

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	11.113.559,08	31.635.961,85	33.332.746,43-	9.416.774,50
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.445.999,08	31.367.161,85	33.332.746,43-	8.480.414,50
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.614.034,79	28.675.122,02	31.162.295,96-	4.126.860,85
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	5.389.534,41	20.024.595,79	25.343.798,68-	70.331,52
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	4.010.051,24	13.275.944,14	17.285.995,38-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	1.310.090,40	6.748.651,65	7.988.410,53-	70.331,52
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	69.392,77	0,00	69.392,77-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	1.224.500,38	8.650.526,23	5.818.497,28-	4.056.529,33
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	1.224.500,38	8.580.940,94	5.818.497,28-	3.986.944,04
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	69.585,29	0,00	69.585,29
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	858,88	345.211,46	345.128,05-	942,29
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	212,20	3.000,00	3.212,20-	0,00
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	212,20	3.000,00	3.212,20-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	600,00	342.211,46	341.915,85-	895,61
1.1.2.07.112	1874	PNCQ - PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDA	0,00	295,61	0,00	295,61
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	340.721,85	340.721,85-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	600,00	594,00	1.194,00-	0,00
1.1.2.07.290	2756	H M BORGES/VITALMED PROD MED E HOSPITA	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	3.831.105,41	2.346.828,37	1.825.322,42-	4.352.611,36
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.831.105,41	2.346.828,37	1.825.322,42-	4.352.611,36
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.090,81	4.922,21	9.057,51-	71.955,51
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	302.815,21	302.815,21-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	0,00	4.495,00	4.495,00-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	155.952,81	16.553,91	77.419,36-	95.087,36
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.698.820,30	1.321.036,69	1.089.549,34-	1.930.307,65
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	140.128,85	246.853,08	46.852,05-	340.129,88
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	33.640,51	14.948,40	37.383,99-	11.204,92
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	105.639,12	55.893,95	2.435,21-	159.097,86
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.620.833,01	317.017,20	193.022,03-	1.744.828,18
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	60.532,00	60.532,00-	0,00
1.1.4.01.013	2700	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS	0,00	1.760,72	1.760,72-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	667.560,00	268.800,00	0,00	936.360,00
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	667.560,00	268.800,00	0,00	936.360,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	667.560,00	268.800,00	0,00	936.360,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	667.560,00	268.800,00	0,00	936.360,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	11.113.559,08-	24.448.481,67	22.751.697,09-	9.416.774,50-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	11.113.559,08-	24.448.481,67	22.751.697,09-	9.416.774,50-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.975.610,34-	5.754.172,76	5.478.420,29-	2.699.857,87-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	244,02-	312,02	237,02-	169,02-
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	136,86-	204,86	129,86-	61,86-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.975.366,32-	5.753.860,74	5.478.183,27-	2.699.688,85-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.975.366,32-	5.753.860,74	5.478.183,27-	2.699.688,85-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	4.708.784,93-	2.454.567,93	2.884.305,67-	5.138.522,67-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	777.564,99-	814.047,58	797.929,48-	761.446,89-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	651.714,69-	687.263,10	668.123,24-	632.574,83-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	125.850,30-	126.784,48	129.806,24-	128.872,06-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.580.643,28-	1.348.216,79	1.792.285,30-	4.024.711,79-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.315.008,74-	1.314.361,99	1.371.784,18-	1.372.430,93-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	1.446.833,11-	23.253,61	243.287,30-	1.666.866,80-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	818.801,43-	10.601,19	177.213,82-	985.414,06-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	350.576,66-	283.930,48	285.717,81-	352.363,99-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	167.250,44-	106.496,53	120.978,65-	181.732,56-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	27.586,14-	31.005,38	19.464,53-	16.045,29-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.140,10-	16.140,10	16.431,08-	16.431,08-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	139.599,98-	130.288,47	128.843,55-	138.155,06-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	8.373,08	8.373,08-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	8.373,08	8.373,08-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	3.429.163,81-	16.239.740,98	14.388.971,13-	1.578.393,96-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.429.163,81-	15.991.154,59	14.140.384,74-	1.578.393,96-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.656.812,31-	8.011.154,59	7.391.540,57-	2.037.198,29-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	702.958,73-	7.980.000,00	6.748.651,65-	528.389,62
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	69.392,77-	0,00	192,52-	69.585,29-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	0,00	248.586,39	248.586,39-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	248.586,39	248.586,39-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	38.452.064,97-	0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	38.452.064,97-	0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	38.452.064,97-	0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	38.452.064,97-	0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	38.452.064,97-	0,00	7.762.568,20-	46.214.633,17-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	38.452.064,97	7.868.909,63	106.341,43-	46.214.633,17
6.1	201	CONVENIO H.C.	38.452.064,97	7.868.909,63	106.341,43-	46.214.633,17
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	38.452.064,97	7.868.909,63	106.341,43-	46.214.633,17
6.1.1.01	203	PESSOAL	11.435.029,60	2.373.666,18	54.496,29-	13.754.199,49
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	7.460.003,96	1.578.966,19	54.093,73-	8.984.876,42
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.177.074,28	239.262,39	261,41-	1.416.075,26
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	862.141,27	177.213,82	141,15-	1.039.213,94
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	2.621,00	1.194,00	0,00	3.815,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	3.831,50	708,00	0,00	4.539,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	204.246,47	35.587,44	0,00	239.833,91
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.725.111,12	340.734,34	0,00	2.065.845,46
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	3.069.250,15	629.547,43	0,00	3.698.797,58
6.1.1.02.001	212	INSS	2.356.317,94	479.971,79	0,00	2.836.289,73
6.1.1.02.002	213	FGTS	627.500,50	129.806,24	0,00	757.306,74
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	79.203,71	16.431,08	0,00	95.634,79
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	6.228,00	3.338,32	0,00	9.566,32
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	8.501.257,44	1.836.083,31	5.300,00-	10.332.040,75
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	498,79	772,69	0,00	1.271,48
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	469.789,00	60.532,00	5.300,00-	525.021,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.311.727,00	340.199,20	0,00	1.651.926,20
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.253.602,83	1.089.549,34	0,00	5.343.152,17
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.319,82	9.057,51	0,00	80.377,33
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	142.779,90	87.407,56	0,00	230.187,46
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	176.318,80	4.495,00	0,00	180.813,80
6.1.1.03.016	231	MATERIAL P/MANUT.BENS IMOVEIS	3.048,20	1.760,72	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	491.675,87	46.852,05	0,00	538.527,92
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.353.265,21	193.022,03	0,00	1.546.287,24
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	58.423,18	2.435,21	0,00	60.858,39
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.187.321,32	13.274,46	1.680,00-	1.198.915,78
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	293.781,99	2.212,41	0,00	295.994,40
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	878.539,33	11.062,05	1.680,00-	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	14.247.097,90	3.011.321,80	43.261,72-	17.215.157,98
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	986.978,57	251.938,47	0,00	1.238.917,04
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	141.056,90	38.544,00	0,00	179.600,90
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247.465,13	38.693,12	0,00	286.158,25
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.696,04	14.362,00	0,00	89.058,04
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	527.998,91	57.264,07	0,00	585.262,98
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.364,81	5.498,28	0,00	7.863,09
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	10.792.497,76	2.226.460,31	41.998,60-	12.976.959,47
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	0,00	42,00	0,00	42,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.855,24	2.526,24	1.263,12-	9.118,36
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	522.376,01	1.110,00	0,00	523.486,01
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	100.840,00	85.160,00	0,00	186.000,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	417.549,60	289.723,31	0,00	707.272,91
6.1.1.06.031	720	HONORÁRIOS	4.603,71	0,00	0,00	4.603,71
6.1.1.06.040	1531	INFORMATICA	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	12.108,56	5.016,45	1.603,42-	15.521,59
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	4.529,74	695,20	0,00	5.224,94
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.598,50	1.787,67	1.603,42-	1.782,75
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	5.980,32	2.533,58	0,00	8.513,90

TOTAL DE DÉBITOS : 63.953.353,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 63.953.353,15-