

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	5.708.856,84	28.021.720,05	27.321.780,40-	6.408.796,49
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.197.296,84	27.865.720,05	27.321.780,40-	5.741.236,49
1.1.1	3	DISPONIVEL	2.794.418,61	24.920.308,74	25.325.715,96-	2.389.011,39
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	639.652,20	18.977.063,34	19.564.184,34-	52.531,20
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	12.721.410,43	12.721.410,43-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	639.652,20	6.255.652,91	6.842.773,91-	52.531,20
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	2.154.766,41	5.943.245,40	5.761.531,62-	2.336.480,19
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	2.154.766,41	5.943.245,40	5.761.531,62-	2.336.480,19
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	46.126,98	360.386,40	406.011,70-	501,68
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	1.545,00-	455,00
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	0,00	2.000,00	1.545,00-	455,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	46.080,30	358.386,40	404.466,70-	0,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	46.080,00	0,00	46.080,00-	0,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	330.724,90	330.724,90-	0,00
1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,30	0,00	0,30-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	474,00	474,00-	0,00
1.1.2.07.284	2716	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	27.187,50	27.187,50-	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	2.356.751,25	2.585.024,91	1.590.052,74-	3.351.723,42
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	2.356.751,25	2.585.024,91	1.590.052,74-	3.351.723,42
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.374,28	19.867,02	29.006,29-	56.235,01
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	304.576,25	304.576,25-	0,00
1.1.4.01.003	32	VESTUARIOS	0,00	72.533,80	72.533,80-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	133.246,21	16.048,00	10.493,70-	138.800,51
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	595.716,75	1.788.415,59	741.597,60-	1.642.534,74
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	71.085,18	124.181,60	106.010,39-	89.256,39
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	2.971,38	0,00	2.569,85-	401,53
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAME	40.704,82	56.296,90	4.779,80-	92.221,92
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.447.652,63	104.140,15	219.519,46-	1.332.273,32
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	98.965,60	98.965,60-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	511.560,00	156.000,00	0,00	667.560,00
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	511.560,00	156.000,00	0,00	667.560,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	511.560,00	156.000,00	0,00	667.560,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	511.560,00	156.000,00	0,00	667.560,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	5.708.856,84-	20.110.154,13	20.810.093,78-	6.408.796,49-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	5.708.856,84-	20.110.154,13	20.810.093,78-	6.408.796,49-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.171.233,50-	3.693.295,97	4.766.959,27-	3.244.896,80-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	631,46-	704,32	631,46-	558,60-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	107,16-	107,16	107,16-	107,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	524,30-	597,16	524,30-	451,44-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.170.602,04-	3.692.591,65	4.766.327,81-	3.244.338,20-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.170.602,04-	3.692.591,65	4.766.327,81-	3.244.338,20-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	4.060.723,14-	2.555.797,79	2.865.751,83-	4.370.677,18-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	841.948,19-	870.530,62	850.562,07-	821.979,64-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	719.757,83-	748.340,26	726.361,36-	697.778,93-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	122.190,36-	122.190,36	124.200,71-	124.200,71-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.793.851,07-	1.311.091,21	1.716.697,32-	3.199.457,18-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.296.797,89-	1.296.797,89	1.329.158,49-	1.329.158,49-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	1.009.334,40-	9.625,93	219.688,48-	1.219.396,95-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	487.718,78-	4.667,39	167.850,35-	650.901,74-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	424.923,88-	311.111,65	235.428,13-	349.240,36-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	235.845,17-	163.427,33	109.147,93-	181.565,77-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	36.517,59-	35.845,91	20.764,53-	21.436,21-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.516,99-	15.516,99	15.653,47-	15.653,47-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	137.044,13-	96.321,42	89.862,20-	130.584,91-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	63.064,31	63.064,31-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	63.064,31	63.064,31-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	523.099,80	13.861.060,37	13.177.382,68-	1.206.777,49
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	523.099,80	13.766.581,59	13.082.903,90-	1.206.777,49
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	523.099,80	6.946.581,59	6.827.250,99-	642.430,40
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	0,00	6.820.000,00	6.255.652,91-	564.347,09
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	0,00	94.478,78	94.478,78-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	94.478,78	94.478,78-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	23.829.961,11-	0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	23.829.961,11-	0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	23.829.961,11-	0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	23.829.961,11-	0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	23.829.961,11-	0,00	6.744.385,75-	30.574.346,86-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	23.829.961,11	6.777.798,35	33.412,60-	30.574.346,86
6.1	201	CONVENIO H.C.	23.829.961,11	6.777.798,35	33.412,60-	30.574.346,86
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	23.829.961,11	6.777.798,35	33.412,60-	30.574.346,86
6.1.1.01	203	PESSOAL	6.886.473,05	2.264.336,42	32.962,93-	9.117.846,54
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	4.534.901,38	1.527.403,44	32.177,05-	6.030.127,77
6.1.1.01.003	206	FERIAS	688.402,33	219.688,48	424,05-	907.666,76
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	504.478,08	167.850,35	56,85-	672.271,58
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.147,00	474,00	0,00	2.621,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	2.504,00	531,00	0,00	3.035,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	94.420,26	17.764,17	0,00	112.184,43
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.059.620,00	330.624,98	304,98-	1.389.940,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.848.212,30	604.401,13	0,00	2.452.613,43
6.1.1.02.001	212	INSS	1.419.572,94	464.419,01	0,00	1.883.991,95
6.1.1.02.002	213	FGTS	376.605,25	124.200,71	0,00	500.805,96
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	47.410,14	15.653,47	0,00	63.063,61
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	4.623,97	127,94	0,00	4.751,91
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	4.618.012,22	1.586.121,82	0,00	6.204.134,04
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	290,03	0,00	290,03
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	277.072,40	93.665,60	0,00	370.738,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	684.185,31	307.146,10	0,00	991.331,41
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.117.104,13	742.571,65	0,00	2.859.675,78
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.104,75	29.006,29	0,00	41.111,04
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	118.112,46	10.493,70	0,00	128.606,16
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	69.788,50	72.533,80	0,00	142.322,30
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	19.078,10	0,00	0,00	19.078,10
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	289.313,63	106.010,39	0,00	395.324,02
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	829.166,01	219.519,46	0,00	1.048.685,47
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/EQUIPAMENTOS	50.857,43	4.884,80	0,00	55.742,23
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.079.808,34	104.055,49	0,64-	1.183.863,19
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	275.863,68	17.342,59	0,64-	293.205,63
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	788.944,66	86.712,90	0,00	875.657,56
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	9.391.899,56	2.189.062,39	0,00	11.580.961,95
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	692.392,87	177.146,49	0,00	869.539,36
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	242,90	0,00	0,00	242,90
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	59.743,80	42.769,10	0,00	102.512,90
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.686,64	31.814,16	0,00	182.500,80
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.039,25	13.488,93	0,00	46.528,18
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	424.202,29	87.684,14	0,00	511.886,43
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	690,22	0,00	690,22
6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICIDA	0,00	16.040,98	0,00	16.040,98
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	6.867.755,09	1.721.094,47	0,00	8.588.849,56
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.750,10	1.578,90	0,00	5.329,00
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	360.438,78	355,00	0,00	360.793,78
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	62.630,00	11.500,00	0,00	74.130,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	347.840,00	69.690,00	0,00	417.530,00
6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA	15.210,00	15.210,00	0,00	30.420,00
6.1.1.08	282	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.265,00	0,00	26.265,00
6.1.1.08.009	287	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	26.265,00	0,00	26.265,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	5.555,64	3.556,10	449,03-	8.662,71
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	3.758,97	461,67	55,44-	4.165,20
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	822,05	591,09	393,59-	1.019,55
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	974,62	2.503,34	0,00	3.477,96

TOTAL DE DÉBITOS : 54.909.672,53

TOTAL DE CRÉDITOS: 54.909.672,53-