

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	16.499.954,31	37.737.654,71	29.185.371,27-	25.052.237,75
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.815.902,32	37.637.423,70	29.185.371,27-	22.267.954,75
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.846.804,15	34.957.497,45	27.437.398,21-	16.366.903,39
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	29.989.220,88	23.460.953,59-	6.528.267,29
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	16.758.448,76	10.833.168,06-	5.925.280,70
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	13.230.772,12	12.627.785,53-	602.986,59
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.846.804,15	4.968.276,57	3.976.444,62-	9.838.636,10
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	6.426.156,23	4.951.954,28	3.716.387,33-	7.661.723,18
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	654.144,04	4.078,67	260.057,29-	398.165,42
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.090.861,27	7.598,32	0,00	1.098.459,59
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	675.642,61	4.645,30	0,00	680.287,91
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.639,29	761.141,44	725.650,22-	41.130,51
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	1.146,22-	853,78
1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	0,00	2.000,00	1.146,22-	853,78
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	1.795,00	759.141,44	724.504,00-	36.432,44
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	1.795,00	5.300,00	0,00	7.095,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	715.377,47	715.340,00-	37,47
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	204,00	204,00-	0,00
1.1.2.07.307	2842	LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIREL	0,00	8.960,00	8.960,00-	0,00
1.1.2.07.308	2845	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	29.299,97	0,00	29.299,97
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	4.963.458,88	1.918.784,81	1.022.322,84-	5.859.920,85
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.963.458,88	1.918.784,81	1.022.322,84-	5.859.920,85
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.278,53	3.095,90	8.974,89-	61.399,54
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	290.807,93	290.807,93-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.657,80	0,00	70,00-	1.587,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	90.559,14	157.687,85	25.356,22-	222.890,77
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.471.711,77	461.436,34	411.848,70-	2.521.299,41
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	185.667,69	97.299,91	15.811,63-	267.155,97
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	47.161,09	10.520,00	30.984,48-	26.696,61
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	138.802,14	587.174,01	20.702,60-	705.273,55
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.491.715,09	172.240,59	111.575,98-	1.552.379,70
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	27.428,54	0,00	1.481,89-	25.946,65
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	25.477,80	20.278,80	0,00	45.756,60
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	3.246,09	3.246,09-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	413.905,53	114.997,39	100.231,01-	428.671,91
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	2.093,76	0,00	1.231,42-	862,34
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.684.051,99	100.231,01	0,00	2.784.283,00
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	100.231,01	0,00	1.513.531,00
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.413.299,99	100.231,01	0,00	1.513.531,00
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.365.250,00	750,00	0,00	1.366.000,00
1.3.2.01.002	52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO	0,00	98.903,48	0,00	98.903,48
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.049,99	577,53	0,00	48.627,52

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	16.499.954,31-	24.564.408,22	33.116.691,66-	25.052.237,75-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	16.499.954,31-	24.564.408,22	33.116.691,66-	25.052.237,75-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.143.488,22-	2.838.789,29	4.799.570,08-	5.104.269,01-
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	3.143.317,26-	2.838.618,33	4.799.399,12-	5.104.098,05-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.143.317,26-	2.838.618,33	4.799.399,12-	5.104.098,05-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	4.409.638,75-	2.326.264,66	2.519.039,52-	4.602.413,61-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	638.965,93-	713.648,93	674.397,94-	599.714,94-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	516.502,44-	591.183,58	558.548,65-	483.867,51-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	122.463,49-	122.465,35	115.849,29-	115.847,43-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.488.952,14-	1.430.204,68	1.591.001,63-	3.649.749,09-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.170.317,37-	1.170.317,37	1.200.152,76-	1.200.152,76-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.158.883,46-	258.213,78	226.941,66-	2.127.611,34-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	159.751,31-	1.673,53	163.907,21-	321.984,99-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	281.720,68-	182.411,05	253.639,95-	352.949,58-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	133.143,69-	84.196,12	89.476,41-	138.423,98-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	18.766,35-	27.121,79	42.510,32-	34.154,88-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.302,76-	15.302,76	14.607,73-	14.607,73-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	114.507,88-	55.790,38	107.045,49-	165.762,99-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	8.946.827,34-	19.399.354,27	25.798.082,06-	15.345.555,13-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	8.946.827,34-	19.252.298,00	25.651.025,79-	15.345.555,13-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	5.876.179,42-	6.623.443,18	12.662.919,38-	11.915.655,62-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	654.144,04-	12.628.854,82	12.975.862,79-	1.001.152,01-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	1.090.861,27-	0,00	7.598,32-	1.098.459,59-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.325.642,61-	0,00	4.645,30-	1.330.287,91-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	0,00	147.056,27	147.056,27-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	147.056,27	147.056,27-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	6.328.848,22-	0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	6.328.848,22-	0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	6.328.848,22-	0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	6.328.848,22-	0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	6.328.848,22-	0,00	6.334.751,56-	12.663.599,78-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	6.328.848,22	6.530.963,49	196.211,93-	12.663.599,78
6.1	201	CONVENIO H.C.	6.328.848,22	6.530.963,49	196.211,93-	12.663.599,78
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	6.328.848,22	6.530.963,49	196.211,93-	12.663.599,78
6.1.1.01	203	PESSOAL	2.218.928,59	1.992.261,90	196.210,07-	4.014.980,42
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.221.829,62	1.314.360,99	33.646,96-	2.502.543,65
6.1.1.01.003	206	FERIAS	110.603,57	171.639,54	162.476,50-	119.766,61
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	162.989,49	163.907,21	11,67-	326.885,03
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	126,00	204,00	0,00	330,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	5.841,00	4.248,00	0,00	10.089,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	63.218,91	11.002,16	0,00	74.221,07
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	654.320,00	326.900,00	74,94-	981.145,06
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	557.528,82	533.613,51	1,86-	1.091.140,47
6.1.1.02.001	212	INSS	418.816,41	397.656,95	0,00	816.473,36
6.1.1.02.002	213	FGTS	122.684,24	115.849,29	1,86-	238.531,67
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	15.302,76	14.607,73	0,00	29.910,49
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	725,41	5.499,54	0,00	6.224,95
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	702.219,02	922.091,83	0,00	1.624.310,85
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.266,50	3.246,09	0,00	5.512,59
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	239.266,99	321.792,41	0,00	561.059,40
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	136.817,41	411.848,70	0,00	548.666,11
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.643,27	8.974,89	0,00	22.618,16
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	25.678,87	26.587,64	0,00	52.266,51
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	23.257,76	20.702,60	0,00	43.960,36
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.865,18	1.481,89	0,00	5.347,07
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	61.799,85	15.811,63	0,00	77.611,48
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	189.713,19	111.575,98	0,00	301.289,17
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	7.793,10	0,00	0,00	7.793,10
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	1.298,85	0,00	0,00	1.298,85
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.494,25	0,00	0,00	6.494,25
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.841.224,73	3.081.360,79	0,00	5.922.585,52
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	188.119,68	188.517,94	0,00	376.637,62
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42.712,10	295.842,10	0,00	338.554,20
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.573,32	77.806,63	0,00	140.379,95
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	108.804,99	36.983,60	0,00	145.788,59
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	94.012,13	13.410,32	0,00	107.422,45
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	287,28	0,00	287,28
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	1.798.233,92	2.025.605,28	0,00	3.823.839,20
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	435,00	875,00	0,00	1.310,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.736,79	1.739,70	0,00	3.476,49
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	387.069,03	190.320,28	0,00	577.389,31
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	28.164,16	136.213,36	0,00	164.377,52
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	129.363,61	113.759,30	0,00	243.122,91
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	1.153,96	1.635,46	0,00	2.789,42
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	437,36	372,35	0,00	809,71
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	602,38	193,82	0,00	796,20
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	114,22	1.069,29	0,00	1.183,51

TOTAL DE DÉBITOS : 68.833.026,42

TOTAL DE CRÉDITOS: 68.833.026,42-