

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.017.670,88D	6.347.913,08	6.275.281,82	36.090.302,14D
2	1.1	CIRCULANTE	9.463.689,79D	6.347.913,08	6.210.676,19	9.600.926,68D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.492.177,30D	3.887.615,38	4.004.520,84	5.375.271,84D
4	1.1.01.01	CAIXA	48.151,14D	135.640,98	151.497,54	32.294,58D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	47.901,14D	135.640,98	151.497,54	32.044,58D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.205,45D	3.214.225,04	3.442.912,24	14.518,25D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.574.560,85	1.574.560,85	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	233.664,77D	271.438,90	499.903,07	5.200,60D
1086	1.1.01.02.110	BERGS CC 0606862305 - NF GAÚCHA	22,13D	0,00	22,13	0,00
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	627,12D	2.044,79	2.258,60	413,31D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 105-3	3.687,03D	1.246.580,18	1.246.580,96	3.686,25D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	119.586,32	119.586,32	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	0,61C	0,00	0,19	0,80C
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	5,00D	14,00	0,12	18,88D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	5.200.820,71D	537.749,36	410.111,06	5.328.459,01D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	6.612,75D	518.490,71	410.111,06	114.992,40D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	14,96D	0,03	0,00	14,99D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.444.268,34D	12.795,46	0,00	3.457.063,80D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.714.293,95D	6.368,60	0,00	1.720.662,55D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.630,71D	94,56	0,00	35.725,27D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.971.512,49D	2.460.297,70	2.206.155,35	4.225.654,84D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	603.726,45D	193.316,94	205.759,13	591.284,26D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	4.968,81D	0,00	0,00	4.968,81D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	9.359,33D	0,00	0,00	9.359,33D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	5.323,47D	0,00	2.044,79	3.278,68D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	7.071,68D	797,96	4.043,26	3.826,38D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.684,76D	0,00	453,13	7.231,63D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	298,33D	0,00	0,00	298,33D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	44.736,15D	1.144,19	19.937,47	25.942,87D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.541,88D	504,25	1.541,88	504,25D
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	44.711,70D	8.744,58	6.447,22	47.009,06D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	29.402,03D	0,00	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	5.802,39D	0,00	2.112,75	3.689,64D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	98.971,36D	131.342,77	108.341,05	121.973,08D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	21.174,40D	0,00	0,00	21.174,40D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.378,21D	590,47	164,47	5.804,21D
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	414,84	1.057,08D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	230.241,74D	50.192,72	60.258,27	220.176,19D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	878,41D	3.248,50	4.048,50	78,41D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	878,41D	3.248,50	4.048,50	78,41D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	34.442,14D	178.668,76	127.122,78	85.988,12D
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	7.310,92D	0,00	2.436,98	4.873,94D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	637,10	637,10	0,00
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	16.236,47D	1.070,50	0,00	17.306,97D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	6.574,75D	7.502,46	2.950,00	11.127,21D
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	4.320,00D	52.680,00	4.320,00	52.680,00D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	801.488,38D	83.219,38	261.513,03	623.194,73D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	294.021,91D	26.522,61	119.178,20	201.366,32D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	224.808,41D	34.666,90	142.200,47	117.274,84D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	10.382,52D	6.400,00	0,00	16.782,52D
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	21.006,44D	1.859,51	0,00	22.865,95D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.667,70D	918,00	134,36	113.451,34D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	58.557,60D	210,80	0,00	58.768,40D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	15.705,14D	3.211,73	0,00	18.916,87D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	30.057,07D	248,00	0,00	30.305,07D
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	19.010,49D	7.668,33	0,00	26.678,82D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	7.579,66D	91,00	0,00	7.670,66D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	1.434,50D	1.422,50	0,00	2.857,00D
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	3.288,69D	22.855,19	20.829,54	5.314,34D
1228	1.1.02.08.001	ELO	248,12D	0,00	0,00	248,12D
913	1.1.02.08.002	GETNET	2.806,08D	15.185,58	13.159,93	4.831,73D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	0,00	7.669,61	7.669,61	0,00
912	1.1.02.08.004	REDECARD	234,49D	0,00	0,00	234,49D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.829.552,61D	1.189.828,21	895.749,89	2.123.630,93D
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)	59.903,67D	7.624,22	26.254,30	41.273,59D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	713.242,77D	365.117,80	337.034,40	741.326,17D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	464.819,98D	258.500,00	0,00	723.319,98D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	59.125,00D	26.125,00	0,00	85.250,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	143.191,03	143.191,03D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	691.276,08D	789.160,72	691.132,48	789.304,32D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	8.504,32D	8.360,72	8.360,72	8.504,32D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	682.771,76D	332.800,00	682.771,76	332.800,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.553.981,09D	0,00	64.605,63	26.489.375,46D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.553.981,09D	0,00	64.605,63	26.489.375,46D
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	1.655.814,67C	0,00	64.605,63	1.720.420,30C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.655.814,67C	0,00	64.605,63	1.720.420,30C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	36.635.336,07C	2.426.298,95	2.829.907,28	37.038.944,40C
81	2.1	CIRCULANTE	12.767.348,37C	2.414.151,82	2.381.907,28	12.735.103,83C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	12.767.348,37C	2.414.151,82	2.381.907,28	12.735.103,83C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	692.354,51C	183.416,77	159.122,54	668.060,28C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59.662,44C	0,00	13.761,77	73.424,21C
1311	2.1.01.01.006	MARCIO RAFEL SCHIMITT WOLEK - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	3.488,31	3.488,31	3.039,80C
1258	2.1.01.01.031	VOLTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	334,00	334,00	639,00C
1269	2.1.01.01.051	MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMNETOS LTDA	28.500,00C	28.650,00	150,00	0,00
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1255	2.1.01.01.054	C. C. COSTA E CIA LTDA EPP	0,00	389,10	778,20	389,10C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,00	1.296,93	1.296,93	0,00
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
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	2.1.01.01.090	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.785,30C	210,80	210,80	4.785,30C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	2.860,07	2.860,07	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	7.638,86	7.638,86	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	3.507,75C	0,00	1.422,50	4.930,25C
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	4.701,00	4.701,00	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
677	2.1.01.01.205	DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	679,00	679,00C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.889,53C	3.417,39	2.683,12	39.155,26C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	4.964,22C	9.776,07	10.572,48	5.760,63C
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	4.470,24C	0,00	0,00	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	3.668,32	4.760,50	6.251,95C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	7.888,93C	9.717,00	6.400,00	4.571,93C
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	550,00	0,00	860,76C
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	9,00	0,00	2.063,24C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	17.645,19C	2.879,91	5.114,91	19.880,19C
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	41.339,00C	39.690,52	36.905,76	38.554,24C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	574,08	574,08	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.710,39C	4.490,00	10.594,20	12.814,59C
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	18.363,63C	3.472,15	2.179,00	17.070,48C
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	17.189,31C	0,00	1.500,00	18.689,31C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.102,85	3.102,85	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.542,21C	240,00	0,00	10.302,21C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.228,80C	0,00	0,00	5.228,80C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	49.952,07C	36.345,92	27.943,53	41.549,68C
472	2.1.01.01.805	SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	592,00C	270,00	270,00	592,00C
158	2.1.01.01.820	SULLAB DISTR. PROD. DIAG. HOSPITALAR LTDA	0,00	383,00	1.034,00	651,00C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	34.560,77C	2.352,65	0,00	32.208,12C
1066	2.1.01.01.841	TC TEC.CIRURGICA COM.MAT.HOSP.DONTON.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	100,00	124,00C
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	6.393,52C	4.662,17	0,00	1.731,35C
979	2.1.01.01.883	WAM-MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	25.776,12C	0,00	0,00	25.776,12C
508	2.1.01.01.890	WORKMED DO BRASIL LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DISTR IMP EXP DE.	1.007,00C	2.576,20	2.576,20	1.007,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	3.585,00C	0,00	1.030,00	4.615,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	0,00	871,58	871,58	0,00
1240	2.1.01.01.898	R F QUÍMICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	595,00	595,00	714,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	6.850,04C	0,00	0,00	6.850,04C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.191.732,62C	557,10	33.475,62	1.224.651,14C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	20.425,81C	0,00	3.751,77	24.177,58C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.163.460,73C	0,00	24.951,36	1.188.412,09C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.01.02.003	OI S/A	56,17C	557,10	557,10	56,17C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	7.789,91C	0,00	4.215,39	12.005,30C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.668.026,12C	745.423,53	626.314,87	1.548.917,46C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	37.460,16C	24.480,00	12.960,00	25.940,16C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	1.398,09C	0,00	0,00	1.398,09C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	58.926,78C	33.119,98	17.280,00	43.086,80C
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	13.357,80C	5.486,89	4.353,12	12.224,03C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.800,00C	30.240,00	30.240,00	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	25.099,76C	14.400,00	0,00	10.699,76C
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	8.300,00C	875,00	0,00	7.425,00C
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	51.764,32C	9.210,00	3.610,00	46.164,32C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	23.040,00	23.040,00	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	264.666,82	264.666,82	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	179.509,87C	22.533,41	2.250,00	159.226,46C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	138.504,12C	42.874,51	38.824,64	134.454,25C
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	56.214,48C	1.625,00	0,00	54.589,48C
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	19.880,00C	3.000,00	0,00	16.880,00C
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	1.905,24C	21.105,24	19.080,00	120,00D
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	5.754,44C	28.320,00	21.886,20	679,36D
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	8.485,51C	6.000,00	5.183,71	7.669,22C
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	302.364,43C	16.800,00	0,00	285.564,43C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	161.139,64C	61.411,68	32.434,56	132.162,52C
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	2.049,47C	412,18	412,18	2.049,47C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	0,00	0,00	6.576,60C
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
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	52.181,64C	0,00	0,00	52.181,64C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	11.024,01	21.783,74	10.759,73C
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.640,00	16.217,28	7.577,28C
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	29.119,41C	28.800,00	36.000,00	36.319,41C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	5.333,53C	38.672,52	44.000,00	10.661,01C
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	0,00	1.000,00	2.500,00C
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	1.689,30	1.689,30	0,00
1302	2.1.01.03.948	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00
1253	2.1.01.03.948	L. U. RIBAS	6.132,51C	4.207,17	2.362,50	4.287,84C
1290	2.1.01.03.948	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	2.300,00C	2.550,00	250,00	0,00
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
1291	2.1.01.03.948	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	1.699,00C	849,00	0,00	850,00C
1307	2.1.01.03.950	HELMICH E MACOLMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
1308	2.1.01.03.951	CHRISTIAN TEIXEIRA NICOLETTI	0,00	2.880,00	2.880,00	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	2.036.369,63C	993.164,75	785.555,75	1.828.760,63C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	664.335,79C	813.188,91	644.574,67	495.721,55C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	188.931,61C	62.314,09	67.338,07	193.955,59C
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	584.733,30C	77.998,14	0,00	506.735,16C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	343.827,17C	5.700,46	18.053,01	356.179,72C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	254.541,76C	33.963,15	55.590,00	276.168,61C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.620.448,34C	9.656,90	172.103,84	2.782.895,28C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	628.848,47C	7.537,31	76.626,03	697.937,19C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.465.511,35C	1.726,38	48.105,90	1.511.890,87C
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 Sindacato a Repassar	1.658,78C	39,34	887,18	2.506,62C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	6.271,73C	0,00	28,62	6.300,35C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	353,87C	353,87	796,64	796,64C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	313.046,54C	0,00	32.978,83	346.025,37C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	105.962,09C	0,00	0,00	105.962,09C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	3.809,22C	0,00	5.774,15	9.583,37C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	66.577,69C	0,00	6.906,49	73.484,18C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	714.099,89C	19.365,73	48.688,02	743.422,18C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	648.482,23C	0,00	36.944,21	685.426,44C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	103.063,62C	0,00	11.743,81	114.807,43C
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	35.039,49D	13.322,40	0,00	48.361,89D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	4.252,91D	1.080,99	0,00	5.333,90D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	2.153,28D	4.962,34	0,00	7.115,62D
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS A PAGAR	689.181,24C	213.360,10	168.750,92	644.572,06C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	681.518,40C	211.216,10	161.120,92	631.423,22C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	7.662,84C	2.144,00	7.630,00	13.148,84C
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	7.310,94C	2.436,98	0,00	4.873,96C
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	7.310,94C	2.436,98	0,00	4.873,96C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	2.313.197,84C	116.778,70	0,00	2.196.419,14C
1130	2.1.01.12.004	EMPRÉSTIMO PMO	1.038.293,81C	0,00	0,00	1.038.293,81C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	676.418,88C	116.778,70	0,00	559.640,18C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	598.485,15C	0,00	0,00	598.485,15C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	21.286,09C	57.600,00	55.132,00	18.818,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.286,09C	57.600,00	55.132,00	18.818,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	84.891,00C	52.506,63	203.763,72	236.148,09C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	79.291,00C	51.706,63	203.763,72	231.348,09C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	5.600,00C	800,00	0,00	4.800,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	320.578,30C	19.884,63	129.000,00	429.693,67C
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	175.820,50C	3.516,31	0,00	172.304,19C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HC	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	87.340,13C	3.268,32	0,00	84.071,81C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	34.267,67C	0,00	0,00	34.267,67C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	12.150,00C	1.350,00	0,00	10.800,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	0,00	8.250,00	99.000,00	90.750,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.562.352,47C	12.147,13	448.000,00	9.998.205,34C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.562.352,47C	12.147,13	448.000,00	9.998.205,34C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
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
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	4.221.927,40C	12.147,13	0,00	4.209.780,27C
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	1.153.435,66C	12.147,13	0,00	1.141.288,53C
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	2.732.984,81C	0,00	0,00	2.732.984,81C
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	674.643,06C	0,00	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
1328	2.2.01.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00C
1329	2.2.01.07.001	EMPRÉSTIMO PMO LEI 6052 LP	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00C
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	617.665,19D	2.258.738,06	1.927.760,99	948.642,26D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	169.734,27D	2.173.770,50	1.884.129,20	459.375,57D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	9.502.637,19C	983,45	1.821.765,49	11.323.419,23C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	2.102.116,35C	0,00	371.428,30	2.473.544,65C
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	4.186,78C	0,00	0,00	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
639	3.1.01.01.360	INT - PARTICULAR - ACIDENTES	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
254	3.1.01.01.400	INT - FMSS	12.661,58C	0,00	0,00	12.661,58C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	24.139,52C	0,00	3.252,40	27.391,92C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	0,00	0,00	4.012,22	4.012,22C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	119,18C	0,00	0,00	119,18C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	497.169,12C	0,00	80.094,83	577.263,95C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	60.435,77C	0,00	2.164,06	62.599,83C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	75.603,55C	0,00	7.250,45	82.854,00C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	31.226,13C	0,00	1.555,74	32.781,87C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	146.560,03C	0,00	20.744,04	167.304,07C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	97.825,52C	0,00	24.795,96	122.621,48C
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	571.902,81C	0,00	116.202,02	688.104,83C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	225.800,80C	0,00	44.156,80	269.957,60C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	194.201,00C	0,00	38.840,20	233.041,20C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	86.793,90C	0,00	17.980,87	104.774,77C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	40.435,15C	0,00	5.669,02	46.104,17C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	21.260,53C	0,00	2.109,69	23.370,22C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	1.403.089,53C	500,00	277.062,76	1.679.652,29C
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	1.709,55C	0,00	0,00	1.709,55C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	3.155,06C	0,00	0,00	3.155,06C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	3.656,62C	0,00	751,72	4.408,34C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	1.441,21C	0,00	0,00	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	4.944,65C	0,00	992,02	5.936,67C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	1.287,24C	0,00	440,01	1.727,25C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	5.106,30C	0,00	1.479,96	6.586,26C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	5.168,23C	500,00	0,00	4.668,23C
279	3.1.01.02.490	AMB - IBCM	1.879,63C	0,00	0,00	1.879,63C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	23.344,00C	0,00	40.305,74	63.649,74C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	87.494,05C	0,00	3.759,60	91.253,65C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	86.882,12C	0,00	7.097,89	93.980,01C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	18.038,12C	0,00	1.663,16	19.701,28C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	1.789,00C	0,00	298,00	2.087,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	4.964,32C	0,00	0,00	4.964,32C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	2.097,13C	0,00	590,47	2.687,60C
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	1.072.401,91C	0,00	197.425,36	1.269.827,27C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	69.549,27C	0,00	22.258,83	91.808,10C
1233	3.1.01.02.876	AMB - IPE OFTALMO	4.172,10C	0,00	0,00	4.172,10C
1250	3.1.01.02.877	AMB - SULMED	600,26C	0,00	0,00	600,26C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	198.503,39C	403,73	28.908,72	227.008,38C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	3.108,26C	0,00	424,22	3.532,48C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	3.707,58C	0,00	461,03	4.168,61C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	15.390,45C	0,00	2.231,72	17.622,17C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	3.402,22C	0,00	373,51	3.775,73C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	17.969,28C	0,00	2.765,93	20.735,21C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	16.669,69C	0,00	1.447,85	18.117,54C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	28.350,00C	0,00	270,00	28.620,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	162,18C	0,00	0,00	162,18C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	1.353,92C	0,00	0,00	1.353,92C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	1.534,34C	0,00	0,00	1.534,34C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	9.419,36C	0,00	1.573,78	10.993,14C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	27.564,13C	0,00	4.650,00	32.214,13C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	11.244,06C	0,00	4.336,74	15.580,80C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	32.523,40C	0,00	6.594,37	39.117,77C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	1.392,00C	0,00	514,00	1.906,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	10.891,70C	0,00	605,47	11.497,17C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	5.248,67C	0,00	0,00	5.248,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	8.572,15C	403,73	2.660,10	10.828,52C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.835.665,93C	0,00	365.117,80	2.200.783,73C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	1.835.665,93C	0,00	365.117,80	2.200.783,73C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	1.657.937,76C	0,00	330.140,72	1.988.078,48C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.607.982,39C	0,00	321.780,00	1.929.762,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	49.955,37C	0,00	8.360,72	58.316,09C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	2.259.080,15C	0,00	427.816,03	2.686.896,18C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	2.259.080,15C	0,00	427.816,03	2.686.896,18C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	46.244,08C	0,00	21.291,16	67.535,24C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	46.244,08C	0,00	21.291,16	67.535,24C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	79,72	0,00	79,72D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	79,72	0,00	79,72D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	9.672.371,46D	2.172.787,05	62.363,71	11.782.794,80D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	340.550,12D	67.338,07	0,00	407.888,19D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	340.550,12D	67.338,07	0,00	407.888,19D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	297.341,89D	65.758,01	7.148,22	355.951,68D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	239.870,42D	47.394,06	0,00	287.264,48D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	34.395,34D	6.906,49	0,00	41.301,83D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.076,13D	11.457,46	7.148,22	27.385,37D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.594.198,38D	450.917,17	0,00	2.045.115,55D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	212.734,90D	5.500,00	0,00	218.234,90D
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	938.637,76D	282.010,47	0,00	1.220.648,23D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	266.502,63D	137.824,64	0,00	404.327,27D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	20.425,73D	4.479,64	0,00	24.905,37D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	12.430,97D	3.250,96	0,00	15.681,93D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	54.682,59D	7.400,79	0,00	62.083,38D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	933,73D	323,75	0,00	1.257,48D
315	3.1.02.03.011	Serv Diversos Pessoas Físicas	460,00D	3.630,00	0,00	4.090,00D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	58.345,60D	2.565,00	0,00	60.910,60D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	3.500,00D	1.000,00	0,00	4.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	15.915,41D	2.774,68	0,00	18.690,09D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	668,65D	157,24	0,00	825,89D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	49.337,37D	274.526,38	415,70	323.448,05D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	17.414,95D	119.590,80	0,00	137.005,75D
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	142.200,47	0,00	144.376,47D
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	11.834,82D	3.368,58	415,70	14.787,70D
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	778,20	0,00	2.137,33D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	5.982,04D	1.053,40	0,00	7.035,44D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	3.738,88D	932,00	0,00	4.670,88D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	891,40D	6.602,93	0,00	7.494,33D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.570,30D	22.168,57	0,00	101.738,87D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	79.361,30D	21.547,07	0,00	100.908,37D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	209,00D	621,50	0,00	830,50D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	3.214.269,75D	467.873,11	0,00	3.682.142,86D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	719.126,72D	123.190,84	0,00	842.317,56D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	118.108,34D	5.040,00	0,00	123.148,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	155.499,57D	32.890,08	0,00	188.389,65D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	1.043.478,76D	176.729,30	0,00	1.220.208,06D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	180.144,43D	43.340,00	0,00	223.484,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	460.420,00D	58.320,00	0,00	518.740,00D
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	9.775,00D	21.783,74	0,00	31.558,74D
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	184.254,77D	6.579,15	0,00	190.833,92D
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	252.348,55D	44.453,33	4.798,08	292.003,80D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	48.680,81D	7.479,35	0,00	56.160,16D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	24.279,94C	0,00	3.727,58	28.007,52C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	215.497,87D	32.201,49	0,00	247.699,36D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.002,66C	0,00	1.070,50	7.073,16C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	18.452,47D	4.772,49	0,00	23.224,96D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	3.199.055,41D	663.064,60	50.001,71	3.812.118,30D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	3.016.041,13D	644.299,75	48.388,99	3.611.951,89D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	146.835,83D	18.053,01	1.612,72	163.276,12D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	36.178,45D	711,84	0,00	36.890,29D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	274.613,03D	35.230,55	0,00	309.843,58D
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	162.661,33D	27.656,16	0,00	190.317,49D
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	28.827,08D	7.574,39	0,00	36.401,47D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	48.058,51D	16.851,63	0,00	64.910,14D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.131,96D	14.082,51	0,00	32.214,47D
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	29.901,55D	2.769,12	0,00	32.670,67D
1017	3.1.02.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	323.028,15D	64.605,63	0,00	387.633,78D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	323.028,15D	64.605,63	0,00	387.633,78D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	447.930,92D	84.967,56	43.631,79	489.266,69D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	193.260,04C	137,36	36.027,18	229.149,86C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100.406,67C	72,99	19.365,51	119.699,19C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.756,75C	0,00	19.365,51	120.122,26C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	104,90C	0,00	0,00	104,90C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	454,98D	72,99	0,00	527,97D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	34.522,82C	64,37	7.531,21	41.989,66C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	212,43C	0,00	216,71	429,14C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	34.615,00C	0,00	7.314,50	41.929,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	304,61D	64,37	0,00	368,98D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	39.580,45C	0,00	7.502,46	47.082,91C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	39.580,45C	0,00	7.502,46	47.082,91C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.750,10C	0,00	1.628,00	20.378,10C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	18.750,10C	0,00	1.628,00	20.378,10C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	641.190,96D	84.830,20	7.604,61	718.416,55D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	228.470,85D	74.211,06	4.292,33	298.389,58D
342	3.2.02.01.001	Seguros	7.310,94D	2.436,98	0,00	9.747,92D
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	3.514,80D	412,42	0,00	3.927,22D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelaionato	4.200,80D	0,00	0,00	4.200,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	58.565,42D	7.982,80	4.292,33	62.255,89D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	3.312,00D	570,00	0,00	3.882,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	95.950,00D	55.590,00	0,00	151.540,00D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	602,50D	0,00	0,00	602,50D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	31.600,00D	1.122,45	0,00	32.722,45D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	10.469,86D	3.906,72	0,00	14.376,58D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	3.323,36D	829,79	0,00	4.153,15D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	7.984,51D	1.359,90	0,00	9.344,41D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	37.971,85D	4.887,34	14,00	42.845,19D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	28.904,79D	3.109,91	0,00	32.014,70D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	6.979,20D	1.385,99	14,00	8.351,19D
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	2.044,66D	391,44	0,00	2.436,10D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	19.486,84D	4.273,79	0,00	23.760,63D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	19.486,84D	4.273,79	0,00	23.760,63D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.090,00D	1.458,01	0,00	7.548,01D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	6.090,00D	1.458,01	0,00	7.548,01D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	349.171,42D	0,00	3.298,28	345.873,14D
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	334.022,22D	0,00	3.298,28	330.723,94D