

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.222.573,47D	10.887.957,83	13.719.577,81	34.390.953,49D
2	1.1	CIRCULANTE	5.923.616,66D	10.793.186,01	13.560.200,36	3.156.602,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	340.672,39D	8.756.118,72	8.566.444,09	530.347,02D
4	1.1.01.01	CAIXA	48.949,74D	141.849,13	147.295,23	43.503,64D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	48.699,74D	141.849,13	147.295,23	43.253,64D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.564,89D	7.039.834,54	7.183.263,78	56.135,65D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	3.422.121,27	3.422.121,27	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,96D	18.452,56	18.453,52	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	197.974,60D	1.054.946,58	1.205.344,78	47.576,40D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	42,69D	0,00	42,69	0,00
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	1.527,76D	2.544.314,13	2.537.301,52	8.540,37D
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	92.157,76D	1.574.435,05	1.235.885,08	430.707,73D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	92.157,76D	1.574.435,05	1.235.885,08	430.707,73D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.582.944,27D	2.037.067,29	4.993.756,27	2.626.255,29D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	761.598,90D	218.093,07	357.167,22	622.524,75D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	1.211,42D	0,00	1.142,81	68,61D
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	3.367,52D	0,00	0,00	3.367,52D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.703,45D	0,00	1.736,13	2.967,32D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	9.749,95D	0,00	2.518,30	7.231,65D
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	35.001,76D	0,00	0,00	35.001,76D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	816,37D	0,00	0,00	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	0,00	13.800,25	0,00	13.800,25D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	47.560,47D	0,00	20.973,59	26.586,88D
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	315.054,41D	174.076,44	125.786,02	363.344,83D
1404	1.1.02.01.430	LIFEDAY	2.331,61D	0,00	2.331,61	0,00
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	18.861,64D	0,00	2.456,17	16.405,47D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	5.480,71D	0,00	781,07	4.699,64D
34	1.1.02.01.560	SENER SAÚDE	187,25D	0,00	0,00	187,25D
464	1.1.02.01.640	SONAE/AMA	1.116,17D	0,00	0,00	1.116,17D
37	1.1.02.01.660	SUL AMÉRICA - CIA. NACIONAL SEGUROS	1.057,08D	220,35	0,00	1.277,43D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	219.383,06D	29.996,03	199.441,52	49.937,57D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	66,86D	0,00	0,00	66,86D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.847,88D	0,00	1.903,00	944,88D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.847,88D	0,00	1.903,00	944,88D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	67.558,28D	135.628,81	127.909,70	75.277,39D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	19.117,26D	1.440,05	0,00	20.557,31D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	24.444,07D	31.506,48	31.925,00	24.025,55D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,01D	75.965,50	75.965,49	0,02D
1378	1.1.02.04.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.996,94D	26.716,78	20.019,21	30.694,51D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	1.010.573,15D	67.517,92	801.242,81	276.848,26D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	411.286,27D	53.918,09	344.947,12	120.257,24D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	199.914,54D	730,00	147.660,32	52.984,22D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	16.782,52D	0,00	10.213,43	6.569,09D
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	17.146,69	10.632,55D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.231,19D	6.841,10	119.908,07	20.164,22D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	89.710,22D	0,00	62.973,74	26.736,48D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	37.376,23D	5.407,07	40.551,04	2.232,26D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	32.729,69D	0,00	3.843,85	28.885,84D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.881,90D	0,00	5.293,80	588,10D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	41.423,85D	505,21	37.736,15	4.192,91D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	8.660,46D	116,45	6.928,37	1.848,54D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	5.422,00D	0,00	4.040,23	1.381,77D
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	11.073,08D	37.477,86	37.016,84	11.534,10D
913	1.1.02.08.002	GETNET	10.820,33D	28.800,55	28.498,53	11.122,35D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	252,75D	8.677,31	8.518,31	411,75D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	3.301.006,49D	1.207.987,47	3.225.534,54	1.283.459,42D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	389.270,16D	389.270,16	390.650,78	387.889,54D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	44.628,38D	21.549,46	23.881,22	42.296,62D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	762.541,92D	369.351,82	762.541,92	369.351,82D

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	859.000,00D	258.500,00	817.360,04	300.139,96D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	102.375,00D	26.125,00	80.750,00	47.750,00D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	143.191,03D	143.191,03	150.350,58	136.031,48D
1382	1.1.02.09.013	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FED. PORT. MS 2991 DE 18/09,	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	417.900,00D	370.362,16	442.982,16	345.280,00D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	0,00	25.082,16	25.082,16	0,00
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	353.900,00D	345.280,00	353.900,00	345.280,00D
1172	1.1.02.10.002	PMO - LEI 6052	64.000,00D	0,00	64.000,00	0,00
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.298.956,81D	94.771,82	159.377,45	31.234.351,18D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.419.975,31D	0,00	64.605,63	26.355.369,68D
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	5.989.251,03D	0,00	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	4.783.316,21D	0,00	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	2.043.448,45C	0,00	64.605,63	2.108.054,08C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.043.448,45C	0,00	64.605,63	2.108.054,08C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	4.878.981,50D	94.771,82	94.771,82	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	5.093.446,14D	18.806,33	0,00	5.112.252,47D
1142	1.3.02.02.002	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.309.408,49D	12.294,45	0,00	3.321.702,94D
1105	1.3.02.02.004	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.752.862,21D	6.511,88	0,00	1.759.374,09D
1208	1.3.02.02.006	CEF CA 1701-4	31.175,44D	0,00	0,00	31.175,44D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	214.464,65C	0,00	18.806,33	233.270,98C
1400	1.3.02.03.001	(-) Rendimento Convenio	214.464,65C	0,00	18.806,33	233.270,98C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	37.448.907,39C	5.636.181,53	5.055.934,53	36.868.660,39C
81	2.1	CIRCULANTE	10.558.176,91C	5.351.139,20	5.055.934,53	10.262.972,24C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	10.558.176,91C	5.351.139,20	5.055.934,53	10.262.972,24C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	606.474,25C	213.874,42	231.824,73	624.424,56C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.142,95C	9.803,64	12.492,24	17.831,55C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	1.192,37	1.192,37	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	6.110,50	6.110,50	0,00
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	0,00	0,00	517,00	517,00C
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	0,00	0,00	179,31	179,31C
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1264	2.1.01.01.043	ACHILLA ABDAYEM ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1274	2.1.01.01.047	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.407,50	7.407,50	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
1242	2.1.01.01.052	TECCENTER ASSIT TEC ELE. LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1255	2.1.01.01.054	C. C. COSTA E CIA LTDA EPP	2.333,34C	80,00	1.297,20	3.550,54C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	2.161,58C	4.186,31	2.024,75	0,02C
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	2.309,09	2.309,09	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	1.054,56C	12.993,41	14.480,69	2.541,84C
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	116,45	116,45	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	2.670,32C	2.670,32	2.119,46	2.119,46C
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	41.880,83C	12.716,53	13.111,48	42.275,78C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	0,00	0,00	1.104,08	1.104,08C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	4.014,75C	2.873,50	1.756,50	2.897,75C
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	11.692,70	11.692,70	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	35.574,50C	4.727,59	4.045,14	34.892,05C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	2.660,72C	6.005,32	4.993,85	1.649,25C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.024,05C	1.024,05	1.024,05	1.024,05C
110	2.1.01.01.250	E.S. DOS SANTOS	17,50C	0,00	0,00	17,50C
828	2.1.01.01.276	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,22C	0,00	0,00	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	2.925,16C	505,51	505,21	2.924,86C
118	2.1.01.01.320	FUFAM COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	5.811,93C	3.240,00	3.200,00	5.771,93C
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	19.871,23C	8.486,06	4.883,72	16.268,89C
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	40.384,57C	40.669,98	41.395,32	41.109,91C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	2.617,69	2.617,69	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8.126,89C	0,00	6.841,10	14.967,99C
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	15.754,48C	744,00	882,00	15.892,48C
1002	2.1.01.01.708	PROFILAX COM.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA	3.450,00C	2.055,00	2.055,00	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	222,60	222,60	79,24C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,88C	3.950,32	3.950,32	876,88C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	3.778,55C	70,00	70,00	3.778,55C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	8.973,81C	3.531,31	0,00	5.442,50C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	55.306,99C	22.806,30	22.806,30	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	2.335,00C	363,00	1.210,00	3.182,00C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00C
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	79,00	79,00	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	144,60C	4.511,61	8.976,51	4.609,50C
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.	707,00C	1.007,00	1.007,00	707,00C
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	2.894,28	3.987,83	1.093,55C
1280	2.1.01.01.902	STRADA COM IMP EXP EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
1301	2.1.01.01.951	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1320	2.1.01.01.953	PHARMA LOG	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1324	2.1.01.01.954	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	127,71C	18.861,33	21.863,62	3.130,00C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.415.062,50C	10.965,05	46.149,87	1.450.247,32C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	31.150,37C	10.373,58	6.052,91	26.829,70C
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.352.604,80C	0,00	39.556,24	1.392.161,04C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	323,53C	591,47	540,72	272,78C
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	967.623,22C	1.636.895,21	1.481.996,81	812.724,82C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	21.379,05C	16.048,35	20.609,46	25.940,16C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.858,88C	53.658,72	59.336,64	43.536,80C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	5.060,77C	4.927,12	3.284,75	3.418,40C
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	10.589,01C	2.567,76	3.317,63	11.338,88C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.799,93C	65.882,70	65.882,70	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	20.081,70	20.081,70	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	0,00	5.631,00	5.631,00	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	7.425,00C	5.150,00	5.150,00	7.425,00C
1138	2.1.01.03.188	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	4.920,93C	0,00	0,00	4.920,93C
909	2.1.01.03.270	F.S. - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA LTDA	12.005,95C	43.127,36	44.513,05	13.391,64C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	23.932,85C	40.240,00	27.220,00	10.912,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
400	2.1.01.03.320	GUASSELLI & MONTTI LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
171	2.1.01.03.360	HOSPIDATA LTDA	0,00	1.958,71	1.958,71	0,00
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	0,00	604.045,43	617.214,75	13.169,32C
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	105.425,52C	85.109,64	86.967,87	107.283,75C
1088	2.1.01.03.407	JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL - ME	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	42.515,96C	45.730,55	41.513,52	38.298,93C
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	12.200,50	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
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
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	136,18C	0,00	282,47	418,65C
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	9.009,60	9.009,60	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	1.400,00C	0,00	1.150,00	2.550,00C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	1.600,00C	1.600,00	800,00	800,00C
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	123.169,34C	127.215,06	126.765,06	122.719,34C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	120.483,82C	163.842,52	44.034,42	675,72C
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	734,91C	686,25	444,28	492,94C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	413,75C	4.350,50	4.460,50	523,75C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	390,00	780,00	390,00C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	4.403,30	4.403,30	0,00
795	2.1.01.03.822	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	11.539,80	11.539,80	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	54.546,54	54.546,54	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	819,72C	30.382,47	29.562,75	0,00
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	17.522,11C	48.060,58	30.857,88	319,41C
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	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00
1244	2.1.01.03.945	MEREGALLI E ASCOLI LTDA	0,00	500,00	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	3.960,00C	11.880,00	7.920,00	0,00
1385	2.1.01.03.953	BIBERG SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	3.603,84	3.603,84	0,00
1389	2.1.01.03.954	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1390	2.1.01.03.955	LEONARDO NEQUETE MACHADO	0,00	35.306,37	35.306,37	0,00
1392	2.1.01.03.957	CLINICA MEDICA BOTTIN MARQUES LTDA	3.120,00C	9.360,00	6.240,00	0,00
1403	2.1.01.03.958	MAURICIO DE BORBA CARVALHO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	2.1.01.03.959	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	1.000,00C	2.750,00	1.750,00	0,00
1285	2.1.01.03.961	V V V DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	22.298,76C	49.552,80	29.731,68	2.477,64C
1302	2.1.01.03.964	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	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
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	14.500,00	14.500,00	0,00
1288	2.1.01.03.970	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	14.865,84	14.865,84	0,00
1407	2.1.01.03.973	RADIO OSORIO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	4.094,57C	0,00	1.120,00	5.214,57C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.105.882,35C	2.288.458,36	1.587.300,16	1.404.724,15C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	386.510,47C	784.765,91	908.911,14	510.655,70C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	125.118,14C	109.283,54	73.180,66	89.015,26C
195	2.1.01.04.003	13º Salário a Pagar	293.485,75C	887.727,75	594.242,00	0,00
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	638,00C	638,00	0,00	0,00
1377	2.1.01.04.005	13º Salário a Pagar Anos Anteriores	148.001,92C	148.001,92	0,00	0,00
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	348.104,82C	267.680,40	6.266,36	86.690,78C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	804.023,25C	90.360,84	4.700,00	718.362,41C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.693.280,31C	43.350,64	333.577,73	3.983.507,40C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	1.199.282,58C	33.156,64	183.311,38	1.349.437,32C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.706.518,97C	8.546,03	72.765,27	1.770.738,21C
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	3.801,99C	1.647,97	806,69	2.960,71C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	21.115,14C	0,00	245,20	21.360,34C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	513.354,37C	0,00	66.166,88	579.521,25C
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	2.792,92C	0,00	0,00	2.792,92C
1198	2.1.01.05.017	PIS sobre FoPag	112.043,65C	0,00	10.282,31	122.325,96C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	439.375,79C	31.354,96	249.873,76	657.894,59C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	457.983,04C	0,00	65.993,52	523.976,56C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	112.639,08C	0,00	21.278,95	133.918,03C
1216	2.1.01.06.008	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	96.433,89D	9.643,18	106.077,07	0,00
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	12.792,89D	12.792,52	14.116,41	0,00
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	22.298,58D	20.105,37	42.403,95	0,00
1376	2.1.01.06.011	PARCELAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA RS	279,03C	282,89	3,86	0,00
628	2.1.01.07	CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS A PAGAR	293.177,10C	256.265,90	198.338,00	235.249,20C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	287.890,90C	256.265,90	198.338,00	229.963,00C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	5.286,20C	0,00	0,00	5.286,20C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	458.504,98C	180.325,53	210.466,21	488.645,66C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	16.559,89C	75.965,49	210.466,21	151.060,61C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	441.945,09C	104.360,04	0,00	337.585,05C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	10.804,09C	48.400,00	84.586,00	46.990,09C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.804,09C	48.400,00	84.586,00	46.990,09C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	159.170,36C	604.407,47	629.237,93	184.000,82C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	158.370,36C	583.357,47	604.937,93	179.950,82C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	800,00C	21.050,00	24.300,00	4.050,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	408.821,96C	36.841,66	2.583,33	374.563,63C
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	200.463,07C	17.000,00	0,00	183.463,07C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HO	18.500,00C	2.000,00	0,00	16.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	60.821,81C	0,00	0,00	60.821,81C
1224	2.1.01.16.005	PARCELAMENTO FUNDATEC	25.267,67C	0,00	0,00	25.267,67C
1336	2.1.01.16.006	PARCELAMENTO RS MÉDICA LTDA	2.857,25C	0,00	0,00	2.857,25C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	4.050,00C	1.350,00	0,00	2.700,00C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	49.500,00C	8.250,00	0,00	41.250,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	500,00C	500,00	0,00	0,00
1361	2.1.01.16.010	PARCELAMENTO DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
1373	2.1.01.16.011	PARCELAMENTO MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E R/	2.487,16C	0,00	0,00	2.487,16C
1402	2.1.01.16.012	PARCELAMENTO RS PRODUTOS HOSPITALARES	31.775,00C	5.941,66	2.583,33	28.416,67C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.585.095,25C	285.042,33	0,00	12.300.052,92C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	12.585.095,25C	285.042,33	0,00	12.300.052,92C
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	2.2.01.01.193	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	67.153,32C	0,00	0,00	67.153,32C
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.570.465,68C	4.049,72	0,00	2.566.415,96C
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	56.697,68C	4.049,72	0,00	52.647,96C
873	2.2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - LP	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.135.609,60C	12.258,85	0,00	4.123.350,75C
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	1.067.117,86C	12.258,85	0,00	1.054.859,01C
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	3.156.857,08C	187.753,02	0,00	2.969.104,06C
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	596.799,60C	0,00	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	14.116,41	0,00	169.186,72C
181	2.2.01.06.009	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO - LP	401.747,60C	106.077,07	0,00	295.670,53C
1220	2.2.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.280.266,59C	67.559,54	0,00	1.212.707,05C
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	330.588,98C	52.261,18	0,00	278.327,80C
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
1343	2.2.01.08.006	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - LP	59.129,25C	20.000,00	0,00	39.129,25C
1344	2.2.01.08.007	LIEGE NETO DA SILVEIRA EPP - LP	18.070,62C	8.070,62	0,00	10.000,00C
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	24.190,56	0,00	0,00
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	127.559,62C	28.719,56	0,00	98.840,06C
1351	2.2.01.09.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	127.559,62C	28.719,56	0,00	98.840,06C
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	226.333,92D	4.869.991,01	2.618.618,03	2.477.706,90D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	689.848,62C	4.539.268,43	2.216.916,00	1.632.503,81D
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	22.936.450,37C	163.850,87	1.802.336,99	24.574.936,49C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	4.916.061,72C	0,00	454.028,52	5.370.090,24C
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	6.300,69C	0,00	0,00	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	12.327,19	42.738,23C
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	1.235.199,41C	0,00	143.459,86	1.378.659,27C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	123.402,10C	0,00	3.977,36	127.379,46C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	159.641,18C	0,00	2.562,74	162.203,92C
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	389.216,61C	0,00	62.185,80	451.402,41C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	271.176,95C	0,00	15.450,40	286.627,35C
261	3.1.01.01.640	INT - PETROBRAS	6.564,20C	0,00	0,00	6.564,20C
1078	3.1.01.01.710	INT - SAÚDE CAIXA	250,06C	0,00	0,00	250,06C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	1.281.966,15C	0,00	118.664,63	1.400.630,78C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	490.741,60C	0,00	44.156,80	534.898,40C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	427.242,20C	0,00	38.840,20	466.082,40C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	180.885,63C	0,00	6.301,44	187.187,07C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	74.771,39C	0,00	4.062,12	78.833,51C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	48.616,75C	0,00	2.039,98	50.656,73C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	1.802,57C	0,00	0,00	1.802,57C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	3.066.836,87C	0,00	254.565,73	3.321.402,60C
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	5.597,09C	0,00	0,00	5.597,09C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	8.401,80C	0,00	0,00	8.401,80C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	3.663,33C	0,00	0,00	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	11.887,66C	0,00	0,00	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	1.079,95	14.733,88C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	8.697,31C	0,00	0,00	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	198.817,60C	0,00	21.519,93	220.337,53C
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	150.364,77C	0,00	6.954,33	157.319,10C
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	10.036,84C	0,00	0,00	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	220,35	1.997,29C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	2.330.228,91C	0,00	209.157,99	2.539.386,90C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	190.276,58C	0,00	15.633,18	205.909,76C
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	667,12C	0,00	0,00	667,12C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	529,04C	0,00	0,00	529,04C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	387.287,12C	0,00	23.360,23	410.647,35C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	6.332,83C	0,00	203,64	6.536,47C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	7.208,63C	0,00	13,06	7.221,69C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	32.317,62C	0,00	971,81	33.289,43C
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	5.722,61C	0,00	150,30	5.872,91C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	31.699,42C	0,00	2.466,25	34.165,67C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	27.320,06C	0,00	2.073,09	29.393,15C
521	3.1.01.03.017	EXAMES MAMOGRAFIA SUS	41.580,00C	0,00	0,00	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	4.157,82C	0,00	108,73	4.266,55C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	21.192,77C	0,00	1.029,01	22.221,78C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	62.369,89C	0,00	5.623,11	67.993,00C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	26.249,20C	0,00	2.092,80	28.342,00C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	76.617,55C	0,00	6.508,10	83.125,65C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	7.165,60C	0,00	327,60	7.493,20C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	12.467,95C	0,00	165,50	12.633,45C
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	16.778,30C	0,00	1.627,23	18.405,53C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	4.088.236,38C	0,00	369.351,82	4.457.588,20C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	4.088.236,38C	0,00	369.351,82	4.457.588,20C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	3.737.632,07C	0,00	359.292,16	4.096.924,23C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	3.641.762,39C	0,00	334.210,00	3.975.972,39C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	95.869,68C	0,00	25.082,16	120.951,84C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	6.650.976,33C	0,00	340.316,03	6.991.292,36C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	6.650.976,33C	0,00	340.316,03	6.991.292,36C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	92.841,98C	0,00	1.422,50	94.264,48C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	92.841,98C	0,00	1.422,50	94.264,48C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.422,10D	163.850,87	0,00	167.272,97D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	3.422,10D	163.850,87	0,00	167.272,97D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	22.246.601,75D	4.375.417,56	414.579,01	26.207.440,30D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	885.252,34D	667.422,66	292.626,93	1.260.048,07D
302	3.1.02.01.002	Despesas c/ 13º Salário	293.485,75D	594.242,00	292.626,93	595.100,82D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	591.766,59D	73.180,66	0,00	664.947,25D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	849.819,27D	211.782,10	37.456,68	1.024.144,69D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Serviço (FGTS)	556.667,12D	72.514,70	0,00	629.181,82D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	79.861,30D	10.282,31	0,00	90.143,61D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	213.290,85D	128.985,09	37.456,68	304.819,26D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.180.090,58D	828.083,89	0,00	5.008.174,47D
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	10.874,41D	0,00	0,00	10.874,41D
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	2.811.712,13D	657.660,89	0,00	3.469.373,02D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	620.332,07D	41.513,52	0,00	661.845,59D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	38.753,71D	3.516,28	0,00	42.269,99D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	38.823,03D	3.178,22	0,00	42.001,25D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	119.534,31D	6.546,00	0,00	126.080,31D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	2.821,23D	5.390,25	0,00	8.211,48D
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	251.803,83D	93.416,88	0,00	345.220,71D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	7.000,00D	500,00	0,00	7.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	38.684,72D	16.215,95	0,00	54.900,67D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	1.551,73D	145,90	0,00	1.697,63D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	404.051,72D	707.751,98	0,00	1.111.803,70D
317	3.1.02.04.001	Medicamentos e Materiais de Enfermagem	138.155,67D	344.947,12	0,00	483.102,79D
318	3.1.02.04.002	Mateirais p/ Exames de Diagnósticos	0,00	10.213,43	0,00	10.213,43D
319	3.1.02.04.003	Oxigênio	1.155,00D	17.146,69	0,00	18.301,69D
320	3.1.02.04.004	MATERIAIS P/ CIRURGIAS	144.376,47D	147.660,32	0,00	292.036,79D
321	3.1.02.04.005	Materiais Hospitalares	589,10D	4.040,23	0,00	4.629,33D
322	3.1.02.04.006	Impressos e/ou Materiais de Expediente	262,60D	62.988,74	0,00	63.251,34D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	32.913,96D	5.705,33	0,00	38.619,29D
324	3.1.02.04.008	Materiais de Limpeza e Higiene em Geral	9,95D	3.843,85	0,00	3.853,80D
325	3.1.02.04.009	Materiais p/ Cozinha, Copas e Refeitório	18.008,99D	39.855,61	0,00	57.864,60D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	13.063,73D	8.325,13	0,00	21.388,86D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	8.426,94D	6.873,80	0,00	15.300,74D
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	9.740,92D	0,00	0,00	9.740,92D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	25.623,39D	56.151,73	0,00	81.775,12D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	210.106,51D	136.843,59	0,00	346.950,10D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	208.935,01D	136.766,59	0,00	345.701,60D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	1.171,50D	77,00	0,00	1.248,50D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	6.554.962,26D	920.161,65	819,72	7.474.304,19D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	1.474.737,70D	183.098,00	0,00	1.657.835,70D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	176.308,34D	15.240,00	0,00	191.548,34D
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	1.837.252,38D	243.165,00	819,72	2.079.597,66D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	509.141,11D	54.620,00	0,00	563.761,11D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	1.098.028,82D	161.780,96	0,00	1.259.809,78D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	731.714,16D	135.072,00	0,00	866.786,16D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	61.288,06D	31.500,00	0,00	92.788,06D
611	3.1.02.06.015	SERV.MÉD. PJ - CIRURGIAS	10.740,00D	12.397,66	0,00	32.137,66D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	372.783,66D	61.288,03	0,00	434.071,69D
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	528.993,62D	55.690,39	5.207,99	579.476,02D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	101.401,86D	8.745,23	0,00	110.147,09D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	50.549,96C	0,00	3.767,94	54.317,90C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	445.418,02D	46.404,44	0,00	491.822,46D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.603,27C	0,00	1.440,05	14.043,32C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	45.326,97D	540,72	0,00	45.867,69D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	6.966.404,15D	682.525,74	78.467,69	7.570.462,20D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	6.646.314,91D	676.008,81	78.128,97	7.244.194,75D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	277.272,44D	6.266,36	338,72	283.200,08D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	42.816,80D	250,57	0,00	43.067,37D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	810.344,10D	86.418,19	0,00	896.762,29D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	222.027,10D	10.320,10	0,00	232.347,20D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	483.784,63D	65.123,14	0,00	548.907,77D
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	89.833,37D	9.218,45	0,00	99.051,82D
1099	3.1.02.14.006	CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO	4.727,00D	1.756,50	0,00	6.483,50D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	145.915,27D	14.131,74	0,00	160.047,01D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.091,90D	2.296,45	0,00	56.388,35D
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	84.588,67D	11.835,29	0,00	96.423,96D
791	3.1.02.15.006	CONSUMO MAT. COZINHA E COPAS	7.124,70D	0,00	0,00	7.124,70D
1017	3.1.02.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	710.661,93D	64.605,63	0,00	775.267,56D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	710.661,93D	64.605,63	0,00	775.267,56D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	916.182,54D	330.722,58	401.702,03	845.203,09D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	225.168,82C	874,60	15.680,81	239.975,03C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.188,79C	513,80	1.099,06	3.774,05C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.152,91C	0,00	846,76	1.999,67C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	2.966,90C	0,00	0,00	2.966,90C
373	3.2.01.01.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	252,30	252,30C
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	931,02D	513,80	0,00	1.444,82D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	91.564,43C	60,80	7.056,70	98.560,33C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	1.424,54C	0,00	147,70	1.572,24C
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	75.753,50C	0,00	6.909,00	82.662,50C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE Progr. Hosp. Saudável	667,03D	60,80	0,00	727,83D
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	81.998,96C	300,00	7.525,05	89.224,01C
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	81.998,96C	300,00	7.525,05	89.224,01C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.416,64C	0,00	0,00	48.416,64C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	48.416,64C	0,00	0,00	48.416,64C
377	3.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141.351,36D	329.847,98	386.021,22	1.085.178,12D
341	3.2.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	658.803,39D	35.942,18	4.367,80	690.377,77D
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	6.054,96D	216,00	0,00	6.270,96D
345	3.2.02.01.004	Jornais, Revistas e Publicações	1.530,60D	0,00	0,00	1.530,60D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelionato	4.500,80D	0,00	0,00	4.500,80D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	142.740,00D	21.389,00	4.367,80	159.761,20D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	7.262,00D	510,00	0,00	7.772,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	402.273,99D	3.720,35	0,00	405.994,34D
352	3.2.02.01.011	Alvarás e Taxas Municipais	3.902,37D	0,00	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	19.699,10D	1.513,55	0,00	21.212,65D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	7.763,58D	615,00	0,00	8.378,58D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	7.113,80D	7.955,78	0,00	15.069,58D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	11.775,66D	22,50	0,00	11.798,16D
882	3.2.02.01.019	INDENIZAÇÃO JUDICIAL - CAUSA CÍVEL	775,00D	0,00	0,00	775,00D
378	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	115.740,27D	214.936,78	0,00	330.677,05D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	83.742,17D	212.163,85	0,00	295.906,02D
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	16.242,68D	1.791,55	0,00	18.034,23D
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	5.619,82D	981,38	0,00	6.601,20D
641	3.2.02.03	DESPESA ALUGUÉIS	41.129,58D	3.273,79	0,00	44.403,37D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	41.129,58D	3.273,79	0,00	44.403,37D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.118,82D	517,00	0,00	15.635,82D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	15.118,82D	517,00	0,00	15.635,82D
1116	3.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	310.559,30D	75.178,23	381.653,42	4.084,11D
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	295.410,10D	75.178,23	381.653,42	11.065,09C