

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.338.406,41	53.964.238,28	50.081.685,40-	17.220.959,29
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.185.606,25	53.964.238,28	50.081.685,40-	14.068.159,13
1.1.1	3	DISPONIVEL	5.642.257,32	52.379.072,10	48.547.137,79-	9.474.191,63
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.093.441,21	38.487.429,02	39.517.684,74-	63.185,49
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	24.131.810,56	24.131.810,56-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	1.093.441,21	14.055.618,46	15.085.874,18-	63.185,49
1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	0,00	300.000,00	300.000,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	4.548.816,11	13.891.643,08	9.029.453,05-	9.411.006,14
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	2.433.330,49	13.631.450,96	9.029.453,05-	7.035.328,40
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	2.080.193,15	21.643,09	0,00	2.101.836,24
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	35.292,47	376,48	0,00	35.668,95
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	0,00	238.172,55	0,00	238.172,55
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	3.685,59	368.437,00	369.726,00-	2.396,59
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	2.674,00	4.000,00	6.674,00-	0,00
1.1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	2.674,00	4.000,00	6.674,00-	0,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	910,14	364.437,00	363.052,00-	2.295,14
1.1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	343.600,00	343.600,00-	0,00
1.1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANÇADO	660,14	0,00	0,00	660,14
1.1.1.2.07.339	3028	ADAPT PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00	19.452,00	19.452,00-	0,00
1.1.1.2.07.340	3029	PM DOS REIS LTDA	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
1.1.1.2.07.341	3035	HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	101,45	0,00	0,00	101,45
1.1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	54,77	0,00	0,00	54,77
1.1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.1.4	28	ESTOQUE	4.539.663,34	1.216.729,18	1.164.821,61-	4.591.570,91
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.539.663,34	1.216.729,18	1.164.821,61-	4.591.570,91
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.886,71	14.490,18	8.318,45-	61.058,44
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	336.481,63	336.481,63-	0,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	376.236,90	49.746,40	50.409,05-	375.574,25
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	561.630,56	507.415,90	408.336,24-	660.710,22
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	541.885,06	47.973,40	66.439,17-	523.419,29
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	203.721,62	12.378,66	18.481,35-	197.618,93
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	873.382,06	26.516,64	52.704,43-	847.194,27
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.679.675,60	207.742,37	203.906,53-	1.683.511,44
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	31.868,74	4.951,25	4.883,49-	31.936,50
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	1.620,00	0,00	1.620,00-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	9.032,75	9.032,75-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	183.804,03	0,00	0,00	183.804,03
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	30.952,06	0,00	4.208,52-	26.743,54
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.152.800,16	0,00	0,00	3.152.800,16
1.3.1	46	INVESTIMENTOS	1.309.952,00	0,00	0,00	1.309.952,00
1.3.1.03	2734	INTANGIVEIS C/ RESTRIÇÃO	1.309.952,00	0,00	0,00	1.309.952,00
1.3.1.03.001	2735	SOFTWARE	1.309.952,00	0,00	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	13.338.406,41-	35.578.095,13	39.460.648,01-	17.220.959,29-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.338.406,41-	35.578.095,13	39.460.648,01-	17.220.959,29-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.151.410,75-	6.333.210,81	5.452.842,33-	2.271.042,27-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80,37-	351,50	351,50-	80,37-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	80,37-	80,37	80,37-	80,37-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	271,13	271,13-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.151.330,38-	6.332.859,31	5.452.490,83-	2.270.961,90-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.151.330,38-	6.332.859,31	5.452.490,83-	2.270.961,90-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	6.557.741,63-	5.008.821,79	3.487.070,61-	5.035.990,45-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	731.669,40-	1.258.823,78	1.303.780,48-	776.626,10-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	554.963,72-	1.078.085,43	1.116.582,04-	593.460,33-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	176.705,68-	180.738,35	187.198,44-	183.165,77-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.449.859,47-	3.532.157,88	1.830.249,13-	3.747.950,72-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.287.744,69-	1.289.136,85	1.180.714,30-	1.179.322,14-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.528.167,81-	402.971,48	443.432,25-	2.568.628,58-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.633.946,97-	1.840.049,55	206.102,58-	0,00
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	376.212,76-	217.840,13	353.041,00-	511.413,63-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	162.765,04-	92.004,24	160.423,67-	231.184,47-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	28.292,42-	22.063,13	40.547,99-	46.777,28-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.426,36-	16.426,06	24.049,50-	24.049,80-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	168.728,94-	87.346,70	128.019,84-	209.402,08-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	3.629.254,03-	24.236.062,53	30.520.735,07-	9.913.926,57-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.629.254,03-	24.084.107,71	30.368.780,25-	9.913.926,57-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	0,00	8.991.835,46	15.190.759,64-	6.198.924,18-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	237.629,25-	15.029.434,14	14.854.990,38-	63.185,49-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	2.080.193,15-	0,00	21.643,09-	2.101.836,24-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.311.431,63-	0,00	376,48-	1.311.808,11-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	0,00	62.838,11	301.010,66-	238.172,55-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	0,00	151.954,82	151.954,82-	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	0,00	151.954,82	151.954,82-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	77.212.331,74-	841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	77.212.331,74-	841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	77.212.331,74-	841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	77.212.331,74-	841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	77.212.331,74-	841.668,95	8.539.880,64-	84.910.543,43-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	77.212.331,74	9.016.903,57	1.318.691,88-	84.910.543,43
6.1	201	CONVENIO H.C.	77.212.331,74	9.016.903,57	1.318.691,88-	84.910.543,43
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	77.212.331,74	9.016.903,57	1.318.691,88-	84.910.543,43
6.1.1.01	203	PESSOAL	23.209.282,15	2.288.047,38	1.318.537,92-	24.178.791,61
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	14.103.753,58	1.358.592,64	103.702,18-	15.358.644,04
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.979.581,61	231.798,02	3.549,80-	2.207.829,83
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	2.405.652,34	206.102,58	1.165.651,01-	1.446.103,91
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	28.234,16	2.858,55	0,00	31.092,71
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	710.924,22	88.672,05	0,00	799.596,27
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.980.037,18	343.627,50	3.337,90-	4.320.326,78
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	56.396,04	42.297,03-	14.099,01
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	6.283.852,95	1.039.239,85	153,46-	7.322.939,34
6.1.1.02.001	212	INSS	4.653.882,01	806.721,30	0,00	5.460.603,31
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.403.992,34	187.198,44	153,46-	1.591.037,32
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	172.643,07	24.049,50	0,00	196.692,57
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	53.335,53	21.270,61	0,00	74.606,14
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	13.627.334,20	1.164.821,61	0,00	14.792.155,81
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.675,22	9.032,75	0,00	42.707,97
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	92.503,96	1.620,00	0,00	94.123,96
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	3.591.403,61	354.962,98	0,00	3.946.366,59
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.682.880,63	408.336,24	0,00	5.091.216,87
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	22.288,41	4.208,52	0,00	26.496,93
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187.280,69	8.318,45	0,00	195.599,14
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	605.574,26	0,00	0,00	605.574,26
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	589.032,49	50.409,05	0,00	639.441,54
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	38.066,36	4.883,49	0,00	42.949,85
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	1.177.822,73	66.439,17	0,00	1.244.261,90
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.270.168,26	203.906,53	0,00	2.474.074,79
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	285.576,79	52.704,43	0,00	338.281,22
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	10.820,50-	0,00	0,00	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	34.030.668,36	4.506.229,67	0,50-	38.536.897,53
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	2.347.601,53	293.799,53	0,00	2.641.401,06
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	953.549,76	62.431,35	0,00	1.015.981,11
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	802.018,18	160.052,66	0,00	962.070,84
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	533.313,79	30.219,60	0,00	563.533,39
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	662.030,04	100.490,67	0,00	762.520,71
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	24.394.869,48	3.181.452,09	0,50-	27.576.321,07
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	11.230,00	160,00	0,00	11.390,00
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	17.095,55	875,88	0,00	17.971,43
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.916.706,49	387.177,75	0,00	2.303.884,24
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	1.022.912,90	101.783,21	0,00	1.124.696,11
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.346.560,73	187.786,93	0,00	1.534.347,66
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	50.683,32	18.565,06	0,00	69.248,38
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	11.226,38	737,12	0,00	11.963,50
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.943,61	2,20	0,00	1.945,81
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	37.513,33	17.825,74	0,00	55.339,07
TOTAL DE DÉBITOS :			99.400.905,93			
TOTAL DE CRÉDITOS:			99.400.905,93-			