

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	23.190.130,74	20.923.987,27	20.519.627,79-	23.594.490,22
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	20.351.703,70	20.923.493,77	20.519.627,79-	20.755.569,68
1.1.1	3	DISPONIVEL	14.957.639,44	19.359.857,00	18.978.449,69-	15.339.046,75
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	796,05	19.251.225,92	12.579.044,48-	6.672.977,49
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	12.464.306,21	6.523.884,77-	5.940.421,44
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	796,05	6.786.919,71	6.055.159,71-	732.556,05
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	14.956.843,39	108.631,08	6.399.405,21-	8.666.069,26
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	13.211.912,09	91.834,27	6.398.219,19-	6.905.527,17
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	337.519,84	3.150,82	1.186,02-	339.484,64
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.374.471,38	13.329,75	0,00	1.387.801,13
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	32.940,08	316,24	0,00	33.256,32
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.217,89	337.036,60	338.481,20-	11.773,29
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	1.840,00	2.000,00	3.006,00-	834,00
1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	1.840,00	2.000,00	3.006,00-	834,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	7.533,60	335.036,60	335.475,20-	7.095,00
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	334.950,00	334.950,00-	0,00
1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	438,60	0,00	438,60-	0,00
1.1.2.07.316	2884	PRIME X RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,60	0,60-	0,00
1.1.2.07.318	2887	PIRES E POSTERLI ATENDIM EM SAUDE LT	0,00	2,00	2,00-	0,00
1.1.2.07.320	2905	DINAMICA MANUTENCAO LTDA	0,00	84,00	84,00-	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	5.380.846,37	1.226.600,17	1.202.696,90-	5.404.749,64
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.380.846,37	1.226.600,17	1.202.696,90-	5.404.749,64
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.287,03	25.791,62	10.334,34-	74.744,31
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	945,40	299.516,44	299.516,44-	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	207.557,80	66.849,38	45.753,22-	228.653,96
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.066.065,48	510.709,72	506.456,03-	2.070.319,17
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	245.864,23	99.355,77	95.510,43-	249.709,57
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	40.785,35	79.271,27	12.214,13-	107.842,49
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	820.640,45	7.767,75	61.524,12-	766.884,08
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.473.997,26	123.217,26	164.924,05-	1.432.290,47
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	28.799,04	3.352,00	684,61-	31.466,43
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	3.373,86	3.373,86-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	433.183,25	0,00	493,50-	432.689,75
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	2.133,28	7.395,10	1.912,17-	7.616,21
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.838.427,04	493,50	0,00	2.838.920,54
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	493,50	0,00	1.568.168,54
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.567.675,04	493,50	0,00	1.568.168,54
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.405.965,00	493,50	0,00	1.406.458,50
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	23.190.130,75-	19.418.510,28	19.822.869,75-	23.594.490,22-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	23.190.130,75-	19.418.510,28	19.822.869,75-	23.594.490,22-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.295.598,67-	3.736.781,70	3.997.290,74-	3.556.107,71-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	360,22-	360,22	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	306,64-	306,64	306,64-	306,64-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.295.238,45-	3.736.421,48	3.996.930,52-	3.555.747,49-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.295.238,45-	3.736.421,48	3.996.930,52-	3.555.747,49-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.028.699,10-	2.353.091,95	2.551.802,10-	5.227.409,25-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	606.630,49-	683.824,47	702.599,41-	625.405,43-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	487.602,33-	564.479,42	580.215,05-	503.337,96-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	119.028,16-	119.345,05	122.384,36-	122.067,47-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.098.581,26-	1.509.782,70	1.623.789,10-	4.212.587,66-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.214.804,88-	1.214.827,24	1.213.524,68-	1.213.502,32-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.255.361,86-	282.815,41	256.802,87-	2.229.349,32-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	628.414,52-	12.140,05	153.461,55-	769.736,02-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	323.487,35-	159.484,78	225.413,59-	389.416,16-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	141.582,00-	89.333,19	91.008,99-	143.257,80-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	29.817,64-	25.466,73	25.323,29-	29.674,20-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.099,56-	15.099,56	15.547,48-	15.547,48-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	136.988,15-	29.585,30	93.533,83-	200.936,68-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	14.865.832,98-	13.328.636,63	13.273.776,91-	14.810.973,26-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	14.865.832,98-	13.016.170,02	12.961.310,30-	14.810.973,26-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	11.820.105,63-	6.959.824,29	6.157.593,78-	11.017.875,12-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	338.315,89-	6.056.345,73	6.790.070,53-	1.072.040,69-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	1.374.471,38-	0,00	13.329,75-	1.387.801,13-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.332.940,08-	0,00	316,24-	1.333.256,32-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	0,00	312.466,61	312.466,61-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	312.466,61	312.466,61-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	25.614.278,99-	0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	25.614.278,99-	0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	25.614.278,99-	0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	25.614.278,99-	0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	25.614.278,99-	0,00	6.614.147,99-	32.228.426,98-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	25.614.279,00	6.750.851,15	136.703,17-	32.228.426,98
6.1	201	CONVENIO H.C.	25.614.279,00	6.750.851,15	136.703,17-	32.228.426,98
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	25.614.279,00	6.750.851,15	136.703,17-	32.228.426,98
6.1.1.01	203	PESSOAL	8.033.596,16	2.047.702,03	136.514,22-	9.944.783,97
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	5.059.789,93	1.349.363,57	75.760,78-	6.333.392,72
6.1.1.01.003	206	FERIAS	548.336,72	171.024,52	55.796,07-	663.565,17
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	641.869,78	153.461,55	906,10-	794.425,23
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	980,44	438,60	169,68-	1.249,36
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	13.717,50	5.333,60	672,60-	18.378,50
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	134.700,22	33.075,19	0,00	167.775,41
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.634.201,57	335.005,00	3.208,99-	1.965.997,58
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.164.739,91	557.913,63	0,00	2.722.653,54
6.1.1.02.001	212	INSS	1.622.248,19	418.979,11	0,00	2.041.227,30
6.1.1.02.002	213	FGTS	474.222,36	122.384,36	0,00	596.606,72
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	59.942,14	15.547,48	0,00	75.489,62
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	8.327,22	1.002,68	0,00	9.329,90
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	3.825.677,92	1.202.383,25	179,85-	5.027.881,32
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.485,88	3.373,86	0,00	15.859,74
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	60.386,60	0,00	0,00	60.386,60
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.169.786,67	311.730,57	0,00	1.481.517,24
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.381.771,99	506.456,03	0,00	1.888.228,02
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	2.449,43	1.912,17	0,00	4.361,60
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.049,13	10.334,34	0,00	57.383,47
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	146.017,30	45.753,22	0,00	191.770,52
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	9.296,48	684,61	0,00	9.981,09
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	190.163,95	95.510,43	0,00	285.674,38
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	723.047,26	164.924,05	0,00	887.971,31
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENT	21.271,94	61.524,12	0,00	82.796,06
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	179,85	179,85-	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	11.577.594,27	2.942.317,30	0,00	14.519.911,57
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	769.673,44	210.442,52	0,00	980.115,96
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	548.641,33	53.894,32	0,00	602.535,65
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.499,18	163.909,84	0,00	367.409,02
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	238.422,55	58.306,07	0,00	296.728,62
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	160,00	0,00	160,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	279.053,70	14.125,54	0,00	293.179,24
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	7.867.303,95	2.150.124,13	0,00	10.017.428,08
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.456,00	9.908,42	0,00	13.364,42
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.607,95	1.565,73	0,00	8.173,68
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	713.521,06	159.645,54	0,00	873.166,60
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	417.490,80	101.202,67	0,00	518.693,47
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	521.408,03	18.872,52	0,00	540.280,55
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	390,00	160,00	0,00	550,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	4.877,64	534,94	9,10-	5.403,48
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.109,43	525,84	0,00	2.635,27
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.203,63-	9,10	9,10-	1.203,63-
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.971,84	0,00	0,00	3.971,84

TOTAL DE DÉBITOS : 47.093.348,70

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.093.348,70-