

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	16.389.019,74	45.677.595,73	44.409.067,74-	17.657.547,73
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	16.389.019,74	45.677.595,73	44.409.067,74-	17.657.547,73
1.1.1	3	DISPONIVEL	12.023.427,26	44.214.431,31	43.214.432,24-	13.023.426,33
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	8.912.984,06	26.846.690,91	35.588.445,39-	171.229,58
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	8.633.125,82	17.137.975,39	25.771.101,21-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	63.962,20	9.602.358,84	9.601.448,14-	64.872,90
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE	215.896,04	106.356,68	215.896,04-	106.356,68
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	3.110.443,20	17.367.740,40	7.625.986,85-	12.852.196,75
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	633.449,35	17.089.114,29	7.585.968,86-	10.136.594,78
1.1.1.03.200	2413	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	40.017,99	40.017,99-	0,00
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO	2.223.849,14	236.451,79	0,00	2.460.300,93
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC	12.508,12	108,77	0,00	12.616,89
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	240.636,59	2.047,56	0,00	242.684,15
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.576,59	361.111,50	361.769,89-	5.918,20
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	965,00	4.000,00	4.965,00-	0,00
1.1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	965,00	4.000,00	4.965,00-	0,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.510,14	355.809,50	356.804,89-	4.514,75
1.1.1.2.07.028	1147	WHITE MARTINS LTDA	250,00	0,00	250,00-	0,00
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	355.809,50	355.794,75-	14,75
1.1.1.2.07.324	2937	EAMA - EQUIPE DE ATEND.MEDICO AV	660,14	0,00	660,14-	0,00
1.1.1.2.07.341	3035	HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	100,00	0,00	100,00-	0,00
1.1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.359.015,89	1.102.052,92	832.865,61-	4.628.203,20
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.359.015,89	1.102.052,92	832.865,61-	4.628.203,20
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.491,91	17.704,00	15.541,78-	58.654,13
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	319.859,05	319.859,05-	0,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	431.519,63	145.109,68	41.158,89-	535.470,42
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	415.256,06	332.919,46	76.822,59-	671.352,93
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	513.224,51	36.931,67	55.916,85-	494.239,33
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	198.627,41	8.077,76	4.821,39-	201.883,78
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	896.910,81	23.947,24	31.009,37-	889.848,68
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.620.179,31	201.945,75	222.308,51-	1.599.816,55
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	32.794,08	8.705,00	4.458,36-	37.040,72
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	540,00	540,00-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.772,71	5.772,71-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	183.804,03	0,00	53.279,28-	130.524,75
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	10.208,14	540,60	1.376,83-	9.371,91

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	16.389.019,74-	25.603.376,56	26.871.904,55-	17.657.547,73-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	16.389.019,74-	25.603.376,56	26.871.904,55-	17.657.547,73-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.679.794,30-	5.663.361,26	4.592.010,05-	1.608.443,09-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80,37-	208,33	208,33-	80,37-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-D	80,37-	80,37	80,37-	80,37-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	127,96	127,96-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.679.713,93-	5.663.152,93	4.591.801,72-	1.608.362,72-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.679.713,93-	5.663.152,93	4.591.801,72-	1.608.362,72-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	5.148.180,18-	2.607.612,52	2.948.681,54-	5.489.249,20-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	743.100,20-	790.448,19	771.604,33-	724.256,34-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	608.086,17-	654.996,03	635.536,10-	588.626,24-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	135.014,03-	135.452,16	136.068,23-	135.630,10-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.019.379,26-	1.547.013,51	1.855.780,45-	4.328.146,20-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.317.432,70-	1.317.432,70	1.353.971,00-	1.353.971,00-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.524.015,94-	207.650,93	279.482,82-	2.595.847,83-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	176.926,29-	4.977,61	194.294,46-	366.243,14-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	1.004,33-	16.952,27	28.032,17-	12.084,23-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	385.700,72-	249.150,82	321.296,76-	457.846,66-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	171.145,09-	100.596,32	128.485,72-	199.034,49-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	47.395,23-	43.274,75	39.861,34-	43.981,82-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.726,70-	16.726,70	17.323,42-	17.323,42-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	150.433,70-	88.553,05	135.626,28-	197.506,93-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	8.561.045,26-	17.332.402,78	19.331.212,96-	10.559.855,44-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	8.220.811,45-	17.156.342,00	19.331.212,96-	10.395.682,41-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	5.464.520,57-	7.594.001,15	9.640.678,07-	7.511.197,49-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	63.962,20-	9.562.340,85	9.561.466,13-	63.087,48-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	2.439.745,18-	0,00	126.912,43-	2.566.657,61-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	11.946,91-	0,00	108,77-	12.055,68-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	240.636,59-	0,00	2.047,56-	242.684,15-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	340.233,81-	176.060,78	0,00	164.173,03-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	340.233,81-	176.060,78	0,00	164.173,03-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	7.680.306,51-	0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	7.680.306,51-	0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	7.680.306,51-	0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	7.680.306,51-	0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	7.680.306,51-	0,00	7.488.537,18-	15.168.843,69-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	7.680.306,51	7.585.871,04	97.333,86-	15.168.843,69
6.1	201	CONVENIO H.C.	7.680.306,51	7.585.871,04	97.333,86-	15.168.843,69
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	7.680.306,51	7.585.871,04	97.333,86-	15.168.843,69
6.1.1.01	203	PESSOAL	2.035.943,24	2.379.278,63	93.274,50-	4.321.947,37
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.450.174,29	1.584.166,60	63.753,00-	2.970.587,89
6.1.1.01.003	206	FERIAS	46.281,84	205.899,90	26.023,06-	226.158,68
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	178.197,96	194.294,46	28,94-	372.463,48
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	4.289,82	2.256,76	0,00	6.546,58
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	9.911,23	36.880,91	0,00	46.792,14
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	347.088,10	355.780,00	3.469,50-	699.398,60
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	629.134,57	621.924,11	0,40-	1.251.058,28
6.1.1.02.001	212	INSS	475.502,03	466.394,94	0,40-	941.896,57
6.1.1.02.002	213	FGTS	135.306,68	136.068,23	0,00	271.374,91
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	16.726,70	17.323,42	0,00	34.050,12
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	1.599,16	2.137,52	0,00	3.736,68
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	1.286.298,10	784.587,16	4.058,96-	2.066.826,30
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.011,38	5.772,71	0,00	12.784,09
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	10.078,66	540,00	0,00	10.618,66
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	339.351,69	324.680,44	0,00	664.032,13
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	540.951,23	128.680,48	0,00	669.631,71
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	17.055,30	1.376,83	0,00	18.432,13
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.152,73	15.541,78	0,00	25.694,51
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	59.223,03	41.158,89	0,00	100.381,92
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.336,17	4.458,36	0,00	5.794,53
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	40.629,99	4.600,82	0,00	45.230,81
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	217.718,33	222.308,51	0,00	440.026,84
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	42.789,59	31.409,38	0,00	74.198,97
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	4.058,96	4.058,96-	0,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	3.725.169,70	3.738.740,42	0,00	7.463.910,12
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	234.590,36	180.914,98	0,00	415.505,34
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDA	52.610,36	0,00	0,00	52.610,36
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	46.478,43	46.478,43	0,00	92.956,86
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	123.898,08	47.077,66	0,00	170.975,74
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	84.353,87	30.300,67	0,00	114.654,54
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	6.644,87	45.661,89	0,00	52.306,76
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.020,78	0,00	0,00	5.020,78
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATOR	2.550.007,07	2.954.327,88	0,00	5.504.334,95
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	1.050,00	1.120,00	0,00	2.170,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	521,91	1.785,16	0,00	2.307,07
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	404.403,35	158.968,81	0,00	563.372,16
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	90.283,21	90.283,21	0,00	180.566,42
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	125.307,41	181.821,73	0,00	307.129,14
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	0,00	48.278,45	0,00	48.278,45
6.1.1.09.008	296	EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	47.681,55	0,00	47.681,55
6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS	0,00	596,90	0,00	596,90
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	3.760,90	13.062,27	0,00	16.823,17
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	485,80	574,88	0,00	1.060,68
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	1.146,10	1.710,35	0,00	2.856,45
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.129,00	10.777,04	0,00	12.906,04

TOTAL DE DÉBITOS : 78.866.843,33

TOTAL DE CRÉDITOS: 78.866.843,33-