

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.536.268,92D	9.633.341,21	9.678.487,97	34.491.122,16D
2	1.1	CIRCULANTE	8.512.762,49D	8.695.753,21	9.613.882,34	7.594.633,36D
3	1.1.01	DISPONIVEL	6.361.412,64D	6.500.661,46	7.679.905,23	5.182.168,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	33.087,07D	208.164,71	208.420,13	32.831,65D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	32.837,07D	208.164,71	208.420,13	32.581,65D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.211,86C	4.999.330,64	4.941.205,48	126.086,70C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	214.273,11C	1.981.362,00	1.844.723,05	77.634,16C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	4,92D	1.738.745,59	1.738.750,51	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	12.381,02C	374.597,08	399.899,77	37.683,71C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	194,63D	0,00	25,00	169,63D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	6.805,03D	5.035,30	10.252,42	1.587,91D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	4.301,11D	567,07	3.679,06	1.189,12D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	39.620,44D	122.530,49	161.243,25	907,68D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	12.033,10C	776.480,11	779.007,86	14.560,85C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	3.549,24D	13,00	3.624,56	62,32C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	6.512.537,43D	1.293.166,11	2.530.279,62	5.275.423,92D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	445.300,13D	246.782,67	569.450,36	122.632,44D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	0,00	774.250,06	774.224,24	25,82D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	7.019,99D	20,03	5.426,63	1.613,39D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.984.834,94D	18.075,80	538.688,00	3.464.222,74D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.926.646,61D	9.666,64	136.000,00	1.620.313,25D
1107	1.1.01.03.682	CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013	148.932,16D	785,95	82.900,00	66.818,11D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	196,40C	243.584,96	243.590,39	201,83C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.151.349,85D	2.195.091,75	1.933.977,11	2.412.464,49D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.812.914,31D	2.008.658,96	1.711.870,01	2.109.703,26D
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	5.639,24D	0,00	0,00	5.639,24D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	11.815,21C	14.742,72	6.587,59	3.660,08C
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	8.243,65D	0,00	1.035,30	7.208,35D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	5.019,47D	0,00	2.753,37	2.266,10D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	5.092,38D	1.745,28	728,18	6.109,48D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.337,83D	454,86	0,00	1.792,69D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	25.702,94D	3.663,94	12.249,38	17.117,50D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	2.458,61D	0,00	0,00	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	61.333,29D	11.705,56	18.825,30	54.213,55D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	43.500,71D	35.734,67	16.639,27	62.596,11D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.751,51D	0,00	0,00	1.751,51D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	2.454,18D	0,00	0,00	2.454,18D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	42.976,77D	258.544,99	145.990,02	155.531,74D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	45.067,42D	7.548,65	2.272,01	50.344,06D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	549.337,80D	408.250,00	375.719,08	581.868,72D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	18.574,73D	26.147,21	8.981,24	35.740,70D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	154,75D	3.534,01	567,07	3.121,69D
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)	65.638,79C	789.161,19	634.342,08	89.180,32D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	54.652,65D	37.912,96	26.323,69	66.241,92D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	696.120,06D	369.351,82	396.437,69	669.034,19D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	562,89D	0,00	0,00	562,89D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.407,65D	0,00	614,41	793,24D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	204.649,19D	37.410,65	53.603,10	188.456,74D
913	1.1.02.01.720	VISANET	27.186,70D	2.750,45	8.019,69	21.917,46D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	1.900,39D	0,00	181,54	1.718,85D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.020,02C	1.150,00	1.460,00	3.330,02C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.020,02C	1.150,00	1.460,00	3.330,02C
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	57.840,70D	6.888,90	18.794,58	45.935,02D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	10.630,21D	0,00	2.657,55	7.972,66D
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	14.810,93D	1.188,90	0,00	15.999,83D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	27.661,55D	5.700,00	7.937,03	25.424,52D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	9.376,71C	0,00	8.200,00	17.576,71C
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	277.604,74D	178.393,89	201.852,52	254.146,11D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	87.560,75D	83.725,76	102.866,22	68.420,29D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	66.467,59D	67.282,40	83.204,76	50.545,23D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	19.769,12D	0,00	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	38.119,59D	12.274,66	0,00	50.394,25D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.753,44D	8.106,47	7.255,39	21.604,52D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	671,36D	0,00	0,00	671,36D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	29.082,07D	7.004,60	8.526,15	27.560,52D
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	2.928,50D	0,00	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	26.023.506,43D	937.588,00	64.605,63	26.896.488,80D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.023.506,43D	937.588,00	64.605,63	26.896.488,80D
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	4.759.175,98D	937.588,00	0,00	5.696.763,98D
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	372.795,34D	0,00	0,00	372.795,34D
434	1.3.01.02.002	Máq e/ou Equip Lavanderia e Costura	57.422,51D	82.900,00	0,00	140.322,51D
436	1.3.01.02.003	Máq e/ou Equip Hospitalares	3.643.135,89D	854.688,00	0,00	4.497.823,89D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	815.941,48C	0,00	64.605,63	880.547,11C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	815.941,48C	0,00	64.605,63	880.547,11C
80	2	PASSIVO	37.102.728,73C	2.432.130,64	1.920.754,87	36.591.352,96C
81	2.1	CIRCULANTE	12.645.196,52C	2.430.105,78	1.919.765,97	12.134.856,71C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.645.196,52C	2.430.105,78	1.919.765,97	12.134.856,71C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	505.909,38C	233.526,16	222.928,49	495.311,71C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71.916,08C	5.000,00	12.509,03	79.425,11C
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	1.439,15C	3.614,42	1.945,12	230,15D
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	36.407,33C	30.829,24	26.531,54	32.109,63C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	105,12D	817,01	1.698,76	776,63C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	15.875,40C	3.337,95	1.665,00	14.202,45C
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	36.903,12C	8.807,37	19.218,57	47.314,32C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	20.154,81C	5.209,97	20.907,78	35.852,62C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31.991,04C	6.271,36	7.004,60	32.724,28C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CERAIS CITTON LTDA	21,39C	2.006,62	2.006,62	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	4.480,26	4.877,37	4.877,37C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	376,08D	2.064,06	2.880,96	440,82C
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	4.499,81C	5.365,05	4.410,62	3.545,38C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	9.953,40C	6.289,60	4.800,00	8.463,80C
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	1.410,76C	0,00	0,00	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	2.134,04C	65,50	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

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	2.405,93D	23.089,96	32.982,12	7.486,23C
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.	1.783,42C	693,00	0,00	1.090,33C
390	2.1.01.01.630	MULTIRAD COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	840,00C	2.509,64	2.000,00	330,36C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	23.704,63C	8.080,35	3.592,62	19.216,90C
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	2.156,20	5.450,20C
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	13.698,44C	1.880,80	0,00	11.817,64C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	12.912,63C	2.037,50	1.257,11	12.132,24C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	3.068,31C	2.272,60	2.751,20	3.546,91C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	3.278,71C	14.091,86	18.589,37	7.776,22C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	2.385,00C	100,00	0,00	2.285,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	1.168,64C	669,30	669,30	1.168,64C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	3.774,12C	2.483,01	0,00	1.291,11C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	43.652,46C	11.085,84	5.035,84	37.602,46C
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	930,00C	930,00	2.480,00	2.480,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	18.824,93C	77.943,80	39.458,76	19.660,11D
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	789.914,47C	11.070,11	32.360,05	811.204,41C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	5.854,33	0,00	5.854,33D
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	788.279,72C	0,00	24.274,99	812.554,71C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	1.713,90C	1.655,00	927,12	986,02C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	79,15D	3.560,78	7.157,94	3.518,01C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.460.469,24C	836.324,95	268.135,99	892.280,28C
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	91.721,65C	11.520,00	0,00	80.201,65C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ACESSORIA MÉDICA LTDA	6.599,44C	0,00	0,00	6.599,44C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	148.171,55C	17.280,00	0,00	130.891,55C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	28.000,01C	0,00	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	13.561,64C	10.280,02	4.022,03	7.303,65C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	132.101,33C	13.440,00	0,00	118.661,33C
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	5.760,00C	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 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	6.119,92C	3.500,00	0,00	2.619,92C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	11.344,53C	442,07	0,00	10.902,46C
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	DARISBO 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	501,19D	16.314,47	10.575,02	6.240,64D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	42.331,89D	57.899,32	80.859,32	19.371,89D
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	6.720,00D	1.680,00	0,00	8.400,00D
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	263,47C	2.087,07	0,00	1.823,60D
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	571.435,62D	340.006,33	0,00	911.441,95D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	130.792,62C	60.301,63	0,00	70.490,99C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	39.665,36C	29.000,00	31.853,06	42.518,42C
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	18.966,09C	7.186,77	6.100,25	17.879,57C
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	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	19.291,75D	2.522,13	2.250,00	19.563,88D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	9.480,00D	4.320,00	43.320,00	29.520,00C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	526,98C	306,50	272,46	492,94C
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	23.665,74D	11.520,00	0,00	35.185,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	11.356,08C	3.000,00	1.150,00	9.506,08C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
972	2.1.01.03.670	S. J. BAZOTTI & CIA. LTDA	2.429,19C	13.440,00	12.613,44	1.602,63C
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	459.682,01C	78.360,51	0,00	381.321,50C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	128.181,07C	25.525,00	72.757,21	175.413,28C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	106.000,00C	16.000,00	0,00	90.000,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.198,26C	801,09	0,00	4.397,17C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.500,00C	5.000,00	0,00	11.500,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	264.268,32C	49.163,40	0,00	215.104,92C
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	632,00	22.057,76C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	17.046,82C	0,00	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	35.267,67C	0,00	0,00	35.267,67C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	242.892,95C	55.428,64	931,20	188.395,51C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.910.818,51C	1.076.430,58	1.048.674,98	1.883.062,91C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.128.358,10C	1.042.054,53	1.048.674,98	1.134.978,55C
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	325.701,04C	34.376,05	0,00	291.324,99C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.395.717,88C	13.863,00	173.108,64	3.554.963,52C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.452.331,03C	7.413,78	76.604,90	2.521.522,15C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	680.712,11C	0,00	57.311,09	738.023,20C
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	910,50C	113,69	0,00	796,81C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	11.433,81D	3.797,24	0,00	15.231,05D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	1.961,77D	794,36	0,00	2.756,13D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	278.511,54C	0,00	32.557,97	311.069,51C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	44.258,73D	153,90	0,00	44.412,63D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	13.192,67D	1.590,03	0,00	14.782,70D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	25.741,44C	0,00	6.634,68	32.376,12C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	825.787,31C	5.581,86	104.790,44	924.995,89C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	730.049,97C	5.581,86	94.305,69	818.773,80C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	95.491,34C	0,00	10.484,75	105.976,09C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	130.191,81D	0,00	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	13.223,28D	0,00	0,00	13.223,28D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.132,42C	0,00	505,38	2.637,80C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	2.132,42C	0,00	505,38	2.637,80C
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	10.630,20C	2.657,55	0,00	7.972,65C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	10.630,20C	2.657,55	0,00	7.972,65C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.564.010,36C	177.559,57	0,00	3.386.450,79C
1130	2.1.01.12.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.118.188,96C	19.967,66	0,00	1.098.221,30C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	2.445.821,40C	157.591,91	0,00	2.288.229,49C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	307.659,66C	73.092,00	69.262,00	303.829,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	42.336,09C	73.092,00	69.262,00	38.506,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.648.335,27C	2.024,86	988,90	5.647.299,31C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	5.648.335,27C	2.024,86	988,90	5.647.299,31C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.594.764,00C	2.024,86	0,00	2.592.739,14C
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	2.024,86	0,00	78.971,14C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.136.036,36C	0,00	988,90	2.137.025,26C
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	25.054,43C	0,00	988,90	26.043,33C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.566.459,81D	1.855.952,67	2.322.181,68	2.100.230,80D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	686.152,05D	1.830.681,44	2.268.330,05	248.503,44D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	7.945.701,40C	5.250,36	2.118.314,23	10.058.765,27C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	1.602.120,46C	3.710,27	598.451,47	2.196.861,66C
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	9.911,41C	0,00	0,00	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	4.044,51C	0,00	0,00	4.044,51C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	0,00	0,00	3.663,94	3.663,94C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	31.471,51C	0,00	8.317,68	39.789,19C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	15.642,90C	0,00	35.734,67	51.377,57C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	409.923,90C	0,00	215.425,84	625.349,74C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	7.688,57C	0,00	13.085,85	20.774,42C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	112.399,74C	3.710,27	59.607,77	168.297,24C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	64.440,55C	0,00	32.411,64	96.852,19C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	27.321,69C	0,00	5.228,73	32.550,42C
1078	3.1.01.01.710	INT - SAÚDE CAIXA	0,00	0,00	3.534,01	3.534,01C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	806.646,52C	0,00	201.661,63	1.008.308,15C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	106.819,25C	0,00	19.779,71	126.598,96C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.808.813,31C	1.324,80	678.322,86	3.485.811,37C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	4.139,62C	0,00	0,00	4.139,62C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	3.639,78C	0,00	0,00	3.639,78C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	7.200,14C	0,00	0,00	7.200,14C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	3.315,73C	0,00	1.745,28	5.061,01C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.912,19C	0,00	454,86	2.367,05C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	10.493,10C	0,00	0,00	10.493,10C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	2.981,33C	0,00	0,00	2.981,33C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	9.210,95C	0,00	3.387,88	12.598,83C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	7.090,49C	0,00	0,00	7.090,49C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.724,72C	0,00	0,00	1.724,72C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	181.142,85C	0,00	42.498,63	223.641,48C
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	95.725,26C	1.324,80	32.535,66	126.936,12C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	9.423,37C	0,00	668,80	10.092,17C
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	15.265,93C	0,00	2.319,92	17.585,85C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	4.590,36C	0,00	0,00	4.590,36C
465	3.1.01.02.805	AMB - SONAE/AMA	801,45C	0,00	0,00	801,45C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	1.282,21C	0,00	0,00	1.282,21C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	2.314.039,24C	0,00	578.509,81	2.892.549,05C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	127.969,97C	0,00	16.202,02	144.171,99C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	2.120,48C	0,00	0,00	2.120,48C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	285.123,86C	0,00	59.983,51	345.107,37C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	6.995,08C	0,00	620,52	7.615,60C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	1.591,70C	0,00	369,03	1.960,73C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	10.427,48C	0,00	3.879,72	14.307,20C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	6.972,15C	0,00	0,00	6.972,15C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	39.981,35C	0,00	9.150,89	49.132,24C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	36.288,20C	0,00	7.329,05	43.617,25C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	65.454,00C	0,00	16.363,50	81.817,50C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	524,02C	0,00	0,00	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	1.116,60C	0,00	58,80	1.175,40C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	13.115,18C	0,00	0,00	13.115,18C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	54.349,19C	0,00	12.159,00	66.508,19C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	6.294,95C	0,00	1.053,00	7.347,95C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	40.850,67C	0,00	9.000,00	49.850,67C
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	1.686.032,83C	0,00	379.000,00	2.065.032,83C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.516.000,00C	0,00	379.000,00	1.895.000,00C
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	1.599.564,12C	0,00	399.891,03	1.999.455,15C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	1.599.564,12C	0,00	399.891,03	1.999.455,15C
596	3.1.01.10	RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP	6.696,48C	161,70	1.621,95	8.156,73C
597	3.1.01.10.001	Anuidade Sistema de Facilidades SVP	6.696,48C	161,70	1.621,95	8.156,73C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	8.098,91C	0,00	1.043,41	9.142,32C
405	3.1.01.14.004	REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR	1.994,00C	0,00	0,00	1.994,00C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	6.104,91C	0,00	1.043,41	7.148,32C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	50.748,57D	53,59	0,00	50.802,16D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	50.748,57D	53,59	0,00	50.802,16D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	8.631.853,45D	1.825.431,08	150.015,82	10.307.268,71D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	4.379.826,80D	1.134.561,59	141.539,17	5.372.849,22D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	4.085.586,36D	1.120.669,99	141.539,17	5.064.717,18D
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	294.002,21D	13.891,60	0,00	307.893,81D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	226.186,41D	60.547,10	7.297,75	279.435,76D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	217.642,27D	53.249,35	0,00	270.891,62D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.544,14D	7.297,75	7.297,75	8.544,14D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.114,28D	41.538,28	0,00	264.652,56D
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	12.334,68D	4.756,00	0,00	17.090,68D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	173.157,85D	31.853,06	0,00	205.010,91D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	17.593,57D	4.022,03	0,00	21.615,60D
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	6.530,00D	0,00	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	2.606,50D	772,46	0,00	3.378,96D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	712,97D	134,73	0,00	847,70D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	395.698,34D	201.852,52	0,00	597.550,86D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	208.781,02D	102.866,22	0,00	311.647,24D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	107.887,84D	83.204,76	0,00	191.092,60D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	71.779,06D	15.781,54	0,00	87.560,60D
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	2.749.618,76D	228.475,24	0,00	2.978.094,00D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	2.749.618,76D	228.475,24	0,00	2.978.094,00D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	158.185,13D	40.802,10	1.178,90	197.808,33D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	41.703,14D	0,00	0,00	41.703,14D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	32.151,85C	0,00	0,00	32.151,85C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	134.605,92D	32.717,04	0,00	167.322,96D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.156,11C	0,00	1.178,90	2.335,01C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	15.184,03D	8.085,06	0,00	23.269,09D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	44.907,50D	11.762,02	0,00	56.669,52D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	17.033,64D	4.061,74	0,00	21.095,38D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	27.873,86D	7.140,06	0,00	35.013,92D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	0,00	560,22	0,00	560,22D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	85.205,39D	13.900,14	0,00	99.105,53D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	43.008,68D	1.391,11	0,00	44.399,79D
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	29.129,77D	12.509,03	0,00	41.638,80D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	110.688,32D	27.386,46	0,00	138.074,78D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55.294,53D	16.572,32	0,00	71.866,85D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.130,10D	0,00	0,00	8.130,10D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	24.149,91D	9.557,03	0,00	33.706,94D
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	1.257,11	0,00	4.761,60D
792	3.1.02.15.007	CONSUMO MAT. COSTURA	17.408,70D	0,00	0,00	17.408,70D
1017	3.1.02.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	258.422,52D	64.605,63	0,00	323.028,15D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	258.422,52D	64.605,63	0,00	323.028,15D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.880.307,76D	25.271,23	53.851,63	1.851.727,36D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	237.658,48C	556,02	51.020,26	288.122,72C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.515,12C	481,07	29.074,86	183.108,91C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.976,08C	0,00	29.074,86	186.050,94C
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	2.472,46D	481,07	0,00	2.953,53D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	21.857,53C	74,95	8.527,00	30.309,58C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	4.163,62C	0,00	0,00	4.163,62C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	17.851,00C	0,00	8.527,00	26.378,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	157,09D	74,95	0,00	232,04D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	30.045,00C	0,00	5.700,00	35.745,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	30.000,00C	0,00	5.700,00	35.700,00C
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	31.240,83C	0,00	7.718,40	38.959,23C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	31.240,83C	0,00	7.718,40	38.959,23C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.117.966,24D	24.715,21	2.831,37	2.139.850,08D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	428.825,12D	15.420,04	2.318,85	441.926,31D
342	3.2.02.01.001	Seguros	5.315,10D	2.657,55	0,00	7.972,65D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	2.396,26D	788,99	0,00	3.185,25D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelaionato	5.745,01D	0,00	0,00	5.745,01D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	25.588,41D	6.928,95	2.318,85	30.198,51D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.02.01.007	Custas e Despesas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	9.419,00D	630,00	0,00	10.049,00D
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	17.019,74D	0,00	0,00	17.019,74D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	4.213,98D	760,00	0,00	4.973,98D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	5.014,50D	3.009,07	0,00	8.023,57D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	1.300,80D	645,48	0,00	1.946,28D
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	9.084,04D	0,00	0,00	9.084,04D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.700.385,42D	9.295,17	512,52	1.709.168,07D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.663.499,76D	7.438,06	499,52	1.670.438,30D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	35.509,33D	1.852,78	13,00	37.349,11D
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	749,55D	4,33	0,00	753,88D
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	34.536.268,92D	9.633.341,21	9.678.487,97	34.491.122,16D
PASSIVO	37.102.728,73C	2.432.130,64	1.920.754,87	36.591.352,96C
CONTAS DE RESULTADO	2.566.459,81D	1.855.952,67	2.322.181,68	2.100.230,80D
CONTAS DEVEDORAS	37.102.728,73D	11.489.293,88	12.000.669,65	36.591.352,96D
CONTAS CREDORAS	37.102.728,73C	2.432.130,64	1.920.754,87	36.591.352,96C
RESULTADO DO MES	0,00	-466.229,01	0,00	466.229,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.566.459,81D	2.100.230,80	0,00	2.100.230,80D