

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	2.905.213,86	30.303.152,11	25.489.412,11-	7.718.953,86
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	2.902.233,86	29.862.152,11	25.489.412,11-	7.274.973,86
1.1.1	3	DISPONIVEL	153.238,80	27.765.981,74	23.687.766,81-	4.231.453,73
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	33.042,17	22.695.348,01	22.641.665,35-	86.724,83
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	11.887.532,23	11.835.805,05-	51.727,18
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	33.042,17	10.807.815,78	10.805.860,30-	34.997,65
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	120.196,63	5.070.633,73	1.046.101,46-	4.144.728,90
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	120.196,63	5.070.633,73	1.046.101,46-	4.144.728,90
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	231.176,72	296.410,00	527.539,74-	46,98
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	228.754,30	294.410,00	523.164,00-	0,30
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	228.520,00	293.720,00	522.240,00-	0,00
1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,30	0,00	0,00	0,30
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	234,00	630,00	864,00-	0,00
1.1.2.07.280	2701	ULTRAMED SEVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	60,00	60,00-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.422,42	0,00	2.375,74-	46,68
1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	2.375,74	0,00	2.375,74-	0,00
1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.4	28	ESTOQUE	2.517.818,34	1.799.760,37	1.274.105,56-	3.043.473,15
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	2.517.818,34	1.799.760,37	1.274.105,56-	3.043.473,15
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.314,99	14.391,20	4.900,25-	63.805,94
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	192.157,72	192.157,72-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	161,52	116.773,46	38.891,61-	78.043,37
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	852.201,37	784.389,09	551.698,97-	1.084.891,49
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	61.310,39	64.482,93	51.971,11-	73.822,21
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	1.407,80	53.561,81	37.473,03-	17.496,58
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	16.840,50	18.499,05	6.246,23-	29.093,32
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.531.581,77	433.695,35	268.956,88-	1.696.320,24
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	15.165,60	15.165,60-	0,00
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	105.145,40	105.145,40-	0,00
1.1.4.01.013	2700	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS	0,00	1.498,76	1.498,76-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.980,00	441.000,00	0,00	443.980,00
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
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	2.905.213,86-	24.100.680,19	28.914.420,19-	7.718.953,86-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	2.905.213,86-	24.100.680,19	28.914.420,19-	7.718.953,86-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.910.625,16-	4.603.234,71	4.624.828,97-	2.932.219,42-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	701,88-	701,88	829,46-	829,46-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	53,58-	53,58	107,16-	107,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	648,30-	648,30	722,30-	722,30-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.909.923,28-	4.602.532,83	4.623.999,51-	2.931.389,96-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.909.923,28-	4.602.532,83	4.623.999,51-	2.931.389,96-
2.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161,88-	497,38	497,38-	161,88-
2.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	161,88-	497,38	497,38-	161,88-
2.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	161,88-	497,38	497,38-	161,88-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	2.468.977,43-	1.722.916,98	2.539.463,42-	3.285.523,87-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	554.283,53-	568.990,85	699.006,37-	684.299,05-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	479.606,52-	492.846,28	594.391,41-	581.151,65-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	74.677,01-	76.144,57	104.614,96-	103.147,40-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.660.896,55-	830.828,91	1.447.878,11-	2.277.945,75-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	811.774,53-	811.774,53	1.117.386,11-	1.117.386,11-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	643.163,31-	13.982,31	189.901,12-	819.082,12-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	205.958,71-	5.072,07	140.590,88-	341.477,52-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	253.797,35-	190.379,11	259.860,83-	323.279,07-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	124.970,31-	92.376,57	112.504,35-	145.098,09-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	43.931,43-	34.844,78	23.953,67-	33.040,32-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	9.470,23-	9.470,23	13.139,70-	13.139,70-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	75.425,38-	53.687,53	110.263,11-	132.000,96-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	132.718,11	132.718,11-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	132.718,11	132.718,11-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.474.550,61	17.774.031,12	21.749.630,42-	1.501.048,69-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	2.474.550,61	17.613.651,31	21.589.250,61-	1.501.048,69-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.474.550,61	6.833.651,31	10.781.434,83-	1.473.232,91-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	0,00	10.780.000,00	10.807.815,78-	27.815,78-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	0,00	160.379,81	160.379,81-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	160.379,81	160.379,81-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	9.297.178,56-	0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	9.297.178,56-	0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	9.297.178,56-	0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	9.297.178,56-	0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	9.297.178,56-	0,00	6.673.271,50-	15.970.450,06-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	9.297.178,56	6.719.288,93	46.017,43-	15.970.450,06
6.1	201	CONVENIO H.C.	9.297.178,56	6.719.288,93	46.017,43-	15.970.450,06
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	9.297.178,56	6.719.288,93	46.017,43-	15.970.450,06
6.1.1.01	203	PESSOAL	2.564.873,36	2.190.190,80	44.425,38-	4.710.638,78
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.813.372,75	1.297.490,37	43.719,56-	3.067.143,56
6.1.1.01.003	206	FERIAS	295.212,25	189.901,12	689,73-	484.423,64
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	210.263,88	140.590,88	16,09-	350.838,67
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	180,00	1.242,40	0,00	1.422,40
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	708,00	0,00	0,00	708,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	24.308,35	38.689,18	0,00	62.997,53
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	220.828,13	522.276,85	0,00	743.104,98
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	726.937,34	514.433,45	0,00	1.241.370,79
6.1.1.02.001	212	INSS	558.256,45	394.863,11	0,00	953.119,56
6.1.1.02.002	213	FGTS	148.716,09	104.614,96	0,00	253.331,05
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	18.753,45	13.139,70	0,00	31.893,15
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	1.211,35	1.815,68	0,00	3.027,03
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	1.436.558,41	1.423.802,30	514,00-	2.859.846,71
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	71.488,00	105.145,40	0,00	176.633,40
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	111.716,63	229.630,75	0,00	341.347,38
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	716.421,49	551.664,97	0,00	1.268.086,46
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.064,79	4.900,25	0,00	10.965,04
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73.442,94	38.891,61	0,00	112.334,55
6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS	0,00	1.498,76	0,00	1.498,76
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15.165,60	0,00	15.165,60
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	141.724,72	51.491,11	0,00	193.215,83
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	271.358,64	268.922,88	0,00	540.281,52
6.1.1.03.023	568	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	149.730,74	0,00	149.730,74
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	44.341,20	6.246,23	0,00	50.587,43
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	514,00	514,00-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	363.751,79	233.391,87	1.018,05-	596.125,61
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	159.868,77	36.398,64	1.018,05-	195.249,36
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	203.883,02	181.993,23	0,00	385.876,25
6.1.1.05.016	704	BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.202.782,02	2.356.619,80	0,00	6.559.401,82
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	350.627,14	159.458,42	0,00	510.085,56
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.298,20	6.901,60	0,00	21.199,80
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.401,15	46.346,02	0,00	72.747,17
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	5.260,00	11.849,25	0,00	17.109,25
6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	373.967,84	0,00	0,00	373.967,84
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	204.977,49	81.993,73	0,00	286.971,22
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	2.796.164,86	1.827.202,85	0,00	4.623.367,71
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.697,34	949,08	0,00	2.646,42
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	256.498,00	68.853,85	0,00	325.351,85
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	26.710,00	20.710,00	0,00	47.420,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	146.180,00	132.355,00	0,00	278.535,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	2.275,64	850,71	60,00-	3.066,35
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	1.520,13	528,10	0,00	2.048,23
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	610,18	194,66	60,00-	744,84
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	145,33	127,95	0,00	273,28

TOTAL DE DÉBITOS : 61.123.121,23

TOTAL DE CRÉDITOS: 61.123.121,23-