

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	7.718.953,86	19.603.065,52	21.613.162,54-	5.708.856,84
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	7.274.973,86	19.532.505,52	21.610.182,54-	5.197.296,84
1.1.1	3	DISPONIVEL	4.231.453,73	18.094.386,93	19.531.422,05-	2.794.418,61
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	86.724,83	15.687.840,57	15.134.913,20-	639.652,20
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	51.727,18	9.769.953,01	9.821.680,19-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	34.997,65	5.917.887,56	5.313.233,01-	639.652,20
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	4.144.728,90	2.406.546,36	4.396.508,85-	2.154.766,41
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	4.144.728,90	2.406.546,36	4.396.508,85-	2.154.766,41
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	46,98	366.674,98	320.594,98-	46.126,98
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	0,30	364.674,98	318.594,98-	46.080,30
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	317.964,98	317.964,98-	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	0,00	630,00	630,00-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.4	28	ESTOQUE	3.043.473,15	1.071.443,61	1.758.165,51-	2.356.751,25
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.043.473,15	1.071.443,61	1.758.165,51-	2.356.751,25
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.805,94	2.708,05	1.139,71-	65.374,28
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	288.642,39	288.642,39-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	0,00	69.788,50	69.788,50-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	78.043,37	60.980,75	5.777,91-	133.246,21
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.084.891,49	359.842,93	849.017,67-	595.716,75
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	73.822,21	93.360,77	96.097,80-	71.085,18
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	17.496,58	39.670,34	54.195,54-	2.971,38
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	29.093,32	11.881,50	270,00-	40.704,82
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.696.320,24	40.216,88	288.884,49-	1.447.652,63
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	3.912,50	3.912,50-	0,00
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	100.439,00	100.439,00-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.980,00	70.560,00	2.980,00-	511.560,00
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	441.000,00	70.560,00	0,00	511.560,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	441.000,00	70.560,00	0,00	511.560,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	441.000,00	70.560,00	0,00	511.560,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	2.980,00	0,00	2.980,00-	0,00
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	2.980,00	0,00	2.980,00-	0,00
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.980,00	0,00	2.980,00-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	7.718.953,86-	20.238.449,63	18.228.352,61-	5.708.856,84-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	7.718.953,86-	20.238.449,63	18.228.352,61-	5.708.856,84-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.932.219,42-	4.609.311,68	3.848.325,76-	2.171.233,50-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	829,46-	879,46	681,46-	631,46-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	107,16-	107,16	107,16-	107,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	722,30-	772,30	574,30-	524,30-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.931.389,96-	4.608.432,22	3.847.644,30-	2.170.602,04-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.931.389,96-	4.608.432,22	3.847.644,30-	2.170.602,04-
2.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161,88-	161,88	0,00	0,00
2.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	161,88-	161,88	0,00	0,00
2.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	161,88-	161,88	0,00	0,00
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	3.285.523,87-	2.383.722,53	3.158.921,80-	4.060.723,14-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	684.299,05-	708.521,06	866.170,20-	841.948,19-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	581.151,65-	604.289,77	742.895,95-	719.757,83-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	103.147,40-	104.231,29	123.274,25-	122.190,36-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.277.945,75-	1.141.936,32	1.657.841,64-	2.793.851,07-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.117.386,11-	1.117.386,11	1.296.797,89-	1.296.797,89-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	819.082,12-	17.138,38	207.390,66-	1.009.334,40-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	341.477,52-	7.411,83	153.653,09-	487.718,78-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	323.279,07-	234.051,95	335.696,76-	424.923,88-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	145.098,09-	94.665,94	185.413,02-	235.845,17-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	33.040,32-	27.647,57	31.124,84-	36.517,59-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	13.139,70-	13.139,70	15.516,99-	15.516,99-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	132.000,96-	98.598,74	103.641,91-	137.044,13-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	299.213,20	299.213,20-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	299.213,20	299.213,20-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.501.048,69-	13.245.253,54	11.221.105,05-	523.099,80
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.501.048,69-	13.245.253,54	11.221.105,05-	523.099,80
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	1.473.232,91-	7.299.550,20	5.303.217,49-	523.099,80
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	27.815,78-	5.945.703,34	5.917.887,56-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	15.970.450,06-	0,00	7.859.511,05-	23.829.961,11-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	15.970.450,06-	0,00	7.859.511,05-	23.829.961,11-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	15.970.450,06-	0,00	7.859.511,05-	23.829.961,11-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	15.970.450,06-	0,00	7.859.511,05-	23.829.961,11-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	15.970.450,06-	0,00	7.859.511,05-	23.829.961,11-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	15.970.450,06	7.918.642,31	59.131,26-	23.829.961,11
6.1	201	CONVENIO H.C.	15.970.450,06	7.918.642,31	59.131,26-	23.829.961,11
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	15.970.450,06	7.918.642,31	59.131,26-	23.829.961,11
6.1.1.01	203	PESSOAL	4.710.638,78	2.234.809,13	58.974,86-	6.886.473,05
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	3.067.143,56	1.525.045,75	57.287,93-	4.534.901,38
6.1.1.01.003	206	FERIAS	484.423,64	204.214,47	235,78-	688.402,33
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	350.838,67	153.653,09	13,68-	504.478,08
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.422,40	724,60	0,00	2.147,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	708,00	1.796,00	0,00	2.504,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	62.997,53	31.422,73	0,00	94.420,26
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	743.104,98	317.952,49	1.437,47-	1.059.620,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.241.370,79	606.841,56	0,05-	1.848.212,30
6.1.1.02.001	212	INSS	953.119,56	466.453,38	0,00	1.419.572,94
6.1.1.02.002	213	FGTS	253.331,05	123.274,25	0,05-	376.605,25
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	31.893,15	15.516,99	0,00	47.410,14
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	3.027,03	1.596,94	0,00	4.623,97
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	2.859.846,71	1.758.165,51	0,00	4.618.012,22
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	176.633,40	100.439,00	0,00	277.072,40
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	341.347,38	342.837,93	0,00	684.185,31
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.268.086,46	849.017,67	0,00	2.117.104,13
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.965,04	1.139,71	0,00	12.104,75
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	112.334,55	5.777,91	0,00	118.112,46
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	69.788,50	0,00	69.788,50
6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS	1.498,76	0,00	0,00	1.498,76
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.165,60	3.912,50	0,00	19.078,10
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	193.215,83	96.097,80	0,00	289.313,63
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	540.281,52	288.884,49	0,00	829.166,01
6.1.1.03.023	568	MATERIAIS DE CONSUMO	149.730,74	0,00	0,00	149.730,74
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	50.587,43	270,00	0,00	50.857,43
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	596.125,61	483.682,73	0,00	1.079.808,34
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	195.249,36	80.614,32	0,00	275.863,68
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	385.876,25	403.068,41	0,00	788.944,66
6.1.1.05.016	704	BOLSA PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.559.401,82	2.832.601,84	104,10-	9.391.899,56
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	510.085,56	182.307,31	0,00	692.392,87
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	0,00	347,00	104,10-	242,90
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.199,80	38.544,00	0,00	59.743,80
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.747,17	77.939,47	0,00	150.686,64
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	17.109,25	15.930,00	0,00	33.039,25
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	286.971,22	137.231,07	0,00	424.202,29
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	4.623.367,71	2.244.387,38	0,00	6.867.755,09
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.646,42	1.103,68	0,00	3.750,10
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	325.351,85	35.086,93	0,00	360.438,78
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	47.420,00	15.210,00	0,00	62.630,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	278.535,00	69.305,00	0,00	347.840,00
6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	3.066,35	2.541,54	52,25-	5.555,64
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.048,23	1.762,99	52,25-	3.758,97
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	744,84	77,21	0,00	822,05
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	273,28	701,34	0,00	974,62

TOTAL DE DÉBITOS : 47.760.157,46

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.760.157,46-