

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.224.160,35D	5.191.559,80	5.109.596,91	35.306.123,24D
2	1.1	CIRCULANTE	8.267.348,64D	5.092.660,80	5.044.991,28	8.315.018,16D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.387.362,06D	3.048.394,90	3.421.356,41	5.014.400,55D
4	1.1.01.01	CAIXA	30.550,47D	171.775,56	181.190,79	21.135,24D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	30.300,47D	171.235,56	180.890,79	20.645,24D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	540,00	300,00	490,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.863,00C	2.737.782,41	2.861.089,61	162.170,20C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	42.405,81C	616.181,15	680.286,69	106.511,35C
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	8.014,08D	26,68	8.040,00	0,76D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	47.550,95C	487.879,66	496.448,67	56.119,96C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	80,88D	1.048,00	1.078,00	50,88D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	2.934,11D	16.656,21	18.047,01	1.543,31D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	628,56D	842.110,61	826.717,92	16.021,25D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	39.497,80D	122.763,50	162.261,30	0,00
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	76,28D	651.116,60	668.210,02	17.017,14C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	137,95C	0,00	0,00	137,95C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.395.674,59D	138.836,93	379.076,01	5.155.435,51D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	179.766,19D	30.940,15	200.332,38	10.373,96D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	26,67D	0,03	26,70	0,00
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	681,67D	1,93	0,00	683,60D
1208	1.1.01.03.650	CEF CA 1701-4	251.482,37D	901,06	112.685,00	139.698,43D
1142	1.1.01.03.661	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.315.891,78D	32.208,75	0,00	3.348.100,53D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.648.730,35D	8.753,23	0,00	1.657.483,58D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	904,44C	66.031,78	66.031,93	904,59C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.879.986,58D	2.044.265,90	1.623.634,87	3.300.617,61D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	2.486.083,54D	1.903.580,98	1.471.706,85	2.917.957,67D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	4.375,98D	0,00	0,00	4.375,98D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	6.811,43D	0,00	0,00	6.811,43D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	22.150,36C	7.846,46	9.546,60	23.850,50C
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	8.233,92D	1.298,14	331,11	9.200,95D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	6.144,93D	1.518,94	3.615,45	4.048,42D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	9.873,83D	0,00	7.409,02	2.464,81D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	189,77D	0,00	0,00	189,77D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	29.342,58D	3.160,71	0,00	32.503,29D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	799,78D	0,00	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	54.338,00D	8.272,39	0,00	62.610,39D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	32.805,91D	1.620,84	0,00	34.426,75D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.899,40D	0,00	0,00	1.899,40D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	228,09C	0,00	271,48	499,57C
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	466.754,03D	207.360,62	380.920,52	293.194,13D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	56.926,61D	8.489,13	10.400,49	55.015,25D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	597.158,72D	350.860,00	0,00	948.018,72D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	6.945,41D	3.083,33	5.804,83	4.223,91D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	1.437,27D	0,00	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)	139.104,48D	789.161,19	522.346,03	405.919,64D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	95.321,29D	37.912,96	66.002,98	67.231,27D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	651.010,74D	369.351,82	363.480,04	656.882,52D
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	2.695,86D	0,00	169,24	2.526,62D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	222.230,35D	101.974,18	68.361,20	255.843,33D
913	1.1.02.01.720	VISANET	23.990,67D	11.670,27	33.047,86	2.613,08D
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	1.164,84C	1.064,82	370,00	470,02C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.164,84C	1.064,82	370,00	470,02C
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	41.035,95D	2.300,00	3.443,91	39.892,04D
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	15.095,38D	0,00	426,37	14.669,01D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	11.542,95D	2.300,00	3.017,54	10.825,41D
435	1.1.02.04.010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTERVENTOR	282,90D	0,00	0,00	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	347.172,96D	137.320,10	148.114,11	336.378,95D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	92.655,47D	86.891,63	99.352,29	80.194,81D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	71.697,02D	34.486,21	42.383,66	63.799,57D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS MÉDICOS 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	88.059,34D	6.271,08	0,00	94.330,42D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.862,74D	9.199,10	6.378,16	29.683,60D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	1.520,52D	472,08	0,00	1.992,60D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	31.427,93D	0,00	0,00	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	6.858,97D	0,00	0,00	6.858,97D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.858,97D	0,00	0,00	6.858,97D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.956.811,71D	98.899,00	64.605,63	26.991.105,08D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.956.811,71D	98.899,00	64.605,63	26.991.105,08D
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	11.675,00	0,00	5.913.138,98D
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	11.675,00	0,00	4.714.198,89D
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	1.601.546,35D	25.624,00	0,00	1.627.170,35D
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	25.100,00	0,00	26.462,01D
65	1.3.01.03.003	Móv e/ou Utens Bloco Cirúrgico	184.279,46D	0,00	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	659.878,77D	524,00	0,00	660.402,77D
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	55.068,18D	0,00	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	190.819,58D	61.600,00	0,00	252.419,58D
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	115.895,34D	61.600,00	0,00	177.495,34D
1040	1.3.01.05.002	EQUIP INFORM (CONV SES 199/2011 PSIQ)	45.600,00D	0,00	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	1.074.364,00C	0,00	64.605,63	1.138.969,63C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.074.364,00C	0,00	64.605,63	1.138.969,63C
80	2	PASSIVO	35.757.377,45C	5.784.510,80	5.203.591,87	35.176.458,52C
81	2.1	CIRCULANTE	9.456.865,14C	4.845.792,84	1.799.879,98	6.410.952,28C
82	2.1.01	OBRIÇANTES	9.456.865,14C	4.845.792,84	1.799.879,98	6.410.952,28C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	729.357,66C	280.228,94	285.700,03	734.828,75C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104.940,50C	11.500,00	19.823,48	113.263,98C
841	2.1.01.01.001	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	659,06C	210,80	210,80	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	1.876,71	1.876,71	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	39.112,33C	3.143,80	0,00	35.968,53C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	953,70C	0,00	0,00	953,70C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	9.911,50C	0,00	2.075,00	11.986,50C
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	68.762,21C	7.165,57	21.173,51	82.770,15C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	72.405,56C	16.689,77	18.762,59	74.478,38C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29.841,51C	0,00	7.105,90	36.947,41C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	21,39C	2.720,89	3.874,41	1.174,91C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	24.045,41C	3.237,27	0,00	20.808,14C
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	3.820,26C	3.315,96	3.454,10	3.958,40C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	155,74C	1.037,30	1.037,30	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	4.553,68C	0,00	0,00	4.553,68C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	6.549,93C	2.800,00	2.400,00	6.149,93C
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	2.065,24C	0,00	15,00	2.080,24C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	59.377,07C	39.550,91	24.710,52	44.536,68C
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.	4.324,52C	3.745,32	0,00	579,20C
1120	2.1.01.01.583	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	17.390,55C	15.518,50	4.245,20	6.117,25C
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	16.611,89C	5.898,00	8.993,00	19.706,89C
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	6.330,97C	1.000,00	0,00	5.330,97C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.753,59C	0,00	0,00	10.753,59C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	3.240,06C	615,85	532,00	3.156,21C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	15.856,48C	14.535,92	24.796,12	26.116,68C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	1.601,38C	359,10	0,00	1.242,28C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	46.649,01C	0,00	7.175,36	53.824,37C
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	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
1207	2.1.01.01.881	QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN-ME	0,00	2.072,75	3.290,75	1.218,00C
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	47.148,56C	143.234,52	130.148,28	34.062,32C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	887.441,95C	4.393,92	27.086,96	910.134,99C
168	2.1.01.02.003	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	882.739,62C	0,00	22.927,57	905.667,19C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	986,02C	846,65	612,12	751,49C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	3.716,31C	3.547,27	3.547,27	3.716,31C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	835.864,90D	613.882,90	30.058,54	1.419.689,26D
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	45.641,65C	12.960,00	0,00	32.681,65C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	6.599,44C	5.201,35	0,00	1.398,09C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	86.971,55C	24.000,00	0,00	62.971,55C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	7.000,01C	0,00	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	AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	8.546,22C	3.375,62	3.375,62	8.546,22C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	69.101,33C	11.760,00	0,00	57.341,33C
889	2.1.01.03.056	AU CORPS X MEDICINA S/S LTDA	14.436,01C	0,00	0,00	14.436,01C
1058	2.1.01.03.060	BONS VENTOS - PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - EPP	48.074,72C	0,00	0,00	48.074,72C
1165	2.1.01.03.066	BABINGTON RODRIGO SILVA - ME	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
1092	2.1.01.03.147	CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
1146	2.1.01.03.181	CLÍNICA MEDICA LA FEMME LTDA	17.080,90C	0,00	0,00	17.080,90C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	11.500,00C	3.000,00	0,00	8.500,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	10.424,44C	0,00	0,00	10.424,44C
676	2.1.01.03.220	CLÍNICA SKODA LTDA ME	10.080,00C	7.200,00	0,00	2.880,00C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.568,02D	6.878,52	350,00	21.096,54D
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	32.016,00D	10.000,21	2.862,42	39.153,79D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	79.279,41C	2.520,00	0,00	76.759,41C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	8.209,81C	1.680,00	0,00	6.529,81C
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	8.091,56C	2.087,07	0,00	6.004,49C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	1.886.769,74D	312.595,33	0,00	2.199.365,07D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	11.220,52D	29.507,31	0,00	40.727,83D
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	122.801,41C	24.054,66	0,00	98.746,75C
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	7.330,07C	3.449,88	0,00	3.880,19C
937	2.1.01.03.447	LITRAN E MORALES LTDA	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
1126	2.1.01.03.451	MARCHI & SILVA LTDA - ME	1.639,24D	0,00	4.696,36	3.057,12C
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	2.600,00	36.400,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	43.633,06D	1.243,51	1.500,00	43.376,57D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	12.240,00C	3.057,12	0,00	9.182,88C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	752,11C	892,55	272,46	132,02C
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	49.585,74D	3.821,40	7.339,46	46.067,68D
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	19.609,32C	8.400,00	0,00	11.209,32C
1176	2.1.01.03.675	SÃO PIETRO SAUDE	860,00C	0,00	0,00	860,00C
960	2.1.01.03.690	SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA ME	109.875,73C	47.164,31	0,00	62.701,42C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	53.004,28C	38.049,00	0,00	14.955,28C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	42.000,00C	11.145,75	0,00	30.854,25C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.052,66C	0,00	0,00	3.052,66C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	7.870,45C	2.855,50	0,00	5.014,95C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	10.456,70C	5.356,70	0,00	5.100,00C
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	59.074,25C	2.418,99	0,00	56.655,26C
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	2.908,00	0,00	18.232,17C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	7.186,82C	2.800,00	0,00	4.386,82C
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	92.712,87C	19.000,12	7.062,22	80.774,97C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.839.591,91C	1.071.685,09	1.069.615,40	1.837.522,22C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.181.635,60C	1.025.744,28	1.069.615,40	1.225.506,72C
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	201.196,94C	45.940,81	0,00	155.256,13C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.435.513,54C	2.641.210,08	185.196,38	979.499,84C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	2.531.100,00C	2.615.146,78	84.046,78	0,00
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	910.447,79C	0,00	56.485,60	966.933,39C
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	18.231,05D	0,00	0,00	18.231,05D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	5.553,86D	1.208,83	0,00	6.762,69D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	56.892,08C	0,00	31.980,76	88.872,84C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	95.412,62D	16.763,77	0,00	112.176,39D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	24.454,18D	3.614,91	0,00	28.069,09D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	6.642,54C	0,00	6.651,36	13.293,90C
1215	2.1.01.05.018	PARCELAMENTO PERT INSS	21.087,77C	3.445,88	0,00	17.641,89C
1216	2.1.01.05.019	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	0,00	0,00	6.031,88	6.031,88C
1217	2.1.01.05.020	PARCELAMENTO PGFN	3.111,44C	1.029,91	0,00	2.081,53C
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	98.670,44C	0,00	99.962,48	198.632,92C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	80.717,08C	0,00	89.679,63	170.396,71C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	17.707,36C	0,00	10.282,85	27.990,21C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
628	2.1.01.07	CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS A PAGAR	107.691,81D	0,00	22.500,00	85.191,81D
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	96.968,53D	0,00	20.000,00	76.968,53D
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	10.723,28D	0,00	2.500,00	8.223,28D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.499,89C	0,00	11.560,19	38.060,08C
632	2.1.01.08.001	Provisão p/ 13º Salário	22.508,06C	0,00	11.029,68	33.537,74C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	3.991,83C	0,00	530,51	4.522,34C
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
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.076.927,90C	157.591,91	0,00	2.919.335,99C
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	1.978.706,60C	157.591,91	0,00	1.821.114,69C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	304.079,66C	76.800,00	68.200,00	295.479,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.756,09C	76.800,00	68.200,00	30.156,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	7.308.446,15C	938.717,96	3.403.711,89	9.773.440,08C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	7.308.446,15C	938.717,96	3.403.711,89	9.773.440,08C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.586.664,56C	2.024,86	0,00	2.584.639,70C
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	72.896,56C	2.024,86	0,00	70.871,70C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	3.804.246,68C	185.073,41	2.598.251,46	6.217.424,73C
181	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	246.406,90C	0,00	170.601,86	417.008,76C
182	2.2.01.05.002	FGTS a Recolher	1.235.945,75C	0,00	0,00	1.235.945,75C
188	2.2.01.05.003	Contribuição Sindical a Recolher	28.924,10C	0,00	922,87	29.846,97C
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	9.293,91D	8.619,51	2.426.726,73	2.408.813,31C
1218	2.2.01.05.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	188.851,58C	0,00	0,00	188.851,58C
1220	2.2.01.05.009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.486.139,94C	176.453,90	0,00	1.309.686,04C
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	917.534,91C	751.619,69	805.460,43	971.375,65C
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	711.619,69	0,00	8.886,91C
1221	2.2.01.06.005	DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017	0,00	40.000,00	805.460,43	765.460,43C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.4.01.01.005	Doações e subvenções p/ investimentos	8.864.029,78C	0,00	0,00	8.864.029,78C
237	3	CONTAS DE RESULTADO	533.217,10D	1.704.544,12	2.367.425,94	129.664,72C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.235.475,61C	1.597.882,69	2.307.920,06	1.945.512,98C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	16.781.954,90C	3.521,01	1.998.554,05	18.776.987,94C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	4.284.316,55C	0,00	521.671,91	4.805.988,46C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	7.087,05C	0,00	1.298,14	8.385,19C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	12.396,24C	0,00	0,00	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	8.747,31C	0,00	0,00	8.747,31C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	73.388,89C	0,00	0,00	73.388,89C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	0,00	0,00	5.432,29	5.432,29C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	4.490,66C	0,00	1.126,23	5.616,89C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	60.549,53C	0,00	0,00	60.549,53C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	1.651.899,39C	0,00	135.556,96	1.787.456,35C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	0,00	0,00	14.727,71	14.727,71C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	3.069,26C	0,00	21.308,79	24.378,05C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	33.901,30C	0,00	0,00	33.901,30C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	321.149,45C	0,00	33.527,33	354.676,78C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	169.102,77C	0,00	38.980,13	208.082,90C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	49.350,40C	0,00	6.291,06	55.641,46C
1078	3.1.01.01.710	INT - SAÚDE CAIXA	3.534,01C	0,00	0,00	3.534,01C
243	3.1.01.01.820	INT - SUS	1.617.200,19C	0,00	201.661,63	1.818.861,82C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	263.899,56C	0,00	53.486,02	317.385,58C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	0,00	0,00	5.357,34	5.357,34C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	0,00	0,00	2.918,28	2.918,28C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	52,50C	0,00	0,00	52,50C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	5.488.787,63C	3.521,01	679.394,52	6.164.661,14C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	775,34C	0,00	0,00	775,34C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	5.204,22C	0,00	0,00	5.204,22C
729	3.1.01.02.105	AMB - AMLINORTE	25,22C	0,00	0,00	25,22C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	6.579,43C	0,00	0,00	6.579,43C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	11.581,93C	0,00	1.518,94	13.100,87C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	11.725,71C	0,00	0,00	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	16.803,49C	0,00	1.958,29	18.761,78C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	4.599,33C	0,00	0,00	4.599,33C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	19.553,66C	0,00	1.470,73	21.024,39C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	13.458,52C	0,00	991,47	14.449,99C
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	285.741,66C	0,00	25.850,86	311.592,52C
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	236.631,94C	3.521,01	31.997,45	265.108,38C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	12.108,40C	0,00	0,00	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	22.461,23C	0,00	2.008,60	24.469,83C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	7.029,20C	0,00	0,00	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	3.251,87C	0,00	0,00	3.251,87C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	4.628.659,14C	0,00	578.509,81	5.207.168,95C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	188.836,34C	0,00	35.088,37	223.924,71C
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	583.809,43C	0,00	56.331,43	640.140,86C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	9.412,87C	0,00	1.836,51	11.249,38C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	4.230,81C	0,00	1.089,48	5.320,29C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	27.610,82C	0,00	2.005,58	29.616,40C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	11.836,74C	0,00	3.830,45	15.667,19C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	82.140,90C	0,00	6.222,06	88.362,96C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	65.446,17C	0,00	7.860,88	73.307,05C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	130.908,00C	0,00	16.363,50	147.271,50C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	751,09C	0,00	183,40	934,49C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	972,13C	0,00	205,88	1.178,01C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	1.424,13C	0,00	0,00	1.424,13C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	56.571,55C	0,00	2.390,04	58.961,59C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	103.949,76C	0,00	5.791,14	109.740,90C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	9.471,15C	0,00	1.796,60	11.267,75C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	78.153,31C	0,00	6.755,91	84.909,22C
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	3.260.557,87C	0,00	339.860,00	3.600.417,87C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	3.032.000,00C	0,00	339.860,00	3.371.860,00C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	86.297,88C	0,00	0,00	86.297,88C
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	3.199.128,24C	0,00	399.891,03	3.599.019,27C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	3.199.128,24C	0,00	399.891,03	3.599.019,27C
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	10.036,67C	0,00	1.405,16	11.441,83C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.042,67C	0,00	1.405,16	9.447,83C
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	15.546.479,29D	1.594.361,68	309.366,01	16.831.474,96D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	8.422.568,83D	1.183.095,54	292.803,42	9.312.860,95D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	7.879.413,84D	1.091.741,73	292.803,42	8.678.352,15D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	22.746,29D	11.029,68	0,00	33.775,97D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	520.408,70D	80.324,13	0,00	600.732,83D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	439.804,36D	62.076,16	11.786,31	490.094,21D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	432.484,57D	52.376,24	0,00	484.860,81D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.319,79D	9.699,92	11.786,31	5.233,40D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	456.360,98D	7.754,92	0,00	464.115,90D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	7.281,62D	0,00	0,00	7.281,62D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	29.953,14D	3.248,00	0,00	33.201,14D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	368.121,57D	0,00	0,00	368.121,57D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	30.417,46D	3.375,62	0,00	33.793,08D
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	9.630,00D	800,00	0,00	10.430,00D
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	4.923,88D	272,46	0,00	5.196,34D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.177,51D	58,84	0,00	1.236,35D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.064.076,18D	149.114,11	0,00	1.213.190,29D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	614.232,39D	99.352,29	0,00	713.584,68D
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	312.521,78D	42.383,66	0,00	354.905,44D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	1.836,83D	1.000,00	0,00	2.836,83D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	119.828,19D	6.378,16	0,00	126.206,35D
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	3.682.093,86D	19.348,24	0,00	3.701.442,10D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	3.682.093,86D	19.348,24	0,00	3.701.442,10D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	323.816,23D	43.872,70	4.776,28	362.912,65D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	74.677,72D	9.576,74	0,00	84.254,46D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	43.302,24C	0,00	4.776,28	48.078,52C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	259.453,03D	30.136,57	0,00	289.589,60D
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	36.388,65D	4.159,39	0,00	40.548,04D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	88.767,70D	11.291,23	0,00	100.058,93D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	31.927,02D	4.109,36	0,00	36.036,38D
698	3.1.02.11.007	Pts s/ Fopag	56.280,46D	7.181,87	0,00	63.462,33D
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	226.272,14D	27.993,78	0,00	254.265,92D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	46.859,43D	3.562,10	0,00	50.421,53D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	79.966,28D	5.080,28	0,00	85.046,56D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	99.446,43D	19.351,40	0,00	118.797,83D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	325.873,97D	25.209,37	0,00	351.083,34D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182.634,54D	15.766,46	0,00	198.401,00D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSÃO	35.529,04D	285,00	0,00	35.814,04D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	83.339,50D	9.157,91	0,00	92.497,41D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	516.845,04D	64.605,63	0,00	581.450,67D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	516.845,04D	64.605,63	0,00	581.450,67D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.768.692,71D	106.661,43	59.505,88	1.815.848,26D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	428.804,64C	131,56	55.826,81	484.499,89C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	269.775,32C	131,56	41.999,23	311.642,99C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.190,40C	0,00	41.999,23	315.189,63C
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	3.426,58D	131,56	0,00	3.558,14D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	52.274,74C	0,00	7.209,00	59.483,74C
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	48.518,00C	0,00	7.209,00	55.727,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	426,88D	0,00	0,00	426,88D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	42.645,00C	0,00	2.300,00	44.945,00C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	42.600,00C	0,00	2.300,00	44.900,00C
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	64.109,58C	0,00	4.318,58	68.428,16C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	64.109,58C	0,00	4.318,58	68.428,16C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.197.497,35D	106.529,87	3.679,07	2.300.348,15D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	476.736,14D	5.514,23	3.058,24	479.192,13D
342	3.2.02.01.001	Seguros	15.945,31D	0,00	0,00	15.945,31D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	5.978,93D	522,54	0,00	6.501,47D
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	44.763,22D	1.690,00	3.058,24	43.394,98D
348	3.2.02.01.007	Custas e Despesas Judiciais	2.530,00D	220,00	0,00	2.750,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	11.189,00D	480,00	0,00	11.669,00D
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	19.158,24D	898,68	0,00	20.056,92D
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	12.986,65D	891,24	0,00	13.877,89D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	3.057,24D	811,77	0,00	3.869,01D
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	1.732.005,51D	100.365,64	620,83	1.831.750,32D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.684.594,27D	98.530,34	620,83	1.782.503,78D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	46.012,88D	1.505,13	0,00	47.518,01D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	100,39D	330,17	0,00	430,56D
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	650,00	0,00	14.171,30C
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	14.821,30C	650,00	0,00	14.171,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.224.160,35D	5.191.559,80	5.109.596,91	35.306.123,24D
PASSIVO	35.757.377,45C	5.784.510,80	5.203.591,87	35.176.458,52C
CONTAS DE RESULTADO	533.217,10D	1.704.544,12	2.367.425,94	129.664,72C
CONTAS DEVEDORAS	35.757.377,45D	6.896.103,92	7.477.022,85	35.176.458,52D
CONTAS CREDORAS	35.757.377,45C	5.784.510,80	5.203.591,87	35.176.458,52C
RESULTADO DO MES	0,00	-662.881,82	0,00	662.881,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	533.217,10D	-129.664,72	0,00	129.664,72C