

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	A T I V O	21.364.083,19	35.973.897,94	35.360.501,18-	21.977.479,95
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	18.890.413,20	35.973.897,94	35.360.501,18-	19.503.809,96
1.1.1	3	DISPONIVEL	14.146.104,33	34.153.128,96	33.728.712,03-	14.570.521,26
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	6.567.970,57	23.022.999,05	29.590.969,62-	0,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	16.478.810,48	16.478.810,48-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	6.567.970,57	6.441.179,24	13.009.149,81-	0,00
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	103.009,33	103.009,33-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.578.133,76	11.130.129,91	4.137.742,41-	14.570.521,26
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	6.210.748,43	10.334.432,48	4.137.680,98-	12.407.499,93
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	685.296,95	61,43-	685.235,52
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	704.432,33	106.855,17	0,00	811.287,50
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	662.953,00	3.545,31	0,00	666.498,31
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.603,41	665.608,00	665.246,54-	5.964,87
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	18,89	2.000,00	1.866,54-	152,35
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	18,89	2.000,00	1.866,54-	152,35
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	1.795,00	663.608,00	663.380,00-	2.023,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	663.380,00	663.380,00-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	228,00	0,00	228,00
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	4.738.705,46	1.155.160,98	966.542,61-	4.927.323,83
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.738.705,46	1.155.160,98	966.542,61-	4.927.323,83
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.348,68	4.351,39	9.783,93-	64.916,14
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	249.636,13	249.636,13-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.997,80	430,00	70,00-	2.357,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	60.135,29	74.065,95	17.562,04-	116.639,20
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.465.115,19	525.651,45	330.326,06-	2.660.440,58
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	217.665,03	47.794,16	61.900,92-	203.558,27
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	25.861,55	0,00	6.772,24-	19.089,31
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	153.396,63	51.793,30	58.059,87-	147.130,06
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.638.834,34	177.927,90	212.588,55-	1.604.173,69
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.176,94	0,00	303,27-	3.873,67
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	19.654,00	16.544,00-	3.110,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	2.270,53	825,07	2.995,60-	100,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	98.903,48	3.031,63	0,00	101.935,11
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.669,99	0,00	0,00	2.473.669,99
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	1.412.749,99	0,00	0,00	1.412.749,99
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.412.749,99	0,00	0,00	1.412.749,99
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.365.250,00	0,00	0,00	1.365.250,00
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	21.364.083,19-	24.922.425,82	25.535.822,38-	21.977.479,75-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	21.364.083,19-	24.922.425,82	25.535.822,38-	21.977.479,75-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.741.379,84-	2.255.023,00	3.256.909,32-	2.743.266,16-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	275,82-	288,34	170,96-	158,44-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	53,58-	53,58	53,58-	53,58-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	222,24-	234,76	117,38-	104,86-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.741.104,02-	2.254.734,66	3.256.738,36-	2.743.107,72-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.741.104,02-	2.254.734,66	3.256.738,36-	2.743.107,72-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	6.015.582,90-	3.247.567,12	3.198.854,57-	5.966.870,35-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	737.769,80-	803.801,85	711.444,75-	645.412,70-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	619.467,50-	684.173,24	550.165,20-	485.459,46-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	118.302,30-	119.628,61	161.279,55-	159.953,24-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.948.767,27-	2.190.257,56	2.269.213,08-	5.027.722,79-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.235.309,46-	1.235.309,46	1.152.124,01-	1.152.124,01-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.296.128,89-	386.155,13	421.220,13-	2.331.193,89-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.417.328,92-	568.792,97	695.868,94-	1.544.404,89-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	329.045,83-	253.507,71	218.196,74-	293.734,86-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	170.044,98-	108.899,28	89.858,38-	151.004,08-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	21.935,95-	36.020,61	24.021,93-	9.937,27-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	781,21-	781,21	20.429,38-	20.429,38-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	136.283,69-	107.806,61	83.887,05-	112.364,13-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	13.607.120,45-	19.419.835,70	19.080.058,49-	13.267.343,24-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	13.607.120,45-	19.262.669,15	18.922.891,94-	13.267.343,24-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	5.022.367,07-	6.937.921,95	12.370.419,98-	10.454.865,10-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	6.567.368,05-	12.324.747,20	6.442.071,48-	684.692,33-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	704.432,33-	0,00	106.855,17-	811.287,50-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.312.953,00-	0,00	3.545,31-	1.316.498,31-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	0,00	157.166,55	157.166,55-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	157.166,55	157.166,55-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	67.313.617,94-	0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	67.313.617,94-	0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	67.313.617,94-	0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	67.313.617,94-	0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	67.313.617,94-	0,00	6.677.746,07-	73.991.364,01-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	67.313.617,94	7.314.642,48	636.896,61-	73.991.363,81
6.1	201	CONVENIO H.C.	67.313.617,94	7.314.642,48	636.896,61-	73.991.363,81
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	67.313.617,94	7.314.642,48	636.896,61-	73.991.363,81
6.1.1.01	203	PESSOAL	20.405.978,70	3.520.200,08	636.857,78-	23.289.321,00
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	13.263.679,76	1.280.434,91	42.162,86-	14.501.951,81
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.243.788,81	296.020,83	36.152,93-	2.503.656,71
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.565.193,60	1.239.781,16	558.529,50-	2.246.445,26
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	5.081,00	0,00	0,00	5.081,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	566.734,37	40.558,20	0,00	607.292,57
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.752.271,16	663.404,98	12,49-	3.415.663,65
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	5.620.818,49	590.715,46	0,23-	6.211.533,72
6.1.1.02.001	212	INSS	4.284.542,51	405.978,42	0,00	4.690.520,93
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.151.017,85	161.279,55	0,23-	1.312.297,17
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	145.444,48	20.429,38	0,00	165.873,86
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	39.813,65	3.028,11	0,00	42.841,76
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	14.503.014,21	966.542,61	0,00	15.469.556,82
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	649.688,77	16.544,00	0,00	666.232,77
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.615.307,42	256.408,37	0,00	2.871.715,79
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.367.040,59	0,00	0,00	7.367.040,59
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.515,38	9.783,93	0,00	134.299,31
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	70,00	0,00	70,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	302.579,03	17.562,04	0,00	320.141,07
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	185.983,50	0,00	0,00	185.983,50
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	0,00	58.059,87	0,00	58.059,87
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	20.616,16	303,27	0,00	20.919,43
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	806.223,70	392.226,98	0,00	1.198.450,68
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.096.699,33	212.588,55	0,00	2.309.287,88
6.1.1.03.022	237	MATERIAL P/MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	2.995,60	0,00	2.995,60
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/EQUIPAMEN	178.282,68	0,00	0,00	178.282,68
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	25.553.304,20	2.236.734,95	0,00	27.790.039,15
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.786.137,27	72.645,30	0,00	1.858.782,57
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	325.195,94	40.642,10	0,00	365.838,04
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.807,38	50.091,46	0,00	533.898,84
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	124.663,78	88.638,93	0,00	213.302,71
6.1.1.06.007	261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	20,00	0,00	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	762.701,66	7.338,74	0,00	770.040,40
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32.426,91	5.480,56	0,00	37.907,47
6.1.1.06.014	267	PROD.JORNALISTICA/ANUNCIOS E PUBLIC	16.040,98	0,00	0,00	16.040,98
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	19.688.571,10	1.773.437,37	0,00	21.462.008,47
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.825,00	3.138,00	0,00	5.963,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	185,71	0,00	0,00	185,71
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.328,82	1.736,79	0,00	13.065,61
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	526.036,01	0,00	0,00	526.036,01
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	367.820,00	26.710,00	0,00	394.530,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.031.375,69	166.875,70	0,00	1.198.251,39
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	31.586,56	449,38	38,60-	31.997,34
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	6.763,73	387,95	0,00	7.151,68
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	6.518,09	0,00	38,60-	6.479,49
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	18.304,74	61,43	0,00	18.366,17

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL DE DÉBITOS :			68.210.966,24			
TOTAL DE CRÉDITOS:			68.210.966,24-			