

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	21.275.017,34	8.758.794,93	16.031.724,36-	14.002.087,91
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	18.239.404,47	8.727.131,01	16.031.724,36-	10.934.811,12
1.1.1	3	DISPONIVEL	12.873.585,53	7.233.762,19	14.268.172,37-	5.839.175,35
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.997,67	7.142.596,91	7.142.596,91-	1.997,67
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	7.142.596,91	7.142.596,91-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	1.997,67	0,00	0,00	1.997,67
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	12.871.587,86	91.165,28	7.125.575,46-	5.837.177,68
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	11.093.874,63	74.252,33	7.125.575,46-	4.042.551,50
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	343.301,07	3.170,49	0,00	346.471,56
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.400.842,95	13.415,80	0,00	1.414.258,75
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	33.569,21	326,66	0,00	33.895,87
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.364,29	349.520,14	350.380,00-	4.504,43
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	1.520,00	12.000,00	13.520,00-	0,00
1.1.2.04.123	2825	DARLAN DIAS SANTANA	1.520,00	12.000,00	13.520,00-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	337.520,14	336.860,00-	660,14
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	336.560,00	336.560,00-	0,00
1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCA	0,00	660,14	0,00	660,14
1.1.2.07.325	2938	FACIALE ASSIST. MED E ODONTOLOGICA L	0,00	300,00	300,00-	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	5.360.454,65	1.143.848,68	1.413.171,99-	5.091.131,34
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.360.454,65	1.143.848,68	1.413.171,99-	5.091.131,34
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.986,64	21.145,67	71.607,95-	32.524,36
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	945,40	336.589,49	337.534,89-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.587,80	139.469,70	0,00	141.057,50
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	316.532,27	11.447,60	39.984,89-	287.994,98
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.033.598,55	148.132,03	551.823,37-	1.629.907,21
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	226.116,60	93.009,47	54.501,25-	264.624,82
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	154.279,26	16.654,96	16.616,85-	154.317,37
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	772.400,48	92.631,65	16.506,16-	848.525,97
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.482.064,85	248.610,40	259.947,46-	1.470.727,79
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	36.851,21	903,08	13.450,63-	24.303,66
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	3.168,80	8.532,71	11.701,51-	0,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	3.927,92	3.927,92-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	235.997,42	22.794,00	31.663,92-	227.127,50
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	13.925,37	0,00	3.905,19-	10.020,18
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.035.612,87	31.663,92	0,00	3.067.276,79
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	1.764.860,87	31.663,92	0,00	1.796.524,79
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.764.860,87	31.663,92	0,00	1.796.524,79
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	256.714,89	31.663,92	0,00	288.378,81
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	21.275.017,34-	14.694.221,39	7.421.291,96-	14.002.087,91-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	21.275.017,34-	14.694.221,39	7.421.291,96-	14.002.087,91-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.220.575,01-	4.194.560,90	4.456.801,22-	2.482.815,33-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178,80-	178,80	326,59-	326,59-
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	125,22-	125,22	273,01-	273,01-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.220.396,21-	4.194.382,10	4.456.474,63-	2.482.488,74-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.220.396,21-	4.194.382,10	4.456.474,63-	2.482.488,74-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.506.222,15-	2.664.487,48	2.855.076,32-	5.696.810,99-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	658.075,54-	727.280,04	780.361,99-	711.157,49-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	534.877,25-	598.997,82	645.443,86-	581.323,29-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	123.198,29-	128.282,22	134.918,13-	129.834,20-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.456.403,50-	1.641.733,59	1.797.976,72-	4.612.646,63-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.224.887,21-	1.224.887,21	1.192.027,12-	1.192.027,12-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.301.947,53-	374.271,41	423.150,44-	2.350.826,56-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	929.568,76-	42.574,97	182.799,16-	1.069.792,95-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	391.743,11-	295.473,85	276.737,61-	373.006,87-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	151.750,81-	99.597,88	117.854,19-	170.007,12-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	30.365,88-	22.130,26	27.638,75-	35.874,37-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.851,53-	15.851,53	17.328,12-	17.328,12-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	193.774,89-	157.894,18	113.916,55-	149.797,26-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	13.548.220,18-	7.835.173,01	109.414,42-	5.822.461,59-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	13.392.759,13-	7.679.711,96	109.414,42-	5.822.461,59-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	10.313.048,23-	7.679.711,96	92.501,47-	2.725.837,74-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	345.298,74-	0,00	3.170,49-	348.469,23-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	1.400.842,95-	0,00	13.415,80-	1.414.258,75-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.333.569,21-	0,00	326,66-	1.333.895,87-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTEN	155.461,05-	155.461,05	0,00	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	155.461,05-	155.461,05	0,00	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	39.330.168,76-	0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	39.330.168,76-	0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	39.330.168,76-	0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	39.330.168,76-	0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	39.330.168,76-	0,00	7.679.711,96-	47.009.880,72-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	39.330.168,76	7.864.766,85	185.054,89-	47.009.880,72
6.1	201	CONVENIO H.C.	39.330.168,76	7.864.766,85	185.054,89-	47.009.880,72
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	39.330.168,76	7.864.766,85	185.054,89-	47.009.880,72
6.1.1.01	203	PESSOAL	12.069.919,84	2.329.706,70	185.054,89-	14.214.571,65
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	7.646.966,05	1.401.631,34	178.587,63-	8.870.009,76
6.1.1.01.003	206	FERIAS	911.339,19	288.733,26	2.991,13-	1.197.081,32
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	964.607,58	182.799,16	51,93-	1.147.354,81
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.227,54	0,00	140,60-	1.086,94
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	20.060,00	354,00	0,00	20.414,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	228.240,60	119.628,94	0,00	347.869,54
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.297.478,88	336.560,00	3.283,60-	2.630.755,28
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	3.297.865,10	627.954,36	0,00	3.925.819,46
6.1.1.02.001	212	INSS	2.469.387,63	466.414,87	0,00	2.935.802,50
6.1.1.02.002	213	FGTS	720.520,55	134.918,13	0,00	855.438,68
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	91.341,15	17.328,12	0,00	108.669,27
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	16.615,77	9.293,24	0,00	25.909,01
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	6.212.125,55	1.381.508,07	0,00	7.593.633,62
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.380,89	3.927,92	0,00	24.308,81
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	65.013,03	11.701,51	0,00	76.714,54
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.805.594,46	354.151,74	0,00	2.159.746,20
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.432.444,91	551.823,37	0,00	2.984.268,28
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	7.102,46	3.905,19	0,00	11.007,65
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.253,39	71.607,95	0,00	142.861,34
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	225.863,61	39.984,89	0,00	265.848,50
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	12.573,81	13.450,63	0,00	26.024,44
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	347.752,89	54.501,25	0,00	402.254,14
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.045.830,49	259.947,46	0,00	1.305.777,95
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENT	116.364,32	16.506,16	0,00	132.870,48
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	10.510,75	0,01	0,00	10.510,76
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	1.751,79	0,01	0,00	1.751,80
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.758,96	0,00	0,00	8.758,96
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.730.867,32	3.524.749,93	0,00	21.255.617,25
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.198.469,13	239.009,49	0,00	1.437.478,62
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	662.264,28	55.060,71	0,00	717.324,99
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	433.597,58	77.312,83	0,00	510.910,41
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	326.901,22	59.083,40	0,00	385.984,62
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	359.468,88	119.449,02	0,00	478.917,90
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.486,28	319,21	0,00	5.805,49
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	12.347.881,58	2.614.840,26	0,00	14.962.721,84
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.900,00	435,00	0,00	3.335,00
6.1.1.06.020	273	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.764,42	0,00	0,00	15.764,42
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.250,63	1.565,73	0,00	11.816,36
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	967.966,77	181.226,13	0,00	1.149.192,90
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	613.764,19	27.080,07	0,00	640.844,26
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	785.442,36	148.868,08	0,00	934.310,44
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	550,00	500,00	0,00	1.050,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	8.880,20	847,78	0,00	9.727,98
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	4.579,70	829,92	0,00	5.409,62
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	397,49-	0,00	0,00	397,49-
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	4.697,99	17,86	0,00	4.715,85

TOTAL DE DÉBITOS : 31.317.783,17

TOTAL DE CRÉDITOS: 31.317.783,17-