

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	21.998.059,13	25.675.988,21	24.483.916,60-	23.190.130,74
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	19.159.632,09	25.675.988,21	24.483.916,60-	20.351.703,70
1.1.1	3	DISPONIVEL	13.441.794,25	24.434.368,90	22.918.523,71-	14.957.639,44
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	17.884.459,31	17.883.663,26-	796,05
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	11.402.664,47	11.402.664,47-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	6.306.340,35	6.305.544,30-	796,05
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	175.454,49	175.454,49-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	13.441.794,25	6.549.909,59	5.034.860,45-	14.956.843,39
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	11.845.657,89	6.363.000,82	4.996.746,62-	13.211.912,09
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	373.334,25	2.299,42	38.113,83-	337.519,84
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.190.109,54	184.361,84	0,00	1.374.471,38
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	32.692,57	247,51	0,00	32.940,08
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	14.454,49	333.080,00	334.316,60-	13.217,89
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	3.515,20	2.000,00	3.675,20-	1.840,00
1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	3.515,20	2.000,00	3.675,20-	1.840,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	7.095,00	331.080,00	330.641,40-	7.533,60
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	330.220,00	330.220,00-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	860,00	421,40-	438,60
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	5.703.383,35	908.539,31	1.231.076,29-	5.380.846,37
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.703.383,35	908.539,31	1.231.076,29-	5.380.846,37
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.663,98	13.301,72	12.678,67-	59.287,03
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	310.690,10	309.744,70-	945,40
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	220.354,08	40.586,37	53.382,65-	207.557,80
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.378.596,31	185.609,34	498.140,17-	2.066.065,48
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	219.674,69	77.605,56	51.416,02-	245.864,23
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	53.634,75	5.637,60	18.487,00-	40.785,35
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	769.640,46	76.760,08	25.760,09-	820.640,45
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.540.277,54	180.385,77	246.666,05-	1.473.997,26
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	30.634,49	0,00	1.835,45-	28.799,04
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	6.182,00	6.182,00-	0,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.154,21	4.154,21-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	428.851,76	4.511,34	179,85-	433.183,25
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	1.467,49	3.115,22	2.449,43-	2.133,28
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.838.427,04	0,00	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	1.567.675,04	0,00	0,00	1.567.675,04
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.567.675,04	0,00	0,00	1.567.675,04
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.405.965,00	0,00	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	60.022,56	0,00	0,00	60.022,56
1.3.2.01.005	55	MOVEIS E UTENSILIOS	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	21.998.059,13-	18.173.069,08	19.365.140,69-	23.190.130,74-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	21.998.059,13-	18.173.069,08	19.365.140,69-	23.190.130,74-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.843.948,91-	2.379.876,53	3.831.526,29-	3.295.598,67-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	353,48-	353,48	360,22-	360,22-
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	299,90-	299,90	306,64-	306,64-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.843.595,43-	2.379.523,05	3.831.166,07-	3.295.238,45-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.843.595,43-	2.379.523,05	3.831.166,07-	3.295.238,45-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	4.840.930,04-	2.362.538,60	2.550.307,65-	5.028.699,09-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	581.446,49-	677.502,08	702.686,07-	606.630,48-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	465.206,82-	561.262,41	583.657,91-	487.602,32-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	116.239,67-	116.239,67	119.028,16-	119.028,16-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.865.848,43-	1.396.846,17	1.629.579,00-	4.098.581,26-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.187.843,51-	1.187.865,87	1.214.827,24-	1.214.804,88-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.201.218,29-	205.864,22	260.007,79-	2.255.361,86-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	476.786,63-	3.116,08	154.743,97-	628.414,52-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	393.635,12-	288.190,35	218.042,58-	323.487,35-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	139.884,88-	85.550,54	87.247,66-	141.582,00-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	30.360,34-	25.475,28	24.932,58-	29.817,64-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	14.932,09-	14.932,09	15.099,56-	15.099,56-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	208.457,81-	162.232,44	90.762,78-	136.988,15-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	15.313.180,18-	13.430.653,95	12.983.306,75-	14.865.832,98-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	15.313.180,18-	13.285.932,58	12.838.585,38-	14.865.832,98-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	12.417.043,82-	6.980.299,58	6.383.361,39-	11.820.105,63-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	373.334,25-	6.305.633,00	6.270.614,64-	338.315,89-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	1.190.109,54-	0,00	184.361,84-	1.374.471,38-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.332.692,57-	0,00	247,51-	1.332.940,08-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	0,00	144.721,37	144.721,37-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	144.721,37	144.721,37-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	18.956.660,22-	0,00	6.657.618,77-	25.614.278,99-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	18.956.660,22-	0,00	6.657.618,77-	25.614.278,99-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	18.956.660,22-	0,00	6.657.618,77-	25.614.278,99-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	18.956.660,22-	0,00	6.657.618,77-	25.614.278,99-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	18.956.660,22-	0,00	6.657.618,77-	25.614.278,99-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	18.956.660,22	6.792.814,35	135.195,58-	25.614.278,99
6.1	201	CONVENIO H.C.	18.956.660,22	6.792.814,35	135.195,58-	25.614.278,99
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	18.956.660,22	6.792.814,35	135.195,58-	25.614.278,99
6.1.1.01	203	PESSOAL	6.075.777,41	1.997.004,31	39.185,56-	8.033.596,16
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	3.755.182,29	1.327.348,96	22.741,32-	5.059.789,93
6.1.1.01.003	206	FERIAS	387.662,67	173.439,23	12.765,18-	548.336,72
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	487.359,51	154.743,97	233,70-	641.869,78
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	777,20	421,40	218,16-	980,44
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	12.301,50	1.416,00	0,00	13.717,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	125.285,47	9.414,75	0,00	134.700,22
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.307.208,77	330.220,00	3.227,20-	1.634.201,57
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.608.939,60	555.800,31	0,00	2.164.739,91
6.1.1.02.001	212	INSS	1.200.575,60	421.672,59	0,00	1.622.248,19
6.1.1.02.002	213	FGTS	355.194,20	119.028,16	0,00	474.222,36
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	44.842,58	15.099,56	0,00	59.942,14
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	8.327,22	0,00	0,00	8.327,22
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.271,41	1.234.416,44	8.009,93-	3.825.677,92
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.331,67	4.154,21	0,00	12.485,88
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	54.204,60	6.182,00	0,00	60.386,60
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	841.554,97	328.231,70	0,00	1.169.786,67
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	883.633,60	498.140,17	1,78-	1.381.771,99
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	0,00	2.449,43	0,00	2.449,43
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.370,46	12.678,67	0,00	47.049,13
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	92.634,65	53.382,65	0,00	146.017,30
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	61.881,29	0,00	0,00	61.881,29
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.461,03	1.835,45	0,00	9.296,48
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	138.747,93	51.416,02	0,00	190.163,95
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	476.381,21	246.666,05	0,00	723.047,26
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENT	0,00	21.271,94	0,00	21.271,94
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	8.008,15	8.008,15-	0,00
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	8.660.630,75	3.004.963,60	88.000,09-	11.577.594,26
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	566.243,29	203.430,15	0,00	769.673,44
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	462.692,84	85.948,49	0,00	548.641,33
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.529,18	69.970,00	88.000,00-	203.499,18
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	199.641,33	38.781,22	0,00	238.422,55
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	157.793,33	121.260,37	0,00	279.053,70
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.486,28	0,00	0,00	5.486,28
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	5.771.882,48	2.095.421,48	0,01-	7.867.303,95
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	1.490,00	1.150,00	0,00	2.640,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.042,22	1.565,73	0,00	6.607,95
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	577.739,31	135.781,75	0,00	713.521,06
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	300.590,88	116.900,00	0,08-	417.490,80
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	390.109,61	131.298,41	0,00	521.408,02
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	390,00	0,00	0,00	390,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	4.247,95	629,69	0,00	4.877,64
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	1.568,44	540,99	0,00	2.109,43
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.203,63-	0,00	0,00	1.203,63-
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.883,14	88,70	0,00	3.971,84

TOTAL DE DÉBITOS : 50.641.871,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 50.641.871,64-