

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	5.929.641,49	8.332.759,33	11.357.186,96-	2.905.213,86
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.926.661,49	8.332.759,33	11.357.186,96-	2.902.233,86
1.1.1	3	DISPONIVEL	4.745.208,73	6.090.537,86	10.682.507,79-	153.238,80
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.861.202,56	4.428.287,04	6.256.447,43-	33.042,17
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	1.805.027,91	4.428.287,04	6.233.314,95-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	56.174,65	0,00	23.132,48-	33.042,17
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	2.884.006,17	1.662.250,82	4.426.060,36-	120.196,63
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	2.884.006,17	1.662.250,82	4.426.060,36-	120.196,63
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	799,99	232.172,12	1.795,39-	231.176,72
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	0,30	228.754,00	0,00	228.754,30
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	228.520,00	0,00	228.520,00
1.1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,30	0,00	0,00	0,30
1.1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	234,00	0,00	234,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	799,69	2.418,12	795,39-	2.422,42
1.1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.375,74	0,00	2.375,74
1.1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	4,30	42,38	0,00	46,68
1.1.1.2.08.003	1088	INSS A RECUPERAR	795,39	0,00	795,39-	0,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	1.180.652,77	2.010.049,35	672.883,78-	2.517.818,34
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	1.180.652,77	2.010.049,35	672.883,78-	2.517.818,34
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.578,08	303,77	3.566,86-	54.314,99
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39.097,54	38.936,02-	161,52
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	171.469,57	1.047.629,60	366.897,80-	852.201,37
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	111.996,96	50.686,57-	61.310,39
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	0,00	5.167,55	3.759,75-	1.407,80
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	0,00	30.494,22	13.653,72-	16.840,50
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	951.605,12	716.616,71	136.640,06-	1.531.581,77
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	58.743,00	58.743,00-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	5.929.641,49-	8.962.517,58	5.938.089,95-	2.905.213,86-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	5.929.641,49-	8.962.517,58	5.938.089,95-	2.905.213,86-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.665.664,46-	2.724.011,59	3.968.972,29-	2.910.625,16-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	654,88-	654,88	701,88-	701,88-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	53,58-	53,58	53,58-	53,58-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	601,30-	601,30	648,30-	648,30-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.665.009,58-	2.723.356,71	3.968.270,41-	2.909.923,28-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.665.009,58-	2.723.356,71	3.968.270,41-	2.909.923,28-
2.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	2.136.257,95-	1.635.355,78	1.968.075,26-	2.468.977,43-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	512.051,65-	512.854,97	555.086,85-	554.283,53-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	438.674,28-	438.920,99	479.853,23-	479.606,52-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	73.377,37-	73.933,98	75.233,62-	74.677,01-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.406.078,17-	808.231,23	1.063.049,61-	1.660.896,55-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	796.068,86-	796.068,86	811.774,53-	811.774,53-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	510.471,19-	8.954,82	141.646,94-	643.163,31-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	99.538,12-	3.207,55	109.628,14-	205.958,71-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	218.128,13-	169.122,45	204.791,67-	253.797,35-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	98.614,52-	65.994,36	92.350,15-	124.970,31-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	33.158,48-	27.976,15	38.749,10-	43.931,43-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	9.283,22-	9.283,22	9.470,23-	9.470,23-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	77.071,91-	65.868,72	64.222,19-	75.425,38-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	145.147,13	145.147,13-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	145.147,13	145.147,13-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.127.557,20-	4.603.150,21	1.042,40-	2.474.550,61
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	2.127.557,20-	4.603.150,21	1.042,40-	2.474.550,61
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.027.386,45-	4.502.979,46	1.042,40-	2.474.550,61
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	100.170,75-	100.170,75	0,00	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	4.694.028,35-	0,00	4.603.150,21-	9.297.178,56-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	4.694.028,35-	0,00	4.603.150,21-	9.297.178,56-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	4.694.028,35-	0,00	4.603.150,21-	9.297.178,56-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	4.694.028,35-	0,00	4.603.150,21-	9.297.178,56-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	4.694.028,35-	0,00	4.603.150,21-	9.297.178,56-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	4.694.028,35	4.631.531,95	28.381,74-	9.297.178,56
6.1	201	CONVENIO H.C.	4.694.028,35	4.631.531,95	28.381,74-	9.297.178,56
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	4.694.028,35	4.631.531,95	28.381,74-	9.297.178,56
6.1.1.01	203	PESSOAL	1.385.256,16	1.206.727,53	27.110,33-	2.564.873,36
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	899.551,78	940.824,12	27.003,15-	1.813.372,75
6.1.1.01.003	206	FERIAS	153.637,43	141.646,94	72,12-	295.212,25
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	100.647,06	109.628,14	11,32-	210.263,88
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	708,00	0,00	0,00	708,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	9.691,89	14.616,46	0,00	24.308,35
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	220.840,00	11,87	23,74-	220.828,13
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	358.758,48	368.178,86	0,00	726.937,34
6.1.1.02.001	212	INSS	275.693,75	282.562,70	0,00	558.256,45
6.1.1.02.002	213	FGTS	73.482,47	75.233,62	0,00	148.716,09
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	9.283,22	9.470,23	0,00	18.753,45
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	299,04	912,31	0,00	1.211,35
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	763.674,63	672.883,78	0,00	1.436.558,41
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	12.745,00	58.743,00	0,00	71.488,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	107.956,88	3.759,75	0,00	111.716,63
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	349.523,69	366.897,80	0,00	716.421,49
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.497,93	3.566,86	0,00	6.064,79
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.506,92	38.936,02	0,00	73.442,94
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	91.038,15	50.686,57	0,00	141.724,72
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	134.718,58	136.640,06	0,00	271.358,64
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	30.687,48	13.653,72	0,00	44.341,20
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	123.371,69	241.651,51	1.271,41-	363.751,79
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	119.805,41	40.275,26	211,90-	159.868,77
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	3.566,28	201.376,25	1.059,51-	203.883,02
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.062.546,60	2.140.235,42	0,00	4.202.782,02
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	170.472,99	180.154,15	0,00	350.627,14
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.149,10	7.149,10	0,00	14.298,20
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.186,15	23.215,00	0,00	26.401,15
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00
6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.028,57	194.939,27	0,00	373.967,84
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	56.132,69	148.844,80	0,00	204.977,49
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	1.370.821,55	1.425.343,31	0,00	2.796.164,86
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.697,34	0,00	1.697,34
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	97.605,55	158.892,45	0,00	256.498,00
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	26.710,00	0,00	0,00	26.710,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	146.180,00	0,00	0,00	146.180,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	420,79	1.854,85	0,00	2.275,64
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	320,21	1.199,92	0,00	1.520,13
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	100,58	509,60	0,00	610,18
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	0,00	145,33	0,00	145,33

TOTAL DE DÉBITOS : 21.926.808,86

TOTAL DE CRÉDITOS: 21.926.808,86-