

**BALANCETE MENSAL**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                        | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                              | <b>35.099.000,72D</b> | <b>8.526.377,12</b> | <b>7.834.919,95</b> | <b>35.790.457,89D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>8.250.813,48D</b>  | <b>8.497.555,12</b> | <b>7.770.314,32</b> | <b>8.978.054,28D</b>  |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>5.395.389,73D</b>  | <b>4.543.029,37</b> | <b>4.418.393,17</b> | <b>5.520.025,93D</b>  |
| <b>4</b>    | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>                              | <b>18.375,03D</b>     | <b>135.960,20</b>   | <b>143.587,15</b>   | <b>10.748,08D</b>     |
| 5           | 1.1.01.01.001    | CAIXA PRINCIPAL                           | 17.670,67D            | 135.930,20          | 142.922,79          | 10.678,08D            |
| 763         | 1.1.01.01.002    | CAIXA RECEPÇÃO                            | 704,36D               | 30,00               | 664,36              | 70,00D                |
| <b>6</b>    | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>8.675,29C</b>      | <b>4.048.349,24</b> | <b>3.789.801,07</b> | <b>249.872,88D</b>    |
| 7           | 1.1.01.02.001    | BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6            | 191.469,44C           | 1.376.471,83        | 1.185.002,39        | 0,00                  |
| 654         | 1.1.01.02.002    | BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4           | 2,59D                 | 902,29              | 904,88              | 0,00                  |
| 8           | 1.1.01.02.100    | BERGS CC 0601042008                       | 41.686,88D            | 1.588.838,39        | 1.392.382,07        | 238.143,20D           |
| 1086        | 1.1.01.02.110    | BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA           | 7,87C                 | 30,00               | 0,00                | 22,13D                |
| 10          | 1.1.01.02.300    | BRADESCO CC 1.022-7                       | 393,78D               | 863,81              | 872,08              | 385,51D               |
| 12          | 1.1.01.02.600    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3          | 101.692,41D           | 923.768,03          | 1.019.156,87        | 6.303,57D             |
| 1022        | 1.1.01.02.650    | CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010             | 39.155,35D            | 123.438,89          | 162.594,22          | 0,02D                 |
| 1379        | 1.1.01.02.683    | CEF CC 1701-4                             | 0,00                  | 34.022,00           | 28.822,00           | 5.200,00D             |
| 734         | 1.1.01.02.800    | SANTANDER CC 13.000182-7                  | 54,30D                | 0,00                | 54,30               | 0,00                  |
| 418         | 1.1.01.02.900    | SICREDI CC 7.265-6                        | 183,29C               | 14,00               | 12,26               | 181,55C               |
| <b>13</b>   | <b>1.1.01.03</b> | <b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>             | <b>5.385.689,99D</b>  | <b>358.719,93</b>   | <b>485.004,95</b>   | <b>5.259.404,97D</b>  |
| 14          | 1.1.01.03.001    | BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6            | 242.276,43D           | 336.410,16          | 435.011,36          | 143.675,23D           |
| 854         | 1.1.01.03.002    | BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4           | 0,00                  | 563,88              | 342,30              | 221,58D               |
| 15          | 1.1.01.03.100    | BERGS CA 0601042008                       | 685,37D               | 1,29                | 0,00                | 686,66D               |
| 1142        | 1.1.01.03.660    | CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011          | 3.393.805,94D         | 13.492,44           | 15.629,29           | 3.391.669,09D         |
| 1105        | 1.1.01.03.681    | CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010        | 1.680.732,26D         | 7.164,93            | 0,00                | 1.687.897,19D         |
| 1208        | 1.1.01.03.683    | CEF CA 1701-4                             | 69.094,58D            | 182,62              | 34.022,00           | 35.255,20D            |
| 736         | 1.1.01.03.800    | SANTANDER CA 13.000182-7                  | 904,59C               | 904,61              | 0,00                | 0,02D                 |
| <b>16</b>   | <b>1.1.02</b>    | <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>               | <b>2.855.423,75D</b>  | <b>3.954.525,75</b> | <b>3.351.921,15</b> | <b>3.458.028,35D</b>  |
| <b>17</b>   | <b>1.1.02.01</b> | <b>CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS</b>    | <b>441.344,11D</b>    | <b>403.938,03</b>   | <b>272.385,00</b>   | <b>572.897,14D</b>    |
| 18          | 1.1.02.01.020    | AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO      | 5.495,98D             | 711,00              | 0,00                | 6.206,98D             |
| 20          | 1.1.02.01.080    | AMIL - AEROMED                            | 7.303,01D             | 1.081,12            | 0,00                | 8.384,13D             |
| 21          | 1.1.02.01.140    | SAÚDE BRADESCO                            | 2.810,43D             | 1.450,63            | 694,81              | 3.566,25D             |
| 26          | 1.1.02.01.160    | CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL        | 9.386,84D             | 1.242,08            | 6.350,74            | 4.278,18D             |
| 22          | 1.1.02.01.180    | CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL    | 15.909,40D            | 354,38              | 9.015,28            | 7.248,50D             |
| 861         | 1.1.02.01.210    | CENTRO CLÍNICO GAÚCHO                     | 928,25D               | 0,00                | 322,88              | 605,37D               |
| 24          | 1.1.02.01.220    | CORREIOS - POSTAL SAUDE                   | 37.477,79D            | 3.097,50            | 0,00                | 40.575,29D            |
| 796         | 1.1.02.01.240    | DOCTOR CLIN                               | 0,00                  | 1.056,33            | 0,00                | 1.056,33D             |
| 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        | 51.428,30D            | 11.352,77           | 8.920,39            | 53.860,68D            |
| 28          | 1.1.02.01.340    | GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL            | 29.989,63D            | 0,00                | 560,24              | 29.429,39D            |
| 29          | 1.1.02.01.360    | GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A               | 1.757,42D             | 0,00                | 119,00              | 1.638,42D             |
| 30          | 1.1.02.01.380    | IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT          | 700,27D               | 7.054,46            | 2.037,26            | 5.717,47D             |
| 31          | 1.1.02.01.400    | IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS     | 3.272,48D             | 312.239,62          | 197.014,42          | 118.497,68D           |
| 33          | 1.1.02.01.460    | PETROBRAS S/A                             | 15.818,47D            | 1.979,23            | 1.605,02            | 16.192,68D            |
| 1077        | 1.1.02.01.555    | SAÚDE CAIXA                               | 3.166,58D             | 1.019,07            | 0,00                | 4.185,65D             |
| 34          | 1.1.02.01.560    | SENER SAÚDE                               | 187,25D               | 0,00                | 0,00                | 187,25D               |
| 464         | 1.1.02.01.640    | SONAE/AMA                                 | 1.116,17D             | 0,00                | 0,00                | 1.116,17D             |
| 37          | 1.1.02.01.660    | SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS       | 1.307,41D             | 772,05              | 291,54              | 1.787,92D             |
| 39          | 1.1.02.01.700    | UNIMED                                    | 163.909,04D           | 60.321,04           | 38.720,48           | 185.509,60D           |
| 1249        | 1.1.02.01.722    | SULMED                                    | 0,00                  | 206,75              | 0,00                | 206,75D               |
| 40          | 1.1.02.01.999    | OUTROS CONVÊNIOS                          | 6.732,94D             | 0,00                | 6.732,94            | 0,00                  |
| <b>43</b>   | <b>1.1.02.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>       | <b>3.418,64D</b>      | <b>2.190,50</b>     | <b>5.609,14</b>     | <b>0,00</b>           |
| 44          | 1.1.02.03.001    | ADIANTAMENTO SALARIAL                     | 0,00                  | 2.190,50            | 2.190,50            | 0,00                  |
| 45          | 1.1.02.03.002    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    | 2.203,39D             | 0,00                | 2.203,39            | 0,00                  |
| 663         | 1.1.02.03.004    | RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAS NO MÊS        | 1.215,25D             | 0,00                | 1.215,25            | 0,00                  |
| <b>48</b>   | <b>1.1.02.04</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                    | <b>28.307,04D</b>     | <b>130.433,10</b>   | <b>131.787,12</b>   | <b>26.953,02D</b>     |
| 420         | 1.1.02.04.003    | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 9.852,70D             | 856,44              | 10.709,14           | 0,00                  |
| 738         | 1.1.02.04.006    | DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR       | 11.738,44D            | 1.157,94            | 338,07              | 12.558,31D            |
| 739         | 1.1.02.04.007    | LOCAÇÕES A RECEBER                        | 6.715,90D             | 11.640,02           | 3.961,21            | 14.394,71D            |
| 1140        | 1.1.02.04.012    | CRÉDITO A RECEBER FNS                     | 0,00                  | 116.778,70          | 116.778,70          | 0,00                  |
| <b>765</b>  | <b>1.1.02.05</b> | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>324.956,84D</b>    | <b>50.442,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>375.398,86D</b>    |
| 766         | 1.1.02.05.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS                     | 86.969,73D            | 13.173,05           | 0,00                | 100.142,78D           |
| 767         | 1.1.02.05.002    | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES             | 69.361,01D            | 14.691,45           | 0,00                | 84.052,46D            |
| 768         | 1.1.02.05.003    | MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS             | 7.213,32D             | 0,00                | 0,00                | 7.213,32D             |
| 769         | 1.1.02.05.004    | MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS               | 127,04D               | 0,00                | 0,00                | 127,04D               |
| 770         | 1.1.02.05.005    | GASES MEDICINAIS                          | 0,00                  | 5.698,12            | 0,00                | 5.698,12D             |
| 772         | 1.1.02.05.007    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                      | 102.420,02D           | 659,99              | 0,00                | 103.080,01D           |
| 773         | 1.1.02.05.008    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 24.741,38D            | 4.272,79            | 0,00                | 29.014,17D            |
| 774         | 1.1.02.05.009    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO       | 270,01D               | 3.402,00            | 0,00                | 3.672,01D             |
| 775         | 1.1.02.05.010    | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE            | 27.274,57D            | 150,00              | 0,00                | 27.424,57D            |
| 777         | 1.1.02.05.012    | MATERIAIS DE COZINHA E COPAS              | 0,00                  | 7.434,72            | 0,00                | 7.434,72D             |
| 778         | 1.1.02.05.013    | MATERIAIS DE COSTURA                      | 6.579,76D             | 959,90              | 0,00                | 7.539,66D             |
| <b>886</b>  | <b>1.1.02.06</b> | <b>BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS</b> | <b>6.859,73D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.859,73D</b>      |
| 888         | 1.1.02.06.002    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | 6.859,73D             | 0,00                | 0,00                | 6.859,73D             |
| <b>1356</b> | <b>1.1.02.08</b> | <b>CARTÕES A RECEBER</b>                  | <b>1.265,49D</b>      | <b>45.149,16</b>    | <b>34.179,77</b>    | <b>12.234,88D</b>     |
| 1228        | 1.1.02.08.001    | ELO                                       | 0,00                  | 3.110,40            | 2.110,40            | 1.000,00D             |
| 913         | 1.1.02.08.002    | GETNET                                    | 372,60D               | 1.656,22            | 1.655,31            | 373,51D               |
| 911         | 1.1.02.08.003    | BANRICOMPRAS                              | 335,90D               | 23.438,87           | 23.248,98           | 525,79D               |

**BALANCETE MENSAL**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 912         | 1.1.02.08.004    | REDECARD   | 556,99D               | 16.943,67           | 7.165,08            | 10.335,58D            |
| <b>1366</b> | <b>1.1.02.09</b> | <b>CRÉDITOS A RECEBER SUS</b>                      | <b>1.330.735,28D</b>  | <b>2.977.675,80</b> | <b>2.534.026,40</b> | <b>1.774.384,68D</b>  |
| 1046        | 1.1.02.09.000    | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)         | 1.014.834,53D         | 1.237.381,50        | 1.862.945,87        | 389.270,16D           |
| 1047        | 1.1.02.09.001    | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)         | 29.633,07D            | 82.138,47           | 43.139,50           | 68.632,04D            |
| 1048        | 1.1.02.09.003    | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS           | 286.267,68D           | 482.398,77          | 0,00                | 768.666,45D           |
| 885         | 1.1.02.09.004    | SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL         | 0,00                  | 717.000,00          | 458.500,00          | 258.500,00D           |
| 1368        | 1.1.02.09.005    | SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL          | 0,00                  | 52.375,00           | 26.250,00           | 26.125,00D            |
| 1369        | 1.1.02.09.006    | SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS                 | 0,00                  | 286.382,06          | 143.191,03          | 143.191,03D           |
| 1370        | 1.1.02.09.011    | SES/RS - PROG. INCENTIVOS PERIODO VERÃO PARA TODO: | 0,00                  | 120.000,00          | 0,00                | 120.000,00D           |
| <b>1367</b> | <b>1.1.02.10</b> | <b>CRÉDITOS A RECEBER PMO</b>                      | <b>718.536,62D</b>    | <b>344.697,14</b>   | <b>373.933,72</b>   | <b>689.300,04D</b>    |
| 435         | 1.1.02.10.000    | CUSTEIO INTERVENTOR                                | 282,90D               | 16.582,14           | 0,00                | 16.865,04D            |
| 675         | 1.1.02.10.001    | PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS                   | 718.253,72D           | 328.115,00          | 373.933,72          | 672.435,00D           |
| <b>60</b>   | <b>1.3</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>26.848.187,24D</b> | <b>28.822,00</b>    | <b>64.605,63</b>    | <b>26.812.403,61D</b> |
| <b>61</b>   | <b>1.3.01</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>26.848.187,24D</b> | <b>28.822,00</b>    | <b>64.605,63</b>    | <b>26.812.403,61D</b> |
| <b>77</b>   | <b>1.3.01.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                     | <b>20.337.345,80D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.337.345,80D</b> |
| 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        |
| <b>75</b>   | <b>1.3.01.02</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                     | <b>5.957.153,03D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.957.153,03D</b>  |
| 76          | 1.3.01.02.001    | Máq e/ou Equip Administrativos                     | 375.394,34D           | 0,00                | 0,00                | 375.394,34D           |
| 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                        | 4.755.316,21D         | 0,00                | 0,00                | 4.755.316,21D         |
| 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                          | 27.254,68D            | 0,00                | 0,00                | 27.254,68D            |
| 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            |
| <b>62</b>   | <b>1.3.01.03</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                         | <b>1.634.055,35D</b>  | <b>28.822,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.662.877,35D</b>  |
| 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                        | 663.882,77D           | 28.822,00           | 0,00                | 692.704,77D           |
| 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                | 58.473,18D            | 0,00                | 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            |
| <b>1038</b> | <b>1.3.01.05</b> | <b>EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA</b>      | <b>252.419,58D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>252.419,58D</b>    |
| 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            |
| <b>1015</b> | <b>1.3.01.20</b> | <b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>               | <b>1.332.786,52C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>64.605,63</b>    | <b>1.397.392,15C</b>  |
| 1016        | 1.3.01.20.001    | ( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS                      | 1.332.786,52C         | 0,00                | 64.605,63           | 1.397.392,15C         |

**BALANCETE MENSAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                         | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>80</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                    | <b>35.099.000,72C</b> | <b>8.950.626,99</b> | <b>10.232.083,01</b> | <b>36.380.456,74C</b> |
| <b>81</b>     | <b>2.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>11.139.472,32C</b> | <b>4.174.619,38</b> | <b>5.500.580,40</b>  | <b>12.465.433,34C</b> |
| <b>82</b>     | <b>2.1.01</b>        | <b>OBRIGAÇÕES</b>                                 | <b>11.139.472,32C</b> | <b>4.174.619,38</b> | <b>5.500.580,40</b>  | <b>12.465.433,34C</b> |
| <b>83</b>     | <b>2.1.01.01</b>     | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                       | <b>550.326,78C</b>    | <b>185.830,69</b>   | <b>272.009,09</b>    | <b>636.505,18C</b>    |
| 559           | 2.1.01.01.005        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 469,03C               | 12.246,06           | 16.700,84            | 4.923,81C             |
| 840           | 2.1.01.01.028        | DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA                     | 3.039,80C             | 3.331,79            | 3.331,79             | 3.039,80C             |
| 1259          | 2.1.01.01.036        | COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.                   | 0,00                  | 1.128,41            | 1.128,41             | 0,00                  |
| 1265          | 2.1.01.01.037        | PRV DA SILVA                                      | 0,00                  | 0,00                | 1.150,00             | 1.150,00C             |
| 1263          | 2.1.01.01.041        | S M MADALOSSO PAPELARIA LTDA.                     | 0,00                  | 525,00              | 525,00               | 0,00                  |
| 1264          | 2.1.01.01.043        | ACHILLA ABDAYEM ME                                | 0,00                  | 1.075,90            | 1.075,90             | 0,00                  |
| 1272          | 2.1.01.01.049        | IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.          | 0,00                  | 0,00                | 639,00               | 639,00C               |
| 1269          | 2.1.01.01.051        | MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMNETOS LTDA          | 0,00                  | 75,00               | 28.575,00            | 28.500,00C            |
| 841           | 2.1.01.01.061        | BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA           | 17.665,97C            | 0,00                | 0,00                 | 17.665,97C            |
| 1283          | 2.1.01.01.062        | IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S.A.                | 0,00                  | 2.014,24            | 2.014,24             | 0,00                  |
| 1317          | 2.1.01.01.081        | J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA                         | 0,00                  | 0,00                | 1.479,25             | 1.479,25C             |
| 1267          | 2.1.01.01.084        | DOMINIQUE AVIAMENTOS                              | 0,00                  | 959,90              | 959,90               | 0,00                  |
| 391           | 2.1.01.01.090        | CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 659,06C               | 0,00                | 0,00                 | 659,06C               |
| 956           | 2.1.01.01.103        | CIA. ULTRAGAZ S/A                                 | 1.923,82C             | 0,00                | 1.767,41             | 3.691,23C             |
| 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          | 26.160,77C            | 2.128,25            | 9.012,13             | 33.044,65C            |
| 98            | 2.1.01.01.120        | CIRUTEC - COMERCIAL SUTURAS LTDA                  | 0,00                  | 716,80              | 716,80               | 0,00                  |
| 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                  | 5.565,25C             | 0,00                | 0,00                 | 5.565,25C             |
| 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             |
| 1070          | 2.1.01.01.189        | DETYLINE PROD. E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - EPP | 0,00                  | 0,00                | 150,00               | 150,00C               |
| 106           | 2.1.01.01.190        | DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA                  | 105.266,37C           | 4.993,90            | 7.265,43             | 107.537,90C           |
| 463           | 2.1.01.01.200        | DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA           | 36.313,54C            | 9.108,06            | 5.631,22             | 32.836,70C            |
| 1026          | 2.1.01.01.222        | DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA          | 33.493,88C            | 3.716,54            | 13.133,20            | 42.910,54C            |
| 1210          | 2.1.01.01.233        | MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS                         | 12.282,87C            | 10.093,21           | 7.540,44             | 9.730,10C             |
| 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                                   | 17,50C                | 0,00                | 0,00                 | 17,50C                |
| 828           | 2.1.01.01.276        | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 3.967,76C             | 0,76                | 0,00                 | 3.967,00C             |
| 1031          | 2.1.01.01.278        | FARIAS ALIMENTOS LTDA                             | 155,74C               | 974,94              | 974,94               | 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             | 1.984,50C             | 4.547,59            | 5.510,90             | 2.947,81C             |
| 118           | 2.1.01.01.320        | FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA                 | 7.585,93C             | 0,00                | 0,00                 | 7.585,93C             |
| 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               |
| 500           | 2.1.01.01.520        | LINHA MÉDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA              | 0,00                  | 2.722,00            | 2.722,00             | 0,00                  |
| 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             | 2.124,91            | 3.725,19             | 9.490,37C             |
| 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                       | 47.831,17C            | 28.269,58           | 25.609,42            | 45.171,01C            |
| 1119          | 2.1.01.01.573        | MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  | 19.824,59C            | 0,00                | 1.175,41             | 21.000,00C            |
| 904           | 2.1.01.01.583        | MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.          | 2.998,84C             | 856,44              | 856,44               | 2.998,84C             |
| 1120          | 2.1.01.01.643        | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                          | 2.234,65C             | 6.723,35            | 13.986,69            | 9.497,99C             |
| 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           | 13.882,97C            | 2.690,00            | 4.189,08             | 15.382,05C            |
| 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                | 454,60              | 454,60               | 79,24C                |
| 1068          | 2.1.01.01.782        | RS MÉDICA LTDA - ME                               | 1.366,97C             | 5.905,72            | 16.429,00            | 11.890,25C            |
| 1000          | 2.1.01.01.783        | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 0,00                  | 1.677,20            | 1.677,20             | 0,00                  |
| 486           | 2.1.01.01.785        | SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA                    | 11.503,74C            | 0,00                | 0,00                 | 11.503,74C            |
| 1076          | 2.1.01.01.797        | SISPACK MEDICAL LTDA - EPP                        | 5.115,39C             | 2.538,40            | 2.763,55             | 5.340,54C             |
| 1122          | 2.1.01.01.803        | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI | 32.353,20C            | 23.568,18           | 31.434,05            | 40.219,07C            |
| 472           | 2.1.01.01.805        | SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA                     | 592,00C               | 0,00                | 0,00                 | 592,00C               |
| 158           | 2.1.01.01.820        | SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA         | 553,50C               | 912,60              | 359,10               | 0,00                  |
| 159           | 2.1.01.01.830        | SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA                        | 53.443,80C            | 5.287,35            | 4.823,19             | 52.979,64C            |
| 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                  | 1.223,66            | 1.506,35             | 282,69C               |
| 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             |
| 1234          | 2.1.01.01.892        | NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA                | 0,00                  | 3.814,35            | 3.814,35             | 0,00                  |
| 1235          | 2.1.01.01.893        | 1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.                       | 0,00                  | 832,00              | 832,00               | 0,00                  |
| 1236          | 2.1.01.01.894        | THIAGO V CHERUTTI LTDA.                           | 0,00                  | 1.130,00            | 1.945,00             | 815,00C               |
| 1237          | 2.1.01.01.895        | JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA             | 0,00                  | 0,00                | 2.555,00             | 2.555,00C             |
| 1254          | 2.1.01.01.897        | ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA                | 0,00                  | 0,00                | 2.433,19             | 2.433,19C             |
| 1282          | 2.1.01.01.903        | ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA                       | 0,00                  | 714,00              | 1.428,00             | 714,00C               |
| 165           | 2.1.01.01.999        | OUTROS FORNECEDORES A PAGAR                       | 5.241,56C             | 36.750,00           | 38.008,48            | 6.500,04C             |
| <b>166</b>    | <b>2.1.01.02</b>     | <b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR</b>              | <b>986.562,64C</b>    | <b>7.927,95</b>     | <b>50.254,34</b>     | <b>1.028.889,03C</b>  |

**BALANCETE MENSAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 167           | 2.1.01.02.001        | CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO            | 0,00                  | 0,00                | 3.975,06            | 3.975,06C            |
| 168           | 2.1.01.02.002        | CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.        | 982.273,25C           | 0,00                | 41.992,68           | 1.024.265,93C        |
| 169           | 2.1.01.02.003        | OI S/A   | 573,08C               | 807,74              | 540,74              | 306,08C              |
| 1055          | 2.1.01.02.009        | VIVO S/A   | 3.716,31C             | 7.120,21            | 3.745,86            | 341,96C              |
| <b>170</b>    | <b>2.1.01.03</b>     | <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>             | <b>1.830.605,94C</b>  | <b>1.186.334,56</b> | <b>1.418.895,17</b> | <b>2.063.166,55C</b> |
| 1125          | 2.1.01.03.003        | A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA                       | 18.030,16C            | 5.050,00            | 12.960,00           | 25.940,16C           |
| 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                     | 50.618,21C            | 53.083,93           | 19.760,00           | 17.294,28C           |
| 974           | 2.1.01.03.007        | ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S               | 7.000,00C             | 3.581,60            | 3.500,00            | 6.918,40C            |
| 1145          | 2.1.01.03.012        | AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA                   | 33.127,20C            | 0,00                | 4.700,00            | 37.827,20C           |
| 626           | 2.1.01.03.040        | AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E HOSPIR.RES.SÓL           | 8.096,24C             | 0,00                | 2.768,89            | 10.865,13C           |
| 1109          | 2.1.01.03.049        | ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA         | 26.658,67C            | 39.618,67           | 12.960,00           | 0,00                 |
| 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           |
| 943           | 2.1.01.03.090        | CEMED - CENTRO DE ESP. MÉDICAS S/S LTDA            | 0,00                  | 281,55              | 1.970,85            | 1.689,30C            |
| 1128          | 2.1.01.03.105        | CIADEF CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME                 | 5.570,00C             | 0,00                | 0,00                | 5.570,00C            |
| 1092          | 2.1.01.03.147        | CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME                        | 745,00C               | 1.925,00            | 5.760,00            | 4.580,00C            |
| 793           | 2.1.01.03.180        | CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA                      | 0,00                  | 39.163,61           | 87.904,01           | 48.740,40C           |
| 1146          | 2.1.01.03.181        | CLÍNICA MEDICA LA FEMME LTDA                       | 17.080,90C            | 0,00                | 283,38              | 17.364,28C           |
| 930           | 2.1.01.03.182        | CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA                       | 10.925,00C            | 5.500,00            | 5.500,00            | 10.925,00C           |
| 1138          | 2.1.01.03.188        | CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA                   | 17.026,03C            | 1.913,00            | 1.440,00            | 16.553,03C           |
| 948           | 2.1.01.03.240        | DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 18.693,37C            | 18.309,96           | 15.840,00           | 16.223,41C           |
| 954           | 2.1.01.03.258        | EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                          | 44.611,34C            | 0,00                | 0,00                | 44.611,34C           |
| 909           | 2.1.01.03.270        | F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA               | 72.552,59C            | 25.338,39           | 10.403,10           | 57.617,30C           |
| 1166          | 2.1.01.03.271        | FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME                | 16.330,89C            | 10.891,48           | 0,00                | 5.439,41C            |
| 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                                     | 0,00                  | 2.087,07            | 2.087,07            | 0,00                 |
| 172           | 2.1.01.03.380        | HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA                            | 588.413,34C           | 301.922,33          | 0,00                | 286.491,01C          |
| 895           | 2.1.01.03.405        | JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP              | 189.205,89C           | 95.329,46           | 102.270,82          | 196.147,25C          |
| 1160          | 2.1.01.03.410        | LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA                 | 63.544,35C            | 21.447,77           | 65.936,37           | 108.032,95C          |
| 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                       | 54.589,47C            | 9.750,00            | 13.000,00           | 57.839,47C           |
| 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                           | 0,00                  | 2.643,53            | 5.760,00            | 3.116,47C            |
| 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                | 720,00              | 37.120,00C           |
| 1113          | 2.1.01.03.475        | NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA - ME                     | 423,06C               | 0,00                | 0,00                | 423,06C              |
| 1093          | 2.1.01.03.510        | PIPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME                  | 4.114,01C             | 10.368,77           | 18.804,43           | 12.549,67C           |
| 175           | 2.1.01.03.520        | PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO              | 132,63C               | 297,73              | 297,73              | 132,63C              |
| 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                                 | 18.139,46C            | 16.765,02           | 7.200,00            | 8.574,44C            |
| 402           | 2.1.01.03.620        | R. R. GORSKI & CIA LTDA                            | 2.000,00C             | 2.000,00            | 13.885,19           | 13.885,19C           |
| 1072          | 2.1.01.03.660        | S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP                    | 2.400,00C             | 0,00                | 3.200,00            | 5.600,00C            |
| 1176          | 2.1.01.03.675        | SÃO PIETRO SAUDE                                   | 24.676,24C            | 0,00                | 0,00                | 24.676,24C           |
| 960           | 2.1.01.03.690        | SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA ME           | 328.340,60C           | 163.528,57          | 157.952,40          | 322.764,43C          |
| 961           | 2.1.01.03.730        | SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA                  | 11.950,23C            | 117.347,51          | 331.856,59          | 226.459,31C          |
| 1169          | 2.1.01.03.765        | TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA            | 14.247,97C            | 6.897,97            | 0,00                | 7.350,00C            |
| 643           | 2.1.01.03.780        | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A                        | 1.450,48C             | 1.213,27            | 1.213,27            | 1.450,48C            |
| 1287          | 2.1.01.03.810        | EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA                     | 0,00                  | 4.264,00            | 4.264,00            | 0,00                 |
| 1139          | 2.1.01.03.870        | VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP                   | 0,00                  | 80.579,87           | 193.920,00          | 113.340,13C          |
| 1168          | 2.1.01.03.885        | VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP     | 21.128,98C            | 0,00                | 0,00                | 21.128,98C           |
| 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                     | 16.114,17C            | 1.440,00            | 0,00                | 14.674,17C           |
| 1012          | 2.1.01.03.925        | W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME                         | 5.146,06C             | 5.203,94            | 10.350,00           | 0,00                 |
| 1209          | 2.1.01.03.930        | MARA FABRIANE SPOHR                                | 0,00                  | 49.517,44           | 86.568,75           | 37.051,31C           |
| 1186          | 2.1.01.03.931        | LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 6.285,00C             | 6.285,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1212          | 2.1.01.03.931        | MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     | 0,00                  | 11.617,26           | 11.617,26           | 0,00                 |
| 1184          | 2.1.01.03.932        | SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S                      | 0,00                  | 5.815,70            | 40.615,70           | 34.800,00C           |
| 1227          | 2.1.01.03.943        | W E W CONSULTORIA                                  | 0,00                  | 42.636,05           | 45.430,00           | 2.793,95C            |
| 1243          | 2.1.01.03.944        | MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA     | 0,00                  | 0,00                | 74.614,80           | 74.614,80C           |
| 1244          | 2.1.01.03.945        | MEREGALLI E ASCOLI LTDA                            | 0,00                  | 500,00              | 1.000,00            | 500,00C              |
| 455           | 2.1.01.03.946        | MIL - COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA                    | 0,00                  | 1.089,74            | 1.089,74            | 0,00                 |
| 1247          | 2.1.01.03.946        | TSL TECNOLOGIA                                     | 0,00                  | 1.033,89            | 1.033,89            | 0,00                 |
| 1253          | 2.1.01.03.948        | L .U. RIBAS  | 0,00                  | 3.991,13            | 16.091,29           | 12.100,16C           |
| 1288          | 2.1.01.03.948        | MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S                       | 0,00                  | 15.840,00           | 16.459,92           | 619,92C              |
| 488           | 2.1.01.03.999        | OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR             | 264,35C               | 264,35              | 5.905,72            | 5.905,72C            |
| <b>192</b>    | <b>2.1.01.04</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>             | <b>2.481.218,47C</b>  | <b>2.290.556,90</b> | <b>1.541.110,70</b> | <b>1.731.772,27C</b> |
| 193           | 2.1.01.04.001        | Salários a Pagar                                   | 1.305.051,14C         | 1.518.717,82        | 624.585,19          | 410.918,51C          |
| 194           | 2.1.01.04.002        | Férias a Pagar                                     | 363,32C               | 108.733,27          | 228.727,07          | 120.357,12C          |
| 195           | 2.1.01.04.003        | 13º Salário a Pagar                                | 587.333,30C           | 587.333,30          | 0,00                | 0,00                 |
| 681           | 2.1.01.04.004        | CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR                           | 0,00                  | 4.704,15            | 6.328,15            | 1.624,00C            |
| 1377          | 2.1.01.04.005        | 13º Salario a Pagar Anos Anteriores                | 0,00                  | 0,00                | 587.333,30          | 587.333,30C          |
| 208           | 2.1.01.04.008        | Líquido Rescisão Contratual a Pagar                | 216.535,53C           | 5.102,93            | 30.086,99           | 241.519,59C          |
| 209           | 2.1.01.04.009        | Reclamatórias a Pagar                              | 371.935,18C           | 65.965,43           | 64.050,00           | 370.019,75C          |
| <b>200</b>    | <b>2.1.01.05</b>     | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>               | <b>1.715.315,03C</b>  | <b>7.253,74</b>     | <b>219.665,40</b>   | <b>1.927.726,69C</b> |
| 196           | 2.1.01.05.001        | INSS a Recolher                                    | 242.516,14C           | 3.877,19            | 83.228,52           | 321.867,47C          |
| 197           | 2.1.01.05.004        | FGTS a Recolher                                    | 1.190.494,18C         | 0,00                | 69.740,36           | 1.260.234,54C        |
| 203           | 2.1.01.05.006        | CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER            | 28.358,24C            | 0,00                | 0,00                | 28.358,24C           |
| 204           | 2.1.01.05.007        | Mensalidade Sindicato a Repassar                   | 537,63C               | 734,53              | 707,26              | 510,36C              |
| 205           | 2.1.01.05.008        | Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar            | 0,00                  | 0,00                | 4.025,76            | 4.025,76C            |
| 206           | 2.1.01.05.009        | Pensão Alimentícia a Repassar                      | 0,00                  | 431,02              | 869,86              | 438,84C              |
| 660           | 2.1.01.05.014        | CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher                  | 176.431,53C           | 0,00                | 28.543,12           | 204.974,65C          |

**BALANCETE MENSAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 757           | 2.1.01.05.015        | CP - CONVÊNIO SANTANDER                       | 44.794,96C            | 0,00                | 15.229,45           | 60.024,41C            |
| 1115          | 2.1.01.05.016        | CONVÊNIO FARMÁCIA                             | 0,00                  | 2.211,00            | 10.423,68           | 8.212,68C             |
| 1198          | 2.1.01.05.017        | PIS sobre FoPag                               | 32.182,35C            | 0,00                | 6.897,39            | 39.079,74C            |
| <b>207</b>    | <b>2.1.01.06</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>      | <b>510.392,33C</b>    | <b>16.839,97</b>    | <b>49.006,79</b>    | <b>542.559,15C</b>    |
| 201           | 2.1.01.06.001        | IRRF a Recolher - P.Física                    | 432.039,64C           | 0,00                | 39.859,97           | 471.899,61C           |
| 202           | 2.1.01.06.002        | IRRF a Recolher - P.Jurídica                  | 56.424,99C            | 0,00                | 9.146,82            | 65.571,81C            |
| 1123          | 2.1.01.06.005        | TAXA DE LIXO A RECOLHER                       | 246,00C               | 246,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 1215          | 2.1.01.06.007        | PARCELAMENTO PERT INSS                        | 3.999,72C             | 0,00                | 0,00                | 3.999,72C             |
| 1216          | 2.1.01.06.008        | PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO                | 6.031,88C             | 10.963,23           | 0,00                | 4.931,35D             |
| 1217          | 2.1.01.06.009        | PARCELAMENTO PGFN                             | 2,14C                 | 1.054,19            | 0,00                | 1.052,05D             |
| 1219          | 2.1.01.06.010        | PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS              | 11.647,96C            | 4.576,55            | 0,00                | 7.071,41C             |
| <b>628</b>    | <b>2.1.01.07</b>     | <b>CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR</b>       | <b>0,00</b>           | <b>184.318,33</b>   | <b>759.296,24</b>   | <b>574.977,91C</b>    |
| 629           | 2.1.01.07.001        | Serviços Médicos P.Física a Pagar             | 0,00                  | 183.320,27          | 755.068,46          | 571.748,19C           |
| 630           | 2.1.01.07.002        | Outros Contribuintes Individuais a Pagar      | 0,00                  | 998,06              | 4.227,78            | 3.229,72C             |
| <b>631</b>    | <b>2.1.01.08</b>     | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                 | <b>407.871,85C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>407.871,85C</b>    |
| 1279          | 2.1.01.08.009        | PROVISÃO PARA CONTINGENCIA                    | 407.871,85C           | 0,00                | 0,00                | 407.871,85C           |
| <b>210</b>    | <b>2.1.01.09</b>     | <b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR</b>               | <b>1.771,90C</b>      | <b>1.771,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 211           | 2.1.01.09.001        | Serv Méd Clínica Geral a Pagar                | 1.771,90C             | 1.771,90            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>216</b>    | <b>2.1.01.10</b>     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS A REPASSAR</b>          | <b>567,00C</b>        | <b>567,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 519           | 2.1.01.10.007        | VALORES DE TERCEIROS (PART.ACIDENTES)         | 567,00C               | 567,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>491</b>    | <b>2.1.01.12</b>     | <b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>                    | <b>2.399.346,89C</b>  | <b>177.567,74</b>   | <b>848.111,34</b>   | <b>3.069.890,49C</b>  |
| 1130          | 2.1.01.12.004        | EMPRÉSTIMO PMO                                | 1.098.221,30C         | 19.975,83           | 0,00                | 1.078.245,47C         |
| 1134          | 2.1.01.12.005        | EMPRÉSTIMO CEF                                | 1.301.125,59C         | 157.591,91          | 0,00                | 1.143.533,68C         |
| 1363          | 2.1.01.12.008        | EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE            | 0,00                  | 0,00                | 848.111,34          | 848.111,34C           |
| <b>684</b>    | <b>2.1.01.13</b>     | <b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR</b>       | <b>33.856,09C</b>     | <b>62.000,00</b>    | <b>43.300,00</b>    | <b>15.156,09C</b>     |
| 227           | 2.1.01.13.001        | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                      | 33.856,09C            | 62.000,00           | 43.300,00           | 15.156,09C            |
| <b>1294</b>   | <b>2.1.01.15</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>50.134,19</b>    | <b>298.931,33</b>   | <b>248.797,14C</b>    |
| 1225          | 2.1.01.15.001        | CHEQUES A COMPENSAR                           | 0,00                  | 49.334,19           | 289.331,33          | 239.997,14C           |
| 1371          | 2.1.01.15.002        | COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL                        | 0,00                  | 800,00              | 9.600,00            | 8.800,00C             |
| <b>1321</b>   | <b>2.1.01.16</b>     | <b>PARCELAMENTO FORNECEDORES</b>              | <b>221.637,40C</b>    | <b>3.516,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>218.120,99C</b>    |
| 1222          | 2.1.01.16.002        | PARCELAMENTO AIR LIQUIDE                      | 186.369,73C           | 3.516,41            | 0,00                | 182.853,32C           |
| 1224          | 2.1.01.16.005        | PARCELAMENTO FUNDATEC                         | 35.267,67C            | 0,00                | 0,00                | 35.267,67C            |
| <b>223</b>    | <b>2.2</b>           | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>9.653.893,17C</b>  | <b>89.576,68</b>    | <b>45.071,68</b>    | <b>9.609.388,17C</b>  |
| <b>513</b>    | <b>2.2.01</b>        | <b>OBRIGAÇÕES - LP</b>                        | <b>9.653.893,17C</b>  | <b>89.576,68</b>    | <b>45.071,68</b>    | <b>9.609.388,17C</b>  |
| <b>753</b>    | <b>2.2.01.01</b>     | <b>FORNECEDORES - LP</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00C</b>     |
| 1372          | 2.2.01.01.197        | COMPENSAÇÃO ALUGUEL - LP                      | 0,00                  | 0,00                | 14.400,00           | 14.400,00C            |
| <b>550</b>    | <b>2.2.01.02</b>     | <b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP</b>     | <b>2.578.565,12C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.578.565,12C</b>  |
| 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       | 64.797,12C            | 0,00                | 0,00                | 64.797,12C            |
| <b>873</b>    | <b>2.2.01.04</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - LP</b>   | <b>0,00</b>           | <b>30.671,68</b>    | <b>30.671,68</b>    | <b>0,00</b>           |
| 178           | 2.2.01.04.001        | Salários a Pagar                              | 0,00                  | 30.671,68           | 30.671,68           | 0,00                  |
| <b>177</b>    | <b>2.2.01.05</b>     | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP</b>     | <b>4.268.582,62C</b>  | <b>24.066,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.244.516,51C</b>  |
| 1214          | 2.2.01.05.001        | PARCELAMENTO PERT INSS - LP                   | 2.408.813,31C         | 0,00                | 0,00                | 2.408.813,31C         |
| 182           | 2.2.01.05.002        | FGTS a Recolher                               | 1.200.090,88C         | 24.066,11           | 0,00                | 1.176.024,77C         |
| 188           | 2.2.01.05.003        | Contribuição Sindical a Recolher              | 32.406,11C            | 0,00                | 0,00                | 32.406,11C            |
| 198           | 2.2.01.05.006        | PIS s/ Fopag a Recolher                       | 627.272,32C           | 0,00                | 0,00                | 627.272,32C           |
| <b>185</b>    | <b>2.2.01.06</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP</b> | <b>2.806.745,43C</b>  | <b>34.838,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.771.906,54C</b>  |
| 187           | 2.2.01.06.002        | IRRF a Recolher - P.Jurídica - LP             | 4,16C                 | 4,16                | 0,00                | 0,00                  |
| 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             | 8.886,91            | 0,00                | 0,00                  |
| 1221          | 2.2.01.06.006        | DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017  | 739.512,61C           | 25.947,82           | 0,00                | 713.564,79C           |
| 1218          | 2.2.01.06.008        | PARCELAMENTO PGFN - LP                        | 183.303,13C           | 0,00                | 0,00                | 183.303,13C           |
| 181           | 2.2.01.06.009        | PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO - LP           | 397.747,88C           | 0,00                | 0,00                | 397.747,88C           |
| 1220          | 2.2.01.06.010        | PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP         | 1.280.266,59C         | 0,00                | 0,00                | 1.280.266,59C         |
| <b>228</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>14.305.635,23C</b> | <b>4.686.430,93</b> | <b>4.686.430,93</b> | <b>14.305.635,23C</b> |
| <b>229</b>    | <b>2.4.01</b>        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>18.992.066,16C</b> | <b>4.686.430,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.305.635,23C</b> |
| <b>424</b>    | <b>2.4.01.01</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>18.992.066,16C</b> | <b>4.686.430,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.305.635,23C</b> |
| 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         | 4.686.430,93        | 0,00                | 10.953.599,58D        |
| 225           | 2.4.01.01.005        | Doações e subvenções p/ investimentos         | 8.864.029,78C         | 0,00                | 0,00                | 8.864.029,78C         |
| <b>230</b>    | <b>2.4.02</b>        | <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS</b>                  | <b>4.686.430,93D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.686.430,93</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>231</b>    | <b>2.4.02.01</b>     | <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       | <b>4.686.430,93D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.686.430,93</b> | <b>0,00</b>           |
| 233           | 2.4.02.01.002        | (-) Déficit do Exercício                      | 4.686.430,93D         | 0,00                | 4.686.430,93        | 0,00                  |

**BALANCETE MENSAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>237</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>4.569.939,05</b> | <b>3.979.940,20</b> | <b>589.998,85D</b>   |
| <b>238</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.331.930,93</b> | <b>2.144.598,30</b> | <b>187.332,63D</b>   |
| <b>239</b>    | <b>3.1.01</b>        | <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>470,85</b>       | <b>2.076.372,61</b> | <b>2.075.901,76C</b> |
| <b>240</b>    | <b>3.1.01.01</b>     | <b>RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>459.232,10</b>   | <b>459.232,10C</b>   |
| 251           | 3.1.01.01.200        | INT - BRADESCO SEGUROS                        | 0,00                  | 0,00                | 478,03              | 478,03C              |
| 253           | 3.1.01.01.320        | INT - CORREIOS                                | 0,00                  | 0,00                | 1.817,83            | 1.817,83C            |
| 1151          | 3.1.01.01.401        | INT - FMSS OBSTETRICIA                        | 0,00                  | 0,00                | 10.735,46           | 10.735,46C           |
| 245           | 3.1.01.01.580        | INT - IPE                                     | 0,00                  | 0,00                | 97.151,41           | 97.151,41C           |
| 1154          | 3.1.01.01.580        | INT - IPE CIRURGIA                            | 0,00                  | 0,00                | 23.149,80           | 23.149,80C           |
| 1153          | 3.1.01.01.581        | INT - IPE OBSTETRICIA                         | 0,00                  | 0,00                | 20.188,72           | 20.188,72C           |
| 241           | 3.1.01.01.620        | INT - PARTICULAR                              | 0,00                  | 0,00                | 275,58              | 275,58C              |
| 1147          | 3.1.01.01.621        | INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA                  | 0,00                  | 0,00                | 38.816,88           | 38.816,88C           |
| 1148          | 3.1.01.01.622        | INT - PARTICULAR CIRURGIAS                    | 0,00                  | 0,00                | 31.124,87           | 31.124,87C           |
| 1078          | 3.1.01.01.710        | INT - SAÚDE CAIXA                             | 0,00                  | 0,00                | 250,06              | 250,06C              |
| 247           | 3.1.01.01.820        | INT - SUS                                     | 0,00                  | 0,00                | 113.478,67          | 113.478,67C          |
| 1157          | 3.1.01.01.821        | INT - SUS OBSTETRICIA                         | 0,00                  | 0,00                | 49.173,60           | 49.173,60C           |
| 1158          | 3.1.01.01.822        | INT - SUS CIRURGIA                            | 0,00                  | 0,00                | 38.840,20           | 38.840,20C           |
| 243           | 3.1.01.01.840        | INT - UNIMED                                  | 0,00                  | 0,00                | 11.056,30           | 11.056,30C           |
| 1155          | 3.1.01.01.841        | INT - UNIMED OBSTETRICIA                      | 0,00                  | 0,00                | 17.767,65           | 17.767,65C           |
| 1156          | 3.1.01.01.842        | INT - UNIMED CIRURGIA                         | 0,00                  | 0,00                | 4.927,04            | 4.927,04C            |
| <b>264</b>    | <b>3.1.01.02</b>     | <b>RECEITA AMBULATORIAL</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>470,85</b>       | <b>291.620,06</b>   | <b>291.149,21C</b>   |
| 976           | 3.1.01.02.030        | AMB - AFPE                                    | 0,00                  | 0,00                | 711,00              | 711,00C              |
| 271           | 3.1.01.02.070        | AMB - AMIL                                    | 0,00                  | 0,00                | 1.005,20            | 1.005,20C            |
| 272           | 3.1.01.02.175        | AMB - BRADESCO SEGUROS                        | 0,00                  | 0,00                | 972,60              | 972,60C              |
| 276           | 3.1.01.02.210        | AMB - CABERGS                                 | 0,00                  | 0,00                | 877,27              | 877,27C              |
| 273           | 3.1.01.02.245        | AMB - CASSI                                   | 0,00                  | 0,00                | 140,00              | 140,00C              |
| 246           | 3.1.01.02.300        | AMB - CORREIOS                                | 0,00                  | 0,00                | 762,44              | 762,44C              |
| 275           | 3.1.01.02.385        | AMB - FMSS                                    | 0,00                  | 0,00                | 617,31              | 617,31C              |
| 279           | 3.1.01.02.490        | AMB - IBCM                                    | 0,00                  | 0,00                | 1.061,57            | 1.061,57C            |
| 244           | 3.1.01.02.526        | AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS                     | 0,00                  | 0,00                | 13.990,38           | 13.990,38C           |
| 268           | 3.1.01.02.595        | AMB - PARTICULAR                              | 0,00                  | 470,85              | 18.798,01           | 18.327,16C           |
| 1161          | 3.1.01.02.596        | AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR                 | 0,00                  | 0,00                | 62,00               | 62,00C               |
| 1180          | 3.1.01.02.597        | AMB - PARTICULAR OFTALMO                      | 0,00                  | 0,00                | 66,00               | 66,00C               |
| 282           | 3.1.01.02.630        | AMB - PETROBRAS                               | 0,00                  | 0,00                | 1.763,16            | 1.763,16C            |
| 1079          | 3.1.01.02.730        | AMB - SAÚDE CAIXA                             | 0,00                  | 0,00                | 657,68              | 657,68C              |
| 284           | 3.1.01.02.840        | AMB - SUL AMÉRICA                             | 0,00                  | 0,00                | 772,05              | 772,05C              |
| 265           | 3.1.01.02.850        | AMB - SUS                                     | 0,00                  | 0,00                | 224.225,85          | 224.225,85C          |
| 285           | 3.1.01.02.875        | AMB - UNIMED                                  | 0,00                  | 0,00                | 23.677,85           | 23.677,85C           |
| 1233          | 3.1.01.02.876        | AMB - IPE OFTALMO                             | 0,00                  | 0,00                | 1.252,94            | 1.252,94C            |
| 1250          | 3.1.01.02.877        | AMB - SULMED                                  | 0,00                  | 0,00                | 206,75              | 206,75C              |
| <b>453</b>    | <b>3.1.01.03</b>     | <b>RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>41.232,22</b>    | <b>41.232,22C</b>    |
| 290           | 3.1.01.03.002        | EXAMES RADIOLOGIA IPE                         | 0,00                  | 0,00                | 758,09              | 758,09C              |
| 288           | 3.1.01.03.003        | EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS            | 0,00                  | 0,00                | 869,71              | 869,71C              |
| 287           | 3.1.01.03.004        | EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR                  | 0,00                  | 0,00                | 4.611,04            | 4.611,04C            |
| 296           | 3.1.01.03.010        | EXAMES ECOGRAFIA IPE                          | 0,00                  | 0,00                | 520,41              | 520,41C              |
| 351           | 3.1.01.03.011        | EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS             | 0,00                  | 0,00                | 3.346,88            | 3.346,88C            |
| 475           | 3.1.01.03.012        | EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR                   | 0,00                  | 0,00                | 5.492,76            | 5.492,76C            |
| 521           | 3.1.01.03.017        | EXAMES MAMOGRAFIA SUS                         | 0,00                  | 0,00                | 3.240,00            | 3.240,00C            |
| 522           | 3.1.01.03.018        | EXAMES MAMOGRAFIA IPE                         | 0,00                  | 0,00                | 162,18              | 162,18C              |
| 523           | 3.1.01.03.019        | EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS            | 0,00                  | 0,00                | 916,16              | 916,16C              |
| 524           | 3.1.01.03.020        | EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR                  | 0,00                  | 0,00                | 703,14              | 703,14C              |
| 1045          | 3.1.01.03.024        | EXAMES ENDOSCOPIA IPE                         | 0,00                  | 0,00                | 2.508,53            | 2.508,53C            |
| 669           | 3.1.01.03.025        | EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS            | 0,00                  | 0,00                | 5.355,13            | 5.355,13C            |
| 650           | 3.1.01.03.026        | EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR                  | 0,00                  | 0,00                | 2.705,29            | 2.705,29C            |
| 872           | 3.1.01.03.029        | EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS          | 0,00                  | 0,00                | 6.194,43            | 6.194,43C            |
| 1230          | 3.1.01.03.032        | EXAMES TOMOGRAFIA IPE                         | 0,00                  | 0,00                | 2.672,01            | 2.672,01C            |
| 1231          | 3.1.01.03.033        | EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS            | 0,00                  | 0,00                | 376,46              | 376,46C              |
| 1232          | 3.1.01.03.034        | EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR                  | 0,00                  | 0,00                | 800,00              | 800,00C              |
| <b>619</b>    | <b>3.1.01.05</b>     | <b>RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>400.075,71</b>   | <b>400.075,71C</b>   |
| 266           | 3.1.01.05.001        | RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA              | 0,00                  | 0,00                | 400.075,71          | 400.075,71C          |
| <b>248</b>    | <b>3.1.01.07</b>     | <b>RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>333.832,14</b>   | <b>333.832,14C</b>   |
| 267           | 3.1.01.07.001        | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO                | 0,00                  | 0,00                | 317.250,00          | 317.250,00C          |
| 1167          | 3.1.01.07.004        | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO    | 0,00                  | 0,00                | 16.582,14           | 16.582,14C           |
| <b>242</b>    | <b>3.1.01.09</b>     | <b>SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>547.816,03</b>   | <b>547.816,03C</b>   |
| 884           | 3.1.01.09.001        | PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO      | 0,00                  | 0,00                | 547.816,03          | 547.816,03C          |
| <b>286</b>    | <b>3.1.01.14</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.564,35</b>     | <b>2.564,35C</b>     |
| 298           | 3.1.01.14.006        | Outras Receitas Hospitalares                  | 0,00                  | 0,00                | 2.564,35            | 2.564,35C            |
| <b>299</b>    | <b>3.1.02</b>        | <b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.331.460,08</b> | <b>68.225,69</b>    | <b>2.263.234,39D</b> |
| <b>300</b>    | <b>3.1.02.01</b>     | <b>SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL</b>            | <b>0,00</b>           | <b>89.520,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>89.520,11D</b>    |
| 303           | 3.1.02.01.003        | Despesas c/ Férias                            | 0,00                  | 89.520,11           | 0,00                | 89.520,11D           |
| <b>306</b>    | <b>3.1.02.02</b>     | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>64.739,92</b>    | <b>3.721,55</b>     | <b>61.018,37D</b>    |
| 307           | 3.1.02.02.001        | Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)       | 0,00                  | 46.678,34           | 0,00                | 46.678,34D           |
| 308           | 3.1.02.02.002        | PIS s/ Folha de Pagamento                     | 0,00                  | 6.897,39            | 0,00                | 6.897,39D            |
| 818           | 3.1.02.02.003        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 0,00                  | 11.164,19           | 3.721,55            | 7.442,64D            |
| <b>309</b>    | <b>3.1.02.03</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>325.752,66</b>   | <b>16.980,00</b>    | <b>308.772,66D</b>   |
| 310           | 3.1.02.03.001        | Serv Assessoria e/ou Consultoria              | 0,00                  | 199.790,15          | 16.980,00           | 182.810,15D          |

**BALANCETE MENSAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 311           | 3.1.02.03.002        | Serv Estagiários - CIEE                  | 0,00                  | 6.328,15            | 0,00                | 6.328,15D          |
| 313           | 3.1.02.03.004        | Serv Laboratoriais                       | 0,00                  | 71.436,37           | 0,00                | 71.436,37D         |
| 404           | 3.1.02.03.006        | Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp      | 0,00                  | 2.768,89            | 0,00                | 2.768,89D          |
| 431           | 3.1.02.03.007        | Serv Manutenção Software                 | 0,00                  | 2.087,07            | 0,00                | 2.087,07D          |
| 447           | 3.1.02.03.008        | Serv Manutenção Equipamentos             | 0,00                  | 25.780,40           | 0,00                | 25.780,40D         |
| 467           | 3.1.02.03.009        | Serv Dosimetria (Radiologia)             | 0,00                  | 297,73              | 0,00                | 297,73D            |
| 496           | 3.1.02.03.012        | Serv Diversos Pessoas Jurídicas          | 0,00                  | 10.739,77           | 0,00                | 10.739,77D         |
| 516           | 3.1.02.03.013        | Serv Desinsetização e/ou Desratização    | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00D          |
| 314           | 3.1.02.03.015        | Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral   | 0,00                  | 5.389,40            | 0,00                | 5.389,40D          |
| 984           | 3.1.02.03.016        | INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA          | 0,00                  | 134,73              | 0,00                | 134,73D            |
| <b>316</b>    | <b>3.1.02.04</b>     | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16.080,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.080,08D</b>  |
| 317           | 3.1.02.04.001        | Medicamentos e Materiais de Enfermagem   | 0,00                  | 8.713,47            | 0,00                | 8.713,47D          |
| 319           | 3.1.02.04.003        | Oxigênio                                 | 0,00                  | 1.155,00            | 0,00                | 1.155,00D          |
| 322           | 3.1.02.04.006        | Impressos e/ou Materiais de Expediente   | 0,00                  | 37,50               | 0,00                | 37,50D             |
| 323           | 3.1.02.04.007        | Materiais p/ Manutenção                  | 0,00                  | 2.433,19            | 0,00                | 2.433,19D          |
| 324           | 3.1.02.04.008        | Materiais de Limpeza e Higiene em Geral  | 0,00                  | 9,95                | 0,00                | 9,95D              |
| 325           | 3.1.02.04.009        | Materiais p/ Cozinha, Copas e Refeitório | 0,00                  | 1.811,41            | 0,00                | 1.811,41D          |
| 327           | 3.1.02.04.011        | Materiais Diversos                       | 0,00                  | 25,00               | 0,00                | 25,00D             |
| 477           | 3.1.02.04.013        | Materiais e/ou Peças de Reposição        | 0,00                  | 1.319,56            | 0,00                | 1.319,56D          |
| 429           | 3.1.02.04.015        | Conservação e Reparo de Instalações      | 0,00                  | 575,00              | 0,00                | 575,00D            |
| <b>328</b>    | <b>3.1.02.05</b>     | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>15.617,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.617,13D</b>  |
| 329           | 3.1.02.05.001        | Gêneros Alimentícios em Geral            | 0,00                  | 15.551,13           | 0,00                | 15.551,13D         |
| 330           | 3.1.02.05.002        | Bebidas                                  | 0,00                  | 66,00               | 0,00                | 66,00D             |
| <b>331</b>    | <b>3.1.02.06</b>     | <b>SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ</b>          | <b>0,00</b>           | <b>899.793,93</b>   | <b>4.053,48</b>     | <b>895.740,45D</b> |
| 332           | 3.1.02.06.001        | SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL             | 0,00                  | 150.897,94          | 0,00                | 150.897,94D        |
| 333           | 3.1.02.06.002        | SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA               | 0,00                  | 12.877,15           | 0,00                | 12.877,15D         |
| 334           | 3.1.02.06.003        | SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA                 | 0,00                  | 22.405,13           | 0,00                | 22.405,13D         |
| 606           | 3.1.02.06.010        | SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL             | 0,00                  | 268.622,96          | 4.053,48            | 264.569,48D        |
| 607           | 3.1.02.06.011        | SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA               | 0,00                  | 45.344,43           | 0,00                | 45.344,43D         |
| 608           | 3.1.02.06.012        | SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA                 | 0,00                  | 108.420,00          | 0,00                | 108.420,00D        |
| 609           | 3.1.02.06.013        | SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA            | 0,00                  | 157.952,40          | 0,00                | 157.952,40D        |
| 611           | 3.1.02.06.015        | SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS                 | 0,00                  | 2.100,00            | 0,00                | 2.100,00D          |
| 612           | 3.1.02.06.016        | SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA                 | 0,00                  | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00D         |
| 613           | 3.1.02.06.017        | INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ  | 0,00                  | 118.173,92          | 0,00                | 118.173,92D        |
| <b>337</b>    | <b>3.1.02.07</b>     | <b>ÁGUA, LUZ E TELEFONE</b>              | <b>0,00</b>           | <b>61.193,67</b>    | <b>5.108,81</b>     | <b>56.084,86D</b>  |
| 338           | 3.1.02.07.001        | ÁGUA                                     | 0,00                  | 7.925,93            | 0,00                | 7.925,93D          |
| 683           | 3.1.02.07.002        | (-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA           | 0,00                  | 0,00                | 3.950,87            | 3.950,87C          |
| 339           | 3.1.02.07.004        | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00                  | 48.981,14           | 0,00                | 48.981,14D         |
| 688           | 3.1.02.07.005        | (-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA | 0,00                  | 0,00                | 1.157,94            | 1.157,94C          |
| 340           | 3.1.02.07.006        | TELEFONE                                 | 0,00                  | 4.286,60            | 0,00                | 4.286,60D          |
| <b>691</b>    | <b>3.1.02.11</b>     | <b>EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL</b>    | <b>0,00</b>           | <b>677.907,87</b>   | <b>38.361,85</b>    | <b>639.546,02D</b> |
| 692           | 3.1.02.11.001        | Despesas c/ Salários                     | 0,00                  | 624.758,86          | 35.952,42           | 588.806,44D        |
| 699           | 3.1.02.11.008        | Rescisões Contratuais                    | 0,00                  | 30.086,99           | 2.409,43            | 27.677,56D         |
| 700           | 3.1.02.11.009        | Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória      | 0,00                  | 23.062,02           | 0,00                | 23.062,02D         |
| <b>779</b>    | <b>3.1.02.14</b>     | <b>CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>102.012,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>102.012,50D</b> |
| 780           | 3.1.02.14.001        | CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS            | 0,00                  | 74.684,70           | 0,00                | 74.684,70D         |
| 781           | 3.1.02.14.002        | CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES        | 0,00                  | 22.446,48           | 0,00                | 22.446,48D         |
| 784           | 3.1.02.14.005        | CONSUMO GASES MEDICINAIS                 | 0,00                  | 4.881,32            | 0,00                | 4.881,32D          |
| <b>785</b>    | <b>3.1.02.15</b>     | <b>CONSUMO MAT./MED. DE APOIO</b>        | <b>0,00</b>           | <b>14.236,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.236,58D</b>  |
| 786           | 3.1.02.15.001        | CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | 0,00                  | 5.129,88            | 0,00                | 5.129,88D          |
| 789           | 3.1.02.15.004        | CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE           | 0,00                  | 9.106,70            | 0,00                | 9.106,70D          |
| <b>1017</b>   | <b>3.1.02.20</b>     | <b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>64.605,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>64.605,63D</b>  |
| 1018          | 3.1.02.20.001        | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                  | 0,00                  | 64.605,63           | 0,00                | 64.605,63D         |
| <b>360</b>    | <b>3.2</b>           | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.238.008,12</b> | <b>1.835.341,90</b> | <b>402.666,22D</b> |
| <b>361</b>    | <b>3.2.01</b>        | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>177,41</b>       | <b>41.085,89</b>    | <b>40.908,48C</b>  |
| <b>370</b>    | <b>3.2.01.01</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>115,37</b>       | <b>20.947,94</b>    | <b>20.832,57C</b>  |
| 371           | 3.2.01.01.001        | RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00                  | 0,00                | 20.947,94           | 20.947,94C         |
| 680           | 3.2.01.01.005        | (-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras         | 0,00                  | 115,37              | 0,00                | 115,37D            |
| <b>362</b>    | <b>3.2.01.02</b>     | <b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>           | <b>62,04</b>        | <b>7.050,50</b>     | <b>6.988,46C</b>   |
| 764           | 3.2.01.02.011        | DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL       | 0,00                  | 0,00                | 7.050,50            | 7.050,50C          |
| 771           | 3.2.01.02.012        | (-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL     | 0,00                  | 62,04               | 0,00                | 62,04D             |
| <b>368</b>    | <b>3.2.01.03</b>     | <b>RECEITA ALUGUÉIS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.140,02</b>     | <b>8.140,02C</b>   |
| 406           | 3.2.01.03.002        | Locação de Prédios                       | 0,00                  | 0,00                | 8.140,02            | 8.140,02C          |
| <b>374</b>    | <b>3.2.01.04</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.947,43</b>     | <b>4.947,43C</b>   |
| 1170          | 3.2.01.04.008        | ESTACIONAMENTO                           | 0,00                  | 0,00                | 4.947,43            | 4.947,43C          |
| <b>377</b>    | <b>3.2.02</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.237.830,71</b> | <b>1.794.256,01</b> | <b>443.574,70D</b> |
| <b>341</b>    | <b>3.2.02.01</b>     | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b> | <b>0,00</b>           | <b>84.950,04</b>    | <b>55.785,54</b>    | <b>29.164,50D</b>  |
| 344           | 3.2.02.01.003        | Correios e Malotes                       | 0,00                  | 706,18              | 0,00                | 706,18D            |
| 347           | 3.2.02.01.006        | Vale Transporte                          | 0,00                  | 12.883,20           | 3.235,54            | 9.647,66D          |
| 349           | 3.2.02.01.008        | Remoções de Pacientes                    | 0,00                  | 630,00              | 0,00                | 630,00D            |
| 350           | 3.2.02.01.009        | Reclam Trab - Natureza Indenizatória     | 0,00                  | 64.050,00           | 52.550,00           | 11.500,00D         |
| 354           | 3.2.02.01.013        | Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes    | 0,00                  | 4.246,70            | 0,00                | 4.246,70D          |

BALANCETE MENSAL

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|-------------|------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 355         | 3.2.02.01.014    | Despesas de Viagens                      | 0,00           | 423,70              | 0,00                | 423,70D            |
| 359         | 3.2.02.01.018    | Outras Despesas                          | 0,00           | 2.010,26            | 0,00                | 2.010,26D          |
| <b>378</b>  | <b>3.2.02.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>10.256,49</b>    | <b>14,00</b>        | <b>10.242,49D</b>  |
| 379         | 3.2.02.02.001    | Juros e Atualizações Monetárias          | 0,00           | 8.071,69            | 0,00                | 8.071,69D          |
| 381         | 3.2.02.02.003    | Despesas Bancárias                       | 0,00           | 1.709,50            | 14,00               | 1.695,50D          |
| 383         | 3.2.02.02.005    | Despesas de Cartório                     | 0,00           | 43,20               | 0,00                | 43,20D             |
| 914         | 3.2.02.02.008    | DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO               | 0,00           | 432,10              | 0,00                | 432,10D            |
| <b>641</b>  | <b>3.2.02.03</b> | <b>DESPESA ALUGUÉIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>3.117,89</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.117,89D</b>   |
| 980         | 3.2.02.03.001    | LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES | 0,00           | 3.117,89            | 0,00                | 3.117,89D          |
| <b>1116</b> | <b>3.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>2.139.506,29</b> | <b>1.738.456,47</b> | <b>401.049,82D</b> |
| 1206        | 3.2.02.05.002    | AJUSTE CONTAS BANCARIAS                  | 0,00           | 16.143,65           | 994,45              | 15.149,20D         |
| 224         | 3.2.02.05.003    | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0,00           | 2.123.362,64        | 1.737.462,02        | 385.900,62D        |