

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.306.123,24D	6.022.209,43	5.862.653,61	35.465.679,06D
2	1.1	CIRCULANTE	8.315.018,16D	5.988.824,43	5.798.047,98	8.505.794,61D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.014.400,55D	3.859.544,51	3.725.218,65	5.148.726,41D
4	1.1.01.01	CAIXA	21.135,24D	167.201,55	164.578,09	23.578,70D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	20.645,24D	167.111,55	164.578,09	23.178,70D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	490,00D	90,00	0,00	580,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.170,20C	3.239.788,27	3.100.369,52	22.751,45C
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	106.511,35C	1.486.644,43	1.335.069,56	45.063,52D
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,76D	3.126,40	3.127,16	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	56.119,96C	695.040,04	682.441,08	43.521,00C
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	50,88D	4.584,57	4.583,32	52,13D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	1.543,31D	6.577,19	8.892,63	772,13C
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	16.021,25D	1.043.415,51	1.043.238,65	16.198,11D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	17.017,14C	0,00	22.710,61	39.727,75C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	137,95C	400,13	306,51	44,33C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.155.435,51D	452.554,69	460.271,04	5.147.719,16D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	10.373,96D	428.041,00	428.157,97	10.256,99D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	0,00	155,35	128,07	27,28D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	683,60D	1,83	0,00	685,43D
1208	1.1.01.03.651	CEF CA 1701-4	139.698,43D	458,26	31.985,00	108.171,69D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.348.100,53D	15.629,29	0,00	3.363.729,82D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.657.483,58D	8.268,96	0,00	1.665.752,54D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	904,59C	0,00	0,00	904,59C
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.300.617,61D	2.129.279,92	2.072.829,33	3.357.068,20D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	2.917.957,67D	1.918.714,99	1.888.505,69	2.948.166,97D
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	205,13	0,00	7.016,56D
911	1.1.02.01.130	BANRICOMPRAS	23.850,50C	7.136,49	13.224,02	29.938,03C
21	1.1.02.01.140	BRADESCO SEGUROS	9.200,95D	498,44	1.925,49	7.773,90D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.048,42D	1.835,84	1.337,68	4.546,58D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	2.464,81D	3.961,99	0,00	6.426,80D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	189,77D	327,38	0,00	517,15D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS	32.503,29D	3.799,42	0,00	36.302,71D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	799,78D	731,38	0,00	1.531,16D
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	62.610,39D	10.317,21	11.830,09	61.097,51D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	34.426,75D	982,27	2.997,64	32.411,38D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.899,40D	296,57	287,01	1.908,96D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	499,57C	1.402,75	0,00	903,18D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	293.194,13D	271.693,67	405.913,46	158.974,34D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	55.015,25D	1.943,80	34.480,89	22.478,16D
675	1.1.02.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	948.018,72D	350.860,00	377.490,00	921.388,72D
912	1.1.02.01.550	REDECARD	4.223,91D	7.294,84	19.948,99	8.430,24C
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	1.437,27D	1.729,31	0,00	3.166,58D
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)	405.919,64D	789.161,19	531.884,24	663.196,59D
1047	1.1.02.01.584	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	67.231,27D	37.912,96	28.638,69	76.505,54D
1048	1.1.02.01.586	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	656.882,52D	369.351,82	372.590,85	653.643,49D
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	2.526,62D	890,40	1.609,50	1.807,52D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	255.843,33D	38.317,07	61.741,43	232.418,97D
913	1.1.02.01.720	VISANET	2.613,08D	17.887,24	22.605,71	2.105,39C
40	1.1.02.01.999	OUTROS CONVÊNIOS	6.256,16D	177,82	0,00	6.433,98D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	470,02C	1.215,25	2.050,00	1.304,77C
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	470,02C	0,00	2.050,00	2.520,02C
663	1.1.02.03.004	RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAS NO MÊS	0,00	1.215,25	0,00	1.215,25D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	39.892,04D	2.300,00	5.201,28	36.990,76D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	9.852,70D	0,00	0,00	9.852,70D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	14.669,01D	0,00	1.100,82	13.568,19D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	10.825,41D	2.300,00	4.100,46	9.024,95D
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	336.378,95D	206.533,47	176.556,91	366.355,51D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	80.194,81D	125.018,98	120.136,08	85.077,71D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	63.799,57D	63.960,08	52.719,97	75.039,68D
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	94.330,42D	4.632,50	0,00	98.962,92D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.683,68D	4.698,02	3.700,86	30.680,80D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	1.992,60D	0,00	0,00	1.992,60D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	31.427,93D	4.547,59	0,00	35.975,52D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.894,47D	0,00	0,00	9.894,47D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	582,13D	0,00	0,00	582,13D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	2.928,50D	3.676,30	0,00	6.604,80D
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	516,21	515,45	6.859,73D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.858,97D	516,21	515,45	6.859,73D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.991.105,08D	33.385,00	64.605,63	26.959.884,45D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.991.105,08D	33.385,00	64.605,63	26.959.884,45D
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	5.913.138,98D	26.500,00	0,00	5.939.638,98D
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	4.714.198,89D	26.500,00	0,00	4.740.698,89D
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	1.627.170,35D	6.885,00	0,00	1.634.055,35D
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	26.462,01D	0,00	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	660.402,77D	3.480,00	0,00	663.882,77D
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	3.405,00	0,00	58.473,18D
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	252.419,58D	0,00	0,00	252.419,58D
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	177.495,34D	0,00	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	1.138.969,63C	0,00	64.605,63	1.203.575,26C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.138.969,63C	0,00	64.605,63	1.203.575,26C
80	2	PASSIVO	35.176.458,52C	2.164.177,75	1.827.224,02	34.839.504,79C
81	2.1	CIRCULANTE	6.410.952,28C	2.128.968,48	1.826.340,41	6.108.324,21C
82	2.1.01	OBRLIGAÇÕES	6.410.952,28C	2.128.968,48	1.826.340,41	6.108.324,21C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	734.828,75C	321.863,66	285.773,74	698.738,83C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	113.263,98C	0,00	12.843,19	126.107,17C
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	CASTELLO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	659,06C	0,00	0,00	659,06C
96	2.1.01.01.100	CERVOSUL DISTR. PERFUMARIAS LTDA	25,52D	0,00	25,52	0,00
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	230,15D	1.783,64	1.783,64	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	35.968,53C	18.421,00	7.657,11	25.204,64C
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	11.986,50C	3.722,50	2.355,00	10.619,00C
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	82.770,15C	29.095,30	40.239,41	93.914,26C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	74.478,38C	28.989,66	16.092,32	61.581,04C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.947,41C	10.088,10	5.666,43	32.525,74C
840	2.1.01.01.233	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	1.174,91C	1.153,52	0,00	21,39C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	20.808,14C	2.673,78	0,00	18.134,36C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	52,87C	0,00	0,00	52,87C
110	2.1.01.01.250	E.S. DOS SANTOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
828	2.1.01.01.276	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	3.958,40C	3.958,40	3.711,84	3.711,84C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	155,74C	1.016,81	1.016,81	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	9.933,82	9.009,36	3.629,22C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	6.149,93C	6.400,00	7.256,00	7.005,93C
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	2.080,24C	0,00	0,00	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

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	44.536,68C	37.736,34	36.811,86	43.612,20C
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.	579,20C	1.270,40	1.348,48	657,28C
1120	2.1.01.01.683	NUTRIPOP COMERCIAL LTDA	6.117,25C	8.306,30	4.632,50	2.443,45C
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	19.706,89C	5.076,16	3.931,00	18.561,73C
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	5.330,97C	1.982,00	0,00	3.348,97C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.753,59C	0,00	750,15	11.503,74C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	3.156,21C	1.339,62	2.538,40	4.354,99C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	26.116,68C	44.368,39	52.366,87	34.115,16C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	1.242,00C	650,00	0,00	592,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	1.242,28C	1.242,28	389,10	389,10C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	53.824,37C	0,00	4.213,06	58.037,43C
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 FARMACÊUTICA 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	1.218,00C	1.050,00	0,00	168,00C
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	34.062,32C	101.605,64	71.130,69	3.587,37C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	910.134,99C	4.333,70	4.271,22	910.072,51C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	905.667,19C	0,00	0,00	905.667,19C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	751,49C	805,27	742,79	689,01C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	3.716,31C	3.528,43	3.528,43	3.716,31C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.419.689,26D	735.667,51	88.123,28	2.067.233,49D
1125	2.1.01.03.004	A. S. TRUST CLÍNICA S/S LTDA	32.681,65C	0,00	0,00	32.681,65C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	1.398,09C	0,00	0,00	1.398,09C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62.971,55C	27.589,52	7.880,00	43.262,03C
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	4.840,47	4.743,50	8.449,25C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.341,33C	0,00	0,00	57.341,33C
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	17.080,90C	0,00	0,00	17.080,90C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	8.500,00C	3.000,00	1.925,00	7.425,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	10.424,44C	675,72	0,00	9.748,72C
676	2.1.01.03.220	CLÍNICA SKODA LTDA ME	2.880,00C	1.440,00	0,00	1.440,00C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.096,54D	12.959,92	10.013,33	24.043,13D
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	39.153,79D	9.002,18	0,00	48.155,97D
1211	2.1.01.03.270	PROMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.528,56	0,00	1.528,56D
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	76.759,41C	25.320,00	0,00	51.439,41C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	6.529,81C	0,00	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	6.004,49C	1.958,71	0,00	4.045,78C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	2.199.365,07D	321.432,14	0,00	2.520.797,21D
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	40.727,83D	28.113,20	0,00	68.841,03D
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	98.746,75C	44.653,49	42.502,78	96.596,04C
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	3.880,19C	6.500,00	0,00	2.619,81D
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	3.057,12C	0,00	0,00	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	36.400,00C	0,00	0,00	36.400,00C
1113	2.1.01.03.475	NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME	43.376,57D	4.962,60	0,00	48.339,17D
1093	2.1.01.03.510	PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME	9.182,88C	6.142,14	1.008,00	4.048,74C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	132,02C	285,75	272,46	118,73C
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	46.067,68D	6.435,72	2.520,00	49.983,40D
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	2.895,27C	0,00	5.604,73	8.500,00C
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	11.209,32C	0,00	0,00	11.209,32C
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	62.701,42C	88.488,08	0,00	25.786,66D
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	14.955,28C	12.000,00	0,00	2.955,28C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	30.854,25C	21.000,00	0,00	9.854,25C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.052,66C	801,09	0,00	2.251,57C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	5.014,95C	2.357,20	0,00	2.657,75C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	56.655,26C	45.814,35	0,00	10.840,91C
935	2.1.01.03.905	VIDA EM AÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.920,00C	0,00	0,00	25.920,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	2.1.01.03.920	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.232,17C	2.567,00	253,00	15.918,17C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	4.386,82C	0,00	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	2.292,84	0,00	8.049,90C
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	80.774,97C	48.406,83	11.400,48	43.768,62C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.837.522,22C	829.453,47	1.056.943,10	2.065.011,85C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	1.225.506,72C	785.621,76	1.056.943,10	1.496.828,06C
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	113,65	0,00	239.746,87C
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	155.256,13C	43.718,06	0,00	111.538,07C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	979.499,84C	48.071,44	170.535,85	1.101.964,25C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	0,00	10.597,09	78.041,59	67.444,50C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	966.933,39C	0,00	57.663,17	1.024.596,56C
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	128,00	0,00	668,81C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	18.231,05D	2.648,83	0,00	20.879,88D
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	6.762,69D	431,02	0,00	7.193,71D
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	88.872,84C	0,00	28.407,00	117.279,84C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	112.176,39D	21.150,56	0,00	133.326,95D
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	28.069,09D	5.561,00	0,00	33.630,09D
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	13.293,90C	0,00	6.424,09	19.717,99C
1215	2.1.01.05.018	PARCELAMENTO PERT INSS	17.641,89C	6.518,51	0,00	11.123,38C
1216	2.1.01.05.019	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	6.031,88C	0,00	0,00	6.031,88C
1217	2.1.01.05.020	PARCELAMENTO PGFN	2.081,53C	1.036,43	0,00	1.045,10C
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	198.632,92C	0,00	103.031,84	301.664,76C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	170.396,71C	0,00	93.870,44	264.267,15C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	27.990,21C	0,00	9.161,40	37.151,61C
1123	2.1.01.06.005	TAXA DE LIXO A RECOLHER	246,00C	0,00	0,00	246,00C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	85.191,81D	0,00	32.500,00	52.691,81D
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	76.968,53D	0,00	30.000,00	46.968,53D
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	8.223,28D	0,00	2.500,00	5.723,28D
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.060,08C	0,00	11.461,38	49.521,46C
632	2.1.01.08.001	Provisão p/ 13º Salário	33.537,74C	0,00	10.829,76	44.367,50C
721	2.1.01.08.003	Provisão p/ Pis s/ 13º Salário	4.522,34C	0,00	631,62	5.153,96C
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	2.919.335,99C	116.778,70	0,00	2.802.557,29C
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	1.821.114,69C	116.778,70	0,00	1.704.335,99C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	295.479,66C	72.800,00	73.700,00	296.379,66C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.156,09C	72.800,00	73.700,00	31.056,09C
1102	2.1.01.13.011	ADIANTAMENTO APÓLICE SEGURO	265.323,57C	0,00	0,00	265.323,57C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.773.440,08C	35.209,27	883,61	9.739.114,42C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.773.440,08C	35.209,27	883,61	9.739.114,42C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.584.639,70C	2.024,86	0,00	2.582.614,84C
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	70.871,70C	2.024,86	0,00	68.846,84C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	6.217.424,73C	33.184,41	883,61	6.185.123,93C
181	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	417.008,76C	0,00	0,00	417.008,76C
182	2.2.01.05.002	FGTS a Recolher	1.235.945,75C	11.910,89	0,00	1.224.034,86C
188	2.2.01.05.003	Contribuição Sindical a Recolher	29.846,97C	0,00	883,61	30.730,58C
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	2.408.813,31C	0,00	0,00	2.408.813,31C
1218	2.2.01.05.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	188.851,58C	4.499,68	0,00	184.351,90C
1220	2.2.01.05.009	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.309.686,04C	16.773,84	0,00	1.292.912,20C
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	971.375,65C	0,00	0,00	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	8.886,91C	0,00	0,00	8.886,91C
1221	2.2.01.06.005	DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017	765.460,43C	0,00	0,00	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	129.664,72C	1.690.857,32	2.187.366,87	626.174,27C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.945.512,98C	1.669.293,20	2.150.455,24	2.426.675,02C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	18.776.987,94C	130,00	1.996.717,26	20.773.575,20C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	4.805.988,46C	0,00	544.281,08	5.350.269,54C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	8.385,19C	0,00	498,44	8.883,63C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	12.396,24C	0,00	812,23	13.208,47C
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	3.401,13	7.836,67C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	8.747,31C	0,00	2.170,17	10.917,48C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	73.388,89C	0,00	270,50	73.659,39C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	5.432,29C	0,00	2.663,11	8.095,40C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	5.616,89C	0,00	4.053,62	9.670,51C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	60.549,53C	0,00	212,38	60.761,91C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	1.787.456,35C	0,00	190.193,72	1.977.650,07C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	14.727,71C	0,00	32.379,50	47.107,21C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	24.378,05C	0,00	20.089,06	44.467,11C
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	354.676,78C	0,00	42.703,20	397.379,98C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	208.082,90C	0,00	25.257,06	233.339,96C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	55.641,46C	0,00	151,84	55.793,30C
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	1.818.861,82C	0,00	201.661,63	2.020.523,45C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	0,00	0,00	3.916,26	3.916,26C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	317.385,58C	0,00	5.137,58	322.523,16C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	2.918,28C	0,00	8.531,83	11.450,11C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	52,50C	0,00	177,82	230,32C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	6.164.661,14C	130,00	647.978,54	6.812.509,68C
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	205,13	5.409,35C
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	13.100,87C	0,00	1.023,61	14.124,48C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	11.725,71C	0,00	560,86	12.286,57C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	3.706,47C	0,00	327,38	4.033,85C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	18.761,78C	0,00	952,89	19.714,67C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	4.599,33C	0,00	731,38	5.330,71C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	21.024,39C	0,00	1.993,80	23.018,19C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	14.449,99C	0,00	659,65	15.109,64C
278	3.1.01.02.455	AMB - GOLDEN CROSS	0,00	0,00	296,57	296,57C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	2.745,52C	0,00	675,98	3.421,50C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	311.592,52C	0,00	17.523,80	329.116,32C
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	265.108,38C	130,00	24.377,29	289.355,67C
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	24.469,83C	0,00	1.636,62	26.106,45C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	7.029,20C	0,00	1.729,31	8.758,51C
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	890,40	4.142,27C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	5.207.168,95C	0,00	578.509,81	5.785.678,76C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	223.924,71C	0,00	15.884,06	239.808,77C
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	640.140,86C	0,00	63.703,74	703.844,60C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	11.249,38C	0,00	829,94	12.079,32C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	5.320,29C	0,00	694,63	6.014,92C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	29.616,40C	0,00	2.994,44	32.610,84C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	15.667,19C	0,00	5.046,17	20.713,36C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	88.362,96C	0,00	4.670,79	93.033,75C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	73.307,05C	0,00	9.992,97	83.300,02C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	147.271,50C	0,00	16.363,50	163.635,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	934,49C	0,00	384,28	1.318,77C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	1.178,01C	0,00	55,66	1.233,67C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	1.424,13C	0,00	339,74	1.763,87C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	58.961,59C	0,00	2.675,78	61.637,37C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	109.740,90C	0,00	7.086,12	116.827,02C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	11.267,75C	0,00	3.653,27	14.921,02C
872	3.1.01.03.029	COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	84.909,22C	0,00	8.916,45	93.825,67C
871	3.1.01.03.030	COLONOSCOPIA PARTICULAR	930,00C	0,00	0,00	930,00C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	3.600.417,87C	0,00	339.860,00	3.940.277,87C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	3.371.860,00C	0,00	339.860,00	3.711.720,00C
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	3.599.019,27C	0,00	399.891,03	3.998.910,30C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	3.599.019,27C	0,00	399.891,03	3.998.910,30C
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	11.441,83C	0,00	1.002,87	12.444,70C
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	9.447,83C	0,00	1.002,87	10.450,70C
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	16.831.474,96D	1.669.163,20	153.737,98	18.346.900,18D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	9.312.860,95D	1.185.555,45	138.545,29	10.359.871,11D
301	3.1.02.01.001	Despesas c/ Salários	8.678.352,15D	1.081.249,73	138.545,29	9.621.056,59D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	33.775,97D	10.829,76	0,00	44.605,73D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	600.732,83D	93.475,96	0,00	694.208,79D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	490.094,21D	60.907,25	10.563,46	540.438,00D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	484.860,81D	52.466,68	0,00	537.327,49D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.233,40D	8.440,57	10.563,46	3.110,51D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	464.115,90D	78.712,06	0,00	542.827,96D
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	33.201,14D	3.191,92	0,00	36.393,06D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	368.121,57D	60.905,80	0,00	429.027,37D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	33.793,08D	4.743,50	0,00	38.536,58D
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	10.430,00D	4.857,25	0,00	15.287,25D
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	3.117,89	0,00	6.087,31D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	5.196,34D	772,46	0,00	5.968,80D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.236,35D	58,84	0,00	1.295,19D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.213.190,29D	177.307,06	0,00	1.390.497,35D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	713.584,68D	120.136,08	0,00	833.720,76D
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	354.905,44D	52.719,97	0,00	407.625,41D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	2.836,83D	750,15	0,00	3.586,98D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	126.206,35D	3.700,86	0,00	129.907,21D
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	3.701.442,10D	28.951,06	0,00	3.730.393,16D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	3.701.442,10D	28.951,06	0,00	3.730.393,16D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	362.912,65D	13.553,87	4.629,23	371.837,29D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	84.254,46D	9.282,65	0,00	93.537,11D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	48.078,52C	0,00	4.629,23	52.707,75C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	289.589,60D	0,00	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	40.548,04D	4.271,22	0,00	44.819,26D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	100.058,93D	12.252,20	0,00	112.311,13D
697	3.1.02.11.006	Fgts Fopag	36.036,38D	5.196,49	0,00	41.232,87D
698	3.1.02.11.007	Pts s/ Fopag	63.462,33D	7.055,71	0,00	70.518,04D
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	254.265,92D	9.978,30	0,00	264.244,22D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	50.421,53D	253,00	0,00	50.674,53D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	85.046,56D	0,00	0,00	85.046,56D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	118.797,83D	9.725,30	0,00	128.523,13D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	351.083,34D	37.340,32	0,00	388.423,66D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198.401,00D	20.077,74	0,00	218.478,74D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	35.814,04D	0,00	0,00	35.814,04D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	92.497,41D	10.313,61	0,00	102.811,02D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	2.200,59D	6.948,97	0,00	9.149,56D
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	581.450,67D	64.605,63	0,00	646.056,30D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	581.450,67D	64.605,63	0,00	646.056,30D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	1.815.848,26D	21.564,12	36.911,63	1.800.500,75D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	484.499,89C	184,57	33.908,05	518.223,37C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	311.642,99C	184,57	24.505,05	335.963,47C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.189,63C	0,00	24.505,05	339.694,68C
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	3.558,14D	184,57	0,00	3.742,71D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	59.483,74C	0,00	0,00	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	55.727,00C	0,00	0,00	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	44.945,00C	0,00	2.300,00	47.245,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	44.900,00C	0,00	2.300,00	47.200,00C
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	68.428,16C	0,00	7.103,00	75.531,16C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	68.428,16C	0,00	7.103,00	75.531,16C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.300.348,15D	21.379,55	3.003,58	2.318.724,12D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	479.192,13D	14.598,14	2.977,59	490.812,68D
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	6.501,47D	400,36	0,00	6.901,83D
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	43.394,98D	1.976,00	2.977,59	42.393,39D
348	3.2.02.01.007	Custas e Despesas Judiciais	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	11.669,00D	690,00	0,00	12.359,00D
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	20.056,92D	0,00	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	13.877,89D	982,59	0,00	14.860,48D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	3.869,01D	364,30	0,00	4.233,31D
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
882	3.2.02.01.019	INDENIZAÇÃO JUDICIAL - CAUSA CÍVEL	0,00	10.184,89	0,00	10.184,89D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.831.750,32D	6.781,41	25,99	1.838.505,74D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	1.782.503,78D	4.183,77	0,00	1.786.687,55D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	544,09D	0,00	0,00	544,09D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	47.518,01D	2.591,74	25,99	50.083,76D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	430,56D	5,90	0,00	436,46D
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	14.171,30C	0,00	0,00	14.171,30C
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	14.171,30C	0,00	0,00	14.171,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.306.123,24D	6.022.209,43	5.862.653,61	35.465.679,06D
PASSIVO	35.176.458,52C	2.164.177,75	1.827.224,02	34.839.504,79C
CONTAS DE RESULTADO	129.664,72C	1.690.857,32	2.187.366,87	626.174,27C
CONTAS DEVEDORAS	35.176.458,52D	7.713.066,75	8.050.020,48	34.839.504,79D
CONTAS CREDORAS	35.176.458,52C	2.164.177,75	1.827.224,02	34.839.504,79C
RESULTADO DO MES	0,00	-496.509,55	0,00	496.509,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.664,72C	-626.174,27	0,00	626.174,27C