

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	21.977.479,95	29.786.998,36	30.615.244,93-	21.149.233,38
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	19.503.809,96	29.576.616,36	30.615.244,93-	18.465.181,39
1.1.1	3	DISPONIVEL	14.570.521,26	28.643.401,13	29.605.994,54-	13.607.927,85
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	21.846.692,51	21.846.692,51-	0,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	14.495.627,45	14.495.627,45-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	7.252.029,66	7.252.029,66-	0,00
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	99.035,40	99.035,40-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	14.570.521,26	6.796.708,62	7.759.302,03-	13.607.927,85
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	12.407.499,93	6.382.608,95	7.458.818,34-	11.331.290,54
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	685.235,52	304.628,14	300.483,69-	689.379,97
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	811.287,50	104.810,88	0,00	916.098,38
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	666.498,31	4.660,65	0,00	671.158,96
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.964,87	333.745,60	626,35-	339.084,12
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	152,35	0,00	152,35-	0,00
1.1.2.04.115	2386	PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	152,35	0,00	152,35-	0,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	0,00	299,83	0,00	299,83
1.1.2.05.088	2822	RICARDO SANTOS MIRANDA	0,00	299,83	0,00	299,83
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	2.023,00	333.391,00	474,00-	334.940,00
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	330.520,00	0,00	330.520,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	228,00	246,00	474,00-	0,00
1.1.2.07.302	2818	RD SOLUCOES LTDA	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.789,52	54,77	0,00	3.844,29
1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	0,00	54,77	0,00	54,77
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	4.927.323,83	599.469,63	1.008.624,04-	4.518.169,42
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.927.323,83	599.469,63	1.008.624,04-	4.518.169,42
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.916,14	24.381,07	18.505,57-	70.791,64
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	235.276,72	235.276,72-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	2.357,80	0,00	700,00-	1.657,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	116.639,20	23.942,68	25.678,87-	114.903,01
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.660.440,58	90.775,88	393.791,38-	2.357.425,08
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	203.558,27	27.197,15	47.159,72-	183.595,70
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	19.089,31	1.312,80	2.161,77-	18.240,34
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	147.130,06	39.846,94	38.958,55-	148.018,45
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.604.173,69	56.356,48	196.789,20-	1.463.740,97
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	3.873,67	17.036,82	3.923,37-	16.987,12
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	3.110,00	41.218,40	43.138,40-	1.190,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	100,00	718,49	718,49-	100,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	101.935,11	41.406,20	1.822,00-	141.519,31
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.669,99	210.382,00	0,00	2.684.051,99
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	1.060.920,00	209.832,00	0,00	1.270.752,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	1.060.920,00	209.832,00	0,00	1.270.752,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	1.060.920,00	209.832,00	0,00	1.270.752,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	1.412.749,99	550,00	0,00	1.413.299,99
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.412.749,99	550,00	0,00	1.413.299,99
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	550,00	0,00	48.049,99

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	21.977.479,75-	21.431.815,07	20.603.568,70-	21.149.233,38-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	21.977.479,75-	21.431.815,07	20.603.568,70-	21.149.233,38-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.743.266,16-	4.381.844,32	3.317.128,09-	1.678.549,93-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	158,44-	170,96	183,48-	170,96-
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-	117,38	129,90-	117,38-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.743.107,72-	4.381.673,36	3.316.944,61-	1.678.378,97-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.743.107,72-	4.381.673,36	3.316.944,61-	1.678.378,97-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.966.870,35-	4.881.272,41	3.190.073,82-	4.275.671,76-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	645.412,70-	1.183.888,36	1.210.054,61-	671.578,95-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	485.459,46-	1.017.387,85	1.038.434,20-	506.505,81-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	159.953,24-	166.500,51	171.620,41-	165.073,14-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.027.722,79-	3.470.921,17	1.676.075,10-	3.232.876,72-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.152.124,01-	1.152.124,01	1.051.729,46-	1.051.729,46-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.331.193,89-	536.066,63	385.720,17-	2.180.847,43-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.544.404,89-	1.782.730,53	238.625,47-	299,83-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	293.734,86-	203.612,88	281.094,11-	371.216,09-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	151.004,08-	96.412,94	136.914,90-	191.506,04-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	9.937,27-	9.937,27	25.273,00-	25.273,00-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	20.429,38-	20.429,38	22.582,25-	22.582,25-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	112.364,13-	76.833,29	96.323,96-	131.854,80-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	22.850,00	22.850,00-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	22.850,00	22.850,00-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	13.267.343,24-	12.168.698,34	14.096.366,79-	15.195.011,69-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	13.267.343,24-	12.168.698,34	14.096.366,79-	15.195.011,69-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	10.454.865,10-	5.216.689,58	7.034.876,05-	12.273.051,57-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	684.692,33-	6.952.008,76	6.952.019,21-	684.702,78-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	811.287,50-	0,00	104.810,88-	916.098,38-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.316.498,31-	0,00	4.660,65-	1.321.158,96-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	73.991.364,01-	0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	73.991.364,01-	0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	73.991.364,01-	0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	73.991.364,01-	0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	73.991.364,01-	0,00	5.117.654,18-	79.109.018,19-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	73.991.363,81	6.429.616,92	1.311.962,54-	79.109.018,19
6.1	201	CONVENIO H.C.	73.991.363,81	6.429.616,92	1.311.962,54-	79.109.018,19
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	73.991.363,81	6.429.616,92	1.311.962,54-	79.109.018,19
6.1.1.01	203	PESSOAL	23.289.321,00	1.800.505,07	1.310.177,97-	23.779.648,10
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	14.501.951,81	1.203.650,75	190.596,91-	15.515.005,65
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.503.656,71	197.538,13	20.214,62-	2.680.980,22
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	2.246.445,26	238.625,47	1.099.366,44-	1.385.704,29
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	5.081,00	474,00	0,00	5.555,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	9.230,00	531,00	0,00	9.761,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	607.292,57	159.673,23	0,00	766.965,80
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.415.663,65	12,49	0,00	3.415.676,14
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	6.211.533,72	966.027,45	104,57-	7.177.456,60
6.1.1.02.001	212	INSS	4.690.520,93	750.670,93	0,00	5.441.191,86
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.312.297,17	171.620,41	104,57-	1.483.813,01
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	165.873,86	22.582,25	0,00	188.456,11
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	42.841,76	21.153,86	0,00	63.995,62
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	15.469.556,82	1.006.802,04	1.680,00-	16.474.678,86
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.537,99	718,49	0,00	2.256,48
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	666.232,77	43.138,40	0,00	709.371,17
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.871.715,79	237.438,49	0,00	3.109.154,28
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.367.040,59	393.791,38	0,00	7.760.831,97
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.299,31	18.505,57	0,00	152.804,88
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,00	700,00	0,00	770,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	320.141,07	25.678,87	0,00	345.819,94
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	58.059,87	0,00	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	20.919,43	3.923,37	0,00	24.842,80
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	1.198.450,68	47.159,72	0,00	1.245.610,40
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.309.287,88	195.109,20	0,00	2.504.397,08
6.1.1.03.022	237	MATERIAL P/MANUTENÇÃO VEICULOS	2.995,60	0,00	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/EQUIPAMENT	178.282,68	38.958,55	0,00	217.241,23
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	1.680,00	1.680,00-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	1.198.915,78	38.780,91	0,00	1.237.696,69
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	295.994,40	6.463,49	0,00	302.457,89
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	887.921,38	32.317,42	0,00	920.238,80
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	27.790.039,15	2.616.405,39	0,00	30.406.444,54
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.858.782,57	272.193,15	0,00	2.130.975,72
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	365.838,04	39.362,10	0,00	405.200,14
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	533.898,84	71.925,38	0,00	605.824,22
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	213.302,71	32.783,25	0,00	246.085,96
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	770.040,40	35.397,67	0,00	805.438,07
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37.907,47	5.199,00	0,00	43.106,47
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	21.462.008,47	1.853.984,88	0,00	23.315.993,35
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	5.963,00	615,00	0,00	6.578,00
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	13.065,61	1.736,79	0,00	14.802,40
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	526.036,01	92.335,47	0,00	618.371,48
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	394.530,00	85.160,00	0,00	479.690,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.198.251,39	125.712,70	0,00	1.323.964,09
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	31.997,34	1.096,06	0,00	33.093,40
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	7.151,68	497,31	0,00	7.648,99
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	6.479,49	101,88	0,00	6.581,37
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	18.366,17	496,87	0,00	18.863,04

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL DE DÉBITOS :			57.648.430,35			
TOTAL DE CRÉDITOS:			57.648.430,35-			