

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.722.333,49D	5.526.766,69	5.607.761,64	35.641.338,54D
2	1.1	CIRCULANTE	8.974.535,51D	5.526.766,69	5.543.156,01	8.958.146,19D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.195.386,96D	3.462.044,04	3.271.319,63	5.386.111,37D
4	1.1.01.01	CAIXA	28.778,40D	110.368,28	112.867,28	26.279,40D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	28.558,40D	110.278,28	112.867,28	25.969,40D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	220,00D	90,00	0,00	310,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.625,50D	3.110.658,89	2.961.333,37	160.951,02D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.431.587,28	1.431.587,28	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,80D	2.043,12	2.043,92	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	5.182,59D	452.632,52	388.431,00	69.384,11D
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	22,13D	0,00	0,00	22,13D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	0,00	1.405,84	134,49	1.271,35D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	1.408,24D	1.102.804,56	1.018.951,11	85.261,69D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	120.185,57	120.185,57	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	188,27C	0,00	0,00	188,27C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.154.983,06D	241.016,87	197.118,98	5.198.880,95D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	19.098,09D	220.204,89	196.309,09	42.993,89D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	0,00	824,80	809,89	14,91D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	687,64D	1,06	0,00	688,70D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.405.215,42D	13.127,11	0,00	3.418.342,53D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.694.638,65D	6.759,93	0,00	1.701.398,58D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.343,24D	99,08	0,00	35.442,32D
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	3.779.148,55D	2.064.722,65	2.271.836,38	3.572.034,82D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	556.945,65D	238.677,70	202.970,88	592.652,47D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	6.444,89D	0,00	696,84	5.748,05D
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	4.036,72D	187,88	1.405,84	2.818,76D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.042,14D	1.893,96	976,43	4.959,67D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	9.131,09D	2.368,30	429,11	11.070,28D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	605,37D	602,66	0,00	1.208,03D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	41.541,29D	724,11	0,00	42.265,40D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.865,01D	0,00	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	57.480,83D	7.635,76	19.756,35	45.360,24D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	26.558,03D	2.028,75	1.233,42	27.353,36D
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	7.129,52D	0,00	0,00	7.129,52D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	85.032,70D	184.226,58	120.822,30	148.436,98D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	16.437,59D	645,48	0,00	17.083,07D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	4.699,64D	0,00	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	1.953,21D	0,00	731,67	1.221,54D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	195.414,94D	38.364,22	56.318,66	177.460,50D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	600,26D	0,00	600,26	0,00
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	200,00D	3.161,91	2.681,91	680,00D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00D	3.161,91	2.681,91	680,00D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	26.132,18D	141.778,02	124.807,01	43.103,19D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	0,00	14.621,86	2.436,98	12.184,88D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	1.255,28D	486,00	1.741,28	0,00
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	13.219,25D	876,22	0,00	14.095,47D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	11.657,65D	7.642,20	3.850,05	15.449,80D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,00	116.778,70	116.778,70	0,00
1378	1.1.02.04.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.373,04	0,00	1.373,04D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	486.364,86D	92.498,85	0,00	578.863,71D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	159.531,96D	62.377,27	0,00	221.909,23D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	119.278,49D	7.531,05	0,00	126.809,54D
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	11.040,20D	326,79	0,00	11.366,99D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	103.080,01D	1.025,60	0,00	104.105,61D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	36.440,48D	8.904,88	0,00	45.345,36D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	6.646,91D	3.239,85	0,00	9.886,76D
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	607,50D	5.274,40	0,00	5.881,90D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	7.434,72D	3.819,01	0,00	11.253,73D
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	10.683,13D	27.478,66	24.244,83	13.916,96D
1228	1.1.02.08.001	ELO	990,00D	2.568,40	2.568,40	990,00D
913	1.1.02.08.002	GETNET	9.528,26D	16.523,08	13.482,82	12.568,52D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	198,38D	7.942,18	7.940,61	199,95D
912	1.1.02.08.004	REDECARD	33,51C	445,00	253,00	158,49D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	2.043.815,76D	1.206.665,03	1.277.488,83	1.972.991,96D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	389.270,16D	389.270,16	389.270,16	389.270,16D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	66.144,20D	23.116,05	42.546,36	46.713,89D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS	755.960,37D	366.462,79	400.075,71	722.347,45D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	517.000,00D	258.500,00	171.655,57	603.844,43D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	52.250,00D	26.125,00	10.750,00	67.625,00D
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	120.000,00	0,00
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	648.147,24D	354.462,48	639.642,92	362.966,80D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	12.963,37D	8.360,72	4.459,05	16.865,04D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	635.183,87D	346.101,76	635.183,87	346.101,76D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.747.797,98D	0,00	64.605,63	26.683.192,35D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.747.797,98D	0,00	64.605,63	26.683.192,35D
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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.461.997,78C	0,00	64.605,63	1.526.603,41C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.461.997,78C	0,00	64.605,63	1.526.603,41C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	36.839.778,70C	2.375.501,50	1.901.745,43	36.366.022,63C
81	2.1	CIRCULANTE	12.926.780,16C	2.375.501,50	1.901.745,43	12.453.024,09C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.926.780,16C	2.375.501,50	1.901.745,43	12.453.024,09C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	643.254,28C	141.494,79	168.550,17	670.309,66C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.899,57C	0,00	13.942,67	28.842,24C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	1.715,24	1.715,24	3.039,80C
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	64,00C	0,00	0,00	64,00C
1239	2.1.01.01.033	LOBATO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	758,00	758,00	0,00
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	534,53	534,53	0,00
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1241	2.1.01.01.039	PROMASUL DIST LTDA ME	0,00	1.167,92	1.167,92	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	0,00	0,00	28.500,00C
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,00	843,85	843,85	0,00
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1298	2.1.01.01.073	IMPLANSUL COMERCIO LTDA	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	1.179,25C	0,00	0,00	1.179,25C
391	2.1.01.01.080	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	659,06C	0,00	210,80	869,86C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	3.898,72C	3.692,48	0,00	206,24C
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	2.119,16C	0,00	0,00	2.119,16C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	31.145,49C	9.513,37	9.000,37	30.632,49C
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 SALLÉS 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	9.572,41	0,00	0,00
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	230,00C	0,00	0,00	230,00C
106	2.1.01.01.190	DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	112.476,40C	0,00	15.524,70	128.001,10C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	37.954,24C	5.529,06	2.661,25	35.086,43C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.749,09C	5.845,03	10.140,50	44.044,56C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	4.776,92C	9.254,02	8.877,76	4.400,66C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.033,89C	1.033,89	1.033,89	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	4.162,23C	4.162,23	4.964,94	4.964,94C
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	3.895,52	3.819,01	2.871,30C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	7.395,93C	3.200,00	1.600,00	5.795,93C
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	2.075,74C	3,50	0,00	2.072,24C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	12.060,42C	2.193,16	4.905,35	14.772,61C
725	2.1.01.01.545	MACROMED COM. MATERIAL MÉD. HOSP. LTDA	270,55C	0,00	0,00	270,55C
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	41.554,12C	25.260,02	25.991,88	42.285,98C
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	0,00	0,00	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	9.497,99C	4.683,06	3.232,35	8.047,28C
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	13.861,47C	779,58	3.523,00	16.604,89C
1002	2.1.01.01.708	PROFILAX COM.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
833	2.1.01.01.723	PROMM IND. MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	723,62C	0,00	0,00	723,62C
156	2.1.01.01.755	RICARDO NUNES SCHNEIDER	255,82C	0,00	0,00	255,82C
397	2.1.01.01.770	ROSANA F F SILVEIRA - PHARMADERM	79,24C	0,00	0,00	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	11.890,25C	0,00	3.857,25	15.747,50C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.565,60	3.565,60	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	11.357,74C	154,75	0,00	11.202,99C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.340,54C	292,00	0,00	5.048,54C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	39.409,43C	27.609,55	30.416,73	42.216,61C
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	227,00	610,00	383,00C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	0,00	1.255,28	1.255,28	0,00
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	47.975,49C	5.342,22	0,00	42.633,27C
1066	2.1.01.01.841	TC TEC.CIRURGICA COM.MAT.HOSP.ODONT.LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1036	2.1.01.01.842	T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	1.070,80	1.070,80	0,00
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	3.283,59C	679,72	3.448,50	6.052,37C
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
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	0,00	2.829,00	3.836,00	1.007,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	1.140,00C	1.140,00	880,00	880,00C
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	2.555,00C	0,00	1.030,00	3.585,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	1.433,19C	0,00	0,00	1.433,19C
1240	2.1.01.01.898	R F QUÍMICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.091.110,89C	328,22	27.716,93	1.118.499,60C
167	2.1.01.02.001	CORSAAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	4.489,21C	0,00	5.237,16	9.726,37C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.078.221,38C	0,00	21.951,90	1.100.173,28C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	610,39C	328,22	527,87	810,04C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	7.789,91C	0,00	0,00	7.789,91C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.520.515,32C	1.000.247,38	333.289,81	1.853.557,75C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	37.460,16C	23.040,00	11.520,00	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	69.614,28C	47.040,00	0,00	22.574,28C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	6.918,40C	7.000,00	3.500,00	3.418,40C
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	7.893,64C	4.931,06	2.283,71	5.246,29C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	58.760,00C	41.960,00	0,00	16.800,00C
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	CIADF 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	40.298,72C	64.285,92	34.686,96	10.699,76C
1146	2.1.01.03.181	CLÍNICA MÉDICA LA FEMME LTDA	23.124,28C	7.080,00	1.320,00	17.364,28C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	10.925,00C	1.750,00	0,00	9.175,00C
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	14.871,97C	0,00	0,00	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	77.169,21C	17.110,00	3.800,00	63.859,21C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	5.439,41C	35.096,56	42.260,00	12.602,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	3.360,00C	1.680,00	0,00	1.680,00C
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	2.087,07C	2.087,07	0,00	0,00
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	339.698,42C	339.698,42	0,00	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	221.097,99C	27.986,77	0,00	193.111,22C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	122.307,62C	50.232,25	73.944,06	146.019,43C
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	61.089,47C	3.250,00	0,00	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	8.876,47C	0,00	0,00	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	34.880,00C	6.000,00	0,00	28.880,00C
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	22.589,67C	2.880,00	0,00	19.709,67C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	444,88C	0,00	0,00	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	19.800,00	50.580,00	39.354,44C
1112	2.1.01.03.605	RL SERVIÇOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	14.515,38C	4.000,00	1.150,00	11.665,38C
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. AMBULATORIAIS DO LITORAL ME	363.906,69C	41.142,26	0,00	322.764,43C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS MEDICOS SASSI LTDA	266.683,31C	64.800,00	0,00	201.883,31C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	27.058,50C	10.708,50	0,00	16.350,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.450,48C	2.838,72	3.663,08	2.274,84C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	5.148,00	5.148,00	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	16.114,17C	0,00	0,00	16.114,17C
1012	2.1.01.03.925	W.MOREIRA E CIA. LTDA - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	79.146,94C	14.657,97	0,00	64.488,97C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	46.548,27C	85.338,86	40.320,00	1.529,41C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	2.793,95C	39.984,42	41.294,00	4.103,53C
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	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00C
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	21.200,00C	4.000,00	4.000,00	21.200,00C
1253	2.1.01.03.948	L .U. RIBAS	10.130,64C	2.050,64	0,00	8.080,00C
1290	2.1.01.03.948	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	10.699,92C	5.349,96	0,00	5.349,96C
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	1.721.426,34C	732.528,11	772.552,59	1.761.450,82C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	402.185,69C	612.289,27	647.717,32	437.613,74C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	123.621,98C	47.172,83	84.949,39	161.398,54C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	0,00	1.468,38	2.280,38	812,00C
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	587.333,30C	2.600,00	0,00	584.733,30C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	264.589,59C	6.256,90	14.305,50	272.638,19C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	343.695,78C	62.740,73	23.300,00	304.255,05C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.097.949,15C	7.012,20	195.343,66	2.286.280,61C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	398.514,88C	4.606,88	81.288,91	475.196,91C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.313.903,24C	0,00	48.492,40	1.362.395,64C
203	2.1.01.05.006	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	28.358,24C	0,00	50,36	28.408,60C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.1.01.05.007	Mensalidade Sindicato a Repassar	784,29C	985,38	950,86	749,77C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	4.960,14C	0,00	635,76	5.595,90C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	429,77C	429,77	416,95	416,95C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	220.374,43C	990,17	37.525,08	256.909,34C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	75.870,54C	0,00	14.289,04	90.159,58C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	8.812,66C	0,00	4.701,18	13.513,84C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	45.940,96C	0,00	6.993,12	52.934,08C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	576.430,71C	14.381,39	60.897,46	622.946,78C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	514.973,40C	0,00	47.188,29	562.161,69C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	70.368,05C	319,41	13.709,17	83.757,81C
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	13.267,61D	8.374,33	0,00	21.641,94D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	2.112,24D	1.064,98	0,00	3.177,22D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	2.469,39C	4.622,67	0,00	2.153,28D
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	638.245,34C	237.082,62	209.042,91	610.205,63C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	632.940,80C	232.427,72	205.042,91	605.555,99C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	5.304,54C	4.654,90	4.000,00	4.649,64C
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
222	2.1.01.11	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.436,96	14.621,86	12.184,90C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.436,96	14.621,86	12.184,90C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.953.111,79C	201.589,83	0,00	2.751.521,96C
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	1.026.754,98C	116.778,70	0,00	909.976,28C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	848.111,34C	84.811,13	0,00	763.300,21C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	10.636,09C	37.600,00	38.600,00	11.636,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.636,09C	37.600,00	38.600,00	11.636,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	51.623,82C	800,00	70.630,04	121.453,86C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	43.623,82C	0,00	70.630,04	114.253,86C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	8.000,00C	800,00	0,00	7.200,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	214.604,58C	0,00	10.500,00	225.104,58C
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	179.336,91C	0,00	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	9.607.363,31C	0,00	0,00	9.607.363,31C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.607.363,31C	0,00	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	2.576.540,26C	0,00	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	62.772,26C	0,00	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	1.117.445,21D	1.611.470,72	2.004.231,84	724.684,09D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	679.146,50D	1.547.254,73	1.945.888,93	280.512,30D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	3.840.578,56C	0,00	1.886.775,75	5.727.354,31C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNA EM GERAL	808.495,16C	0,00	455.048,42	1.263.543,58C
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	1.807,86C	0,00	0,00	1.807,86C
1149	3.1.01.01.241	INT - CABERGS OBSTETRICIA	616,00C	0,00	1.615,03	2.231,03C
252	3.1.01.01.280	INT - CASSI	0,00	0,00	1.971,88	1.971,88C
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	1.480,37C	0,00	1.243,37	2.723,74C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	16.604,24C	0,00	5.886,87	22.491,11C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	0,00	0,00	119,18	119,18C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	179.675,01C	0,00	142.853,16	322.528,17C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	31.075,90C	0,00	8.072,89	39.148,79C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	30.570,72C	0,00	8.982,48	39.553,20C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	4.575,58C	0,00	0,00	4.575,58C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRICIA	58.994,35C	0,00	33.374,50	92.368,85C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	37.074,31C	0,00	18.136,46	55.210,77C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	0,00	0,00	645,48	645,48C
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	226.957,34C	0,00	114.412,21	341.369,55C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	93.330,40C	0,00	44.156,80	137.487,20C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	77.680,40C	0,00	38.840,20	116.520,60C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	17.270,72C	0,00	26.044,67	43.315,39C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	20.243,27C	0,00	8.693,24	28.936,51C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	7.992,77C	0,00	0,00	7.992,77C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	557.055,42C	0,00	257.023,85	814.079,27C
976	3.1.01.02.030	AMB - AFPE	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	1.005,20C	0,00	0,00	1.005,20C
272	3.1.01.02.170	AMB - BRADESCO SEGUROS	1.443,07C	0,00	187,88	1.630,95C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	1.892,14C	0,00	278,93	2.171,07C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	140,00C	0,00	354,40	494,40C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	0,00	344,40	344,40C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	1.576,27C	0,00	584,90	2.161,17C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	808,68C	0,00	0,00	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	424,39C	0,00	1.854,99	2.279,38C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.303,11C	0,00	0,00	1.303,11C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	0,00	0,00	2.577,20	2.577,20C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	43.208,04C	0,00	19.277,41	62.485,45C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	32.706,51C	0,00	14.977,79	47.684,30C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	62,00C	0,00	4.797,54	4.859,54C
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	2.124,16C	0,00	0,00	2.124,16C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	1.171,67C	0,00	0,00	1.171,67C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	937,34C	0,00	6,41	943,75C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	435.443,18C	0,00	211.782,00	647.225,18C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	27.713,11C	0,00	0,00	27.713,11C
1233	3.1.01.02.876	AMB - IPE OFTALMO	2.107,21C	0,00	0,00	2.107,21C
1250	3.1.01.02.877	AMB - SULMED	600,26C	0,00	0,00	600,26C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	72.293,49C	0,00	32.009,43	104.302,92C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	758,09C	0,00	836,21	1.594,30C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	1.809,66C	0,00	503,03	2.312,69C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	7.863,33C	0,00	2.600,33	10.463,66C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	520,41C	0,00	561,21	1.081,62C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	7.759,49C	0,00	2.963,59	10.723,08C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	7.757,53C	0,00	1.523,31	9.280,84C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	8.415,00C	0,00	3.195,00	11.610,00C
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	1.008,69C	0,00	0,00	1.008,69C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	720,61C	0,00	69,87	790,48C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	2.508,53C	0,00	2.118,55	4.627,08C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	10.079,05C	0,00	6.819,28	16.898,33C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	3.473,29C	0,00	1.908,00	5.381,29C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	12.254,70C	0,00	6.481,47	18.736,17C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	2.672,01C	0,00	2.152,77	4.824,78C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	3.346,07C	0,00	0,00	3.346,07C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	1.184,85C	0,00	276,81	1.461,66C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	755.960,37C	0,00	366.462,79	1.122.423,16C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	755.960,37C	0,00	366.462,79	1.122.423,16C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	638.437,08C	0,00	342.712,48	981.149,56C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	613.563,87C	0,00	334.351,76	947.915,63C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	24.873,21C	0,00	8.360,72	33.233,93C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	975.632,06C	0,00	427.816,03	1.403.448,09C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	975.632,06C	0,00	427.816,03	1.403.448,09C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	32.704,98C	0,00	5.702,75	38.407,73C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	32.704,98C	0,00	5.702,75	38.407,73C
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	4.519.725,06D	1.547.254,73	59.113,18	6.007.866,61D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	151.941,21D	84.949,39	0,00	236.890,60D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	151.941,21D	84.949,39	0,00	236.890,60D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	120.544,13D	64.807,78	4.540,40	180.811,51D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	95.565,47D	48.169,83	0,00	143.735,30D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	13.758,61D	6.993,12	0,00	20.751,73D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.220,05D	9.644,83	4.540,40	16.324,48D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	715.096,59D	96.498,32	0,00	811.594,91D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	190.950,15D	4.000,00	0,00	194.950,15D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	6.328,15D	2.280,38	0,00	8.608,53D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	339.698,42D	0,00	0,00	339.698,42D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	113.248,80D	73.944,06	0,00	187.192,86D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	7.563,51D	2.283,71	0,00	9.847,22D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	5.155,16D	1.033,89	0,00	6.189,05D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	30.599,65D	6.498,47	0,00	37.098,12D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	609,98D	0,00	0,00	609,98D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	13.783,91D	2.160,00	0,00	15.943,91D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	5.389,40D	3.663,08	0,00	9.052,48D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	269,46D	134,73	0,00	404,19D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.942,04D	9.937,22	0,00	36.879,26D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	13.856,48D	2.737,45	0,00	16.593,93D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00D
321	3.1.02.04.005	Materiais Hospitalares	577,10D	0,00	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	7.050,96D	2.189,00	0,00	9.239,96D
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	1.833,41D	0,00	0,00	1.833,41D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	196,89D	2.834,77	0,00	3.031,66D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	1.649,75D	0,00	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	27.562,29D	14.900,70	0,00	42.462,99D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	27.452,29D	14.823,70	0,00	42.275,99D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	110,00D	77,00	0,00	187,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	1.780.018,07D	449.622,91	100,44	2.229.540,54D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	286.552,14D	148.405,70	0,00	434.957,84D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	46.886,32D	26.066,01	0,00	72.952,33D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	45.321,71D	30.571,20	0,00	75.892,91D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	648.524,89D	143.120,00	100,44	791.544,45D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	64.644,43D	55.400,00	0,00	120.044,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	281.700,00D	42.260,00	0,00	323.960,00D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	236.294,66D	0,00	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	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	147.053,92D	3.800,00	0,00	150.853,92D
932	3.1.02.06.022	SERV.MÉD.PJ - CONVÊNIOS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	120.721,28D	47.092,29	6.089,20	161.724,37D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	16.880,16D	10.450,14	0,00	27.330,30D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	8.415,89C	0,00	5.212,98	13.628,87C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	102.936,59D	35.604,19	0,00	138.540,78D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.985,44C	0,00	876,22	3.861,66C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	12.305,86D	1.037,96	0,00	13.343,82D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	1.290.466,99D	663.581,63	48.383,14	1.905.665,48D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	1.205.070,19D	648.768,24	42.544,65	1.811.293,78D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	57.553,21D	14.490,82	5.838,49	66.205,54D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	27.843,59D	322,57	0,00	28.166,16D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	137.494,03D	46.553,87	0,00	184.047,90D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	79.552,62D	0,00	0,00	79.552,62D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	47.656,42D	40.536,79	0,00	88.193,21D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	10.284,99D	6.017,08	0,00	16.302,07D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	19.727,17D	4.704,99	0,00	24.432,16D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.379,37D	4.679,99	0,00	13.059,36D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	0,00	25,00	0,00	25,00D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	11.347,80D	0,00	0,00	11.347,80D
1017	3.1.02.20	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	129.211,26D	64.605,63	0,00	193.816,89D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	129.211,26D	64.605,63	0,00	193.816,89D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	438.298,71D	64.215,99	58.342,91	444.171,79D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	70.155,48C	182,32	42.082,29	112.055,45C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.245,24C	61,11	20.063,59	61.247,72C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.469,59C	0,00	20.063,59	61.533,18C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	224,35D	61,11	0,00	285,46D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	6.988,46C	121,21	13.773,50	20.640,75C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	7.050,50C	0,00	13.773,50	20.824,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	62,04D	121,21	0,00	183,25D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	16.466,18C	0,00	7.642,20	24.108,38C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	16.466,18C	0,00	7.642,20	24.108,38C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.455,60C	0,00	603,00	6.058,60C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	5.455,60C	0,00	603,00	6.058,60C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	508.454,19D	64.033,67	16.260,62	556.227,24D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	104.580,92D	48.384,57	4.071,00	148.894,49D
342	3.2.02.01.001	Seguros	0,00	2.436,98	0,00	2.436,98D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	1.489,12D	513,39	0,00	2.002,51D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelaionato	0,00	870,00	0,00	870,00D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	20.271,51D	18.240,90	4.071,00	34.441,41D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	1.320,00D	390,00	0,00	1.710,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	44.400,00D	18.000,00	0,00	62.400,00D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	27.600,00D	4.000,00	0,00	31.600,00D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	5.762,63D	1.513,55	0,00	7.276,18D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	535,60D	1.319,68	0,00	1.855,28D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	1.171,37D	0,00	0,00	1.171,37D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	2.030,69D	1.100,07	0,00	3.130,76D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.556,77D	6.101,52	0,00	21.658,29D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	11.701,51D	4.370,86	0,00	16.072,37D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	3.158,16D	1.395,98	0,00	4.554,14D
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	653,90D	334,68	0,00	988,58D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	6.391,68D	6.547,58	0,00	12.939,26D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	6.391,68D	6.547,58	0,00	12.939,26D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	381.924,82D	0,00	12.189,62	369.735,20D
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	366.775,62D	0,00	12.189,62	354.586,00D