

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.491.122,16D	6.817.954,74	6.327.629,43	34.981.447,47D
2	1.1	CIRCULANTE	7.594.633,36D	6.817.954,74	6.263.023,80	8.149.564,30D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.182.168,87D	4.627.302,51	4.655.496,81	5.153.974,57D
4	1.1.01.01	CAIXA	32.831,65D	187.191,23	177.701,99	42.320,89D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	32.581,65D	187.191,23	177.701,99	42.070,89D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.086,70C	3.698.818,97	3.645.536,42	72.804,15C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	77.634,16C	1.271.150,19	1.204.271,89	10.755,86C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	737.674,97	737.673,63	1,34D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	37.683,71C	506.368,37	523.180,99	54.496,33C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	169,63D	0,00	25,00	144,63D
10	1.1.01.02.300	BRADECO CC 1.022-7	1.587,91D	13.612,45	8.577,06	6.623,30D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	1.189,12D	444.245,55	444.819,25	615,42D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	907,68D	119.537,94	120.233,78	211,84D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	14.560,85C	606.216,50	606.677,04	15.021,39C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	62,32C	13,00	77,78	127,10C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.275.423,92D	741.292,31	832.258,40	5.184.457,83D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	122.632,44D	226.040,05	346.098,18	2.574,31D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	25,82D	368.382,42	368.408,24	0,00
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	1.613,39D	3,74	940,95	676,18D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.464.222,74D	19.406,56	0,00	3.483.629,30D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.620.313,25D	10.347,12	0,00	1.630.660,37D
1107	1.1.01.03.682	CEF CA 1.491-0 - CONV. 797543/2013	66.818,11D	302,67	0,00	67.120,78D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	201,83C	116.809,75	116.811,03	203,11C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.412.464,49D	2.190.652,23	1.607.526,99	2.995.589,73D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	2.109.703,26D	1.999.529,26	1.465.749,13	2.643.483,39D
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	730,27	0,00	6.369,51D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	3.660,08C	11.018,27	18.740,04	11.381,85C
21	1.1.02.01.140	BRADECO SEGUROS	7.208,35D	2.438,42	1.488,54	8.158,23D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	2.266,10D	1.317,09	0,00	3.583,19D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	6.109,48D	414,85	4.530,13	1.994,20D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.792,69D	0,00	1.148,06	644,63D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	17.117,50D	2.045,14	0,00	19.162,64D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	2.458,61D	0,00	3.137,45	678,84C
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	54.213,55D	12.266,74	0,00	66.480,29D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	62.596,11D	8.150,12	1.049,10	69.697,13D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.751,51D	0,00	147,56	1.603,95D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	2.454,18D	0,00	2.455,01	0,83C
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	155.531,74D	281.551,75	127.283,80	309.799,69D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	50.344,06D	8.236,76	36.313,46	22.267,36D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	581.868,72D	408.250,00	0,00	990.118,72D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	35.740,70D	15.740,65	16.785,74	34.695,61D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	3.121,69D	907,68	907,68	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)	89.180,32D	789.161,19	790.765,09	87.576,42D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	66.241,92D	37.912,96	26.518,51	77.636,37D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	669.034,19D	369.351,82	368.298,63	670.087,38D
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	793,24D	0,00	67,04	726,20D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	188.456,74D	46.583,98	65.992,49	169.048,23D
913	1.1.02.01.720	VISANET	21.917,46D	3.399,07	120,80	25.195,73D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	1.718,85D	52,50	0,00	1.771,35D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.330,02C	1.370,00	460,00	2.420,02C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.330,02C	1.370,00	460,00	2.420,02C
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	45.935,02D	2.300,00	8.507,13	39.727,89D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	7.972,66D	0,00	2.657,55	5.315,11D
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	15.999,83D	0,00	1.469,58	14.530,25D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	25.424,52D	2.300,00	4.380,00	23.344,52D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	17.576,71C	0,00	0,00	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	254.146,11D	187.452,97	132.810,73	308.788,35D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	68.420,29D	112.096,70	94.271,67	86.245,32D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	50.545,23D	42.183,91	31.129,33	61.599,81D
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	50.394,25D	20.033,35	0,00	70.427,60D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.604,52D	6.611,37	4.583,43	23.632,46D
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	27.560,52D	6.527,64	2.826,30	31.261,86D
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	26.896.488,80D	0,00	64.605,63	26.831.883,17D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.896.488,80D	0,00	64.605,63	26.831.883,17D
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	5.696.763,98D	0,00	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	140.322,51D	0,00	0,00	140.322,51D
436	1.3.01.02.003	Máq e/ou Equip Hospitalares	4.497.823,89D	0,00	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	880.547,11C	0,00	64.605,63	945.152,74C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	880.547,11C	0,00	64.605,63	945.152,74C
80	2	PASSIVO	36.591.352,96C	1.945.708,76	2.143.508,95	36.789.153,15C
81	2.1	CIRCULANTE	12.134.856,71C	1.941.316,21	2.142.533,54	12.336.074,04C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.134.856,71C	1.941.316,21	2.142.533,54	12.336.074,04C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	495.311,71C	161.902,12	344.451,25	677.860,84C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79.425,11C	5.000,00	17.409,92	91.835,03C
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	105,40	0,00	1.080,66C
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	230,15D	1.740,45	1.740,45	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	32.109,63C	11.471,27	21.833,01	42.471,37C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	776,63C	1.184,36	1.269,84	862,11C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	14.202,45C	0,00	1.282,50	15.484,95C
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	47.314,32C	12.124,08	35.553,16	70.743,40C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	35.852,62C	3.358,58	15.080,99	47.575,03C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.724,28C	0,00	1.796,14	34.520,42C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CERAIS CITTON LTDA	21,39C	4.564,39	5.209,27	666,27C
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	4.877,37C	4.877,37	3.575,37	3.575,37C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	440,82C	1.064,90	247,10	376,98D
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	3.545,38C	4.493,06	4.052,16	3.104,48C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	8.463,80C	4.681,87	4.800,00	8.581,93C
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	2.068,54C	243,00	243,00	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	7.486,23C	22.631,67	29.852,36	14.706,92C
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.	1.090,33C	596,72	0,00	493,61C
390	2.1.01.01.630	MULTIRAD COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	330,36C	0,00	3.669,64	4.000,00C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	19.216,90C	2.862,00	10.731,27	27.086,17C
831	2.1.01.01.683	PAULO MANARA	3.097,64C	0,00	0,00	3.097,64C
542	2.1.01.01.693	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	5.450,20C	2.226,02	10.835,80	14.059,98C
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	344,70	344,70	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	10.635,62C	1.500,00	0,00	9.135,62C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.817,64C	14.550,82	3.242,66	509,48C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	12.132,24C	0,00	0,00	12.132,24C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	3.546,91C	0,00	0,00	3.546,91C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	7.776,22C	12.583,86	16.896,08	12.088,44C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	2.285,00C	195,00	0,00	2.090,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	1.168,64C	0,00	359,10	1.527,74C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	1.291,11C	489,11	0,00	802,00C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	37.602,46C	0,00	12.857,85	50.460,31C
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	900,00	3.500,00C
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	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	19.660,11D	49.013,49	140.668,88	71.995,28C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	811.204,41C	9.285,31	37.214,40	839.133,50C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	5.854,33D	5.180,35	11.034,68	0,00
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	812.554,71C	0,00	22.082,86	834.637,57C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	986,02C	525,99	525,99	986,02C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	3.518,01C	3.578,97	3.570,87	3.509,91C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	892.280,28C	627.190,53	293.889,30	558.979,05C
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	80.201,65C	0,00	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	130.891,55C	0,00	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.DIS.P.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	7.303,65C	3.874,79	8.801,86	12.230,72C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	118.661,33C	0,00	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	5.760,00D	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 MÉDICA LA FEMME LTDA	16.332,72C	649,16	0,00	15.683,56C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	2.619,92C	3.500,00	21.130,08	20.250,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	10.902,46C	0,00	0,00	10.902,46C
676	2.1.01.03.220	CLÍNICA SKODA LTDA ME	0,00	17.375,80	46.895,80	29.520,00C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.757,47C	3.286,23	0,00	7.471,24C
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	6.240,64D	14.610,00	13.711,49	7.139,15D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	19.371,89D	19.169,44	19.169,44	19.371,89D
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	8.400,00D	0,00	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	1.823,60D	2.087,07	0,00	3.910,67D
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	911.441,95D	318.063,31	0,00	1.229.505,26D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	70.490,99C	53.764,45	58.904,43	75.630,97C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	42.518,42C	13.665,35	37.430,99	66.284,06C
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	17.879,57C	6.500,00	6.100,25	17.479,82C
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	19.563,88D	0,00	0,00	19.563,88D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	29.520,00C	5.760,00	0,00	23.760,00C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	492,94C	285,75	272,46	479,65C
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 EMÍR BELTRAME	35.185,74D	4.320,00	0,00	39.505,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	9.506,08C	2.960,81	0,00	6.545,27C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
972	2.1.01.03.670	S. J. BAZOTTI & CIA. LTDA	1.602,63C	0,00	19.708,50	21.311,13C
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	381.321,50C	82.924,48	0,00	298.397,02C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	175.413,28C	55.360,00	60.464,00	180.517,28C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	90.000,00C	16.000,00	0,00	74.000,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	4.397,17C	0,00	0,00	4.397,17C
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	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	215.104,92C	0,00	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	22.057,76C	0,00	0,00	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	2.1.01.03.934	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	188.395,51C	3.033,89	1.300,00	186.661,62C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.883.062,91C	923.648,75	1.115.884,63	2.075.298,79C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.134.978,55C	892.114,00	1.115.884,63	1.358.749,18C
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	291.324,99C	31.534,75	0,00	259.790,24C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.554.963,52C	24.945,37	172.766,41	3.702.784,56C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.521.522,15C	7.912,94	84.116,95	2.597.726,16C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	738.023,20C	0,00	55.688,34	793.711,54C
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	796,81C	0,00	0,00	796,81C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	15.231,05D	0,00	0,00	15.231,05D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	2.756,13D	794,36	0,00	3.550,49D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	311.069,51C	0,00	26.189,38	337.258,89C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	44.412,63D	15.472,45	0,00	59.885,08D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	14.782,70D	765,62	0,00	15.548,32D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	32.376,12C	0,00	6.771,74	39.147,86C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	924.995,89C	8.807,88	104.817,32	1.021.005,33C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	818.773,80C	8.807,88	96.489,54	906.455,46C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	105.976,09C	0,00	8.327,78	114.303,87C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	130.191,81D	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	2.637,80C	0,00	310,23	2.948,03C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	2.637,80C	0,00	310,23	2.948,03C
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	7.972,65C	2.657,55	0,00	5.315,10C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	7.972,65C	2.657,55	0,00	5.315,10C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.386.450,79C	116.778,70	0,00	3.269.672,09C
1130	2.1.01.12.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.098.221,30C	0,00	0,00	1.098.221,30C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	2.288.229,49C	116.778,70	0,00	2.171.450,79C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	303.829,66C	66.100,00	73.200,00	310.929,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.506,09C	66.100,00	73.200,00	45.606,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.647.299,31C	4.392,55	975,41	5.643.882,17C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	5.647.299,31C	4.392,55	975,41	5.643.882,17C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.592.739,14C	2.024,86	0,00	2.590.714,28C
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	78.971,14C	2.024,86	0,00	76.946,28C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.137.025,26C	2.367,69	975,41	2.135.632,98C
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	26.043,33C	0,00	975,41	27.018,74C
198	2.2.01.05.006	PIS s/ Fopag a Recolher	627.272,32C	0,00	0,00	627.272,32C
1214	2.2.01.05.007	PARCELAMENTO PERT INSS - LP	0,00	2.367,69	0,00	2.367,69D
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.809.196,94C	0,00	0,00	18.809.196,94C
425	2.4.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.395.205,03C	0,00	0,00	16.395.205,03C
236	2.4.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	6.267.168,65D	0,00	0,00	6.267.168,65D
225	2.4.01.01.005	Doações e subvenções p/ investimentos	8.681.160,56C	0,00	0,00	8.681.160,56C
237	3	CONTAS DE RESULTADO	2.100.230,80D	2.007.365,43	2.299.890,55	1.807.705,68D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	248.503,44D	1.984.223,08	2.250.260,86	17.534,34C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	10.058.765,27C	4.848,58	2.096.744,12	12.150.660,89C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	2.196.861,66C	255,81	604.232,86	2.800.838,71C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	5.747,41C	0,00	1.339,64	7.087,05C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	9.911,41C	0,00	130,29	10.041,70C
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	391,03	4.435,54C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	3.663,94C	0,00	0,00	3.663,94C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	39.789,19C	0,00	1.924,33	41.713,52C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	0,00	0,00	4.490,66	4.490,66C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	51.377,57C	0,00	6.105,29	57.482,86C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	625.349,74C	0,00	271.136,23	896.485,97C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	0,00	0,00	3.069,26	3.069,26C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	20.774,42C	0,00	0,00	20.774,42C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	168.297,24C	0,00	48.326,24	216.623,48C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	96.852,19C	255,81	25.933,79	122.530,17C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	32.550,42C	0,00	7.337,16	39.887,58C
1078	3.1.01.01.710	INT - SAÚDE CAIXA	3.534,01C	0,00	0,00	3.534,01C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	1.008.308,15C	0,00	201.661,63	1.209.969,78C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	126.598,96C	0,00	32.334,81	158.933,77C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	52,50	52,50C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	3.485.811,37C	2.556,63	641.395,57	4.124.650,31C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	4.139,62C	0,00	730,27	4.869,89C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	3.639,78C	0,00	1.098,78	4.738,56C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	7.200,14C	0,00	1.112,49	8.312,63C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	5.061,01C	0,00	0,00	5.061,01C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	2.367,05C	0,00	0,00	2.367,05C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	10.493,10C	0,00	1.486,65	11.979,75C
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	12.598,83C	0,00	2.226,58	14.825,41C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	7.090,49C	0,00	2.044,83	9.135,32C
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	223.641,48C	0,00	2.855,85	226.497,33C
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	126.936,12C	2.556,63	38.585,97	162.965,46C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	10.092,17C	0,00	0,00	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	17.585,85C	0,00	839,85	18.425,70C
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	2.892.549,05C	0,00	578.509,81	3.471.058,86C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	144.171,99C	0,00	11.904,49	156.076,48C
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	345.107,37C	0,00	72.114,66	417.222,03C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	7.615,60C	0,00	1.124,58	8.740,18C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	1.960,73C	0,00	421,20	2.381,93C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	14.307,20C	0,00	5.391,76	19.698,96C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	6.972,15C	0,00	2.565,92	9.538,07C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	49.132,24C	0,00	10.669,32	59.801,56C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	43.617,25C	0,00	8.636,77	52.254,02C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	81.817,50C	0,00	16.363,50	98.181,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	524,02C	0,00	227,07	751,09C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	233,29C	0,00	141,10	374,39C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	1.175,40C	0,00	170,00	1.345,40C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	13.115,18C	0,00	2.634,00	15.749,18C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	66.508,19C	0,00	12.340,80	78.848,99C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	7.347,95C	0,00	1.126,00	8.473,95C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	49.850,67C	0,00	10.302,64	60.153,31C
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	2.065.032,83C	0,00	379.000,00	2.444.032,83C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.895.000,00C	0,00	379.000,00	2.274.000,00C
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	1.999.455,15C	0,00	399.891,03	2.399.346,18C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	1.999.455,15C	0,00	399.891,03	2.399.346,18C
596	3.1.01.10	RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP	8.156,73C	0,00	0,00	8.156,73C
597	3.1.01.10.001	Anuidade Sistema de Facilidades SVP	8.156,73C	0,00	0,00	8.156,73C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	9.142,32C	0,00	110,00	9.252,32C
405	3.1.01.14.004	REEMBOLSO DESP. C/COLETA LIXO HOSPITALAR	1.994,00C	0,00	0,00	1.994,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	7.148,32C	0,00	110,00	7.258,32C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	50.802,16D	2.036,06	0,00	52.838,22D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	50.802,16D	2.036,06	0,00	52.838,22D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	10.307.268,71D	1.979.374,58	153.516,74	12.133.126,55D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	5.372.849,22D	1.204.461,23	143.192,15	6.434.118,30D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	5.064.717,18D	1.112.563,38	143.192,15	6.034.088,41D
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	307.893,81D	91.897,85	0,00	399.791,66D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	279.435,76D	61.072,98	7.866,30	332.642,44D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	270.891,62D	53.206,68	0,00	324.098,30D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.544,14D	7.866,30	7.866,30	8.544,14D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.652,56D	57.040,15	0,00	321.692,71D
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	17.090,68D	4.176,00	0,00	21.266,68D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	205.010,91D	42.430,99	0,00	247.441,90D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	21.615,60D	8.801,86	0,00	30.417,46D
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	800,00	0,00	7.330,00D
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	3.378,96D	772,46	0,00	4.151,42D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	847,70D	58,84	0,00	906,54D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	597.550,86D	132.810,73	0,00	730.361,59D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	311.647,24D	94.271,67	0,00	405.918,91D
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	191.092,60D	31.129,33	0,00	222.221,93D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	87.560,60D	7.409,73	0,00	94.970,33D
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	2.978.094,00D	246.083,99	0,00	3.224.177,99D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	2.978.094,00D	246.083,99	0,00	3.224.177,99D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	197.808,33D	46.737,96	2.458,29	242.088,00D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	41.703,14D	13.492,97	0,00	55.196,11D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	32.151,85C	0,00	2.458,29	34.610,14C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	167.322,96D	29.148,13	0,00	196.471,09D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.335,01C	0,00	0,00	2.335,01C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	23.269,09D	4.096,86	0,00	27.365,95D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	56.669,52D	9.563,63	0,00	66.233,15D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	21.095,38D	2.481,66	0,00	23.577,04D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	35.013,92D	7.081,97	0,00	42.095,89D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	560,22D	0,00	0,00	560,22D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	99.105,53D	76.512,18	0,00	175.617,71D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	44.399,79D	2.459,64	0,00	46.859,43D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	13.066,94D	57.068,22	0,00	70.135,16D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	41.638,80D	16.984,32	0,00	58.623,12D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	138.074,78D	80.486,10	0,00	218.560,88D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.866,85D	45.528,37	0,00	117.395,22D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.130,10D	25.927,34	0,00	34.057,44D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	33.706,94D	9.030,39	0,00	42.737,33D
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	4.761,60D	0,00	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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	323.028,15D	64.605,63	0,00	387.633,78D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	323.028,15D	64.605,63	0,00	387.633,78D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.851.727,36D	23.142,35	49.629,69	1.825.240,02D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	288.122,72C	269,29	47.022,13	334.875,56C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	183.108,91C	206,56	30.279,21	213.181,56C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.050,94C	0,00	30.279,21	216.330,15C
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	2.953,53D	206,56	0,00	3.160,09D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	30.309,58C	62,73	7.128,00	37.374,85C
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	26.378,00C	0,00	7.128,00	33.506,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	232,04D	62,73	0,00	294,77D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	35.745,00C	0,00	2.300,00	38.045,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	35.700,00C	0,00	2.300,00	38.000,00C
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	38.959,23C	0,00	7.314,92	46.274,15C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	38.959,23C	0,00	7.314,92	46.274,15C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.139.850,08D	22.873,06	2.607,56	2.160.115,58D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	441.926,31D	13.616,47	2.382,72	453.160,06D
342	3.2.02.01.001	Seguros	7.972,65D	2.657,55	0,00	10.630,20D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	3.185,25D	580,39	0,00	3.765,64D
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	30.198,51D	7.251,80	2.352,72	35.097,59D
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	10.049,00D	480,00	30,00	10.499,00D
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	609,87	0,00	17.629,61D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	4.973,98D	0,00	0,00	4.973,98D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	8.023,57D	1.533,05	0,00	9.556,62D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	1.946,28D	503,81	0,00	2.450,09D
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	1.709.168,07D	9.256,59	224,84	1.718.199,82D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.670.438,30D	7.577,64	211,84	1.677.804,10D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	37.349,11D	1.678,95	13,00	39.015,06D
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	753,88D	0,00	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	34.491.122,16D	6.817.954,74	6.327.629,43	34.981.447,47D
PASSIVO	36.591.352,96C	1.945.708,76	2.143.508,95	36.789.153,15C
CONTAS DE RESULTADO	2.100.230,80D	2.007.365,43	2.299.890,55	1.807.705,68D
CONTAS DEVEDORAS	36.591.352,96D	8.825.320,17	8.627.519,98	36.789.153,15D
CONTAS CREDORAS	36.591.352,96C	1.945.708,76	2.143.508,95	36.789.153,15C
RESULTADO DO MES	0,00	-292.525,12	0,00	292.525,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.100.230,80D	1.807.705,68	0,00	1.807.705,68D