

**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>36.090.302,14D</b>	<b>6.730.108,45</b>	<b>6.212.651,99</b>	<b>36.607.758,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.600.926,68D</b>	<b>6.520.108,45</b>	<b>6.148.046,36</b>	<b>9.972.988,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.375.271,84D</b>	<b>4.218.139,19</b>	<b>4.040.223,52</b>	<b>5.553.187,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>32.294,58D</b>	<b>233.456,71</b>	<b>219.874,34</b>	<b>45.876,95D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	32.044,58D	233.456,71	219.874,34	45.626,95D
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>14.518,25D</b>	<b>3.518.844,96</b>	<b>3.502.373,40</b>	<b>30.989,81D</b>
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.702.763,78	1.702.763,78	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	2.496,68	2.496,00	0,68D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	5.200,60D	604.391,05	584.860,28	24.731,37D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	413,31D	952,00	455,90	909,41D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	3.686,25D	1.088.654,33	1.092.211,12	129,46D
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	0,80C	0,80	0,00	0,00
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	18,88D	0,00	0,00	18,88D
<b>13</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>5.328.459,01D</b>	<b>465.837,52</b>	<b>317.975,78</b>	<b>5.476.320,75D</b>
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	114.992,40D	446.502,92	317.960,79	243.534,53D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	14,99D	0,00	14,99	0,00
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.457.063,80D	12.842,99	0,00	3.469.906,79D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.720.662,55D	6.392,26	0,00	1.727.054,81D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.725,27D	99,35	0,00	35.824,62D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.225.654,84D</b>	<b>2.301.969,26</b>	<b>2.107.822,84</b>	<b>4.419.801,26D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS</b>	<b>591.284,26D</b>	<b>389.372,12</b>	<b>184.016,16</b>	<b>796.640,22D</b>
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	4.968,81D	0,00	329,81	4.639,00D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	9.359,33D	475,37	0,00	9.834,70D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	3.278,68D	1.464,70	1.117,49	3.625,89D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	3.826,38D	3.073,58	797,96	6.102,00D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.231,63D	636,47	0,00	7.868,10D
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	25.942,87D	1.251,88	0,00	27.194,75D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	504,25D	0,00	0,00	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	47.009,06D	6.222,22	8.744,58	44.486,70D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	29.402,03D	1.531,06	2.494,47	28.438,62D
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	3.689,64D	0,00	0,00	3.689,64D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	121.973,08D	313.316,29	115.584,11	319.705,26D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	21.174,40D	6.611,08	2.875,88	24.909,60D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.804,21D	0,00	514,10	5.290,11D
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	1.057,08D	418,35	0,00	1.475,43D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	220.176,19D	54.371,12	51.557,76	222.989,55D
<b>43</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>78,41D</b>	<b>3.112,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>118,41D</b>
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	78,41D	3.112,00	3.072,00	118,41D
<b>48</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>85.988,12D</b>	<b>128.092,45</b>	<b>176.623,56</b>	<b>37.457,01D</b>
49	1.1.02.04.001	SEGUROS	4.873,94D	0,00	2.436,98	2.436,96D
420	1.1.02.04.003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	162,40	162,40	0,00
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	17.306,97D	1.070,50	690,48	17.686,99D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	11.127,21D	7.440,85	3.875,00	14.693,06D
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	52.680,00D	2.640,00	52.680,00	2.640,00D
<b>765</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>623.194,73D</b>	<b>162.599,62</b>	<b>322,24</b>	<b>785.472,11D</b>
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	201.366,32D	65.473,98	322,24	266.518,06D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	117.274,84D	62.217,08	0,00	179.491,92D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	16.782,52D	0,00	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	22.865,95D	4.913,29	0,00	27.779,24D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113.451,34D	717,60	0,00	114.168,94D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	58.768,40D	6.469,78	0,00	65.238,18D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	18.916,87D	12.413,48	0,00	31.330,35D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	30.305,07D	2.424,62	0,00	32.729,69D
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	26.678,82D	4.704,79	0,00	31.383,61D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	7.670,66D	700,00	0,00	8.370,66D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	2.857,00D	2.565,00	0,00	5.422,00D
<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>5.314,34D</b>	<b>41.261,84</b>	<b>42.268,16</b>	<b>4.308,02D</b>
1228	1.1.02.08.001	ELO	248,12D	0,00	0,00	248,12D
913	1.1.02.08.002	GETNET	4.831,73D	3.993,63	4.999,95	3.825,41D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	0,00	37.268,21	37.268,21	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>2.123.630,93D</b>	<b>1.217.910,16</b>	<b>1.224.068,93</b>	<b>2.117.472,16D</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)	41.273,59D	27.011,80	33.649,37	34.636,02D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	741.326,17D	373.812,17	376.208,37	738.929,97D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	723.319,98D	258.500,00	258.500,00	723.319,98D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	85.250,00D	26.125,00	23.250,00	88.125,00D
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>789.304,32D</b>	<b>359.621,07</b>	<b>477.451,79</b>	<b>671.473,60D</b>
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	8.504,32D	8.291,07	16.651,79	143,60D
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	332.800,00D	351.330,00	332.800,00	351.330,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	448.000,00D	0,00	128.000,00	320.000,00D
<b>60</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.489.375,46D</b>	<b>210.000,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>26.634.769,83D</b>
<b>61</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.489.375,46D</b>	<b>210.000,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>26.634.769,83D</b>
<b>77</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>20.337.345,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.877,35D</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	210.000,00	0,00	902.704,77D
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>1.720.420,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.605,63</b>	<b>1.785.025,93C</b>
1016	1.3.01.20.001	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.720.420,30C	0,00	64.605,63	1.785.025,93C

**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>37.038.944,40C</b>	<b>2.416.533,91</b>	<b>3.041.112,27</b>	<b>37.663.522,76C</b>
<b>81</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.735.103,83C</b>	<b>2.378.417,91</b>	<b>3.041.112,27</b>	<b>13.397.798,19C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.735.103,83C</b>	<b>2.378.417,91</b>	<b>3.041.112,27</b>	<b>13.397.798,19C</b>
<b>83</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>668.060,28C</b>	<b>185.237,18</b>	<b>241.464,21</b>	<b>724.287,31C</b>
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73.424,21C	2.618,38	14.956,81	85.762,64C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	0,00	0,00	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	1.073,82	1.073,82	0,00
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00C
1263	2.1.01.01.041	S M MADALOSSO PAPELARIA LTDA.	0,00	885,00	885,00	0,00
1274	2.1.01.01.047	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	624,60	1.467,38	842,78C
1273	2.1.01.01.048	ANB FARMA LTDA	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	420,00	420,00	639,00C
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	389,10C	389,10	3.807,40	3.807,40C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,00	1.639,80	3.324,33	1.684,53C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	853,90	853,90	0,00
1300	2.1.01.01.076	ENGETECH CONST. E GERENC. INTEGRADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1318	2.1.01.01.077	NUNES E GUATIMUZIM LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1314	2.1.01.01.078	PRINT LOJA LTDA	0,00	471,96	471,96	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	0,00	0,00	4.785,30C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	3.080,62	3.080,62	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	30.661,31	36.295,55	36.779,73C
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	4.930,25C	2.355,00	2.565,00	5.140,25C
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	14.811,85	14.811,85	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	679,00C	848,00	848,00	679,00C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.155,26C	8.199,40	7.128,62	38.084,48C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	5.760,63C	13.495,52	9.898,91	2.164,02C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.033,89C	1.033,89	1.024,05	1.024,05C
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	4.470,24	4.534,78	4.534,78C
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	6.251,95C	3.517,64	4.704,79	7.439,10C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MÉD. HOSP. LTDA	4.571,93C	4.400,00	8.000,00	8.171,93C
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	860,76C	550,00	0,00	310,76C
1069	2.1.01.01.405	IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	638,35C	0,00	0,00	638,35C
638	2.1.01.01.465	JOMHÉDICA NORTE PROD.MÉD.HOSP.LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
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	2.063,24C	0,00	0,00	2.063,24C
822	2.1.01.01.543	M.C. AGLIARDI & CIA LTDA - ME	19.880,19C	2.961,89	5.139,50	22.057,80C
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	38.554,24C	29.364,24	32.044,63	41.234,63C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	717,60	717,60	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	12.814,59C	0,00	0,00	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	17.070,48C	1.891,00	3.626,00	18.805,48C
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	378,90	378,90	79,24C
1068	2.1.01.01.782	RS MÉDICA LTDA - ME	18.689,31C	0,00	3.000,00	21.689,31C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.565,04	6.565,04	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.302,21C	3,60	0,00	10.298,61C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.228,80C	3.117,26	8.012,00	10.123,54C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI	41.549,68C	22.708,31	36.441,02	55.282,39C
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	651,00C	651,00	383,00	383,00C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	32.208,12C	0,00	0,00	32.208,12C
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	124,00C	0,00	0,00	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	1.731,35C	4.377,58	4.710,60	2.064,37C
979	2.1.01.01.883	WAM-MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	25.776,12C	0,00	0,00	25.776,12C
508	2.1.01.01.890	WORKMED DO BRASIL LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
1234	2.1.01.01.892	NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.900,15	5.900,15	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	3.165,00	3.165,00	1.007,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	0,00	930,00	930,00	0,00
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	4.615,00C	0,00	0,00	4.615,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	0,00	871,58	1.030,00	158,42C

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
1320	2.1.01.01.953	PHARMA LOG	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	6.850,04C	0,00	0,00	6.850,04C
<b>166</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR</b>	<b>1.224.651,14C</b>	<b>546,49</b>	<b>44.795,32</b>	<b>1.268.899,97C</b>
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	24.177,58C	0,00	8.769,87	32.947,45C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	1.188.412,09C	0,00	31.043,47	1.219.455,56C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	56,17C	546,49	541,07	50,75C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	12.005,30C	0,00	4.440,91	16.446,21C
<b>170</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>1.548.917,46C</b>	<b>892.299,33</b>	<b>1.058.407,08</b>	<b>1.715.025,21C</b>
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	12.960,00	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	43.086,80C	17.280,00	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
1355	2.1.01.03.008	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RS	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	12.224,03C	2.239,82	2.567,76	12.551,97C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.800,00C	57.120,00	57.120,00	16.800,00C
889	2.1.01.03.056	AU CORPUS 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	190,00	190,00	5.570,00C
1092	2.1.01.03.147	CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00C
793	2.1.01.03.180	CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA	10.699,76C	0,00	0,00	10.699,76C
1146	2.1.01.03.181	CLÍNICA 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	0,00	3.500,00	10.925,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	16.553,03C	0,00	0,00	16.553,03C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	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	46.164,32C	15.466,30	15.700,00	46.398,02C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	33.120,00	33.120,00	10.912,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	2.250,00C	8.400,00	8.400,00	2.250,00C
400	2.1.01.03.320	GUASSELLI & MONTTI LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
910	2.1.01.03.330	H. STRATTNER & CIA LTDA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
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	333.711,30	333.711,30	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	159.226,46C	30.559,67	39.456,22	168.123,01C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	134.454,25C	46.668,87	39.469,79	127.255,17C
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	54.589,48C	6.500,00	6.500,00	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	16.880,00C	6.000,00	0,00	10.880,00C
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	120,00C	9.120,00	9.240,00	0,00
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	679,36D	15.941,40	15.941,40	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	7.669,22C	3.351,75	2.953,61	7.271,08C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	5.600,00C	0,00	1.600,00	7.200,00C
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	285.564,43C	74.400,00	74.400,00	285.564,43C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	132.162,52C	64.114,56	31.680,00	99.727,96C
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	797,95	444,28	1.695,80C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	0,00	0,00	4.625,40	4.625,40C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
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	26.316,27	27.500,00	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	10.759,73C	9.940,00	0,00	819,73C
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.577,28C	0,00	0,00	7.577,28C
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	36.319,41C	36.000,00	27.360,00	27.679,41C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	10.661,01C	5.327,48	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 ASCOLVI LTDA	2.500,00C	1.000,00	500,00	2.000,00C
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	4.054,32	4.054,32	0,00
1302	2.1.01.03.948	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
1253	2.1.01.03.948	L .U. RIBAS	4.287,84C	0,00	1.425,00	5.712,84C
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
1291	2.1.01.03.948	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	850,00C	1.500,00	4.187,18	3.537,18C
1285	2.1.01.03.948	V V V DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	0,00	14.438,82	15.840,00	1.401,18C
1307	2.1.01.03.950	HELMICH E MACOLMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00	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	300,00	300,00	5.905,72C
<b>192</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.828.760,63C</b>	<b>581.575,83</b>	<b>1.019.834,43</b>	<b>2.267.019,23C</b>
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	495.721,55C	407.249,38	655.829,30	744.301,47C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	193.955,59C	35.937,96	53.863,37	211.881,00C

**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>
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	506.735,16C	74.755,41	0,00	431.979,75C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	356.179,72C	13.879,93	48.921,76	391.221,55C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	276.168,61C	49.753,15	261.220,00	487.635,46C
<b>200</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.782.895,28C</b>	<b>10.297,08</b>	<b>170.007,84</b>	<b>2.942.606,04C</b>
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	697.937,19C	7.450,62	74.426,90	764.913,47C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.511.890,87C	1.174,89	50.419,74	1.561.135,72C
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	2.506,62C	874,93	865,89	2.497,58C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	6.300,35C	0,00	343,92	6.644,27C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	796,64C	796,64	823,52	823,52C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	346.025,37C	0,00	31.349,26	377.374,63C
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	9.583,37C	0,00	4.720,60	14.303,97C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	73.484,18C	0,00	7.058,01	80.542,19C
<b>207</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>743.422,18C</b>	<b>1.658,51</b>	<b>51.526,63</b>	<b>793.290,30C</b>
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	685.426,44C	0,00	40.897,42	726.323,86C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	114.807,43C	0,00	10.629,21	125.436,64C
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	48.361,89D	1.658,51	0,00	50.020,40D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	5.333,90D	0,00	0,00	5.333,90D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	7.115,62D	0,00	0,00	7.115,62D
<b>628</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR</b>	<b>644.572,06C</b>	<b>220.812,09</b>	<b>152.464,00</b>	<b>576.223,97C</b>
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	631.423,22C	216.472,09	146.764,00	561.715,13C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	13.148,84C	4.340,00	5.700,00	14.508,84C
<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>4.873,96C</b>	<b>2.436,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,98C</b>
746	2.1.01.11.006	SEGUROS A PAGAR	4.873,96C	2.436,98	0,00	2.436,98C
<b>491</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>2.196.419,14C</b>	<b>168.958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.460,42C</b>
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	559.640,18C	116.778,70	0,00	442.861,48C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	598.485,15C	52.180,02	0,00	546.305,13C
<b>684</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR</b>	<b>18.818,09C</b>	<b>95.400,00</b>	<b>100.632,00</b>	<b>24.050,09C</b>
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	18.818,09C	95.400,00	100.632,00	24.050,09C
<b>1294</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>236.148,09C</b>	<b>205.095,70</b>	<b>201.980,76</b>	<b>233.033,15C</b>
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	231.348,09C	204.295,70	201.980,76	229.033,15C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
<b>1321</b>	<b>2.1.01.16</b>	<b>PARCELAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>429.693,67C</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.593,67C</b>
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	172.304,19C	0,00	0,00	172.304,19C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HC	28.500,00C	2.000,00	0,00	26.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	84.071,81C	0,00	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	10.800,00C	1.350,00	0,00	9.450,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	90.750,00C	8.250,00	0,00	82.500,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
<b>223</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.998.205,34C</b>	<b>38.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.089,34C</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>9.998.205,34C</b>	<b>38.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.089,34C</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>4.209.780,27C</b>	<b>12.168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.612,09C</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	1.141.288,53C	12.168,18	0,00	1.129.120,35C
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>2.732.984,81C</b>	<b>25.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.036,99C</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	674.643,06C	25.947,82	0,00	648.695,24C
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>1328</b>	<b>2.2.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP</b>	<b>448.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000,00C</b>
1329	2.2.01.07.001	EMPRÉSTIMO PMO LEI 6052 LP	448.000,00C	0,00	0,00	448.000,00C
<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>

**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>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>948.642,26D</b>	<b>2.328.511,69</b>	<b>2.221.389,79</b>	<b>1.055.764,16D</b>
<b>238</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>459.375,57D</b>	<b>2.020.742,96</b>	<b>2.155.961,51</b>	<b>324.157,02D</b>
<b>239</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>11.323.419,23C</b>	<b>314,40</b>	<b>2.094.515,93</b>	<b>13.417.620,76C</b>
<b>240</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL</b>	<b>2.473.544,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>607.555,13</b>	<b>3.081.099,78C</b>
251	3.1.01.01.200	INT - BRADESCO SEGUROS	2.080,75C	0,00	946,96	3.027,71C
255	3.1.01.01.240	INT - CABERGS	4.186,78C	0,00	2.465,29	6.652,07C
1149	3.1.01.01.241	INT - CABERGS OBSTETRICIA	2.231,03C	0,00	232,00	2.463,03C
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	2.600,00C	0,00	0,00	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	27.391,92C	0,00	0,00	27.391,92C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	4.012,22C	0,00	4.171,04	8.183,26C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	119,18C	0,00	0,00	119,18C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	577.263,95C	0,00	239.304,26	816.568,21C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	62.599,83C	0,00	11.258,97	73.858,80C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	82.854,00C	0,00	16.764,62	99.618,62C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	32.781,87C	0,00	33.485,54	66.267,41C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	167.304,07C	0,00	38.602,55	205.906,62C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	122.621,48C	0,00	30.171,12	152.792,60C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	822,19C	0,00	5.271,02	6.093,21C
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	688.104,83C	0,00	119.327,50	807.432,33C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	269.957,60C	0,00	44.156,80	314.114,40C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	233.041,20C	0,00	38.840,20	271.881,40C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	104.774,77C	0,00	6.913,50	111.688,27C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	46.104,17C	0,00	8.174,18	54.278,35C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	23.370,22C	0,00	7.469,58	30.839,80C
<b>264</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA AMBULATORIAL</b>	<b>1.679.652,29C</b>	<b>24,00</b>	<b>304.743,06</b>	<b>1.984.371,35C</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	1.709,55C	0,00	430,82	2.140,37C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	3.155,06C	0,00	451,18	3.606,24C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	4.408,34C	0,00	608,29	5.016,63C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	1.441,21C	0,00	636,47	2.077,68C
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	5.936,67C	0,00	1.251,88	7.188,55C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	1.727,25C	0,00	0,00	1.727,25C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	6.586,26C	0,00	1.812,25	8.398,51C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	4.668,23C	0,00	1.514,76	6.182,99C
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	63.649,74C	0,00	43.394,35	107.044,09C
244	3.1.01.02.526	AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS	91.253,65C	0,00	110,40	91.364,05C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	93.980,01C	24,00	10.209,29	104.165,30C
1161	3.1.01.02.596	AMB - PROCEDIMENTO PARTICULAR	19.701,28C	0,00	0,00	19.701,28C
1180	3.1.01.02.597	AMB - PARTICULAR OFTALMO	2.087,00C	0,00	411,00	2.498,00C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	4.964,32C	0,00	1.030,31	5.994,63C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	2.687,60C	0,00	0,00	2.687,60C
284	3.1.01.02.840	AMB - SUL AMÉRICA	1.358,59C	0,00	418,35	1.776,94C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	1.269.827,27C	0,00	213.957,46	1.483.784,73C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	91.808,10C	0,00	28.506,25	120.314,35C
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
<b>453</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS</b>	<b>227.008,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.702,19</b>	<b>248.710,57C</b>
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	3.532,48C	0,00	601,75	4.134,23C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	4.168,61C	0,00	563,78	4.732,39C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	17.622,17C	0,00	2.258,87	19.881,04C
294	3.1.01.03.008	EXAMES ELETROCARDIOGRAMA PARTICULAR	0,00	0,00	4,50	4,50C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	3.775,73C	0,00	0,00	3.775,73C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	20.735,21C	0,00	329,69	21.064,90C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	18.117,54C	0,00	304,86	18.422,40C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	28.620,00C	0,00	0,00	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	10.993,14C	0,00	2.867,28	13.860,42C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	32.214,13C	0,00	6.502,23	38.716,36C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	15.580,80C	0,00	1.324,80	16.905,60C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	39.117,77C	0,00	6.037,60	45.155,37C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	1.906,00C	0,00	364,00	2.270,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	11.497,17C	0,00	274,89	11.772,06C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	5.248,67C	0,00	44,85	5.293,52C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	10.828,52C	0,00	223,09	11.051,61C
<b>619</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA</b>	<b>2.200.783,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>373.812,17</b>	<b>2.574.595,90C</b>
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.200.783,73C	0,00	373.812,17	2.574.595,90C
<b>248</b>	<b>3.1.01.07</b>	<b>RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES</b>	<b>1.988.078,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.691,07</b>	<b>2.338.769,55C</b>
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	1.929.762,39C	0,00	342.400,00	2.272.162,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	58.316,09C	0,00	8.291,07	66.607,16C
<b>242</b>	<b>3.1.01.09</b>	<b>SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS</b>	<b>2.686.896,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.816,03</b>	<b>3.114.712,21C</b>
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	2.686.896,18C	0,00	427.816,03	3.114.712,21C

**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>286</b>	<b>3.1.01.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>67.535,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,28</b>	<b>75.731,52C</b>
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	67.535,24C	0,00	8.196,28	75.731,52C
<b>810</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>79,72D</b>	<b>290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>370,12D</b>
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	79,72D	290,40	0,00	370,12D
<b>299</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>11.782.794,80D</b>	<b>2.020.428,56</b>	<b>61.445,58</b>	<b>13.741.777,78D</b>
<b>300</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL</b>	<b>407.888,19D</b>	<b>53.863,37</b>	<b>0,00</b>	<b>461.751,56D</b>
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	407.888,19D	53.863,37	0,00	461.751,56D
<b>306</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>355.951,68D</b>	<b>66.263,33</b>	<b>7.300,63</b>	<b>414.914,38D</b>
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	287.264,48D	48.509,23	0,00	335.773,71D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	41.301,83D	7.058,01	0,00	48.359,84D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.385,37D	10.696,09	7.300,63	30.780,83D
<b>309</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.045.115,55D</b>	<b>393.562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.678,27D</b>
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	218.234,90D	6.284,75	0,00	224.519,65D
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	1.220.648,23D	318.285,89	0,00	1.538.934,12D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	404.327,27D	39.469,79	0,00	443.797,06D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	24.905,37D	2.721,50	0,00	27.626,87D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	15.681,93D	9.228,22	0,00	24.910,15D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	62.083,38D	7.879,08	0,00	69.962,46D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	1.257,48D	323,75	0,00	1.581,23D
315	3.1.02.03.011	Serv Diversos Pessoas Físicas	4.090,00D	1.700,00	0,00	5.790,00D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	60.910,60D	2.895,00	0,00	63.805,60D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	18.690,09D	4.132,50	0,00	22.822,59D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	825,89D	142,24	0,00	968,13D
<b>316</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>323.448,05D</b>	<b>16.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>339.645,06D</b>
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	137.005,75D	1.036,93	0,00	138.042,68D
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	144.376,47D	0,00	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	85,80	0,00	178,25D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	14.787,70D	1.632,85	0,00	16.420,55D
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	3.080,62	0,00	7.174,27D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	2.137,33D	3.807,40	0,00	5.944,73D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	7.035,44D	99,80	0,00	7.135,24D
389	3.1.02.04.012	Materiais p/ Banco de Sangue	0,00	900,00	0,00	900,00D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	4.670,88D	1.621,61	0,00	6.292,49D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	7.494,33D	3.932,00	0,00	11.426,33D
<b>328</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>101.738,87D</b>	<b>23.773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125.512,27D</b>
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	100.908,37D	23.729,40	0,00	124.637,77D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	830,50D	44,00	0,00	874,50D
<b>331</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ</b>	<b>3.682.142,86D</b>	<b>594.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.390,92D</b>
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	842.317,56D	122.344,00	0,00	964.661,56D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	123.148,34D	5.700,00	0,00	128.848,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	188.389,65D	18.720,00	0,00	207.109,65D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	1.220.208,06D	133.654,32	0,00	1.353.862,38D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	223.484,43D	44.300,00	0,00	267.784,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	518.740,00D	126.140,00	0,00	644.880,00D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	313.922,16D	74.400,00	0,00	388.322,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	31.558,74D	0,00	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	6.500,00	0,00	32.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	190.833,92D	62.489,74	0,00	253.323,66D
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>292.003,80D</b>	<b>51.394,73</b>	<b>1.070,50</b>	<b>342.328,03D</b>
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	56.160,16D	8.769,87	0,00	64.930,03D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	28.007,52C	0,00	0,00	28.007,52C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	247.699,36D	37.642,88	0,00	285.342,24D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.073,16C	0,00	1.070,50	8.143,66C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	23.224,96D	4.981,98	0,00	28.206,94D
<b>691</b>	<b>3.1.02.11</b>	<b>EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL</b>	<b>3.812.118,30D</b>	<b>705.457,95</b>	<b>53.074,45</b>	<b>4.464.501,80D</b>
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	3.611.951,89D	654.625,68	47.436,49	4.219.141,08D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	163.276,12D	48.921,76	5.637,96	206.559,92D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	36.890,29D	1.910,51	0,00	38.800,80D
<b>779</b>	<b>3.1.02.14</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS</b>	<b>309.843,58D</b>	<b>44.087,62</b>	<b>0,00</b>	<b>353.931,20D</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	190.317,49D	31.971,97	0,00	222.289,46D
782	3.1.02.14.003	CONSUMO MAT. EXAMES DIAGNÓSTICOS	3.572,00D	6.400,00	0,00	9.972,00D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	36.401,47D	5.715,65	0,00	42.117,12D
<b>785</b>	<b>3.1.02.15</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. DE APOIO</b>	<b>64.910,14D</b>	<b>6.974,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.884,88D</b>
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.214,47D	1.613,44	0,00	33.827,91D
788	3.1.02.15.003	CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	25,00D	0,00	0,00	25,00D



**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	32.670,67D	5.361,30	0,00	38.031,97D
<b>1017</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>DEPRECIACES ACUMULADAS</b>	<b>387.633,78D</b>	<b>64.605,63</b>	<b>0,00</b>	<b>452.239,41D</b>
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACES ACUMULADAS	387.633,78D	64.605,63	0,00	452.239,41D
<b>360</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>489.266,69D</b>	<b>307.768,73</b>	<b>65.428,28</b>	<b>731.607,14D</b>
<b>361</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.149,86C</b>	<b>155,24</b>	<b>35.172,37</b>	<b>264.166,99C</b>
<b>370</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>119.699,19C</b>	<b>96,65</b>	<b>19.441,40</b>	<b>139.043,94C</b>
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAES FINANCEIRAS	120.122,26C	0,00	19.441,38	139.563,64C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	104,90C	0,00	0,02	104,92C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	527,97D	96,65	0,00	624,62D
<b>362</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>SUBVENES E DOAES</b>	<b>41.989,66C</b>	<b>58,59</b>	<b>6.839,12</b>	<b>48.770,19C</b>
367	3.2.01.02.005	DOAES P.FSICA	429,14C	0,00	0,00	429,14C
741	3.2.01.02.010	DOAES MAT/MED RECEBIDAS	0,00	0,00	181,12	181,12C
764	3.2.01.02.011	DOAES PROGRAMA HOSPITAL SAUDVEL	41.929,50C	0,00	6.658,00	48.587,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDVEL	368,98D	58,59	0,00	427,57D
<b>368</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>RECEITA ALUGUIS</b>	<b>47.082,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,85</b>	<b>54.523,76C</b>
406	3.2.01.03.002	Locao de Prdios	47.082,91C	0,00	7.440,85	54.523,76C
<b>374</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.378,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,00</b>	<b>21.829,10C</b>
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	20.378,10C	0,00	1.451,00	21.829,10C
<b>377</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>718.416,55D</b>	<b>307.613,49</b>	<b>30.255,91</b>	<b>995.774,13D</b>
<b>341</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>298.389,58D</b>	<b>293.662,40</b>	<b>4.213,98</b>	<b>587.838,00D</b>
342	3.2.02.01.001	Seguros	9.747,92D	2.436,98	0,00	12.184,90D
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	3.927,22D	485,82	0,00	4.413,04D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelao	4.200,80D	78,00	0,00	4.278,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	62.255,89D	24.388,20	4.213,98	82.430,11D
349	3.2.02.01.008	Remoes de Pacientes	3.882,00D	510,00	0,00	4.392,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatria	151.540,00D	261.220,00	0,00	412.760,00D
352	3.2.02.01.011	Alvars e Taxas Municipais	602,50D	0,00	0,00	602,50D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	32.722,45D	0,00	0,00	32.722,45D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	14.376,58D	592,32	0,00	14.968,90D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	4.153,15D	858,50	0,00	5.011,65D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informtica	1.616,64D	1.604,58	0,00	3.221,22D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	9.344,41D	1.488,00	0,00	10.832,41D
<b>378</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.845,19D</b>	<b>10.677,30</b>	<b>0,80</b>	<b>53.521,69D</b>
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizaes Monetrias	32.014,70D	7.542,78	0,00	39.557,48D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancrias	8.351,19D	2.530,16	0,80	10.880,55D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartrio	43,20D	0,00	0,00	43,20D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTO DE CRDITO	2.436,10D	604,36	0,00	3.040,46D
<b>641</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESA ALUGUIS</b>	<b>23.760,63D</b>	<b>3.273,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.034,42D</b>
980	3.2.02.03.001	LOCAO MQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	23.760,63D	3.273,79	0,00	27.034,42D
<b>598</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.548,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,01D</b>
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalaes	7.548,01D	0,00	0,00	7.548,01D
<b>1116</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>345.873,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.041,13</b>	<b>319.832,01D</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 EXERCCIOS ANTERIORES	330.723,94D	0,00	26.041,13	304.682,81D