

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	20.471.314,60	13.669.370,73	14.739.555,14-	19.401.130,19
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	19.297.644,61	13.669.370,73	14.739.555,14-	18.227.460,20
1.1.1	3	DISPONIVEL	14.087.998,63	12.988.057,07	13.592.904,37-	13.483.151,33
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	525.842,22	12.942.909,58	6.900.781,23-	6.567.970,57
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	1.160,87	6.799.620,36	6.800.781,23-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	524.681,35	6.143.289,22	100.000,00-	6.567.970,57
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	13.562.156,41	45.147,49	6.692.123,14-	6.915.180,76
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	12.860.787,21	42.084,36	6.692.123,14-	6.210.748,43
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	701.369,20	3.063,13	0,00	704.432,33
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.584,52	4.348,00	4.329,11-	5.603,41
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	4.000,00	3.981,11-	18,89
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	0,00	4.000,00	3.981,11-	18,89
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	1.795,00	348,00	348,00-	1.795,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	348,00	348,00-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.789,52	0,00	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	3.742,84	0,00	0,00	3.742,84
1.1.4	28	ESTOQUE	5.204.061,46	676.965,66	1.142.321,66-	4.738.705,46
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.204.061,46	676.965,66	1.142.321,66-	4.738.705,46
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.439,41	12.482,30	23.573,03-	70.348,68
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	18.113,90	259.738,04	277.851,94-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.478,40	519,40	0,00	1.997,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	88.879,83	10.607,50	39.352,04-	60.135,29
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.671.373,92	216.912,78	423.171,51-	2.465.115,19
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	268.702,35	51.546,30	102.583,62-	217.665,03
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	28.455,38	53.740,62	56.334,45-	25.861,55
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	194.659,65	5.052,90	46.315,92-	153.396,63
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.745.761,15	27.197,78	134.124,59-	1.638.834,34
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.268,13	159,80	1.250,99-	4.176,94
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	37.763,57	37.763,57-	0,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	1.025,86	1.244,67	0,00	2.270,53
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO ELETRONICO PERMANENTE	98.903,48	0,00	0,00	98.903,48
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.669,99	0,00	0,00	1.173.669,99
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	1.060.920,00	0,00	0,00	1.060.920,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	1.060.920,00	0,00	0,00	1.060.920,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	1.060.920,00	0,00	0,00	1.060.920,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	112.749,99	0,00	0,00	112.749,99
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	112.749,99	0,00	0,00	112.749,99
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.499,99	0,00	0,00	47.499,99

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	65	P A S S I V O	20.471.314,60-	13.410.199,58	12.340.015,17-	19.401.130,19-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	20.471.314,60-	13.410.199,58	12.340.015,17-	19.401.130,19-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.947.898,74-	3.923.385,35	3.066.866,45-	1.091.379,84-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	158,44-	53,58	170,96-	275,82-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTI	53,58-	53,58	53,58-	53,58-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	104,86-	0,00	117,38-	222,24-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.947.740,30-	3.923.331,77	3.066.695,49-	1.091.104,02-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.947.740,30-	3.923.331,77	3.066.695,49-	1.091.104,02-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.969.339,44-	2.733.104,86	2.779.348,32-	6.015.582,90-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	731.779,45-	806.930,37	812.920,72-	737.769,80-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	604.104,58-	664.479,94	679.842,86-	619.467,50-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	127.674,87-	142.450,43	133.077,86-	118.302,30-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.872.062,71-	1.651.475,81	1.728.180,37-	4.948.767,27-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.374.411,84-	1.374.411,84	1.235.309,46-	1.235.309,46-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.153.492,51-	196.199,87	338.836,25-	2.296.128,89-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.344.158,36-	80.864,10	154.034,66-	1.417.328,92-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	365.497,28-	274.698,68	238.247,23-	329.045,83-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	179.636,67-	111.715,83	102.124,14-	170.044,98-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	34.138,75-	28.337,32	16.134,52-	21.935,95-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.134,11-	32.268,22	16.915,32-	781,21-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	135.587,75-	102.377,31	103.073,25-	136.283,69-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	12.554.076,42-	6.753.709,37	6.493.800,40-	12.294.167,45-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	12.554.076,42-	6.601.351,77	6.341.442,80-	12.294.167,45-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	11.327.994,52-	6.501.351,77	195.724,32-	5.022.367,07-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	524.712,70-	100.000,00	6.142.655,35-	6.567.368,05-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	701.369,20-	0,00	3.063,13-	704.432,33-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	0,00	152.357,60	152.357,60-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRICÇÃO	0,00	152.357,60	152.357,60-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	60.964.623,77-	0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	60.964.623,77-	0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	60.964.623,77-	0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	60.964.623,77-	0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	60.964.623,77-	0,00	6.348.994,17-	67.313.617,94-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	60.964.623,77	6.662.147,56	313.153,39-	67.313.617,94
6.1	201	CONVENIO H.C.	60.964.623,77	6.662.147,56	313.153,39-	67.313.617,94
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	60.964.623,77	6.662.147,56	313.153,39-	67.313.617,94
6.1.1.01	203	PESSOAL	18.494.996,75	2.219.251,33	308.269,38-	20.405.978,70
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	12.058.889,27	1.498.375,93	293.585,44-	13.263.679,76
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.962.469,01	289.409,37	8.089,57-	2.243.788,81
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.417.740,82	154.034,66	6.581,88-	1.565.193,60
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	4.733,00	348,00	0,00	5.081,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	8.433,50	796,50	0,00	9.230,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	290.447,50	276.286,87	0,00	566.734,37
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.752.283,65	0,00	12,49-	2.752.271,16
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	4.954.353,84	666.464,79	0,14-	5.620.818,49
6.1.1.02.001	212	INSS	3.795.779,38	488.763,13	0,00	4.284.542,51
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.017.940,13	133.077,86	0,14-	1.151.017,85
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	128.529,16	16.915,32	0,00	145.444,48
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	12.105,17	27.708,48	0,00	39.813,65
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	13.364.942,55	1.142.321,66	4.250,00-	14.503.014,21
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.537,99	0,00	0,00	1.537,99
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	611.925,20	37.763,57	0,00	649.688,77
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.281.121,03	334.186,39	0,00	2.615.307,42
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.943.869,08	423.171,51	0,00	7.367.040,59
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.942,35	23.573,03	0,00	124.515,38
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	267.476,99	35.102,04	0,00	302.579,03
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	185.983,50	0,00	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	19.365,17	1.250,99	0,00	20.616,16
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	703.640,08	102.583,62	0,00	806.223,70
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.962.574,74	134.124,59	0,00	2.096.699,33
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/EQUIPAMENT	131.966,76	46.315,92	0,00	178.282,68
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	4.250,00	4.250,00-	0,00
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	22.927.447,76	2.625.856,44	0,00	25.553.304,20
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.610.248,23	175.889,04	0,00	1.786.137,27
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	270.792,51	54.403,43	0,00	325.195,94
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.332,38	15.475,00	0,00	483.807,38
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	120.463,78	4.200,00	0,00	124.663,78
6.1.1.06.007	261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00
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	723.632,41	39.069,25	0,00	762.701,66
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.269,84	12.157,07	0,00	32.426,91
6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLICI	16.040,98	0,00	0,00	16.040,98
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	17.589.111,57	2.099.459,53	0,00	19.688.571,10
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.344,50	480,50	0,00	2.825,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	185,71	0,00	185,71
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.223,59	1.105,23	0,00	11.328,82
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	524.641,01	1.395,00	0,00	526.036,01
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	356.320,00	11.500,00	0,00	367.820,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	820.859,01	210.516,68	0,00	1.031.375,69
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	23.967,09	8.253,34	633,87-	31.586,56
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	6.287,32	476,41	0,00	6.763,73
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	3.081,17	4.070,79	633,87-	6.518,09
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	14.598,60	3.706,14	0,00	18.304,74

TOTAL DE DÉBITOS : 33.741.717,87

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.741.717,87-