

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.832.489,78D</b>	<b>6.240.542,62</b>	<b>6.055.361,52</b>	<b>36.017.670,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.213.903,06D</b>	<b>6.240.542,62</b>	<b>5.990.755,89</b>	<b>9.463.689,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.218.599,60D</b>	<b>4.130.720,89</b>	<b>3.857.143,19</b>	<b>5.492.177,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.580,50D</b>	<b>190.497,63</b>	<b>167.926,99</b>	<b>48.151,14D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	25.330,50D	190.497,63	167.926,99	47.901,14D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.527,93D</b>	<b>3.436.059,98</b>	<b>3.205.382,46</b>	<b>243.205,45D</b>
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.555.721,19	1.555.721,19	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	7.485,70D	730.925,79	504.746,72	233.664,77D
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	20,45D	657,57	50,90	627,12D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	0,21D	1.028.708,22	1.025.021,40	3.687,03D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,02D	119.683,21	119.683,22	0,01D
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	0,58C	0,00	0,03	0,61C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	200,00C	364,00	159,00	5,00D
<b>13</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>5.180.491,17D</b>	<b>504.163,28</b>	<b>483.833,74</b>	<b>5.200.820,71D</b>
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	5.470,68D	484.975,80	483.833,73	6.612,75D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	14,94D	0,03	0,01	14,96D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.431.520,24D	12.748,10	0,00	3.444.268,34D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.707.948,92D	6.345,03	0,00	1.714.293,95D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.536,39D	94,32	0,00	35.630,71D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.995.303,46D</b>	<b>2.109.821,73</b>	<b>2.133.612,70</b>	<b>3.971.512,49D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS</b>	<b>535.357,54D</b>	<b>233.840,08</b>	<b>165.471,17</b>	<b>603.726,45D</b>
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	5.467,09D	329,81	828,09	4.968,81D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	8.927,04D	432,29	0,00	9.359,33D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	4.964,75D	1.016,29	657,57	5.323,47D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	3.028,42D	4.043,26	0,00	7.071,68D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	8.066,96D	453,13	835,33	7.684,76D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.208,03D	0,00	909,70	298,33D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	43.535,52D	1.200,63	0,00	44.736,15D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.541,88D	0,00	0,00	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	48.073,49D	6.447,22	9.809,01	44.711,70D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	28.104,28D	1.297,75	0,00	29.402,03D
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	4.873,08D	929,31	0,00	5.802,39D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	55.725,46D	158.703,01	115.457,11	98.971,36D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	18.298,52D	2.875,88	0,00	21.174,40D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.111,00D	514,10	246,89	5.378,21D
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	1.471,92D	0,00	0,00	1.471,92D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	211.371,81D	55.597,40	36.727,47	230.241,74D
<b>43</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>698,41D</b>	<b>4.995,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>878,41D</b>
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	698,41D	4.995,00	4.815,00	878,41D
<b>48</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>34.579,71D</b>	<b>132.724,44</b>	<b>132.862,01</b>	<b>34.442,14D</b>
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	9.747,90D	0,00	2.436,98	7.310,92D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.949,21	2.949,21	0,00
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	15.165,97D	1.070,50	0,00	16.236,47D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	9.665,84D	7.606,03	10.697,12	6.574,75D
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	4.320,00	0,00	4.320,00D
<b>765</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>678.289,32D</b>	<b>123.199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>801.488,38D</b>
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	266.169,97D	27.851,94	0,00	294.021,91D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	150.972,01D	73.836,40	0,00	224.808,41D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	10.382,52D	0,00	0,00	10.382,52D
769	1.1.02.05.004	MATERIAIS ANÁLISES CLÍNICAS	375,04D	0,00	0,00	375,04D
770	1.1.02.05.005	GASES MEDICINAIS	14.531,96D	6.474,48	0,00	21.006,44D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.667,70D	0,00	0,00	112.667,70D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.694,80D	7.862,80	0,00	58.557,60D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	11.052,01D	4.653,13	0,00	15.705,14D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	30.057,07D	0,00	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	16.530,18D	2.480,31	0,00	19.010,49D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	7.539,66D	40,00	0,00	7.579,66D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	1.434,50D	0,00	0,00	1.434,50D
<b>886</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>6.859,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,73D</b>
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.859,73D	0,00	0,00	6.859,73D
<b>1356</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>CARTÕES A RECEBER</b>	<b>877,54D</b>	<b>33.106,74</b>	<b>30.695,59</b>	<b>3.288,69D</b>
1228	1.1.02.08.001	ELO	248,12D	0,00	0,00	248,12D
913	1.1.02.08.002	GETNET	394,93D	15.633,30	13.222,15	2.806,08D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	0,00	17.473,44	17.473,44	0,00
912	1.1.02.08.004	REDECARD	234,49D	0,00	0,00	234,49D
<b>1366</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER SUS</b>	<b>2.031.193,69D</b>	<b>1.226.943,93</b>	<b>1.428.585,01</b>	<b>1.829.552,61D</b>
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)	49.370,35D	33.649,37	23.116,05	59.903,67D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	703.497,19D	376.208,37	366.462,79	713.242,77D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	662.864,96D	258.500,00	456.544,98	464.819,98D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	83.000,00D	26.125,00	50.000,00	59.125,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	143.191,03	143.191,03D
<b>1367</b>	<b>1.1.02.10</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER PMO</b>	<b>707.447,52D</b>	<b>355.012,48</b>	<b>371.183,92</b>	<b>691.276,08D</b>
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	25.225,76D	8.360,72	25.082,16	8.504,32D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	682.221,76D	346.651,76	346.101,76	682.771,76D
<b>60</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.618.586,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>26.553.981,09D</b>
<b>61</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZANTE</b>	<b>26.618.586,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>26.553.981,09D</b>
<b>77</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>20.337.345,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>20.337.345,80D</b>
79	1.3.01.01.001	TERRENOS	8.634.664,50D	0,00	0,00	8.634.664,50D
78	1.3.01.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	115.117,11D	0,00	0,00	115.117,11D
1118	1.3.01.01.003	EDIFÍCIO PAVIMENTO PEDIATRIA	769.202,45D	0,00	0,00	769.202,45D
1101	1.3.01.01.101	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	260.417,44D	0,00	0,00	260.417,44D
1108	1.3.01.01.102	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1137	1.3.01.01.901	REAVALIAÇÃO PRÉDIOS EM 2015	10.501.944,30D	0,00	0,00	10.501.944,30D
<b>75</b>	<b>1.3.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.957.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957.153,03D</b>
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	375.394,34D	0,00	0,00	375.394,34D
434	1.3.01.02.002	Máq e/ou Equip Lavanderia e Costura	140.322,51D	0,00	0,00	140.322,51D
436	1.3.01.02.003	Máq e/ou Equip Hospitalares	4.755.316,21D	0,00	0,00	4.755.316,21D
458	1.3.01.02.004	Máq e/ou Equip Cozinha e Refeitório	60.917,74D	0,00	0,00	60.917,74D
481	1.3.01.02.005	Máq e/ou Equip Manutenção	27.254,68D	0,00	0,00	27.254,68D
518	1.3.01.02.006	Máq e/ou Equip Banco de Sangue	8.777,74D	0,00	0,00	8.777,74D
594	1.3.01.02.007	Reavaliação de Máquinas e Equipamentos	277.474,19D	0,00	0,00	277.474,19D
640	1.3.01.02.008	Máq e/ou Equip Farmácia Interna	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1041	1.3.01.02.009	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 039/2010 EQUIP)	35.904,58D	0,00	0,00	35.904,58D
1042	1.3.01.02.010	MÁQ E/OU EQUIP (CONV UNIÃO FED 096/2010)	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1043	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 126/2010 CP0910)	127.285,44D	0,00	0,00	127.285,44D
1008	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 199/2011 PSIQ)	38.375,60D	0,00	0,00	38.375,60D
<b>62</b>	<b>1.3.01.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.662.877,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.877,35D</b>
63	1.3.01.03.001	Móv e/ou Utens Administrativos	195.013,56D	0,00	0,00	195.013,56D
64	1.3.01.03.002	Móv e/ou Utens Banco de Sangue	26.462,01D	0,00	0,00	26.462,01D
65	1.3.01.03.003	Móv e/ou Utens Bloco Cirúrgico	184.279,46D	0,00	0,00	184.279,46D
66	1.3.01.03.004	Móv e/ou Utens Comunicação (CRT)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
67	1.3.01.03.005	Móv e/ou Utens Hospitalares	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
<b>1038</b>	<b>1.3.01.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>252.419,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.419,58D</b>
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	177.495,34D	0,00	0,00	177.495,34D
1040	1.3.01.05.002	EQUIP INFORM (CONV SES 199/2011 PSIQ)	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
1085	1.3.01.05.003	LICENÇAS DE SOFTWARE	29.324,24D	0,00	0,00	29.324,24D
<b>1015</b>	<b>1.3.01.20</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.591.209,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>1.655.814,67C</b>
1016	1.3.01.20.001	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.591.209,04C	0,00	64.605,63	1.655.814,67C

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>80</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.598.504,50C</b>	<b>2.194.442,81</b>	<b>2.231.274,38</b>	<b>36.635.336,07C</b>
<b>81</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.679.468,15C</b>	<b>2.143.394,16</b>	<b>2.231.274,38</b>	<b>12.767.348,37C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.679.468,15C</b>	<b>2.143.394,16</b>	<b>2.231.274,38</b>	<b>12.767.348,37C</b>
<b>83</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>678.650,15C</b>	<b>176.171,15</b>	<b>189.875,51</b>	<b>692.354,51C</b>
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47.254,25C	0,00	12.408,19	59.662,44C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	3.344,58	3.344,58	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	350,37	350,37	0,00
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	816,30	816,30	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	1.278,25	1.278,25	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
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	440,00C	220,00	0,00	220,00C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,00	1.068,23	1.068,23	0,00
1278	2.1.01.01.058	SERGIO CORDEIRO - SULPLAST	0,00	350,00	350,00	0,00
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	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
1318	2.1.01.01.077	NUNES E GUATIMUZIM LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	729,25C	0,00	0,00	729,25C
391	2.1.01.01.080	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.785,30C	0,00	0,00	4.785,30C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	2.367,48C	4.847,79	2.480,31	0,00
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	13.456,03	13.456,03	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	5.081,50C	1.573,75	0,00	3.507,75C
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	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
106	2.1.01.01.190	DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	135.053,09C	0,00	0,00	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	41.039,03C	10.262,18	9.112,68	39.889,53C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	4.477,22C	9.392,67	9.879,67	4.964,22C
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	4.964,94	4.470,24	4.470,24C
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	5.159,77C	0,00	0,00	5.159,77C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	5.488,93C	0,00	2.400,00	7.888,93C
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	2.072,24C	0,00	0,00	2.072,24C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	16.006,38C	2.069,84	3.708,65	17.645,19C
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	41.712,21C	48.449,35	48.076,14	41.339,00C
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	6.710,39C	0,00	0,00	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	16.166,91C	1.608,00	3.804,72	18.363,63C
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	11.832,06C	0,00	5.357,25	17.189,31C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.223,68	8.223,68	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.550,49C	144,18	135,90	10.542,21C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.340,54C	5.663,64	5.551,90	5.228,80C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	52.738,93C	41.831,34	39.044,48	49.952,07C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	592,00C	0,00	0,00	592,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	35.963,00C	1.402,23	0,00	34.560,77C
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	5.673,12C	2.653,05	3.373,45	6.393,52C
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	6.671,60	6.671,60	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	864,00	864,00	1.007,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	1.434,00C	1.434,00	1.210,00	1.210,00C
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	1.142,26C	1.142,26	0,00	0,00
1277	2.1.01.01.900	M I P BACH	0,00	50,00	50,00	0,00
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	350,00	6.850,04C
<b>166</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR</b>	<b>1.158.375,45C</b>	<b>4.772,86</b>	<b>38.130,03</b>	<b>1.191.732,62C</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	15.712,40C	0,00	4.713,41	20.425,81C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	1.134.590,97C	0,00	28.869,76	1.163.460,73C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	282,17C	636,55	410,55	56,17C
473	2.1.01.02.004	EMBRATEL - Emp. Bras. Telecomunicações	0,00	27,91	27,91	0,00
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	7.789,91C	4.108,40	4.108,40	7.789,91C
<b>170</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>1.889.802,39C</b>	<b>860.689,59</b>	<b>638.913,32</b>	<b>1.668.026,12C</b>
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	40.340,16C	14.400,00	11.520,00	37.460,16C
1305	2.1.01.03.004	ASB AUDITORES	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
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	59.654,28C	22.312,50	21.585,00	58.926,78C
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	9.004,68C	0,00	4.353,12	13.357,80C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.800,00C	26.880,00	26.880,00	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	CIADEF CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
1092	2.1.01.03.147	CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
793	2.1.01.03.180	CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA	40.939,76C	30.240,00	14.400,00	25.099,76C
1146	2.1.01.03.181	CLINICA MEDICA LA FEMME LTDA	17.364,28C	0,00	0,00	17.364,28C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	7.425,00C	2.625,00	3.500,00	8.300,00C
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	50.184,32C	9.800,00	11.380,00	51.764,32C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	24.480,00	24.480,00	10.912,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	2.250,00C	5.040,00	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	282.700,02	282.700,02	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	211.050,29C	33.565,42	2.025,00	179.509,87C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	126.963,53C	28.666,23	40.206,82	138.504,12C
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	4.874,99	0,00	56.214,48C
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	24.380,00C	4.500,00	0,00	19.880,00C
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	11.369,67C	14.024,43	4.560,00	1.905,24C
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	136,18C	323,75	323,75	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	8.274,44C	39.960,00	37.440,00	5.754,44C
1112	2.1.01.03.605	RL SERVIÇOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES	27,25C	0,00	0,00	27,25C
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	9.282,44C	5.500,00	4.703,07	8.485,51C
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	352.764,43C	50.400,00	0,00	302.364,43C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	128.959,64C	31.680,00	63.860,00	161.139,64C
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	375,58C	412,18	2.086,07	2.049,47C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	11.228,10	11.228,10	0,00
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	0,00	0,00	6.576,60C
1139	2.1.01.03.870	VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	89.340,13C	89.340,13	0,00	0,00
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	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	79.681,47C	27.499,83	0,00	52.181,64C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	34.879,41C	34.560,00	28.800,00	29.119,41C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	24.103,53C	18.770,00	0,00	5.333,53C
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	1.500,00C	500,00	500,00	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	5.067,90	5.067,90	0,00
1302	2.1.01.03.948	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	8.108,64C	8.108,64	8.640,00	8.640,00C
1253	2.1.01.03.948	L. U. RIBAS	5.097,51C	0,00	1.035,00	6.132,51C
1290	2.1.01.03.948	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	15.840,00C	11.880,00	0,00	3.960,00C
1304	2.1.01.03.948	RICARDO VIEIRA DUTRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1291	2.1.01.03.948	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	5.905,72C	98,40	98,40	5.905,72C
<b>192</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.852.739,65C</b>	<b>555.524,84</b>	<b>739.154,82</b>	<b>2.036.369,63C</b>
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	503.588,14C	484.282,52	645.030,17	664.335,79C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	155.364,82C	14.784,07	48.350,86	188.931,61C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	351,88C	351,88	0,00	0,00
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	315.838,93C	6.985,55	34.973,79	343.827,17C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	292.862,58C	49.120,82	10.800,00	254.541,76C
<b>200</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.467.990,65C</b>	<b>25.503,56</b>	<b>177.961,25</b>	<b>2.620.448,34C</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	554.241,90C	6.837,64	81.444,21	628.848,47C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.413.062,39C	0,00	52.448,96	1.465.511,35C
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 Sindicato a Repassar	764,77C	0,00	894,01	1.658,78C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	6.243,11C	0,00	28,62	6.271,73C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	415,15C	415,15	353,87	353,87C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	283.118,69C	930,00	30.857,85	313.046,54C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	105.549,90C	0,00	412,19	105.962,09C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	16.408,12C	17.320,77	4.721,87	3.809,22C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	59.778,02C	0,00	6.799,67	66.577,69C
<b>207</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>673.779,34C</b>	<b>14.773,24</b>	<b>55.093,79</b>	<b>714.099,89C</b>
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	604.551,55C	0,00	43.930,68	648.482,23C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	92.200,51C	300,00	11.163,11	103.063,62C
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	13.397,55	0,00	35.039,49D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	3.177,22D	1.075,69	0,00	4.252,91D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	2.153,28D	0,00	0,00	2.153,28D
<b>628</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR</b>	<b>689.066,44C</b>	<b>208.711,00</b>	<b>208.825,80</b>	<b>689.181,24C</b>
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	682.916,80C	205.764,20	204.365,80	681.518,40C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	6.149,64C	2.946,80	4.460,00	7.662,84C
<b>631</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>407.871,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.871,85C</b>
1279	2.1.01.08.009	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	407.871,85C	0,00	0,00	407.871,85C
<b>222</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>9.747,92C</b>	<b>2.436,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,94C</b>
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	9.747,92C	2.436,98	0,00	7.310,94C
<b>491</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>2.522.108,22C</b>	<b>208.910,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.197,84C</b>
1130	2.1.01.12.004	EMPRÉSTIMO PMO	1.078.245,47C	39.951,66	0,00	1.038.293,81C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	793.197,58C	116.778,70	0,00	676.418,88C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	650.665,17C	52.180,02	0,00	598.485,15C
<b>684</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR</b>	<b>15.536,09C</b>	<b>64.750,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>21.286,09C</b>
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.536,09C	64.750,00	70.500,00	21.286,09C
<b>1294</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>72.695,42C</b>	<b>11.284,15</b>	<b>23.479,73</b>	<b>84.891,00C</b>
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	66.295,42C	10.484,15	23.479,73	79.291,00C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	6.400,00C	800,00	0,00	5.600,00C
<b>1321</b>	<b>2.1.01.16</b>	<b>PARCELAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>241.104,58C</b>	<b>9.866,41</b>	<b>89.340,13</b>	<b>320.578,30C</b>
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	179.336,91C	3.516,41	0,00	175.820,50C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	0,00	2.000,00	89.340,13	87.340,13C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	35.267,67C	1.000,00	0,00	34.267,67C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	13.500,00C	1.350,00	0,00	12.150,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
<b>223</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.613.401,12C</b>	<b>51.048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562.352,47C</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>9.613.401,12C</b>	<b>51.048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562.352,47C</b>
<b>753</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - LP</b>	<b>30.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00C</b>
1333	2.2.01.01.193	MEDIBASE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA - LP	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
1372	2.2.01.01.197	COMPENSAÇÃO ALUGUEL - LP	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
<b>550</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP</b>	<b>2.576.540,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.540,26C</b>
551	2.2.01.02.001	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	2.513.768,00C	0,00	0,00	2.513.768,00C
682	2.2.01.02.002	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	62.772,26C	0,00	0,00	62.772,26C
<b>177</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP</b>	<b>4.234.054,32C</b>	<b>12.126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221.927,40C</b>
1214	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO PERT INSS - LP	2.408.813,31C	0,00	0,00	2.408.813,31C
182	2.2.01.05.002	FGTS a Recolher	1.165.562,58C	12.126,92	0,00	1.153.435,66C
188	2.2.01.05.003	Contribuição Sindical a Recolher	32.406,11C	0,00	0,00	32.406,11C
198	2.2.01.05.006	PIS s/ Fopag a Recolher	627.272,32C	0,00	0,00	627.272,32C
<b>185</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP</b>	<b>2.771.906,54C</b>	<b>38.921,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.984,81C</b>
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	38.921,73	0,00	674.643,06C
1218	2.2.01.06.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	183.303,13C	0,00	0,00	183.303,13C
181	2.2.01.06.009	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO - LP	397.747,88C	0,00	0,00	397.747,88C
1220	2.2.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.280.266,59C	0,00	0,00	1.280.266,59C
<b>228</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.305.635,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.635,23C</b>
<b>229</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.305.635,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.635,23C</b>
<b>424</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.305.635,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305.635,23C</b>
425	2.4.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.395.205,03C	0,00	0,00	16.395.205,03C
236	2.4.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>237</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>766.014,72D</b>	<b>1.912.137,27</b>	<b>2.060.486,80</b>	<b>617.665,19D</b>
<b>238</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>322.598,48D</b>	<b>1.848.321,11</b>	<b>2.001.185,32</b>	<b>169.734,27D</b>
<b>239</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>7.564.490,31C</b>	<b>2.993,65</b>	<b>1.941.140,53</b>	<b>9.502.637,19C</b>
<b>240</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL</b>	<b>1.665.284,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.831,84</b>	<b>2.102.116,35C</b>
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	2.080,75C	0,00	0,00	2.080,75C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	1.807,86C	0,00	2.378,92	4.186,78C
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	2.313,53C	0,00	0,00	2.313,53C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	4.097,42C	0,00	0,00	4.097,42C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	10.683,73C	0,00	1.977,85	12.661,58C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	22.491,11C	0,00	1.648,41	24.139,52C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	119,18C	0,00	0,00	119,18C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	401.299,69C	0,00	95.869,43	497.169,12C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	45.196,86C	0,00	15.238,91	60.435,77C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	52.344,86C	0,00	23.258,69	75.603,55C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	12.194,76C	0,00	19.031,37	31.226,13C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRICIA	118.518,85C	0,00	28.041,18	146.560,03C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	72.047,09C	0,00	25.778,43	97.825,52C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	822,19C	0,00	0,00	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	454.848,22C	0,00	117.054,59	571.902,81C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	181.644,00C	0,00	44.156,80	225.800,80C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	155.360,80C	0,00	38.840,20	194.201,00C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	78.548,57C	0,00	8.245,33	86.793,90C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	34.495,89C	0,00	5.939,26	40.435,15C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	11.888,06C	0,00	9.372,47	21.260,53C
<b>264</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA AMBULATORIAL</b>	<b>1.105.413,39C</b>	<b>2.990,00</b>	<b>300.666,14</b>	<b>1.403.089,53C</b>
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	1.548,11C	0,00	161,44	1.709,55C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	2.138,77C	0,00	1.016,29	3.155,06C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	2.171,07C	0,00	1.485,55	3.656,62C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	988,08C	0,00	453,13	1.441,21C
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	4.228,26C	0,00	716,39	4.944,65C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	1.287,24C	0,00	0,00	1.287,24C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	2.761,69C	0,00	2.344,61	5.106,30C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	3.030,30C	2.600,00	4.737,93	5.168,23C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.303,11C	0,00	576,52	1.879,63C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	2.639,60C	0,00	20.704,40	23.344,00C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIO	82.119,97C	0,00	5.374,08	87.494,05C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	81.692,37C	390,00	5.579,75	86.882,12C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	8.435,41C	0,00	9.602,71	18.038,12C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	918,00C	0,00	871,00	1.789,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	2.742,07C	0,00	2.222,25	4.964,32C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	1.583,03C	0,00	514,10	2.097,13C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	1.358,59C	0,00	0,00	1.358,59C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	857.723,97C	0,00	214.677,94	1.072.401,91C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	41.986,11C	0,00	27.563,16	69.549,27C
1233	3.1.01.02.876	AMB - IPE OFTALMO	2.107,21C	0,00	2.064,89	4.172,10C
1250	3.1.01.02.877	AMB - SULMED	600,26C	0,00	0,00	600,26C
<b>453</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS</b>	<b>147.216,72C</b>	<b>3,65</b>	<b>51.290,32</b>	<b>198.503,39C</b>
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	2.573,12C	0,00	535,14	3.108,26C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIO	2.961,46C	0,00	746,12	3.707,58C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	12.213,82C	3,65	3.180,28	15.390,45C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	2.352,10C	0,00	1.050,12	3.402,22C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO	13.760,93C	0,00	4.208,35	17.969,28C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	12.257,71C	0,00	4.411,98	16.669,69C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	20.160,00C	0,00	8.190,00	28.350,00C
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	1.108,69C	0,00	245,23	1.353,92C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	790,48C	0,00	743,86	1.534,34C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	7.845,58C	0,00	1.573,78	9.419,36C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO	20.752,97C	0,00	6.811,16	27.564,13C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	7.664,89C	0,00	3.579,17	11.244,06C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIO	25.935,30C	0,00	6.588,10	32.523,40C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	1.028,00C	0,00	364,00	1.392,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	8.742,15C	0,00	2.149,55	10.891,70C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIO	3.686,07C	0,00	1.562,60	5.248,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	3.221,27C	0,00	5.350,88	8.572,15C
<b>619</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA</b>	<b>1.459.457,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>376.208,37</b>	<b>1.835.665,93C</b>
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.459.457,56C	0,00	376.208,37	1.835.665,93C
<b>248</b>	<b>3.1.01.07</b>	<b>RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES</b>	<b>1.314.295,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.642,48</b>	<b>1.657.937,76C</b>
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.272.700,63C	0,00	335.281,76	1.607.982,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	41.594,65C	0,00	8.360,72	49.955,37C
<b>242</b>	<b>3.1.01.09</b>	<b>SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS</b>	<b>1.831.264,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.816,03</b>	<b>2.259.080,15C</b>
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	1.831.264,12C	0,00	427.816,03	2.259.080,15C
<b>286</b>	<b>3.1.01.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>41.558,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,35</b>	<b>46.244,08C</b>
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	41.558,73C	0,00	4.685,35	46.244,08C

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>299</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>7.887.088,79D</b>	<b>1.845.327,46</b>	<b>60.044,79</b>	<b>9.672.371,46D</b>
<b>300</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL</b>	<b>292.199,26D</b>	<b>48.350,86</b>	<b>0,00</b>	<b>340.550,12D</b>
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	292.199,26D	48.350,86	0,00	340.550,12D
<b>306</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>239.720,01D</b>	<b>64.334,86</b>	<b>6.712,98</b>	<b>297.341,89D</b>
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	191.814,12D	48.056,30	0,00	239.870,42D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	27.595,67D	6.799,67	0,00	34.395,34D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.310,22D	9.478,89	6.712,98	23.076,13D
<b>309</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.219.351,41D</b>	<b>374.846,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.198,38D</b>
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	207.734,90D	5.000,00	0,00	212.734,90D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	8.960,41D	0,00	0,00	8.960,41D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	637.412,38D	301.225,38	0,00	938.637,76D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	225.099,40D	41.403,23	0,00	266.502,63D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	16.072,61D	4.353,12	0,00	20.425,73D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	9.310,01D	3.120,96	0,00	12.430,97D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	39.871,26D	14.811,33	0,00	54.682,59D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	609,98D	323,75	0,00	933,73D
315	3.1.02.03.011	Serv Diversos Pessoas Físicas	0,00	460,00	0,00	460,00D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	58.087,20D	258,40	0,00	58.345,60D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	12.664,34D	3.251,07	0,00	15.915,41D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	528,92D	139,73	0,00	668,65D
<b>316</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>46.036,02D</b>	<b>3.301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.337,37D</b>
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	17.145,05D	269,90	0,00	17.414,95D
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	589,10D	0,00	0,00	589,10D
322	3.1.02.04.006	Impressos e/ou Materiais de Expediente	92,45D	0,00	0,00	92,45D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	11.352,02D	482,80	0,00	11.834,82D
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	4.093,65D	0,00	0,00	4.093,65D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	1.359,13D	0,00	0,00	1.359,13D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	4.502,86D	1.479,18	0,00	5.982,04D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	2.735,81D	1.003,07	0,00	3.738,88D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	825,00D	66,40	0,00	891,40D
<b>328</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>61.297,01D</b>	<b>18.273,29</b>	<b>0,00</b>	<b>79.570,30D</b>
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	61.110,01D	18.251,29	0,00	79.361,30D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	187,00D	22,00	0,00	209,00D
<b>331</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ</b>	<b>2.725.720,20D</b>	<b>488.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.269,75D</b>
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	584.883,65D	134.243,07	0,00	719.126,72D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	89.512,33D	28.596,01	0,00	118.108,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	113.972,85D	41.526,72	0,00	155.499,57D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	900.540,86D	142.937,90	0,00	1.043.478,76D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	137.524,43D	42.620,00	0,00	180.144,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	386.740,00D	73.680,00	0,00	460.420,00D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	313.922,16D	0,00	0,00	313.922,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00D
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	169.083,92D	15.170,85	0,00	184.254,77D
932	3.1.02.06.022	SERV.MÉD.PJ - CONVÊNIOS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
<b>337</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONE</b>	<b>208.558,28D</b>	<b>49.550,00</b>	<b>5.759,73</b>	<b>252.348,55D</b>
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	39.278,17D	9.402,64	0,00	48.680,81D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	19.590,71C	0,00	4.689,23	24.279,94C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	179.897,37D	35.600,50	0,00	215.497,87D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.932,16C	0,00	1.070,50	6.002,66C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	13.905,61D	4.546,86	0,00	18.452,47D
<b>691</b>	<b>3.1.02.11</b>	<b>EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL</b>	<b>2.562.960,16D</b>	<b>683.667,33</b>	<b>47.572,08</b>	<b>3.199.055,41D</b>
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	2.413.996,50D	644.300,88	42.256,25	3.016.041,13D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	117.177,87D	34.973,79	5.315,83	146.835,83D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	31.785,79D	4.392,66	0,00	36.178,45D
<b>779</b>	<b>3.1.02.14</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS</b>	<b>237.235,45D</b>	<b>37.377,58</b>	<b>0,00</b>	<b>274.613,03D</b>
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	130.163,38D	32.497,95	0,00	162.661,33D
782	3.1.02.14.003	CONSUMO MAT. EXAMES DIAGNÓSTICOS	3.572,00D	0,00	0,00	3.572,00D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	23.947,45D	4.879,63	0,00	28.827,08D
<b>785</b>	<b>3.1.02.15</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. DE APOIO</b>	<b>35.588,47D</b>	<b>12.470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058,51D</b>
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.774,60D	3.357,36	0,00	18.131,96D
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	20.788,87D	9.112,68	0,00	29.901,55D
<b>1017</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>258.422,52D</b>	<b>64.605,63</b>	<b>0,00</b>	<b>323.028,15D</b>
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIações ACUMULADAS	258.422,52D	64.605,63	0,00	323.028,15D
<b>360</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>443.416,24D</b>	<b>63.816,16</b>	<b>59.301,48</b>	<b>447.930,92D</b>
<b>361</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>147.723,40C</b>	<b>165,65</b>	<b>45.702,29</b>	<b>193.260,04C</b>
<b>370</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>81.195,80C</b>	<b>105,89</b>	<b>19.316,76</b>	<b>100.406,67C</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.440,00C	0,00	19.316,75	100.756,75C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	104,89C	0,00	0,01	104,90C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	349,09D	105,89	0,00	454,98D
<b>362</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>27.758,08C</b>	<b>59,76</b>	<b>6.824,50</b>	<b>34.522,82C</b>
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	178,43C	0,00	34,00	212,43C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	27.824,50C	0,00	6.790,50	34.615,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	244,85D	59,76	0,00	304,61D
<b>368</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>RECEITA ALUGUÉIS</b>	<b>31.974,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,03</b>	<b>39.580,45C</b>
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	31.974,42C	0,00	7.606,03	39.580,45C
<b>374</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.795,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>18.750,10C</b>
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	6.795,10C	0,00	11.955,00	18.750,10C
<b>377</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>591.139,64D</b>	<b>63.650,51</b>	<b>13.599,19</b>	<b>641.190,96D</b>
<b>341</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>182.883,34D</b>	<b>49.653,49</b>	<b>4.065,98</b>	<b>228.470,85D</b>
342	3.2.02.01.001	Seguros	4.873,96D	2.436,98	0,00	7.310,94D
343	3.2.02.01.002	Fretes e Carretos	20,02D	0,00	0,00	20,02D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	2.923,31D	591,49	0,00	3.514,80D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelação	870,00D	3.330,80	0,00	4.200,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	38.747,80D	23.883,60	4.065,98	58.565,42D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	2.532,00D	780,00	0,00	3.312,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	85.150,00D	10.800,00	0,00	95.950,00D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	0,00	602,50	0,00	602,50D
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	8.002,76D	2.467,10	0,00	10.469,86D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	2.995,46D	327,90	0,00	3.323,36D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	1.246,37D	370,27	0,00	1.616,64D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	3.921,66D	4.062,85	0,00	7.984,51D
<b>378</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.288,83D</b>	<b>11.697,02</b>	<b>14,00</b>	<b>37.971,85D</b>
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	19.040,64D	9.864,15	0,00	28.904,79D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	5.690,29D	1.302,91	14,00	6.979,20D
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	1.514,70D	529,96	0,00	2.044,66D
<b>641</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESA ALUGUÉIS</b>	<b>19.486,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,84D</b>
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	19.486,84D	0,00	0,00	19.486,84D
<b>598</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.790,00D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090,00D</b>
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	3.790,00D	2.300,00	0,00	6.090,00D
<b>1116</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>358.690,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519,21</b>	<b>349.171,42D</b>
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	343.541,43D	0,00	9.519,21	334.022,22D