

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	6.408.796,49	40.452.959,43	35.716.976,84-	11.144.779,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.741.236,49	40.421.739,43	35.716.976,84-	10.445.999,08
1.1.1	3	DISPONIVEL	2.389.011,39	37.308.139,17	33.083.115,77-	6.614.034,79
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	52.531,20	31.929.420,99	26.592.417,78-	5.389.534,41
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	18.092.722,40	14.082.671,16-	4.010.051,24
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	52.531,20	13.767.305,82	12.509.746,62-	1.310.090,40
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	69.392,77	0,00	69.392,77
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	2.336.480,19	5.378.718,18	6.490.697,99-	1.224.500,38
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	2.336.480,19	5.378.718,18	6.490.697,99-	1.224.500,38
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	501,68	337.758,63	337.401,43-	858,88
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	455,00	2.000,00	2.242,80-	212,20
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	455,00	2.000,00	2.242,80-	212,20
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	335.758,63	335.158,63-	600,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	335.158,63	335.158,63-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00
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	3.351.723,42	2.775.841,63	2.296.459,64-	3.831.105,41
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.351.723,42	2.775.841,63	2.296.459,64-	3.831.105,41
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.235,01	50.064,58	30.208,78-	76.090,81
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	309.931,49	309.931,49-	0,00
1.1.4.01.003	32	VESTUARIOS	0,00	33.996,50	33.996,50-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	138.800,51	31.326,04	14.173,74-	155.952,81
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.642.534,74	1.450.212,61	1.393.927,05-	1.698.820,30
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	89.256,39	147.224,31	96.351,85-	140.128,85
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	401,53	43.703,08	10.464,10-	33.640,51
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAME	92.221,92	16.098,15	2.680,95-	105.639,12
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.332.273,32	593.139,43	304.579,74-	1.620.833,01
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	99.051,00	99.051,00-	0,00
1.1.4.01.013	2700	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.094,44	1.094,44-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	667.560,00	31.220,00	0,00	698.780,00
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	667.560,00	31.220,00	0,00	698.780,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	667.560,00	31.220,00	0,00	698.780,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	667.560,00	31.220,00	0,00	698.780,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	6.408.796,49-	28.893.286,80	33.629.269,39-	11.144.779,08-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	6.408.796,49-	28.893.286,80	33.629.269,39-	11.144.779,08-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.244.896,80-	5.503.009,43	5.233.722,97-	2.975.610,34-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	558,60-	558,60	244,02-	244,02-
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	451,44-	451,44	136,86-	136,86-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.244.338,20-	5.502.450,83	5.233.478,95-	2.975.366,32-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.244.338,20-	5.502.450,83	5.233.478,95-	2.975.366,32-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	4.370.677,18-	2.456.766,83	2.794.874,58-	4.708.784,93-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	821.979,64-	817.531,72	773.117,07-	777.564,99-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	697.778,93-	692.486,77	646.422,53-	651.714,69-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	124.200,71-	125.044,95	126.694,54-	125.850,30-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.199.457,18-	1.398.412,46	1.779.598,56-	3.580.643,28-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.329.158,49-	1.328.511,74	1.314.361,99-	1.315.008,74-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	1.219.396,95-	45.499,69	272.935,85-	1.446.833,11-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	650.901,74-	24.401,03	192.300,72-	818.801,43-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	349.240,36-	238.422,70	239.759,00-	350.576,66-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	181.565,77-	115.981,98	101.666,65-	167.250,44-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	21.436,21-	11.771,48	17.921,41-	27.586,14-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.653,47-	15.653,47	16.140,10-	16.140,10-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	130.584,91-	95.015,77	104.030,84-	139.599,98-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	2.399,95	2.399,95-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	2.399,95	2.399,95-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.206.777,49	20.933.510,54	25.600.671,84-	3.460.383,81-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.206.777,49	20.774.700,71	25.441.862,01-	3.460.383,81-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	642.430,40	8.274.700,71	11.605.163,42-	2.688.032,31-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	564.347,09	12.500.000,00	13.767.305,82-	702.958,73-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	0,00	0,00	69.392,77-	69.392,77-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	0,00	158.809,83	158.809,83-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	158.809,83	158.809,83-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	30.574.346,86-	0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	30.574.346,86-	0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	30.574.346,86-	0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	30.574.346,86-	0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	30.574.346,86-	0,00	7.846.498,11-	38.420.844,97-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	30.574.346,86	7.962.656,90	116.158,79-	38.420.844,97
6.1	201	CONVENIO H.C.	30.574.346,86	7.962.656,90	116.158,79-	38.420.844,97
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	30.574.346,86	7.962.656,90	116.158,79-	38.420.844,97
6.1.1.01	203	PESSOAL	9.117.846,54	2.433.339,21	116.156,15-	11.435.029,60
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	6.030.127,77	1.536.023,09	106.146,90-	7.460.003,96
6.1.1.01.003	206	FERIAS	907.666,76	276.960,76	7.553,24-	1.177.074,28
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	672.271,58	192.300,72	2.431,03-	862.141,27
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	3.035,00	796,50	0,00	3.831,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	112.184,43	92.062,04	0,00	204.246,47
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.389.940,00	335.196,10	24,98-	1.725.111,12
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.452.613,43	616.636,72	0,00	3.069.250,15
6.1.1.02.001	212	INSS	1.883.991,95	472.325,99	0,00	2.356.317,94
6.1.1.02.002	213	FGTS	500.805,96	126.694,54	0,00	627.500,50
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	63.063,61	16.140,10	0,00	79.203,71
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	4.751,91	1.476,09	0,00	6.228,00
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	6.204.134,04	2.297.123,40	0,00	8.501.257,44
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	290,03	208,76	0,00	498,79
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	370.738,00	99.051,00	0,00	469.789,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	991.331,41	320.395,59	0,00	1.311.727,00
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.859.675,78	1.393.927,05	0,00	4.253.602,83
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.111,04	30.208,78	0,00	71.319,82
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	128.606,16	14.173,74	0,00	142.779,90
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	142.322,30	33.996,50	0,00	176.318,80
6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS	1.498,76	1.549,44	0,00	3.048,20
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	395.324,02	96.351,85	0,00	491.675,87
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.048.685,47	304.579,74	0,00	1.353.265,21
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	55.742,23	2.680,95	0,00	58.423,18
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.183.863,19	3.458,13	0,00	1.187.321,32
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	293.205,63	576,36	0,00	293.781,99
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	875.657,56	2.881,77	0,00	878.539,33
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	11.580.961,95	2.497.333,72	0,00	14.078.295,67
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	869.539,36	117.439,21	0,00	986.978,57
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	242,90	143,50	0,00	386,40
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	102.512,90	7.324,00	0,00	109.836,90
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.500,80	64.964,33	0,00	247.465,13
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.528,18	28.167,86	0,00	74.696,04
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	511.886,43	16.112,48	0,00	527.998,91
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	690,22	1.674,59	0,00	2.364,81
6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICIDA	16.040,98	0,00	0,00	16.040,98
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	8.588.849,56	2.203.648,20	0,00	10.792.497,76
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.329,00	2.526,24	0,00	7.855,24
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	360.793,78	24.000,00	0,00	384.793,78
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	74.130,00	26.710,00	0,00	100.840,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	417.530,00	19,60	0,00	417.549,60
6.1.1.06.031	720	HONORÁRIOS	0,00	4.603,71	0,00	4.603,71
6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
6.1.1.08	282	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.265,00	111.317,23	0,00	137.582,23
6.1.1.08.003	284	INSTALAÇÕES	0,00	52.867,23	0,00	52.867,23
6.1.1.08.009	287	OBRAS EM ANDAMENTO	26.265,00	58.450,00	0,00	84.715,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	8.662,71	3.448,49	2,64-	12.108,56
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	4.165,20	367,18	2,64-	4.529,74
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.019,55	578,95	0,00	1.598,50
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.477,96	2.502,36	0,00	5.980,32

TOTAL DE DÉBITOS : 77.308.903,13

TOTAL DE CRÉDITOS: 77.308.903,13-