

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.634.379,46D	8.562.782,80	8.973.001,91	35.224.160,35D
2	1.1	CIRCULANTE	8.662.401,92D	8.513.343,00	8.908.396,28	8.267.348,64D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.278.304,65D	5.999.142,59	5.890.085,18	5.387.362,06D
4	1.1.01.01	CAIXA	52.248,33D	203.693,89	225.391,75	30.550,47D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	51.998,33D	203.693,89	225.391,75	30.300,47D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.232,13D	5.226.432,93	5.303.528,06	38.863,00C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	103.623,46D	2.125.796,59	2.271.825,86	42.405,81C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	2,22D	42.003,40	33.991,54	8.014,08D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	60.726,94C	1.491.065,64	1.477.889,65	47.550,95C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	119,63D	6.220,80	6.259,55	80,88D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	1.770,23D	25.805,71	24.641,83	2.934,11D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	12.387,55D	828.871,85	840.630,84	628,56D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	203,91D	116.879,87	77.585,98	39.497,80D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	19.015,56C	589.789,07	570.697,23	76,28D
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	132,37C	0,00	5,58	137,95C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.187.824,19D	569.015,77	361.165,37	5.395.674,59D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	1.355,12D	528.324,38	349.913,31	179.766,19D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	0,00	1.227,09	1.200,42	26,67D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	679,04D	2,63	0,00	681,67D
1208	1.1.01.03.650	CEF CA 1701-4	250.169,75D	1.312,62	0,00	251.482,37D
1142	1.1.01.03.661	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.296.714,58D	19.177,20	0,00	3.315.891,78D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.639.109,50D	9.620,85	0,00	1.648.730,35D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	203,80C	9.351,00	10.051,64	904,44C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.384.097,27D	2.514.200,41	3.018.311,10	2.879.986,58D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	2.960.457,03D	2.301.774,42	2.776.147,91	2.486.083,54D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	3.333,11D	1.042,87	0,00	4.375,98D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	5.867,55D	943,88	0,00	6.811,43D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	12.508,99C	4.782,77	14.424,14	22.150,36C
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	7.257,28D	1.933,50	956,86	8.233,92D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	3.422,44D	3.709,10	986,61	6.144,93D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	2.691,51D	8.403,50	1.221,18	9.873,83D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	644,63D	0,00	454,86	189,77D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	20.319,83D	9.022,75	0,00	29.342,58D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	548,84C	1.348,62	0,00	799,78D
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	67.553,10D	11.830,09	25.045,19	54.338,00D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	68.883,77D	4.725,54	40.803,40	32.805,91D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.603,95D	295,45	0,00	1.899,40D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	228,09C	0,00	0,00	228,09C
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	345.844,29D	522.220,52	401.310,78	466.754,03D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	26.392,26D	37.873,13	7.338,78	56.926,61D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	992.208,72D	408.250,00	803.300,00	597.158,72D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	29.841,72D	11.664,72	34.561,03	6.945,41D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	1.001,57C	2.438,84	0,00	1.437,27D
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)	344.404,30D	789.161,19	994.461,01	139.104,48D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	88.398,27D	37.912,96	30.989,94	95.321,29D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	652.248,82D	369.351,82	370.589,90	651.010,74D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	981,17D	0,00	0,00	981,17D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	985,24D	1.710,62	0,00	2.695,86D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	201.840,24D	65.881,41	45.491,30	222.230,35D
913	1.1.02.01.720	VISANET	20.932,46D	7.271,14	4.212,93	23.990,67D
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	6.256,16D	0,00	0,00	6.256,16D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.120,02C	1.700,00	744,82	1.164,84C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.120,02C	1.700,00	744,82	1.164,84C
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	93.863,08D	2.300,00	55.127,13	41.035,95D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	2.657,56D	0,00	2.657,56	0,00
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	15.596,17D	0,00	500,79	15.095,38D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	20.546,30D	2.300,00	11.303,35	11.542,95D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	40.948,33D	0,00	40.665,43	282,90D
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	325.887,06D	206.728,29	185.442,39	347.172,96D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	82.728,93D	133.494,11	123.567,57	92.655,47D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	65.433,65D	52.742,24	46.478,87	71.697,02D
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	78.879,47D	9.179,87	0,00	88.059,34D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.991,22D	4.877,71	4.006,19	26.862,74D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	1.171,36D	349,16	0,00	1.520,52D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	36.732,49D	6.085,20	11.389,76	31.427,93D
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	1.697,70	848,85	6.858,97D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.010,12D	1.697,70	848,85	6.858,97D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.971.977,54D	49.439,80	64.605,63	26.956.811,71D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.971.977,54D	49.439,80	64.605,63	26.956.811,71D
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	5.901.463,98D	0,00	0,00	5.901.463,98D
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	4.702.523,89D	0,00	0,00	4.702.523,89D
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	10.604,80	0,00	1.601.546,35D
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	1.040,00	0,00	184.279,46D
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	7.164,80	0,00	659.878,77D
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	2.400,00	0,00	55.068,18D
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	38.835,00	0,00	190.819,58D
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	38.835,00	0,00	45.600,00D
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	1.009.758,37C	0,00	64.605,63	1.074.364,00C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.009.758,37C	0,00	64.605,63	1.074.364,00C
80	2	PASSIVO	36.877.215,71C	3.401.075,68	2.281.237,42	35.757.377,45C
81	2.1	CIRCULANTE	10.748.501,41C	3.382.111,16	2.090.474,89	9.456.865,14C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	10.748.501,41C	3.382.111,16	2.090.474,89	9.456.865,14C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	709.905,57C	294.937,08	314.389,17	729.357,66C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101.639,06C	18.500,00	21.801,44	104.940,50C
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	869,86C	210,80	0,00	659,06C
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	230,15D	1.633,12	1.633,12	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	40.668,77C	1.556,44	0,00	39.112,33C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	862,11C	1.067,77	1.159,36	953,70C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	11.574,30C	3.467,80	1.805,00	9.911,50C
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	68.285,29C	21.285,84	21.762,76	68.762,21C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	52.792,09C	17.981,69	37.595,16	72.405,56C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29.788,48C	6.032,17	6.085,20	29.841,51C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	21,39C	6.265,06	6.265,06	21,39C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	25.315,75C	1.270,34	0,00	24.045,41C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	52,87C	0,00	0,00	52,87C
828	2.1.01.01.276	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	3.914,70C	3.914,70	3.820,26	3.820,26C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	376,98D	1.266,89	1.799,61	155,74C
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	6.190,54C	5.361,22	3.724,36	4.553,68C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	8.949,93C	4.800,00	2.400,00	6.549,93C
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	2.114,49C	63,70	14,45	2.065,24C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	7.890,09C	0,00	0,00	7.890,09C
725	2.1.01.01.545	MACROMED COM. MATERIAL MÉD. HOSP. LTDA	270,55C	0,00	0,00	270,55C
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	41.798,57C	41.139,51	58.718,01	59.377,07C
1119	2.1.01.01.573	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	19.824,59C	0,00	0,00	19.824,59C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	8.065,13C	5.594,25	1.853,64	4.324,52C
390	2.1.01.01.630	MULTIRAD COM. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	20.295,62C	10.361,09	7.456,02	17.390,55C
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	8.910,13C	3.995,44	11.697,20	16.611,89C
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	5.357,25	1.052,60	6.330,97C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	15.301,27C	4.547,68	0,00	10.753,59C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	3.240,06C	2.444,35	2.444,35	3.240,06C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	21.528,72C	34.119,52	28.447,28	15.856,48C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.369,00C	127,00	0,00	1.242,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	1.068,88C	433,70	966,20	1.601,38C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	802,00C	1.382,08	580,08	0,00
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	50.161,79C	10.494,00	6.981,22	46.649,01C
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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1121	2.1.01.01.864	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	15.045,25C	6.220,80	6.220,80	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	41.085,44C	72.042,87	78.105,99	47.148,56C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	865.761,90C	8.023,24	29.703,29	887.441,95C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	857.441,96C	0,00	25.297,66	882.739,62C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	1.253,02C	1.125,36	858,36	986,02C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	7.066,92C	6.897,88	3.547,27	3.716,31C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	213.938,41C	1.364.985,57	315.182,26	835.864,90D
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLÍNICA S/S LTDA	68.681,65C	23.040,00	0,00	45.641,65C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	6.599,44C	0,00	0,00	6.599,44C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	117.211,55C	30.240,00	0,00	86.971,55C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	21.000,01C	14.000,00	0,00	7.000,01C
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	AMBIANTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	8.711,70C	4.732,48	4.567,00	8.546,22C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	101.021,33C	31.920,00	0,00	69.101,33C
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	5.760,00D
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	14.981,62C	15.120,00	17.219,28	17.080,90C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	18.500,00C	7.000,00	0,00	11.500,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHA S/S LTDA	10.424,44C	0,00	0,00	10.424,44C
676	2.1.01.03.220	CLÍNICA SKODA LTDA ME	29.520,00C	19.440,00	0,00	10.080,00C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.031,98C	21.600,00	0,00	14.568,02D
954	2.1.01.03.258	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.813,25D	0,00	24.813,25	0,00
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	313,24C	40.894,00	8.564,76	32.016,00D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	130.379,41C	58.300,00	7.200,00	79.279,41C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	16.609,81C	8.400,00	0,00	8.209,81C
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	5.869,38D	2.087,07	16.048,01	8.001,56C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	1.563.844,48D	322.925,26	0,00	1.886.769,74D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	66.630,97C	132.922,90	55.071,41	11.220,52D
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	122.043,06C	45.891,26	46.649,61	122.801,41C
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	14.229,82C	13.000,00	6.100,25	7.330,07C
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	26.640,00	0,00
1011	2.1.01.03.449	MACHADO E COREZOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	30.240,00D	0,00	30.240,00	0,00
1126	2.1.01.03.451	MARCHI & SILVA LTDA - ME	199,24D	1.440,00	0,00	1.639,24D
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	24.338,00	268,82	43.633,06D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	23.760,00C	11.520,00	0,00	12.240,00C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	479,65C	0,00	272,46	752,11C
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	39.505,74D	10.080,00	0,00	49.585,74D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	2.895,27C	0,00	0,00	2.895,27C
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	311,13C	23.520,00	42.818,19	19.609,32C
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	276.329,02C	166.463,29	0,00	109.865,73C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	144.517,28C	112.160,00	20.647,00	53.004,28C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	74.000,00C	32.000,00	0,00	42.000,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.853,75C	801,09	0,00	3.052,66C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	8.032,95C	162,50	0,00	7.870,45C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	11.009,70C	553,00	0,00	10.456,70C
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	149.517,60C	90.443,35	0,00	59.074,25C
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	21.140,17C	0,00	0,00	21.140,17C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	14.166,82C	6.980,00	0,00	7.186,82C
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
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	177.662,02C	93.011,37	8.062,22	92.712,87C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.138.660,09C	1.332.213,32	1.033.145,14	1.839.591,91C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.448.478,87C	1.299.988,41	1.033.145,14	1.181.635,60C
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	233.421,85C	32.224,91	0,00	201.196,94C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.461.260,02C	228.928,91	203.182,43	3.435.513,54C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.649.406,48C	199.800,27	81.493,79	2.531.100,00C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	854.366,41C	0,00	56.081,38	910.447,79C
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	3.000,00	0,00	18.231,05D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	4.344,85D	1.209,01	0,00	5.553,86D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	1.038,80C	0,00	55.853,28	56.892,08C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	78.648,85D	16.763,77	0,00	95.412,62D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	16.298,32D	8.155,86	0,00	24.454,18D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	0,00	0,00	6.642,54	6.642,54C
1215	2.1.01.05.018	PARCELAMENTO PERT INSS	21.087,77C	0,00	0,00	21.087,77C
1217	2.1.01.05.020	PARCELAMENTO PGFN	0,00	0,00	3.111,44	3.111,44C
1219	2.1.01.05.021	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	20.728,58C	0,00	0,00	20.728,58C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	63,86D	0,00	98.734,30	98.670,44C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	0,00	0,00	80.717,08	80.717,08C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	309,86D	0,00	18.017,22	17.707,36C
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	22.500,00	107.691,81D
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	116.968,53D	0,00	20.000,00	96.968,53D
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	13.223,28D	0,00	2.500,00	10.723,28D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.861,59C	0,00	11.638,30	26.499,89C
632	2.1.01.08.001	Provisão p/ 13º Salário	11.326,73C	0,00	11.181,33	22.508,06C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	3.534,86C	0,00	456,97	3.991,83C
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	2.657,55C	2.657,55	0,00	0,00
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	2.657,55C	2.657,55	0,00	0,00
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.152.893,39C	75.965,49	0,00	3.076.927,90C
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	2.054.672,09C	75.965,49	0,00	1.978.706,60C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	316.479,66C	74.400,00	62.000,00	304.079,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.156,09C	74.400,00	62.000,00	38.756,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	7.136.648,14C	18.964,52	190.762,53	7.308.446,15C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	7.136.648,14C	18.964,52	190.762,53	7.308.446,15C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.588.689,42C	2.024,86	0,00	2.586.664,56C
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	74.921,42C	2.024,86	0,00	72.896,56C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	3.630.423,81C	16.939,66	190.762,53	3.804.246,68C
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	8.274,93	0,00	1.235.945,75C
188	2.2.01.05.003	Contribuição Sindical a Recolher	28.032,86C	0,00	891,24	28.924,10C
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	5.813,57D	3.480,34	0,00	9.293,91D
1218	2.2.01.05.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	0,00	1.019,71	189.871,29	188.851,58C
1220	2.2.01.05.009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.490.304,62C	4.164,68	0,00	1.486.139,94C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	2.2.01.06.005	DÍVIDA ATIVA - PMO	720.506,60C	0,00	0,00	720.506,60C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.992.066,16C	0,00	0,00	18.992.066,16C
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.992.066,16C	0,00	0,00	18.992.066,16C
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.992.066,16C	0,00	0,00	18.992.066,16C
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	8.864.029,78C	0,00	0,00	8.864.029,78C
237	3	CONTAS DE RESULTADO	1.242.836,25D	1.914.081,26	2.623.700,41	533.217,10D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	555.423,34C	1.890.076,97	2.570.129,24	1.235.475,61C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	14.373.268,50C	4.651,08	2.413.337,48	16.781.954,90C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	3.436.222,67C	116,00	848.209,88	4.284.316,55C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	7.087,05C	0,00	0,00	7.087,05C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	10.041,70C	0,00	2.354,54	12.396,24C
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	4.435,54C	0,00	0,00	4.435,54C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	3.663,94C	0,00	5.083,37	8.747,31C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	63.771,54C	0,00	9.617,35	73.388,89C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	4.490,66C	0,00	0,00	4.490,66C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	57.721,51C	0,00	2.828,02	60.549,53C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	1.159.937,63C	0,00	491.961,76	1.651.899,39C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	3.069,26C	0,00	0,00	3.069,26C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	20.774,42C	0,00	13.126,88	33.901,30C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	267.329,36C	116,00	53.936,09	321.149,45C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	149.727,98C	0,00	19.374,79	169.102,77C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	49.350,40C	0,00	0,00	49.350,40C
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	1.415.535,56C	0,00	201.664,63	1.617.200,19C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	215.637,11C	0,00	48.262,45	263.899,56C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	52,50C	0,00	0,00	52,50C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	4.813.785,42C	4.529,18	679.531,39	5.488.787,63C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	5.064,89C	0,00	139,33	5.204,22C
729	3.1.01.02.105	AMB - AMLINORTE	0,00	0,00	25,22	25,22C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	5.069,67C	0,00	1.509,76	6.579,43C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	9.373,55C	0,00	2.208,38	11.581,93C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	5.061,01C	0,00	6.664,70	11.725,71C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	3.706,47C	0,00	0,00	3.706,47C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	13.136,94C	0,00	3.666,55	16.803,49C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	3.111,33C	0,00	1.488,00	4.599,33C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	17.324,38C	0,00	2.229,28	19.553,66C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	11.908,19C	0,00	1.550,33	13.458,52C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	2.745,52C	0,00	0,00	2.745,52C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	263.963,98C	0,00	21.777,68	285.741,66C
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	206.750,94C	4.529,18	34.410,18	236.631,94C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	10.092,17C	0,00	2.016,23	12.108,40C
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	19.900,75C	0,00	2.560,48	22.461,23C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	4.590,36C	0,00	2.438,84	7.029,20C
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	1.541,25C	0,00	1.710,62	3.251,87C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	4.050.149,33C	0,00	578.509,81	4.628.659,14C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	172.210,34C	0,00	16.626,00	188.836,34C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	2.538,76C	0,00	0,00	2.538,76C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	477.629,50C	0,00	106.179,93	583.809,43C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	8.740,18C	0,00	672,69	9.412,87C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	3.447,87C	0,00	782,94	4.230,81C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	24.152,09C	0,00	3.458,73	27.610,82C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	9.538,07C	0,00	2.298,67	11.836,74C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	69.974,19C	0,00	12.166,71	82.140,90C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	57.752,90C	0,00	7.693,27	65.446,17C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	114.544,50C	0,00	16.363,50	130.908,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	751,09C	0,00	0,00	751,09C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	445,55C	0,00	526,58	972,13C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	1.345,40C	0,00	78,73	1.424,13C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	15.749,18C	0,00	40.822,37	56.571,55C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	92.276,02C	0,00	11.673,74	103.949,76C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	8.829,15C	0,00	642,00	9.471,15C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	69.153,31C	0,00	9.000,00	78.153,31C
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	2.881.557,87C	0,00	379.000,00	3.260.557,87C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	2.653.000,00C	0,00	379.000,00	3.032.000,00C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	86.297,78C	0,00	0,00	86.297,78C
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	2.799.237,21C	0,00	399.891,03	3.199.128,24C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	2.799.237,21C	0,00	399.891,03	3.199.128,24C
596	3.1.01.10	RECEITAS SISTEMA DE FACILIDADES SVP	8.156,73C	0,00	0,00	8.156,73C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.517,32C	5,90	525,25	10.036,67C
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	7.523,32C	5,90	525,25	8.042,67C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	52.838,22D	0,00	0,00	52.838,22D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	52.838,22D	0,00	0,00	52.838,22D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	13.817.845,16D	1.885.425,89	156.791,76	15.546.479,29D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	7.425.542,43D	1.141.950,36	144.923,96	8.422.568,83D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	6.967.535,87D	1.056.801,93	144.923,96	7.879.413,84D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	11.564,96D	11.181,33	0,00	22.746,29D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	446.441,60D	73.967,10	0,00	520.408,70D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	388.643,01D	57.877,83	6.716,48	439.804,36D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	380.098,87D	52.385,70	0,00	432.484,57D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.544,14D	5.492,13	6.716,48	7.319,79D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	399.882,66D	56.478,32	0,00	456.360,98D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	5.322,91D	1.958,71	0,00	7.281,62D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	25.268,68D	4.684,46	0,00	29.953,14D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	321.053,96D	47.067,61	0,00	368.121,57D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	30.417,46D	0,00	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	7.330,00D	2.300,00	0,00	9.630,00D
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	4.651,42D	272,46	0,00	4.923,88D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	982,43D	195,08	0,00	1.177,51D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	874.509,46D	189.566,72	0,00	1.064.076,18D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	490.664,82D	123.567,57	0,00	614.232,39D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	266.042,91D	46.478,87	0,00	312.521,78D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	0,00	1.836,83	0,00	1.836,83D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	102.144,74D	17.683,45	0,00	119.828,19D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	13.626,99D	0,00	0,00	13.626,99D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	3.428.421,60D	253.672,26	0,00	3.682.093,86D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	3.428.421,60D	253.672,26	0,00	3.682.093,86D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	281.809,82D	47.157,73	5.151,32	323.816,23D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	64.326,71D	10.351,01	0,00	74.677,72D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	38.150,92C	0,00	5.151,32	43.302,24C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	227.051,94D	32.401,09	0,00	259.453,03D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.400,93C	0,00	0,00	3.400,93C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	31.983,02D	4.405,63	0,00	36.388,65D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	77.972,51D	10.795,19	0,00	88.767,70D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	28.231,34D	3.695,68	0,00	31.927,02D
698	3.1.02.11.007	Pis s/ Fopag	49.180,95D	7.099,51	0,00	56.280,46D
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	200.252,86D	26.019,28	0,00	226.272,14D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	46.859,43D	0,00	0,00	46.859,43D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	79.966,28D	0,00	0,00	79.966,28D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	73.427,15D	26.019,28	0,00	99.446,43D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	288.571,40D	37.302,57	0,00	325.873,97D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156.369,04D	26.265,50	0,00	182.634,54D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	35.000,04D	529,00	0,00	35.529,04D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	72.831,43D	10.508,07	0,00	83.339,50D
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	452.239,41D	64.605,63	0,00	516.845,04D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	452.239,41D	64.605,63	0,00	516.845,04D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.798.259,59D	24.004,29	53.571,17	1.768.692,71D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	378.606,34C	460,43	50.658,73	428.804,64C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	239.609,16C	133,88	30.300,04	269.775,32C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.890,36C	0,00	30.300,04	273.190,40C
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	3.292,70D	133,88	0,00	3.426,58D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	45.171,31C	63,07	7.166,50	52.274,74C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	4.183,62C	0,00	0,00	4.183,62C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	41.351,50C	0,00	7.166,50	48.518,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE Progr. Hosp. Saudável	363,81D	63,07	0,00	426,88D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	40.345,00C	0,00	2.300,00	42.645,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	40.300,00C	0,00	2.300,00	42.600,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.480,87C	263,48	10.892,19	64.109,58C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	53.480,87C	263,48	10.892,19	64.109,58C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.176.865,93D	23.543,86	2.912,44	2.197.497,35D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	462.601,67D	16.945,74	2.811,27	476.736,14D
342	3.2.02.01.001	Seguros	13.287,75D	2.657,56	0,00	15.945,31D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	5.131,58D	847,35	0,00	5.978,93D
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	38.598,69D	8.975,80	2.811,27	44.763,22D
348	3.2.02.01.007	Custas e Despesas Judiciais	2.500,00D	30,00	0,00	2.530,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	10.919,00D	270,00	0,00	11.189,00D
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	17.629,61D	1.528,63	0,00	19.158,24D
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	10.715,70D	2.270,95	0,00	12.986,65D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	2.691,79D	365,45	0,00	3.057,24D
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	9.180,28D	0,00	0,00	9.180,28D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.725.508,56D	6.598,12	101,17	1.732.005,51D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.683.036,15D	1.659,29	101,17	1.684.594,27D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	41.091,75D	4.921,13	0,00	46.012,88D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	82,69D	17,70	0,00	100,39D
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	35.634.379,46D	8.562.782,80	8.973.001,91	35.224.160,35D
PASSIVO	36.877.215,71C	3.401.075,68	2.281.237,42	35.757.377,45C
CONTAS DE RESULTADO	1.242.836,25D	1.914.081,26	2.623.700,41	533.217,10D
CONTAS DEVEDORAS	36.877.215,71D	10.476.864,06	11.596.702,32	35.757.377,45D
CONTAS CREDORAS	36.877.215,71C	3.401.075,68	2.281.237,42	35.757.377,45C
RESULTADO DO MES	0,00	-709.619,15	0,00	709.619,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.242.836,25D	533.217,10	0,00	533.217,10D