

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>10.699.403,54 D</b>	<b>9.592.645,97 D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.418.935,35 D</b>	<b>2.190.870,82 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.989.246,97 D</b>	<b>603.111,89 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>22.711,61 D</b>	<b>11.376,40 D</b>
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	22.711,61 D	11.376,40 D
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.669.547,10 D</b>	<b>526.774,36 D</b>
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	36.513,08 D	2.382,69 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	1.255,84 D	37.693,74 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR.	26.686,28 D	7.119,53 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.COOPERATIVO-c/13341-3	0,00	228,75 D
1.1.01.02.014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	0,00	0,00
1.1.01.02.016	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	415,39 D	74,88 D
1.1.01.02.017	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	155,29 D	751,76 D
1.1.01.02.018	2638	BANRISUL -CTA 06.001119.2-8	0,00	0,00
1.1.01.02.026	2670	BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.027	2672	BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.028	2674	BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.029	2676	BANCO DO BRASIL CTA - 34.221-1 EMENDA	7.450,00 D	7.450,00 D
1.1.01.02.030	2678	BANCO DO BRASIL CTA - 34.216-5 CONV	0,00	0,00
1.1.01.02.031	2681	BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-9-EMENDA	9.816,00 D	9.816,00 D
1.1.01.02.032	2682	BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-3 EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.033	2683	BANCO DO BRASIL CTA - 34.219-X - EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.034	2684	BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-1- EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.035	2685	BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-3 EMENDA	85,00 D	85,00 D
1.1.01.02.036	2686	BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-9- EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.037	2695	BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-6- EMENDA	6,00 D	6,00 D
1.1.01.02.038	2700	BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV	0,00	0,00
1.1.01.02.039	2701	BANCO DO BRASIL CTA 35.615-8 EMENDA-	0,00	0,00
1.1.01.02.040	2702	BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-7 - EMENDA	0,00	0,00
1.1.01.02.041	2703	BANCO DO BRASIL CTA 35.614-X - EMENDA	0,10 D	0,10 D
1.1.01.02.042	2705	BANRISUL - CTA- 06.127178.0-3	282.705,01 D	461.165,91 D
1.1.01.02.043	2713	BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-CONV.PREF.	0,00	0,00
1.1.01.02.044	2728	BANRISUL - CTA 06.128793.0-7-E.CAMARA	0,00	0,00
1.1.01.02.045	2729	BANRISUL- CTA 06.128785.0-5-CONV.PREF.	0,00	0,00
1.1.01.02.046	2730	BANRISUL - CTA- 06.128997.0-7- CONV.COIS	0,00	0,00
1.1.01.02.047	2732	BANCO DO BRASIL - CTA -36.453-3	512,09 D	0,00
1.1.01.02.048	2735	BANRISUL -CTA 06.129430.0-5 CONV.PREF	0,00	0,00
1.1.01.02.049	2739	BANRISUL-CTA 06.129429.0-4-CÂMARA 16	0,00	0,00
1.1.01.02.050	2741	BANCO DO BRASIL CTA-36451-7-EMENDA	318,65 D	0,00
1.1.01.02.051	2742	BANCO DO BRASIL CTA- 36.452-5 - EMENDA	1,12 D	0,00
1.1.01.02.052	2743	BANRISUL- CTA-06.129237.0-5-CÂMARA	0,00	0,00
1.1.01.02.053	2745	BANRIA SUL CTA 06.129238.0-2 -CÂMARA	0,00	0,00
1.1.01.02.054	2746	BANRISLL -CTA - 06.129637.0-7- AUXILIO	0,00	0,00
1.1.01.02.055	2748	BANRISUL-CTA- 06.129276.0-3-	0,00	0,00
1.1.01.02.056	2749	BANRISUL - CTA 06.129842.0-8 - AUX.	11.627,16 D	0,00
1.1.01.02.057	2750	BANRISUL CTA 06.129239.0-6 CONV. S.A.M	0,00	0,00
1.1.01.02.058	2752	BANRISUL - CTA 06.129987.0-5 - TA180/2019	429.788,14 D	0,00
1.1.01.02.059	2753	BANRISUL - CTA 06.129239.0-6 CONV. STO	0,00	0,00
1.1.01.02.060	2754	BANRISUL - CTA 06.129952.0-6 - CONV.	4.147,61 D	0,00
1.1.01.02.061	2755	BANRISUL - CTA 06.129988.0-2 EMEN. CAP.	0,03 D	0,00
1.1.01.02.062	2756	BANRISUL - CTA 06.129989.0-6 EMEN.	0,01 C	0,00

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
1.1.01.02.063	2759	BANRISUL CTA 06.129445.0-8 CONV. PREF.	0,00	0,00
1.1.01.02.064	2762	BANRISUL - CTA: 06.130872.0-6 PORT.	50.032,87 D	0,00
1.1.01.02.065	2763	BANRISUL - CTA: 06.001119.5-2	0,00	0,00
1.1.01.02.066	2765	BANRISUL - CTA: 06.130897.0-9	100.061,26 D	0,00
1.1.01.02.067	2768	BANRISUL - CTA 06.130329.0-1 CAMARA -	37.970,39 D	0,00
1.1.01.02.068	2769	BANRISUL - CTA 06.131230.0-1 CONV. PREF.	50.000,00 D	0,00
1.1.01.02.069	2770	BANRISUL - CTA 06.131229.0-0 CONV. PREF.	100.000,00 D	0,00
1.1.01.02.070	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	519.999,80 D	0,00
<b>1.1.01.03</b>		<b>BANCOS CTA APLICACAO</b>	<b>295.289,14 D</b>	<b>61.530,29D</b>
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	220.000,00 D	0,00
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	76.139,50 D	58.530,29D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	850,36 C	3.000,00D
1.1.01.03.010	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	0,00	0,00
<b>1.1.01.04</b>		<b>BANCOS CONTA ESPECIAL</b>	<b>1.699,12 D</b>	<b>3.430,84D</b>
1.1.01.04.001	1712	UNICRED MISSOES	1.699,12 D	3.430,84D
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>1.009.823,75 D</b>	<b>1.435.676,94D</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.</b>	<b>944.230,12 D</b>	<b>1.297.524,45D</b>
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	248.400,78 D	294.656,90D
1.1.02.01.003	0015	SUS - PATRONAL	48,40 D	677,48D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	13.493,00 D	7.458,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	1.633,13 C	14.810,56D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	330.391,26 D	538.563,47D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	15.726,67 D	8.269,42D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	16.201,48 C	103.583,35D
1.1.02.01.012	0024	FUNDAÇAO BANRISUL	385,59 C	0,00
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	339.134,71 D	310.899,94D
1.1.02.01.024	2093	CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	12.092,00D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	3.163,50 D	6.513,33D
<b>1.1.02.03</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>65.593,63 D</b>	<b>138.152,49D</b>
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	2.822,63 D	74.710,63D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	57.615,00 D	51.348,00D
1.1.02.03.008	1745	ADTO P/C HON.MEDICOS	0,00	2.483,86D
1.1.02.03.010	1770	ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS	5.156,00 D	9.610,00D
<b>1.1.03</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>419.864,63 D</b>	<b>152.081,99D</b>
<b>1.1.03.01</b>		<b>MEDICAMENTOS/MATERIAIS</b>	<b>425.178,99 D</b>	<b>152.081,99D</b>
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	425.178,99 D	152.081,99D
<b>1.1.03.02</b>		<b>DIVERSOS ESTOQUES</b>	<b>5.314,36 C</b>	<b>0,00</b>
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	6.350,04 C	0,00
1.1.03.02.006	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68 D	0,00
<b>1.2</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.038.912,99 D</b>	<b>1.859.693,11D</b>
<b>1.2.01</b>		<b>CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>1.038.912,99 D</b>	<b>1.859.693,11D</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER.</b>	<b>260.952,25 C</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.01.001	0047	ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFIS À VENCER.	260.952,25 C	0,00
<b>1.2.01.02</b>		<b>RESERVA P/AQUISICAO DE BENS</b>	<b>29.329,23 D</b>	<b>13.385,91D</b>

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	29.329,23 D	13.385,91 D
<b>1.2.01.03</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.270.536,01 D</b>	<b>1.846.307,20 D</b>
1.2.01.03.006	2167	DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0	687.646,87 D	1.322.397,55 D
1.2.01.03.015	2591	DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-	7.485,83 D	7.485,83 D
1.2.01.03.016	2599	DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	7.485,83 D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-04-	265.091,44 D	213.921,58 D
1.2.01.03.018	2641	DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	8.959,63 D
1.2.01.03.019	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449-	286.056,78 D	286.056,78 D
1.2.01.03.020	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63 D	0,00
<b>1.3</b>		<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.342.813,92 D</b>	<b>3.643.340,76 D</b>
<b>1.3.01</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>127.070,43 C</b>	<b>127.070,43 C</b>
<b>1.3.01.01</b>		<b>ACOES/PARTICIPACOES</b>	<b>127.070,43 C</b>	<b>127.070,43 C</b>
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81 D	1.331,81 D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	20,00 D
1.3.01.01.003	2486	PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS - CEDIM	128.422,24 C	128.422,24 C
<b>1.3.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.469.884,35 D</b>	<b>3.770.411,19 D</b>
<b>1.3.02.01</b>		<b>IMOVES</b>	<b>2.698.498,19 D</b>	<b>2.698.498,19 D</b>
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51 D	21.216,51 D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68 D	2.667.777,68 D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00 D	9.504,00 D
<b>1.3.02.03</b>		<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.572.155,81 D</b>	<b>4.764.125,69 D</b>
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	442.342,71 D	391.619,71 D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	5.088.851,10 D	4.331.543,98 D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00 D	40.962,00 D
<b>1.3.02.05</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>3.845.897,04 C</b>	<b>3.692.212,69 C</b>
1.3.02.05.001	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	1.957.184,87 C	1.923.488,81 C
1.3.02.05.004	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	33.159,70 C	28.325,55 C
1.3.02.05.006	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	175.324,72 C	171.112,57 C
1.3.02.05.007	0066	(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.680.227,75 C	1.569.285,76 C
<b>1.3.02.06</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>45.127,39 D</b>	<b>0,00</b>
1.3.02.06.009	2136	DEPOSITO JUDICIAL-PROCESSOS	45.127,39 D	0,00
<b>1.9</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.898.741,28 D</b>	<b>1.898.741,28 D</b>
1.9.01.01.002	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 D	1.898.741,28 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>10.699.403,54 C</b>	<b>9.592.645,97 C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.588.379,12 C</b>	<b>4.968.207,57 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.588.379,12 C</b>	<b>4.968.207,57 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR</b>	<b>70.940,92 D</b>	<b>288.706,72 C</b>
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	74.304,63 D	284.660,75 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	0,00
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	3.363,71 C	4.045,97 C
<b>2.1.01.02</b>		<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>98.331,77 C</b>	<b>111.892,28 C</b>
2.1.01.02.003	0073	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	44.840,59 C	60.560,08 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	41.558,20 C	51.332,20 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	11.932,98 C	0,00
<b>2.1.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.206,64 C</b>	<b>18.594,76 C</b>
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	3.146,64 C	18.594,76 C
2.1.01.03.005	2647	ISSQN À RECOLHER	60,00 C	0,00
<b>2.1.01.04</b>		<b>HONORARIOS A PAGAR</b>	<b>794.072,42 C</b>	<b>628.164,77 C</b>
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	773.617,74 C	594.491,97 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	20.454,68 C	33.672,80 C
<b>2.1.01.06</b>		<b>CONVENIOS E RET. A REPASSAR</b>	<b>4.763,33 C</b>	<b>33.033,88 C</b>
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	0,02 C	1.999,07 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	4.763,31 C	5.576,97 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	0,00	1.110,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	0,00	392,25 C
2.1.01.06.044	2148	SUPERMERCADO SÃO JORGE	0,00	785,00 C
2.1.01.06.047	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	579,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q' UTIL	0,00	1.372,58 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	0,00	6.552,25 C
2.1.01.06.054	2262	KIPÃO PADARIA	0,00	0,00
2.1.01.06.055	2274	SUPERMERCADO PONTO CERTO	0,00	14.666,76 C
2.1.01.06.058	2677	ROBSON PESCADOS	0,00	0,00
<b>2.1.01.10</b>		<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>49.349,54 C</b>	<b>124.922,02 C</b>
2.1.01.10.007	0086	A LOISIO ELEUTERIO BECKER.	0,00	799,00 C
2.1.01.10.033	0112	COML.HOSPITALAR SALLES LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.039	0118	CONTA TTI COM.REPRES LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.041	0120	COOPA TRIGO.	0,00	21.917,47 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	0,00	837,66 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMA.CEUTICOS LTDA	0,00	2.687,46 C
2.1.01.10.052	0131	DIMA CI MAT.CIR.LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.076	0155	GRAFICA ANOTICIA LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.084	0163	IJUMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	1.863,25 C	4.128,50 C
2.1.01.10.177	0256	SULLAB.	0,00	1.195,85 C
2.1.01.10.186	0265	UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL.	0,00	0,00
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	459,77 C	1.244,04 C
2.1.01.10.211	2668	POLY-GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.212	2744	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
2.1.01.10.213	2747	KASADOCE DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	6.633,20 C	6.058,81 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	0,00	0,00
2.1.01.10.375	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.381	1812	VOOLMED-DIST.DE SOROS E PROD.	0,00	0,00
2.1.01.10.384	1817	ANTIRION TECNOLOGIA INDENT.LTD	0,00	0,01 D
2.1.01.10.447	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00
2.1.01.10.457	2076	METALURGICA SCHIOPPA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00	2.450,69 C
2.1.01.10.509	2195	JANUS & PERGHER -IND.EQUIPTOS DE AR	0,00	0,00
2.1.01.10.513	2200	ANGI-COM. REPRES. PROD.	0,00	0,00
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00
2.1.01.10.525	2229	DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA	614,13 C	0,00
2.1.01.10.549	2259	BEBIDAS FRUKI S/A	0,00	912,01 C
2.1.01.10.560	2273	J.H. ELETROMOTORES LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.565	2285	FERNANDEZ E CIA LTDA-MB	0,00	166,21 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	0,00	8.500,11 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.107,04 C	3.432,58 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	0,00	22.900,00 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	0,00	993,73 C
2.1.01.10.596	2365	DELF-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
2.1.01.10.600	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.618	2487	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL.	11.994,37 C	11.994,37 C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.500,00 C	2.200,00 C
2.1.01.10.625	2543	PH HOSPITALAR LTDA	0,00	5.072,00 C
2.1.01.10.629	2547	JILSON BATISTA DOS SANTOS-COM DE	0,00	425,00 C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	0,81 D	2.335,15 C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00	0,00
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.650	2576	ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS	0,00	0,00
2.1.01.10.651	2577	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,01 D
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	0,00	840,00 C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.931,23 C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	0,00	3.409,90 C
2.1.01.10.667	2597	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,26 D
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	0,00	0,00
2.1.01.10.676	2607	DIPROHL COML.IMPORTADORA	0,00	3.148,75 C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.679	2611	TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.680	2612	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	353,06 C	0,00
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.685	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	690,01 C	0,00
2.1.01.10.688	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00	0,00
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	0,00	0,00
2.1.01.10.694	2631	RICARDO VIEIRA DUTRA ME	0,00	0,00
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.696	2635	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	2.348,00 C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	0,00	0,00
2.1.01.10.701	2644	HOSPITALAR SILVANO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.703	2646	SURGISUL-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.704	2651	ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME	0,00	0,00
2.1.01.10.706	2653	PRACTICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	2.593,00 C	1.470,00 C
2.1.01.10.710	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	0,00	0,00

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2.1.01.10.711	2663	NOVOMEDICA	0,00	0,00
2.1.01.10.712	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	725,00C
2.1.01.10.713	2671	RENAN FERREIRA PERES	0,00	0,00
2.1.01.10.715	2675	POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA	0,00	0,00
2.1.01.10.716	2679	FORMOZO E OURIQUE LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	0,00
2.1.01.10.719	2688	CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION	0,00	0,00
2.1.01.10.720	2689	NOVARTIS BIOCIEENCIAS S/A	0,00	0,00
2.1.01.10.721	2690	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.722	2691	RH MATERIAIS ELETRICOS-RAFAEL RAMAO	0,00	0,00
2.1.01.10.723	2692	JKX INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.724	2693	CASC COMERCIO I A C LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.725	2694	CREVIER S/A	0,00	0,00
2.1.01.10.726	2696	ADROALDO MACIEL DE LIMA	0,00	544,00C
2.1.01.10.727	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.316,01C
2.1.01.10.728	2698	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS	0,02 C	0,00
2.1.01.10.729	2699	FINGER & SOMMER ENGENHARIA E	0,00	0,00
2.1.01.10.730	2704	LUIZ AIKIN - ME	0,00	0,00
2.1.01.10.731	2706	LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	0,00	0,00
2.1.01.10.732	2707	KURACTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.733	2717	JULIO CESA PERIM DEMENEGHI ME	0,00	0,00
2.1.01.10.735	2710	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	6.148,77C
2.1.01.10.736	2711	FLUXSYS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.737	2714	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	600,00C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	3.652,50 C	1.400,00C
2.1.01.10.739	2716	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	0,00	790,00C
2.1.01.10.740	2718	CIA CANOINHAS DE PAPEL	0,00	0,00
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00 C	0,00
2.1.01.10.742	2720	MORESCO E ANTUNES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.743	2721	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00
2.1.01.10.744	2722	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.745	2724	EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE	0,00	0,00
2.1.01.10.746	2725	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE	0,00	0,00
2.1.01.10.747	2726	EPIS POTTEGE EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.10.748	2727	J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORT	0,00	0,00
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	0,00	0,00
2.1.01.10.751	2734	GILMED SUL COM. DE MAT.CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.10.752	2736	NSR IND. COM. E REPRES. LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.10.753	2737	NATURS COM.ATACADISTA DE GENEROS	0,00	0,00
2.1.01.10.754	2738	EV MED PRODUTOS MEDIC. HOSPITALARES	0,00	0,00
2.1.01.10.755	2751	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00
2.1.01.10.757	2758	ENEBRAS REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	0,00
2.1.01.10.758	2761	ALTERNATIVA UNIFORMES	0,00	0,00
2.1.01.10.759	2766	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.10.760	2767	RAFAEL TIAGO RODRIGUES	11.700,00 C	0,00
<b>2.1.01.15</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.042.932,99 C</b>	<b>1.478.932,99C</b>
2.1.01.15.001	0278	C.R.T.	0,00	0,00
2.1.01.15.003	0280	CEEE-RGE	1.042.932,99 C	1.478.932,99C
2.1.01.15.004	0281	PARCELAMENTO CRT.	0,00	0,00
2.1.01.15.005	0282	PARCELAMENTO-CEEE	0,00	0,00
2.1.01.15.008	2079	PARCELAMENTO-RGE	0,00	0,00
<b>2.1.01.17</b>		<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.661.760,95 C</b>	<b>2.279.057,75C</b>
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	1.151.705,90 C	1.714.030,39C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	293.109,28 C	565.027,36C
2.1.01.17.005	2764	BANRISUL - BNDES - FOLHA DE PAGAMENTO	216.945,77 C	0,00
<b>2.1.01.24</b>		<b>BANCOS CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>4.902,40 C</b>	<b>4.902,40C</b>
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	4.902,40C
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO EXERCÍCIO A LONGO PRAZO.</b>	<b>2.881.697,14 C</b>	<b>1.640.603,51C</b>
<b>2.2.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.881.697,14 C</b>	<b>1.640.603,51C</b>
2.2.01.03.001	0296	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.750.427,15 C	1.769.184,01C
2.2.01.03.002	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	2.001.546,94 D	1.794.995,79D
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	3.352.980,53 C	1.679.156,83C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	220.163,60 D	12.741,54D
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.798.255,73 D</b>	<b>3.798.255,73D</b>
<b>2.4.01</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.586.586,20 C</b>	<b>2.586.586,20C</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>PATRIMONIO DA ENTIDADE</b>	<b>2.586.586,20 C</b>	<b>2.586.586,20C</b>
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	1.020.683,22C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	1.565.902,98C
<b>2.4.05</b>		<b>DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>6.384.841,93 D</b>	<b>6.384.841,93D</b>
<b>2.4.05.01</b>		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.384.841,93 D</b>	<b>6.384.841,93D</b>
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93 D	6.384.841,93D
<b>2.5</b>		<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>6.128.841,73 C</b>	<b>4.883.349,34C</b>
2.5.01.01.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	1.657.074,01 C	411.581,62C
2.5.01.01.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	943.155,16 C	943.155,16C
2.5.01.01.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.528.612,56 C	3.528.612,56C
<b>2.9</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.898.741,28 C</b>	<b>1.898.741,28C</b>
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	1.898.741,28C

SAO LUIZ GONZAGA / RS, 18 de Março de 2021

Responsável:

Iria Madalena Diedrich

CPF: 256.012.700-82

Interventora

Responsável contábil:

Marcelo Moura Fiess

CPF: 899.235.450-91 CRC: RS-075635/0-0

Contador