

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.873.523,30D	7.697.627,10	8.348.576,93	37.222.573,47D
2	1.1	CIRCULANTE	6.537.960,86D	7.574.846,29	8.189.190,49	5.923.616,66D
3	1.1.01	DISPONIVEL	21.262,63D	5.513.216,04	5.193.806,28	340.672,39D
4	1.1.01.01	CAIXA	15.945,49D	191.289,03	158.284,78	48.949,74D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	15.695,49D	191.289,03	158.284,78	48.699,74D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.705,60D	4.905.912,97	4.711.053,68	199.564,89D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.820.831,85	1.820.831,85	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,96D	0,00	0,00	0,96D
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	3.468,89D	856.309,98	661.804,27	197.974,60D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	674,86D	0,00	632,17	42,69D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	542,01D	2.228.771,14	2.227.785,39	1.527,76D
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	611,54D	416.014,04	324.467,82	92.157,76D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	611,54D	416.014,04	324.467,82	92.157,76D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	6.516.698,23D	2.061.630,25	2.995.384,21	5.582.944,27D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	761.736,77D	215.741,92	215.879,79	761.598,90D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	2.115,51D	0,00	904,09	1.211,42D
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	10.397,15D	0,00	0,00	10.397,15D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	2.165,06D	1.202,46	0,00	3.367,52D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	3.862,13D	1.736,13	894,81	4.703,45D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	8.797,46D	2.518,30	1.565,81	9.749,95D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	967,15D	0,00	0,00	967,15D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	33.140,33D	1.861,43	0,00	35.001,76D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	2.356,48D	0,00	1.540,11	816,37D
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	7.497,16D	0,00	7.497,16	0,00
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	46.542,57D	1.017,90	0,00	47.560,47D
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	319.418,86D	153.569,94	157.934,39	315.054,41D
1404	1.1.02.01.430	LIFEDAY	0,00	2.331,61	0,00	2.331,61D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	22.485,00D	1.308,67	4.932,03	18.861,64D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.480,71D	0,00	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	209.865,83D	50.128,62	40.611,39	219.383,06D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	0,00	66,86	0,00	66,86D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.132,00D	6.327,50	5.611,62	2.847,88D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.132,00D	6.327,50	5.611,62	2.847,88D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	41.240,83D	107.609,14	81.291,69	67.558,28D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	18.107,14D	1.010,12	0,00	19.117,26D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	21.769,02D	6.875,05	4.200,00	24.444,07D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,00	75.965,50	75.965,49	0,01D
1378	1.1.02.04.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.364,67D	23.758,47	1.126,20	23.996,94D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	875.892,97D	134.680,18	0,00	1.010.573,15D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	308.392,38D	102.893,89	0,00	411.286,27D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	193.234,94D	6.679,60	0,00	199.914,54D
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	127.324,69D	5.906,50	0,00	133.231,19D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	80.654,36D	9.055,86	0,00	89.710,22D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	32.240,10D	5.136,13	0,00	37.376,23D
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	5.008,20	0,00	41.423,85D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	8.660,46D	0,00	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	8.636,41D	0,00	0,00	8.636,41D
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.636,41D	0,00	0,00	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	7.789,10D	29.315,44	26.031,46	11.073,08D
913	1.1.02.08.002	GETNET	7.754,10D	15.383,47	12.317,24	10.820,33D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	35,00D	13.931,97	13.714,22	252,75D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	4.271.420,07D	1.205.695,35	2.176.108,93	3.301.006,49D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	499.514,47D	389.270,16	499.514,47	389.270,16D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	61.089,07D	20.747,16	37.207,85	44.628,38D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	753.258,64D	367.862,00	358.578,72	762.541,92D

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	688.000,00D	258.500,00	87.500,00	859.000,00D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	76.250,00D	26.125,00	0,00	102.375,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	193.307,89D	143.191,03	193.307,89	143.191,03D
1381	1.1.02.09.012	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FED. PORT. MS 2954 DE 17/09,	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
1382	1.1.02.09.013	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FED. PORT. MS 2991 DE 18/09,	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	546.100,00D	362.260,72	490.460,72	417.900,00D
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	354.100,00D	353.900,00	354.100,00	353.900,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	192.000,00D	0,00	128.000,00	64.000,00D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.335.562,44D	122.780,81	159.386,44	31.298.956,81D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.456.580,94D	28.000,00	64.605,63	26.419.975,31D
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	5.961.251,03D	28.000,00	0,00	5.989.251,03D
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	28.000,00	0,00	4.783.316,21D
458	1.3.01.02.004	Máq e/ou Equip Cozinha e Refeitório	65.015,74D	0,00	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	1.978.842,82C	0,00	64.605,63	2.043.448,45C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.978.842,82C	0,00	64.605,63	2.043.448,45C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	4.878.981,50D	94.780,81	94.780,81	4.878.981,50D
1397	1.3.02.01	BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,01D	75.965,49	75.965,49	0,01D
1022	1.3.02.01.001	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	75.965,49	75.965,49	0,01D
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIM	5.074.630,82D	18.815,32	0,00	5.093.446,14D
1142	1.3.02.02.002	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.297.159,54D	12.248,95	0,00	3.309.408,49D
1105	1.3.02.02.004	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.746.374,43D	6.487,78	0,00	1.752.862,21D
1208	1.3.02.02.006	CEF CA 1701-4	31.096,85D	78,59	0,00	31.175,44D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	195.649,33C	0,00	18.815,32	214.464,65C
1400	1.3.02.03.001	(-) Rendimento Convenio	195.649,33C	0,00	18.815,32	214.464,65C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	37.517.868,16C	3.500.919,34	3.431.958,57	37.448.907,39C
81	2.1	CIRCULANTE	10.530.929,56C	3.404.711,22	3.431.958,57	10.558.176,91C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	10.530.929,56C	3.404.711,22	3.431.958,57	10.558.176,91C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	650.087,22C	366.072,53	322.459,56	606.474,25C
1353	2.1.01.01.001	ABCARD COM SERV GRAFICOS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1312	2.1.01.01.001	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.283,78	1.283,78	0,00
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.480,11C	9.928,24	12.591,08	15.142,95C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	2.149,58	2.149,58	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	678,45	678,45	0,00
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	380,03	380,03	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	1.017,60	1.017,60	0,00
1273	2.1.01.01.048	ANB FARMA LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	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	7.000,00C	4.666,66	0,00	2.333,34C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	1.296,95C	1.296,93	2.161,56	2.161,58C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1306	2.1.01.01.064	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.030,87	3.030,87	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	2.400,00C	8.846,57	7.501,06	1.054,56C
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	651,64	651,64	4.785,30C
1394	2.1.01.01.1000	IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD/	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	2.619,74C	2.619,74	2.670,32	2.670,32C
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	40.343,63C	29.444,60	30.981,80	41.880,83C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	953,70C	953,70	0,00	0,00
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	5.174,75C	2.705,00	1.545,00	4.014,75C
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	35.324,72	35.324,72	135.053,09C
463	2.1.01.01.200	DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	35.086,43C	0,00	0,00	35.086,43C
677	2.1.01.01.205	DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	679,00C	0,00	0,00	679,00C
1026	2.1.01.01.222	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	38.666,00C	9.615,24	6.523,74	35.574,50C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	2.476,55C	5.035,41	5.219,58	2.660,72C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	0,00	1.024,05	2.048,10	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	5.229,07C	5.229,07	4.929,22	4.929,22C
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	14.525,45	5.008,20	2.925,16C
118	2.1.01.01.320	FUFAM COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	6.011,93C	5.000,00	4.800,00	5.811,93C
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	21.905,03C	7.902,56	5.868,76	19.871,23C
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	40.417,25C	49.273,43	49.240,75	40.384,57C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	735,20	735,20	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	15.376,14C	13.155,75	5.906,50	8.126,89C
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	16.553,48C	2.422,00	1.623,00	15.754,48C
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	161,95	161,95	79,24C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,88C	42.787,36	42.787,36	876,88C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	10.298,81C	8.516,09	1.995,83	3.778,55C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	10.123,54C	7.209,33	6.059,60	8.973,81C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	55.306,99C	25.461,91	25.461,91	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	2.355,00C	383,00	363,00	2.335,00C
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	1.509,50C	1.509,50	0,00	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	4.262,22C	5.270,42	1.152,80	144,60C
979	2.1.01.01.883	WAM-MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	25.776,12C	0,00	0,00	25.776,12C
508	2.1.01.01.890	WORKMED DO BRASIL LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
1234	2.1.01.01.892	NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.900,15	5.900,15	0,00

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	1.007,00C	7.477,55	7.177,55	707,00C
1236	2.1.01.01.894	THIAGO V CHERUTTI LTDA.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	295,00C	3.842,70	3.547,70	0,00
1240	2.1.01.01.898	R F QUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	180,00C	180,00	0,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	595,00	595,00	714,00C
1301	2.1.01.01.951	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	610,00	610,00	0,00
1324	2.1.01.01.954	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1325	2.1.01.01.955	SOLAR MOV E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	272,91C	1.011,37	866,17	127,71C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.392.784,96C	16.283,76	38.561,30	1.415.062,50C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	42.556,17C	15.726,47	4.320,67	31.150,37C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	1.318.921,46C	0,00	33.683,34	1.352.604,80C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	323,53C	557,29	557,29	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	1.166.552,48C	1.022.779,79	823.850,53	967.623,22C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	13.795,95	9.234,84	21.379,05C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.536,80C	45.726,04	40.048,12	37.858,88C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	6.703,15C	4.927,13	3.284,75	5.060,77C
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	13.440,81C	5.419,56	2.567,76	10.589,01C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.799,93C	36.583,37	36.583,37	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	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	CIADF 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	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
1395	2.1.01.03.151	CLÍNICA DE PED E OBST DUDZIG S/C LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	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	CLINICA MEDICA LA FEMME LTDA	283,38C	0,00	0,00	283,38C
930	2.1.01.03.182	CLÍNICA MÉDICA DR. ILHA LTDA	8.175,00C	2.950,00	2.200,00	7.425,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA 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	5.800,00	0,00	0,00
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	25.952,06C	18.938,93	4.992,82	12.005,95C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	39.340,00	52.360,00	23.932,85C
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	287.944,25	287.944,25	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	107.283,75C	30.701,66	28.843,43	105.425,52C
1088	2.1.01.03.407	JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL - ME	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	143.462,16C	143.462,17	42.515,97	42.515,96C
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	36.518,86C	6.100,25	6.100,25	36.518,86C
937	2.1.01.03.447	LITRAN E MORALES LTDA	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
1126	2.1.01.03.451	MARCHI & SILVA LTDA - ME	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	3.829,08	3.829,08	0,00
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	431,76C	578,05	282,47	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	0,00	8.559,12	8.559,12	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	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	1.600,00C	800,00	800,00	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	136.683,74C	72.166,90	58.652,50	123.169,34C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	131.407,96C	32.997,66	22.073,52	120.483,82C
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	1.663,13C	1.372,50	444,28	734,91C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	16.517,70C	16.642,35	538,40	413,75C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	3.819,80	3.819,80	0,00
795	2.1.01.03.822	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	14.957,90C	14.452,80	6.071,50	6.576,60C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	21.128,98C	0,00	0,00	21.128,98C
935	2.1.01.03.905	VIDA EM AÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.920,00C	0,00	0,00	25.920,00C
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	53.365,37C	25.808,75	25.808,75	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	14.751,12C	13.931,40	0,00	819,72C
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	31.684,08C	49.505,88	35.343,91	17.522,11C
1227	2.1.01.03.943	W E W CONSULTORIA	5.333,53C	0,00	0,00	5.333,53C
1244	2.1.01.03.945	MEREGALLI E ASCOLI LTDA	3.500,00C	4.000,00	500,00	0,00
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	14.520,00	18.480,00	3.960,00C
1385	2.1.01.03.953	BIBERG SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
1389	2.1.01.03.954	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1390	2.1.01.03.955	LEONARDO NEQUETE MACHADO	0,00	10.248,42	10.248,42	0,00
1391	2.1.01.03.956	FERNANDA DE BORBA RAMOS	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
1392	2.1.01.03.957	CLINICA MEDICA BOTTIN MARQUES LTDA	0,00	4.680,00	7.800,00	3.120,00C
1275	2.1.01.03.959	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	720,00C	4.380,00	4.660,00	1.000,00C
1276	2.1.01.03.960	VB VIDRAÇARIA BARUFI LTDA ME	678,33C	1.538,33	860,00	0,00
1285	2.1.01.03.961	V V V DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	17.367,24C	9.934,32	14.865,84	22.298,76C
1302	2.1.01.03.964	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	4.920,00	4.920,00	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	3.943,06C	5.578,06	1.635,00	0,00
1291	2.1.01.03.967	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	3.537,18C	0,00	0,00	3.537,18C
1289	2.1.01.03.969	MARCOS ROBERTO PÉRICO	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1288	2.1.01.03.970	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	1.576,68C	13.514,40	11.937,72	0,00
1290	2.1.01.03.971	MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS 02318556059	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.762,57C	2.009,00	2.341,00	4.094,57C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.876.120,56C	1.069.095,83	1.298.857,62	2.105.882,35C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	419.063,41C	713.068,80	680.515,86	386.510,47C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	161.991,32C	95.872,55	58.999,37	125.118,14C
195	2.1.01.04.003	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	293.485,75	293.485,75C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	638,00C	638,00	638,00	638,00C
1377	2.1.01.04.005	13º Salario a Pagar Anos Anteriores	267.757,67C	119.755,75	0,00	148.001,92C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	376.311,91C	52.812,68	24.605,59	348.104,82C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	650.358,25C	86.948,05	240.613,05	804.023,25C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.480.487,71C	41.042,89	253.835,49	3.693.280,31C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	1.092.638,87C	7.841,21	114.484,92	1.199.282,58C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.661.726,92C	29.156,91	73.948,96	1.706.518,97C
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 Sindical a Repassar	3.046,22C	44,77	800,54	3.801,99C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	3.528,23C	4.000,00	21.586,91	21.115,14C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	482.109,67C	0,00	31.244,70	513.354,37C
757	2.1.01.05.015	CP - CONVÊNIO SANTANDER	105.962,09C	0,00	0,00	105.962,09C
1115	2.1.01.05.016	CONVÊNIO FARMÁCIA	1.173,59C	0,00	1.619,33	2.792,92C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	101.893,52C	0,00	10.150,13	112.043,65C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	400.468,69C	23.862,71	62.769,81	439.375,79C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	405.249,82C	0,00	52.733,22	457.983,04C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	102.602,49C	0,00	10.036,59	112.639,08C
1216	2.1.01.06.008	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	81.890,56D	14.543,33	0,00	96.433,89D
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PFGFN	8.840,15D	3.952,74	0,00	12.792,89D
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	17.213,59D	5.084,99	0,00	22.298,58D
1376	2.1.01.06.011	PARCELAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA RS	560,68C	281,65	0,00	279,03C
628	2.1.01.07	CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS A PAGAR	341.651,53C	199.202,56	150.728,13	293.177,10C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	324.988,28C	187.825,51	150.728,13	287.890,90C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	16.663,25C	11.377,05	0,00	5.286,20C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	103.136,09C	103.136,09	0,00	0,00
1279	2.1.01.08.009	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	103.136,09C	103.136,09	0,00	0,00
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	534.470,47C	75.965,49	0,00	458.504,98C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	92.525,38C	75.965,49	0,00	16.559,89C
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	17.904,09C	68.400,00	61.300,00	10.804,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.904,09C	68.400,00	61.300,00	10.804,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	118.487,23C	347.138,00	387.821,13	159.170,36C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	116.887,23C	346.338,00	387.821,13	158.370,36C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	448.778,53C	71.731,57	31.775,00	408.821,96C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	234.463,07C	34.000,00	0,00	200.463,07C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HO	20.500,00C	2.000,00	0,00	18.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	65.821,81C	5.000,00	0,00	60.821,81C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	32.267,67C	7.000,00	0,00	25.267,67C
1336	2.1.01.16.006	PARCELAMENTO RS MÉDICA LTDA	9.714,50C	6.857,25	0,00	2.857,25C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	57.750,00C	8.250,00	0,00	49.500,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
1361	2.1.01.16.010	PARCELAMENTO DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.400,00C	1.800,00	0,00	12.600,00C
1373	2.1.01.16.011	PARCELAMENTO MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E R/	7.461,48C	4.974,32	0,00	2.487,16C
1402	2.1.01.16.012	PARCELAMENTO RS PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	31.775,00	31.775,00C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.681.303,37C	96.208,12	0,00	12.585.095,25C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	12.681.303,37C	96.208,12	0,00	12.585.095,25C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	121.339,57C	0,00	0,00	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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1374	2.2.01.01.198	MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA - LP	67.153,32C	0,00	0,00	67.153,32C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.576.540,26C	6.074,58	0,00	2.570.465,68C
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	6.074,58	0,00	56.697,68C
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	4.160.983,98C	25.374,38	0,00	4.135.609,60C
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	1.092.492,24C	25.374,38	0,00	1.067.117,86C
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	3.182.804,90C	25.947,82	0,00	3.156.857,08C
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	622.747,42C	25.947,82	0,00	596.799,60C
1375	2.2.01.06.007	SECRETARIA DA FAZENDA RS - LP	9.251,38C	0,00	0,00	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	2.119.235,30C	0,00	0,00	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	626.000,00C	0,00	0,00	626.000,00C
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	369.400,32C	38.811,34	0,00	330.588,98C
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	CLINICA 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	38.811,34	0,00	0,00
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	355.655,14C	2.585.464,53	2.003.475,47	226.333,92D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.232.820,07C	2.473.629,52	1.930.658,07	689.848,62C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	21.136.027,17C	3.071,00	1.803.494,20	22.936.450,37C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	4.469.538,93C	2.600,00	449.122,79	4.916.061,72C
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	4.186,69C	0,00	2.114,00	6.300,69C
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	30.411,04C	0,00	0,00	30.411,04C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	19.373,47C	0,00	0,00	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	1.120.736,80C	0,00	114.462,61	1.235.199,41C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	120.366,41C	0,00	3.035,69	123.402,10C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	148.620,98C	0,00	11.020,20	159.641,18C
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	345.043,01C	2.600,00	46.773,60	389.216,61C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	237.340,11C	0,00	33.836,84	271.176,95C
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	1.164.468,80C	0,00	117.497,35	1.281.966,15C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	446.584,80C	0,00	44.156,80	490.741,60C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	388.402,00C	0,00	38.840,20	427.242,20C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	150.835,55C	0,00	30.050,08	180.885,63C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	72.091,67C	0,00	2.679,72	74.771,39C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	45.763,62C	0,00	2.853,13	48.616,75C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.802,57	1.802,57C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	2.810.206,02C	0,00	256.630,85	3.066.836,87C
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	2.879,31C	0,00	0,00	2.879,31C
272	3.1.01.02.175	AMB - BRADESCO SEGUROS	4.394,63C	0,00	1.202,46	5.597,09C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	7.151,99C	0,00	1.249,81	8.401,80C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	3.259,03C	0,00	404,30	3.663,33C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	1.013,22C	0,00	0,00	1.013,22C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	10.648,16C	0,00	1.239,50	11.887,66C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	3.555,92C	0,00	0,00	3.555,92C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	13.653,93C	0,00	0,00	13.653,93C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	7.679,41C	0,00	1.017,90	8.697,31C
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	177.964,33C	0,00	20.853,27	198.817,60C
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	141.212,08C	0,00	9.152,69	150.364,77C
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	8.780,37C	0,00	1.256,47	10.036,84C
1079	3.1.01.02.730	AMB - SAÚDE CAIXA	3.468,67C	0,00	0,00	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	2.121.785,94C	0,00	208.442,97	2.330.228,91C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	179.061,00C	0,00	11.215,58	190.276,58C
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	66,86	667,12C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	529,04	529,04C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	352.839,81C	0,00	34.447,31	387.287,12C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	5.906,66C	0,00	426,17	6.332,83C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	6.929,94C	0,00	278,69	7.208,63C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	29.608,62C	0,00	2.709,00	32.317,62C
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	5.258,62C	0,00	463,99	5.722,61C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	27.973,87C	0,00	3.725,55	31.699,42C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	23.986,15C	0,00	3.333,91	27.320,06C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	40.500,00C	0,00	1.080,00	41.580,00C
522	3.1.01.03.018	EXAMES MAMOGRAFIA IPE	371,78C	0,00	0,00	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	2.151,09C	0,00	2.006,73	4.157,82C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	19.176,09C	0,00	2.016,68	21.192,77C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	58.569,89C	0,00	3.800,00	62.369,89C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	23.409,20C	0,00	2.840,00	26.249,20C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	67.386,14C	0,00	9.231,41	76.617,55C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	5.923,60C	0,00	1.242,00	7.165,60C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	12.187,28C	0,00	280,67	12.467,95C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	6.376,67C	0,00	0,00	6.376,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	15.765,79C	0,00	1.012,51	16.778,30C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.720.374,38C	0,00	367.862,00	4.088.236,38C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	3.720.374,38C	0,00	367.862,00	4.088.236,38C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	3.386.871,35C	0,00	350.760,72	3.737.632,07C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	3.299.362,39C	0,00	342.400,00	3.641.762,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	87.508,96C	0,00	8.360,72	95.869,68C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	6.310.660,30C	0,00	340.316,03	6.650.976,33C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	6.310.660,30C	0,00	340.316,03	6.650.976,33C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	88.487,48C	0,00	4.354,50	92.841,98C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	88.487,48C	0,00	4.354,50	92.841,98C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.951,10D	471,00	0,00	3.422,10D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	2.951,10D	471,00	0,00	3.422,10D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	19.903.207,10D	2.470.558,52	127.163,87	22.246.601,75D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	579.332,30D	352.485,12	46.565,08	885.252,34D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	0,00	293.485,75	0,00	293.485,75D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	579.332,30D	58.999,37	46.565,08	591.766,59D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	721.607,89D	136.052,58	7.841,20	849.819,27D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	483.827,04D	72.840,08	0,00	556.667,12D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	69.711,17D	10.150,13	0,00	79.861,30D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	168.069,68D	53.062,37	7.841,20	213.290,85D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.766.603,84D	413.486,74	0,00	4.180.090,58D
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	10.236,41D	638,00	0,00	10.874,41D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	2.504.898,87D	306.813,26	0,00	2.811.712,13D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	577.816,10D	42.515,97	0,00	620.332,07D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	36.032,21D	2.721,50	0,00	38.753,71D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	33.353,66D	5.469,37	0,00	38.823,03D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	109.788,31D	9.746,00	0,00	119.534,31D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	2.524,98D	296,25	0,00	2.821,23D
315	3.1.02.03.011	Serv Diversos Pessoas Físicas	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	218.729,29D	33.074,54	0,00	251.803,83D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	6.500,00D	500,00	0,00	7.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	27.118,77D	11.565,95	0,00	38.684,72D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.405,83D	145,90	0,00	1.551,73D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	388.114,67D	15.937,05	0,00	404.051,72D
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	208,75D	53,85	0,00	262,60D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	28.641,34D	4.272,62	0,00	32.913,96D
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	15.338,67D	2.670,32	0,00	18.008,99D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	13.063,73D	0,00	0,00	13.063,73D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	7.866,94D	560,00	0,00	8.426,94D
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	9.721,72D	19,20	0,00	9.740,92D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	17.262,33D	8.361,06	0,00	25.623,39D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	188.380,34D	21.726,17	0,00	210.106,51D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	187.307,84D	21.627,17	0,00	208.935,01D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	1.072,50D	99,00	0,00	1.171,50D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	5.967.407,76D	587.554,50	0,00	6.554.962,26D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	1.336.141,70D	138.596,00	0,00	1.474.737,70D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	167.788,34D	8.520,00	0,00	176.308,34D
334	3.1.02.06.003	SERV.MÉD. PF - PEDIATRIA	210.313,62D	0,00	0,00	210.313,62D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	1.672.189,88D	165.062,50	0,00	1.837.252,38D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	455.421,11D	53.720,00	0,00	509.141,11D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	971.368,82D	126.660,00	0,00	1.098.028,82D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	669.218,16D	62.496,00	0,00	731.714,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	61.288,06D	0,00	0,00	61.288,06D
611	3.1.02.06.015	SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00D
612	3.1.02.06.016	SERV.MÉD. PJ - PSICOLOGIA	58.500,00D	6.500,00	0,00	65.000,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	346.783,66D	26.000,00	0,00	372.783,66D
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	484.394,02D	49.900,90	5.301,30	528.993,62D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	92.790,01D	8.611,85	0,00	101.401,86D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	46.258,78C	0,00	4.291,18	50.549,96C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	404.686,26D	40.731,76	0,00	445.418,02D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	11.593,15C	0,00	1.010,12	12.603,27C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	44.769,68D	557,29	0,00	45.326,97D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	6.332.496,59D	701.363,85	67.456,29	6.966.404,15D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	6.032.483,91D	675.649,38	61.818,38	6.646.314,91D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	258.304,76D	24.605,59	5.637,91	277.272,44D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	41.707,92D	1.108,88	0,00	42.816,80D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT. /MED. ASSISTENCIAIS	697.600,15D	112.743,95	0,00	810.344,10D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	220.484,55D	1.542,55	0,00	222.027,10D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	383.445,52D	100.339,11	0,00	483.784,63D
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	80.516,08D	9.317,29	0,00	89.833,37D
1099	3.1.02.14.006	CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO	3.182,00D	1.545,00	0,00	4.727,00D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT. /MED. DE APOIO	131.213,24D	14.702,03	0,00	145.915,27D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.942,32D	2.149,58	0,00	54.091,90D
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	72.036,22D	12.552,45	0,00	84.588,67D
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	DEPRECIações ACUMULADAS	646.056,30D	64.605,63	0,00	710.661,93D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIações ACUMULADAS	646.056,30D	64.605,63	0,00	710.661,93D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	877.164,93D	111.835,01	72.817,40	916.182,54D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	208.246,16C	138,34	17.061,00	225.168,82C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.129,13C	75,76	135,42	3.188,79C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.017,49C	0,00	135,42	1.152,91C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	2.966,90C	0,00	0,00	2.966,90C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	855,26D	75,76	0,00	931,02D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	84.326,98C	62,58	7.300,03	91.564,43C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	1.235,51C	0,00	189,03	1.424,54C
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	68.642,50C	0,00	7.111,00	75.753,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE Progr. Hosp. Saudável	604,45D	62,58	0,00	667,03D
1401	3.2.01.02.013	PROGRAMA SOLIDARIEDADE NFG	14.872,30C	0,00	0,00	14.872,30C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	75.123,91C	0,00	6.875,05	81.998,96C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	75.123,91C	0,00	6.875,05	81.998,96C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.666,14C	0,00	2.750,50	48.416,64C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	45.666,14C	0,00	2.750,50	48.416,64C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.411,09D	111.696,67	55.756,40	1.141.351,36D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	598.838,75D	64.230,83	4.266,19	658.803,39D
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	5.623,80D	431,16	0,00	6.054,96D
345	3.2.02.01.004	Jornais, Revistas e Publicações	365,00D	1.165,60	0,00	1.530,60D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelionato	4.494,80D	6,00	0,00	4.500,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	135.666,89D	11.339,30	4.266,19	142.740,00D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	6.782,00D	480,00	0,00	7.262,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	359.357,85D	42.916,14	0,00	402.273,99D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	904,72D	2.997,65	0,00	3.902,37D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	28.769,65D	0,00	0,00	28.769,65D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	18.185,55D	1.513,55	0,00	19.699,10D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	7.086,52D	677,06	0,00	7.763,58D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	6.054,18D	1.059,62	0,00	7.113,80D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	10.905,91D	869,75	0,00	11.775,66D
882	3.2.02.01.019	INDENIZAÇÃO JUDICIAL - CAUSA CÍVEL	0,00	775,00	0,00	775,00D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	97.291,83D	18.448,44	0,00	115.740,27D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	67.171,08D	16.571,09	0,00	83.742,17D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	10.092,40D	0,00	0,00	10.092,40D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	14.891,19D	1.351,49	0,00	16.242,68D
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	5.093,96D	525,86	0,00	5.619,82D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	37.855,79D	3.273,79	0,00	41.129,58D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	37.855,79D	3.273,79	0,00	41.129,58D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.737,90D	4.380,92	0,00	15.118,82D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	10.737,90D	4.380,92	0,00	15.118,82D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	340.686,82D	21.362,69	51.490,21	310.559,30D
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	325.537,62D	21.362,69	51.490,21	295.410,10D