

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	10.960.562,62	31.074.823,64	25.854.472,84-	16.180.913,42
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.960.562,62	31.074.823,64	25.854.472,84-	16.180.913,42
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.833.123,35	29.453.801,95	24.081.702,68-	12.205.222,62
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	64.969,57	24.206.592,08	20.241.978,56-	4.029.583,09
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	13.195.101,97	9.230.792,72-	3.964.309,25
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	64.969,57	10.183.244,31	10.182.940,04-	65.273,84
1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	0,00	28.381,52	28.381,52-	0,00
1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	0,00	799.864,28	799.864,28-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.768.153,78	5.247.209,87	3.839.724,12-	8.175.639,53
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	3.806.404,26	4.419.425,36	3.811.342,60-	4.414.487,02
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO	2.707.920,31	22.591,03	0,00	2.730.511,34
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	12.133,92	105,72	0,00	12.239,64
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	241.695,29	1.878,39	28.381,52-	215.192,16
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	0,00	803.209,37	0,00	803.209,37
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	11.364,24	363.430,00	367.168,04-	7.626,20
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.604,00	0,00	2.604,00-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.604,00	0,00	2.604,00-	0,00
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	1.869,41	4.000,00	2.869,41-	3.000,00
1.1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	1.869,41	4.000,00	2.869,41-	3.000,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	6.789,38	359.430,00	361.694,63-	4.524,75
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	2.274,63	0,00	2.274,63-	0,00
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	359.420,00	359.420,00-	14,75
1.1.1.2.07.308	2845	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	10,00	0,00	10,00
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	4.116.075,03	1.257.591,69	1.405.602,12-	3.968.064,60
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.116.075,03	1.257.591,69	1.405.602,12-	3.968.064,60
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.762,12	6.728,29	11.893,04-	59.597,37
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	371,50	367.020,71	367.020,71-	371,50
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	556.796,47	23.988,10	31.642,57-	549.142,00
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	134.920,79	474.351,99	512.725,47-	96.547,31
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	555.274,74	119.787,35	78.192,09-	596.870,00
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	199.960,18	23.578,91	7.948,67-	215.590,42
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	896.069,36	21.971,12	43.942,24-	874.098,24
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.541.918,75	191.415,45	315.249,08-	1.418.085,12
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	26.189,16	172,00	3.835,38-	22.525,78
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	16.090,78	16.090,78-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.911,89	7.911,89-	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	9.287,21	4.575,10	9.150,20-	4.712,11

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	10.960.562,62-	23.719.983,68	28.940.334,48-	16.180.913,42-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	10.960.562,62-	23.719.983,68	28.940.334,48-	16.180.913,42-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.266.207,09-	1.891.214,00	5.224.856,97-	4.599.850,06-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80,37-	310,79	341,29-	110,87-
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	230,42	260,92-	30,50-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.266.126,72-	1.890.903,21	5.224.515,68-	4.599.739,19-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.266.126,72-	1.890.903,21	5.224.515,68-	4.599.739,19-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	5.740.848,18-	2.753.625,40	3.110.360,93-	6.097.583,71-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	739.350,78-	810.797,59	850.945,03-	779.498,22-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	603.158,99-	674.041,25	708.127,06-	637.244,80-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	136.191,79-	136.756,34	142.817,97-	142.253,42-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.591.446,32-	1.582.881,20	1.915.169,22-	4.923.734,34-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.346.723,49-	1.346.720,49	1.413.241,33-	1.413.244,33-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.674.069,08-	183.998,59	265.580,76-	2.755.651,25-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	544.358,46-	9.918,89	193.701,40-	728.140,97-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	26.295,29-	42.243,23	42.645,73-	26.697,79-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	447.051,08-	352.946,61	344.246,68-	438.351,15-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	200.703,70-	132.772,77	135.147,96-	203.078,89-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	47.814,09-	43.259,06	48.131,49-	52.686,52-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	17.870,77-	17.870,77	19.715,41-	19.715,41-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	180.662,52-	159.044,01	141.251,82-	162.870,33-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	3.953.507,35-	19.075.144,28	20.605.116,58-	5.483.479,65-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.608.148,17-	19.075.144,28	20.421.878,97-	4.954.882,86-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	629.713,55-	8.846.317,33	9.407.107,97-	1.190.504,19-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	61.205,39-	10.182.918,04	10.186.986,49-	65.273,84-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	2.707.920,31-	0,00	22.591,03-	2.730.511,34-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.165,41-	0,00	105,72-	12.271,13-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	197.143,51-	45.908,91	1.878,39-	153.112,99-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	0,00	803.209,37-	803.209,37-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	345.359,18-	0,00	183.237,61-	528.596,79-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	345.359,18-	0,00	183.237,61-	528.596,79-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	24.308.744,56-	3.742,18	8.708.988,63-	33.013.991,01-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	24.308.744,56-	3.742,18	8.708.988,63-	33.013.991,01-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	24.308.744,56-	3.742,18	8.708.988,63-	33.013.991,01-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	24.308.744,56-	3.742,18	8.708.988,63-	33.013.991,01-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	24.308.744,56-	3.742,18	8.708.988,63-	33.013.991,01-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	24.308.744,56	8.799.963,04	94.716,59-	33.013.991,01
6.1	201	CONVENIO H.C.	24.308.744,56	8.799.963,04	94.716,59-	33.013.991,01
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	24.308.744,56	8.799.963,04	94.716,59-	33.013.991,01
6.1.1.01	203	PESSOAL	6.685.032,77	2.460.691,31	94.716,55-	9.051.007,53
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	4.449.725,88	1.667.775,43	75.339,56-	6.042.161,75
6.1.1.01.003	206	FERIAS	476.667,11	206.164,87	15.880,69-	666.951,29
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	563.028,20	193.701,40	62,70-	756.666,90
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	11.661,88	4.062,15	0,00	15.724,03
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	129.401,40	29.510,46	0,00	158.911,86
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.054.548,30	359.477,00	3.433,60-	1.410.591,70
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.909.272,83	680.083,97	0,01-	2.589.356,79
6.1.1.02.001	212	INSS	1.429.373,51	514.933,23	0,00	1.944.306,74
6.1.1.02.002	213	FGTS	410.411,63	142.817,97	0,01-	553.229,59
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	51.920,89	19.715,41	0,00	71.636,30
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	17.566,80	2.617,36	0,00	20.184,16
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	3.886.776,41	1.405.602,12	0,00	5.292.378,53
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.857,98	7.911,89	0,00	26.769,87
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	25.933,18	16.090,78	0,00	42.023,96
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.010.145,90	374.969,38	0,00	1.385.115,28
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.610.592,56	512.725,47	0,00	2.123.318,03
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	18.516,93	9.150,20	0,00	27.667,13
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.569,14	11.893,04	0,00	51.462,18
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	155.641,92	31.642,57	0,00	187.284,49
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.906,09	3.835,38	0,00	21.741,47
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	134.451,63	78.192,09	0,00	212.643,72
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	756.667,18	315.249,08	0,00	1.071.916,26
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	98.493,90	43.942,24	0,00	142.436,14
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	11.746.761,57	4.249.830,17	0,03-	15.996.591,71
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	634.689,85	187.795,67	0,00	822.485,52
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	171.619,60	89.592,24	0,00	261.211,84
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	376.261,69	218.035,37	0,00	594.297,06
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	158.579,21	27.796,67	0,00	186.375,88
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIA	420,00	0,00	0,00	420,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	144.848,66	11.895,23	0,00	156.743,89
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	8.628.052,14	3.072.374,02	0,00	11.700.426,16
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.460,00	105,00	0,00	2.565,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.252,92	1.295,45	0,00	4.548,37
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	890.993,81	340.300,62	0,03-	1.231.294,40
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	273.785,43	90.803,27	0,00	364.588,70
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	404.167,12	209.836,63	0,00	614.003,75
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	22.206,53	3.755,47	0,00	25.962,00
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	1.891,35	269,78	0,00	2.161,13
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	2.817,76	47,26	0,00	2.865,02
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	17.497,42	3.438,43	0,00	20.935,85

TOTAL DE DÉBITOS : 63.598.512,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 63.598.512,54-