

=====		
ATIVO		5.536.646,88
CIRCULANTE		3.046.123,22
NUMERARIOS A VISTA		23,21
CAIXA GERAL		23,21
CAIXA	23,21	
BANCOS		89.451,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		89.451,84
BANCO DO BRASIL S/A - 3357 - X	3.647,43	
UNICRED 01201-7	14.477,17	
ITAÚ - MOV - PRO URG - 8608/06955-8	203,55	
ITAÚ - MOVIMENTO - 8608/07212-3	14.811,46	
B.BRASIL - CIS PONTAL - 0204-6 - 50534-	20,77	
B. BRASIL- DOAÇÕES ESPONTANEAS 51.146-3	254,14	
CEF MOV. CONV. N° 762708/2011 - C. EQUI	50,00	
B. SICOB.CRED. PREF.CAPINÓPOLIS-93.947-	19.219,34	
CEF - DOAÇÕES ESPONTANEAS C/C 2.159-2	18.924,32	
B. BRADESCO - DOAÇÕES-DÉCIO C/C 64250-9	17.208,27	
CEF - 00002585-7 - CONTA MOVIMENTO	635,39	
APLICACOES		1.157.514,22
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.157.514,22
B. SICOB APL. - PRO-HOSP 2012 - 93.948-	25,25	
B.BRASIL S/A APLIC.- DOAÇ. ESP. 51146-	29.196,36	
B. SICOB CRED. APL. CONV. SAE - 93.946-	25.629,19	
B. SICOB.APLIC PREF.CAPINÓPOLIS-93.947-	1.675,55	
B.SICOB APL. PREF.CACH.DOU/2013- 94810-	25.223,50	
B. BRADESCO APL- DOAÇ.-DÉCIO C/C 64250-	896,48	
CEF APL. CONV. 762708/2011 C/C 1637-8	872.623,37	
CEF APL. CONV. N° 774296/2012 - ECOCARD	202.244,52	
VALORES A APROPRIAR		45.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS		45.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	45.000,00	
APLICACOES DE PRAZO FIXO		6.179,62
APLICACOES DE PRAZO FIXO		6.179,62
UNICRED	4.891,14	
SICOB - CONTA CAPITAL	1.288,48	
CONTAS A RECEBER		1.523.057,58
CONVÊNIOS A RECEBER		802.473,77
UNIMED	16.766,30	
S U S	785.707,47	
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		595.316,07
SUBVENÇÕES PÚBLICAS A RECEBER	559.754,15	
SUBV. PÚBLICAS-CACHOEIRA DOURADA	24.550,02	
SUBV.PÚBLICAS-CAPINÓPOLIS	11.011,90	
TÍTULOS A RECEBER		28.922,12
CHEQUES PRÉ-DATADOS	18.484,87	
CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	10.437,25	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		85.657,59
ANTECIPACOES A FORNECEDORES	61.016,00	
REBITAS C/TERCEIRIZADOS A RECEBER	24.641,59	
ADIANTAMENTOS		10.688,03
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	10.651,15	
ADIANTAMENTO A PROFISSIONAIS SAÚDE	36,88	
ESTOQUES		224.896,75
ALMOXARIFADO MATERIAIS E MEDICAMENTOS		137.455,38
MATERIAL E MEDICAMENTOS	137.455,38	
ALMOXARIFADO MATERIAIS DIVERSOS		87.441,37
GENEROS ALIMENTICIOS	5.957,19	

  
Olimpio José de Moraes  
PRESIDENTE

  
HOSPITAL SÃO JOSÉ SSVF  
Sirlene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC 6117510-4  
CPF 827.969.206-15

MATERIAL DE EXPEDIENTE  
MAT DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA/LAVAND/MANU

25.348,08  
56.136,10

ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.490.523,66

IMOBILIZADO

2.490.523,66

## IMOBILIZACOES TECNICAS

EDIFICACOES  
MOVEIS E UTENSILIOS  
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES  
DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
CONSTR. EM ANDAMENTO - ESTERILIZAÇÃO  
CONSTR. EM ANDAMENTO - HEMODINÂMICA  
APARELHOS DE COMUNICAÇÕES

856.345,70  
241.784,97  
857.920,48  
29.881,23  
702.732,03  
56.026,36  
231.396,56  
316.088,34  
108,00

3.292.283,67

(-) DEPRECIACAO

MOVEIS E UTENSILIOS  
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS  
DIREITO DE USO DE SOFTWARE

103.945,90-  
333.235,59-  
14.585,96-  
341.478,52-  
8.514,04-


Olimpio José de Moraes  
PRESIDENTE

801.760.01-  
HOSPITAL SAO JOSE SSVP  
Sirlene Gonçalves Ferreira  
CONTADORA - CRC 61175/O-4  
CPF 827.969.206-15

=====		
PASSIVO		5.536.646,88-
CIRCULANTE		2.338.495,52-
TITULOS CREDORES E VALORES		2.338.495,52-
FORNECEDORES		136.822,95-
LABORATORIO HALEX ISTAR LTDA	4.406,00-	
FARIA DISTRIB. PROD. LIMPEZA LTDA	9.304,45-	
KLIN SHOP LTDA	587,50-	
CIRÚRGICA PINHEIRO LTDA	624,80-	
ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.728,23-	
FARMACON MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	308,30-	
EMBALAGENS SANTA CLARA LTDA.	1.828,15-	
MINI MERCADO MEDEIROS LTDA	618,60-	
HIDRAULICA SAO JOSE LTDA	47,00-	
IVAN ALVES DE SOUZA	79,65-	
TEODORO ANTONIO FERREIRA & CIA LTDA	551,88-	
FOX MOVEIS P/ ESCRITORIOS	1.575,00-	
MEGAFORT DISTRIB. E IMPORTADORA	1.104,75-	
BIO - SURG COMERCIAL LTDA	1.100,00-	
LATICINIO CANTO DE MINAS	666,00-	
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	301,54-	
DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA	1.260,00-	
EGIL EDITORA GRAFICA ITUIUTABA	220,00-	
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S. A.	1.526,00-	
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO ITBA	1.400,02-	
DD MINAS DESINSETIZADORA LTDA	487,02-	
MACRO DISTRIBUIDORA DE MAT. CONST. LTDA	18,00-	
INDUSTRIA BRUNELLI LTDA	300,00-	
SILVANA BATISTA ALVES	759,98-	
TOTVS S.A.	12.939,28-	
CONSELHO CENTRAL DE ITUIUTABA SSV	44.560,45-	
BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTDA -ME	28,30-	
NOVO STILLO PISOS & DECORAÇÕES LTDA.	842,68-	
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	500,00-	
MAURILIO JOSÉ DE MENEZES	649,60-	
ADILSON DE ARAÚJO BORGES & CIA LTDA	96,13-	
E C S DE OLIVEIRA EQUIP.HOSPITALARES -M	678,00-	
SERRALHERIA BRASIL LTDA.	2.246,20-	
MACROMED COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA	839,84-	
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	1.105,20-	
HDL LOG. HOSP. LTDA	3.914,10-	
LABORATORIO ITUIUTABA DE MICRO. E ANÁL.	835,63-	
EXPRESS PAPELARIA LTDA - EPP	42,67-	
SUL IMAGEM LTDA	3.598,36-	
CM HOSPITALAR LTDA	6.066,35-	
CM HOSPITALAR LTDA	1.839,60-	
PRATA DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA	1.509,19-	
AF HSJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS HS	4.068,00-	
IRMAOS KEHDI COM. IMP. LTDA	526,24-	
ITAU SEGUROS S.A.	386,51-	
ANEI SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME	1.278,54-	
SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSP.	618,04-	
TOTVS S/A	2.755,22-	
EMBALA BEM PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA E	445,94-	
CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS ESP L	351,00-	
DEPOSITO DE GAS IMPERIAL LTDA	760,00-	
FRIG WEST FRIGORIFICO LTDA	363,66-	
HENRIQUE VILELA BARBOSA	1.555,00-	
TOTVS SA	2.868,06-	
DIVERSA DISTRIB. COM. E LOCAÇÃO LTDA	1.582,29-	
RENATA CRISTINA DUARTE PIMENTA - MEI	170,00-	
SALÁRIOS E OUTROS A PAGAR		178.882,11-
SALÁRIOS A PAGAR	171.242,26-	
RESCISOES A PAGAR	7.639,85-	
OBRIGACOES SOCIAIS		122.586,56-
CONTR. CONFED/ SINDICAL A RECOLHER	5.140,40-	
FGTS A RECOLHER	57.366,29-	
INSS RECOLHER	59.415,98-	
INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	663,89-	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		191.518,85-
IRRF S/ HONORARIOS MEDICO	43.969,69-	
IRRF S/ SALARIOS	9.157,48-	

=====		
IRRF S/ SERVICOS PROFISSIONAIS	29.356,74-	
PIS/COFINS/CSSL - 4,65% A RECOLHER	100.817,48-	
ISS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS	8.217,46-	
<b>PROVISÕES</b>		<b>249.932,40-</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.170,78-	
PROVISAO DE FERIAS	242.761,62-	
<b>REPASSES DIVERSOS</b>		<b>43.733,21-</b>
REPASSE DE PRODUTIVIDADE MEDICA	238,67-	
REPASSE MEDIC SYSTEM	11.245,72-	
REPASSE EMPRESTIMO CEF FUNCIONARIOS	19.490,43-	
REPASSE HEMOMINAS	1.638,93-	
REPASSE AF HSJ - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIO	3.727,50-	
REPASSE DISTRIBUIDORA DE GÁS BERNAL LTD	382,00-	
REPASSE EMPRESTIMO FUNC. BV FINANCEIRA	3.888,31-	
REPASSE DROGARIA FERREIRA E BUIATE	2.763,07-	
REPASSE ACORDO JUDICIAL	358,58-	
<b>VALORES TRANSITÓRIOS A APROPRIAR</b>		<b>640.487,66-</b>
ANTECIPACAO- PREF.CACH. DOURADA	24.550,02-	
CRÉDITOS CONVÊNIOS A APROPRIAR	559.754,15-	
CRÉDITOS CONV A APROP. PREF. C.DOURADA	24.550,02-	
CRED.CONV.A APROP.PREF.CAPINÓPOLIS	11.011,90-	
ANTECIPAÇÃO PREF.CAPINÓPOLIS	20.621,57-	
<b>EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO</b>		<b>215.788,47-</b>
ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA	145.000,00-	
HSBC- 0862/217-94	70.788,47-	
<b>PRODUÇÃO A PAGAR</b>		<b>558.743,31-</b>
PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR	558.743,31-	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>645.000,00-</b>
<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		<b>645.000,00-</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>		<b>600.000,00-</b>
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600.000,00-	
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR</b>		<b>45.000,00-</b>
KATIA FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS OL	45.000,00-	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>2.553.151,36-</b>
<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>		<b>2.553.151,36-</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.553.151,36-</b>
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.684.164,62-	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	868.986,74-	
RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO GERAL		
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ *****5.536.646,88		
(CINCO MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS		
E QUARENTA E SEIS reais E OITENTA E OITO centavos*****)		

ITUIUTABA, 31 de Dezembro de 2013

Titular	 Olimpio José de Morais PRESIDENTE
Contador - CRC	 Sirlene Gonçalves Ferreira CONTADORA - CRC- 61175/O-4 CPF 827.969.206-15