

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	21.149.233,38	6.940.379,81	11.589.658,88-	16.499.954,31
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	18.465.181,39	6.940.379,81	11.589.658,88-	13.815.902,32
1.1.1	3	DISPONIVEL	13.607.927,85	5.467.095,68	10.228.219,38-	8.846.804,15
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	5.219.917,89	5.219.917,89-	0,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	5.011.921,09	5.011.921,09-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	39.584,20	39.584,20-	0,00
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	168.412,60	168.412,60-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	13.607.927,85	247.177,79	5.008.301,49-	8.846.804,15
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	11.331.290,54	63.468,76	4.968.603,07-	6.426.156,23
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	689.379,97	4.462,49	39.698,42-	654.144,04
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	916.098,38	174.762,89	0,00	1.090.861,27
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	671.158,96	4.483,65	0,00	675.642,61
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	339.084,12	323.926,00	657.370,83-	5.639,29
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	299,83	0,00	299,83-	0,00
1.1.2.05.088	2822	RICARDO SANTOS MIRANDA	299,83	0,00	299,83-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	334.940,00	323.926,00	657.071,00-	1.795,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	330.520,00	323.800,00	654.320,00-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	126,00	126,00-	0,00
1.1.2.07.302	2818	RD SOLUCOES LTDA	2.625,00	0,00	2.625,00-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.844,29	0,00	0,00	3.844,29
1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	54,77	0,00	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	4.518.169,42	1.149.358,13	704.068,67-	4.963.458,88
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.518.169,42	1.149.358,13	704.068,67-	4.963.458,88
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.791,64	10.130,16	13.643,27-	67.278,53
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	234.550,24	234.550,24-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	114.903,01	1.335,00	25.678,87-	90.559,14
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.357.425,08	251.621,75	137.335,06-	2.471.711,77
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	183.595,70	63.871,84	61.799,85-	185.667,69
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	18.240,34	33.637,50	4.716,75-	47.161,09
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	148.018,45	14.041,45	23.257,76-	138.802,14
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.463.740,97	219.019,31	191.045,19-	1.491.715,09
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	16.987,12	14.306,60	3.865,18-	27.428,54
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	1.190,00	30.197,80	5.910,00-	25.477,80
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	100,00	2.166,50	2.266,50-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	141.519,31	272.386,22	0,00	413.905,53
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	0,00	2.093,76	0,00	2.093,76
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.684.051,99	0,00	0,00	2.684.051,99
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	1.270.752,00	0,00	0,00	1.270.752,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	1.270.752,00	0,00	0,00	1.270.752,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	1.270.752,00	0,00	0,00	1.270.752,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	1.413.299,99	0,00	0,00	1.413.299,99
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.413.299,99	0,00	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	48.049,99	0,00	0,00	48.049,99

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	21.149.233,38-	12.523.341,65	7.874.062,58-	16.499.954,31-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	21.149.233,38-	12.523.341,65	7.874.062,58-	16.499.954,31-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.678.549,93-	2.335.711,21	3.800.649,50-	3.143.488,22-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170,96-	170,96	170,96-	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	117,38-	117,38	117,38-	117,38-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.678.378,97-	2.335.540,25	3.800.478,54-	3.143.317,26-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.678.378,97-	2.335.540,25	3.800.478,54-	3.143.317,26-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	4.275.671,76-	3.650.785,42	3.784.752,41-	4.409.638,75-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	671.578,95-	753.341,72	720.728,70-	638.965,93-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	506.505,81-	588.047,83	598.044,46-	516.502,44-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	165.073,14-	165.293,89	122.684,24-	122.463,49-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.232.876,72-	2.578.364,26	2.834.439,68-	3.488.952,14-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.051.729,46-	1.051.729,46	1.170.317,37-	1.170.317,37-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.180.847,43-	384.280,56	362.316,59-	2.158.883,46-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	299,83-	1.142.354,24	1.301.805,72-	159.751,31-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	371.216,09-	314.279,44	224.784,03-	281.720,68-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	191.506,04-	147.611,58	89.249,23-	133.143,69-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	25.273,00-	42.053,39	35.546,74-	18.766,35-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	22.582,25-	22.582,25	15.302,76-	15.302,76-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	131.854,80-	102.032,22	84.685,30-	114.507,88-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	4.800,00	4.800,00-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	4.800,00	4.800,00-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	15.195.011,69-	6.536.845,02	288.660,67-	8.946.827,34-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	15.195.011,69-	6.536.845,02	288.660,67-	8.946.827,34-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	12.268.374,38-	6.497.146,60	104.951,64-	5.876.179,42-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	689.379,97-	39.698,42	4.462,49-	654.144,04-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	916.098,38-	0,00	174.762,89-	1.090.861,27-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.321.158,96-	0,00	4.483,65-	1.325.642,61-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	0,00	0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	0,00	0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	6.328.848,22-	6.328.848,22-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	7.672.342,16	1.343.493,94-	6.328.848,22
6.1	201	CONVENIO H.C.	0,00	7.672.342,16	1.343.493,94-	6.328.848,22
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	0,00	7.672.342,16	1.343.493,94-	6.328.848,22
6.1.1.01	203	PESSOAL	0,00	3.562.422,53	1.343.493,94-	2.218.928,59
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.294.500,93	72.671,31-	1.221.829,62
6.1.1.01.003	206	FERIAS	0,00	242.510,05	131.906,48-	110.603,57
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	0,00	1.301.805,72	1.138.816,23-	162.989,49
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	126,00	0,00	126,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	0,00	5.841,00	0,00	5.841,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	63.218,91	0,00	63.218,91
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	0,00	654.419,92	99,92-	654.320,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.528,82	0,00	557.528,82
6.1.1.02.001	212	INSS	0,00	418.816,41	0,00	418.816,41
6.1.1.02.002	213	FGTS	0,00	122.684,24	0,00	122.684,24
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	15.302,76	0,00	15.302,76
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	0,00	725,41	0,00	725,41
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	702.219,02	0,00	702.219,02
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.266,50	0,00	2.266,50
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	239.266,99	0,00	239.266,99
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	136.817,41	0,00	136.817,41
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.643,27	0,00	13.643,27
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	25.678,87	0,00	25.678,87
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	0,00	23.257,76	0,00	23.257,76
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.865,18	0,00	3.865,18
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	0,00	61.799,85	0,00	61.799,85
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	189.713,19	0,00	189.713,19
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	12.982,03	0,00	12.982,03
6.1.1.05.008	249	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.188,93	0,00	5.188,93
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.298,85	0,00	1.298,85
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	6.494,25	0,00	6.494,25
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.836.035,80	0,00	2.836.035,80
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	0,00	188.119,68	0,00	188.119,68
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	42.712,10	0,00	42.712,10
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.573,32	0,00	62.573,32
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	103.616,06	0,00	103.616,06
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	94.012,13	0,00	94.012,13
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	0,00	1.798.233,92	0,00	1.798.233,92
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	0,00	435,00	0,00	435,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.736,79	0,00	1.736,79
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	0,00	387.069,03	0,00	387.069,03
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	0,00	28.164,16	0,00	28.164,16
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	0,00	129.363,61	0,00	129.363,61
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.153,96	0,00	1.153,96
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	0,00	437,36	0,00	437,36
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	602,38	0,00	602,38
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	0,00	114,22	0,00	114,22

TOTAL DE DÉBITOS : 27.136.063,62

TOTAL DE CRÉDITOS: 27.136.063,62-