

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	A T I V O	9.457.776,30	27.012.151,59	27.698.766,76-	8.771.161,13
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	8.521.416,30	26.774.841,60	27.698.766,76-	7.597.491,14
1.1.1	3	DISPONIVEL	4.126.860,85	23.910.016,86	25.586.703,01-	2.450.174,70
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	70.331,52	19.290.256,66	19.339.694,48-	20.893,70
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	12.682.458,74	12.682.458,74-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	70.331,52	6.586.978,24	6.657.235,74-	74,02
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	20.819,68	0,00	20.819,68
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	4.056.529,33	4.619.760,20	6.247.008,53-	2.429.281,00
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	3.986.944,04	4.619.518,42	6.247.008,53-	2.359.453,93
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	69.585,29	241,78	0,00	69.827,07
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	942,29	351.798,00	346.045,38-	6.694,91
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	3.000,00	1.889,61-	1.110,39
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	0,00	3.000,00	1.889,61-	1.110,39
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	895,61	345.055,16	344.155,77-	1.795,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
1.1.2.07.112	1874	PNCQ - PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDA	295,61	0,00	295,61-	0,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	342.696,16	342.696,16-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	564,00	564,00-	0,00
1.1.2.07.290	2756	H M BORGES/VITALMED PROD MED E HOSPITA	600,00	0,00	600,00-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	46,68	3.742,84	0,00	3.789,52
1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.2.08.007	1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	0,00	3.742,84	0,00	3.742,84
1.1.4	28	ESTOQUE	4.393.613,16	2.513.026,74	1.766.018,37-	5.140.621,53
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.393.613,16	2.513.026,74	1.766.018,37-	5.140.621,53
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.955,51	19.944,70	15.482,76-	76.417,45
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	238.278,16	238.278,16-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	0,00	5.169,70	5.169,70-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	95.087,36	3.915,96	20.166,55-	78.836,77
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.971.309,45	1.705.643,76	1.023.851,21-	2.653.102,00
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	340.129,88	44.858,54	115.436,91-	269.551,51
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	11.204,92	21.343,94	20.608,37-	11.940,49
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	159.097,86	58.038,30	54.166,85-	162.969,31
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.744.828,18	354.468,08	224.317,46-	1.874.978,80
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	61.365,60	48.540,40-	12.825,20
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.360,00	237.309,99	0,00	1.173.669,99
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	936.360,00	124.560,00	0,00	1.060.920,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	936.360,00	124.560,00	0,00	1.060.920,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	936.360,00	124.560,00	0,00	1.060.920,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	112.749,99	0,00	112.749,99
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	0,00	112.749,99	0,00	112.749,99
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	47.499,99	0,00	47.499,99

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	65	P A S S I V O	9.457.776,30-	22.349.607,36	21.662.992,19-	8.771.161,13-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	9.457.776,30-	22.349.607,36	21.662.992,19-	8.771.161,13-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.740.859,68-	5.305.436,44	5.015.488,51-	2.450.911,75-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	169,02-	404,02	393,44-	158,44-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	107,16-	107,16	53,58-	53,58-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	61,86-	296,86	339,86-	104,86-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.740.690,66-	5.305.032,42	5.015.095,07-	2.450.753,31-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.740.690,66-	5.305.032,42	5.015.095,07-	2.450.753,31-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	5.138.522,67-	2.480.457,68	2.897.171,83-	5.555.236,82-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	761.446,89-	808.828,82	805.791,65-	758.409,72-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	632.574,83-	679.211,77	673.317,55-	626.680,61-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	128.872,06-	129.617,05	132.474,10-	131.729,11-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.024.711,79-	1.409.207,36	1.830.802,32-	4.446.306,75-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.372.430,93-	1.372.430,93	1.405.479,27-	1.405.479,27-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	1.666.866,80-	22.681,39	244.239,38-	1.888.424,79-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	985.414,06-	14.095,04	181.083,67-	1.152.402,69-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	352.363,99-	262.421,50	260.577,86-	350.520,35-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	181.435,46-	107.405,10	110.256,85-	184.287,21-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	16.045,29-	22.247,46	24.852,25-	18.650,08-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.431,08-	16.430,33	16.761,01-	16.761,76-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	138.452,16-	116.338,61	108.707,75-	130.821,30-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.578.393,95-	14.563.713,24	13.750.331,85-	765.012,56-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.578.393,95-	14.563.713,24	13.750.331,85-	765.012,56-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.037.198,28-	7.914.713,24	6.551.806,75-	674.291,79-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	528.389,62	6.649.000,00	7.177.463,64-	74,02-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	69.585,29-	0,00	21.061,46-	90.646,75-

Centro de custo: 1.019.01,1.019.02,1.019.03

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	46.214.633,18-	0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	46.214.633,18-	0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	46.214.633,18-	0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	46.214.633,18-	0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	46.214.633,18-	0,00	7.324.069,70-	53.538.702,88-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	46.214.633,18	7.380.166,52	56.096,82-	53.538.702,88
6.1	201	CONVENIO H.C.	46.214.633,18	7.380.166,52	56.096,82-	53.538.702,88
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	46.214.633,18	7.380.166,52	56.096,82-	53.538.702,88
6.1.1.01	203	PESSOAL	13.754.199,49	2.407.337,99	55.921,74-	16.105.615,74
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	8.984.876,42	1.603.843,84	54.364,04-	10.534.356,22
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.416.075,26	244.239,38	974,27-	1.659.340,37
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.039.213,94	181.083,67	496,00-	1.219.801,61
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	3.815,00	564,00	0,00	4.379,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	4.539,50	2.124,00	0,00	6.663,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	239.833,91	32.774,45	0,00	272.608,36
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.065.845,46	342.708,65	87,43-	2.408.466,68
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	3.698.797,58	638.975,33	0,00	4.337.772,91
6.1.1.02.001	212	INSS	2.836.289,73	488.111,29	0,00	3.324.401,02
6.1.1.02.002	213	FGTS	757.306,74	132.474,10	0,00	889.780,84
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	95.634,79	16.761,01	0,00	112.395,80
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	9.566,32	1.628,93	0,00	11.195,25
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	10.332.040,75	1.758.225,77	0,00	12.090.266,52
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.271,48	266,51	0,00	1.537,99
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	525.021,00	48.540,40	0,00	573.561,40
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.651.926,20	258.886,53	0,00	1.910.812,73
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.343.152,17	1.019.026,20	0,00	6.362.178,37
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.377,33	12.248,66	0,00	92.625,99
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	230.187,46	20.166,55	0,00	250.354,01
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	180.813,80	5.169,70	0,00	185.983,50
6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS	4.808,92	0,00	0,00	4.808,92
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	538.527,92	115.436,91	0,00	653.964,83
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.546.287,24	224.317,46	0,00	1.770.604,70
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	60.858,39	54.166,85	0,00	115.025,24
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.198.915,78	0,00	0,00	1.198.915,78
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	295.994,40	0,00	0,00	295.994,40
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	887.921,38	0,00	0,00	887.921,38
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	17.215.157,99	2.570.953,83	0,00	19.786.111,82
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.238.917,04	159.678,23	0,00	1.398.595,27
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	386,40	0,00	0,00	386,40
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	194.810,91	38.121,60	0,00	232.932,51
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.158,25	11.100,00	0,00	297.258,25
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.058,04	15.617,93	0,00	104.675,97
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	585.262,98	46.036,44	0,00	631.299,42
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.863,09	5.587,19	0,00	13.450,28
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	12.976.959,47	2.117.470,94	0,00	15.094.430,41
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	42,00	497,50	0,00	539,50
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.118,36	0,00	0,00	9.118,36
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	523.486,01	825,00	0,00	524.311,01
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	186.000,00	85.160,00	0,00	271.160,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	707.272,91	90.859,00	0,00	798.131,91
6.1.1.06.031	720	HONORÁRIOS	4.603,71	0,00	0,00	4.603,71
6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	15.521,59	4.673,60	175,08-	20.020,11
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	5.224,94	593,67	0,00	5.818,61
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.782,75	1.428,03	175,08-	3.035,70
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	8.513,90	2.651,90	0,00	11.165,80

TOTAL DE DÉBITOS : 56.741.925,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.741.925,47-