

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.641.338,54D	4.636.004,01	4.444.852,77	35.832.489,78D
2	1.1	CIRCULANTE	8.958.146,19D	4.636.004,01	4.380.247,14	9.213.903,06D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.386.111,37D	2.642.952,35	2.810.464,12	5.218.599,60D
4	1.1.01.01	CAIXA	26.279,40D	166.066,69	166.765,59	25.580,50D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	25.969,40D	166.055,69	166.694,59	25.330,50D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	310,00D	11,00	71,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.951,02D	2.306.614,66	2.455.037,75	12.527,93D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	865.068,01	865.068,01	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	69.384,11D	422.522,47	484.420,88	7.485,70D
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 C 1.022-7	1.271,35D	0,00	1.250,90	20,45D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	85.261,69D	897.558,62	982.820,10	0,21D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	119.433,54	119.433,53	0,02D
1379	1.1.01.02.683	CEF CC 1701-4	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
734	1.1.01.02.800	SANTANDER CC 13.000182-7	0,00	2.032,02	2.032,60	0,58C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	188,27C	0,00	11,73	200,00C
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.198.880,95D	170.271,00	188.660,78	5.180.491,17D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	42.993,89D	149.431,93	186.955,14	5.470,68D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	14,91D	0,03	0,00	14,94D
15	1.1.01.03.100	BERGS CA 0601042008	688,70D	0,92	689,62	0,00
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.418.342,53D	13.177,71	0,00	3.431.520,24D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.701.398,58D	6.550,34	0,00	1.707.948,92D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.442,32D	94,07	0,00	35.536,39D
736	1.1.01.03.800	SANTANDER CA 13.000182-7	0,02D	1.016,00	1.016,02	0,00
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.572.034,82D	1.993.051,66	1.569.783,02	3.995.303,46D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	592.652,47D	203.049,47	260.344,40	535.357,54D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	5.748,05D	0,00	280,96	5.467,09D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	8.384,13D	542,91	0,00	8.927,04D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	2.818,76D	2.145,99	0,00	4.964,75D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.959,67D	0,00	1.931,25	3.028,42D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	11.070,28D	835,33	3.838,65	8.066,96D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.208,03D	0,00	0,00	1.208,03D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	42.265,40D	4.588,75	3.318,63	43.535,52D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.865,01D	478,56	801,69	1.541,88D
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	45.360,24D	10.349,01	7.635,76	48.073,49D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	27.353,36D	750,92	0,00	28.104,28D
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	2.256,44	4.873,08D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	148.436,98D	120.413,81	213.125,33	55.725,46D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	17.083,07D	1.215,45	0,00	18.298,52D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	4.699,64D	411,36	0,00	5.111,00D
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	1.221,54D	414,84	164,46	1.471,92D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	177.460,50D	60.902,54	26.991,23	211.371,81D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	680,00D	5.704,50	5.686,09	698,41D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	680,00D	5.704,50	5.686,09	698,41D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	43.103,19D	125.715,24	134.238,72	34.579,71D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	12.184,88D	0,00	2.436,98	9.747,90D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	14.095,47D	1.070,50	0,00	15.165,97D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	15.449,80D	7.866,04	13.650,00	9.665,84D
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	1.373,04D	0,00	1.373,04	0,00
765	1.1.02.05	ESTOQUES	578.863,71D	99.425,61	0,00	678.289,32D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	221.909,23D	44.260,74	0,00	266.169,97D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	126.809,54D	24.162,47	0,00	150.972,01D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	7.213,32D	3.169,20	0,00	10.382,52D
769	1.1.02.05.004	MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS	127,04D	248,00	0,00	375,04D
770	1.1.02.05.005	GASES MEDICINAIS	11.366,99D	3.164,97	0,00	14.531,96D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.105,61D	8.562,09	0,00	112.667,70D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	45.345,36D	5.349,44	0,00	50.694,80D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	9.886,76D	1.165,25	0,00	11.052,01D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	27.424,57D	2.632,50	0,00	30.057,07D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.881,90D	0,00	0,00	5.881,90D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	11.253,73D	5.276,45	0,00	16.530,18D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	7.539,66D	0,00	0,00	7.539,66D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	1.434,50	0,00	1.434,50D
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	13.916,96D	34.301,23	47.340,65	877,54D
1228	1.1.02.08.001	ELO	990,00D	5.250,00	5.991,88	248,12D
913	1.1.02.08.002	GETNET	12.568,52D	3.894,22	16.067,81	394,93D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	199,95D	22.601,85	22.801,80	0,00
912	1.1.02.08.004	REDECARD	158,49D	2.555,16	2.479,16	234,49D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.972.991,96D	1.180.374,89	1.122.173,16	2.031.193,69D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	46.713,89D	26.254,30	23.597,84	49.370,35D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	722.347,45D	337.034,40	355.884,66	703.497,19D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	603.844,43D	258.500,00	199.479,47	662.864,96D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	67.625,00D	26.125,00	10.750,00	83.000,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	143.191,03	143.191,03D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	362.966,80D	344.480,72	0,00	707.447,52D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	16.865,04D	8.360,72	0,00	25.225,76D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	346.101,76D	336.120,00	0,00	682.221,76D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.683.192,35D	0,00	64.605,63	26.618.586,72D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.683.192,35D	0,00	64.605,63	26.618.586,72D
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	1.526.603,41C	0,00	64.605,63	1.591.209,04C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.526.603,41C	0,00	64.605,63	1.591.209,04C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	36.366.022,63C	2.187.457,86	2.419.939,73	36.598.504,50C
81	2.1	CIRCULANTE	12.453.024,09C	2.172.495,67	2.398.939,73	12.679.468,15C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.453.024,09C	2.172.495,67	2.398.939,73	12.679.468,15C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	670.309,66C	185.557,62	193.898,11	678.650,15C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28.842,24C	0,00	18.412,01	47.254,25C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	5.787,33	5.787,33	3.039,80C
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	64,00C	64,00	0,00	0,00
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	566,58	566,58	0,00
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1260	2.1.01.01.042	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
1264	2.1.01.01.043	ACHILLA ABDAYEM ME	0,00	837,50	837,50	0,00
1273	2.1.01.01.048	ANB FARM LTDA	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	248,00	248,00	639,00C
1269	2.1.01.01.051	MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMNETOS LTDA	28.500,00C	318,00	318,00	28.500,00C
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
1255	2.1.01.01.054	C. C. COSTA E CIA LTDA EPP	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,00	1.143,65	1.143,65	0,00
1246	2.1.01.01.060	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	0,00	3.169,20	3.169,20	0,00
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1297	2.1.01.01.069	CGL DAS GAXETAS LTDA	0,00	21,60	21,60	0,00
1318	2.1.01.01.077	NUNES E GUATIMUZIM LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	1.179,25C	450,00	0,00	729,25C
391	2.1.01.01.090	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	869,86C	0,00	3.915,44	4.785,30C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	206,24C	110,00	2.271,24	2.367,48C
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	30.632,49C	10.436,26	10.949,26	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	1.626,25	1.142,50	5.081,50C
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	1.170,00	1.400,00C
106	2.1.01.01.190	DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	128.001,10C	8.591,20	15.643,19	135.053,09C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	35.086,43C	0,00	0,00	35.086,43C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	44.044,56C	8.008,95	5.003,42	41.039,03C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	4.400,66C	11.007,91	11.084,47	4.477,22C
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	4.964,94C	0,00	0,00	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	2.871,30C	2.987,98	5.276,45	5.159,77C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	5.795,93C	3.879,00	3.572,00	5.488,93C
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
839	2.1.01.01.338	GILMAR TRESPACH	0,00	50,00	50,00	0,00
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	2.072,24C	0,00	0,00	2.072,24C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	14.772,61C	3.790,14	5.023,91	16.006,38C
725	2.1.01.01.545	MACROMED COM. MATERIA MÉD. HOSP. LTDA	270,55C	0,00	0,00	270,55C
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	42.285,98C	39.200,34	38.626,57	41.712,21C
1119	2.1.01.01.573	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
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	8.047,28C	5.826,89	4.490,00	6.710,39C
831	2.1.01.01.683	PAULO MANARA	3.097,64C	0,00	0,00	3.097,64C
542	2.1.01.01.695	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRÚRG.	3.662,50C	0,00	0,00	3.662,50C
1029	2.1.01.01.697	POLIHMEDICAL COM. TECNOLOGIAS MÉD. LTDA	16.604,89C	3.080,98	2.643,00	16.166,91C
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	180,45	180,45	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	15.747,50C	3.915,44	0,00	11.832,06C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.031,76	3.031,76	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	11.202,99C	652,50	0,00	10.550,49C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.048,54C	0,00	292,00	5.340,54C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	42.216,61C	23.483,33	34.005,65	52.738,93C
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	383,00C	976,50	593,50	0,00
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	42.633,27C	6.670,27	0,00	35.963,00C
1066	2.1.01.01.841	TC TEC.CIRURGICA COM.MAT.HOSP.ODONT.LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
161	2.1.01.01.845	TEB TECN. ELETR. BRASILEIRA LTDA	24,00C	0,00	0,00	24,00C
445	2.1.01.01.850	TECPON IND. E COM. PROD. QUÍMICOS LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
163	2.1.01.01.863	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1121	2.1.01.01.864	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	15.045,25C	0,00	0,00	15.045,25C
1028	2.1.01.01.880	VRS - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
1207	2.1.01.01.881	QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN-ME	6.052,37C	834,25	455,00	5.673,12C
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	5.900,15	5.900,15	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	1.152,00	1.152,00	1.007,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	880,00C	880,00	1.434,00	1.434,00C
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	3.585,00C	0,00	0,00	3.585,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	1.433,19C	1.433,19	1.142,26	1.142,26C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.118.499,60C	1.089,66	40.965,51	1.158.375,45C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	9.726,37C	0,00	5.986,03	15.712,40C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.100.173,28C	0,00	34.417,69	1.134.590,97C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	810,04C	1.089,66	561,79	282,17C
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	1.853.557,75C	746.675,80	782.920,44	1.889.802,39C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLÍNICA S/S LTDA	25.940,16C	0,00	14.400,00	40.340,16C
1305	2.1.01.03.004	ASB AUDITORES	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00C
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	22.574,28C	3.720,00	40.800,00	59.654,28C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	3.418,40C	0,00	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	5.246,29C	2.467,00	6.225,39	9.004,68C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.800,00C	0,00	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 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	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
793	2.1.01.03.180	CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA	10.699,76C	0,00	30.240,00	40.939,76C
1146	2.1.01.03.181	CLÍNICA MÉDICA LA FEMME LTDA	17.364,28C	0,00	0,00	17.364,28C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	9.175,00C	1.750,00	0,00	7.425,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA 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	63.859,21C	31.904,89	18.230,00	50.184,32C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	12.602,85C	1.690,00	0,00	10.912,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	1.680,00C	4.470,00	5.040,00	2.250,00C
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	2.087,07	2.087,07	0,00
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	0,00	279.404,75	279.404,75	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	193.111,22C	28.076,77	46.015,84	211.050,29C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	146.019,43C	56.722,44	37.666,54	126.963,53C
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	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	28.880,00C	4.500,00	0,00	24.380,00C
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	19.709,67C	11.520,00	3.180,00	11.369,67C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	444,88C	308,70	0,00	136,18C
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	39.354,44C	41.880,00	10.800,00	8.274,44C
1112	2.1.01.03.605	RL SERVIÇOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES	14.400,00C	21.545,50	7.172,75	27,25C
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	11.665,38C	4.500,00	2.117,06	9.282,44C
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	47.627,50	77.627,50	352.764,43C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	201.883,31C	100.283,67	27.360,00	128.959,64C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.350,00C	0,00	0,00	16.350,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	2.274,84C	2.723,62	824,36	375,58C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.261,00	7.837,60	6.576,60C
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	113.340,13C	24.000,00	0,00	89.340,13C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	21.128,98C	4.270,00	4.270,00	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
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	64.488,97C	12.307,50	27.500,00	79.681,47C
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	1.529,41C	1.210,00	34.560,00	34.879,41C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	4.103,53C	21.294,00	41.294,00	24.103,53C
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 ASCOLVI LTDA	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	21.200,00C	0,00	0,00	21.200,00C
1293	2.1.01.03.948	CLEUBER ANDREY BORGES DA ROSA	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
1302	2.1.01.03.948	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	0,00	8.108,64	8.108,64C
1253	2.1.01.03.948	L .U. RIBAS	8.080,00C	5.769,99	2.787,50	5.097,51C
1290	2.1.01.03.948	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	5.349,96C	5.349,96	15.840,00	15.840,00C
1292	2.1.01.03.949	IVAM EVALDO KUSSLER - EIRELI - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
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	1.761.450,82C	716.621,67	807.910,50	1.852.739,65C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	437.613,74C	579.429,57	645.403,97	503.588,14C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	161.398,54C	61.342,38	55.308,66	155.364,82C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	812,00C	812,00	351,88	351,88C
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	584.733,30C	0,00	0,00	584.733,30C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	272.638,19C	16.895,25	60.095,99	315.838,93C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	304.255,05C	58.142,47	46.750,00	292.862,58C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.286.280,61C	8.457,12	190.167,16	2.467.990,65C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	475.196,91C	4.782,38	83.827,37	554.241,90C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.362.395,64C	1.031,70	51.698,45	1.413.062,39C
203	2.1.01.05.006	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	28.408,60C	0,00	0,00	28.408,60C
204	2.1.01.05.007	Mensalidade Sindical a Repassar	749,77C	911,89	926,89	764,77C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	5.595,90C	0,00	647,21	6.243,11C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	416,95C	416,95	415,15	415,15C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	256.909,34C	314,20	26.523,55	283.118,69C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	90.159,58C	1.000,00	16.390,32	105.549,90C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	13.513,84C	0,00	2.894,28	16.408,12C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	52.934,08C	0,00	6.843,94	59.778,02C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	622.946,78C	101,35	50.933,91	673.779,34C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	562.161,69C	0,00	42.389,86	604.551,55C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	83.757,81C	101,35	8.544,05	92.200,51C
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	21.641,94D	0,00	0,00	21.641,94D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	3.177,22D	0,00	0,00	3.177,22D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	2.153,28D	0,00	0,00	2.153,28D
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	610.205,63C	129.704,94	208.565,75	689.066,44C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	605.555,99C	127.204,94	204.565,75	682.916,80C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	4.649,64C	2.500,00	4.000,00	6.149,64C
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	12.184,90C	2.436,98	0,00	9.747,92C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	12.184,90C	2.436,98	0,00	9.747,92C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.751.521,96C	229.413,74	0,00	2.522.108,22C
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	909.976,28C	116.778,70	0,00	793.197,58C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	763.300,21C	112.635,04	0,00	650.665,17C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	11.636,09C	75.450,00	79.350,00	15.536,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.636,09C	75.450,00	79.350,00	15.536,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	121.453,86C	64.081,90	15.323,46	72.695,42C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	114.253,86C	63.281,90	15.323,46	66.295,42C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	7.200,00C	800,00	0,00	6.400,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	225.104,58C	12.904,89	28.904,89	241.104,58C
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	10.500,00C	1.500,00	0,00	9.000,00C
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
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	10.904,89	24.404,89	13.500,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	0,00	500,00	4.500,00	4.000,00C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.607.363,31C	14.962,19	21.000,00	9.613.401,12C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.607.363,31C	14.962,19	21.000,00	9.613.401,12C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	14.400,00C	4.500,00	21.000,00	30.900,00C
1333	2.2.01.01.193	MEDIBASE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA - LP	0,00	4.500,00	21.000,00	16.500,00C
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	10.462,19	0,00	4.234.054,32C
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	10.462,19	0,00	1.165.562,58C
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	724.684,09D	2.116.540,24	2.075.209,61	766.014,72D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	280.512,30D	2.042.482,43	2.000.396,25	322.598,48D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	5.727.354,31C	600,00	1.837.736,00	7.564.490,31C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	1.263.543,58C	0,00	401.740,93	1.665.284,51C
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	478,03C	0,00	1.602,72	2.080,75C
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	2.231,03C	0,00	0,00	2.231,03C
252	3.1.01.01.280	INT - CASSI	1.971,88C	0,00	341,65	2.313,53C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	1.817,83C	0,00	2.279,59	4.097,42C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	2.723,74C	0,00	7.959,99	10.683,73C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	22.491,11C	0,00	0,00	22.491,11C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	119,18C	0,00	0,00	119,18C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	322.528,17C	0,00	78.771,52	401.299,69C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	39.148,79C	0,00	6.048,07	45.196,86C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	39.553,20C	0,00	12.791,66	52.344,86C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	4.575,58C	0,00	7.619,18	12.194,76C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRICIA	92.368,85C	0,00	26.150,00	118.518,85C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	55.210,77C	0,00	16.836,32	72.047,09C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	645,48C	0,00	176,71	822,19C
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	341.369,55C	0,00	113.478,67	454.848,22C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	137.487,20C	0,00	44.156,80	181.644,00C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	116.520,60C	0,00	38.840,20	155.360,80C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	43.315,39C	0,00	35.233,18	78.548,57C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	28.936,51C	0,00	5.559,38	34.495,89C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	7.992,77C	0,00	3.895,29	11.888,06C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	814.079,27C	600,00	291.934,12	1.105.413,39C
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	542,91	1.548,11C
272	3.1.01.02.170	AMB - BRADESCO SEGUROS	1.630,95C	0,00	507,82	2.138,77C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	2.171,07C	0,00	0,00	2.171,07C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	494,40C	0,00	493,68	988,08C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	344,40C	0,00	0,00	344,40C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	2.161,17C	0,00	2.067,09	4.228,26C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	808,68C	0,00	478,56	1.287,24C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	617,31C	0,00	2.144,38	2.761,69C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	2.279,38C	0,00	750,92	3.030,30C
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	2.577,20C	0,00	62,40	2.639,60C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIO	62.485,45C	0,00	19.634,52	82.119,97C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	47.684,30C	600,00	34.608,07	81.692,37C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	4.859,54C	0,00	3.575,87	8.435,41C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	66,00C	0,00	852,00	918,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	2.124,16C	0,00	617,91	2.742,07C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	1.171,67C	0,00	411,36	1.583,03C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	943,75C	0,00	414,84	1.358,59C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	647.225,18C	0,00	210.498,79	857.723,97C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	27.713,11C	0,00	14.273,00	41.986,11C
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	104.302,92C	0,00	42.913,80	147.216,72C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	1.594,30C	0,00	978,82	2.573,12C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIO	2.312,69C	0,00	648,77	2.961,46C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	10.463,66C	0,00	1.750,16	12.213,82C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	1.081,62C	0,00	1.270,48	2.352,10C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO	10.723,08C	0,00	3.037,85	13.760,93C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	9.280,84C	0,00	2.976,87	12.257,71C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	11.610,00C	0,00	8.550,00	20.160,00C
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 CONVÊNIO	1.008,69C	0,00	100,00	1.108,69C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	790,48C	0,00	0,00	790,48C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	4.627,08C	0,00	3.218,50	7.845,58C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO	16.898,33C	0,00	3.854,64	20.752,97C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	5.381,29C	0,00	2.283,60	7.664,89C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO	18.736,17C	0,00	7.199,13	25.935,30C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	4.824,78C	0,00	3.917,37	8.742,15C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO	3.346,07C	0,00	340,00	3.686,07C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	1.461,66C	0,00	1.759,61	3.221,27C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.122.423,16C	0,00	337.034,40	1.459.457,56C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.122.423,16C	0,00	337.034,40	1.459.457,56C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	981.149,56C	0,00	333.145,72	1.314.295,28C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	947.915,63C	0,00	324.785,00	1.272.700,63C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	33.233,93C	0,00	8.360,72	41.594,65C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	1.403.448,09C	0,00	427.816,03	1.831.264,12C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	1.403.448,09C	0,00	427.816,03	1.831.264,12C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	38.407,73C	0,00	3.151,00	41.558,73C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	38.407,73C	0,00	3.151,00	41.558,73C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	6.007.866,61D	2.041.882,43	162.660,25	7.887.088,79D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	236.890,60D	55.308,66	0,00	292.199,26D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	236.890,60D	55.308,66	0,00	292.199,26D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	180.811,51D	63.686,85	4.778,35	239.720,01D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	143.735,30D	48.078,82	0,00	191.814,12D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	20.751,73D	6.843,94	0,00	27.595,67D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.324,48D	8.764,09	4.778,35	20.310,22D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	811.594,91D	407.756,50	0,00	1.219.351,41D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	194.950,15D	12.784,75	0,00	207.734,90D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	8.608,53D	351,88	0,00	8.960,41D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	339.698,42D	297.713,96	0,00	637.412,38D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	187.192,86D	37.906,54	0,00	225.099,40D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	9.847,22D	6.225,39	0,00	16.072,61D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	6.189,05D	3.120,96	0,00	9.310,01D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	37.098,12D	2.773,14	0,00	39.871,26D
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	15.943,91D	42.143,29	0,00	58.087,20D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	9.052,48D	3.611,86	0,00	12.664,34D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	404,19D	124,73	0,00	528,92D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.879,26D	9.156,76	0,00	46.036,02D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	16.593,93D	551,12	0,00	17.145,05D
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	2.176,00D	0,00	0,00	2.176,00D
321	3.1.02.04.005	Materiais Hospitalares	577,10D	12,00	0,00	589,10D
322	3.1.02.04.006	Impressos e/ou Materiais de Expediente	37,50D	54,95	0,00	92,45D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	9.239,96D	2.112,06	0,00	11.352,02D
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	2.260,24	0,00	4.093,65D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	0,00	1.359,13	0,00	1.359,13D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	3.031,66D	1.471,20	0,00	4.502,86D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	1.649,75D	1.086,06	0,00	2.735,81D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	575,00D	250,00	0,00	825,00D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.462,99D	18.834,02	0,00	61.297,01D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	42.275,99D	18.834,02	0,00	61.110,01D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	187,00D	0,00	0,00	187,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	2.229.540,54D	595.963,33	99.783,67	2.725.720,20D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	434.957,84D	149.925,81	0,00	584.883,65D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	72.952,33D	16.560,00	0,00	89.512,33D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	75.892,91D	38.079,94	0,00	113.972,85D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	791.544,45D	208.780,08	99.783,67	900.540,86D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	120.044,43D	17.480,00	0,00	137.524,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	323.960,00D	62.780,00	0,00	386.740,00D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	236.294,66D	77.627,50	0,00	313.922,16D
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	6.500,00	0,00	26.000,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	150.853,92D	18.230,00	0,00	169.083,92D
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	161.724,37D	53.866,25	7.032,34	208.558,28D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	27.330,30D	11.947,87	0,00	39.278,17D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	13.628,87C	0,00	5.961,84	19.590,71C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	138.540,78D	41.356,59	0,00	179.897,37D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.861,66C	0,00	1.070,50	4.932,16C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	13.343,82D	561,79	0,00	13.905,61D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	1.905.665,48D	708.360,57	51.065,89	2.562.960,16D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	1.811.293,78D	644.644,95	41.942,23	2.413.996,50D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	66.205,54D	60.095,99	9.123,66	117.177,87D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	28.166,16D	3.619,63	0,00	31.785,79D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	184.047,90D	53.187,55	0,00	237.235,45D
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	88.193,21D	41.970,17	0,00	130.163,38D
782	3.1.02.14.003	CONSUMO MAT. EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	16.302,07D	7.645,38	0,00	23.947,45D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	24.432,16D	11.156,31	0,00	35.588,47D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.059,36D	1.715,24	0,00	14.774,60D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	11.347,80D	9.441,07	0,00	20.788,87D
1017	3.1.02.20	DEPRECIações ACUMULADAS	193.816,89D	64.605,63	0,00	258.422,52D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIações ACUMULADAS	193.816,89D	64.605,63	0,00	258.422,52D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	444.171,79D	74.057,81	74.813,36	443.416,24D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	112.055,45C	125,23	35.793,18	147.723,40C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.247,72C	63,63	20.011,71	81.195,80C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.533,18C	0,00	19.906,82	81.440,00C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	104,89	104,89C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	285,46D	63,63	0,00	349,09D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	20.640,75C	61,60	7.178,93	27.758,08C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	0,00	0,00	178,43	178,43C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	20.824,00C	0,00	7.000,50	27.824,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	183,25D	61,60	0,00	244,85D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	24.108,38C	0,00	7.866,04	31.974,42C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	24.108,38C	0,00	7.866,04	31.974,42C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.058,60C	0,00	736,50	6.795,10C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	6.058,60C	0,00	736,50	6.795,10C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	556.227,24D	73.932,58	39.020,18	591.139,64D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	148.894,49D	61.933,46	27.944,61	182.883,34D
342	3.2.02.01.001	Seguros	2.436,98D	2.436,98	0,00	4.873,96D
343	3.2.02.01.002	Fretes e Carretos	0,00	20,02	0,00	20,02D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	2.002,51D	920,80	0,00	2.923,31D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelaionato	870,00D	0,00	0,00	870,00D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	34.441,41D	8.251,00	3.944,61	38.747,80D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	1.710,00D	822,00	0,00	2.532,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	62.400,00D	46.750,00	24.000,00	85.150,00D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	7.276,18D	726,58	0,00	8.002,76D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	1.855,28D	1.140,18	0,00	2.995,46D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	1.171,37D	75,00	0,00	1.246,37D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	3.130,76D	790,90	0,00	3.921,66D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.658,29D	4.630,54	0,00	26.288,83D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	16.072,37D	2.968,27	0,00	19.040,64D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	4.554,14D	1.136,15	0,00	5.690,29D
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	988,58D	526,12	0,00	1.514,70D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	12.939,26D	6.547,58	0,00	19.486,84D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	12.939,26D	6.547,58	0,00	19.486,84D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.000,00D	790,00	0,00	3.790,00D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	3.000,00D	790,00	0,00	3.790,00D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	369.735,20D	31,00	11.075,57	358.690,63D
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	354.586,00D	31,00	11.075,57	343.541,43D