

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 36.607.758,60D | 6.891.304,64 | 7.541.356,32 | 35.957.706,92D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 9.972.988,77D | 6.884.974,64 | 7.476.750,69 | 9.381.212,72D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 5.553.187,51D | 4.920.186,37 | 5.109.119,50 | 5.364.254,38D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 45.876,95D | 191.320,46 | 203.317,72 | 33.879,69D |
| 5 | 1.1.01.01.001 | CAIXA PRINCIPAL | 45.626,95D | 191.320,46 | 203.317,72 | 33.629,69D |
| 763 | 1.1.01.01.002 | CAIXA RECEPÇÃO | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 6 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.989,81D | 4.363.824,50 | 4.108.456,97 | 286.357,34D |
| 7 | 1.1.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6 | 0,00 | 1.562.968,45 | 1.562.968,45 | 0,00 |
| 654 | 1.1.01.02.002 | BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4 | 0,68D | 1.496,49 | 1.496,50 | 0,67D |
| 8 | 1.1.01.02.100 | BERGS CC 0601042008 | 24.731,37D | 873.559,01 | 894.555,25 | 3.735,13D |
| 10 | 1.1.01.02.300 | BRADESCO CC 1.022-7 | 909,41D | 650,00 | 1.554,30 | 5,11D |
| 12 | 1.1.01.02.600 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3 | 129,46D | 1.595.536,68 | 1.313.268,60 | 282.397,54D |
| 1022 | 1.1.01.02.650 | CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010 | 0,01D | 119.613,87 | 119.613,87 | 0,01D |
| 1141 | 1.1.01.02.660 | CEF CC 782-5 CONVENIO 75045/2011 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 1379 | 1.1.01.02.683 | CEF CC 1701-4 | 5.200,00D | 0,00 | 5.000,00 | 200,00D |
| 418 | 1.1.01.02.900 | SICREDI CC 7.265-6 | 18,88D | 0,00 | 0,00 | 18,88D |
| 13 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICACAO | 5.476.320,75D | 365.041,41 | 797.344,81 | 5.044.017,35D |
| 14 | 1.1.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6 | 243.534,53D | 344.881,53 | 586.595,81 | 1.820,25D |
| 854 | 1.1.01.03.002 | BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 1142 | 1.1.01.03.660 | CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011 | 3.469.906,79D | 12.890,70 | 210.000,00 | 3.272.797,49D |
| 1105 | 1.1.01.03.681 | CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010 | 1.727.054,81D | 6.416,01 | 0,00 | 1.733.470,82D |
| 1208 | 1.1.01.03.683 | CEF CA 1701-4 | 35.824,62D | 104,17 | 0,00 | 35.928,79D |
| 16 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZÁVEIS | 4.419.801,26D | 1.964.788,27 | 2.367.631,19 | 4.016.958,34D |
| 17 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS | 796.640,22D | 199.418,69 | 185.829,51 | 810.229,40D |
| 18 | 1.1.02.01.020 | AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO | 4.639,00D | 0,00 | 0,00 | 4.639,00D |
| 20 | 1.1.02.01.080 | AMIL - AEROMED | 9.834,70D | 0,00 | 0,00 | 9.834,70D |
| 21 | 1.1.02.01.140 | SAÚDE BRADESCO | 3.625,89D | 1.659,51 | 0,00 | 5.285,40D |
| 26 | 1.1.02.01.160 | CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL | 6.102,00D | 5.200,51 | 2.904,93 | 8.397,58D |
| 22 | 1.1.02.01.180 | CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL | 7.868,10D | 0,00 | 636,47 | 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 | 27.194,75D | 3.676,53 | 0,00 | 30.871,28D |
| 796 | 1.1.02.01.240 | DOCTOR CLIN | 504,25D | 1.035,86 | 0,00 | 1.540,11D |
| 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 | 44.486,70D | 13.924,96 | 6.222,22 | 52.189,44D |
| 28 | 1.1.02.01.340 | GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL | 28.438,62D | 0,00 | 747,82 | 27.690,80D |
| 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 | 319.705,26D | 120.007,88 | 126.336,13 | 313.377,01D |
| 33 | 1.1.02.01.460 | PETROBRAS S/A | 24.909,60D | 1.968,43 | 0,00 | 26.878,03D |
| 1077 | 1.1.02.01.555 | SAÚDE CAIXA | 5.290,11D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.475,43D | 0,00 | 0,00 | 1.475,43D |
| 39 | 1.1.02.01.700 | UNIMED | 222.989,55D | 51.945,01 | 48.981,94 | 225.952,62D |
| 43 | 1.1.02.03 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 118,41D | 3.684,00 | 3.484,00 | 318,41D |
| 44 | 1.1.02.03.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 118,41D | 3.684,00 | 3.484,00 | 318,41D |
| 48 | 1.1.02.04 | OUTROS CRÉDITOS | 37.457,01D | 132.608,47 | 127.867,54 | 42.197,94D |
| 49 | 1.1.02.04.001 | SEGUROS | 2.436,96D | 0,00 | 2.436,96 | 0,00 |
| 738 | 1.1.02.04.006 | DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR | 17.686,99D | 1.729,72 | 2.203,49 | 17.213,22D |
| 739 | 1.1.02.04.007 | LOCAÇÕES A RECEBER | 14.693,06D | 6.900,05 | 3.808,39 | 17.784,72D |
| 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 | 2.640,00D | 7.200,00 | 2.640,00 | 7.200,00D |
| 765 | 1.1.02.05 | ESTOQUES | 785.472,11D | 6.178,61 | 0,00 | 791.650,72D |
| 766 | 1.1.02.05.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 266.518,06D | 143,50 | 0,00 | 266.661,56D |
| 767 | 1.1.02.05.002 | MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | 179.491,92D | 240,00 | 0,00 | 179.731,92D |
| 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 | 27.779,24D | 0,00 | 0,00 | 27.779,24D |
| 772 | 1.1.02.05.007 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 114.168,94D | 0,00 | 0,00 | 114.168,94D |
| 773 | 1.1.02.05.008 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 65.238,18D | 5.795,11 | 0,00 | 71.033,29D |
| 774 | 1.1.02.05.009 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO | 31.330,35D | 0,00 | 0,00 | 31.330,35D |
| 775 | 1.1.02.05.010 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 32.729,69D | 0,00 | 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 | 31.383,61D | 0,00 | 0,00 | 31.383,61D |
| 778 | 1.1.02.05.013 | MATERIAIS DE COSTURA | 8.370,66D | 0,00 | 0,00 | 8.370,66D |
| 1098 | 1.1.02.05.014 | MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO | 5.422,00D | 0,00 | 0,00 | 5.422,00D |
| 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 | 4.308,02D | 27.251,31 | 30.702,75 | 856,58D |
| 1228 | 1.1.02.08.001 | ELO | 248,12D | 0,00 | 0,00 | 248,12D |
| 913 | 1.1.02.08.002 | GETNET | 3.825,41D | 11.299,78 | 14.751,22 | 373,97D |
| 911 | 1.1.02.08.003 | BANRICOMPRAS | 0,00 | 15.951,53 | 15.951,53 | 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 | 2.117.472,16D | 1.236.615,16 | 1.596.335,36 | 1.757.751,96D |
| 1046 | 1.1.02.09.000 | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO) | 389.270,16D | 389.270,16 | 389.270,16 | 389.270,16D |
| 1047 | 1.1.02.09.001 | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO) | 34.636,02D | 27.009,13 | 7.624,22 | 54.020,93D |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1048 | 1.1.02.09.003 | SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS | 738.929,97D | 392.519,84 | 738.929,97 | 392.519,84D |
| 885 | 1.1.02.09.004 | SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL | 723.319,98D | 258.500,00 | 293.819,98 | 688.000,00D |
| 1368 | 1.1.02.09.005 | SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL | 88.125,00D | 26.125,00 | 23.500,00 | 90.750,00D |
| 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 | 671.473,60D | 359.032,03 | 423.412,03 | 607.093,60D |
| 435 | 1.1.02.10.000 | CUSTEIO INTERVENTOR | 143,60D | 8.082,03 | 8.082,03 | 143,60D |
| 675 | 1.1.02.10.001 | PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS | 351.330,00D | 350.950,00 | 351.330,00 | 350.950,00D |
| 1172 | 1.1.02.10.002 | PMO - LEI 6052 | 320.000,00D | 0,00 | 64.000,00 | 256.000,00D |
| 60 | 1.3 | NÃO CIRCULANTE | 26.634.769,83D | 6.330,00 | 64.605,63 | 26.576.494,20D |
| 61 | 1.3.01 | IMOBILIZADO | 26.634.769,83D | 6.330,00 | 64.605,63 | 26.576.494,20D |
| 77 | 1.3.01.01 | IMÓVEIS | 20.337.345,80D | 0,00 | 64.605,63 | 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 | 1.872.877,35D | 5.000,00 | 0,00 | 1.877.877,35D |
| 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 | 902.704,77D | 5.000,00 | 0,00 | 907.704,77D |
| 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 | 1.330,00 | 0,00 | 253.749,58D |
| 1039 | 1.3.01.05.001 | EQUIP. INFORMÁTICA | 177.495,34D | 1.330,00 | 0,00 | 178.825,34D |
| 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 | 1.785.025,93C | 0,00 | 64.605,63 | 1.849.631,56C |
| 1016 | 1.3.01.20.001 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 1.785.025,93C | 0,00 | 64.605,63 | 1.849.631,56C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 80 | 2 | PASSIVO | 37.663.522,76C | 3.190.810,29 | 2.903.901,31 | 37.376.613,78C |
| 81 | 2.1 | CIRCULANTE | 13.397.798,19C | 3.155.933,15 | 2.870.400,56 | 13.112.265,60C |
| 82 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES | 13.397.798,19C | 3.155.933,15 | 2.870.400,56 | 13.112.265,60C |
| 83 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 724.287,31C | 367.404,10 | 264.000,33 | 620.883,54C |
| 1353 | 2.1.01.01.001 | ABCARD COM SERV GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00C |
| 1310 | 2.1.01.01.002 | PETINELI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT MED H | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 559 | 2.1.01.01.005 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85.762,64C | 103.268,36 | 18.559,83 | 1.054,11C |
| 1313 | 2.1.01.01.007 | GE HELTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEC | 0,00 | 1.057,26 | 2.643,15 | 1.585,89C |
| 840 | 2.1.01.01.028 | DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA | 3.039,80C | 6.313,95 | 6.313,95 | 3.039,80C |
| 1252 | 2.1.01.01.029 | KABUM S.A. | 0,00 | 340,62 | 340,62 | 0,00 |
| 1259 | 2.1.01.01.036 | COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. | 0,00 | 266,52 | 266,52 | 0,00 |
| 1265 | 2.1.01.01.037 | PRV DA SILVA | 1.150,00C | 0,00 | 0,00 | 1.150,00C |
| 1241 | 2.1.01.01.039 | PROMASUL DIST LTDA ME | 0,00 | 1.449,33 | 1.449,33 | 0,00 |
| 1264 | 2.1.01.01.043 | ACHILLA ABDAYEM ME | 0,00 | 837,50 | 837,50 | 0,00 |
| 1274 | 2.1.01.01.047 | MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 842,78C | 1.441,98 | 599,20 | 0,00 |
| 1272 | 2.1.01.01.049 | IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 639,00C | 488,00 | 488,00 | 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 | 3.807,40C | 2.566,00 | 0,00 | 1.241,40C |
| 1270 | 2.1.01.01.057 | MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA | 1.684,53C | 1.684,53 | 2.057,21 | 2.057,21C |
| 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 |
| 1316 | 2.1.01.01.079 | LUCIMAR DA SILVA NUNES | 2.500,00C | 2.500,00 | 2.640,00 | 2.640,00C |
| 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 | 2.373,59 | 2.373,59 | 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 | 36.779,73C | 17.696,96 | 19.281,86 | 38.364,63C |
| 544 | 2.1.01.01.135 | COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA | 953,70C | 0,00 | 0,00 | 953,70C |
| 923 | 2.1.01.01.139 | COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA | 5.140,25C | 3.147,50 | 3.182,00 | 5.174,75C |
| 506 | 2.1.01.01.170 | CRISTAL DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.770,15C | 0,00 | 0,00 | 1.770,15C |
| 907 | 2.1.01.01.183 | DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.129,92C | 0,00 | 0,00 | 2.129,92C |
| 1070 | 2.1.01.01.189 | DETYLINE PROD. E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - EPP | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 106 | 2.1.01.01.190 | DIMACI - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | 135.053,09C | 36.596,85 | 36.596,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 679,00C |
| 1026 | 2.1.01.01.222 | DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 38.084,48C | 8.014,64 | 7.820,19 | 37.890,03C |
| 1210 | 2.1.01.01.233 | MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS | 2.164,02C | 8.167,09 | 7.414,70 | 1.411,63C |
| 443 | 2.1.01.01.245 | DOMÍNIO SISTEMAS LTDA | 1.024,05C | 1.024,05 | 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 | 4.534,78C | 4.534,78 | 4.779,26 | 4.779,26C |
| 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 | 7.439,10C | 4.779,84 | 4.751,11 | 7.410,37C |
| 118 | 2.1.01.01.320 | FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA | 8.171,93C | 0,00 | 0,00 | 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 | 310,76C | 310,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.070,00 | 1.070,00 | 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 | 22.057,80C | 7.808,51 | 5.039,51 | 19.288,80C |
| 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 | 41.234,63C | 46.922,10 | 46.979,93 | 41.292,46C |
| 904 | 2.1.01.01.583 | MEDIAL IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP. | 2.998,84C | 1.072,70 | 2.192,70 | 2.998,84C |
| 1120 | 2.1.01.01.643 | NUTRIPOP COMERCIAL LTDA | 12.814,59C | 3.531,40 | 6.863,00 | 16.146,19C |
| 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 | 18.805,48C | 3.466,00 | 2.121,00 | 17.460,48C |
| 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 | 237,75 | 237,75 | 79,24C |
| 1068 | 2.1.01.01.782 | RS MÉDICA LTDA - ME | 21.689,31C | 38.500,75 | 16.811,44 | 0,00 |
| 1000 | 2.1.01.01.783 | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 4.501,10 | 4.501,10 | 0,00 |
| 486 | 2.1.01.01.785 | SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA | 10.298,61C | 3,40 | 3,60 | 10.298,81C |
| 1076 | 2.1.01.01.797 | SISPAK MEDICAL LTDA - EPP | 10.123,54C | 0,00 | 0,00 | 10.123,54C |
| 1122 | 2.1.01.01.803 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPI | 55.282,39C | 22.652,16 | 22.652,16 | 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 | 383,00C | 383,00 | 641,00 | 641,00C |
| 159 | 2.1.01.01.830 | SUPERMERCADOS DALPIAZA 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 |
| 1036 | 2.1.01.01.842 | T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSP. LTDA | 0,00 | 587,50 | 587,50 | 0,00 |
| 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 FARMACÉUTICA NACIONAL S/A | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 1121 | 2.1.01.01.864 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | 15.045,25C | 0,00 | 0,00 | 15.045,25C |
| 1028 | 2.1.01.01.880 | VRS - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA | 1.970,00C | 0,00 | 0,00 | 1.970,00C |
| 1207 | 2.1.01.01.881 | QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN-ME | 2.064,37C | 791,15 | 276,00 | 1.549,22C |
| 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 | 143,50 | 143,50 | 1.007,00C |
| 1236 | 2.1.01.01.894 | THIAGO V CHERUTTI LTDA. | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1237 | 2.1.01.01.895 | JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA | 4.615,00C | 0,00 | 7.134,00 | 11.749,00C |
| 1254 | 2.1.01.01.897 | ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA | 158,42C | 1.336,20 | 1.177,78 | 0,00 |
| 1277 | 2.1.01.01.900 | M I P BACH | 0,00 | 60,00 | 85,00 | 25,00C |
| 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 | 1.534,00C | 0,00 | 0,00 | 1.534,00C |
| 1319 | 2.1.01.01.953 | VITAL PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1324 | 2.1.01.01.954 | LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 1325 | 2.1.01.01.955 | SOLAR MOV E CONSTRUÇÃO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00C |
| 165 | 2.1.01.01.999 | OUTROS FORNECEDORES A PAGAR | 6.850,04C | 17.431,62 | 10.709,29 | 127,71C |
| 166 | 2.1.01.02 | ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR | 1.268.899,97C | 625,20 | 52.696,66 | 1.320.971,43C |
| 167 | 2.1.01.02.001 | CORSAAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 32.947,45C | 0,00 | 10.559,97 | 43.507,42C |
| 168 | 2.1.01.02.002 | CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR. | 1.219.455,56C | 0,00 | 37.077,62 | 1.256.533,18C |
| 169 | 2.1.01.02.003 | OI S/A | 50,75C | 625,20 | 625,20 | 50,75C |
| 1055 | 2.1.01.02.009 | VIVO S/A | 16.446,21C | 0,00 | 4.433,87 | 20.880,08C |
| 170 | 2.1.01.03 | PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 1.715.025,21C | 1.011.768,11 | 870.413,33 | 1.573.670,43C |
| 1125 | 2.1.01.03.003 | A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA | 25.940,16C | 9.948,10 | 9.948,10 | 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 | 22.746,42 | 17.613,44 | 37.953,82C |
| 974 | 2.1.01.03.007 | ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S | 6.918,40C | 3.500,00 | 3.284,75 | 6.703,15C |
| 1355 | 2.1.01.03.008 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RS | 900,00C | 0,00 | 2.550,00 | 3.450,00C |
| 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 HOSP.RES.SÓL | 12.551,97C | 2.113,30 | 2.661,29 | 13.099,96C |
| 1109 | 2.1.01.03.049 | ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 16.800,00C | 36.967,58 | 36.967,51 | 16.799,93C |
| 889 | 2.1.01.03.056 | AU CORPS X MEDICINA S/S LTDA | 14.436,01C | 0,00 | 0,00 | 14.436,01C |
| 1058 | 2.1.01.03.060 | BONS VENTOS - PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - EPP | 48.074,72C | 0,00 | 0,00 | 48.074,72C |
| 943 | 2.1.01.03.090 | CEMED - CENTRO DE ESP. MÉDICAS S/S LTDA | 1.689,30C | 0,00 | 0,00 | 1.689,30C |
| 1128 | 2.1.01.03.105 | CIADEF CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME | 5.570,00C | 0,00 | 0,00 | 5.570,00C |
| 1092 | 2.1.01.03.147 | CLÍNICA DA MULHER LTDA - ME | 4.580,00C | 0,00 | 0,00 | 4.580,00C |
| 793 | 2.1.01.03.180 | CLÍNICA MÉD. GERMANN S/C LTDA | 10.699,76C | 0,00 | 0,00 | 10.699,76C |
| 1146 | 2.1.01.03.181 | CLÍNICA MEDICA LA FEMME LTDA | 17.364,28C | 2.880,00 | 2.880,00 | 17.364,28C |
| 930 | 2.1.01.03.182 | CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA | 10.925,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 46.398,02C | 4.279,56 | 18.657,38 | 60.775,84C |
| 1166 | 2.1.01.03.271 | FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME | 10.912,85C | 48.021,00 | 56.820,00 | 19.711,85C |
| 1174 | 2.1.01.03.272 | FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP | 2.250,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 210.000,00C | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 298.136,98 | 298.136,98 | 0,00 |
| 895 | 2.1.01.03.405 | JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP | 168.123,01C | 46.558,75 | 44.848,74 | 166.413,00C |
| 1088 | 2.1.01.03.407 | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL - ME | 0,00 | 2.607,75 | 2.607,75 | 0,00 |
| 1160 | 2.1.01.03.410 | LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA | 127.255,17C | 43.181,92 | 43.616,99 | 127.690,24C |
| 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 | 3.965,17 | 6.100,25 | 56.724,56C |
| 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 | 10.880,00C | 0,00 | 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 | 0,00 | 22.493,37 | 22.493,37 | 0,00 |
| 175 | 2.1.01.03.520 | PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO | 136,18C | 308,70 | 308,70 | 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 | 46.024,38 | 48.310,56 | 1.606,82C |
| 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 | 7.271,08C | 2.751,03 | 1.150,00 | 5.670,05C |
| 1072 | 2.1.01.03.660 | S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP | 7.200,00C | 10.400,00 | 8.240,00 | 5.040,00C |
| 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 | 43.921,80 | 67.572,00 | 309.214,63C |
| 961 | 2.1.01.03.730 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA | 99.727,96C | 24.100,68 | 31.680,00 | 107.307,28C |
| 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 | 1.695,80C | 686,25 | 0,00 | 1.009,55C |
| 794 | 2.1.01.03.800 | TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR | 4.625,40C | 0,00 | 4.371,90 | 8.997,30C |
| 1287 | 2.1.01.03.810 | EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA | 0,00 | 4.921,00 | 4.921,00 | 0,00 |
| 795 | 2.1.01.03.820 | UNESUL DE TRANSPORTES LTDA | 6.576,60C | 15.103,00 | 15.103,00 | 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 | 53.365,37C | 20.275,69 | 25.808,75 | 58.898,43C |
| 1186 | 2.1.01.03.931 | LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP | 819,73C | 0,00 | 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 | 27.679,41C | 42.932,84 | 22.273,73 | 7.020,30C |
| 1227 | 2.1.01.03.943 | W E W CONSULTORIA | 5.333,53C | 0,00 | 0,00 | 5.333,53C |
| 1243 | 2.1.01.03.944 | MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA | 74.614,80C | 0,00 | 0,00 | 74.614,80C |
| 1244 | 2.1.01.03.945 | MEREGALLI E ASCOLI LTDA | 2.000,00C | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00C |
| 1248 | 2.1.01.03.947 | IMPROVÉ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 21.200,00C | 0,00 | 0,00 | 21.200,00C |
| 1284 | 2.1.01.03.948 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAU | 0,00 | 0,00 | 8.275,00 | 8.275,00C |
| 1253 | 2.1.01.03.948 | L .J. RIBAS | 5.712,84C | 1.693,78 | 500,00 | 4.519,06C |
| 1290 | 2.1.01.03.948 | MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1288 | 2.1.01.03.948 | MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S | 0,00 | 11.419,66 | 17.568,72 | 6.149,06C |
| 1291 | 2.1.01.03.948 | TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP | 3.537,18C | 0,00 | 0,00 | 3.537,18C |
| 1285 | 2.1.01.03.948 | V V V DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 1.401,18C | 1.320,00 | 14.865,84 | 14.947,02C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1276 | 2.1.01.03.948 | VB VIDRAÇARIA BARUFI LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.411,33 | 2.411,33C |
| 1275 | 2.1.01.03.948 | WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 1307 | 2.1.01.03.950 | HELMICH E MACOLMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 5.099,18 | 5.099,18 | 0,00 |
| 1308 | 2.1.01.03.951 | CHRISTIAN TEIXEIRA NICOLETTI | 0,00 | 13.960,00 | 13.960,00 | 0,00 |
| 488 | 2.1.01.03.999 | OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 5.905,72C | 3.943,15 | 1.800,00 | 3.762,57C |
| 192 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 2.267.019,23C | 919.494,36 | 841.256,74 | 2.188.781,61C |
| 193 | 2.1.01.04.001 | Salários a Pagar | 744.301,47C | 726.073,41 | 669.053,67 | 687.281,73C |
| 194 | 2.1.01.04.002 | Férias a Pagar | 211.881,00C | 39.837,50 | 53.580,23 | 225.623,73C |
| 1377 | 2.1.01.04.005 | 13º Salario a Pagar Anos Anteriores | 431.979,75C | 75.750,45 | 0,00 | 356.229,30C |
| 208 | 2.1.01.04.008 | Líquido Rescisão Contratual a Pagar | 391.221,55C | 15.692,35 | 9.510,34 | 385.039,54C |
| 209 | 2.1.01.04.009 | Reclamatórias a Pagar | 487.635,46C | 62.140,65 | 109.112,50 | 534.607,31C |
| 200 | 2.1.01.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2.942.606,04C | 21.246,13 | 215.593,18 | 3.136.953,09C |
| 196 | 2.1.01.05.001 | INSS a Recolher | 764.913,47C | 8.626,10 | 118.140,49 | 874.427,86C |
| 197 | 2.1.01.05.004 | FGTS a Recolher | 1.561.135,72C | 0,00 | 49.944,73 | 1.611.080,45C |
| 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 | 2.497,58C | 1.068,13 | 860,35 | 2.289,80C |
| 205 | 2.1.01.05.008 | Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar | 6.644,27C | 0,00 | 428,62 | 7.072,89C |
| 206 | 2.1.01.05.009 | Pensão Alimentícia a Repassar | 823,52C | 823,52 | 824,31 | 824,31C |
| 660 | 2.1.01.05.014 | CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher | 377.374,63C | 0,00 | 34.197,98 | 411.572,61C |
| 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 | 14.303,97C | 10.728,38 | 4.164,01 | 7.739,60C |
| 1198 | 2.1.01.05.017 | PIS sobre FoPag | 80.542,19C | 0,00 | 7.032,69 | 87.574,88C |
| 207 | 2.1.01.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 793.290,30C | 17.421,91 | 48.259,30 | 824.127,69C |
| 201 | 2.1.01.06.001 | IRRF a Recolher - P.Física | 726.323,86C | 0,00 | 37.546,79 | 763.870,65C |
| 202 | 2.1.01.06.002 | IRRF a Recolher - P.Jurídica | 125.436,64C | 0,00 | 10.712,51 | 136.149,15C |
| 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 | 50.020,40D | 17.421,91 | 0,00 | 67.442,31D |
| 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 |
| 628 | 2.1.01.07 | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR | 576.223,97C | 225.612,56 | 151.064,11 | 501.675,52C |
| 629 | 2.1.01.07.001 | Serviços Médicos P.Física a Pagar | 561.715,13C | 223.187,38 | 147.064,11 | 485.591,86C |
| 630 | 2.1.01.07.002 | Outros Contribuintes Individuais a Pagar | 14.508,84C | 2.425,18 | 4.000,00 | 16.083,66C |
| 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 | 2.436,98C | 2.436,98 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 2.1.01.11.006 | SEGUROS A PAGAR | 2.436,98C | 2.436,98 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 2.1.01.12 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 2.027.460,42C | 168.958,72 | 0,00 | 1.858.501,70C |
| 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 | 442.861,48C | 116.778,70 | 0,00 | 326.082,78C |
| 1363 | 2.1.01.12.008 | EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 546.305,13C | 52.180,02 | 0,00 | 494.125,11C |
| 684 | 2.1.01.13 | CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR | 24.050,09C | 89.100,00 | 74.864,00 | 9.814,09C |
| 227 | 2.1.01.13.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 24.050,09C | 89.100,00 | 74.864,00 | 9.814,09C |
| 1294 | 2.1.01.15 | CONTAS A PAGAR | 233.033,15C | 296.265,08 | 246.379,53 | 183.147,60C |
| 1225 | 2.1.01.15.001 | CHEQUES A COMPENSAR | 229.033,15C | 295.465,08 | 246.379,53 | 179.947,60C |
| 1371 | 2.1.01.15.002 | COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL | 4.000,00C | 800,00 | 0,00 | 3.200,00C |
| 1321 | 2.1.01.16 | PARCELAMENTO FORNECEDORES | 415.593,67C | 35.600,00 | 105.873,38 | 485.867,05C |
| 1322 | 2.1.01.16.001 | PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL | 4.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 1222 | 2.1.01.16.002 | PARCELAMENTO AIR LIQUIDE | 172.304,19C | 17.000,00 | 96.158,88 | 251.463,07C |
| 1323 | 2.1.01.16.003 | PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HC | 26.500,00C | 2.000,00 | 0,00 | 24.500,00C |
| 1326 | 2.1.01.16.003 | PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP | 84.071,81C | 4.000,00 | 0,00 | 80.071,81C |
| 1224 | 2.1.01.16.005 | PARCELAMENTO FUNDATEC | 34.267,67C | 1.000,00 | 0,00 | 33.267,67C |
| 1336 | 2.1.01.16.006 | PARCELAMENTO RS MÉDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.714,50 | 9.714,50C |
| 1354 | 2.1.01.16.007 | PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA | 9.450,00C | 1.350,00 | 0,00 | 8.100,00C |
| 174 | 2.1.01.16.008 | PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA | 82.500,00C | 8.250,00 | 0,00 | 74.250,00C |
| 1360 | 2.1.01.16.009 | PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA | 2.000,00C | 500,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 223 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 9.960.089,34C | 34.877,14 | 33.500,75 | 9.958.712,95C |
| 513 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES - LP | 9.960.089,34C | 34.877,14 | 33.500,75 | 9.958.712,95C |
| 753 | 2.2.01.01 | FORNECEDORES - LP | 30.900,00C | 9.714,50 | 33.500,75 | 54.686,25C |
| 1331 | 2.2.01.01.191 | RS MÉDICA LTDA - LP | 0,00 | 9.714,50 | 33.500,75 | 23.786,25C |
| 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 | 4.197.612,09C | 12.188,73 | 0,00 | 4.185.423,36C |
| 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 | 1.129.120,35C | 12.188,73 | 0,00 | 1.116.931,62C |
| 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 | 2.707.036,99C | 12.973,91 | 0,00 | 2.694.063,08C |
| 1052 | 2.2.01.06.003 | IRRF A RECOLHER - PROC. TRABALHISTA | 8.032,18C | 0,00 | 0,00 | 8.032,18C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 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 | 648.695,24C | 12.973,91 | 0,00 | 635.721,33C |
| 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 DE MAIS DÉBITOS - LP | 1.280.266,59C | 0,00 | 0,00 | 1.280.266,59C |
| 1328 | 2.2.01.07 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP | 448.000,00C | 0,00 | 0,00 | 448.000,00C |
| 1329 | 2.2.01.07.001 | EMPRÉSTIMO PMO LEI 6052 LP | 448.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.055.764,16D | 2.401.372,54 | 2.038.229,84 | 1.418.906,86D |
| 238 | 3.1 | RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 324.157,02D | 2.246.264,02 | 1.980.872,30 | 589.548,74D |
| 239 | 3.1.01 | RECEITAS HOSPITALARES | 13.417.620,76C | 2.682,16 | 1.917.924,25 | 15.332.862,85C |
| 240 | 3.1.01.01 | RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL | 3.081.099,78C | 2.678,16 | 431.867,48 | 3.510.289,10C |
| 251 | 3.1.01.01.200 | INT - BRADESCO SEGUROS | 3.027,71C | 0,00 | 0,00 | 3.027,71C |
| 255 | 3.1.01.01.240 | INT - CABERGS | 6.652,07C | 0,00 | 3.555,69 | 10.207,76C |
| 1149 | 3.1.01.01.241 | INT - CABERGS OBSTETRICIA | 2.463,03C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.309,69 | 6.407,11C |
| 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 | 7.885,84 | 20.547,42C |
| 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 | 8.183,26C | 0,00 | 4.143,62 | 12.326,88C |
| 257 | 3.1.01.01.480 | INT - GEAP | 119,18C | 0,00 | 0,00 | 119,18C |
| 245 | 3.1.01.01.580 | INT - IPE | 816.568,21C | 0,00 | 55.575,18 | 872.143,39C |
| 1154 | 3.1.01.01.580 | INT - IPE CIRURGIA | 73.858,80C | 0,00 | 11.736,21 | 85.595,01C |
| 1153 | 3.1.01.01.581 | INT - IPE OBSTETRICIA | 99.618,62C | 0,00 | 23.293,31 | 122.911,93C |
| 241 | 3.1.01.01.620 | INT - PARTICULAR | 66.267,41C | 0,00 | 37.101,64 | 103.369,05C |
| 1147 | 3.1.01.01.621 | INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA | 205.906,62C | 0,00 | 34.551,36 | 240.457,98C |
| 1148 | 3.1.01.01.622 | INT - PARTICULAR CIRURGIAS | 152.792,60C | 2.678,16 | 26.208,42 | 176.322,86C |
| 261 | 3.1.01.01.640 | INT - PETROBRAS | 6.093,21C | 0,00 | 470,99 | 6.564,20C |
| 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 | 807.432,33C | 0,00 | 119.553,67 | 926.986,00C |
| 1157 | 3.1.01.01.821 | INT - SUS OBSTETRICIA | 314.114,40C | 0,00 | 44.156,80 | 358.271,20C |
| 1158 | 3.1.01.01.822 | INT - SUS CIRURGIA | 271.881,40C | 0,00 | 38.840,20 | 310.721,60C |
| 243 | 3.1.01.01.840 | INT - UNIMED | 111.688,27C | 0,00 | 9.518,47 | 121.206,74C |
| 1155 | 3.1.01.01.841 | INT - UNIMED OBSTETRICIA | 54.278,35C | 0,00 | 10.692,17 | 64.970,52C |
| 1156 | 3.1.01.01.842 | INT - UNIMED CIRURGIA | 30.839,80C | 0,00 | 2.274,22 | 33.114,02C |
| 264 | 3.1.01.02 | RECEITA AMBULATORIAL | 1.984.371,35C | 0,00 | 283.864,60 | 2.268.235,95C |
| 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 | 2.140,37C | 0,00 | 0,00 | 2.140,37C |
| 272 | 3.1.01.02.175 | AMB - BRADESCO SEGUROS | 3.606,24C | 0,00 | 788,39 | 4.394,63C |
| 276 | 3.1.01.02.210 | AMB - CABERGS | 5.016,63C | 0,00 | 1.301,65 | 6.318,28C |
| 273 | 3.1.01.02.245 | AMB - CASSI | 2.077,68C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.188,55C | 0,00 | 979,03 | 8.167,58C |
| 797 | 3.1.01.02.315 | AMB - DOCTOR CLIN | 1.727,25C | 0,00 | 1.012,30 | 2.739,55C |
| 275 | 3.1.01.02.385 | AMB - FMSS | 8.398,51C | 0,00 | 1.650,86 | 10.049,37C |
| 277 | 3.1.01.02.420 | AMB - GEAP | 6.182,99C | 0,00 | 0,00 | 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 | 107.044,09C | 0,00 | 24.469,97 | 131.514,06C |
| 244 | 3.1.01.02.526 | AMB - DIFERENÇA CONVÊNIOS | 91.364,05C | 0,00 | 0,00 | 91.364,05C |
| 268 | 3.1.01.02.595 | AMB - PARTICULAR | 104.165,30C | 0,00 | 12.051,81 | 116.217,11C |
| 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 | 2.498,00C | 0,00 | 0,00 | 2.498,00C |
| 282 | 3.1.01.02.630 | AMB - PETROBRAS | 5.994,63C | 0,00 | 1.290,40 | 7.285,03C |
| 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 | 1.776,94C | 0,00 | 0,00 | 1.776,94C |
| 265 | 3.1.01.02.850 | AMB - SUS | 1.483.784,73C | 0,00 | 213.728,62 | 1.697.513,35C |
| 285 | 3.1.01.02.875 | AMB - UNIMED | 120.314,35C | 0,00 | 26.591,57 | 146.905,92C |
| 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 | 248.710,57C | 0,00 | 26.863,77 | 275.574,34C |
| 290 | 3.1.01.03.002 | EXAMES RADIOLOGIA IPE | 4.134,23C | 0,00 | 751,46 | 4.885,69C |
| 288 | 3.1.01.03.003 | EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS | 4.732,39C | 0,00 | 789,41 | 5.521,80C |
| 287 | 3.1.01.03.004 | EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR | 19.881,04C | 0,00 | 3.527,17 | 23.408,21C |
| 294 | 3.1.01.03.008 | EXAMES ELETROCARDIOGRAMA PARTICULAR | 4,50C | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.064,90C | 0,00 | 181,60 | 21.246,50C |
| 475 | 3.1.01.03.012 | EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR | 18.422,40C | 0,00 | 355,70 | 18.778,10C |
| 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 | 13.860,60C | 0,00 | 2.111,82 | 15.972,42C |
| 669 | 3.1.01.03.025 | EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS | 38.716,32C | 0,00 | 6.223,71 | 44.940,07C |
| 650 | 3.1.01.03.026 | EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR | 16.905,60C | 0,00 | 1.728,00 | 18.633,60C |
| 872 | 3.1.01.03.029 | EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS | 45.155,37C | 0,00 | 7.529,93 | 52.685,30C |
| 871 | 3.1.01.03.030 | EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR | 2.270,00C | 0,00 | 2.511,60 | 4.781,60C |
| 1230 | 3.1.01.03.032 | EXAMES TOMOGRAFIA IPE | 11.772,06C | 0,00 | 0,00 | 11.772,06C |
| 1231 | 3.1.01.03.033 | EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS | 5.293,52C | 0,00 | 841,20 | 6.134,72C |
| 1232 | 3.1.01.03.034 | EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR | 11.051,61C | 0,00 | 312,17 | 11.363,78C |
| 619 | 3.1.01.05 | RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA | 2.574.595,90C | 0,00 | 392.519,84 | 2.967.115,74C |
| 266 | 3.1.01.05.001 | RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA | 2.574.595,90C | 0,00 | 392.519,84 | 2.967.115,74C |
| 248 | 3.1.01.07 | RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES | 2.338.769,55C | 0,00 | 350.482,03 | 2.689.251,58C |
| 267 | 3.1.01.07.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO | 2.272.162,39C | 0,00 | 342.400,00 | 2.614.562,39C |
| 1167 | 3.1.01.07.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO | 66.607,16C | 0,00 | 8.082,03 | 74.689,19C |
| 242 | 3.1.01.09 | SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS | 3.114.712,21C | 0,00 | 427.816,03 | 3.542.528,24C |
| 884 | 3.1.01.09.001 | PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO | 3.114.712,21C | 0,00 | 427.816,03 | 3.542.528,24C |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 286 | 3.1.01.14 | OUTRAS RECEITAS | 75.731,52C | 4,00 | 4.510,50 | 80.238,02C |
| 298 | 3.1.01.14.006 | Outras Receitas Hospitalares | 75.731,52C | 4,00 | 4.510,50 | 80.238,02C |
| 810 | 3.1.01.15 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 370,12D | 0,00 | 0,00 | 370,12D |
| 811 | 3.1.01.15.001 | (-) GLOSAS DE FATURAMENTO | 370,12D | 0,00 | 0,00 | 370,12D |
| 299 | 3.1.02 | CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR | 13.741.777,78D | 2.243.581,86 | 62.948,05 | 15.922.411,59D |
| 300 | 3.1.02.01 | SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL | 461.751,56D | 53.580,23 | 0,00 | 515.331,79D |
| 303 | 3.1.02.01.003 | Despesas c/ Férias | 461.751,56D | 53.580,23 | 0,00 | 515.331,79D |
| 306 | 3.1.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 414.914,38D | 109.801,39 | 7.821,39 | 516.894,38D |
| 307 | 3.1.02.02.001 | Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS) | 335.773,71D | 49.554,31 | 0,00 | 385.328,02D |
| 308 | 3.1.02.02.002 | PIS s/ Folha de Pagamento | 48.359,84D | 7.032,69 | 0,00 | 55.392,53D |
| 818 | 3.1.02.02.003 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30.780,83D | 53.214,39 | 7.821,39 | 76.173,83D |
| 309 | 3.1.02.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.438.678,27D | 450.353,02 | 0,00 | 2.889.031,29D |
| 310 | 3.1.02.03.001 | Serv Assessoria e/ou Consultoria | 224.519,65D | 7.284,76 | 0,00 | 231.804,41D |
| 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 | 1.538.934,12D | 317.673,93 | 0,00 | 1.856.608,05D |
| 313 | 3.1.02.03.004 | Serv Laboratoriais | 443.797,06D | 40.938,83 | 0,00 | 484.735,89D |
| 404 | 3.1.02.03.006 | Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp | 27.626,87D | 2.661,29 | 0,00 | 30.288,16D |
| 431 | 3.1.02.03.007 | Serv Manutenção Software | 24.910,15D | 3.178,22 | 0,00 | 28.088,37D |
| 447 | 3.1.02.03.008 | Serv Manutenção Equipamentos | 69.962,46D | 27.558,65 | 0,00 | 97.521,11D |
| 467 | 3.1.02.03.009 | Serv Dosimetria (Radiologia) | 1.581,23D | 323,75 | 0,00 | 1.904,98D |
| 315 | 3.1.02.03.011 | Serv Diversos Pessoas Físicas | 5.790,00D | 0,00 | 0,00 | 5.790,00D |
| 496 | 3.1.02.03.012 | Serv Diversos Pessoas Jurídicas | 63.805,60D | 49.587,69 | 0,00 | 113.393,29D |
| 516 | 3.1.02.03.013 | Serv Desinsetização e/ou Desratização | 5.000,00D | 500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 314 | 3.1.02.03.015 | Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral | 22.822,59D | 500,00 | 0,00 | 23.322,59D |
| 984 | 3.1.02.03.016 | INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA | 968,13D | 145,90 | 0,00 | 1.114,03D |
| 316 | 3.1.02.04 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 339.645,06D | 25.578,13 | 61,95 | 365.161,24D |
| 317 | 3.1.02.04.001 | Medicamentos e Materiais de Enfermagem | 138.042,68D | 112,99 | 0,00 | 138.155,67D |
| 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 | 178,25D | 25,00 | 0,00 | 203,25D |
| 323 | 3.1.02.04.007 | Materiais p/ Manutenção | 16.420,55D | 8.780,64 | 16,15 | 25.185,04D |
| 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 | 7.174,27D | 0,00 | 0,00 | 7.174,27D |
| 326 | 3.1.02.04.010 | Materiais p/ Costura e/ou Rouparia | 5.944,73D | 119,00 | 0,00 | 6.063,73D |
| 327 | 3.1.02.04.011 | Materiais Diversos | 7.135,24D | 757,50 | 45,80 | 7.846,94D |
| 389 | 3.1.02.04.012 | Materiais p/ Banco de Sangue | 900,00D | 10.825,00 | 0,00 | 11.725,00D |
| 477 | 3.1.02.04.013 | Materiais e/ou Peças de Reposição | 6.292,49D | 1.950,00 | 0,00 | 8.242,49D |
| 429 | 3.1.02.04.015 | Conservação e Reparo de Instalações | 11.426,33D | 3.008,00 | 0,00 | 14.434,33D |
| 328 | 3.1.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 125.512,27D | 24.388,60 | 0,00 | 149.900,87D |
| 329 | 3.1.02.05.001 | Gêneros Alimentícios em Geral | 124.637,77D | 24.322,60 | 0,00 | 148.960,37D |
| 330 | 3.1.02.05.002 | Bebidas | 874,50D | 66,00 | 0,00 | 940,50D |
| 331 | 3.1.02.06 | SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ | 4.276.390,92D | 578.840,77 | 0,00 | 4.855.231,69D |
| 332 | 3.1.02.06.001 | SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL | 964.661,56D | 130.040,14 | 0,00 | 1.094.701,70D |
| 333 | 3.1.02.06.002 | SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA | 128.848,34D | 16.140,00 | 0,00 | 144.988,34D |
| 334 | 3.1.02.06.003 | SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA | 207.109,65D | 83,97 | 0,00 | 207.193,62D |
| 606 | 3.1.02.06.010 | SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL | 1.353.862,38D | 108.606,66 | 0,00 | 1.462.469,04D |
| 607 | 3.1.02.06.011 | SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA | 267.784,43D | 80.960,00 | 0,00 | 348.744,43D |
| 608 | 3.1.02.06.012 | SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA | 644.880,00D | 130.670,00 | 0,00 | 775.550,00D |
| 609 | 3.1.02.06.013 | SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA | 388.322,16D | 72.000,00 | 0,00 | 460.322,16D |
| 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 | 32.500,00D | 6.500,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 613 | 3.1.02.06.017 | INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ | 253.323,66D | 33.840,00 | 0,00 | 287.163,66D |
| 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 | 342.328,03D | 59.408,67 | 1.729,72 | 400.006,98D |
| 338 | 3.1.02.07.001 | ÁGUA | 64.930,03D | 10.559,97 | 0,00 | 75.490,00D |
| 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 | 285.342,24D | 43.789,63 | 0,00 | 329.131,87D |
| 688 | 3.1.02.07.005 | (-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA | 8.143,66C | 0,00 | 1.729,72 | 9.873,38C |
| 340 | 3.1.02.07.006 | TELEFONE | 28.206,94D | 5.059,07 | 0,00 | 33.266,01D |
| 691 | 3.1.02.11 | EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL | 4.464.501,80D | 677.397,77 | 53.334,99 | 5.088.564,58D |
| 692 | 3.1.02.11.001 | Despesas c/ Salários | 4.219.141,08D | 668.453,48 | 47.742,71 | 4.839.851,85D |
| 699 | 3.1.02.11.008 | Rescisões Contratuais | 206.559,92D | 8.553,87 | 5.592,28 | 209.521,51D |
| 700 | 3.1.02.11.009 | Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória | 38.800,80D | 390,42 | 0,00 | 39.191,22D |
| 779 | 3.1.02.14 | CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS | 353.931,20D | 163.467,17 | 0,00 | 517.398,37D |
| 780 | 3.1.02.14.001 | CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS | 79.552,62D | 72.782,19 | 0,00 | 152.334,81D |
| 781 | 3.1.02.14.002 | CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES | 222.289,46D | 72.216,94 | 0,00 | 294.506,40D |
| 782 | 3.1.02.14.003 | CONSUMO MAT. EXAMES DIAGNÓSTICOS | 9.972,00D | 0,00 | 0,00 | 9.972,00D |
| 784 | 3.1.02.14.005 | CONSUMO GASES MEDICINAIS | 42.117,12D | 15.286,04 | 0,00 | 57.403,16D |
| 1099 | 3.1.02.14.006 | CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO | 0,00 | 3.182,00 | 0,00 | 3.182,00D |
| 785 | 3.1.02.15 | CONSUMO MAT./MED. DE APOIO | 71.884,88D | 36.160,48 | 0,00 | 108.045,36D |
| 786 | 3.1.02.15.001 | CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 33.827,91D | 14.626,28 | 0,00 | 48.454,19D |
| 787 | 3.1.02.15.002 | CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |

BALANCETE MENSAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 38.031,97D | 14.324,50 | 0,00 | 52.356,47D |
| 791 | 3.1.02.15.006 | CONSUMO MAT. COZINHA E COPAS | 0,00 | 7.124,70 | 0,00 | 7.124,70D |
| 1017 | 3.1.02.20 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 452.239,41D | 64.605,63 | 0,00 | 516.845,04D |
| 1018 | 3.1.02.20.001 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 452.239,41D | 64.605,63 | 0,00 | 516.845,04D |
| 360 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL | 731.607,14D | 155.108,52 | 57.357,54 | 829.358,12D |
| 361 | 3.2.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 264.166,99C | 185,27 | 40.236,55 | 304.218,27C |
| 370 | 3.2.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 139.043,94C | 119,28 | 19.540,07 | 158.464,73C |
| 371 | 3.2.01.01.001 | RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 139.563,64C | 0,00 | 19.540,07 | 159.103,71C |
| 372 | 3.2.01.01.002 | Descontos Obtidos | 104,92C | 0,00 | 0,00 | 104,92C |
| 680 | 3.2.01.01.005 | (-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras | 624,62D | 119,28 | 0,00 | 743,90D |
| 362 | 3.2.01.02 | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES | 48.770,19C | 59,99 | 7.124,93 | 55.835,13C |
| 367 | 3.2.01.02.005 | DOAÇÕES P.FÍSICA | 429,14C | 0,00 | 352,93 | 782,07C |
| 741 | 3.2.01.02.010 | DOAÇÕES MAT/MED RECEBIDAS | 181,12C | 0,00 | 0,00 | 181,12C |
| 764 | 3.2.01.02.011 | DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL | 48.587,50C | 0,00 | 6.772,00 | 55.359,50C |
| 771 | 3.2.01.02.012 | (-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL | 427,57D | 59,99 | 0,00 | 487,56D |
| 368 | 3.2.01.03 | RECEITA ALUGUÉIS | 54.523,76C | 0,00 | 6.900,05 | 61.423,81C |
| 406 | 3.2.01.03.002 | Locação de Prédios | 54.523,76C | 0,00 | 6.900,05 | 61.423,81C |
| 374 | 3.2.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 21.829,10C | 6,00 | 6.671,50 | 28.494,60C |
| 1170 | 3.2.01.04.008 | ESTACIONAMENTO | 21.829,10C | 6,00 | 6.671,50 | 28.494,60C |
| 377 | 3.2.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 995.774,13D | 154.923,25 | 17.120,99 | 1.133.576,39D |
| 341 | 3.2.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 587.838,00D | 141.942,74 | 4.307,72 | 725.473,02D |
| 342 | 3.2.02.01.001 | Seguros | 12.184,90D | 2.436,96 | 0,00 | 14.621,86D |
| 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 | 4.413,04D | 325,74 | 0,00 | 4.738,78D |
| 345 | 3.2.02.01.004 | Jornais, Revistas e Publicações | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00D |
| 346 | 3.2.02.01.005 | Xerox e Tabelionato | 4.278,80D | 0,00 | 0,00 | 4.278,80D |
| 347 | 3.2.02.01.006 | Vale Transporte | 82.430,11D | 25.018,60 | 4.307,72 | 103.140,99D |
| 349 | 3.2.02.01.008 | Remoções de Pacientes | 4.392,00D | 1.290,00 | 0,00 | 5.682,00D |
| 350 | 3.2.02.01.009 | Reclam Trab - Natureza Indenizatória | 412.760,00D | 108.800,00 | 0,00 | 521.560,00D |
| 352 | 3.2.02.01.011 | Alvarás e Taxas Municipais | 602,50D | 302,22 | 0,00 | 904,72D |
| 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 | 14.968,90D | 1.513,55 | 0,00 | 16.482,45D |
| 355 | 3.2.02.01.014 | Despesas de Viagens | 5.011,65D | 1.016,16 | 0,00 | 6.027,81D |
| 356 | 3.2.02.01.015 | Despesas c/ Informática | 3.221,22D | 1.234,51 | 0,00 | 4.455,73D |
| 359 | 3.2.02.01.018 | Outras Despesas | 10.832,41D | 0,00 | 0,00 | 10.832,41D |
| 378 | 3.2.02.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 53.521,69D | 7.906,72 | 0,00 | 61.428,41D |
| 379 | 3.2.02.02.001 | Juros e Atualizações Monetárias | 39.557,48D | 6.325,80 | 0,00 | 45.883,28D |
| 381 | 3.2.02.02.003 | Despesas Bancárias | 10.880,55D | 1.410,89 | 0,00 | 12.291,44D |
| 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 | 3.040,46D | 170,03 | 0,00 | 3.210,49D |
| 641 | 3.2.02.03 | DESPESA ALUGUÉIS | 27.034,42D | 3.273,79 | 0,00 | 30.308,21D |
| 980 | 3.2.02.03.001 | LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES | 27.034,42D | 3.273,79 | 0,00 | 30.308,21D |
| 598 | 3.2.02.04 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 7.548,01D | 1.800,00 | 0,00 | 9.348,01D |
| 428 | 3.2.02.04.012 | Obras e Instalações | 7.548,01D | 1.800,00 | 0,00 | 9.348,01D |
| 1116 | 3.2.02.05 | OUTRAS DESPESAS | 319.832,01D | 0,00 | 12.813,27 | 307.018,74D |
| 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 | 304.682,81D | 0,00 | 12.813,27 | 291.869,54D |