

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.792.552,21D	12.625.784,04	15.705.760,82	31.712.575,43D
2	1.1	CIRCULANTE	3.666.820,53D	9.006.174,69	8.807.405,32	3.865.589,90D
3	1.1.01	DISPONIVEL	548.978,68D	6.917.445,82	7.092.923,56	373.500,94D
4	1.1.01.01	CAIXA	30.908,23D	158.559,41	167.514,83	21.952,81D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PRINCIPAL	30.658,23D	158.559,41	167.514,83	21.702,81D
763	1.1.01.01.002	CAIXA RECEPÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	505.977,57D	6.245.211,21	6.408.929,39	342.259,39D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CC 3.460-6	0,00	4.885.541,31	4.885.541,31	0,00
654	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A CC 16.341-4	0,00	3.208,44	3.208,44	0,00
8	1.1.01.02.100	BERGS CC 0601042008	4.492,56D	288.926,80	281.249,19	12.170,17D
10	1.1.01.02.300	BRDESCO CC 1.022-7	1.106,77D	0,00	55,10	1.051,67D
12	1.1.01.02.600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 105-3	500.359,36D	1.067.534,66	1.238.875,35	329.018,67D
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	12.092,88D	513.675,20	516.479,34	9.288,74D
14	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A CA 3.460-6	12.092,88D	512.070,67	514.874,87	9.288,68D
854	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CA 16.341-4	0,00	1.604,53	1.604,47	0,06D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.117.841,85D	2.088.728,87	1.714.481,76	3.492.088,96D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	753.244,83D	211.062,04	200.923,33	763.383,54D
18	1.1.02.01.020	AFPE - ASSOC.FUNC.PÚBLICOS DO ESTADO	68,61D	685,78	754,39	0,00
20	1.1.02.01.080	AMIL - AEROMED	10.397,15D	2.215,31	0,00	12.612,46D
21	1.1.02.01.140	SAÚDE BRADESCO	2.165,06D	0,00	0,00	2.165,06D
26	1.1.02.01.160	CABERGS - FUND.BANRISUL SEG.SOCIAL	4.275,91D	1.792,39	1.411,35	4.656,95D
22	1.1.02.01.180	CASSI - CX. ASSIST.FUNC. BCO DO BRASIL	7.231,65D	2.132,43	0,00	9.364,08D
861	1.1.02.01.210	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	967,15D	6.266,36	688,80	6.544,71D
24	1.1.02.01.220	CORREIOS - POSTAL SAUDE	28.260,35D	0,00	0,00	28.260,35D
796	1.1.02.01.240	DOCTOR CLIN	816,37D	3.315,70	0,00	4.132,07D
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	18.069,49D	6.595,45	18.070,09	6.594,85D
27	1.1.02.01.320	FUSEX	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
28	1.1.02.01.340	GEAP - FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	42.050,19D	0,00	1.609,38	40.440,81D
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	466.600,09D	127.629,64	154.542,65	439.687,08D
1404	1.1.02.01.430	LIFEDAY	0,00	2.978,39	0,00	2.978,39D
33	1.1.02.01.460	PETROBRAS S/A	15.096,80D	4.150,44	617,81	18.629,43D
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	220,35	1.057,08D
39	1.1.02.01.700	UNIMED	65.613,79D	52.100,15	23.008,51	94.705,43D
1249	1.1.02.01.722	SULMED	66,86D	0,00	0,00	66,86D
43	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.507,93D	69.524,59	69.672,91	3.359,61D
44	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.135,50	3.235,50	900,00D
45	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.507,93D	65.389,09	66.437,41	2.459,61D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	80.427,50D	84.786,21	94.882,45	70.331,26D
738	1.1.02.04.006	DESP. ENERGIA ELÉTRICA A REEMBOLSAR	21.623,56D	870,67	1.031,39	21.462,84D
739	1.1.02.04.007	LOCAÇÕES A RECEBER	25.675,55D	6.850,05	8.725,05	23.800,55D
1140	1.1.02.04.012	CRÉDITO A RECEBER FNS	0,03D	75.965,49	75.965,49	0,03D
1378	1.1.02.04.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.128,36D	1.100,00	9.160,52	25.067,84D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	342.561,39D	54.500,44	0,00	397.061,83D
766	1.1.02.05.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	160.540,60D	35.215,42	0,00	195.756,02D
767	1.1.02.05.002	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	55.674,22D	4.211,60	0,00	59.885,82D
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	25.770,72D	0,00	0,00	25.770,72D
773	1.1.02.05.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	35.504,38D	7.340,90	0,00	42.845,28D
774	1.1.02.05.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO	5.342,75D	2.242,80	0,00	7.585,55D
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	9.447,79D	5.473,22	0,00	14.921,01D
778	1.1.02.05.013	MATERIAIS DE COSTURA	1.848,54D	16,50	0,00	1.865,04D
1098	1.1.02.05.014	MATERIAIS DE ESTERELIZAÇÃO	1.381,77D	0,00	0,00	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	13.288,57D	27.767,36	23.207,08	17.848,85D
913	1.1.02.08.002	GETNET	12.556,01D	21.010,95	18.660,83	14.906,13D
911	1.1.02.08.003	BANRICOMPRAS	732,56D	6.756,41	4.546,25	2.942,72D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	1.561.265,14D	1.278.427,51	964.275,27	1.875.417,38D
1046	1.1.02.09.000	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PRÉ-FIXADO)	399.710,14D	399.710,16	399.710,16	399.710,14D
1047	1.1.02.09.001	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (PÓS-FIXADO)	28.808,21D	21.549,46	21.549,46	28.808,21D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	1.1.02.09.003	SES/RS - CONTRATUALIZAÇÃO NEFROLOGIA SUS	399.824,62D	369.351,82	399.824,62	369.351,82D
885	1.1.02.09.004	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS MENSAL	392.648,79D	258.500,00	0,00	651.148,79D
1368	1.1.02.09.005	SES/RS - PROG. INCENTIVOS ESTADUAIS ANUAL	94.125,04D	26.125,04	0,00	120.250,08D
1369	1.1.02.09.006	SES/RS - PROG. INCENTIVOS FEDERAIS	186.148,34D	143.191,03	143.191,03	186.148,34D
1370	1.1.02.09.011	SES/RS - PROG. INCENTIVOS VERÃO	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	353.160,00D	362.660,72	361.520,72	354.300,00D
435	1.1.02.10.000	CUSTEIO INTERVENTOR	0,00	8.360,72	8.360,72	0,00
675	1.1.02.10.001	PREFEITURA MUNICIPAL OSÓRIO - RS	353.160,00D	354.300,00	353.160,00	354.300,00D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.125.731,68D	3.619.609,35	6.898.355,50	27.846.985,53D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	26.246.750,18D	0,00	110.569,50	26.136.180,68D
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	1.885.027,35D	0,00	0,00	1.885.027,35D
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	914.854,77D	0,00	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
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	2.218.623,58C	0,00	110.569,50	2.329.193,08C
1016	1.3.01.20.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.218.623,58C	0,00	110.569,50	2.329.193,08C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	4.878.981,50D	3.619.609,35	6.787.786,00	1.710.804,85D
1397	1.3.02.01	BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,01D	3.422.394,53	3.422.394,53	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
1141	1.3.02.01.002	CEF CC 782-5 CONVENIO 75045/2011	0,00	3.346.429,04	3.346.429,04	0,00
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIM	5.131.399,63D	18.962,43	3.346.429,04	1.803.933,02D
1142	1.3.02.02.002	CEF CA 782-5 CONVENIO 75045/2011	3.334.043,07D	12.385,97	3.346.429,04	0,00
1105	1.3.02.02.004	CEF CA 14.592-3 - CONV. 00800/2010	1.765.910,17D	6.560,36	0,00	1.772.470,53D
1208	1.3.02.02.006	CEF CA 1701-4	31.341,16D	15,83	0,00	31.356,99D
1420	1.3.02.02.007	CEF CA 498-2	105,23D	0,27	0,00	105,50D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	252.418,14C	178.252,39	18.962,43	93.128,18C
1400	1.3.02.03.001	(-) Rendimento Convenio	252.418,14C	178.252,39	18.962,43	93.128,18C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	2	PASSIVO	34.679.793,98C	5.479.864,45	2.554.097,48	31.754.027,01C
81	2.1	CIRCULANTE	8.846.304,41C	2.149.163,07	2.396.895,26	9.094.036,60C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	8.846.304,41C	2.149.163,07	2.396.895,26	9.094.036,60C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	621.155,79C	176.129,15	161.557,57	606.584,21C
559	2.1.01.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.704,67C	16.180,76	9.416,52	17.940,43C
840	2.1.01.01.028	DISTR. DE CEREAIS CITTON LTDA	3.039,80C	2.029,77	2.029,77	3.039,80C
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	151,66	151,66	179,31C
1265	2.1.01.01.037	PRV DA SILVA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
1241	2.1.01.01.039	PROMASUL DIST LTDA ME	0,00	1.354,63	1.354,63	0,00
1274	2.1.01.01.047	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1270	2.1.01.01.057	MIC ESTERILIZAÇÕES LTDA	1.800,77C	1.800,75	2.312,91	2.312,93C
841	2.1.01.01.061	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROM.COMERCIAL LTDA	17.665,97C	0,00	0,00	17.665,97C
1306	2.1.01.01.064	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1303	2.1.01.01.066	JAYME DA SILVA	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
1316	2.1.01.01.079	LUCIMAR DA SILVA NUNES	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
1267	2.1.01.01.084	DOMINIQUE AVIAMENTOS	0,00	16,50	16,50	0,00
391	2.1.01.01.090	CASTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.785,30C	728,90	728,90	4.785,30C
956	2.1.01.01.103	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	1.681,32	1.681,32	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	42.823,78C	5.640,07	4.672,57	41.856,28C
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	1.866,25C	0,00	0,00	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	9.047,35	7.761,35	133.767,09C
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	34.893,62C	3.580,22	3.086,00	34.399,40C
1210	2.1.01.01.233	MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS	3.509,33C	8.787,51	7.375,38	2.097,20C
443	2.1.01.01.245	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	1.038,66C	1.038,66	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	5.375,40C	0,00	0,00	5.375,40C
1031	2.1.01.01.278	FARIAS ALIMENTOS LTDA	155,74C	485,42	485,42	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	4.840,94C	1.669,40	5.275,22	8.446,76C
118	2.1.01.01.320	FUFAMED COM. IMP. MED. HOSP. LTDA	599,93C	0,00	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
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	16.534,66C	10.646,89	5.936,75	11.824,52C
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	40.972,15C	37.703,89	38.512,99	41.781,25C
904	2.1.01.01.583	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉDICO HOSP.	2.998,84C	3.527,75	3.527,75	2.998,84C
1120	2.1.01.01.643	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	11.247,44C	3.420,55	0,00	7.826,89C
831	2.1.01.01.683	PAULO MANARA	3.097,64C	0,00	0,00	3.097,64C
542	2.1.01.01.695	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRÚRG.	3.662,50C	0,00	0,00	3.662,50C
1029	2.1.01.01.697	POLIHMEDICAL COM. TECNOLOGIAS MÉD. LTDA	17.475,48C	5.148,50	1.996,12	14.323,10C
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	0,00	0,00	79,24C
1000	2.1.01.01.783	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	876,88C	8.875,54	8.871,64	872,98C
486	2.1.01.01.785	SALAZAR & CIA LTDA - CASA NOVA	3.778,55C	373,00	373,00	3.778,55C
1076	2.1.01.01.797	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	5.442,50C	2.444,80	4.211,60	7.209,30C
1122	2.1.01.01.803	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP	55.306,99C	17.461,87	17.455,47	55.300,59C
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	1.972,00C	1.137,40	1.137,40	1.972,00C
1067	2.1.01.01.828	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	4.701,56C	2.337,72	2.337,72	4.701,56C
159	2.1.01.01.830	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	32.208,12C	2.268,10	2.268,10	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	2.304,75C	689,00	2.191,35	3.807,10C
979	2.1.01.01.883	WAM-MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	25.776,12C	0,00	0,00	25.776,12C
508	2.1.01.01.890	WORKMED DO BRASIL LTDA	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
1235	2.1.01.01.893	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE.	707,00C	0,00	0,00	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	3.508,51	3.508,51	0,00
1261	2.1.01.01.899	SAJORO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
1282	2.1.01.01.903	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO LTDA	714,00C	0,00	0,00	714,00C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301	2.1.01.01.951	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.130,00	1.130,00	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	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1413	2.1.01.01.957	ARNOLD E VERON LTDA	888,00C	0,00	0,00	888,00C
1417	2.1.01.01.958	VIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.236,86	1.236,86	0,00
1393	2.1.01.01.998	S TECHNIK BOBINAS	1.100,70C	550,35	0,00	550,35C
165	2.1.01.01.999	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	3.130,00C	4.386,50	4.386,50	3.130,00C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	1.552.835,65C	7.259,17	112.778,88	1.658.355,36C
167	2.1.01.02.001	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	3.706,71	3.706,71	0,00
168	2.1.01.02.002	CEEE-D - CIA.ESTADUAL DISTR.ENERG.ELÉTR.	1.448.180,08C	0,00	108.518,12	1.556.698,20C
169	2.1.01.02.003	OI S/A	29,90C	583,95	554,05	0,00
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	73.641,87C	2.968,51	0,00	70.673,36C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	843.476,14C	633.494,45	613.451,03	823.432,72C
1125	2.1.01.03.003	A. S. TRUST CLINICA S/S LTDA	25.940,16C	5.067,90	10.135,80	31.008,06C
944	2.1.01.03.006	ABSOLUTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.489,52C	16.752,18	26.993,56	49.730,90C
974	2.1.01.03.007	ACPT - GINECOLOGISTAS ASSOCIADAS S/S	6.703,15C	3.284,74	3.284,75	6.703,16C
1355	2.1.01.03.008	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
626	2.1.01.03.040	AMBIENTUUS T.DISP.FINAL E TRANSP.RES.SÓL	10.418,59C	2.397,34	2.363,24	10.384,49C
1109	2.1.01.03.049	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.924,14C	10.980,45	11.712,48	22.656,17C
889	2.1.01.03.056	AU CORPUS X MEDICINA S/S LTDA	14.436,01C	0,00	0,00	14.436,01C
1058	2.1.01.03.060	BONS VENTOS - PROMOÇÃO A SAÚDE LTDA - EPP	46.080,00C	0,00	0,00	46.080,00C
943	2.1.01.03.090	CEMED - CENTRO DE ESP. MÉDICAS S/S LTDA	1.689,30C	0,00	0,00	1.689,30C
1128	2.1.01.03.105	CIADEF CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	5.570,00C	0,00	0,00	5.570,00C
1092	2.1.01.03.147	J DA SILVA R PACHECO	0,00	3.378,60	3.378,60	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	8.150,00C	725,00	0,00	7.425,00C
1138	2.1.01.03.188	CLÍNICA MORITA & FILHOS S/S LTDA	4.920,93C	0,00	0,00	4.920,93C
1166	2.1.01.03.271	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ME	21.342,85C	20.780,00	20.700,00	21.262,85C
1174	2.1.01.03.272	FABIANO COSTA PEREIRA - EIRELI - EPP	2.250,00C	13.176,54	13.176,54	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	0,00	287.756,11	287.756,11	0,00
895	2.1.01.03.405	JCS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	127.918,31C	20.634,57	0,00	107.283,74C
1160	2.1.01.03.410	LABORATÓRIO FONTANA OSÓRIO SS LTDA	25.024,77C	29.100,00	46.447,02	42.371,79C
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	39.568,98C	3.050,13	0,00	36.518,85C
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	9.234,84	9.234,84	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	0,00	5.161,75	5.161,75	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	5.732,14C	1.782,14	1.150,00	5.100,00C
1072	2.1.01.03.660	S.I. DA SILVA - GERADORES - EPP	1.600,00C	6.400,00	4.800,00	0,00
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	151.099,58C	28.380,24	0,00	122.719,34C
961	2.1.01.03.730	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SASSI LTDA	6.982,44C	11.487,24	10.361,04	5.856,24C
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	250,97C	686,22	444,28	9,03C
794	2.1.01.03.800	TRANSPORTE ANFLOR LTDA - TRANSFLOR	413,75C	0,00	0,00	413,75C
1358	2.1.01.03.801	TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	390,00C	375,00	375,00	390,00C
1287	2.1.01.03.810	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	0,00	4.885,90	4.885,90	0,00
795	2.1.01.03.822	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.576,60C	9.359,50	9.359,50	6.576,60C
1168	2.1.01.03.885	VANNI & CIA DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	21.128,98C	0,00	0,00	21.128,98C
935	2.1.01.03.905	VIDA EM AÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.920,00C	0,00	0,00	25.920,00C
1209	2.1.01.03.930	MARA FABRIANE SPOHR	66.269,74C	12.904,37	0,00	53.365,37C
1186	2.1.01.03.931	LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	6.372,42	11.299,54	4.927,12C
1212	2.1.01.03.931	MARCHESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.577,28C	0,00	0,00	7.577,28C
1184	2.1.01.03.932	SERVIÇOS MEDICOS NOGUEIRA S/S	14.988,16C	35.259,44	41.181,38	20.910,10C
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	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
1308	2.1.01.03.951	CHRISTIAN TEIXEIRA NICOLETTI	0,00	660,00	1.320,00	660,00C
1390	2.1.01.03.955	LEONARDO NEQUETE MACHADO	9.065,91C	16.386,21	14.640,60	7.320,30C
1391	2.1.01.03.956	FERNANDA DE BORBA RAMOS	0,00	8.160,00	16.320,00	8.160,00C
1392	2.1.01.03.957	CLINICA MEDICA BOTTIN MARQUES LTDA	3.120,00C	7.800,00	9.360,00	4.680,00C
1275	2.1.01.03.959	WAGNER SANTOS DA SILVA 01682854019	0,00	2.000,00	4.590,00	2.590,00C
1276	2.1.01.03.960	VB VIDRAÇARIA BARUFI LTDA ME	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00
1285	2.1.01.03.961	V V V DE SERVICOS MÉDICOS S/S.	2.477,64C	281,55	281,55	2.477,64C
1302	2.1.01.03.964	FEIDEN MEDICINA E ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	4.200,00C	7.200,00	6.000,00	3.000,00C
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	1.580,00C	2.680,00	4.305,00	3.205,00C
1291	2.1.01.03.967	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	3.537,18C	0,00	0,00	3.537,18C
1304	2.1.01.03.968	RICARDO VIEIRA DUTRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1289	2.1.01.03.969	MARCOS ROBERTO PÉRICO	5.250,00C	6.740,00	1.490,00	0,00

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	2.1.01.03.970	MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	5.405,76C	5.405,76	0,00	0,00
1407	2.1.01.03.973	RADIO OSORIO LTDA	500,00C	250,00	0,00	250,00C
1411	2.1.01.03.974	J.P. MELLO ASSESSORIA MEDICA LTDA	40,00C	7.960,00	7.920,00	0,00
1418	2.1.01.03.975	FMK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	11.712,48	5.856,24C
488	2.1.01.03.999	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	4.194,57C	4.012,00	3.580,00	3.762,57C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.404.329,11C	819.507,85	798.345,17	1.383.166,43C
193	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	532.952,99C	649.358,23	708.081,21	591.675,97C
194	2.1.01.04.002	Férias a Pagar	95.724,82C	82.234,57	75.423,64	88.913,89C
681	2.1.01.04.004	CONVÊNIO CIEE/RS A PAGAR	1.276,00C	1.276,00	1.276,00	1.276,00C
208	2.1.01.04.008	Líquido Rescisão Contratual a Pagar	98.682,51C	2.569,43	6.064,32	102.177,40C
209	2.1.01.04.009	Reclamatórias a Pagar	675.692,79C	84.069,62	7.500,00	599.123,17C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.298.053,07C	18.258,65	207.167,34	2.486.961,76C
196	2.1.01.05.001	INSS a Recolher	1.457.556,15C	17.428,65	118.718,20	1.558.845,70C
197	2.1.01.05.004	FGTS a Recolher	56.289,54C	0,00	56.491,03	112.780,57C
203	2.1.01.05.006	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	44.274,09C	0,00	0,00	44.274,09C
204	2.1.01.05.007	Mensalidade Sindicato a Repassar	3.003,88C	830,00	802,67	2.976,55C
205	2.1.01.05.008	Assoc Funcionários (AFHOSVP) a Repassar	21.610,68C	0,00	29,94	21.640,62C
660	2.1.01.05.014	CONTR.SOC. P.J. (5952) a Recolher	599.116,24C	0,00	23.509,96	622.626,20C
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	7.447,48C	0,00	7.615,54	15.063,02C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	727.531,45C	28.276,29	180.601,21	879.856,37C
201	2.1.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física	497.747,20C	0,00	36.134,39	533.881,59C
202	2.1.01.06.002	IRRF a Recolher - P.Jurídica	140.205,43C	0,00	7.547,61	147.753,04C
1216	2.1.01.06.008	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	0,00	12.068,04	109.106,37	97.038,33C
1217	2.1.01.06.009	PARCELAMENTO PGFN	15.517,18C	1.336,01	0,00	14.181,17C
1219	2.1.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DEBITOS	70.697,56C	11.782,92	0,00	58.914,64C
1376	2.1.01.06.011	PARCELAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA RS	3.364,08C	560,88	0,00	2.803,20C
1415	2.1.01.06.012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN	0,00	2.528,44	27.812,84	25.284,40C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	263.326,32C	109.298,16	118.210,00	272.238,16C
629	2.1.01.07.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	261.006,14C	109.298,16	118.210,00	269.917,98C
630	2.1.01.07.002	Outros Contribuintes Individuais a Pagar	2.320,18C	0,00	0,00	2.320,18C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	412.680,17C	75.965,49	870,37	337.585,05C
1134	2.1.01.12.005	EMPRÉSTIMO CEF	75.095,12C	75.965,49	870,37	0,00
1363	2.1.01.12.008	EMPRÉSTIMO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	337.585,05C	0,00	0,00	337.585,05C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	32.638,09C	56.300,00	58.385,78	34.723,87C
227	2.1.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.638,09C	56.300,00	58.385,78	34.723,87C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	150.835,26C	195.778,63	145.527,91	100.584,54C
1225	2.1.01.15.001	CHEQUES A COMPENSAR	147.585,26C	194.978,63	145.527,91	98.134,54C
1371	2.1.01.15.002	COMPENSAÇÃO EM ALUGUEL	3.250,00C	800,00	0,00	2.450,00C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	539.443,36C	28.895,23	0,00	510.548,13C
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 HC	14.500,00C	2.000,00	0,00	12.500,00C
1326	2.1.01.16.003	PARCELAMENTO VAGNER ROMEU ARLAS GONÇALVES EPP	55.821,81C	0,00	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	23.786,25C	0,00	0,00	23.786,25C
1354	2.1.01.16.007	PARCELAMENTO F.S. CLINICA INTEGRADA LTDA	15.027,02C	2.717,70	0,00	12.309,32C
174	2.1.01.16.008	PARCELAMENTO LABORATÓRIO IBERLEO LTDA	33.000,00C	8.250,00	0,00	24.750,00C
1360	2.1.01.16.009	PARCELAMENTO MEDIBASE - CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	11.500,00C	500,00	0,00	11.000,00C
1361	2.1.01.16.010	PARCELAMENTO DARISBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
1402	2.1.01.16.012	PARCELAMENTO RS PRODUTOS HOSPITALARES	25.833,34C	2.583,33	0,00	23.250,01C
1405	2.1.01.16.013	PARCELAMENTO QUALIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.300,00C	1.300,00	0,00	13.000,00C
1406	2.1.01.16.014	PARCELAMENTO IMPROVE DESENVOLVIMENTO PROFISSION	89.944,20C	5.944,20	0,00	84.000,00C
1410	2.1.01.16.015	PARCELAMENTO AFISTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL	38.000,00C	3.800,00	0,00	34.200,00C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.005.561,24C	162.524,73	157.202,22	14.000.238,73C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	14.005.561,24C	162.524,73	157.202,22	14.000.238,73C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	85.553,32C	0,00	0,00	85.553,32C
1333	2.2.01.01.193	MEDIBASE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA - LP	4.000,00C	0,00	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
550	2.2.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR - LP	2.513.768,00C	0,00	0,00	2.513.768,00C
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
873	2.2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - LP	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C
178	2.2.01.04.001	Salários a Pagar	23.439,42C	0,00	0,00	23.439,42C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	6.008.136,04C	15.368,98	0,00	5.992.767,06C
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	2.817.318,34C	15.368,98	0,00	2.801.949,36C
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	749.598,28C	0,00	0,00	749.598,28C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	2.926.653,39C	140.786,75	157.202,22	2.943.068,86C
186	2.2.01.06.001	IRRF a Recolher - P.Física - LP	498.033,16C	0,00	0,00	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	583.825,69C	12.973,91	0,00	570.851,78C
1375	2.2.01.06.007	SECRETARIA DA FAZENDA RS - LP	5.887,30C	0,00	0,00	5.887,30C
1218	2.2.01.06.008	PARCELAMENTO PGFN - LP	153.669,54C	0,00	5.495,55	159.165,09C
1416	2.2.01.06.008	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN- LP	0,00	27.812,84	151.706,67	123.893,83C
181	2.2.01.06.009	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO - LP	295.670,53C	100.000,00	0,00	195.670,53C
1220	2.2.01.06.010	PARCELAMENTO PERT DEMAIS DÉBITOS - LP	1.136.118,03C	0,00	0,00	1.136.118,03C
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	229.935,71C	6.369,00	0,00	223.566,71C
1338	2.2.01.08.001	ABDALLA ASSESSORIA MÉDICA LTDA - LP	1.398,09C	0,00	0,00	1.398,09C
1339	2.2.01.08.002	CLÍNICA MEDICA LA FEMME LTDA - LP	17.080,90C	0,00	0,00	17.080,90C
1340	2.2.01.08.003	CLINICA MORITA & FILHOS S/S LTDA - LP	11.632,10C	0,00	0,00	11.632,10C
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	114.000,00C	6.369,00	0,00	107.631,00C
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
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	98.840,06C	0,00	0,00	98.840,06C
1351	2.2.01.09.001	Serviços Médicos P.Física a Pagar	98.840,06C	0,00	0,00	98.840,06C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.827.928,33C	3.168.176,65	0,00	8.659.751,68C
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.827.928,33C	3.168.176,65	0,00	8.659.751,68C
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.827.928,33C	3.168.176,65	0,00	8.659.751,68C
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	13.431.306,48D	0,00	0,00	13.431.306,48D
225	2.4.01.01.005	Doações e subvenções p/ investimentos	8.864.029,78C	3.168.176,65	0,00	5.695.853,13C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	3	CONTAS DE RESULTADO	112.758,23C	2.210.733,77	2.056.523,96	41.451,58D
238	3.1	RESULTADO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	234.313,86C	2.018.188,87	2.029.827,29	245.952,28C
239	3.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	2.061.982,35C	8,91	1.948.044,53	4.010.017,97C
240	3.1.01.01	RECEITA INTERNAÇÃO EM GERAL	521.143,71C	0,00	406.044,05	927.187,76C
253	3.1.01.01.320	INT - CORREIOS	5.971,30C	0,00	0,00	5.971,30C
1151	3.1.01.01.401	INT - FMSS OBSTETRICIA	9.945,62C	0,00	1.880,93	11.826,55C
1152	3.1.01.01.402	INT - FMSS CIRURGIA	5.359,99C	0,00	0,00	5.359,99C
257	3.1.01.01.480	INT - GEAP	14.015,87C	0,00	0,00	14.015,87C
245	3.1.01.01.580	INT - IPE	172.928,05C	0,00	74.885,76	247.813,81C
1154	3.1.01.01.580	INT - IPE CIRURGIA	7.009,09C	0,00	13.735,00	20.744,09C
1153	3.1.01.01.581	INT - IPE OBSTETRICIA	8.856,79C	0,00	9.835,66	18.692,45C
1147	3.1.01.01.621	INT - PARTICULAR OBSTETRÍCIA	56.978,35C	0,00	49.245,20	106.223,55C
1148	3.1.01.01.622	INT - PARTICULAR CIRURGIAS	11.516,12C	0,00	27.809,34	39.325,46C
247	3.1.01.01.820	INT - SUS	118.664,63C	0,00	118.664,63	237.329,26C
1157	3.1.01.01.821	INT - SUS OBSTETRICIA	44.156,80C	0,00	44.156,80	88.313,60C
1158	3.1.01.01.822	INT - SUS CIRURGIA	38.840,20C	0,00	38.840,20	77.680,40C
243	3.1.01.01.840	INT - UNIMED	14.638,34C	0,00	7.945,15	22.583,49C
1155	3.1.01.01.841	INT - UNIMED OBSTETRICIA	8.296,81C	0,00	4.743,28	13.040,09C
1156	3.1.01.01.842	INT - UNIMED CIRURGIA	3.965,75C	0,00	12.444,78	16.410,53C
549	3.1.01.01.999	INT - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.857,32	1.857,32C
264	3.1.01.02	RECEITA AMBULATORIAL	279.643,12C	0,00	297.558,24	577.201,36C
271	3.1.01.02.070	AMB - AMIL	0,00	0,00	1.869,94	1.869,94C
276	3.1.01.02.210	AMB - CABERGS	1.308,59C	0,00	1.621,50	2.930,09C
273	3.1.01.02.245	AMB - CASSI	0,00	0,00	1.890,96	1.890,96C
862	3.1.01.02.290	AMB - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	0,00	5.789,67	5.789,67C
246	3.1.01.02.300	AMB - CORREIOS	1.117,56C	0,00	0,00	1.117,56C
797	3.1.01.02.315	AMB - DOCTOR CLIN	0,00	0,00	3.202,78	3.202,78C
275	3.1.01.02.385	AMB - FMSS	2.617,48C	0,00	4.505,47	7.122,95C
277	3.1.01.02.420	AMB - GEAP	1.320,96C	0,00	0,00	1.320,96C
280	3.1.01.02.525	AMB - IPE	24.271,95C	0,00	22.300,92	46.572,87C
268	3.1.01.02.595	AMB - PARTICULAR	9.130,91C	0,00	6.658,56	15.789,47C
282	3.1.01.02.630	AMB - PETROBRAS	0,00	0,00	3.022,44	3.022,44C
265	3.1.01.02.850	AMB - SUS	205.307,28C	0,00	219.597,99	424.905,27C
285	3.1.01.02.875	AMB - UNIMED	34.568,39C	0,00	25.976,94	60.545,33C
452	3.1.01.02.999	AMB - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.121,07	1.121,07C
453	3.1.01.03	RECEITA EXAMES DIAGNÓSTICOS	32.324,65C	0,00	33.923,11	66.247,76C
290	3.1.01.03.002	EXAMES RADIOLOGIA IPE	709,03C	0,00	572,55	1.281,58C
288	3.1.01.03.003	EXAMES RADIOLOGIA OUTROS CONVÊNIOS	419,37C	0,00	221,63	641,00C
287	3.1.01.03.004	EXAMES RADIOLOGIA PARTICULAR	2.150,90C	0,00	1.740,03	3.890,93C
296	3.1.01.03.010	EXAMES ECOGRAFIA IPE	805,70C	0,00	1.066,41	1.872,11C
351	3.1.01.03.011	EXAMES ECOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	2.875,75C	0,00	3.133,90	6.009,65C
475	3.1.01.03.012	EXAMES ECOGRAFIA PARTICULAR	3.114,94C	0,00	2.609,25	5.724,19C
523	3.1.01.03.019	EXAMES MAMOGRAFIA OUTROS CONVÊNIOS	69,87C	0,00	200,87	270,74C
524	3.1.01.03.020	EXAMES MAMOGRAFIA PARTICULAR	579,70C	0,00	605,43	1.185,13C
1045	3.1.01.03.024	EXAMES ENDOSCOPIA IPE	1.512,79C	0,00	1.896,55	3.409,34C
669	3.1.01.03.025	EXAMES ENDOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	5.980,63C	0,00	5.494,89	11.475,52C
650	3.1.01.03.026	EXAMES ENDOSCOPIA PARTICULAR	1.647,30C	0,00	3.820,80	5.468,10C
872	3.1.01.03.029	EXAMES COLONOSCOPIA OUTROS CONVÊNIOS	7.839,19C	0,00	7.880,42	15.719,61C
871	3.1.01.03.030	EXAMES COLONOSCOPIA PARTICULAR	1.542,00C	0,00	0,00	1.542,00C
1230	3.1.01.03.032	EXAMES TOMOGRAFIA IPE	280,67C	0,00	955,50	1.236,17C
1231	3.1.01.03.033	EXAMES TOMOGRAFIA OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	923,24	923,24C
1232	3.1.01.03.034	EXAMES TOMOGRAFIA PARTICULAR	2.796,81C	0,00	2.801,64	5.598,45C
619	3.1.01.05	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	399.824,62C	0,00	369.351,82	769.176,44C
266	3.1.01.05.001	RECEITA HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA	399.824,62C	0,00	369.351,82	769.176,44C
248	3.1.01.07	RECEITA CONTRATAÇÃO SERV. HOSPITALARES	342.400,00C	0,00	350.760,72	693.160,72C
267	3.1.01.07.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO	342.400,00C	0,00	342.400,00	684.800,00C
1167	3.1.01.07.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO - REEMBOLSO	0,00	0,00	8.360,72	8.360,72C
242	3.1.01.09	SES/DAHA - CONTRATUALIZAÇÃO INCENTIVOS	487.816,07C	0,00	487.816,07	975.632,14C
884	3.1.01.09.001	PROGRAMA DE INCENTIVOS- CONTRATUALIZAÇÃO	487.816,07C	0,00	487.816,07	975.632,14C
286	3.1.01.14	OUTRAS RECEITAS	2.391,00C	0,00	2.590,52	4.981,52C
298	3.1.01.14.006	Outras Receitas Hospitalares	2.391,00C	0,00	2.590,52	4.981,52C
810	3.1.01.15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.560,82D	8,91	0,00	3.569,73D
811	3.1.01.15.001	(-) GLOSAS DE FATURAMENTO	3.560,82D	8,91	0,00	3.569,73D
299	3.1.02	CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	1.827.668,49D	2.018.179,96	81.782,76	3.764.065,69D
300	3.1.02.01	SERVIÇOS PRÓPRIOS - PESSOAL	83.106,08D	75.423,64	0,00	158.529,72D
303	3.1.02.01.003	Despesas c/ Férias	83.106,08D	75.423,64	0,00	158.529,72D
306	3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	111.463,13D	122.159,49	8.870,36	224.752,26D
307	3.1.02.02.001	Fundo Garantia por Tempo Servico (FGTS)	56.289,54D	56.392,94	0,00	112.682,48D
308	3.1.02.02.002	PIS s/ Folha de Pagamento	7.447,48D	7.615,54	0,00	15.063,02D
818	3.1.02.02.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.726,11D	58.151,01	8.870,36	97.006,76D
309	3.1.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.791,03D	384.649,17	84,55	530.355,65D
311	3.1.02.03.002	Serv Estagiários - CIEE	2.552,00D	1.276,00	0,00	3.828,00D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.1.02.03.003	Serv Hemodiálise e Nefrologia	0,00	306.612,80	0,00	306.612,80D
313	3.1.02.03.004	Serv Laboratoriais	38.239,36D	46.447,02	0,00	84.686,38D
404	3.1.02.03.006	Serv Coleta e Incineração Lixo Hosp	2.540,87D	2.504,74	0,00	5.045,61D
431	3.1.02.03.007	Serv Manutenção Software	3.396,11D	3.396,11	0,00	6.792,22D
447	3.1.02.03.008	Serv Manutenção Equipamentos	17.067,59D	17.267,40	0,00	34.334,99D
467	3.1.02.03.009	Serv Dosimetria (Radiologia)	2.843,25D	2.843,25	0,00	5.686,50D
496	3.1.02.03.012	Serv Diversos Pessoas Jurídicas	46.061,30D	1.700,00	0,00	47.761,30D
516	3.1.02.03.013	Serv Desinsetização e/ou Desratização	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
314	3.1.02.03.015	Serv Manutenção e/ou Reformas em Geral	31.944,65D	1.955,95	0,00	33.900,60D
984	3.1.02.03.016	INTERNET E/OU TV POR ASSINATURA	145,90D	145,90	84,55	207,25D
316	3.1.02.04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.647,61D	15.481,93	0,00	46.129,54D
322	3.1.02.04.006	Impressos e/ou Materiais de Expediente	0,00	78,20	0,00	78,20D
323	3.1.02.04.007	Materiais p/ Manutenção	18.211,10D	3.645,41	0,00	21.856,51D
325	3.1.02.04.009	Materiais p/ Cozinha, Copas e Refeitório	2.130,18D	1.681,32	0,00	3.811,50D
326	3.1.02.04.010	Materiais p/ Costura e/ou Rouparia	35,00D	0,00	0,00	35,00D
327	3.1.02.04.011	Materiais Diversos	237,84D	154,00	0,00	391,84D
477	3.1.02.04.013	Materiais e/ou Peças de Reposição	3.253,49D	0,00	0,00	3.253,49D
429	3.1.02.04.015	Conservação e Reparo de Instalações	6.780,00D	9.923,00	0,00	16.703,00D
328	3.1.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.928,71D	19.025,34	0,00	39.954,05D
329	3.1.02.05.001	Gêneros Alimentícios em Geral	20.829,71D	18.956,34	0,00	39.786,05D
330	3.1.02.05.002	Bebidas	99,00D	69,00	0,00	168,00D
331	3.1.02.06	SERVIÇOS MÉDICOS PF E PJ	522.214,70D	363.692,50	0,00	885.907,20D
332	3.1.02.06.001	SERV.MÉD. PF - CLÍNICA GERAL	129.082,00D	112.210,00	0,00	241.292,00D
333	3.1.02.06.002	SERV.MÉD. PF - OBSTETRÍCIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
606	3.1.02.06.010	SERV.MÉD. PJ - CLÍNICA GERAL	129.812,50D	132.402,50	0,00	262.215,00D
607	3.1.02.06.011	SERV.MÉD. PJ - OBSTETRÍCIA	62.300,00D	25.160,00	0,00	87.460,00D
608	3.1.02.06.012	SERV.MÉD. PJ - PEDIATRIA	69.424,20D	69.060,00	0,00	138.484,20D
609	3.1.02.06.013	SERV.MÉD. PJ - ANESTESIOLOGIA	60.480,00D	0,00	0,00	60.480,00D
610	3.1.02.06.014	SERV.MÉD. PJ - TRAUMATOLOGIA	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00D
612	3.1.02.06.016	SERVIÇOS PJ - PSICOLOGIA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
613	3.1.02.06.017	INT.EXAMES, AVALIAÇÕES, CONV.MÉDICOS PJ	46.616,00D	6.820,00	0,00	53.436,00D
337	3.1.02.07	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	65.763,01D	130.336,37	4.552,69	191.546,69D
338	3.1.02.07.001	ÁGUA	7.491,87D	7.388,73	0,00	14.880,60D
683	3.1.02.07.002	(-) DESCONTO FILANTRÓPICO ÁGUA	3.733,59C	0,00	3.682,02	7.415,61C
339	3.1.02.07.004	ENERGIA ELÉTRICA	63.282,55D	122.393,59	0,00	185.676,14D
688	3.1.02.07.005	(-) RECUPERAÇÃO DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.863,05C	0,00	870,67	2.733,72C
340	3.1.02.07.006	TELEFONE	585,23D	554,05	0,00	1.139,28D
561	3.1.02.10	DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO	8.010,76D	8.775,12	0,00	16.785,88D
592	3.1.02.10.003	Glosas de Faturamento SUS-AMB	8.010,76D	5.939,12	0,00	13.949,88D
593	3.1.02.10.004	Glosas de Faturamento SUS-INT	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00D
691	3.1.02.11	EMPREGADOS CLT - FUNC HOSPITAL	633.335,90D	709.140,53	68.275,16	1.274.201,27D
692	3.1.02.11.001	Despesas c/ Salários	617.257,18D	702.978,12	68.199,89	1.252.035,41D
699	3.1.02.11.008	Rescisões Contratuais	16.078,72D	6.064,32	75,27	22.067,77D
700	3.1.02.11.009	Fgts Rescisão e/ou Multa Rescisória	0,00	98,09	0,00	98,09D
779	3.1.02.14	CONSUMO MAT./MED. ASSISTENCIAIS	77.955,85D	72.396,27	0,00	150.352,12D
780	3.1.02.14.001	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	1.695,35D	5.824,90	0,00	7.520,25D
781	3.1.02.14.002	CONSUMO MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES	62.233,14D	57.154,85	0,00	119.387,99D
784	3.1.02.14.005	CONSUMO GASES MEDICINAIS	12.695,36D	9.416,52	0,00	22.111,88D
1099	3.1.02.14.006	CONSUMO MAT. ESTERELIZAÇÃO	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
785	3.1.02.15	CONSUMO MAT./MED. DE APOIO	17.882,21D	6.530,10	0,00	24.412,31D
786	3.1.02.15.001	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,00D	3.384,40	0,00	3.960,40D
787	3.1.02.15.002	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
789	3.1.02.15.004	CONSUMO MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE	17.276,21D	3.145,70	0,00	20.421,91D
1017	3.1.02.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	110.569,50D	110.569,50	0,00	221.139,00D
1018	3.1.02.20.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	110.569,50D	110.569,50	0,00	221.139,00D
360	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	121.555,63D	192.544,90	26.696,67	287.403,86D
361	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	56.056,61C	221,83	22.457,61	78.292,39C
370	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.621,25C	98,30	127,96	4.650,91C
371	3.2.01.01.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245,45C	0,00	127,05	372,50C
372	3.2.01.01.002	Descontos Obtidos	4.884,14C	0,00	0,91	4.885,05C
373	3.2.01.01.003	Juros Recebidos	252,30D	0,00	0,00	252,30D
680	3.2.01.01.005	(-) IOF/IR s/ Aplic. Financeiras	256,04D	98,30	0,00	354,34D
362	3.2.01.02	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	40.430,31C	123,53	14.413,10	54.719,88C
367	3.2.01.02.005	DOAÇÕES P.FÍSICA	697,01C	0,00	310,00	1.007,01C
595	3.2.01.02.008	DOAÇÕES P.JURÍDICA	27.396,53C	0,00	104,10	27.500,63C
764	3.2.01.02.011	DOAÇÕES PROGRAMA HOSPITAL SAUDÁVEL	7.328,00C	0,00	13.999,00	21.327,00C
771	3.2.01.02.012	(-) DESP. CEEE Progr. Hosp. Saudável	64,49D	123,53	0,00	188,02D
1401	3.2.01.02.013	PROGRAMA SOLIDARIEDADE NFG	5.073,26C	0,00	0,00	5.073,26C
368	3.2.01.03	RECEITA ALUGUÉIS	6.850,05C	0,00	6.850,05	13.700,10C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.2.01.03.002	Locação de Prédios	6.850,05C	0,00	6.850,05	13.700,10C
374	3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.155,00C	0,00	1.066,50	5.221,50C
1170	3.2.01.04.008	ESTACIONAMENTO	4.155,00C	0,00	1.066,50	5.221,50C
377	3.2.02	DESPEAS OPERACIONAIS	177.612,24D	192.323,07	4.239,06	365.696,25D
341	3.2.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	165.411,04D	20.410,78	4.239,06	181.582,76D
344	3.2.02.01.003	Correios e Malotes	294,23D	419,35	0,00	713,58D
346	3.2.02.01.005	Xerox e Tabelaionato	0,00	6,30	0,00	6,30D
347	3.2.02.01.006	Vale Transporte	15.412,50D	14.817,90	4.239,06	25.991,34D
349	3.2.02.01.008	Remoções de Pacientes	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
350	3.2.02.01.009	Reclam Trab - Natureza Indenizatória	30.773,08D	2.217,08	0,00	32.990,16D
353	3.2.02.01.012	Treinamentos de Pessoal	111.744,20D	0,00	0,00	111.744,20D
354	3.2.02.01.013	Taxas e/ou Contrib. Entidades Classes	3.039,70D	1.513,55	0,00	4.553,25D
355	3.2.02.01.014	Despesas de Viagens	185,00D	646,60	0,00	831,60D
356	3.2.02.01.015	Despesas c/ Informática	1.644,33D	0,00	0,00	1.644,33D
359	3.2.02.01.018	Outras Despesas	1.658,00D	130,00	0,00	1.788,00D
378	3.2.02.02	DESPEAS FINANCEIRAS	7.825,75D	166.377,29	0,00	174.203,04D
379	3.2.02.02.001	Juros e Atualizações Monetárias	6.183,85D	62.368,74	0,00	68.552,59D
380	3.2.02.02.002	Multas Diversas	0,00	102.845,04	0,00	102.845,04D
381	3.2.02.02.003	Despesas Bancárias	1.044,55D	961,02	0,00	2.005,57D
914	3.2.02.02.008	DESPEAS CARTÃO DE CRÉDITO	597,35D	202,49	0,00	799,84D
641	3.2.02.03	DESPEA ALUGUÉIS	3.473,79D	0,00	0,00	3.473,79D
980	3.2.02.03.001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E/OU EQUIP.HOSPITALARES	3.273,79D	0,00	0,00	3.273,79D
1114	3.2.02.03.002	DESPEAS COM ALUGUÉIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
598	3.2.02.04	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	901,66D	5.535,00	0,00	6.436,66D
428	3.2.02.04.012	Obras e Instalações	901,66D	5.535,00	0,00	6.436,66D