	79.466,82D	117.891,12	154.381,17	42.976,77D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	19.229,79D	29.873,63	4.036,00	45.067,42D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	544.917,00D	408.250,00	403.829,20	549.337,80D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	9.660,17D	15.673,11	6.758,55	18.574,73D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	3.285,51D	1.304,85	4.435,61	154,75D
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)	182.715,96D	789.161,19	1.037.515,94	65.638,79C
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	49.057,76D	37.912,96	32.318,07	54.652,65D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	698.856,73D	369.351,82	372.088,49	696.120,06D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	360,94D	201,95	0,00	562,89D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.314,45D	375,93	282,73	1.407,65D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	224.289,24D	47.523,87	67.163,92	204.649,19D
913	1.1.02.01.720	VISANET	24.276,19D	5.489,93	2.579,42	27.186,70D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	1.900,39D	0,00	0,00	1.900,39D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.000,02C	1.300,00	320,00	3.020,02C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.000,02C	1.300,00	320,00	3.020,02C
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	68.851,95D	5.506,11	16.517,36	57.840,70D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	13.287,76D	0,00	2.657,55	10.630,21D
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	13.654,82D	1.156,11	0,00	14.810,93D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	28.971,36D	4.350,00	5.659,81	27.661,55D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	1.176,71C	0,00	8.200,00	9.376,71C
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	283.778,98D	96.073,49	102.247,73	277.604,74D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	98.114,32D	47.173,91	57.727,48	87.560,75D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	59.914,06D	29.764,01	23.210,48	66.467,59D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	16.819,12D	2.950,00	0,00	19.769,12D
769	1.1.02.05.004	MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS	123,72D	0,00	0,00	123,72D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.619,82D	2.499,77	0,00	38.119,59D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.942,73D	2.134,50	6.323,79	20.753,44D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	642,36D	29,00	0,00	671,36D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	33.112,75D	10.955,30	14.985,98	29.082,07D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.894,47D	0,00	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	567,00	0,00	2.928,50D
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.010,12D	0,00	0,00	6.010,12D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.089.930,56D	1.500,00	67.924,13	26.023.506,43D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.089.930,56D	1.500,00	67.924,13	26.023.506,43D
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	4.760.994,48D	1.500,00	3.318,50	4.759.175,98D
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	376.113,84D	0,00	3.318,50	372.795,34D
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	1.500,00	0,00	3.643.135,89D
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	1.590.941,55D	0,00	0,00	1.590.941,55D
63	1.3.01.03.001	Móv e/ou Utens Administrativos	195.013,56D	0,00	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	652.713,97D	0,00	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
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	151.984,58D	0,00	0,00	151.984,58D
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	29.324,24D	0,00	0,00	29.324,24D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	751.335,85C	0,00	64.605,63	815.941,48C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	751.335,85C	0,00	64.605,63	815.941,48C
80	2	PASSIVO	37.740.123,58C	2.434.344,27	1.796.949,42	37.102.728,73C
81	2.1	CIRCULANTE	13.283.593,06C	2.434.344,27	1.795.947,73	12.645.196,52C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	13.283.593,06C	2.434.344,27	1.795.947,73	12.645.196,52C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	563.303,98C	213.785,10	156.390,50	505.909,38C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74.868,95C	12.250,00	9.297,13	71.916,08C
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	180,74D	0,00	1.619,89	1.439,15C
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	46.722,33C	17.554,18	7.239,18	36.407,33C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	702,26C	807,38	0,00	105,12D
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	15.875,40C	0,00	0,00	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	45.672,84C	13.612,50	4.842,78	36.903,12C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	15.575,79C	9.675,30	14.254,32	20.154,81C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31.827,43C	5.784,79	5.948,40	31.991,04C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	21,39C	2.518,54	2.518,54	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	4.480,26C	0,00	0,00	4.480,26C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	376,08D	1.583,65	1.583,65	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	6.759,57C	2.259,76	0,00	4.499,81C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	7.331,60C	2.400,00	5.021,80	9.953,40C
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	1.381,76C	0,00	29,00	1.410,76C
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
138	2.1.01.01.530	LIVRARIA LULAR LTDA	2.068,54C	0,00	65,50	2.134,04C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	7.890,09C	0,00	0,00	7.890,09C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.828,97C	24.303,24	17.068,34	2.405,93D
1119	2.1.01.01.573	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	19.824,59C	0,00	0,00	19.824,59C
904	2.1.01.01.573	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.817,82C	1.034,40	0,00	1.783,42C
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	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.452,40C	4.747,00	25.999,23	23.704,63C
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	10.635,62C	1.500,00	1.500,00	10.635,62C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.086,74C	15.661,84	5.273,54	13.698,44C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	7.432,84C	0,00	5.479,79	12.912,63C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.510,06C	2.441,75	0,00	3.068,31C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	2.077,25C	8.909,60	10.111,06	3.278,71C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	3.243,00C	858,00	0,00	2.385,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	367,03D	1.148,51	2.684,18	1.168,64C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	5.386,37C	1.612,25	0,00	3.774,12C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	43.652,46C	0,00	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	2.1.01.01.863	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	15.045,25C	0,00	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	1.860,00C	930,00	0,00	930,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	65.163,17C	82.192,41	35.854,17	18.824,93C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	789.616,95C	4.578,47	4.875,99	789.914,47C
168	2.1.01.02.002	CEE-E - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	788.279,72C	0,00	0,00	788.279,72C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	1.291,17C	892,48	1.315,21	1.713,90C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	46,06C	3.685,99	3.560,78	79,15D
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.120.328,46C	881.500,20	221.640,98	1.460.469,24C
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	117.641,65C	25.920,00	0,00	91.721,65C
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	169.857,04C	21.685,49	0,00	148.171,55C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	35.000,01C	7.000,00	0,00	28.000,01C
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	0,00	3.390,68	13.561,64C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	145.541,33C	13.440,00	0,00	132.101,33C
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	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
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	9.619,92C	3.500,00	0,00	6.119,92C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHAS 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	12.065,28C	19.746,00	7.179,53	501,19D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	18.371,89D	23.960,00	0,00	42.331,89D
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	3.360,00D	3.360,00	0,00	6.720,00D
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	0,00	263,47C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	255.518,65D	315.916,97	0,00	571.435,62D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	96.763,61C	59.453,47	93.482,48	130.792,62C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	19.418,43C	28.143,42	48.390,35	39.665,36C
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	19.365,84C	6.500,00	6.100,25	18.966,09C
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	26.640,00D	0,00	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	2.600,00	0,00	33.800,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	19.291,75D	0,00	0,00	19.291,75D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	3.720,00D	5.760,00	0,00	9.480,00D
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	729,74C	509,26	306,50	526,98C
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	17.905,74D	5.760,00	0,00	23.665,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	10.206,08C	0,00	1.150,00	11.356,08C
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	3.875,67C	23.520,00	22.073,52	2.429,17C
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	550.545,64C	90.863,63	0,00	459.682,01C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	193.346,07C	65.165,00	0,00	128.181,07C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.000,00C	24.000,00	0,00	106.000,00C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.500,00	0,00	16.500,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	308.908,32C	44.640,00	0,00	264.268,32C
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	58.546,82C	41.500,00	0,00	17.046,82C
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
1224	2.1.01.03.941	FUNDATEC - DIVIDA PARCELADA	0,00	0,00	35.267,67	35.267,67C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	278.562,84C	39.969,89	4.300,00	242.892,95C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.954.421,58C	1.116.248,18	1.072.645,11	1.910.818,51C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.148.711,17C	1.092.998,18	1.072.645,11	1.128.358,10C
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	216.535,53C	0,00	0,00	216.535,53C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	348.951,04C	23.250,00	0,00	325.701,04C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.256.645,41C	36.985,92	176.058,39	3.395.717,88C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.378.128,93C	5.506,26	79.708,36	2.452.331,03C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	624.172,44C	0,00	56.539,67	680.712,11C
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	2.360,87	0,00	910,50C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	3.812,79D	7.621,02	0,00	11.433,81D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	1.167,42D	794,35	0,00	1.961,77D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	245.276,96C	0,00	33.234,58	278.511,54C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	27.020,02D	17.238,71	0,00	44.258,73D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	9.727,96D	3.464,71	0,00	13.192,67D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	19.165,66C	0,00	6.575,78	25.741,44C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	721.287,73C	5.543,18	110.042,76	825.787,31C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	640.131,63C	5.543,18	95.461,52	730.049,97C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	80.910,10C	0,00	14.581,24	95.491,34C
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	129.006,95D	1.184,86	0,00	130.191,81D
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	116.968,53D	0,00	0,00	116.968,53D
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	12.038,42D	1.184,86	0,00	13.223,28D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.518,42C	0,00	614,00	2.132,42C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	1.518,42C	0,00	614,00	2.132,42C
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
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	13.287,75C	2.657,55	0,00	10.630,20C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	13.287,75C	2.657,55	0,00	10.630,20C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.679.911,17C	115.900,81	0,00	3.564.010,36C
1130	2.1.01.12.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.158.124,28C	39.935,32	0,00	1.118.188,96C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	2.521.786,89C	75.965,49	0,00	2.445.821,40C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	309.939,66C	55.960,00	53.680,00	307.659,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	44.616,09C	55.960,00	53.680,00	42.336,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.647.333,58C	0,00	1.001,69	5.648.335,27C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	5.647.333,58C	0,00	1.001,69	5.648.335,27C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.594.764,00C	0,00	0,00	2.594.764,00C
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	80.996,00C	0,00	0,00	80.996,00C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.135.034,67C	0,00	1.001,69	2.136.036,36C
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	24.052,74C	0,00	1.001,69	25.054,43C
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
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	917.534,91C	0,00	0,00	917.534,91C
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	720.506,60C	0,00	0,00	720.506,60C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.000.296,99D	1.699.731,73	2.133.568,91	2.566.459,81D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.105.537,25D	1.661.166,01	2.080.551,21	686.152,05D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	6.012.045,92C	636,71	1.934.292,19	7.945.701,40C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	1.209.550,48C	0,00	392.569,98	1.602.120,46C
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	8.253,07C	0,00	1.658,34	9.911,41C
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	2.960,81	4.044,51C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	27.458,81C	0,00	4.012,70	31.471,51C
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	336.726,63C	0,00	73.197,27	409.923,90C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	7.530,60C	0,00	157,97	7.688,57C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	67.735,04C	0,00	44.664,70	112.399,74C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	45.813,33C	0,00	18.627,22	64.440,55C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	1.471,60C	0,00	25.850,09	27.321,69C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	604.984,89C	0,00	201.661,63	806.646,52C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	87.040,00C	0,00	19.779,25	106.819,25C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.120.658,17C	20,00	688.175,14	2.808.813,31C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	3.916,81C	0,00	222,81	4.139,62C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	2.079,18C	0,00	1.560,60	3.639,78C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	6.215,94C	0,00	984,20	7.200,14C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	2.194,63C	0,00	1.121,10	3.315,73C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	826,15C	0,00	1.086,04	1.912,19C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	7.997,87C	0,00	2.495,23	10.493,10C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	2.179,06C	0,00	802,27	2.981,33C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	5.080,75C	0,00	4.130,20	9.210,95C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	5.622,30C	0,00	1.468,19	7.090,49C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.097,02C	0,00	627,70	1.724,72C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	142.464,19C	0,00	38.678,66	181.142,85C
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	70.278,03C	20,00	25.467,23	95.725,26C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	9.423,37C	0,00	0,00	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	11.358,86C	0,00	3.907,07	15.265,93C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	3.285,51C	0,00	1.304,85	4.590,36C
465	3.1.01.02.805	AMB - SONAE/AMA	599,50C	0,00	201,95	801,45C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	906,28C	0,00	375,93	1.282,21C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	1.735.529,43C	0,00	578.509,81	2.314.039,24C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	102.986,65C	0,00	24.983,32	127.969,97C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	1.872,50C	0,00	247,98	2.120,48C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	216.318,85C	0,00	68.805,01	285.123,86C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	5.558,27C	0,00	1.436,81	6.995,08C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	1.502,79C	0,00	88,91	1.591,70C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	8.033,95C	0,00	2.393,53	10.427,48C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	6.013,88C	0,00	958,27	6.972,15C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	29.314,31C	0,00	10.667,04	39.981,35C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	29.185,41C	0,00	7.102,79	36.288,20C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	49.090,50C	0,00	16.363,50	65.454,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	244,55C	0,00	279,47	524,02C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	233,29C	0,00	0,00	233,29C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	990,41C	0,00	126,19	1.116,60C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	10.834,76C	0,00	2.280,42	13.115,18C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	40.480,10C	0,00	13.869,09	54.349,19C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	4.682,95C	0,00	1.612,00	6.294,95C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	29.223,68C	0,00	11.626,99	40.850,67C
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	1.307.032,83C	0,00	379.000,00	1.686.032,83C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.137.000,00C	0,00	379.000,00	1.516.000,00C
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	142.260,09C	0,00	0,00	142.260,09C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO	1.199.673,09C	0,00	399.891,03	1.599.564,12C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	1.199.673,09C	0,00	399.891,03	1.599.564,12C
596	3.1.01.10	RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP	4.463,95C	0,00	2.232,53	6.696,48C
597	3.1.01.10.001	Anuidade Sistema de Facilidades SVP	4.463,95C	0,00	2.232,53	6.696,48C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	4.480,41C	0,00	3.618,50	8.098,91C
405	3.1.01.14.004	REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR	1.066,00C	0,00	928,00	1.994,00C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	3.414,41C	0,00	2.690,50	6.104,91C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	50.131,86D	616,71	0,00	50.748,57D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	50.131,86D	616,71	0,00	50.748,57D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	7.117.583,17D	1.660.529,30	146.259,02	8.631.853,45D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	3.351.527,66D	1.162.600,37	134.301,23	4.379.826,80D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	3.120.301,11D	1.099.586,48	134.301,23	4.085.586,36D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	238,23D	0,00	0,00	238,23D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	230.988,32D	63.013,89	0,00	294.002,21D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	174.539,77D	56.997,48	5.350,84	226.186,41D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	165.995,63D	51.646,64	0,00	217.642,27D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.544,14D	5.350,84	5.350,84	8.544,14D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.372,67D	57.741,61	0,00	223.114,28D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	5.322,91D	0,00	0,00	5.322,91D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	8.390,68D	3.944,00	0,00	12.334,68D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	124.767,50D	48.390,35	0,00	173.157,85D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	14.202,89D	3.390,68	0,00	17.593,57D
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	1.150,00	0,00	6.530,00D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	753,00D	0,00	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	806,50	0,00	2.606,50D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	652,89D	60,08	0,00	712,97D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	291.450,61D	104.247,73	0,00	395.698,34D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	151.053,54D	57.727,48	0,00	208.781,02D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	84.677,36D	23.210,48	0,00	107.887,84D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	50.469,29D	21.309,77	0,00	71.779,06D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	5.250,42D	0,00	0,00	5.250,42D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	2.620.782,98D	128.835,78	0,00	2.749.618,76D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	2.620.782,98D	128.835,78	0,00	2.749.618,76D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	148.991,20D	15.800,88	6.606,95	158.185,13D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	30.778,25D	10.924,89	0,00	41.703,14D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	26.701,01C	0,00	5.450,84	32.151,85C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	134.605,92D	0,00	0,00	134.605,92D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.156,11	1.156,11C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	10.308,04D	4.875,99	0,00	15.184,03D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	32.824,69D	12.082,81	0,00	44.907,50D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	12.140,61D	4.893,03	0,00	17.033,64D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	20.684,08D	7.189,78	0,00	27.873,86D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	74.845,01D	10.360,38	0,00	85.205,39D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	39.945,43D	3.063,25	0,00	43.008,68D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	13.066,94D	0,00	0,00	13.066,94D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	21.832,64D	7.297,13	0,00	29.129,77D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	63.431,69D	47.256,63	0,00	110.688,32D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.874,78D	31.419,75	0,00	55.294,53D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.064,60D	65,50	0,00	8.130,10D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	15.047,23D	9.102,68	0,00	24.149,91D
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	10.740,00D	6.668,70	0,00	17.408,70D
1017	3.1.02.20	DEPRECIações ACUMULADAS	193.816,89D	64.605,63	0,00	258.422,52D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIações ACUMULADAS	193.816,89D	64.605,63	0,00	258.422,52D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.894.759,74D	38.565,72	53.017,70	1.880.307,76D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	187.736,14C	484,42	50.406,76	237.658,48C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	117.718,46C	484,42	37.281,08	154.515,12C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.695,00C	0,00	37.281,08	156.976,08C
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	1.988,04D	484,42	0,00	2.472,46D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	19.696,46C	0,00	2.161,07	21.857,53C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	2.002,55C	0,00	2.161,07	4.163,62C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	17.851,00C	0,00	0,00	17.851,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	157,09D	0,00	0,00	157,09D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	25.695,00C	0,00	4.350,00	30.045,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	25.650,00C	0,00	4.350,00	30.000,00C
432	3.2.01.03.003	Locação Espaços p/ Publicidade	45,00C	0,00	0,00	45,00C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.626,22C	0,00	6.614,61	31.240,83C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	24.626,22C	0,00	6.614,61	31.240,83C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.082.495,88D	38.081,30	2.610,94	2.117.966,24D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	403.496,44D	27.850,75	2.522,07	428.825,12D
342	3.2.02.01.001	Seguros	2.657,55D	2.657,55	0,00	5.315,10D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	1.474,29D	921,97	0,00	2.396,26D
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	15.693,68D	12.416,80	2.522,07	25.588,41D
348	3.2.02.01.007	Custas e Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	8.879,00D	540,00	0,00	9.419,00D
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	819,74	0,00	17.019,74D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	413,98D	3.800,00	0,00	4.213,98D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	1.211,87D	3.802,63	0,00	5.014,50D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	1.240,79D	60,01	0,00	1.300,80D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	528,48D	0,00	0,00	528,48D
226	3.2.02.01.017	DESPESAS C/ SINALIZAÇÕES	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	8.751,99D	332,05	0,00	9.084,04D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.690.243,74D	10.230,55	88,87	1.700.385,42D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.655.556,82D	8.018,81	75,87	1.663.499,76D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	33.409,05D	2.113,28	13,00	35.509,33D
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	98,46	0,00	749,55D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.577,00D	0,00	0,00	3.577,00D
601	3.2.02.04.003	XERÓX, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE CARTÃO	3.577,00D	0,00	0,00	3.577,00D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	14.821,30C	0,00	0,00	14.821,30C
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	14.821,30C	0,00	0,00	14.821,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.739.826,59D	8.519.787,43	8.723.345,10	34.536.268,92D
PASSIVO	37.740.123,58C	2.434.344,27	1.796.949,42	37.102.728,73C
CONTAS DE RESULTADO	3.000.296,99D	1.699.731,73	2.133.568,91	2.566.459,81D
CONTAS DEVEDORAS	37.740.123,58D	10.219.519,16	10.856.914,01	37.102.728,73D
CONTAS CREDORAS	37.740.123,58C	2.434.344,27	1.796.949,42	37.102.728,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-433.837,18	0,00	433.837,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.000.296,99D	2.566.459,81	0,00	2.566.459,81D