

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.151.655,72D	10.250.903,71	8.529.036,13	37.873.523,30D
2	1.1	CIRCULANTE	4.755.585,64D	10.108.826,96	8.326.451,74	6.537.960,86D
3	1.1.01	DISPONIVEL	50.427,04D	5.504.551,49	5.533.715,90	21.262,63D
4	1.1.01.01	CAIXA	40.057,48D	214.045,18	238.157,17	15.945,49D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	39.807,48D	214.045,18	238.157,17	15.695,49D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.202,63D	4.786.193,64	4.788.690,67	4.705,60D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	2.185.962,32	2.185.962,32	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	1.467,96	1.467,00	0,96D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	7.125,41D	1.147.862,11	1.151.518,63	3.468,89D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	18,50D	1.478,66	822,30	674,86D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	39,84D	1.449.422,59	1.448.920,42	542,01D
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	3.166,93D	504.312,67	506.868,06	611,54D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	3.166,93D	504.312,67	506.868,06	611,54D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.705.158,60D	4.604.275,47	2.792.735,84	6.516.698,23D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	708.781,28D	217.561,27	164.605,78	761.736,77D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	2.342,91D	0,00	227,40	2.115,51D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	9.834,70D	855,82	293,37	10.397,15D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	3.820,70D	0,00	1.655,64	2.165,06D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	3.028,42D	833,71	0,00	3.862,13D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	8.942,50D	1.565,83	1.710,87	8.797,46D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	298,33D	668,82	0,00	967,15D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	32.079,87D	1.060,46	0,00	33.140,33D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	1.540,11D	816,37	0,00	2.356,48D
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	8.252,42D	7.497,16	8.252,42	7.497,16D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	47.482,15D	591,48	1.531,06	46.542,57D
29	1.1.02.01.360	GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A	1.638,42D	0,00	0,00	1.638,42D
31	1.1.02.01.400	IPE - INSTITUTO PREVIDÊNCIA ESTADO RS	264.567,78D	155.420,04	100.568,96	319.418,86D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	20.266,95D	2.356,17	138,12	22.485,00D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	4.699,64D	781,07	0,00	5.480,71D
34	1.1.02.01.560	SENER SAÚDE	187,25D	0,00	0,00	187,25D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	1.116,17D	0,00	0,00	1.116,17D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.057,08D	0,00	0,00	1.057,08D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	214.979,43D	45.114,34	50.227,94	209.865,83D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	38,41D	5.575,59	3.482,00	2.132,00D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	38,41D	5.575,59	3.482,00	2.132,00D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	71.842,33D	126.617,59	157.219,09	41.240,83D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	17.922,87D	1.010,12	825,85	18.107,14D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	20.384,77D	6.850,05	5.465,80	21.769,02D
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	33.534,69D	1.978,72	34.148,74	1.364,67D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	809.988,69D	65.904,28	0,00	875.892,97D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	270.796,49D	37.595,89	0,00	308.392,38D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	179.731,92D	13.503,02	0,00	193.234,94D
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	121.092,94D	6.231,75	0,00	127.324,69D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	73.280,29D	7.374,07	0,00	80.654,36D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	31.330,35D	909,75	0,00	32.240,10D
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	36.415,65D	0,00	0,00	36.415,65D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	8.370,66D	289,80	0,00	8.660,46D
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	14.025,12D	1.776,68	7.165,39	8.636,41D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.025,12D	1.776,68	7.165,39	8.636,41D
1173	1.1.02.07	CRÉDITOS A RECEBER DE PF E PJ	1.750,08D	0,00	0,00	1.750,08D
1357	1.1.02.07.001	AURELIO ANTONIO VIALE DO AMARAL	1.750,08D	0,00	0,00	1.750,08D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	8.160,98D	35.359,71	35.731,59	7.789,10D
1228	1.1.02.08.001	ELO	248,12D	0,00	248,12	0,00
913	1.1.02.08.002	GETNET	4.831,81D	27.152,60	24.230,31	7.754,10D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	2.846,56D	8.207,11	11.018,67	35,00D
912	1.1.02.08.004	REDECARD	234,49D	0,00	234,49	0,00
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	2.159.221,71D	3.163.019,63	1.050.821,27	4.271.420,07D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	389.270,16D	404.142,46	293.898,15	499.514,47D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	64.216,98D	23.881,22	27.009,13	61.089,07D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	751.098,56D	394.679,92	392.519,84	753.258,64D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	723.319,98D	171.000,00	206.319,98	688.000,00D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	88.125,00D	26.125,00	38.000,00	76.250,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	93.074,17	193.307,89D
1381	1.1.02.09.012	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FED. PORT. MS 2954 DE 17/09,	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
1382	1.1.02.09.013	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FED. PORT. MS 2991 DE 18/09,	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	931.350,00D	988.460,72	1.373.710,72	546.100,00D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	0,00	8.360,72	8.360,72	0,00
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	675.350,00D	354.100,00	675.350,00	354.100,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	256.000,00D	0,00	64.000,00	192.000,00D
1388	1.1.02.10.003	PMO - LEI 6104	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.396.070,08D	142.076,75	202.584,39	31.335.562,44D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.517.088,57D	4.098,00	64.605,63	26.456.580,94D
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	4.098,00	0,00	5.961.251,03D
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	4.098,00	0,00	65.015,74D
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	1.883.077,35D	0,00	0,00	1.883.077,35D
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	912.904,77D	0,00	0,00	912.904,77D
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	1.914.237,19C	0,00	64.605,63	1.978.842,82C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.914.237,19C	0,00	64.605,63	1.978.842,82C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	4.878.981,51D	137.978,75	137.978,76	4.878.981,50D
1397	1.3.02.01	BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,02D	119.225,13	119.225,14	0,01D
1022	1.3.02.01.001	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,02D	119.225,13	119.225,14	0,01D
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIM	5.055.877,20D	18.753,62	0,00	5.074.630,82D
1142	1.3.02.02.002	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.284.955,93D	12.203,61	0,00	3.297.159,54D
1105	1.3.02.02.004	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.739.910,66D	6.463,77	0,00	1.746.374,43D
1208	1.3.02.02.006	CEF CA 1701-4	31.010,61D	86,24	0,00	31.096,85D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	176.895,71C	0,00	18.753,62	195.649,33C
1400	1.3.02.03.001	(-) Rendimento Convenio	176.895,71C	0,00	18.753,62	195.649,33C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	37.494.560,12C	3.622.638,74	3.645.946,78	37.517.868,16C
81	2.1	CIRCULANTE	11.184.822,58C	3.589.132,60	2.935.239,58	10.530.929,56C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	11.184.822,58C	3.589.132,60	2.935.239,58	10.530.929,56C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	628.635,81C	158.277,96	179.729,37	650.087,22C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.329,23C	11.674,70	15.825,58	12.480,11C
1313	2.1.01.01.007	GE HELTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED	528,63C	528,63	0,00	0,00
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	3.488,13	3.488,13	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	963,51	963,51	0,00
1258	2.1.01.01.031	VOLTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	284,19	284,19	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	510,30	510,30	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	639,00C	917,00	278,00	0,00
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1255	2.1.01.01.054	C. C. COSTA E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	1.818,69C	1.818,68	1.296,94	1.296,95C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	660,50	660,50	0,00
1318	2.1.01.01.077	NUNES E GUATIMUZIM LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	3.400,00C	1.000,00	0,00	2.400,00C
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	729,25C	0,00	0,00	729,25C
1267	2.1.01.01.084	DOMINIQUE AVIAMENTOS	0,00	289,80	289,80	0,00
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	2.350,59	4.970,33	2.619,74C
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	39.062,83C	21.406,45	22.687,25	40.343,63C
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	5.174,75C	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	18.328,71	18.328,71	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	37.863,97C	7.878,07	8.680,10	38.666,00C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.773,26C	5.497,72	6.201,01	2.476,55C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.024,05C	1.024,05	0,00	0,00
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	4.779,26	5.229,07	5.229,07C
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	12.442,41C	0,00	0,00	12.442,41C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	8.011,93C	2.000,00	0,00	6.011,93C
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	723,65C	0,00	0,00	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	21.179,07C	4.725,00	5.450,96	21.905,03C
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	41.286,86C	16.949,85	16.080,24	40.417,25C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	0,00	0,00	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	9.144,39C	0,00	6.231,75	15.376,14C
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	17.243,48C	3.433,00	2.743,00	16.553,48C
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	17.715,94	18.592,82	876,88C
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 - EPP	55.282,39C	15.972,90	15.997,50	55.306,99C
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	526,00C	526,00	2.355,00	2.355,00C
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	1.079,55	2.589,05	1.509,50C
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	4.262,22C	0,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1234	2.1.01.01.892	NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.900,15	5.900,15	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	3.013,00	3.013,00	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	0,00	295,00	295,00C
1240	2.1.01.01.898	R F QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00C
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
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
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	127,71C	485,03	630,23	272,91C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.356.991,69C	576,27	36.369,54	1.392.784,96C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	38.343,00C	0,00	4.213,17	42.556,17C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.287.341,36C	0,00	31.580,10	1.318.921,46C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	323,53C	576,27	576,27	323,53C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	30.983,80C	0,00	0,00	30.983,80C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.355.001,69C	1.165.155,26	976.706,05	1.166.552,48C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	31.571,16C	5.631,00	0,00	25.940,16C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.530,96C	17.823,52	26.829,36	43.536,80C
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	13.497,63C	2.510,95	2.454,13	13.440,81C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.799,93C	51.949,37	51.949,37	16.799,93C
889	2.1.01.03.056	AU CORPUS X MEDICINA S/S LTDA	14.436,01C	0,00	0,00	14.436,01C
1058	2.1.01.03.060	BONS VENTOS - PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - EPP	46.080,00C	0,00	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 CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
1092	2.1.01.03.147	J DA SILVA R PACHECO	4.580,00C	4.580,00	0,00	0,00
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	283,38C	0,00	0,00	283,38C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	10.925,00C	10.500,00	7.750,00	8.175,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	4.920,93C	0,00	0,00	4.920,93C
954	2.1.01.03.258	EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	16.965,93C	28.976,20	37.962,33	25.952,06C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	29.100,00	29.100,00	10.912,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	2.250,00C	7.658,16	7.658,16	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	310.863,95	310.863,95	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	147.297,55C	98.711,43	58.697,63	107.283,75C
1088	2.1.01.03.407	JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL - ME	0,00	18.244,44	18.244,44	0,00
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	141.945,00C	45.755,53	47.272,69	143.462,16C
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	42.619,11C	18.300,75	12.200,50	36.518,86C
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	4.054,32C	8.108,64	4.054,32	0,00
1126	2.1.01.03.451	MARCHI & SILVA LTDA - ME	3.843,86C	0,00	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	5.067,90	5.067,90	0,00
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	136,18C	0,00	295,58	431,76C
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	1.351,44C	17.399,79	16.048,35	0,00
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	6.820,05C	9.047,33	2.227,28	0,00
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	1.600,00C	0,00	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	192.996,74C	182.534,50	126.221,50	136.683,74C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	121.159,54C	10.248,42	20.496,84	131.407,96C
1169	2.1.01.03.765	TEDESCHI, COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.350,00C	0,00	0,00	16.350,00C
643	2.1.01.03.780	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.453,83C	679,26	888,56	1.663,13C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	17.978,30C	5.705,20	4.244,60	16.517,70C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	337,50C	637,50	300,00	0,00
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	4.949,60C	4.949,60	0,00	0,00
795	2.1.01.03.822	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	15.491,45C	8.914,85	8.381,30	14.957,90C
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
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	53.365,37C	77.426,25	77.426,25	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	19.758,65C	13.969,57	8.962,04	14.751,12C
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	29.375,37C	29.055,96	31.364,67	31.684,08C
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	74.614,80	0,00	0,00
1244	2.1.01.03.945	MEREGALLI E ASCOLI LTDA	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
1308	2.1.01.03.951	CHRISTIAN TEIXEIRA NICOLETTI	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1364	2.1.01.03.952	TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA	510,12C	510,12	0,00	0,00
1275	2.1.01.03.959	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	0,00	2.340,00	3.060,00	720,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1276	2.1.01.03.960	VB VIDRAÇARIA BARUFI LTDA ME	1.077,33C	867,00	468,00	678,33C
1285	2.1.01.03.961	V V V DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	9.910,56C	12.388,20	19.844,88	17.367,24C
1302	2.1.01.03.964	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1284	2.1.01.03.965	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAUD	8.275,00C	0,00	0,00	8.275,00C
1253	2.1.01.03.966	L .U. RIBAS	5.730,06C	3.932,00	2.145,00	3.943,06C
1291	2.1.01.03.967	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	3.537,18C	0,00	0,00	3.537,18C
1304	2.1.01.03.968	RICARDO VIEIRA DUTRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1288	2.1.01.03.970	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	12.613,44C	23.199,72	12.162,96	1.576,68C
1290	2.1.01.03.971	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	1.389,89C	1.389,89	0,00	0,00
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.762,57C	0,00	0,00	3.762,57C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.249.133,22C	1.323.520,65	950.507,99	1.876.120,56C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	737.064,85C	986.277,33	668.275,89	419.063,41C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	220.533,59C	125.883,33	67.341,06	161.991,32C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	0,00	638,00	1.276,00	638,00C
1377	2.1.01.04.005	13º Salário a Pagar Anos Anteriores	338.319,78C	70.562,11	0,00	267.757,67C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	383.749,84C	43.062,17	35.624,24	376.311,91C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	569.465,16C	97.097,71	177.990,80	650.358,25C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.323.270,48C	61.077,60	218.294,83	3.480.487,71C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	984.215,44C	7.841,06	116.264,49	1.092.638,87C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.646.812,99C	35.647,56	50.561,49	1.661.726,92C
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	3.091,84C	827,76	782,14	3.046,22C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	7.300,56C	4.000,00	227,67	3.528,23C
206	2.1.01.05.009	Pensão Alimentícia a Repassar	550,03C	550,03	0,00	0,00
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	440.929,49C	0,00	41.180,18	482.109,67C
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	11.297,16C	12.211,19	2.087,62	1.173,59C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	94.702,28C	0,00	7.191,24	101.893,52C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	361.979,94C	16.202,75	54.691,50	400.468,69C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	364.878,91C	0,00	40.370,91	405.249,82C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	89.122,92C	0,00	13.479,57	102.602,49C
1216	2.1.01.06.008	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	72.339,08D	9.551,48	0,00	81.890,56D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	7.529,12D	1.311,03	0,00	8.840,15D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	12.153,69D	5.059,90	0,00	17.213,59D
1376	2.1.01.06.011	PARCELAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA RS	0,00	280,34	841,02	560,68C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	395.862,29C	200.601,76	146.391,00	341.651,53C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	379.778,63C	200.576,35	145.786,00	324.988,28C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	16.083,66C	25,41	605,00	16.663,25C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	168.596,76C	65.460,67	0,00	103.136,09C
1279	2.1.01.08.009	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	168.596,76C	65.460,67	0,00	103.136,09C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	651.249,17C	116.778,70	0,00	534.470,47C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	209.304,08C	116.778,70	0,00	92.525,38C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	441.945,09C	0,00	0,00	441.945,09C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	14.504,09C	80.732,00	84.132,00	17.904,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.504,09C	80.732,00	84.132,00	17.904,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	196.130,39C	358.598,98	280.955,82	118.487,23C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	193.730,39C	357.798,98	280.955,82	116.887,23C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	483.467,05C	42.150,00	7.461,48	448.778,53C
1322	2.1.01.16.001	PARCELAMENTO COOP UNIMED CENTRAL	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	251.463,07C	17.000,00	0,00	234.463,07C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HO	22.500,00C	2.000,00	0,00	20.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	75.571,81C	9.750,00	0,00	65.821,81C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	32.267,67C	0,00	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	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	66.000,00C	8.250,00	0,00	57.750,00C
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	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
1373	2.1.01.16.011	PARCELAMENTO MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E R/	0,00	0,00	7.461,48	7.461,48C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.004.102,31C	33.506,14	710.707,20	12.681.303,37C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	12.004.102,31C	33.506,14	710.707,20	12.681.303,37C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	54.186,25C	7.461,48	74.614,80	121.339,57C
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	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1372	2.2.01.01.197	COMPENSAÇÃO ALUGUEL - LP	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
1374	2.2.01.01.198	MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA - LP	0,00	7.461,48	74.614,80	67.153,32C
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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C
178	2.2.01.04.001	Salários a Pagar	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	4.173.213,71C	12.229,73	0,00	4.160.983,98C
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	1.104.721,97C	12.229,73	0,00	1.092.492,24C
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	3.186.527,43C	13.814,93	10.092,40	3.182.804,90C
186	2.2.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física - LP	432.039,64C	0,00	0,00	432.039,64C
187	2.2.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica - LP	56.424,99C	0,00	0,00	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	2.2.01.06.006	DÍVIDA ATIVA - PMO 2017 PROCESSO 283276/2017	635.721,33C	12.973,91	0,00	622.747,42C
1375	2.2.01.06.007	SECRETARIA DA FAZENDA RS - LP	0,00	841,02	10.092,40	9.251,38C
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	401.747,60C	0,00	0,00	401.747,60C
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	1.493.235,30C	0,00	626.000,00	2.119.235,30C
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	1.045.235,30C	0,00	0,00	1.045.235,30C
1386	2.2.01.07.003	EMPRÉSTIMO PMO LEI 6104 LP	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00C
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	369.400,32C	0,00	0,00	369.400,32C
1338	2.2.01.08.001	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA - LP	1.398,09C	0,00	0,00	1.398,09C
1339	2.2.01.08.002	CLÍNICA MEDICA LA FEMME LTDA - LP	17.080,90C	0,00	0,00	17.080,90C
1340	2.2.01.08.003	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA - LP	11.632,10C	0,00	0,00	11.632,10C
1342	2.2.01.08.005	EFM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LP	38.811,34C	0,00	0,00	38.811,34C
1343	2.2.01.08.006	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - LP	59.129,25C	0,00	0,00	59.129,25C
1344	2.2.01.08.007	LIEGE NETO DA SILVEIRA EPP - LP	18.070,62C	0,00	0,00	18.070,62C
1345	2.2.01.08.008	MARCHI & SILVA LTDA - LP	5.032,61C	0,00	0,00	5.032,61C
1346	2.2.01.08.009	RENA EMIR BELTRAME - LP	7.339,46C	0,00	0,00	7.339,46C
1347	2.2.01.08.010	SAL - SERV. ANESTESIA DO LITORAL LTDA - LP	162.392,09C	0,00	0,00	162.392,09C
1348	2.2.01.08.011	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LP	22.328,58C	0,00	0,00	22.328,58C
1349	2.2.01.08.012	BONS VENTOS PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - LP	1.994,72C	0,00	0,00	1.994,72C
1365	2.2.01.08.013	F.S. CLINICA MEDICA INTEGRADA LTDA - LP	24.190,56C	0,00	0,00	24.190,56C
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	127.559,62C	0,00	0,00	127.559,62C
1351	2.2.01.09.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	127.559,62C	0,00	0,00	127.559,62C
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	1.342.904,40D	2.345.183,93	4.043.743,47	355.655,14C
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	490.621,26D	2.266.831,53	3.990.272,86	1.232.820,07C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	17.269.278,13C	298,61	3.867.047,65	21.136.027,17C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	4.004.542,19C	0,00	464.996,74	4.469.538,93C
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	3.072,20C	0,00	1.114,49	4.186,69C
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	28.751,10C	0,00	1.659,94	30.411,04C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	17.001,72C	0,00	2.371,75	19.373,47C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	19.877,64C	0,00	0,00	19.877,64C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	1.022.765,26C	0,00	97.971,54	1.120.736,80C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	107.503,81C	0,00	12.862,60	120.366,41C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	132.992,30C	0,00	15.628,68	148.620,98C
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 OBSTETRICIA	278.030,59C	0,00	67.012,42	345.043,01C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	197.560,35C	0,00	39.779,76	237.340,11C
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	1.049.793,86C	0,00	114.674,94	1.164.468,80C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	402.428,00C	0,00	44.156,80	446.584,80C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	349.561,80C	0,00	38.840,20	388.402,00C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	140.816,16C	0,00	10.019,39	150.835,55C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	64.970,52C	0,00	7.121,15	72.091,67C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	33.980,54C	0,00	11.783,08	45.763,62C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.534.921,09C	0,00	275.284,93	2.810.206,02C
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	738,94	2.879,31C
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	833,71	7.151,99C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	2.932,79C	0,00	326,24	3.259,03C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	344,40C	0,00	668,82	1.013,22C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	9.924,40C	0,00	723,76	10.648,16C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	2.739,55C	0,00	816,37	3.555,92C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	11.933,58C	0,00	1.720,35	13.653,93C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	7.312,06C	0,00	367,35	7.679,41C
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	153.789,48C	0,00	24.174,85	177.964,33C
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	126.647,53C	0,00	14.564,55	141.212,08C
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	1.495,34	8.780,37C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	2.687,60C	0,00	781,07	3.468,67C
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	1.906.396,50C	0,00	215.389,44	2.121.785,94C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	166.376,86C	0,00	12.684,14	179.061,00C
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	316.686,09C	0,00	36.153,72	352.839,81C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	5.470,52C	0,00	436,14	5.906,66C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	5.998,64C	0,00	931,30	6.929,94C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	26.902,15C	0,00	2.706,47	29.608,62C
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	4.807,04C	0,00	451,58	5.258,62C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	24.747,46C	0,00	3.226,41	27.973,87C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	20.788,78C	0,00	3.197,37	23.986,15C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	40.410,00C	0,00	90,00	40.500,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	319,38C	0,00	52,40	371,78C
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	1.746,27C	0,00	404,82	2.151,09C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	17.485,49C	0,00	1.690,60	19.176,09C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	50.174,26C	0,00	8.395,63	58.569,89C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	20.515,20C	0,00	2.894,00	23.409,20C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	59.689,71C	0,00	7.696,43	67.386,14C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	5.045,60C	0,00	878,00	5.923,60C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	11.772,06C	0,00	415,22	12.187,28C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	6.274,67C	0,00	102,00	6.376,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	13.180,44C	0,00	2.585,35	15.765,79C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.325.694,46C	0,00	394.679,92	3.720.374,38C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.325.694,46C	0,00	394.679,92	3.720.374,38C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	3.036.110,63C	0,00	350.760,72	3.386.871,35C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	2.956.962,39C	0,00	342.400,00	3.299.362,39C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	79.148,24C	0,00	8.360,72	87.508,96C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	3.970.344,27C	0,00	2.340.316,03	6.310.660,30C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	3.970.344,27C	0,00	2.340.316,03	6.310.660,30C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	83.631,89C	0,00	4.855,59	88.487,48C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	83.631,89C	0,00	4.855,59	88.487,48C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.652,49D	298,61	0,00	2.951,10D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	2.652,49D	298,61	0,00	2.951,10D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	17.759.899,39D	2.266.532,92	123.225,21	19.903.207,10D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	564.278,88D	67.341,06	52.287,64	579.332,30D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	564.278,88D	67.341,06	52.287,64	579.332,30D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	619.494,14D	109.892,38	7.778,63	721.607,89D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	434.881,88D	48.945,16	0,00	483.827,04D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	62.519,93D	7.191,24	0,00	69.711,17D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	122.092,33D	53.755,98	7.778,63	168.069,68D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.309.602,28D	457.001,56	0,00	3.766.603,84D
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	1.276,00	0,00	10.236,41D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	2.173.663,97D	331.234,90	0,00	2.504.898,87D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	530.543,41D	47.272,69	0,00	577.816,10D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	33.431,13D	2.601,08	0,00	36.032,21D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	31.266,59D	2.087,07	0,00	33.353,66D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	103.003,71D	6.784,60	0,00	109.788,31D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	2.214,98D	310,00	0,00	2.524,98D
315	3.1.02.03.011	Serv Diversos Pessoas Físicas	5.790,00D	605,00	0,00	6.395,00D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	156.185,20D	62.544,09	0,00	218.729,29D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	6.000,00D	500,00	0,00	6.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	25.478,54D	1.640,23	0,00	27.118,77D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.259,93D	145,90	0,00	1.405,83D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	371.880,71D	16.233,96	0,00	388.114,67D
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	5,50	0,00	208,75D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	26.330,44D	2.310,90	0,00	28.641,34D
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	10.368,34D	4.970,33	0,00	15.338,67D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	6.063,73D	7.000,00	0,00	13.063,73D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	7.866,94D	0,00	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	1.479,23	0,00	9.721,72D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	16.794,33D	468,00	0,00	17.262,33D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	168.671,81D	19.708,53	0,00	188.380,34D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	167.665,31D	19.642,53	0,00	187.307,84D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	1.006,50D	66,00	0,00	1.072,50D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	5.267.312,26D	700.095,50	0,00	5.967.407,76D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	1.206.855,70D	129.286,00	0,00	1.336.141,70D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	154.588,34D	13.200,00	0,00	167.788,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	208.753,62D	1.560,00	0,00	210.313,62D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	1.568.182,38D	104.007,50	0,00	1.672.189,88D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	391.724,43D	63.696,68	0,00	455.421,11D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	797.008,82D	174.360,00	0,00	971.368,82D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	534.722,16D	134.496,00	0,00	669.218,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	51.738,74D	9.549,32	0,00	61.288,06D
611	3.1.02.06.015	SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS	6.420,00D	4.320,00	0,00	10.740,00D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	45.500,00D	13.000,00	0,00	58.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	294.163,66D	52.620,00	0,00	346.783,66D
932	3.1.02.06.022	SERV.MÉD.PJ - CONVÊNIOS	7.654,41D	0,00	0,00	7.654,41D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	442.778,15D	46.809,67	5.193,80	484.394,02D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	84.393,16D	8.396,85	0,00	92.790,01D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	42.075,10C	0,00	4.183,68	46.258,78C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	366.849,71D	37.836,55	0,00	404.686,26D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	10.583,03C	0,00	1.010,12	11.593,15C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	44.193,41D	576,27	0,00	44.769,68D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	5.689.315,63D	701.146,10	57.965,14	6.332.496,59D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	5.422.655,70D	664.820,90	54.992,69	6.032.483,91D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	226.568,34D	34.708,87	2.972,45	258.304,76D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	40.091,59D	1.616,33	0,00	41.707,92D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	632.288,00D	65.312,15	0,00	697.600,15D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	197.488,88D	22.995,67	0,00	220.484,55D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	353.680,83D	29.764,69	0,00	383.445,52D
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	67.964,29D	12.551,79	0,00	80.516,08D
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	112.826,86D	18.386,38	0,00	131.213,24D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.454,19D	3.488,13	0,00	51.942,32D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
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	57.137,97D	14.898,25	0,00	72.036,22D
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	581.450,67D	64.605,63	0,00	646.056,30D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	581.450,67D	64.605,63	0,00	646.056,30D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	852.283,14D	78.352,40	53.470,61	877.164,93D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	163.789,95C	137,24	44.593,45	208.249,16C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	252,22C	81,69	2.958,60	3.129,13C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920,84C	0,00	96,65	1.017,49C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	104,95C	0,00	2.861,95	2.966,90C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	773,57D	81,69	0,00	855,26D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	63.014,27C	55,55	21.368,26	84.326,98C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	1.051,55C	0,00	183,96	1.235,51C
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	62.330,50C	0,00	6.312,00	68.642,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	548,90D	55,55	0,00	604,45D
1401	3.2.01.02.013	PROGRAMA SOLIDARIEDADE NFG	0,00	0,00	14.872,30	14.872,30C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	68.273,86C	0,00	6.850,05	75.123,91C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	68.273,86C	0,00	6.850,05	75.123,91C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.249,60C	0,00	13.416,54	45.666,14C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	32.249,60C	0,00	13.416,54	45.666,14C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.016.073,09D	78.215,16	8.877,16	1.085.411,09D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	548.540,51D	54.435,40	4.137,16	598.838,75D
342	3.2.02.01.001	Seguros	14.621,86D	0,00	0,00	14.621,86D
343	3.2.02.01.002	Frete e Carretos	20,02D	0,00	0,00	20,02D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	5.043,76D	580,04	0,00	5.623,80D
345	3.2.02.01.004	Jornais, Revistas e Publicações	5,00D	360,00	0,00	365,00D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelação	4.398,80D	96,00	0,00	4.494,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	126.878,15D	12.925,90	4.137,16	135.666,89D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	6.242,00D	540,00	0,00	6.782,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	323.180,54D	36.177,31	0,00	359.357,85D
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	28.722,45D	47,20	0,00	28.769,65D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	16.541,00D	1.644,55	0,00	18.185,55D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	6.365,67D	720,85	0,00	7.086,52D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	4.754,63D	1.299,55	0,00	6.054,18D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	10.861,91D	44,00	0,00	10.905,91D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	77.785,86D	19.505,97	0,00	97.291,83D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	60.470,41D	6.700,67	0,00	67.171,08D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	0,00	10.092,40	0,00	10.092,40D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	13.387,87D	1.503,32	0,00	14.891,19D
383	3.2.02.02.005	Despesas de Cartório	43,20D	0,00	0,00	43,20D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	3.884,38D	1.209,58	0,00	5.093,96D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	33.582,00D	4.273,79	0,00	37.855,79D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	33.582,00D	4.273,79	0,00	37.855,79D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.737,90D	0,00	0,00	10.737,90D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	10.737,90D	0,00	0,00	10.737,90D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	345.426,82D	0,00	4.740,00	340.686,82D
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	330.277,62D	0,00	4.740,00	325.537,62D