

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.957.706,92D	4.996.476,69	4.635.485,71	36.318.697,90D
2	1.1	CIRCULANTE	9.381.212,72D	4.996.476,69	4.570.880,08	9.806.809,33D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.364.254,38D	2.921.581,23	3.180.771,19	5.105.064,42D
4	1.1.01.01	CAIXA	33.879,69D	117.169,51	110.991,72	40.057,48D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	33.629,69D	117.169,51	110.991,72	39.807,48D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.357,34D	2.447.768,16	2.721.722,85	12.402,65D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.064.221,09	1.064.221,09	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,67D	1.181,23	1.181,90	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	3.735,13D	605.319,91	601.929,63	7.125,41D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	5,11D	1.464,29	1.450,90	18,50D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 105-3	282.397,54D	650.953,54	933.311,24	39,84D
1022	1.1.01.02.650	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	119.628,10	119.628,09	0,02D
1379	1.1.01.02.683	CEF CC 1701-4	200,00D	5.000,00	0,00	5.200,00D
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	5.044.017,35D	356.643,56	348.056,62	5.052.604,29D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	1.820,25D	344.403,30	343.056,62	3.166,93D
1142	1.1.01.03.660	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.272.797,49D	12.158,44	0,00	3.284.955,93D
1105	1.1.01.03.681	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.733.470,82D	0,00	0,00	1.733.470,82D
1208	1.1.01.03.683	CEF CA 1701-4	35.928,79D	81,82	5.000,00	31.010,61D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.016.958,34D	2.074.895,46	1.390.108,89	4.701.744,91D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	810.229,40D	284.652,64	386.100,76	708.781,28D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	4.639,00D	0,00	2.296,09	2.342,91D
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	5.285,40D	0,00	1.464,70	3.820,70D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	8.397,58D	0,00	5.369,16	3.028,42D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.231,63D	1.710,87	0,00	8.942,50D
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	30.871,28D	1.956,81	748,22	32.079,87D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.540,11D	0,00	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	52.189,44D	8.252,42	52.189,44	8.252,42D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	27.690,80D	20.973,59	1.182,24	47.842,15D
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	3.689,64	0,00
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	313.377,01D	209.347,46	258.156,69	264.567,78D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	26.878,03D	0,00	6.611,08	20.266,95D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.290,11D	0,00	590,47	4.699,64D
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	418,35	1.057,08D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	225.952,62D	42.411,49	53.384,68	214.979,43D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	318,41D	2.132,50	2.412,50	38,41D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	318,41D	2.132,50	2.412,50	38,41D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	42.197,94D	157.873,09	128.228,70	71.842,33D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	17.213,22D	709,65	0,00	17.922,87D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	17.784,72D	6.850,05	4.250,00	20.384,77D
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	7.200,00D	33.534,69	7.200,00	33.534,69D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	791.650,72D	19.871,97	0,00	811.522,69D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	266.661,56D	5.668,93	0,00	272.330,49D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	179.731,92D	0,00	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	6.924,00	0,00	121.092,94D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	71.033,29D	2.247,00	0,00	73.280,29D
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	5.032,04	0,00	36.415,65D
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	7.165,39	0,00	14.025,12D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.859,73D	7.165,39	0,00	14.025,12D
1173	1.1.02.07	CRÉDITOS A RECEBER DE PF E PJ	0,00	1.750,08	0,00	1.750,08D
1357	1.1.02.07.001	AURELIO ANTONIO VIALE DO AMARAL	0,00	1.750,08	0,00	1.750,08D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	856,58D	34.603,27	27.361,27	8.098,58D
1228	1.1.02.08.001	ELO	248,12D	0,00	0,00	248,12D
913	1.1.02.08.002	GETNET	373,97D	25.369,14	20.973,70	4.769,41D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	0,00	9.234,13	6.387,57	2.846,56D
912	1.1.02.08.004	REDECARD	234,49D	0,00	0,00	234,49D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.757.751,96D	1.207.987,47	811.403,01	2.154.336,42D
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)	54.020,93D	21.549,46	27.011,80	48.558,59D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	392.519,84D	369.351,82	0,00	761.871,66D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	688.000,00D	258.500,00	223.180,02	723.319,98D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	90.750,00D	26.125,00	28.750,00	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
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	607.093,60D	358.859,05	34.602,65	931.350,00D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	143,60D	4.459,05	4.602,65	0,00
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	350.950,00D	354.400,00	30.000,00	675.350,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	26.576.494,20D	0,00	64.605,63	26.511.888,57D
61	1.3.01	IMOBILIZANTE	26.576.494,20D	0,00	64.605,63	26.511.888,57D
77	1.3.01.01	IMÓVEIS	20.337.345,80D	0,00	0,00	20.337.345,80D
79	1.3.01.01.001	TERRENOS	8.634.664,50D	0,00	0,00	8.634.664,50D
78	1.3.01.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	115.117,11D	0,00	0,00	115.117,11D
1118	1.3.01.01.003	EDIFÍCIO PAVIMENTO PEDIATRIA	769.202,45D	0,00	0,00	769.202,45D
1101	1.3.01.01.101	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	260.417,44D	0,00	0,00	260.417,44D
1108	1.3.01.01.102	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1137	1.3.01.01.901	REAVALIAÇÃO PRÉDIOS EM 2015	10.501.944,30D	0,00	0,00	10.501.944,30D
75	1.3.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.957.153,03D	0,00	0,00	5.957.153,03D
76	1.3.01.02.001	Máq e/ou Equip Administrativos	375.394,34D	0,00	0,00	375.394,34D
434	1.3.01.02.002	Máq e/ou Equip Lavanderia e Costura	140.322,51D	0,00	0,00	140.322,51D
436	1.3.01.02.003	Máq e/ou Equip Hospitalares	4.755.316,21D	0,00	0,00	4.755.316,21D
458	1.3.01.02.004	Máq e/ou Equip Cozinha e Refeitório	60.917,74D	0,00	0,00	60.917,74D
481	1.3.01.02.005	Máq e/ou Equip Manutenção	27.254,68D	0,00	0,00	27.254,68D
518	1.3.01.02.006	Máq e/ou Equip Banco de Sangue	8.777,74D	0,00	0,00	8.777,74D
594	1.3.01.02.007	Reavaliação de Máquinas e Equipamentos	277.474,19D	0,00	0,00	277.474,19D
640	1.3.01.02.008	Máq e/ou Equip Farmácia Interna	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1041	1.3.01.02.009	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 039/2010 EQUIP)	35.904,58D	0,00	0,00	35.904,58D
1042	1.3.01.02.010	MÁQ E/OU EQUIP (CONV UNIÃO FED 096/2010)	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1043	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 126/2010 CP0910)	127.285,44D	0,00	0,00	127.285,44D
1008	1.3.01.02.011	MÁQ E/OU EQUIP (CONV SES 199/2011 PSIQ)	38.375,60D	0,00	0,00	38.375,60D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.877.877,35D	0,00	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	907.704,77D	0,00	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	253.749,58D	0,00	0,00	253.749,58D
1039	1.3.01.05.001	EQUIP. INFORMÁTICA	178.825,34D	0,00	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	1.849.631,56C	0,00	64.605,63	1.914.237,19C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.849.631,56C	0,00	64.605,63	1.914.237,19C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	37.376.613,78C	4.067.883,36	4.496.185,14	37.804.915,56C
81	2.1	CIRCULANTE	13.112.265,60C	4.044.984,79	2.412.828,40	11.480.109,21C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	13.112.265,60C	4.044.984,79	2.412.828,40	11.480.109,21C
83	2.1.01.01	FORNecedorES A PAGAR	620.883,54C	151.002,61	160.368,88	630.249,81C
1353	2.1.01.01.001	ABCARD COM SERV GRAFICOS LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.054,11C	6.559,80	13.834,92	8.329,23C
1313	2.1.01.01.007	GE HELTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEC	1.585,89C	1.057,26	0,00	528,63C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	0,00	0,00	3.039,80C
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	173,06	173,06	0,00
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1274	2.1.01.01.047	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.300,08	1.300,08	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	0,00	0,00	639,00C
1269	2.1.01.01.051	MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMNETOS LTDA	0,00	936,00	936,00	0,00
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1255	2.1.01.01.054	C. C. COSTA E CIA LTDA EPP	1.241,40C	1.241,40	0,00	0,00
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	2.057,21C	2.057,21	1.818,69	1.818,69C
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	2.640,00C	1.080,00	1.840,00	3.400,00C
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	3.194,07	3.194,07	0,00
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	2.119,16C	0,00	0,00	2.119,16C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	38.364,63C	14.563,50	15.261,70	39.062,83C
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	5.174,75C	0,00	0,00	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	14.947,95	14.947,95	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	37.890,03C	4.807,56	4.781,50	37.863,97C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.411,63C	4.830,62	5.192,25	1.773,26C
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	4.779,26C	0,00	0,00	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	7.410,37C	0,00	5.032,04	12.442,41C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MÉD. HOSP. LTDA	8.171,93C	3.200,00	3.040,00	8.011,93C
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
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	723,65	1.447,30	723,65C
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	19.288,80C	2.667,66	4.557,93	21.179,07C
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	41.292,46C	44.331,38	44.325,78	41.286,86C
904	2.1.01.01.583	MEDLAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	665,00	665,00	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	16.146,19C	13.925,80	6.924,00	9.144,39C
831	2.1.01.01.683	PAULO MANARA	3.097,64C	0,00	0,00	3.097,64C
542	2.1.01.01.695	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRÚRG.	3.662,50C	0,00	0,00	3.662,50C
1029	2.1.01.01.697	POLIHMEDICAL COM. TECNOLOGIAS MÉD. LTDA	17.460,48C	1.872,00	1.655,00	17.243,48C
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	189,45	189,45	79,24C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.408,60	3.408,60	0,00
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.298,81C	0,00	0,00	10.298,81C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK 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	18.424,76	18.424,76	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	641,00C	641,00	526,00	526,00C
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
1036	2.1.01.01.842	T.D. & V. COM. PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	48,75	48,75	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 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	1.549,22C	935,00	3.648,00	4.262,22C
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
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	0,00	0,00	1.007,00C
1237	2.1.01.01.895	JAMED DISTR. DE MED. PROD. HOSP. LTDA	11.749,00C	0,00	0,00	11.749,00C
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
1277	2.1.01.01.900	M I P BACH	25,00C	25,00	0,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	595,00	595,00	714,00C
1320	2.1.01.01.953	PHARMA LOG	1.534,00C	0,00	0,00	1.534,00C
1324	2.1.01.01.954	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1325	2.1.01.01.955	SOLAR MOV E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	127,71C	72,00	72,00	127,71C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.320.971,43C	550,90	50.356,58	1.370.777,11C
167	2.1.01.02.001	CORSAAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	43.507,42C	0,00	8.893,78	52.401,20C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.256.533,18C	0,00	30.808,18	1.287.341,36C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	50,75C	550,90	550,90	50,75C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	20.880,08C	0,00	10.103,72	30.983,80C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.573.670,43C	925.491,98	704.693,54	1.352.871,99C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	5.631,00	11.262,00	31.571,16C
916	2.1.01.03.005	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA	1.398,09C	1.398,09	0,00	0,00
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.953,82C	18.845,53	15.422,67	34.530,96C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	6.703,15C	3.284,75	3.284,75	6.703,15C
1355	2.1.01.03.008	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RS	3.450,00C	0,00	0,00	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 TRANSP.RES.SÓL	13.099,96C	2.567,76	2.965,43	13.497,63C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.799,93C	0,00	0,00	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	1.994,72	0,00	46.080,00C
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	17.080,90	0,00	283,38C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	10.925,00C	7.000,00	7.000,00	10.925,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	16.553,03C	11.632,10	0,00	4.920,93C
948	2.1.01.03.240	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.871,97C	25.560,89	10.688,92	0,00
954	2.1.01.03.258	EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.611,34C	38.811,34	0,00	5.800,00C
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	60.775,84C	43.809,91	0,00	16.965,93C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	19.711,85C	8.799,00	0,00	10.912,85C
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
171	2.1.01.03.360	HOSPIDATA LTDA	0,00	1.958,71	1.958,71	0,00
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	0,00	297.556,98	297.556,98	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	166.413,00C	59.129,25	40.013,80	147.297,55C
1088	2.1.01.03.407	JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL - ME	0,00	7.095,06	7.095,06	0,00
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	127.690,24C	31.017,76	39.061,64	135.734,12C
1100	2.1.01.03.416	KUNDE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1131	2.1.01.03.444	LIEGE NETO DA SILVEIRA - EPP	56.724,56C	20.205,70	6.100,25	42.619,11C
937	2.1.01.03.447	LITRAN E MORALES LTDA	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
1129	2.1.01.03.450	MANNA SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	4.054,32	4.054,32C
1126	2.1.01.03.451	MARCHI & SILVA LTDA - ME	8.876,47C	5.032,61	0,00	3.843,86C
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	12.388,20	12.388,20	0,00
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	136,18C	295,58	295,58	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	1.606,82C	25.842,92	25.587,54	1.351,44C
1112	2.1.01.03.605	RL SERVIÇOS DE SAUDE - SOCIEDADE SIMPLES	27,25C	0,00	0,00	27,25C
402	2.1.01.03.620	R. R. GORSKI & CIA LTDA	5.670,05C	0,00	1.150,00	6.820,05C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	5.040,00C	3.440,00	0,00	1.600,00C
1176	2.1.01.03.675	SÃO PIETRO SAUDE	24.676,24C	0,00	0,00	24.676,24C
960	2.1.01.03.690	SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA ME	309.214,63C	186.042,29	69.824,40	192.996,74C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	107.307,28C	10.248,42	24.100,68	121.159,54C
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	1.009,55C	0,00	444,28	1.453,83C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	8.997,30C	0,00	8.981,00	17.978,30C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	337,50	337,50C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	4.895,80	9.845,40	4.949,60C
795	2.1.01.03.820	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	0,00	8.914,85	15.491,45C
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	22.328,58	6.214,41	0,00
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	58.898,43C	5.533,06	0,00	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	819,73C	0,00	18.938,92	19.758,65C
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	7.020,30C	6.700,89	29.055,96	29.375,37C
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 ASCOLVI LTDA	3.500,00C	1.000,00	500,00	3.000,00C
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	21.200,00C	0,00	0,00	21.200,00C
1302	2.1.01.03.948	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1284	2.1.01.03.948	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAU	8.275,00C	0,00	0,00	8.275,00C
1253	2.1.01.03.948	L .J. RIBAS	4.519,06C	2.734,00	3.945,00	5.730,06C
1290	2.1.01.03.948	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	0,00	0,00	1.389,89	1.389,89C
1288	2.1.01.03.948	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.149,06C	6.149,06	12.613,44	12.613,44C
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.	14.947,02C	19.821,12	14.865,84	9.991,74C
1276	2.1.01.03.948	VB VIDRAÇARIA BARUFI LTDA ME	2.411,33C	1.334,00	0,00	1.077,33C
1275	2.1.01.03.948	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	0,00	970,00	970,00	0,00
1364	2.1.01.03.952	TOXILAB LABORATÓRIO DE ANALISES LTDA	0,00	0,00	510,12	510,12C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.762,57C	156,00	156,00	3.762,57C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.188.781,61C	763.025,01	862.267,44	2.288.024,04C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	687.281,73C	592.983,25	681.657,19	775.955,67C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	225.623,73C	54.037,23	48.947,09	220.533,59C
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	356.229,30C	17.909,52	0,00	338.319,78C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	385.039,54C	28.146,86	26.857,16	383.749,84C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	534.607,31C	69.948,15	104.806,00	569.465,16C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.136.953,09C	21.620,56	207.856,77	3.323.189,30C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	874.427,86C	6.035,41	115.822,99	984.215,44C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.611.080,45C	14.721,69	50.454,23	1.646.812,99C
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	2.289,80C	39,15	841,19	3.091,84C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	7.072,89C	0,00	227,67	7.300,56C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	824,31C	824,31	550,03	550,03C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	411.572,61C	0,00	29.275,70	440.848,31C
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	7.739,60C	0,00	3.557,56	11.297,16C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	87.574,88C	0,00	7.127,40	94.702,28C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	824.127,69C	504.594,41	42.446,66	361.979,94C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	763.870,65C	432.039,64	33.047,90	364.878,91C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	136.149,15C	56.424,99	9.398,76	89.122,92C
1215	2.1.01.06.007	PARCELAMENTO PERT INSS	3.999,72C	3.999,72	0,00	0,00
1216	2.1.01.06.008	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	67.442,31D	4.896,77	0,00	72.339,08D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	5.333,90D	2.195,22	0,00	7.529,12D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	7.115,62D	5.038,07	0,00	12.153,69D
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	501.675,52C	226.445,13	125.064,08	400.294,47C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	485.591,86C	226.445,13	125.064,08	384.210,81C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	16.083,66C	0,00	0,00	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
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.858.501,70C	1.207.252,53	0,00	651.249,17C
1130	2.1.01.12.004	EMPRÉSTIMO PMO	1.038.293,81C	1.038.293,81	0,00	0,00
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	326.082,78C	116.778,70	0,00	209.304,08C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	494.125,11C	52.180,02	0,00	441.945,09C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	9.814,09C	47.100,00	51.790,00	14.504,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.814,09C	47.100,00	51.790,00	14.504,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	183.147,60C	177.001,66	189.984,45	196.130,39C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	179.947,60C	176.201,66	189.984,45	193.730,39C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	3.200,00C	800,00	0,00	2.400,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	485.867,05C	20.900,00	18.000,00	482.967,05C
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	251.463,07C	0,00	0,00	251.463,07C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HC	24.500,00C	2.000,00	0,00	22.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	80.071,81C	4.500,00	0,00	75.571,81C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	33.267,67C	1.000,00	0,00	32.267,67C
1336	2.1.01.16.006	PARCELAMENTO RS MÉDICA LTDA	9.714,50C	0,00	0,00	9.714,50C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	8.100,00C	1.350,00	0,00	6.750,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	74.250,00C	8.250,00	0,00	66.000,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
1361	2.1.01.16.010	PARCELAMENTO DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.958.712,95C	22.898,57	2.083.356,74	12.019.171,12C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	9.958.712,95C	22.898,57	2.083.356,74	12.019.171,12C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	54.686,25C	0,00	0,00	54.686,25C
1331	2.2.01.01.191	RS MÉDICA LTDA - LP	23.786,25C	0,00	0,00	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
873	2.2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - LP	0,00	0,00	23.439,42	23.439,42C
178	2.2.01.04.001	Salários a Pagar	0,00	0,00	23.439,42	23.439,42C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	4.185.423,36C	12.209,65	0,00	4.173.213,71C
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	1.116.931,62C	12.209,65	0,00	1.104.721,97C
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	2.694.063,08C	0,00	492.464,35	3.186.527,43C
186	2.2.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física - LP	0,00	0,00	432.039,64	432.039,64C
187	2.2.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica - LP	0,00	0,00	56.424,99	56.424,99C
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	2.2.01.06.004	DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017	635.721,33C	0,00	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	3.999,72	401.747,60C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220	2.2.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.280.266,59C	0,00	0,00	1.280.266,59C
1328	2.2.01.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP	448.000,00C	0,00	1.045.235,30	1.493.235,30C
1329	2.2.01.07.001	EMPRÉSTIMO PMO LEI 6052 LP	448.000,00C	0,00	0,00	448.000,00C
1362	2.2.01.07.002	EMPRÉSTIMO PMO LEI 6090 LP	0,00	0,00	1.045.235,30	1.045.235,30C
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	0,00	10.688,92	380.089,24	369.400,32C
1338	2.2.01.08.001	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA - LP	0,00	0,00	1.398,09	1.398,09C
1339	2.2.01.08.002	CLINICA MEDICA LA FEMME LTDA - LP	0,00	0,00	17.080,90	17.080,90C
1340	2.2.01.08.003	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA - LP	0,00	0,00	11.632,10	11.632,10C
1341	2.2.01.08.004	DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LP	0,00	10.688,92	10.688,92	0,00
1342	2.2.01.08.005	EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LP	0,00	0,00	38.811,34	38.811,34C
1343	2.2.01.08.006	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - LP	0,00	0,00	59.129,25	59.129,25C
1344	2.2.01.08.007	LIEGE NETO DA SILVEIRA EPP - LP	0,00	0,00	18.070,62	18.070,62C
1345	2.2.01.08.008	MARCHI & SILVA LTDA - LP	0,00	0,00	5.032,61	5.032,61C
1346	2.2.01.08.009	RENA EMIR BELTRAME - LP	0,00	0,00	7.339,46	7.339,46C
1347	2.2.01.08.010	SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA - LP	0,00	0,00	162.392,09	162.392,09C
1348	2.2.01.08.011	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LP	0,00	0,00	22.328,58	22.328,58C
1349	2.2.01.08.012	BONS VENTOS PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - LP	0,00	0,00	1.994,72	1.994,72C
1365	2.2.01.08.013	F.S. CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA - LP	0,00	0,00	24.190,56	24.190,56C
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	0,00	0,00	142.128,43	142.128,43C
1351	2.2.01.09.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	0,00	0,00	142.128,43	142.128,43C
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	1.418.906,86D	2.110.571,98	2.043.261,18	1.486.217,66D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	589.548,74D	1.961.366,60	2.008.801,03	542.114,31D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	15.332.862,85C	2.282,37	1.933.749,96	17.264.330,44C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	3.510.289,10C	0,00	490.109,86	4.000.398,96C
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	10.207,76C	0,00	0,00	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	758,67	3.072,20C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	6.407,11C	0,00	0,00	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	20.547,42C	0,00	0,00	20.547,42C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	27.391,92C	0,00	1.359,18	28.751,10C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	12.326,88C	0,00	4.674,84	17.001,72C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	119,18C	0,00	19.758,46	19.877,64C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	872.143,39C	0,00	150.621,87	1.022.765,26C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	85.595,01C	0,00	21.908,80	107.503,81C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	122.911,93C	0,00	10.080,37	132.992,30C
241	3.1.01.01.620	INT - PARTICULAR	103.369,05C	0,00	0,00	103.369,05C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	240.457,98C	0,00	37.572,61	278.030,59C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	176.322,86C	0,00	21.237,49	197.560,35C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	6.564,20C	0,00	0,00	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	926.986,00C	0,00	118.664,63	1.045.650,63C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	358.271,20C	0,00	44.156,80	402.428,00C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	310.721,60C	0,00	38.840,20	349.561,80C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	121.206,74C	0,00	19.609,42	140.816,16C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	64.970,52C	0,00	0,00	64.970,52C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	33.114,02C	0,00	866,52	33.980,54C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.268.235,95C	0,00	266.897,58	2.535.133,53C
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	4.394,63C	0,00	0,00	4.394,63C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	6.318,28C	0,00	0,00	6.318,28C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	2.077,68C	0,00	855,11	2.932,79C
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	8.167,58C	0,00	1.756,82	9.924,40C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	2.739,55C	0,00	0,00	2.739,55C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	10.049,37C	0,00	1.884,21	11.933,58C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	6.182,99C	0,00	1.129,07	7.312,06C
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	131.514,06C	0,00	22.275,42	153.789,48C
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	116.217,11C	0,00	10.368,02	126.585,13C
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	7.285,03C	0,00	0,00	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	1.697.513,35C	0,00	209.157,99	1.906.671,34C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	146.905,92C	0,00	19.470,94	166.376,86C
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	275.574,34C	0,00	29.321,75	304.896,09C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	4.885,69C	0,00	584,83	5.470,52C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	5.521,80C	0,00	476,84	5.998,64C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	23.408,21C	0,00	3.493,94	26.902,15C
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	1.031,31	4.807,04C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	21.246,50C	0,00	3.500,96	24.747,46C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	18.778,10C	0,00	2.010,68	20.788,78C
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	157,20	319,38C
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	211,93	1.746,27C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	15.972,24C	0,00	1.513,25	17.485,49C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	44.940,07C	0,00	5.234,19	50.174,26C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	18.633,60C	0,00	1.881,60	20.515,20C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	52.685,30C	0,00	7.004,41	59.689,71C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	4.781,60C	0,00	264,00	5.045,60C
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	6.134,72C	0,00	139,95	6.274,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	11.363,78C	0,00	1.816,66	13.180,44C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.967.115,74C	0,00	369.351,82	3.336.467,56C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	2.967.115,74C	0,00	369.351,82	3.336.467,56C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	2.689.251,58C	0,00	346.859,05	3.036.110,63C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	2.614.562,39C	0,00	342.400,00	2.956.962,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	74.689,19C	0,00	4.459,05	79.148,24C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	3.542.528,24C	0,00	427.816,03	3.970.344,27C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	3.542.528,24C	0,00	427.816,03	3.970.344,27C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	80.238,02C	0,00	3.393,87	83.631,89C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	80.238,02C	0,00	3.393,87	83.631,89C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	370,12D	2.282,37	0,00	2.652,49D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	370,12D	2.282,37	0,00	2.652,49D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	15.922.411,59D	1.959.084,23	75.051,07	17.806.444,75D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	515.331,79D	48.947,09	0,00	564.278,88D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	515.331,79D	48.947,09	0,00	564.278,88D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	516.894,38D	108.631,06	6.031,30	619.494,14D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	385.328,02D	49.553,86	0,00	434.881,88D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	55.392,53D	7.127,40	0,00	62.519,93D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	76.173,83D	51.949,80	6.031,30	122.092,33D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.889.031,29D	413.600,11	0,00	3.302.631,40D
310	3.1.02.03.001	Serv Assessoria e/ou Consultoria	231.804,41D	0,00	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	1.856.608,05D	317.055,92	0,00	2.173.663,97D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	484.735,89D	39.596,64	0,00	524.332,53D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	30.288,16D	3.142,97	0,00	33.431,13D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	28.088,37D	3.178,22	0,00	31.266,59D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	97.521,11D	4.642,60	0,00	102.163,71D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	1.904,98D	310,00	0,00	2.214,98D
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	113.393,29D	42.791,91	0,00	156.185,20D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	23.322,59D	2.235,95	0,00	25.558,54D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.114,03D	145,90	0,00	1.259,93D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	365.161,24D	7.559,47	0,00	372.720,71D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	138.155,67D	0,00	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	203,25D	0,00	0,00	203,25D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	25.185,04D	1.985,40	0,00	27.170,44D
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	3.194,07	0,00	10.368,34D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	6.063,73D	0,00	0,00	6.063,73D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	7.846,94D	20,00	0,00	7.866,94D
389	3.1.02.04.012	Materiais p/ Banco de Sangue	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	8.242,49D	0,00	0,00	8.242,49D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	14.434,33D	2.360,00	0,00	16.794,33D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149.900,87D	18.770,94	0,00	168.671,81D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	148.960,37D	18.704,94	0,00	167.665,31D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	940,50D	66,00	0,00	1.006,50D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	4.855.231,69D	412.080,57	0,00	5.267.312,26D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	1.094.701,70D	112.154,00	0,00	1.206.855,70D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	144.988,34D	9.600,00	0,00	154.588,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	207.193,62D	1.560,00	0,00	208.753,62D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	1.462.469,04D	105.713,34	0,00	1.568.182,38D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	348.744,43D	42.980,00	0,00	391.724,43D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	775.550,00D	21.458,82	0,00	797.008,82D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	460.322,16D	74.400,00	0,00	534.722,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	31.558,74D	20.180,00	0,00	51.738,74D
611	3.1.02.06.015	SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS	2.100,00D	4.320,00	0,00	6.420,00D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	287.163,66D	7.000,00	0,00	294.163,66D
932	3.1.02.06.022	SERV.MÉD.PJ - CONVÊNIOS	1.440,00D	6.214,41	0,00	7.654,41D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	400.006,98D	57.266,24	709,65	456.563,57D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	75.490,00D	8.893,78	0,00	84.383,78D
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	329.131,87D	37.717,84	0,00	366.849,71D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	9.873,38C	0,00	709,65	10.583,03C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	33.266,01D	10.654,62	0,00	43.920,63D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	5.088.564,58D	707.951,99	68.310,12	5.728.206,45D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	4.839.851,85D	680.194,46	58.499,79	5.461.546,52D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	209.521,51D	26.857,16	9.810,33	226.568,34D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	39.191,22D	900,37	0,00	40.091,59D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	517.398,37D	114.889,63	0,00	632.288,00D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	152.334,81D	45.154,07	0,00	197.488,88D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	294.506,40D	59.174,43	0,00	353.680,83D
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	57.403,16D	10.561,13	0,00	67.964,29D
1099	3.1.02.14.006	CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO	3.182,00D	0,00	0,00	3.182,00D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	108.045,36D	4.781,50	0,00	112.826,86D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.454,19D	0,00	0,00	48.454,19D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	85,00D	0,00	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	52.356,47D	4.781,50	0,00	57.137,97D
791	3.1.02.15.006	CONSUMO MAT. COZINHA E COPAS	7.124,70D	0,00	0,00	7.124,70D
1017	3.1.02.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	516.845,04D	64.605,63	0,00	581.450,67D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	516.845,04D	64.605,63	0,00	581.450,67D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	829.358,12D	149.205,38	34.460,15	944.103,35D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	304.218,27C	91,01	30.118,56	334.245,82C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	158.464,73C	29,67	12.273,03	170.708,09C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.103,71C	0,00	12.273,00	171.376,71C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	104,92C	0,00	0,03	104,95C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	743,90D	29,67	0,00	773,57D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	55.835,13C	61,34	7.240,48	63.014,27C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	782,07C	0,00	269,48	1.051,55C
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	55.359,50C	0,00	6.971,00	62.330,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	487,56D	61,34	0,00	548,90D
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	61.423,81C	0,00	6.850,05	68.273,86C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	61.423,81C	0,00	6.850,05	68.273,86C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.494,60C	0,00	3.755,00	32.249,60C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	28.494,60C	0,00	3.755,00	32.249,60C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.133.576,39D	149.114,37	4.341,59	1.278.349,17D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	725.473,02D	89.685,16	4.341,59	810.816,59D
342	3.2.02.01.001	Seguros	14.621,86D	0,00	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	4.738,78D	304,98	0,00	5.043,76D
345	3.2.02.01.004	Jornais, Revistas e Publicações	5,00D	0,00	0,00	5,00D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelionato	4.278,80D	120,00	0,00	4.398,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	103.140,99D	28.078,75	4.341,59	126.878,15D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	5.682,00D	560,00	0,00	6.242,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	521.560,00D	59.896,62	0,00	581.456,62D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	904,72D	0,00	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	16.482,45D	58,55	0,00	16.541,00D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	6.027,81D	337,86	0,00	6.365,67D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	4.455,73D	298,90	0,00	4.754,63D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	10.832,41D	29,50	0,00	10.861,91D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	61.428,41D	16.357,45	0,00	77.785,86D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	45.883,28D	14.587,13	0,00	60.470,41D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	12.291,44D	1.096,43	0,00	13.387,87D
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	3.210,49D	673,89	0,00	3.884,38D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	30.308,21D	3.273,79	0,00	33.582,00D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	30.308,21D	3.273,79	0,00	33.582,00D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.348,01D	1.389,89	0,00	10.737,90D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	9.348,01D	1.389,89	0,00	10.737,90D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	307.018,74D	38.408,08	0,00	345.426,82D
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	291.869,54D	38.408,08	0,00	330.277,62D