

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	16.180.913,42	47.098.712,87	47.721.690,42-	15.557.935,87
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	16.180.913,42	47.098.712,87	47.721.690,42-	15.557.935,87
1.1.1	3	DISPONIVEL	12.205.222,62	43.543.911,34	45.830.785,92-	9.918.348,04
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	4.029.583,09	30.378.744,65	34.343.053,90-	65.273,84
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	3.964.309,25	20.746.141,58	24.710.450,83-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	65.273,84	9.294.107,14	9.294.107,14-	65.273,84
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE	0,00	119.410,75	119.410,75-	0,00
1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	0,00	219.085,18	219.085,18-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.175.639,53	13.165.166,69	11.487.732,02-	9.853.074,20
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	4.414.487,02	13.007.624,27	11.272.146,84-	6.149.964,45
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO	2.730.511,34	148.586,46	0,00	2.879.097,80
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	12.239,64	130,19	0,00	12.369,83
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	215.192,16	425,44	215.585,18-	32,42
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	803.209,37	8.400,33	0,00	811.609,70
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	7.626,20	378.923,04	376.354,83-	10.194,41
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	7.674,83	7.674,83-	0,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.674,83	7.674,83-	0,00
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00-	0,00
1.1.2.04.127	2988	MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
1.1.2.04.128	4012	MARIELE RODRIGUES ANDRADE COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	4.524,75	369.248,21	363.680,00-	10.092,96
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	1.871,27	0,00	1.871,27
1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	0,00	321,18	0,00	321,18
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	358.780,00	358.780,00-	14,75
1.1.2.07.308	2845	NOXTEC SERVICOS LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.07.357	4008	SISTEMA MERCANTIL DE HIG	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00
1.1.2.07.360	4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE	0,00	3.375,76	0,00	3.375,76
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	101,45	0,00	0,00	101,45
1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	54,77	0,00	0,00	54,77
1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.4	28	ESTOQUE	3.968.064,60	3.175.878,49	1.514.549,67-	5.629.393,42
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.968.064,60	3.175.878,49	1.514.549,67-	5.629.393,42
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.597,37	27.416,76	12.865,08-	74.149,05
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	371,50	366.946,93	366.717,33-	601,10
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	0,00	43.800,00	38.390,00-	5.410,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	549.142,00	54.256,18	13.549,48-	589.848,70
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	96.547,31	2.175.772,60	589.820,10-	1.682.499,81
1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	596.870,00	124.422,45	125.332,69-	595.959,76
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	215.590,42	25.390,86	21.813,10-	219.168,18
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	874.098,24	67.675,26	9.770,97-	932.002,53
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.418.085,12	253.060,87	301.047,20-	1.370.098,79
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	22.525,78	1.663,50	2.382,04-	21.807,24
1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	23.513,58	23.513,58-	0,00
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.384,30	7.384,30-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	130.524,75	0,00	0,00	130.524,75
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	4.712,11	4.575,20	1.963,80-	7.323,51

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	16.180.913,42-	30.885.379,54	30.262.401,99-	15.557.935,87-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	16.180.913,42-	30.885.379,54	30.262.401,99-	15.557.935,87-
2.1.1	67	FORNECEDORES	4.599.850,06-	8.097.334,46	5.359.351,45-	1.861.867,05-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	110,87-	238,81	269,60-	141,66-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-D	80,37-	80,37	111,16-	111,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	30,50-	158,44	158,44-	30,50-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	4.599.739,19-	8.097.095,65	5.359.081,85-	1.861.725,39-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	4.599.739,19-	8.097.095,65	5.359.081,85-	1.861.725,39-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	6.097.583,71-	2.960.326,19	3.749.318,52-	6.886.576,04-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	779.498,22-	845.016,39	943.171,34-	877.653,17-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	637.244,80-	696.461,43	785.747,61-	726.530,98-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	142.253,42-	148.554,96	157.423,73-	151.122,19-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.923.734,34-	1.892.637,64	2.427.898,78-	5.458.995,48-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.413.244,33-	1.413.241,33	1.458.170,06-	1.458.173,06-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.755.651,25-	401.962,68	658.718,29-	3.012.406,86-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	728.140,97-	34.787,90	266.741,08-	960.094,15-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	26.697,79-	42.645,73	44.269,35-	28.321,41-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	438.351,15-	216.082,16	378.248,40-	600.517,39-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	203.078,89-	132.467,50	151.138,24-	221.749,63-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	52.686,52-	40.872,63	57.116,99-	68.930,88-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	19.715,41-	18.016,90	20.296,54-	21.995,05-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	162.870,33-	24.725,13	149.696,63-	287.841,83-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	44.000,00	6.590,00	0,00	50.590,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	44.000,00	6.590,00	0,00	50.590,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	5.483.479,65-	19.827.718,89	21.153.732,02-	6.809.492,78-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	4.954.882,86-	19.468.455,49	20.805.049,96-	6.291.477,33-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	1.190.504,19-	9.739.164,66	11.320.423,69-	2.771.763,22-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	65.273,84-	9.294.107,14	9.294.107,14-	65.273,84-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	2.730.511,34-	0,00	148.586,46-	2.879.097,80-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.271,13-	0,00	130,19-	12.401,32-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	153.112,99-	186.482,72	33.402,15-	32,42-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	803.209,37-	248.700,97	8.400,33-	562.908,73-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	528.596,79-	359.263,40	348.682,06-	518.015,45-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	528.596,79-	359.263,40	348.682,06-	518.015,45-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	33.013.991,01-	29.476,71	9.516.272,82-	42.500.787,12-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	33.013.991,01-	29.476,71	9.516.272,82-	42.500.787,12-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	33.013.991,01-	29.476,71	9.516.272,82-	42.500.787,12-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	33.013.991,01-	29.476,71	9.516.272,82-	42.500.787,12-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	33.013.991,01-	29.476,71	9.516.272,82-	42.500.787,12-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	33.013.991,01	9.719.844,59	233.048,48-	42.500.787,12
6.1	201	CONVENIO H.C.	33.013.991,01	9.719.844,59	233.048,48-	42.500.787,12
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	33.013.991,01	9.719.844,59	233.048,48-	42.500.787,12
6.1.1.01	203	PESSOAL	9.051.007,53	3.168.304,15	229.086,61-	11.990.225,07
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	6.042.161,75	1.778.412,65	192.270,17-	7.628.304,23
6.1.1.01.003	206	FERIAS	666.951,29	539.315,21	23.501,27-	1.182.765,23
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	756.666,90	268.859,92	8.099,29-	1.017.427,53
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	15.724,03	5.215,60	0,00	20.939,63
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	158.911,86	217.647,02	1.701,38-	374.857,50
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.410.591,70	358.853,75	3.514,50-	1.765.930,95
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.589.356,79	760.089,15	586,10-	3.348.859,84
6.1.1.02.001	212	INSS	1.944.306,74	551.582,20	585,78-	2.495.303,16
6.1.1.02.002	213	FGTS	553.229,59	157.423,73	0,32-	710.653,00
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	71.636,30	20.296,54	0,00	91.932,84
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	20.184,16	30.786,68	0,00	50.970,84
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	5.292.378,53	1.514.550,17	0,00	6.806.928,70
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.769,87	7.384,30	0,00	34.154,17
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	42.023,96	23.513,58	0,00	65.537,54
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.385.115,28	388.530,43	0,00	1.773.645,71
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.123.318,03	715.152,79	0,00	2.838.470,82
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	27.667,13	1.963,80	0,00	29.630,93
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.462,18	12.865,58	0,00	64.327,76
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	38.390,00	0,00	38.390,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	187.284,49	13.549,48	0,00	200.833,97
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.741,47	2.382,04	0,00	24.123,51
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	212.643,72	0,00	0,00	212.643,72
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.071.916,26	301.047,20	0,00	1.372.963,46
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	142.436,14	9.770,97	0,00	152.207,11
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	15.996.591,71	4.006.169,49	3.375,77-	19.999.385,43
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	822.485,52	511.028,75	0,00	1.333.514,27
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	261.211,84	63.697,73	0,00	324.909,57
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	594.297,06	149.106,23	0,00	743.403,29
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	186.375,88	47.266,67	0,00	233.642,55
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	156.743,89	23.478,84	0,00	180.222,73
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	11.700.426,16	2.817.948,76	0,01-	14.518.374,91
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.548,37	6.146,76	3.375,76-	7.319,37
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.231.294,40	167.624,69	0,00	1.398.919,09
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	364.588,70	97.912,03	0,00	462.500,73
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	614.003,75	121.959,03	0,00	735.962,78
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	48.278,45	248.700,97	0,00	296.979,42
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	0,00	248.700,97	0,00	248.700,97
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	25.962,00	22.030,66	0,00	47.992,66
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.161,13	937,65	0,00	3.098,78
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	2.865,02	0,00	0,00	2.865,02
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	20.935,85	21.093,01	0,00	42.028,86

TOTAL DE DÉBITOS : 87.733.413,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.733.413,71-