

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	23.594.490,22	35.994.467,73	38.313.940,61-	21.275.017,34
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	20.755.569,68	35.797.775,40	38.313.940,61-	18.239.404,47
1.1.1	3	DISPONIVEL	15.339.046,75	34.117.893,83	36.583.355,05-	12.873.585,53
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	6.672.977,49	21.507.116,73	28.178.096,55-	1.997,67
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	5.940.421,44	14.608.674,59	20.549.096,03-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	732.556,05	6.898.442,14	7.629.000,52-	1.997,67
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.666.069,26	12.610.777,10	8.405.258,50-	12.871.587,86
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	6.905.527,17	11.860.531,70	7.672.184,24-	11.093.874,63
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	339.484,64	736.890,69	733.074,26-	343.301,07
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.387.801,13	13.041,82	0,00	1.400.842,95
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	33.256,32	312,89	0,00	33.569,21
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	11.773,29	336.740,00	343.149,00-	5.364,29
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	834,00	2.000,00	1.314,00-	1.520,00
1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	834,00	2.000,00	1.314,00-	1.520,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	7.095,00	334.740,00	341.835,00-	0,00
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	7.095,00	0,00	7.095,00-	0,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	334.740,00	334.740,00-	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	5.404.749,64	1.343.141,57	1.387.436,56-	5.360.454,65
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.404.749,64	1.343.141,57	1.387.436,56-	5.360.454,65
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.744,31	22.112,25	13.869,92-	82.986,64
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	945,40	320.664,13	320.664,13-	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	228.653,96	121.971,40	34.093,09-	316.532,27
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.070.319,17	513.996,27	550.716,89-	2.033.598,55
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	249.709,57	38.485,54	62.078,51-	226.116,60
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	107.842,49	49.849,86	3.413,09-	154.279,26
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	766.884,08	39.084,66	33.568,26-	772.400,48
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.432.290,47	207.633,56	157.859,18-	1.482.064,85
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	31.466,43	7.977,50	2.592,72-	36.851,21
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	7.795,23	4.626,43-	3.168,80
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.521,15	4.521,15-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	432.689,75	0,00	196.692,33-	235.997,42
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	7.616,21	9.050,02	2.740,86-	13.925,37
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.838.920,54	196.692,33	0,00	3.035.612,87
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	1.568.168,54	196.692,33	0,00	1.764.860,87
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.568.168,54	196.692,33	0,00	1.764.860,87
1.3.2.01.001	51	MAQUINAS E APARELHOS	1.406.458,50	0,00	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	196.692,33	0,00	256.714,89
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	23.594.490,22-	23.214.567,88	20.895.095,00-	21.275.017,34-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	23.594.490,22-	23.214.567,88	20.895.095,00-	21.275.017,34-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.556.107,71-	5.727.978,68	4.392.445,98-	2.220.575,01-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	360,22-	545,01	363,59-	178,80-
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-	491,43	310,01-	125,22-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.555.747,49-	5.727.433,67	4.392.082,39-	2.220.396,21-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.555.747,49-	5.727.433,67	4.392.082,39-	2.220.396,21-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.227.409,25-	2.446.492,87	2.725.305,77-	5.506.222,15-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	625.405,43-	690.399,89	723.070,00-	658.075,54-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	503.337,96-	567.616,88	599.156,17-	534.877,25-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	122.067,47-	122.783,01	123.913,83-	123.198,29-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.212.587,66-	1.514.306,57	1.758.122,41-	4.456.403,50-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.213.502,32-	1.213.502,32	1.224.887,21-	1.224.887,21-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.229.349,32-	289.924,33	362.522,54-	2.301.947,53-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	769.736,02-	10.879,92	170.712,66-	929.568,76-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	389.416,16-	239.861,39	242.188,34-	391.743,11-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	143.257,80-	91.385,39	99.878,40-	151.750,81-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	29.674,20-	23.431,60	24.123,28-	30.365,88-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.547,48-	15.547,48	15.851,53-	15.851,53-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	200.936,68-	109.496,92	102.335,13-	193.774,89-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	1.925,02	1.925,02-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	1.925,02	1.925,02-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	14.810.973,26-	15.040.096,33	13.777.343,25-	13.548.220,18-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	14.810.973,26-	14.597.258,73	13.179.044,60-	13.392.759,13-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	11.017.875,12-	7.699.500,00	6.994.673,11-	10.313.048,23-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	1.072.040,69-	6.897.758,73	6.171.016,78-	345.298,74-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	1.387.801,13-	0,00	13.041,82-	1.400.842,95-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.333.256,32-	0,00	312,89-	1.333.569,21-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	0,00	442.837,60	598.298,65-	155.461,05-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	442.837,60	598.298,65-	155.461,05-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	32.228.426,98-	0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	32.228.426,98-	0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	32.228.426,98-	0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	32.228.426,98-	0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	32.228.426,98-	0,00	7.101.741,78-	39.330.168,76-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	32.228.426,98	7.170.634,80	68.893,02-	39.330.168,76
6.1	201	CONVENIO H.C.	32.228.426,98	7.170.634,80	68.893,02-	39.330.168,76
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	32.228.426,98	7.170.634,80	68.893,02-	39.330.168,76
6.1.1.01	203	PESSOAL	9.944.783,97	2.187.528,89	62.393,02-	12.069.919,84
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	6.333.392,72	1.369.478,39	55.905,06-	7.646.966,05
6.1.1.01.003	206	FERIAS	663.565,17	250.409,90	2.635,88-	911.339,19
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	794.425,23	170.712,66	530,31-	964.607,58
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.249,36	0,00	21,82-	1.227,54
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	18.378,50	1.681,50	0,00	20.060,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	167.775,41	60.465,19	0,00	228.240,60
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.965.997,58	334.781,25	3.299,95-	2.297.478,88
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.722.653,54	575.211,56	0,00	3.297.865,10
6.1.1.02.001	212	INSS	2.041.227,30	428.160,33	0,00	2.469.387,63
6.1.1.02.002	213	FGTS	596.606,72	123.913,83	0,00	720.520,55
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	75.489,62	15.851,53	0,00	91.341,15
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	9.329,90	7.285,87	0,00	16.615,77
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	5.027.881,32	1.190.744,23	6.500,00-	6.212.125,55
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.859,74	4.521,15	0,00	20.380,89
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	60.386,60	4.626,43	0,00	65.013,03
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.481.517,24	324.077,22	0,00	1.805.594,46
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.888.228,02	544.216,89	0,00	2.432.444,91
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	4.361,60	2.740,86	0,00	7.102,46
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.383,47	13.869,92	0,00	71.253,39
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	191.770,52	34.093,09	0,00	225.863,61
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	9.981,09	2.592,72	0,00	12.573,81
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	285.674,38	62.078,51	0,00	347.752,89
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	887.971,31	157.859,18	0,00	1.045.830,49
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENT	82.796,06	33.568,26	0,00	116.364,32
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	6.500,00	6.500,00-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	7.793,10	2.717,65	0,00	10.510,75
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	1.298,85	452,94	0,00	1.751,79
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.494,25	2.264,71	0,00	8.758,96
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.519.911,57	3.210.955,75	0,00	17.730.867,32
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	980.115,96	218.353,17	0,00	1.198.469,13
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	602.535,65	59.728,63	0,00	662.264,28
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.409,02	66.188,56	0,00	433.597,58
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	296.728,62	30.172,60	0,00	326.901,22
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	160,00	0,00	0,00	160,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	293.179,24	66.289,64	0,00	359.468,88
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	10.017.428,08	2.330.453,50	0,00	12.347.881,58
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.640,00	260,00	0,00	2.900,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	13.364,42	2.400,00	0,00	15.764,42
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.173,68	2.076,95	0,00	10.250,63
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	873.166,60	94.800,17	0,00	967.966,77
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	518.693,47	95.070,72	0,00	613.764,19
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	540.280,55	245.161,81	0,00	785.442,36
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	5.403,48	3.476,72	0,00	8.880,20
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.635,27	1.944,43	0,00	4.579,70
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.203,63-	806,14	0,00	397,49-
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.971,84	726,15	0,00	4.697,99

TOTAL DE DÉBITOS : 66.379.670,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.379.670,41-