

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.390.953,49D</b>	<b>7.263.291,10</b>	<b>6.861.692,38</b>	<b>34.792.552,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.156.602,31D</b>	<b>7.166.228,45</b>	<b>6.656.010,23</b>	<b>3.666.820,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>530.347,02D</b>	<b>4.179.943,48</b>	<b>4.161.311,82</b>	<b>548.978,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>43.503,64D</b>	<b>817.954,28</b>	<b>830.549,69</b>	<b>30.908,23D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	43.253,64D	817.954,28	830.549,69	30.658,23D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>56.135,65D</b>	<b>3.101.982,86</b>	<b>2.652.140,94</b>	<b>505.977,57D</b>
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	1.057.721,30	1.057.721,30	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	47.576,40D	648.516,16	691.600,00	4.492,56D
10	1.1.01.02.300	BRADESCO CC 1.022-7	0,00	1.170,08	63,31	1.106,77D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	8.540,37D	1.394.575,32	902.756,33	500.359,36D
418	1.1.01.02.900	SICREDI CC 7.265-6	18,88D	0,00	0,00	18,88D
<b>13</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>430.707,73D</b>	<b>260.006,34</b>	<b>678.621,19</b>	<b>12.092,88D</b>
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	430.707,73D	260.006,34	678.621,19	12.092,88D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.626.255,29D</b>	<b>2.986.284,97</b>	<b>2.494.698,41</b>	<b>3.117.841,85D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS</b>	<b>622.524,75D</b>	<b>325.925,54</b>	<b>195.205,46</b>	<b>753.244,83D</b>
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	68,61D	0,00	0,00	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	1.202,46	2.165,06D
22	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	2.967,32D	1.308,59	0,00	4.275,91D
26	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.231,65D	0,00	0,00	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	7.125,63	13.867,04	28.260,35D
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	13.800,25D	18.070,09	13.800,85	18.069,49D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	26.586,88D	15.463,31	0,00	42.050,19D
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	363.344,83D	218.176,13	114.920,87	466.600,09D
1414	1.1.02.01.435	LABORAL ASSESSORIA	0,00	168,00	168,00	0,00
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	16.405,47D	0,00	1.308,67	15.096,80D
1077	1.1.02.01.555	SAÚDE CAIXA	4.699,64D	0,00	0,00	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	1.277,43D	0,00	0,00	1.277,43D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	49.937,57D	65.613,79	49.937,57	65.613,79D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	66,86D	0,00	0,00	66,86D
<b>43</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>944,88D</b>	<b>77.435,61</b>	<b>74.872,56</b>	<b>3.507,93D</b>
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	944,88D	1.619,50	2.564,38	0,00
45	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	75.816,11	72.308,18	3.507,93D
<b>48</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>75.277,39D</b>	<b>112.966,68</b>	<b>107.816,57</b>	<b>80.427,50D</b>
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	20.557,31D	1.863,05	796,80	21.623,56D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	24.025,55D	6.850,05	5.200,05	25.675,55D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,02D	75.965,50	75.965,49	0,03D
1378	1.1.02.04.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.694,51D	28.288,08	25.854,23	33.128,36D
<b>765</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>276.848,26D</b>	<b>65.713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>342.561,39D</b>
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	120.257,24D	40.283,36	0,00	160.540,60D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	52.984,22D	2.690,00	0,00	55.674,22D
768	1.1.02.05.003	MATERIAIS EXAMES DIAGNÓSTICOS	6.569,09D	0,00	0,00	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	10.632,55D	0,00	0,00	10.632,55D
772	1.1.02.05.007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.164,22D	5.606,50	0,00	25.770,72D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.736,48D	8.767,90	0,00	35.504,38D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	2.232,26D	3.110,49	0,00	5.342,75D
775	1.1.02.05.010	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	28.885,84D	0,00	0,00	28.885,84D
776	1.1.02.05.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	588,10D	0,00	0,00	588,10D
777	1.1.02.05.012	MATERIAIS DE COZINHA E COPAS	4.192,91D	5.254,88	0,00	9.447,79D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	1.848,54D	0,00	0,00	1.848,54D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	1.381,77D	0,00	0,00	1.381,77D
<b>886</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.636,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636,41D</b>
888	1.1.02.06.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.636,41D	0,00	0,00	8.636,41D
<b>1173</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PF E PJ</b>	<b>1.750,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,08D</b>
1357	1.1.02.07.001	AURELIO ANTONIO VIALE DO AMARAL	1.750,08D	0,00	0,00	1.750,08D
<b>1356</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>CARTÕES A RECEBER</b>	<b>11.534,10D</b>	<b>36.662,28</b>	<b>34.907,81</b>	<b>13.288,57D</b>
913	1.1.02.08.002	GETNET	11.122,35D	24.871,45	23.437,79	12.556,01D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	411,75D	11.790,83	11.470,02	732,56D
<b>1366</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER SUS</b>	<b>1.283.459,42D</b>	<b>2.014.421,73</b>	<b>1.736.616,01</b>	<b>1.561.265,14D</b>
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	387.889,54D	500.155,43	488.334,83	399.710,14D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	42.296,62D	7.258,75	20.747,16	28.808,21D
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS NEFROLOGIA SUS	369.351,82D	399.824,62	369.351,82	399.824,62D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	300.139,96D	775.500,00	682.991,17	392.648,79D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	47.750,00D	78.375,04	32.000,00	94.125,04D

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	136.031,48D	193.307,89	143.191,03	186.148,34D
1370	1.1.02.09.011	SES/RS - PROG. INCENTIVOS VERÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>1367</b>	<b>1.1.02.10</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER PMO</b>	<b>345.280,00D</b>	<b>353.160,00</b>	<b>345.280,00</b>	<b>353.160,00D</b>
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	345.280,00D	353.160,00	345.280,00	353.160,00D
<b>60</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.234.351,18D</b>	<b>97.062,65</b>	<b>205.682,15</b>	<b>31.125.731,68D</b>
<b>61</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.355.369,68D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>110.569,50</b>	<b>26.246.750,18D</b>
<b>77</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>20.337.345,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.337.345,80D</b>
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
<b>75</b>	<b>1.3.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.989.251,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.251,03D</b>
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
<b>62</b>	<b>1.3.01.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.883.077,35D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.027,35D</b>
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	1.950,00	0,00	914.854,77D
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
<b>1038</b>	<b>1.3.01.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>253.749,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.749,58D</b>
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
<b>1015</b>	<b>1.3.01.20</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>2.108.054,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.569,50</b>	<b>2.218.623,58C</b>
1016	1.3.01.20.001	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.108.054,08C	0,00	110.569,50	2.218.623,58C
<b>1396</b>	<b>1.3.02</b>	<b>SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>4.878.981,50D</b>	<b>95.112,65</b>	<b>95.112,65</b>	<b>4.878.981,50D</b>
<b>1397</b>	<b>1.3.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>0,01D</b>	<b>75.965,49</b>	<b>75.965,49</b>	<b>0,01D</b>
1022	1.3.02.01.001	CEF CC 544-0 - CONV. 096/2010	0,01D	75.965,49	75.965,49	0,01D
<b>1398</b>	<b>1.3.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIM</b>	<b>5.112.252,47D</b>	<b>19.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.399,63D</b>
1142	1.3.02.02.002	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.321.702,94D	12.340,13	0,00	3.334.043,07D
1105	1.3.02.02.004	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.759.374,09D	6.536,08	0,00	1.765.910,17D
1208	1.3.02.02.006	CEF CA 1701-4	31.175,44D	165,72	0,00	31.341,16D
1420	1.3.02.02.007	CEF CA 498-2	0,00	105,23	0,00	105,23D
<b>1399</b>	<b>1.3.02.03</b>	<b>( - ) Rendimento da Aplicação das Subvenções</b>	<b>233.270,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,16</b>	<b>252.418,14C</b>
1400	1.3.02.03.001	( - ) Rendimento Convenio	233.270,98C	0,00	19.147,16	252.418,14C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>80</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.390.953,49C</b>	<b>6.906.438,08</b>	<b>7.195.278,57</b>	<b>34.679.793,98C</b>
<b>81</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.262.972,24C</b>	<b>4.175.181,81</b>	<b>2.758.513,98</b>	<b>8.846.304,41C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.262.972,24C</b>	<b>4.175.181,81</b>	<b>2.758.513,98</b>	<b>8.846.304,41C</b>
<b>83</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>624.424,56C</b>	<b>219.754,10</b>	<b>216.485,33</b>	<b>621.155,79C</b>
1353	2.1.01.01.001	ABCARD COM SERV GRAFICOS LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.831,55C	9.096,03	15.969,15	24.704,67C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	576,00	576,00	3.039,80C
1252	2.1.01.01.029	KABUM S.A.	0,00	648,81	648,81	0,00
1256	2.1.01.01.032	INSTALADORA ELÉTRICA BARUFI	517,00C	0,00	0,00	517,00C
1259	2.1.01.01.036	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.	179,31C	240,45	240,45	179,31C
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00C
1274	2.1.01.01.047	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	501,90	501,90	0,00
1272	2.1.01.01.049	IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.890,00C	0,00	0,00	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	3.550,54C	3.550,53	0,00	0,01C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	0,02C	0,00	1.800,75	1.800,77C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1303	2.1.01.01.066	JAYME DA SILVA	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
1296	2.1.01.01.074	6L DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.608,86	2.608,86	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	2.541,84C	9.321,84	6.780,00	0,00
1317	2.1.01.01.081	J DE F CAMARGO VIDRAÇARIA	729,25C	729,25	0,00	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	2.119,46C	4.249,64	2.130,18	0,00
485	2.1.01.01.105	CIRÚRGICA GAÚCHA COM.EQUIP.MÉDICOS LTDA	2.119,16C	0,00	0,00	2.119,16C
97	2.1.01.01.110	CIRÚRGICA STA CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES	42.275,78C	9.087,51	9.635,51	42.823,78C
544	2.1.01.01.135	COMERCIAL CASA DO SACHÊ LTDA	1.104,08C	0,00	0,00	1.104,08C
923	2.1.01.01.139	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	2.897,75C	2.363,50	1.332,00	1.866,25C
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	11.641,00	11.641,00	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	34.892,05C	10.902,59	10.904,16	34.893,62C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.649,25C	4.602,79	6.462,87	3.509,33C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.024,05C	1.024,05	1.038,66	1.038,66C
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	4.929,22	5.375,40	5.375,40C
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	2.924,86C	3.338,80	5.254,88	4.840,94C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	5.771,93C	5.172,00	0,00	599,93C
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
839	2.1.01.01.338	GILMAR TRESPACH	0,00	39,20	39,20	0,00
1069	2.1.01.01.405	IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	638,35C	0,00	0,00	638,35C
638	2.1.01.01.465	JOMHÉDICA NORTE PROD.MÉD.HOSP.LTDA	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	16.268,89C	5.421,68	5.687,45	16.534,66C
725	2.1.01.01.545	MACROMED COM. MATERIAL MÉD. HOSP. LTDA	270,55C	0,00	0,00	270,55C
647	2.1.01.01.565	MCW PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	41.109,91C	51.341,60	51.203,84	40.972,15C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	1.355,90	1.355,90	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	14.967,99C	9.327,05	5.606,50	11.247,44C
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	15.892,48C	0,00	1.583,00	17.475,48C
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	198,45	198,45	79,24C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,88C	5.471,90	5.471,90	876,88C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	3.778,55C	0,00	0,00	3.778,55C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.442,50C	0,00	0,00	5.442,50C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP	55.306,99C	10.020,02	10.020,02	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	3.182,00C	2.205,00	995,00	1.972,00C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	1.657,00C	1.657,00	4.701,56	4.701,56C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	32.208,12C	1.013,81	1.013,81	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
161	2.1.01.01.845	TEB TECN. ELETR. BRASILEIRA LTDA	124,00C	0,00	0,00	124,00C
445	2.1.01.01.850	TECPON IND. E COM. PROD. QUÍMICOS LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
163	2.1.01.01.863	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1121	2.1.01.01.864	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	15.045,25C	0,00	0,00	15.045,25C
1028	2.1.01.01.880	VRS - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
1207	2.1.01.01.881	QUALIMED - ADRIANO MARCELO QUATRIN-ME	4.609,50C	2.304,75	0,00	2.304,75C
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	6.372,05	6.372,05	0,00
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	707,00C	3.783,80	3.783,80	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

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	2.1.01.01.897	ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	1.093,55C	17.350,58	16.257,03	0,00
1277	2.1.01.01.900	M I P BACH	0,00	30,00	30,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C
1324	2.1.01.01.954	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
1413	2.1.01.01.957	ARNOLD E VERON LTDA	0,00	7.235,00	8.123,00	888,00C
1393	2.1.01.01.998	S TECHNIK BOBINAS	0,00	0,00	1.100,70	1.100,70C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	3.130,00C	3.289,04	3.289,04	3.130,00C
<b>166</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR</b>	<b>1.450.247,32C</b>	<b>34.560,08</b>	<b>137.148,41</b>	<b>1.552.835,65C</b>
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	26.829,70C	30.763,27	3.933,57	0,00
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA. ESTADUAL DISTR. ENERG. ELÉTR.	1.392.161,04C	0,00	56.019,04	1.448.180,08C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	272,78C	828,11	585,23	29,90C
1055	2.1.01.02.009	VIVO S/A	30.983,80C	0,00	0,00	30.983,80C
1409	2.1.01.02.010	PARCELAMENTO CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAM	0,00	2.968,70	76.610,57	73.641,87C
<b>170</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>812.724,82C</b>	<b>586.130,43</b>	<b>616.881,75</b>	<b>843.476,14C</b>
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	9.009,60	9.009,60	25.940,16C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.536,80C	33.246,36	29.199,08	39.489,52C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	3.418,40C	0,00	3.284,75	6.703,15C
1355	2.1.01.03.008	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
1145	2.1.01.03.012	AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA	37.827,20C	37.827,20	0,00	0,00
626	2.1.01.03.040	AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	11.338,88C	3.317,63	2.397,34	10.418,59C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.799,93C	5.124,21	10.248,42	21.924,14C
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	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	10.135,80	10.135,80	0,00
1395	2.1.01.03.151	CLÍNICA DE PED E OBST DUDZIG S/C LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	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	725,00	1.450,00	8.150,00C
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	13.391,64C	29.552,60	16.160,96	0,00
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	10.912,85C	10.430,00	20.860,00	21.342,85C
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	2.148,60	2.148,60	0,00
172	2.1.01.03.380	HEMODIÁLISE OSÓRIO LTDA	13.169,32C	13.169,32	0,00	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	107.283,75C	20.634,57	41.269,13	127.918,31C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	38.298,93C	51.513,52	38.239,36	25.024,77C
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	3.050,13	6.100,25	39.568,98C
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	12.726,06	12.726,06	0,00
175	2.1.01.03.520	PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO	418,65C	282,47	282,47	418,65C
1054	2.1.01.03.545	QUALIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	6.949,35C	23.266,12	16.316,77	0,00
1024	2.1.01.03.575	RENA EMIR BELTRAME	0,00	5.631,00	5.631,00	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	2.550,00C	1.782,15	4.964,29	5.732,14C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	800,00C	1.600,00	2.400,00	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	122.719,34C	28.380,24	56.760,48	151.099,58C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	675,72C	6.306,72	12.613,44	6.982,44C
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	492,94C	686,25	444,28	250,97C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	523,75C	4.763,30	4.653,30	413,75C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	390,00C	390,00	390,00	390,00C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
795	2.1.01.03.822	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	10.515,20	10.515,20	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	16.568,47	29.472,84	66.269,74C
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	319,41C	14.668,76	29.337,51	14.988,16C
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	2.547,00	2.547,00	0,00
1244	2.1.01.03.945	MEREGALLI E ASCOLI LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1248	2.1.01.03.947	IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	17.200,00C	128.944,20	111.744,20	0,00
1308	2.1.01.03.951	CHRISTIAN TEIXEIRA NICOLETTI	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
1385	2.1.01.03.953	BÍBERG SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	8.671,74	8.671,74	0,00
1389	2.1.01.03.954	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1390	2.1.01.03.955	LEONARDO NEQUETE MACHADO	0,00	12.782,37	21.848,28	9.065,91C
1392	2.1.01.03.957	CLINICA MEDICA BOTTIN MARQUES LTDA	0,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00C
1403	2.1.01.03.958	MAURICIO DE BORBA CARVALHO	0,00	980,00	980,00	0,00
1275	2.1.01.03.959	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00
1285	2.1.01.03.961	V V V DE SERVIÇOS MEDICOS S/S.	2.477,64C	4.955,28	4.955,28	2.477,64C
1302	2.1.01.03.964	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00C

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	2.1.01.03.965	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAUI	8.275,00C	0,00	0,00	8.275,00C
1253	2.1.01.03.966	L .U. RIBAS	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
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	17.700,00	22.950,00	5.250,00C
1288	2.1.01.03.970	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	5.405,76	10.811,52	5.405,76C
1407	2.1.01.03.973	RADIO OSORIO LTDA	750,00C	250,00	0,00	500,00C
1411	2.1.01.03.974	J.P. MELLO ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00	11.240,00	11.280,00	40,00C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	5.214,57C	2.807,80	1.787,80	4.194,57C
<b>192</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.404.724,15C</b>	<b>831.922,76</b>	<b>828.117,72</b>	<b>1.400.919,11C</b>
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	510.655,70C	660.980,06	683.277,35	532.952,99C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	89.015,26C	76.396,52	83.106,08	95.724,82C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	0,00	1.276,00	2.552,00	1.276,00C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	86.690,78C	5.990,56	17.982,29	98.682,51C
209	2.1.01.04.009	Reclamações a Pagar	718.362,41C	87.279,62	41.200,00	672.282,79C
<b>200</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.983.507,40C</b>	<b>1.904.258,97</b>	<b>218.804,64</b>	<b>2.298.053,07C</b>
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	1.349.437,32C	10.397,97	118.516,80	1.457.556,15C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	1.770.738,21C	1.770.738,21	56.289,54	56.289,54C
203	2.1.01.05.006	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	28.408,60C	0,00	15.865,49	44.274,09C
204	2.1.01.05.007	Mensalidade Sindicato a Repassar	2.960,71C	796,83	840,00	3.003,88C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	21.360,34C	0,00	250,34	21.610,68C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	579.521,25C	0,00	19.594,99	599.116,24C
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	122.325,96C	122.325,96	7.447,48	7.447,48C
<b>207</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>657.894,59C</b>	<b>71.884,98</b>	<b>141.521,84</b>	<b>727.531,45C</b>
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	523.976,56C	65.993,52	39.764,16	497.747,20C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	133.918,03C	0,00	6.287,40	140.205,43C
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	0,00	0,00	15.517,18	15.517,18C
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	0,00	5.891,46	76.589,02	70.697,56C
1376	2.1.01.06.011	PARCELAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA RS	0,00	0,00	3.364,08	3.364,08C
<b>628</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR</b>	<b>235.249,20C</b>	<b>119.004,88</b>	<b>147.082,00</b>	<b>263.326,32C</b>
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	229.963,00C	116.038,86	147.082,00	261.006,14C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	5.286,20C	2.966,02	0,00	2.320,18C
<b>491</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>488.645,66C</b>	<b>75.965,49</b>	<b>0,00</b>	<b>412.680,17C</b>
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	151.060,61C	75.965,49	0,00	75.095,12C
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	337.585,05C	0,00	0,00	337.585,05C
<b>684</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR</b>	<b>46.990,09C</b>	<b>51.700,00</b>	<b>37.348,00</b>	<b>32.638,09C</b>
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.990,09C	51.700,00	37.348,00	32.638,09C
<b>1294</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>184.000,82C</b>	<b>212.872,38</b>	<b>183.116,82</b>	<b>154.245,26C</b>
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	179.950,82C	212.072,38	183.116,82	150.995,26C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	4.050,00C	800,00	0,00	3.250,00C
<b>1321</b>	<b>2.1.01.16</b>	<b>PARCELAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>374.563,63C</b>	<b>67.127,74</b>	<b>232.007,47</b>	<b>539.443,36C</b>
1222	2.1.01.16.002	PARCELAMENTO AIR LIQUIDE	183.463,07C	0,00	0,00	183.463,07C
1323	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO MEDILAR IMP E DIST DE PROD MÉDICO HI	16.500,00C	2.000,00	0,00	14.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	60.821,81C	5.000,00	0,00	55.821,81C
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	2.857,25	23.786,25	23.786,25C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	2.700,00C	1.350,00	13.677,02	15.027,02C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	41.250,00C	8.250,00	0,00	33.000,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	0,00	500,00	12.000,00	11.500,00C
1361	2.1.01.16.010	PARCELAMENTO DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
1373	2.1.01.16.011	PARCELAMENTO MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E R	2.487,16C	2.487,16	0,00	0,00
1402	2.1.01.16.012	PARCELAMENTO RS PRODUTOS HOSPITALARES	28.416,67C	2.583,33	0,00	25.833,34C
1405	2.1.01.16.013	PARCELAMENTO QUALIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00C
1406	2.1.01.16.014	PARCELAMENTO IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSION	0,00	39.000,00	128.944,20	89.944,20C
1410	2.1.01.16.015	PARCELAMENTO AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
<b>223</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.300.052,92C</b>	<b>253.549,37</b>	<b>1.959.057,69</b>	<b>14.005.561,24C</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>12.300.052,92C</b>	<b>253.549,37</b>	<b>1.959.057,69</b>	<b>14.005.561,24C</b>
<b>753</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - LP</b>	<b>121.339,57C</b>	<b>35.786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85.553,32C</b>
1331	2.2.01.01.191	RS MÉDICA LTDA - LP	23.786,25C	23.786,25	0,00	0,00
1333	2.2.01.01.193	MEDIBASE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA - LP	16.000,00C	12.000,00	0,00	4.000,00C
1372	2.2.01.01.197	COMPENSAÇÃO ALUGUEL - LP	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
1374	2.2.01.01.198	MARTINI & MARTINI TEC. INST. NUCL. E RAD. LTDA - LP	67.153,32C	0,00	0,00	67.153,32C
<b>550</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP</b>	<b>2.566.415,96C</b>	<b>52.647,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.768,00C</b>
551	2.2.01.02.001	CEE-E-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	52.647,96C	52.647,96	0,00	0,00
<b>873</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - LP</b>	<b>23.439,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.439,42C</b>
178	2.2.01.04.001	Salários a Pagar	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C
<b>177</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP</b>	<b>4.123.350,75C</b>	<b>8.278,88</b>	<b>1.893.064,17</b>	<b>6.008.136,04C</b>
1214	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO PERT INSS - LP	2.408.813,31C	0,00	0,00	2.408.813,31C

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.2.01.05.002	FGTS a Recolher	1.054.859,01C	8.278,88	1.770.738,21	2.817.318,34C
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	122.325,96	749.598,28C
<b>185</b>	<b>2.2.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP</b>	<b>2.969.104,06C</b>	<b>108.444,19</b>	<b>65.993,52</b>	<b>2.926.653,39C</b>
186	2.2.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física - LP	432.039,64C	0,00	65.993,52	498.033,16C
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	12.973,91	0,00	583.825,69C
1375	2.2.01.06.007	SECRETARIA DA FAZENDA RS - LP	9.251,38C	3.364,08	0,00	5.887,30C
1218	2.2.01.06.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	169.186,72C	15.517,18	0,00	153.669,54C
181	2.2.01.06.009	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO - LP	295.670,53C	0,00	0,00	295.670,53C
1220	2.2.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.212.707,05C	76.589,02	0,00	1.136.118,03C
<b>1328</b>	<b>2.2.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP</b>	<b>2.119.235,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.235,30C</b>
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
<b>1337</b>	<b>2.2.01.08</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP</b>	<b>278.327,80C</b>	<b>48.392,09</b>	<b>0,00</b>	<b>229.935,71C</b>
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	39.129,25C	0,00	0,00	39.129,25C
1344	2.2.01.08.007	LIEGE NETO DA SILVEIRA EPP - LP	10.000,00C	0,00	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	48.392,09	0,00	114.000,00C
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
<b>1350</b>	<b>2.2.01.09</b>	<b>CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP</b>	<b>98.840,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.840,06C</b>
1351	2.2.01.09.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	98.840,06C	0,00	0,00	98.840,06C
<b>228</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.827.928,33C</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>11.827.928,33C</b>
<b>229</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.305.635,23C</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827.928,33C</b>
<b>424</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.305.635,23C</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827.928,33C</b>
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	2.477.706,90	0,00	13.431.306,48D
225	2.4.01.01.005	Doações e subvenções p/ investimentos	8.864.029,78C	0,00	0,00	8.864.029,78C
<b>230</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESULTADOS EXERCÍCIOS</b>	<b>2.477.706,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>0,00</b>
<b>231</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.477.706,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.706,90</b>	<b>0,00</b>
233	2.4.02.01.002	(-) Déficit do Exercício	2.477.706,90D	0,00	2.477.706,90	0,00

**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>237</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.088,90</b>	<b>2.204.847,13</b>	<b>112.758,23C</b>
<b>238</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.296,43</b>	<b>2.143.610,29</b>	<b>234.313,86C</b>
<b>239</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,82</b>	<b>2.065.543,17</b>	<b>2.061.982,35C</b>
<b>240</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.143,71</b>	<b>521.143,71C</b>
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	0,00	0,00	5.971,30	5.971,30C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	0,00	0,00	9.945,62	9.945,62C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	0,00	0,00	5.359,99	5.359,99C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	0,00	0,00	14.015,87	14.015,87C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	0,00	0,00	172.928,05	172.928,05C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	0,00	0,00	7.009,09	7.009,09C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	0,00	0,00	8.856,79	8.856,79C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	0,00	0,00	56.978,35	56.978,35C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	0,00	0,00	11.516,12	11.516,12C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	0,00	0,00	118.664,63	118.664,63C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	0,00	0,00	44.156,80	44.156,80C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	0,00	0,00	38.840,20	38.840,20C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	0,00	0,00	14.638,34	14.638,34C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	0,00	0,00	8.296,81	8.296,81C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	0,00	0,00	3.965,75	3.965,75C
<b>264</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.643,12</b>	<b>279.643,12C</b>
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	0,00	0,00	1.308,59	1.308,59C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	0,00	0,00	1.117,56	1.117,56C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	0,00	0,00	2.617,48	2.617,48C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	0,00	0,00	1.320,96	1.320,96C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	0,00	0,00	24.271,95	24.271,95C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	0,00	0,00	9.130,91	9.130,91C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	0,00	0,00	205.307,28	205.307,28C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	0,00	0,00	34.568,39	34.568,39C
<b>453</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,65</b>	<b>32.324,65C</b>
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	0,00	0,00	709,03	709,03C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	419,37	419,37C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	0,00	0,00	2.150,90	2.150,90C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	0,00	0,00	805,70	805,70C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.875,75	2.875,75C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	0,00	0,00	3.114,94	3.114,94C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	69,87	69,87C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	0,00	0,00	579,70	579,70C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	0,00	0,00	1.512,79	1.512,79C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.980,63	5.980,63C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	0,00	0,00	1.647,30	1.647,30C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.839,19	7.839,19C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	0,00	0,00	280,67	280,67C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	0,00	0,00	2.796,81	2.796,81C
<b>619</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.824,62</b>	<b>399.824,62C</b>
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	0,00	0,00	399.824,62	399.824,62C
<b>248</b>	<b>3.1.01.07</b>	<b>RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>342.400,00C</b>
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	0,00	0,00	342.400,00	342.400,00C
<b>242</b>	<b>3.1.01.09</b>	<b>SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.816,07</b>	<b>487.816,07C</b>
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	487.816,07	487.816,07C
<b>286</b>	<b>3.1.01.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,00</b>	<b>2.391,00C</b>
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00C
<b>810</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,82D</b>
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00	3.560,82	0,00	3.560,82D
<b>299</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.735,61</b>	<b>78.067,12</b>	<b>1.827.668,49D</b>
<b>300</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.106,08D</b>
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	0,00	83.106,08	0,00	83.106,08D
<b>306</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.847,35</b>	<b>10.384,22</b>	<b>111.463,13D</b>
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	0,00	56.289,54	0,00	56.289,54D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.447,48	0,00	7.447,48D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	58.110,33	10.384,22	47.726,11D
<b>309</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.791,03</b>	<b>0,00</b>	<b>145.791,03D</b>
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	0,00	38.239,36	0,00	38.239,36D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	0,00	2.540,87	0,00	2.540,87D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	0,00	3.396,11	0,00	3.396,11D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	0,00	17.067,59	0,00	17.067,59D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	0,00	2.843,25	0,00	2.843,25D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	0,00	46.061,30	0,00	46.061,30D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	0,00	31.944,65	0,00	31.944,65D

**BALANCETE MENSAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	0,00	145,90	0,00	145,90D
<b>316</b>	<b>3.1.02.04</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.647,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.647,61D</b>
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	0,00	18.211,10	0,00	18.211,10D
325	3.1.02.04.009	Materiais p/ Cozinha, Copas e Refeitório	0,00	2.130,18	0,00	2.130,18D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	0,00	35,00	0,00	35,00D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	0,00	237,84	0,00	237,84D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	0,00	3.253,49	0,00	3.253,49D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00D
<b>328</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.928,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.928,71D</b>
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	0,00	20.829,71	0,00	20.829,71D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	0,00	99,00	0,00	99,00D
<b>331</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>522.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>522.214,70D</b>
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	0,00	129.082,00	0,00	129.082,00D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	0,00	129.812,50	0,00	129.812,50D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	0,00	69.424,20	0,00	69.424,20D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	0,00	46.616,00	0,00	46.616,00D
<b>337</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>ÁGUA, LUZ E TELEFONE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.359,65</b>	<b>5.596,64</b>	<b>65.763,01D</b>
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	0,00	7.491,87	0,00	7.491,87D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	0,00	0,00	3.733,59	3.733,59C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.282,55	0,00	63.282,55D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.863,05	1.863,05C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	0,00	585,23	0,00	585,23D
<b>561</b>	<b>3.1.02.10</b>	<b>DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,76D</b>
592	3.1.02.10.003	Glosas de Faturamento SUS-AMB	0,00	8.010,76	0,00	8.010,76D
<b>691</b>	<b>3.1.02.11</b>	<b>EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>695.422,16</b>	<b>62.086,26</b>	<b>633.335,90D</b>
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	0,00	677.439,87	60.182,69	617.257,18D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	0,00	17.982,29	1.903,57	16.078,72D
<b>779</b>	<b>3.1.02.14</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77.955,85D</b>
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.695,35	0,00	1.695,35D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	62.233,14	0,00	62.233,14D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	0,00	12.695,36	0,00	12.695,36D
1099	3.1.02.14.006	CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
<b>785</b>	<b>3.1.02.15</b>	<b>CONSUMO MAT./MED. DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,21D</b>
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	576,00	0,00	576,00D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	0,00	17.276,21	0,00	17.276,21D
<b>1017</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.569,50D</b>
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	110.569,50	0,00	110.569,50D
<b>360</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.792,47</b>	<b>61.236,84</b>	<b>121.555,63D</b>
<b>361</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>572,83</b>	<b>56.629,44</b>	<b>56.056,61C</b>
<b>370</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>508,34</b>	<b>5.129,59</b>	<b>4.621,25C</b>
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245,45	245,45C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.884,14	4.884,14C
373	3.2.01.01.003	Juros Recebidos	0,00	252,30	0,00	252,30D
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	0,00	256,04	0,00	256,04D
<b>362</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>64,49</b>	<b>40.494,80</b>	<b>40.430,31C</b>
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	0,00	0,00	697,01	697,01C
595	3.2.01.02.008	DOAÇÕES P.JURÍDICA	0,00	0,00	27.396,53	27.396,53C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	0,00	0,00	7.328,00	7.328,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE PROGR. HOSP. SAUDÁVEL	0,00	64,49	0,00	64,49D
1401	3.2.01.02.013	PROGRAMA SOLIDARIEDADE NFG	0,00	0,00	5.073,26	5.073,26C
<b>368</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>RECEITA ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,05</b>	<b>6.850,05C</b>
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	0,00	0,00	6.850,05	6.850,05C
<b>374</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>4.155,00C</b>
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00C
<b>377</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.219,64</b>	<b>4.607,40</b>	<b>177.612,24D</b>
<b>341</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.018,44</b>	<b>4.607,40</b>	<b>165.411,04D</b>
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	0,00	294,23	0,00	294,23D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	0,00	20.019,90	4.607,40	15.412,50D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	0,00	660,00	0,00	660,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	0,00	30.773,08	0,00	30.773,08D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	0,00	111.744,20	0,00	111.744,20D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	0,00	3.039,70	0,00	3.039,70D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	0,00	185,00	0,00	185,00D



**BALANCETE MENSAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	0,00	1.644,33	0,00	1.644,33D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00D
<b>378</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,75D</b>
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	0,00	6.183,85	0,00	6.183,85D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.044,55	0,00	1.044,55D
914	3.2.02.02.008	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	597,35	0,00	597,35D
<b>641</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESA ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,79D</b>
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	0,00	3.273,79	0,00	3.273,79D
1114	3.2.02.03.002	DESPESAS COM ALUGUÉIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>598</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>901,66D</b>
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	0,00	901,66	0,00	901,66D