

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	A T I V O	12.939.094,55	23.029.470,87	24.554.488,37-	11.414.077,05
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	9.825.494,39	22.990.270,87	24.554.488,37-	8.261.276,89
1.1.1	3	DISPONIVEL	4.490.979,87	21.526.369,14	22.771.476,13-	3.245.872,88
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.046.695,29	17.638.397,88	17.330.340,08-	1.354.753,09
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	11.415.525,99	11.415.525,99-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	1.046.695,29	5.914.803,09	5.914.814,09-	1.046.684,29
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	308.068,80	0,00	308.068,80
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	3.444.284,58	3.887.971,26	5.441.136,05-	1.891.119,79
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JAT	1.671.621,91	3.871.106,67	5.441.136,05-	101.592,53
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	1.738.044,39	16.529,12	0,00	1.754.573,51
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	34.618,28	335,47	0,00	34.953,75
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.011,59	343.880,00	343.880,00-	1.011,59
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	910,14	339.880,00	339.880,00-	910,14
1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	339.880,00	339.880,00-	0,00
1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANCA	660,14	0,00	0,00	660,14
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	101,45	0,00	0,00	101,45
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
1.1.4	28	ESTOQUE	5.333.502,93	1.120.021,73	1.439.132,24-	5.014.392,42
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.333.502,93	1.120.021,73	1.439.132,24-	5.014.392,42
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.545,32	16.337,50	15.607,89-	37.274,93
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	321.662,21	321.662,21-	0,00
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	173.369,50	118.685,40	118.685,40-	173.369,50
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	380.054,83	57.994,10	56.278,02-	381.770,91
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.133.573,14	264.131,22	563.399,64-	834.304,72
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	506.421,99	106.371,40	98.971,17-	513.822,22
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	208.255,23	21.727,26	15.845,76-	214.136,73
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	841.086,48	51.401,91	11.450,61-	881.037,78
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.812.591,53	141.431,30	228.874,70-	1.725.148,13
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	24.177,05	14.463,00	3.497,25-	35.142,80
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	881,00	881,00-	0,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	1.935,53	1.935,53-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	180.804,13	2.999,90	0,00	183.804,03
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	36.623,73	0,00	2.043,06-	34.580,67
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.600,16	39.200,00	0,00	3.152.800,16
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	1.270.752,00	39.200,00	0,00	1.309.952,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	1.270.752,00	39.200,00	0,00	1.309.952,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	1.270.752,00	39.200,00	0,00	1.309.952,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	1.842.848,16	0,00	0,00	1.842.848,16
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	1.842.848,16	0,00	0,00	1.842.848,16
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	334.268,38	0,00	0,00	334.268,38
1.3.2.01.005	55	MOVEIS E UTENSILIOS	3.217,80	0,00	0,00	3.217,80

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.939.094,55-	20.854.652,17	19.329.634,67-	11.414.077,05-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.939.094,55-	20.854.652,17	19.329.634,67-	11.414.077,05-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.813.919,43-	4.576.283,78	4.420.012,51-	2.657.648,16-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	53,58-	198,95	229,74-	84,37-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTI	53,58-	53,58	84,37-	84,37-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	145,37	145,37-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.813.865,85-	4.576.084,83	4.419.782,77-	2.657.563,79-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.813.865,85-	4.576.084,83	4.419.782,77-	2.657.563,79-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAI	5.856.006,97-	2.464.936,31	2.727.099,53-	6.118.170,19-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	626.209,64-	705.110,82	715.784,96-	636.883,78-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	505.785,46-	580.053,78	591.258,88-	516.990,56-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	120.424,18-	125.057,04	124.526,08-	119.893,22-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.867.712,40-	1.503.350,50	1.742.315,38-	5.106.677,28-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.237.507,26-	1.237.507,26	1.234.599,56-	1.234.599,56-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.297.514,61-	228.448,62	328.667,38-	2.397.733,37-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.332.690,53-	37.394,62	179.048,44-	1.474.344,35-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	362.084,93-	256.474,99	268.999,19-	374.609,13-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	156.557,34-	95.841,34	95.726,49-	156.442,49-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	35.766,53-	34.694,73	39.603,38-	40.675,18-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	15.623,54-	15.623,54	15.967,07-	15.967,07-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	154.137,52-	110.315,38	117.702,25-	161.524,39-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	4.269.168,15-	13.813.432,08	12.182.522,63-	2.638.258,70-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	4.269.168,15-	13.813.432,08	12.182.522,63-	2.638.258,70-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	149.810,19-	7.898.617,99	5.942.786,15-	1.806.021,65
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	1.046.695,29-	5.914.814,09	5.914.803,09-	1.046.684,29-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI	1.738.044,39-	0,00	324.597,92-	2.062.642,31-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.334.618,28-	0,00	335,47-	1.334.953,75-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	60.900.618,94-	0,00	7.590.560,19-	68.491.179,13-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	60.900.618,94-	0,00	7.590.560,19-	68.491.179,13-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	60.900.618,94-	0,00	7.590.560,19-	68.491.179,13-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVAD	60.900.618,94-	0,00	7.590.560,19-	68.491.179,13-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	60.900.618,94-	0,00	7.590.560,19-	68.491.179,13-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	60.900.618,94	7.780.142,34	189.582,15-	68.491.179,13
6.1	201	CONVENIO H.C.	60.900.618,94	7.780.142,34	189.582,15-	68.491.179,13
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	60.900.618,94	7.780.142,34	189.582,15-	68.491.179,13
6.1.1.01	203	PESSOAL	18.129.713,12	2.314.226,70	167.941,14-	20.275.998,68
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	11.442.934,59	1.407.921,24	150.798,80-	12.700.057,03
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.346.780,17	274.854,27	13.343,30-	1.608.291,14
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.462.612,02	179.048,44	236,19-	1.641.424,27
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.099,06	0,00	0,00	1.099,06
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	24.172,01	3.761,25	0,00	27.933,26
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	547.872,84	108.747,75	0,00	656.620,59
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.304.242,43	339.893,75	3.562,85-	3.640.573,33
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	5.059.563,48	582.007,49	0,00	5.641.570,97
6.1.1.02.001	212	INSS	3.781.981,36	426.350,16	0,00	4.208.331,52
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.102.565,32	124.526,08	0,00	1.227.091,40
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	140.249,64	15.967,07	0,00	156.216,71
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	34.767,16	15.164,18	0,00	49.931,34
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	10.593.845,42	1.449.952,74	21.641,01-	12.022.157,15
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.907,99	1.935,53	0,00	31.843,52
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	91.622,96	881,00	0,00	92.503,96
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.907.201,83	337.507,97	0,00	3.244.709,80
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.070.624,08	0,00	0,00	4.070.624,08
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	18.631,20	0,00	0,00	18.631,20
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163.300,36	15.607,89	0,00	178.908,25
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	276.909,87	118.685,40	0,00	395.595,27
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	469.620,75	58.321,08	0,00	527.941,83
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	31.150,05	3.497,25	0,00	34.647,30
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	464.086,20	662.370,81	0,00	1.126.457,01
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.766.888,11	228.874,70	0,01-	1.995.762,80
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENT	242.020,73	11.450,61	0,00	253.471,34
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	10.820,50	21.641,00-	10.820,50-
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	10.510,76	0,00	0,00	10.510,76
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	1.751,80	0,00	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	27.076.617,92	3.420.279,88	0,00	30.496.897,80
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.933.527,18	251.235,71	0,00	2.184.762,89
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	827.357,19	57.993,30	0,00	885.350,49
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	635.311,50	91.583,39	0,00	726.894,89
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	461.666,58	40.373,94	0,00	502.040,52
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	547.652,73	100.822,92	0,00	648.475,65
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.805,49	0,00	0,00	5.805,49
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	19.180.424,83	2.649.835,51	0,00	21.830.260,34
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	3.565,00	7.000,00	0,00	10.565,00
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	14.821,88	1.049,85	0,00	15.871,73
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.453.934,62	124.919,07	0,00	1.578.853,69
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	839.410,68	90.283,21	0,00	929.693,89
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.156.165,82	5.182,98	0,00	1.161.348,80
6.1.1.06.042	2771	CONSERVACAO DE ENXOVAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	30.368,24	13.675,53	0,00	44.043,77
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	6.842,79	1.859,54	0,00	8.702,33
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.	23.922,94	11.815,99	0,00	35.738,93

TOTAL DE DÉBITOS : 51.664.265,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 51.664.265,38-