

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.790.457,89D	4.988.983,49	5.057.107,89	35.722.333,49D
2	1.1	CIRCULANTE	8.978.054,28D	4.988.983,49	4.992.502,26	8.974.535,51D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.520.025,93D	3.026.555,77	3.351.194,74	5.195.386,96D
4	1.1.01.01	CAIXA	10.748,08D	96.296,29	78.265,97	28.778,40D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	10.678,08D	96.146,29	78.265,97	28.558,40D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	70,00D	150,00	0,00	220,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.872,88D	2.690.345,51	2.928.592,89	11.625,50D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.202.202,95	1.202.202,95	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	6.003,33	6.002,53	0,80D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	238.143,20D	282.273,53	515.234,14	5.182,59D
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	4,22,13D	0,00	0,00	22,13D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	285,51D	0,00	385,51	0,00
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	6.303,57D	1.079.458,91	1.084.354,24	1.408,24D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,02D	120.406,79	120.406,80	0,01D
1379	1.1.01.02.683	CEF CC 1701-4	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	181,55C	0,00	6,72	188,27C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.259.404,97D	239.913,97	344.335,88	5.154.983,06D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	143.675,23D	218.102,08	342.679,22	19.098,09D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	221,58D	1.435,08	1.656,66	0,00
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	686,66D	0,98	0,00	687,64D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.391.669,09D	13.546,33	0,00	3.405.215,42D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.687.897,19D	6.741,46	0,00	1.694.638,65D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.255,20D	88,04	0,00	35.343,24D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	0,02D	0,00	0,00	0,02D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.458.028,35D	1.962.427,72	1.641.307,52	3.779.148,55D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	572.897,14D	169.565,54	185.517,03	556.945,65D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	6.206,98D	237,91	0,00	6.444,89D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	8.384,13D	0,00	0,00	8.384,13D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	3.566,25D	470,47	0,00	4.036,72D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.278,18D	1.006,02	1.242,06	4.042,14D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.248,50D	2.236,97	354,38	9.131,09D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	605,37D	0,00	0,00	605,37D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	40.575,29D	966,00	0,00	41.541,29D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.056,33D	808,68	0,00	1.865,01D
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	53.860,68D	8.403,58	4.783,43	57.480,83D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	29.429,39D	475,72	3.347,08	26.558,03D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.638,42D	0,00	0,00	1.638,42D
30	1.1.02.01.380	IBCM - INST.BENEF.CORONEL MASSOT	5.717,47D	1.412,05	0,00	7.129,52D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	118.497,68D	121.124,25	154.589,23	85.032,70D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	16.192,68D	545,09	300,18	16.437,59D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	4.185,65D	513,99	0,00	4.699,64D
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	1.787,92D	165,29	0,00	1.953,21D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	185.509,60D	30.806,01	20.900,67	195.414,94D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	206,75D	393,51	0,00	600,26D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.445,00	2.245,00	200,00D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.445,00	2.245,00	200,00D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	26.953,02D	134.746,54	135.567,38	26.132,18D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.814,18	6.558,90	1.255,28D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	12.558,31D	1.827,50	1.166,56	13.219,25D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	14.394,71D	8.326,16	11.063,22	11.657,65D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,00	116.778,70	116.778,70	0,00
765	1.1.02.05	ESTOQUES	375.398,86D	110.966,00	0,00	486.364,86D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	100.142,78D	59.389,18	0,00	159.531,96D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	84.052,46D	35.226,03	0,00	119.278,49D
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	5.698,12D	5.342,08	0,00	11.040,20D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103.080,01D	0,00	0,00	103.080,01D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.014,17D	7.426,31	0,00	36.440,48D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	3.672,01D	2.974,90	0,00	6.646,91D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	27.424,57D	0,00	0,00	27.424,57D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	607,50	0,00	607,50D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	7.434,72D	0,00	0,00	7.434,72D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	7.539,66D	0,00	0,00	7.539,66D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.859,73D	0,00	0,00	6.859,73D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.859,73D	0,00	0,00	6.859,73D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	12.234,88D	32.776,01	34.327,76	10.683,13D
1228	1.1.02.08.001	ELO	1.000,00D	2.942,00	2.952,00	990,00D
913	1.1.02.08.002	GETNET	373,51D	12.183,35	3.028,60	9.528,26D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	525,79D	17.515,41	17.842,82	198,38D
912	1.1.02.08.004	REDECARD	10.335,58D	135,25	10.504,34	33,51C
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.774.384,68D	1.196.568,69	927.137,61	2.043.815,76D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	389.270,16D	389.270,16	389.270,16	389.270,16D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	68.632,04D	23.597,84	26.085,68	66.144,20D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	768.666,45D	355.884,66	368.590,74	755.960,37D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	258.500,00D	258.500,00	0,00	517.000,00D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	26.125,00D	26.125,00	0,00	52.250,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	143.191,03	143.191,03D
1370	1.1.02.09.011	SES/RS - PROG. INCENTIVOS PERIODO VERÃO PARA TODO:	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	689.300,04D	315.359,94	356.512,74	648.147,24D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	16.865,04D	8.291,07	12.192,74	12.963,37D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	672.435,00D	307.068,87	344.320,00	635.183,87D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.812.403,61D	0,00	64.605,63	26.747.797,98D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.812.403,61D	0,00	64.605,63	26.747.797,98D
77	1.3.01.01	IMÓVEIS	20.337.345,80D	0,00	0,00	20.337.345,80D
79	1.3.01.01.001	TERRENOS	8.634.664,50D	0,00	0,00	8.634.664,50D
78	1.3.01.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	115.117,11D	0,00	0,00	115.117,11D
1118	1.3.01.01.003	EDIFÍCIO PAVIMENTO PEDIATRIA	769.202,45D	0,00	0,00	769.202,45D
1101	1.3.01.01.101	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	260.417,44D	0,00	0,00	260.417,44D
1108	1.3.01.01.102	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1137	1.3.01.01.901	REAVALIAÇÃO PRÉDIOS EM 2015	10.501.944,30D	0,00	0,00	10.501.944,30D
75	1.3.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.957.153,03D	0,00	0,00	5.957.153,03D
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
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.662.877,35D	0,00	0,00	1.662.877,35D
63	1.3.01.03.001	Móv e/ou Utens Administrativos	195.013,56D	0,00	0,00	195.013,56D
64	1.3.01.03.002	Móv e/ou Utens Banco de Sangue	26.462,01D	0,00	0,00	26.462,01D
65	1.3.01.03.003	Móv e/ou Utens Bloco Cirúrgico	184.279,46D	0,00	0,00	184.279,46D
66	1.3.01.03.004	Móv e/ou Utens Comunicação (CRT)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
67	1.3.01.03.005	Móv e/ou Utens Hospitalares	692.704,77D	0,00	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
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	252.419,58D	0,00	0,00	252.419,58D
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	177.495,34D	0,00	0,00	177.495,34D
1040	1.3.01.05.002	EQUIP INFORM (CONV SES 199/2011 PSIQ)	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
1085	1.3.01.05.003	LICENÇAS DE SOFTWARE	29.324,24D	0,00	0,00	29.324,24D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.397.392,15C	0,00	64.605,63	1.461.997,78C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.397.392,15C	0,00	64.605,63	1.461.997,78C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	36.380.456,74C	2.144.943,66	2.604.265,62	36.839.778,70C
81	2.1	CIRCULANTE	12.465.433,34C	2.142.918,80	2.604.265,62	12.926.780,16C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.465.433,34C	2.142.918,80	2.604.265,62	12.926.780,16C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	636.505,18C	168.461,12	175.210,22	643.254,28C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.923,81C	5.095,00	15.070,76	14.899,57C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	3.249,49	3.249,49	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	1.171,37	1.171,37	0,00
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	0,00	3.617,00	3.681,00	64,00C
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1273	2.1.01.01.048	ANB FARMA LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	0,00	0,00	639,00C
1269	2.1.01.01.051	MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMNETOS LTDA	28.500,00C	150,00	150,00	28.500,00C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1306	2.1.01.01.064	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1295	2.1.01.01.071	IMPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.867,92	4.867,92	0,00
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.604,08	1.604,08	0,00
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	1.479,25C	300,00	0,00	1.179,25C
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	3.691,23C	1.767,41	1.974,90	3.898,72C
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	220,00C	0,00	1.899,16	2.119,16C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	33.044,65C	12.275,22	10.376,06	31.145,49C
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	150,00C	0,00	80,00	230,00C
106	2.1.01.01.190	DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	107.537,90C	8.371,87	13.310,37	112.476,40C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	32.836,70C	5.069,20	10.186,74	37.954,24C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	42.910,54C	5.930,05	2.768,60	39.749,09C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	9.730,10C	10.069,81	5.116,63	4.776,92C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	52,87C	0,00	981,02	1.033,89C
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	3.967,00C	3.967,00	4.162,23	4.162,23C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	155,74C	0,00	0,00	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	2.947,81C	0,00	0,00	2.947,81C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	7.585,93C	4.614,00	4.424,00	7.395,93C
119	2.1.01.01.325	G&T COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
474	2.1.01.01.330	GENÉSIO A.MENDES & CIA LTDA	917,77C	0,00	0,00	917,77C
1037	2.1.01.01.397	IMAGGI - COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.410,76C	0,00	0,00	1.410,76C
1069	2.1.01.01.405	IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	638,35C	0,00	0,00	638,35C
829	2.1.01.01.508	LAZILDA NUNES SCHNEIDER	420,00C	0,00	0,00	420,00C
138	2.1.01.01.530	LIVRARIA LULAR LTDA	2.080,24C	4,50	0,00	2.075,74C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	9.490,37C	2.840,59	5.410,64	12.060,42C
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	45.171,01C	43.610,74	39.993,85	41.554,12C
1119	2.1.01.01.573	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	1.467,24	1.467,24	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	9.497,99C	0,00	0,00	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	15.382,05C	1.841,58	321,00	13.861,47C
1002	2.1.01.01.708	PROFILAX COM.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
833	2.1.01.01.723	PROMM IND. MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	723,62C	0,00	0,00	723,62C
156	2.1.01.01.755	RICARDO NUNES SCHNEIDER	255,82C	0,00	0,00	255,82C
397	2.1.01.01.770	ROSANA F F SILVEIRA - PHARMADERM	79,24C	0,00	0,00	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	11.890,25C	0,00	0,00	11.890,25C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	855,60	855,60	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	11.503,74C	146,00	0,00	11.357,74C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.340,54C	0,00	0,00	5.340,54C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	40.219,07C	27.518,47	26.708,83	39.409,43C
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	0,00	383,00	383,00	0,00
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	52.979,64C	5.004,15	0,00	47.975,49C
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	282,69C	2.234,53	5.235,43	3.283,59C
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	2.628,70	2.628,70	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	0,00	4.081,60	4.081,60	0,00
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	815,00C	815,00	1.140,00	1.140,00C
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	2.433,19C	1.000,00	0,00	1.433,19C
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	6.500,04C	0,00	0,00	6.500,04C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.028.889,03C	4.242,06	66.463,92	1.091.110,89C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3.975,06C	3.975,06	4.489,21	4.489,21C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	1.024.265,93C	0,00	53.955,45	1.078.221,38C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	306,08C	267,00	571,31	610,39C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	341,96C	0,00	7.447,95	7.789,91C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.063.166,55C	661.841,92	1.119.190,69	2.520.515,32C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	0,00	11.520,00	37.460,16C
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	17.294,28C	0,00	52.320,00	69.614,28C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	6.918,40C	3.500,00	3.500,00	6.918,40C
1145	2.1.01.03.012	AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	37.827,20C	0,00	0,00	37.827,20C
626	2.1.01.03.040	AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	10.865,13C	7.766,11	4.794,62	7.893,64C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	58.760,00	58.760,00C
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	1.689,30C	0,00	0,00	1.689,30C
1128	2.1.01.03.105	CIADef CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
1092	2.1.01.03.147	CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
793	2.1.01.03.180	CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA	48.740,40C	46.282,00	37.840,32	40.298,72C
1146	2.1.01.03.181	CLINICA MEDICA LA FEMME LTDA	17.364,28C	0,00	5.760,00	23.124,28C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	10.925,00C	3.500,00	3.500,00	10.925,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	16.553,03C	0,00	0,00	16.553,03C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.223,41C	2.702,88	1.351,44	14.871,97C
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	57.617,30C	5.828,09	25.380,00	77.169,21C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	5.439,41C	19.440,00	19.440,00	5.439,41C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
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	0,00	2.087,07	2.087,07C
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	286.491,01C	286.491,01	339.698,42	339.698,42C
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	196.147,25C	25.909,97	50.860,71	221.097,99C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	108.032,95C	27.447,77	41.722,44	122.307,62C
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	57.839,47C	3.250,00	6.500,00	61.089,47C
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	3.116,47C	0,00	5.760,00	8.876,47C
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	37.120,00C	5.600,00	3.360,00	34.880,00C
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	12.549,67C	0,00	10.040,00	22.589,67C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	132,63C	0,00	312,25	444,88C
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	8.574,44C	36.720,00	36.720,00	8.574,44C
1112	2.1.01.03.605	RL SERVIÇOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	13.885,19C	2.000,00	2.630,19	14.515,38C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	5.600,00C	0,00	0,00	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	322.764,43C	37.200,00	78.342,26	363.906,69C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	226.459,31C	0,00	40.224,00	266.683,31C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.350,00C	0,00	19.708,50	27.058,50C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.450,48C	0,00	0,00	1.450,48C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	5.167,80	5.167,80	0,00
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	3.427,40	3.427,40	0,00
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	113.340,13C	0,00	0,00	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	14.674,17C	0,00	1.440,00	16.114,17C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	37.051,31C	12.904,37	55.000,00	79.146,94C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	8.750,70	8.750,70	0,00
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	34.800,00C	34.800,00	46.548,27	46.548,27C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	2.793,95C	41.294,00	41.294,00	2.793,95C
1243	2.1.01.03.944	MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA	74.614,80C	0,00	0,00	74.614,80C
1244	2.1.01.03.945	MEREGALLI E ASCOLI LTDA	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
1247	2.1.01.03.946	TSL TECNOLOGIA	0,00	970,30	970,30	0,00
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	13.000,00	34.200,00	21.200,00C
1253	2.1.01.03.948	L .U. RIBAS	12.100,16C	1.969,52	0,00	10.130,64C
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	619,92C	15.840,00	25.920,00	10.699,92C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	5.905,72C	0,00	0,00	5.905,72C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.731.772,27C	795.088,43	784.742,50	1.721.426,34C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	410.918,51C	660.275,05	651.542,23	402.185,69C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	120.357,12C	59.156,24	62.421,10	123.621,98C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	1.624,00C	1.624,00	0,00	0,00
1377	2.1.01.04.005	13º Salário a Pagar Anos Anteriores	587.333,30C	0,00	0,00	587.333,30C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	241.519,59C	14.809,17	37.879,17	264.589,59C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	370.019,75C	59.223,97	32.900,00	343.695,78C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.927.726,69C	9.421,34	179.643,80	2.097.949,15C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	321.867,47C	4.780,80	81.428,21	398.514,88C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.260.234,54C	0,00	53.668,70	1.313.903,24C
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 Sindacato a Repassar	510,36C	706,56	980,49	784,29C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	4.025,76C	0,00	934,38	4.960,14C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	438,84C	438,84	429,77	429,77C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	204.974,65C	0,00	15.399,78	220.374,43C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	60.024,41C	0,00	15.846,13	75.870,54C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	8.212,68C	3.495,14	4.095,12	8.812,66C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	39.079,74C	0,00	6.861,22	45.940,96C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	542.559,15C	13.998,47	47.870,03	576.430,71C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	471.899,61C	0,00	43.073,79	514.973,40C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	65.571,81C	0,00	4.796,24	70.368,05C
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	4.931,35D	8.336,26	0,00	13.267,61D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	1.052,05D	1.060,19	0,00	2.112,24D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	7.071,41C	4.602,02	0,00	2.469,39C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	574.977,91C	133.312,52	196.579,95	638.245,34C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	571.748,19C	131.387,34	192.579,95	632.940,80C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	3.229,72C	1.925,18	4.000,00	5.304,54C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	407.871,85C	0,00	0,00	407.871,85C
1279	2.1.01.08.009	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	407.871,85C	0,00	0,00	407.871,85C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.069.890,49C	116.778,70	0,00	2.953.111,79C
1130	2.1.01.12.004	EMPRÉSTIMO PMO	1.078.245,47C	0,00	0,00	1.078.245,47C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	1.143.533,68C	116.778,70	0,00	1.026.754,98C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	848.111,34C	0,00	0,00	848.111,34C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	15.156,09C	35.020,00	30.500,00	10.636,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.156,09C	35.020,00	30.500,00	10.636,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	248.797,14C	201.237,83	4.064,51	51.623,82C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	239.997,14C	200.437,83	4.064,51	43.623,82C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	8.800,00C	800,00	0,00	8.000,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	218.120,99C	3.516,41	0,00	214.604,58C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	182.853,32C	3.516,41	0,00	179.336,91C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	35.267,67C	0,00	0,00	35.267,67C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.609.388,17C	2.024,86	0,00	9.607.363,31C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.609.388,17C	2.024,86	0,00	9.607.363,31C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
1372	2.2.01.01.197	COMPENSAÇÃO ALUGUEL - LP	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.578.565,12C	2.024,86	0,00	2.576.540,26C
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	2.024,86	0,00	62.772,26C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	4.244.516,51C	0,00	0,00	4.244.516,51C
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	1.176.024,77C	0,00	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
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	2.771.906,54C	0,00	0,00	2.771.906,54C
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
1221	2.2.01.06.006	DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017	713.564,79C	0,00	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
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.305.635,23C	0,00	0,00	14.305.635,23C
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.305.635,23C	0,00	0,00	14.305.635,23C
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.305.635,23C	0,00	0,00	14.305.635,23C
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	10.953.599,58D	0,00	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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	3	CONTAS DE RESULTADO	589.998,85D	2.395.955,96	1.868.509,60	1.117.445,21D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	187.332,63D	2.308.367,04	1.816.553,17	679.146,50D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	2.075.901,76C	408,00	1.765.084,80	3.840.578,56C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	459.232,10C	0,00	349.263,06	808.495,16C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	478,03C	0,00	0,00	478,03C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	0,00	0,00	1.807,86	1.807,86C
1149	3.1.01.01.241	INT - CABERGS OBSTETRICIA	0,00	0,00	616,00	616,00C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	1.817,83C	0,00	0,00	1.817,83C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	0,00	0,00	1.480,37	1.480,37C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	10.735,46C	0,00	5.868,78	16.604,24C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	97.151,41C	0,00	82.523,60	179.675,01C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	23.149,80C	0,00	7.926,10	31.075,90C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	20.188,72C	0,00	10.382,00	30.570,72C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	275,58C	0,00	4.300,00	4.575,58C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	38.816,88C	0,00	20.177,47	58.994,35C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	31.124,87C	0,00	5.949,44	37.074,31C
1078	3.1.01.01.710	INT - SAÚDE CAIXA	250,06C	0,00	0,00	250,06C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	113.478,67C	0,00	113.478,67	226.957,34C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	49.173,60C	0,00	44.156,80	93.330,40C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	38.840,20C	0,00	38.840,20	77.680,40C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	11.056,30C	0,00	6.214,42	17.270,72C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	17.767,65C	0,00	2.475,62	20.243,27C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	4.927,04C	0,00	3.065,73	7.992,77C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	291.149,21C	408,00	266.314,21	557.055,42C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	711,00C	0,00	994,77	1.705,77C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	1.005,20C	0,00	0,00	1.005,20C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	972,60C	0,00	470,47	1.443,07C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	877,27C	0,00	1.014,87	1.892,14C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	140,00C	0,00	0,00	140,00C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	762,44C	0,00	813,83	1.576,27C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	0,00	0,00	808,68	808,68C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	617,31C	0,00	0,00	617,31C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	0,00	0,00	424,39	424,39C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.061,57C	0,00	241,54	1.303,11C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	13.990,38C	0,00	29.217,66	43.208,04C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	18.327,16C	408,00	14.787,35	32.706,51C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	62,00C	0,00	0,00	62,00C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	66,00C	0,00	0,00	66,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	1.763,16C	0,00	361,00	2.124,16C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	657,68C	0,00	513,99	1.171,67C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	772,05C	0,00	165,29	937,34C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	224.225,85C	0,00	211.217,33	435.443,18C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	23.677,85C	0,00	4.035,26	27.713,11C
1233	3.1.01.02.876	AMB - IPE OFTALMO	1.252,94C	0,00	854,27	2.107,21C
1250	3.1.01.02.877	AMB - SULMED	206,75C	0,00	393,51	600,26C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	41.232,22C	0,00	31.061,27	72.293,49C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	758,09C	0,00	0,00	758,09C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	869,71C	0,00	939,95	1.809,66C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	4.611,04C	0,00	3.252,29	7.863,33C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	520,41C	0,00	0,00	520,41C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	3.346,88C	0,00	4.412,61	7.759,49C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	5.492,76C	0,00	2.264,77	7.757,53C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	3.240,00C	0,00	5.175,00	8.415,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	162,18C	0,00	0,00	162,18C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	916,16C	0,00	92,53	1.008,69C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	703,14C	0,00	17,47	720,61C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	2.508,53C	0,00	0,00	2.508,53C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	5.355,13C	0,00	4.723,92	10.079,05C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	2.705,29C	0,00	768,00	3.473,29C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	6.194,43C	0,00	6.060,27	12.254,70C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	2.672,01C	0,00	0,00	2.672,01C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	376,46C	0,00	2.969,61	3.346,07C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	800,00C	0,00	384,85	1.184,85C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	400.075,71C	0,00	355.884,66	755.960,37C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	400.075,71C	0,00	355.884,66	755.960,37C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	333.832,14C	0,00	304.604,94	638.437,08C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	317.250,00C	0,00	296.313,87	613.563,87C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	16.582,14C	0,00	8.291,07	24.873,21C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	547.816,03C	0,00	427.816,03	975.632,06C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	547.816,03C	0,00	427.816,03	975.632,06C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	2.564,35C	0,00	30.140,63	32.704,98C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	2.564,35C	0,00	30.140,63	32.704,98C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.263.234,39D	2.307.959,04	51.468,37	4.519.725,06D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	89.520,11D	62.421,10	0,00	151.941,21D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	89.520,11D	62.421,10	0,00	151.941,21D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	61.018,37D	64.242,09	4.716,33	120.544,13D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	46.678,34D	48.887,13	0,00	95.565,47D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	6.897,39D	6.861,22	0,00	13.758,61D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.442,64D	8.493,74	4.716,33	11.220,05D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.772,66D	406.323,93	0,00	715.096,59D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	182.810,15D	8.140,00	0,00	190.950,15D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	6.328,15D	0,00	0,00	6.328,15D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	0,00	339.698,42	0,00	339.698,42D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	71.436,37D	41.812,43	0,00	113.248,80D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	2.768,89D	4.794,62	0,00	7.563,51D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	2.087,07D	3.068,09	0,00	5.155,16D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	25.780,40D	4.819,25	0,00	30.599,65D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	297,73D	312,25	0,00	609,98D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	10.739,77D	3.044,14	0,00	13.783,91D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	5.389,40D	0,00	0,00	5.389,40D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	134,73D	134,73	0,00	269,46D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.080,08D	10.861,96	0,00	26.942,04D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	8.713,47D	5.143,01	0,00	13.856,48D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
321	3.1.02.04.005	Materiais Hospitalares	0,00	577,10	0,00	577,10D
322	3.1.02.04.006	Impressos e/ou Materiais de Expediente	37,50D	0,00	0,00	37,50D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	2.433,19D	4.617,77	0,00	7.050,96D
324	3.1.02.04.008	Materiais de Limpeza e Higiene em Geral	9,95D	0,00	0,00	9,95D
325	3.1.02.04.009	Materiais p/ Cozinha, Copas e Refeitório	1.811,41D	22,00	0,00	1.833,41D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	25,00D	171,89	0,00	196,89D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	1.319,56D	330,19	0,00	1.649,75D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.617,13D	11.945,16	0,00	27.562,29D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	15.551,13D	11.901,16	0,00	27.452,29D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	66,00D	44,00	0,00	110,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	895.740,45D	884.277,62	0,00	1.780.018,07D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	150.897,94D	135.654,20	0,00	286.552,14D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	12.877,15D	34.009,17	0,00	46.886,32D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	22.405,13D	22.916,58	0,00	45.321,71D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	264.569,48D	383.955,41	0,00	648.524,89D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	45.344,43D	19.300,00	0,00	64.644,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	108.420,00D	173.280,00	0,00	281.700,00D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	157.952,40D	78.342,26	0,00	236.294,66D
611	3.1.02.06.015	SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	118.173,92D	28.880,00	0,00	147.053,92D
932	3.1.02.06.022	SERV.MÉD.PJ - CONVÊNIOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	56.084,86D	70.928,94	6.292,52	120.721,28D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	7.925,93D	8.954,23	0,00	16.880,16D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	3.950,87C	0,00	4.465,02	8.415,89C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	48.981,14D	53.955,45	0,00	102.936,59D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.157,94C	0,00	1.827,50	2.985,44C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	4.286,60D	8.019,26	0,00	12.305,86D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	639.546,02D	691.380,49	40.459,52	1.290.466,99D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	588.806,44D	648.719,75	32.456,00	1.205.070,19D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	27.677,56D	37.879,17	8.003,52	57.553,21D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	23.062,02D	4.781,57	0,00	27.843,59D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	102.012,50D	35.481,53	0,00	137.494,03D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	74.684,70D	4.867,92	0,00	79.552,62D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	22.446,48D	25.209,94	0,00	47.656,42D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	4.881,32D	5.403,67	0,00	10.284,99D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	14.236,58D	5.490,59	0,00	19.727,17D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.129,88D	3.249,49	0,00	8.379,37D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	9.106,70D	2.241,10	0,00	11.347,80D
1017	3.1.02.20	DEPRECIações ACUMULADAS	64.605,63D	64.605,63	0,00	129.211,26D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIações ACUMULADAS	64.605,63D	64.605,63	0,00	129.211,26D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	402.666,22D	87.588,92	51.956,43	438.298,71D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	40.908,48C	108,98	29.355,98	70.155,48C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.832,57C	108,98	20.521,65	41.245,24C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.947,94C	0,00	20.521,65	41.469,59C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	115,37D	108,98	0,00	224,35D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	6.988,46C	0,00	0,00	6.988,46C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	7.050,50C	0,00	0,00	7.050,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	62,04D	0,00	0,00	62,04D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	8.140,02C	0,00	8.326,16	16.466,18C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	8.140,02C	0,00	8.326,16	16.466,18C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.947,43C	0,00	508,17	5.455,60C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	4.947,43C	0,00	508,17	5.455,60C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	443.574,70D	87.479,94	22.600,45	508.454,19D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	29.164,50D	78.891,87	3.475,45	104.580,92D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	706,18D	782,94	0,00	1.489,12D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	9.647,66D	14.099,30	3.475,45	20.271,51D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	630,00D	690,00	0,00	1.320,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	11.500,00D	32.900,00	0,00	44.400,00D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	4.246,70D	1.515,93	0,00	5.762,63D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	423,70D	111,90	0,00	535,60D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	0,00	1.171,37	0,00	1.171,37D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	2.010,26D	20,43	0,00	2.030,69D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.242,49D	5.314,28	0,00	15.556,77D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	8.071,69D	3.629,82	0,00	11.701,51D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	1.695,50D	1.462,66	0,00	3.158,16D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	43,20D	0,00	0,00	43,20D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	432,10D	221,80	0,00	653,90D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	3.117,89D	3.273,79	0,00	6.391,68D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	3.117,89D	3.273,79	0,00	6.391,68D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	401.049,82D	0,00	19.125,00	381.924,82D
1206	3.2.02.05.002	AJUSTE CONTAS BANCARIAS	15.149,20D	0,00	0,00	15.149,20D
224	3.2.02.05.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.900,62D	0,00	19.125,00	366.775,62D