

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	17.657.547,73	18.240.175,66	24.937.160,77-	10.960.562,62
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	17.657.547,73	18.240.175,66	24.937.160,77-	10.960.562,62
1.1.1	3	DISPONIVEL	13.023.426,33	16.566.157,09	22.756.460,07-	6.833.123,35
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	171.229,58	13.972.181,83	14.078.441,84-	64.969,57
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	11.266.266,26	11.266.266,26-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	64.872,90	2.587.490,37	2.587.393,70-	64.969,57
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES	106.356,68	113.654,15	220.010,83-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	0,00	1.171,05	1.171,05-	0,00
1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	12.852.196,75	2.593.975,26	8.678.018,23-	6.768.153,78
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	10.136.594,78	2.343.606,42	8.673.796,94-	3.806.404,26
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIOES	2.460.300,93	247.619,38	0,00	2.707.920,31
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	12.616,89	138,32	621,29-	12.133,92
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	242.684,15	2.611,14	3.600,00-	241.695,29
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.918,20	366.196,63	360.750,59-	11.364,24
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	4.000,00	2.130,59-	1.869,41
1.1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	0,00	4.000,00	2.130,59-	1.869,41
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	4.514,75	360.894,63	358.620,00-	6.789,38
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.274,63	0,00	2.274,63
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	358.620,00	358.620,00-	14,75
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	4.628.203,20	1.307.821,94	1.819.950,11-	4.116.075,03
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.628.203,20	1.307.821,94	1.819.950,11-	4.116.075,03
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.654,13	19.982,62	13.874,63-	64.762,12
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	319.972,47	319.600,97-	371,50
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	535.470,42	76.586,05	55.260,00-	556.796,47
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	675.411,89	400.469,75	940.960,85-	134.920,79
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	490.180,37	154.315,19	89.220,82-	555.274,74
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	201.883,78	24.589,20	26.512,80-	199.960,18
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	889.848,68	30.515,61	24.294,93-	896.069,36
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.599.816,55	258.742,54	316.640,34-	1.541.918,75
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	37.040,72	1.260,00	12.111,56-	26.189,16
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	15.314,52	15.314,52-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	6.073,89	6.073,89-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	130.524,75	0,00	0,00	130.524,75
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	9.371,91	0,10	84,80-	9.287,21

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	17.657.547,73-	20.857.428,12	14.160.443,01-	10.960.562,62-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	17.657.547,73-	20.857.428,12	14.160.443,01-	10.960.562,62-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.608.443,09-	5.677.466,16	5.335.230,16-	1.266.207,09-
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	1.608.362,72-	5.677.257,85	5.335.021,85-	1.266.126,72-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.608.362,72-	5.677.257,85	5.335.021,85-	1.266.126,72-
2.1.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	5.489.249,20-	2.835.852,34	3.087.451,32-	5.740.848,18-
2.1.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	724.256,34-	798.904,16	813.998,60-	739.350,78-
2.1.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	588.626,24-	660.429,12	674.961,87-	603.158,99-
2.1.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	135.630,10-	138.475,04	139.036,73-	136.191,79-
2.1.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.328.146,20-	1.662.274,90	1.925.575,02-	4.591.446,32-
2.1.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.353.971,00-	1.353.971,00	1.346.723,49-	1.346.723,49-
2.1.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.595.847,83-	267.785,36	346.006,61-	2.674.069,08-
2.1.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	366.243,14-	12.486,37	190.601,69-	544.358,46-
2.1.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	12.084,23-	28.032,17	42.243,23-	26.295,29-
2.1.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	457.846,66-	341.582,51	330.786,93-	447.051,08-
2.1.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	199.034,49-	125.906,71	127.575,92-	200.703,70-
2.1.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	43.981,82-	39.734,40	43.566,67-	47.814,09-
2.1.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	17.323,42-	17.323,43	17.870,78-	17.870,77-
2.1.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	197.506,93-	158.617,97	141.773,56-	180.662,52-
2.1.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	21.000,00	26.871,31	10.871,31-	37.000,00
2.1.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	21.000,00	26.871,31	10.871,31-	37.000,00
2.1.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	6.219,46	6.219,46-	0,00
2.1.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	6.219,46	6.219,46-	0,00
2.1.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	10.559.855,44-	12.344.109,62	5.737.761,53-	3.953.507,35-
2.1.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	10.395.682,41-	12.179.936,59	5.392.402,35-	3.608.148,17-
2.1.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	7.511.197,49-	9.553.351,74	2.671.867,80-	629.713,55-
2.1.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	63.087,48-	2.578.404,48	2.576.522,39-	61.205,39-
2.1.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	2.566.657,61-	0,00	141.262,70-	2.707.920,31-
2.1.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.055,68-	28,59	138,32-	12.165,41-
2.1.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	242.684,15-	48.151,78	2.611,14-	197.143,51-
2.1.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	164.173,03-	164.173,03	345.359,18-	345.359,18-
2.1.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	164.173,03-	164.173,03	345.359,18-	345.359,18-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	15.168.843,69-	0,00	9.139.900,87-	24.308.744,56-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	15.168.843,69-	0,00	9.139.900,87-	24.308.744,56-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	15.168.843,69-	0,00	9.139.900,87-	24.308.744,56-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	15.168.843,69-	0,00	9.139.900,87-	24.308.744,56-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	15.168.843,69-	0,00	9.139.900,87-	24.308.744,56-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	15.168.843,69	9.262.968,73	123.067,86-	24.308.744,56
6.1	201	CONVENIO H.C.	15.168.843,69	9.262.968,73	123.067,86-	24.308.744,56
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	15.168.843,69	9.262.968,73	123.067,86-	24.308.744,56
6.1.1.01	203	PESSOAL	4.321.947,37	2.486.056,56	122.971,16-	6.685.032,77
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	2.970.587,89	1.593.527,99	114.390,00-	4.449.725,88
6.1.1.01.003	206	FERIAS	226.158,68	255.582,32	5.073,89-	476.667,11
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	372.463,48	190.601,69	36,97-	563.028,20
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	6.546,58	5.115,30	0,00	11.661,88
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	46.792,14	82.609,26	0,00	129.401,40
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	699.398,60	358.620,00	3.470,30-	1.054.548,30
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.251.058,28	658.214,58	0,03-	1.909.272,83
6.1.1.02.001	212	INSS	941.896,57	487.476,95	0,01-	1.429.373,51
6.1.1.02.002	213	FGTS	271.374,91	139.036,73	0,01-	410.411,63
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	34.050,12	17.870,78	0,01-	51.920,89
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	3.736,68	13.830,12	0,00	17.566,80
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	2.066.826,30	1.819.950,11	0,00	3.886.776,41
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.784,09	6.073,89	0,00	18.857,98
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	10.618,66	15.314,52	0,00	25.933,18
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	664.032,13	346.113,77	0,00	1.010.145,90
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	669.631,71	940.960,85	0,00	1.610.592,56
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	18.432,13	84,80	0,00	18.516,93
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.694,51	13.874,63	0,00	39.569,14
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	100.381,92	55.260,00	0,00	155.641,92
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.794,53	12.111,56	0,00	17.906,09
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	45.230,81	89.220,82	0,00	134.451,63
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	440.026,84	316.640,34	0,00	756.667,18
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	74.198,97	24.294,93	0,00	98.493,90
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.463.910,12	4.282.851,45	0,00	11.746.761,57
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	415.505,34	219.184,51	0,00	634.689,85
6.1.1.06.002	256	ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES	52.610,36	0,00	0,00	52.610,36
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	92.956,86	78.662,74	0,00	171.619,60
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.975,74	205.285,95	0,00	376.261,69
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.654,54	43.924,67	0,00	158.579,21
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	420,00	0,00	420,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	52.306,76	92.541,90	0,00	144.848,66
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 LABORATORIAIS	5.504.334,95	3.123.717,19	0,00	8.628.052,14
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.170,00	290,00	0,00	2.460,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.307,07	945,85	0,00	3.252,92
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	563.372,16	327.621,65	0,00	890.993,81
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	180.566,42	93.219,01	0,00	273.785,43
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	307.129,14	97.037,98	0,00	404.167,12
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	48.278,45	0,00	0,00	48.278,45
6.1.1.09.008	296	EQUIP.DE INFORMATICA	47.681,55	0,00	0,00	47.681,55
6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS	596,90	0,00	0,00	596,90
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	16.823,17	5.480,03	96,67-	22.206,53
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	1.060,68	830,67	0,00	1.891,35
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	2.856,45	57,98	96,67-	2.817,76
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	12.906,04	4.591,38	0,00	17.497,42

TOTAL DE DÉBITOS : 48.360.572,51

TOTAL DE CRÉDITOS: 48.360.572,51-