

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	25.052.237,75	28.186.383,42	31.240.562,04-	21.998.059,13
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	22.267.954,75	28.132.239,38	31.240.562,04-	19.159.632,09
1.1.1	3	DISPONIVEL	16.366.903,39	26.978.849,12	29.903.958,26-	13.441.794,25
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	6.528.267,29	18.279.699,59	24.807.966,88-	0,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	5.925.280,70	10.740.386,66	16.665.667,36-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	602.986,59	6.807.216,26	7.410.202,85-	0,00
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	82.096,67	82.096,67-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	0,00	650.000,00	650.000,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	9.838.636,10	8.699.149,53	5.095.991,38-	13.441.794,25
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	7.661.723,18	7.995.153,14	3.811.218,43-	11.845.657,89
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	398.165,42	609.941,78	634.772,95-	373.334,25
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.098.459,59	91.649,95	0,00	1.190.109,54
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	680.287,91	2.404,66	650.000,00-	32.692,57
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	41.130,51	331.447,20	358.123,22-	14.454,49
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	853,78	5.000,00	2.338,58-	3.515,20
1.1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	853,78	5.000,00	2.338,58-	3.515,20
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	36.432,44	326.447,20	355.784,64-	7.095,00
1.1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	37,47	326.000,00	326.037,47-	0,00
1.1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	447,20	447,20-	0,00
1.1.1.2.07.308	2845	NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97	0,00	29.299,97-	0,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.844,29	0,00	0,00	3.844,29
1.1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	54,77	0,00	0,00	54,77
1.1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.1.2.08.007	1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	3.742,84	0,00	0,00	3.742,84
1.1.1.4	28	ESTOQUE	5.859.920,85	821.943,06	978.480,56-	5.703.383,35
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.859.920,85	821.943,06	978.480,56-	5.703.383,35
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.399,54	9.016,74	11.752,30-	58.663,98
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	274.414,17	274.414,17-	0,00
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	222.890,77	35.824,60	38.361,29-	220.354,08
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.521.299,41	195.784,39	338.487,49-	2.378.596,31
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	267.155,97	13.655,17	61.136,45-	219.674,69
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	26.696,61	33.019,54	6.081,40-	53.634,75
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	705.273,55	82.287,84	17.920,93-	769.640,46
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.552.379,70	162.989,88	175.092,04-	1.540.277,54
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	25.946,65	6.801,80	2.113,96-	30.634,49
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	45.756,60	2.538,00	48.294,60-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	2.819,08	2.819,08-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	428.671,91	179,85	0,00	428.851,76
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	862,34	2.612,00	2.006,85-	1.467,49
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.784.283,00	54.144,04	0,00	2.838.427,04
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	1.513.531,00	54.144,04	0,00	1.567.675,04
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.513.531,00	54.144,04	0,00	1.567.675,04
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.366.000,00	39.965,00	0,00	1.405.965,00
1.3.2.01.002	52	EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO	98.903,48	0,00	0,00	98.903,48
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.627,52	11.395,04	0,00	60.022,56
1.3.2.01.005	55	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	25.052.237,75-	22.318.161,91	19.263.983,29-	21.998.059,13-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	25.052.237,75-	22.318.161,91	19.263.983,29-	21.998.059,13-
2.1.1	67	FORNECEDORES	5.104.269,01-	6.718.962,95	3.458.642,85-	1.843.948,91-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170,96-	226,94	409,46-	353,48-
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-	173,36	355,88-	299,90-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	5.104.098,05-	6.718.736,01	3.458.233,39-	1.843.595,43-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	5.104.098,05-	6.718.736,01	3.458.233,39-	1.843.595,43-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	4.602.413,61-	2.334.728,33	2.573.244,76-	4.840.930,04-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	599.714,94-	675.951,97	657.683,52-	581.446,49-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	483.867,51-	559.669,29	541.008,60-	465.206,82-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	115.847,43-	116.282,68	116.674,92-	116.239,67-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.649.749,09-	1.488.365,94	1.704.465,28-	3.865.848,43-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.200.152,76-	1.200.155,91	1.187.846,66-	1.187.843,51-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.127.611,34-	282.476,76	356.083,71-	2.201.218,29-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	321.984,99-	5.733,27	160.534,91-	476.786,63-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	352.949,58-	170.410,42	211.095,96-	393.635,12-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	138.423,98-	85.617,58	87.078,48-	139.884,88-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	34.154,88-	24.795,80	21.001,26-	30.360,34-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	14.607,73-	14.607,73	14.932,09-	14.932,09-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	165.762,99-	45.389,31	88.084,13-	208.457,81-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	15.345.555,13-	13.264.470,63	13.232.095,68-	15.313.180,18-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	15.345.555,13-	13.264.470,63	13.232.095,68-	15.313.180,18-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	11.915.655,62-	6.456.722,24	6.958.110,44-	12.417.043,82-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	1.001.152,01-	6.807.748,39	6.179.930,63-	373.334,25-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	1.098.459,59-	0,00	91.649,95-	1.190.109,54-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.330.287,91-	0,00	2.404,66-	1.332.692,57-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	12.663.599,78-	0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	12.663.599,78-	0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	12.663.599,78-	0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	12.663.599,78-	0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	12.663.599,78-	0,00	6.293.060,44-	18.956.660,22-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	12.663.599,78	6.366.813,99	73.753,55-	18.956.660,22
6.1	201	CONVENIO H.C.	12.663.599,78	6.366.813,99	73.753,55-	18.956.660,22
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	12.663.599,78	6.366.813,99	73.753,55-	18.956.660,22
6.1.1.01	203	PESSOAL	4.014.980,42	2.132.537,56	71.740,57-	6.075.777,41
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	2.502.543,65	1.312.907,55	60.268,91-	3.755.182,29
6.1.1.01.003	206	FERIAS	119.766,61	279.254,81	11.358,75-	387.662,67
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	326.885,03	160.534,91	60,43-	487.359,51
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	330,00	447,20	0,00	777,20
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	10.089,00	2.212,50	0,00	12.301,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	74.221,07	51.064,40	0,00	125.285,47
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	981.145,06	326.116,19	52,48-	1.307.208,77
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.091.140,47	517.811,79	12,66-	1.608.939,60
6.1.1.02.001	212	INSS	816.473,36	384.102,51	0,27-	1.200.575,60
6.1.1.02.002	213	FGTS	238.531,67	116.674,92	12,39-	355.194,20
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	29.910,49	14.932,09	0,00	44.842,58
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	6.224,95	2.102,27	0,00	8.327,22
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	1.624.310,85	974.960,56	0,00	2.599.271,41
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.512,59	2.819,08	0,00	8.331,67
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	5.910,00	48.294,60	0,00	54.204,60
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	561.059,40	280.495,57	0,00	841.554,97
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	548.666,11	334.967,49	0,00	883.633,60
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.618,16	11.752,30	0,00	34.370,46
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	70,00	0,00	0,00	70,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.266,51	40.368,14	0,00	92.634,65
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	43.960,36	17.920,93	0,00	61.881,29
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.347,07	2.113,96	0,00	7.461,03
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	77.611,48	61.136,45	0,00	138.747,93
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	301.289,17	175.092,04	0,00	476.381,21
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	5.922.585,52	2.738.045,23	0,00	8.660.630,75
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	376.637,62	189.605,67	0,00	566.243,29
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	338.554,20	124.138,64	0,00	462.692,84
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.379,95	81.149,23	0,00	221.529,18
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	145.788,59	53.852,74	0,00	199.641,33
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	107.422,45	50.370,88	0,00	157.793,33
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	287,28	5.199,00	0,00	5.486,28
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	3.823.839,20	1.948.043,28	0,00	5.771.882,48
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	1.310,00	180,00	0,00	1.490,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.476,49	1.565,73	0,00	5.042,22
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	577.389,31	350,00	0,00	577.739,31
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	164.377,52	136.213,36	0,00	300.590,88
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	243.122,91	146.986,70	0,00	390.109,61
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	0,00	390,00	0,00	390,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	2.789,42	3.458,85	2.000,32-	4.247,95
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	809,71	758,73	0,00	1.568,44
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	796,20	0,49	2.000,32-	1.203,63-
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	1.183,51	2.699,63	0,00	3.883,14

TOTAL DE DÉBITOS : 56.871.359,32

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.871.359,32-