

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	17.220.959,29	27.549.168,15	25.232.807,54-	19.537.319,90
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	14.068.159,13	27.549.168,15	25.232.807,54-	16.384.519,74
1.1.1	3	DISPONIVEL	9.474.191,63	26.113.517,03	23.564.281,40-	12.023.427,26
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	63.185,49	25.948.004,84	17.098.206,27-	8.912.984,06
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	16.014.337,00	7.381.211,18-	8.633.125,82
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	63.185,49	9.571.845,79	9.571.069,08-	63.962,20
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	315.928,71	100.032,67-	215.896,04
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	0,00	45.893,34	45.893,34-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	9.411.006,14	165.512,19	6.466.075,13-	3.110.443,20
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	7.035.328,40	40.814,96	6.442.694,01-	633.449,35
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	2.101.836,24	122.012,90	0,00	2.223.849,14
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	35.668,95	220,29	23.381,12-	12.508,12
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	238.172,55	2.464,04	0,00	240.636,59
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	2.396,59	355.508,04	355.828,04-	2.076,59
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	4.000,00	3.035,00-	965,00
1.1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	0,00	4.000,00	3.035,00-	965,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	2.295,14	351.508,04	352.793,04-	1.010,14
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	350.260,00	350.260,00-	0,00
1.1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AVANÇADO	660,14	0,00	0,00	660,14
1.1.1.2.07.340	3029	PM DOS REIS LTDA	1.285,00	1.248,04	2.533,04-	0,00
1.1.1.2.07.341	3035	HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	100,00	0,00	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	4.591.570,91	1.080.143,08	1.312.698,10-	4.359.015,89
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.591.570,91	1.080.143,08	1.312.698,10-	4.359.015,89
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.058,44	5.586,20	10.152,73-	56.491,91
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	324.847,15	324.847,15-	0,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	375.574,25	115.168,41	59.223,03-	431.519,63
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	660.710,22	295.497,07	540.951,23-	415.256,06
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	523.419,29	56.835,21	67.029,99-	513.224,51
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	197.618,93	15.513,02	14.504,54-	198.627,41
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	847.194,27	92.506,13	42.789,59-	896.910,81
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.683.511,44	154.386,20	217.718,33-	1.620.179,31
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	31.936,50	2.193,75	1.336,17-	32.794,08
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	10.078,66	10.078,66-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.011,38	7.011,38-	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	26.743,54	519,90	17.055,30-	10.208,14
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	17.220.959,29-	25.920.034,41	28.236.395,02-	19.537.319,90-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	17.220.959,29-	25.920.034,41	28.236.395,02-	19.537.319,90-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.268.683,59-	4.176.897,79	4.583.508,50-	2.675.294,30-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80,37-	208,31	208,31-	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	127,94	127,94-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.268.603,22-	4.176.689,48	4.583.300,19-	2.675.213,93-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.268.603,22-	4.176.689,48	4.583.300,19-	2.675.213,93-
2.1.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	5.036.539,89-	4.012.333,17	4.122.969,13-	5.147.175,85-
2.1.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	776.626,10-	828.839,31	795.313,41-	743.100,20-
2.1.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	593.460,33-	645.380,89	660.006,73-	608.086,17-
2.1.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	183.165,77-	183.458,42	135.306,68-	135.014,03-
2.1.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.747.950,72-	2.769.027,46	3.039.451,67-	4.018.374,93-
2.1.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.179.322,14-	1.179.322,14	1.317.432,70-	1.317.432,70-
2.1.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.568.628,58-	392.072,43	347.459,79-	2.524.015,94-
2.1.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	0,00	1.197.632,89	1.374.559,18-	176.926,29-
2.1.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	511.963,07-	414.466,40	288.204,05-	385.700,72-
2.1.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	231.184,47-	174.339,77	114.300,39-	171.145,09-
2.1.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	47.326,72-	39.962,56	40.031,07-	47.395,23-
2.1.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	24.049,80-	24.049,80	16.726,70-	16.726,70-
2.1.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	209.402,08-	176.114,27	117.145,89-	150.433,70-
2.1.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	9.915.735,81-	17.730.803,45	19.529.917,39-	11.714.849,75-
2.1.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	9.410.998,52-	17.566.299,97	19.529.917,39-	11.374.615,94-
2.1.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	5.694.186,89-	7.993.340,16	9.617.478,33-	7.318.325,06-
2.1.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	64.994,73-	9.572.878,32	9.571.845,79-	63.962,20-
2.1.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	2.101.836,24-	0,00	337.908,94-	2.439.745,18-
2.1.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	1.311.808,11-	81,49	220,29-	1.311.946,91-
2.1.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	238.172,55-	0,00	2.464,04-	240.636,59-
2.1.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	504.737,29-	164.503,48	0,00	340.233,81-
2.1.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	504.737,29-	164.503,48	0,00	340.233,81-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	84.908.734,19-	0,00	7.679.302,18-	92.588.036,37-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	84.908.734,19-	0,00	7.679.302,18-	92.588.036,37-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	84.908.734,19-	0,00	7.679.302,18-	92.588.036,37-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	84.908.734,19-	0,00	7.679.302,18-	92.588.036,37-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	84.908.734,19-	0,00	7.679.302,18-	92.588.036,37-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	84.908.734,19	9.132.563,94	1.453.261,76-	92.588.036,37
6.1	201	CONVENIO H.C.	84.908.734,19	9.132.563,94	1.453.261,76-	92.588.036,37
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	84.908.734,19	9.132.563,94	1.453.261,76-	92.588.036,37
6.1.1.01	203	PESSOAL	24.178.791,61	3.461.800,67	1.426.861,76-	26.213.730,52
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	15.358.644,04	1.484.377,34	35.207,38-	16.807.814,00
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.207.829,83	238.403,10	192.121,26-	2.254.111,67
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.446.103,91	1.374.559,18	1.196.361,22-	1.624.301,87
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	31.092,71	4.289,82	0,00	35.382,53
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	799.596,27	9.911,23	0,00	809.507,50
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	4.320.326,78	350.260,00	3.171,90-	4.667.414,88
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	14.099,01	0,00	0,00	14.099,01
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	7.322.939,34	629.134,57	0,00	7.952.073,91
6.1.1.02.001	212	INSS	5.460.603,31	475.502,03	0,00	5.936.105,34
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.591.037,32	135.306,68	0,00	1.726.344,00
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	196.692,57	16.726,70	0,00	213.419,27
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	74.606,14	1.599,16	0,00	76.205,30
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	14.789.797,13	1.312.698,10	26.400,00-	16.076.095,23
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.707,97	7.011,38	0,00	49.719,35
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	94.123,96	10.078,66	0,00	104.202,62
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	3.946.366,59	339.351,69	0,00	4.285.718,28
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.089.968,83	540.951,23	0,00	5.630.920,06
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	26.496,93	17.055,30	0,00	43.552,23
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.599,14	10.152,73	0,00	205.751,87
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	639.441,54	59.223,03	0,00	698.664,57
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	42.949,85	1.336,17	0,00	44.286,02
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	1.244.261,90	40.629,99	0,00	1.284.891,89
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.472.964,15	217.718,33	0,00	2.690.682,48
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	338.281,22	42.789,59	0,00	381.070,81
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	10.820,50-	26.400,00	26.400,00-	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	38.537.446,97	3.725.169,70	0,00	42.262.616,67
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	2.641.950,50	234.590,36	0,00	2.876.540,86
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	0,00	52.610,36	0,00	52.610,36
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.015.981,11	46.478,43	0,00	1.062.459,54
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	962.070,84	123.898,08	0,00	1.085.968,92
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	563.533,39	84.353,87	0,00	647.887,26
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	762.520,71	6.644,87	0,00	769.165,58
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.805,49	5.020,78	0,00	10.826,27
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	27.576.321,07	2.550.007,07	0,00	30.126.328,14
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	11.390,00	1.050,00	0,00	12.440,00
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	17.971,43	521,91	0,00	18.493,34
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	2.303.884,24	404.403,35	0,00	2.708.287,59
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	1.124.696,11	90.283,21	0,00	1.214.979,32
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.534.347,66	125.307,41	0,00	1.659.655,07
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	69.248,38	3.760,90	0,00	73.009,28
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	11.963,50	485,80	0,00	12.449,30
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.945,81	1.146,10	0,00	3.091,91
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	55.339,07	2.129,00	0,00	57.468,07
TOTAL DE DÉBITOS :			62.601.766,50			
TOTAL DE CRÉDITOS:			62.601.766,50-			