

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	16.460.388,10	22.784.136,21	27.046.076,87-	12.198.447,44
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	16.460.388,10	22.784.136,21	27.046.076,87-	12.198.447,44
1.1.1	3	DISPONIVEL	11.831.547,50	20.428.034,47	24.327.878,30-	7.931.703,67
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	249.199,64	16.393.349,49	16.573.789,53-	68.759,60
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	12.056.296,53	12.056.296,53-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	67.338,60	4.308.052,96	4.308.063,96-	67.327,60
1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	179.861,04	27.000,00	206.861,04-	0,00
1.1.1.02.378	4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUND	2.000,00	2.000,00	2.568,00-	1.432,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	11.582.347,86	4.034.684,98	7.754.088,77-	7.862.944,07
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	7.713.030,87	3.815.480,56	7.727.088,77-	3.801.422,66
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO	3.081.553,77	30.213,90	0,00	3.111.767,67
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	12.495,36	126,47	0,00	12.621,83
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	32,74	0,32	0,00	33,06
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	775.235,12	188.863,73	27.000,00-	937.098,85
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	48.910,97	366.406,00	365.825,73-	49.491,24
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	48.809,52	364.180,00	365.825,73-	47.163,79
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.871,27	0,00	1.871,27-	0,00
1.1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	363.880,00	363.880,00-	14,75
1.1.1.2.07.308	2845	NOXTEC SERVICOS LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.2.07.340	3029	PM DOS REIS LTDA	1.316,56	0,00	74,46-	1.242,10
1.1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.07.360	4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.1.2.07.367	4048	NR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITAL	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
1.1.1.2.07.369	4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
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	4.579.929,63	1.989.695,74	2.352.372,84-	4.217.252,53
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.579.929,63	1.989.695,74	2.352.372,84-	4.217.252,53
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.156,51	8.044,80	14.992,97-	87.208,34
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	61.742,10	400.565,05	462.307,15-	0,00
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	23.550,90	433,00	21.186,90-	2.797,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	292.676,82	48.843,60	31.524,03-	309.996,39
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.746.084,27	242.068,51	597.003,06-	1.391.149,72
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	453.725,40	0,00	453.725,40-	0,00
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	5.189,48	178.103,03	35.181,47-	148.111,04
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	138.587,72	40.291,01	21.931,51-	156.947,22
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.613.156,39	1.029.301,89	679.269,22-	1.963.189,06
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	25.120,69	7.765,50	2.744,40-	30.141,79
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	22.164,56	22.164,56-	0,00
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.586,28	7.586,28-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	46.014,46	3.887,90	1.136,60-	48.765,76
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	63.768,75	0,00	1.481,05-	62.287,70
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	16.156,14	0,00	0,00	16.156,14
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	0,00	640,61	138,24-	502,37

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	16.460.388,10-	21.993.632,52	17.731.691,86-	12.198.447,44-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	16.460.388,10-	21.993.632,52	17.731.691,86-	12.198.447,44-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.308.355,94-	4.915.751,05	4.992.043,25-	2.384.648,14-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107,16-	235,10	338,80-	210,86-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-D	107,16-	107,16	107,16-	107,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	127,94	231,64-	103,70-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.308.248,78-	4.915.515,95	4.991.704,45-	2.384.437,28-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.308.248,78-	4.915.515,95	4.991.704,45-	2.384.437,28-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	7.159.503,95-	3.396.145,29	3.596.719,91-	7.360.078,57-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	851.676,25-	922.009,60	951.731,56-	881.398,21-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	699.149,08-	766.788,43	792.379,16-	724.739,81-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	152.527,17-	155.221,17	159.352,40-	156.658,40-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.783.801,35-	2.049.835,11	2.266.003,18-	5.999.969,42-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.493.745,30-	1.493.745,30	1.424.438,20-	1.424.438,20-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.093.566,07-	490.694,04	577.363,07-	3.180.235,10-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.168.559,58-	21.517,43	219.790,82-	1.366.832,97-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	27.930,40-	43.878,34	44.411,09-	28.463,15-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	524.026,35-	403.405,61	358.090,20-	478.710,94-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	242.067,21-	173.280,94	144.469,54-	213.255,81-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	67.593,45-	67.593,45	53.433,42-	53.433,42-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	21.179,52-	21.179,52	20.579,11-	20.579,11-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	193.186,17-	141.351,70	139.608,13-	191.442,60-
2.1.3.06	1189	PROVISÕES	0,00	20.894,97	20.894,97-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	20.894,97	20.894,97-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	6.992.528,21-	13.681.736,18	9.142.928,70-	2.453.720,73-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	6.474.512,76-	13.681.736,18	8.955.339,09-	1.748.115,67-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.355.996,13-	9.135.733,22	4.605.942,75-	2.173.794,34
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	67.338,60-	4.308.063,96	4.308.052,96-	67.327,60-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATA	3.081.553,77-	0,00	30.213,90-	3.111.767,67-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.495,36-	0,00	126,47-	12.621,83-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	32,74-	0,00	0,32-	33,06-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	955.096,16-	235.801,00	9.002,69-	728.297,85-
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	2.000,00-	2.138,00	2.000,00-	1.862,00-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	518.015,45-	0,00	187.589,61-	705.605,06-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	518.015,45-	0,00	187.589,61-	705.605,06-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	52.918.103,04-	0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	52.918.103,04-	0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	52.918.103,04-	0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	52.918.103,04-	0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	52.918.103,04-	0,00	9.082.595,51-	62.000.698,55-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	52.918.103,04	9.194.693,49	112.097,98-	62.000.698,55
6.1	201	CONVENIO H.C.	52.918.103,04	9.194.693,49	112.097,98-	62.000.698,55
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	52.918.103,04	9.194.693,49	112.097,98-	62.000.698,55
6.1.1.01	203	PESSOAL	14.549.842,04	2.657.682,88	109.191,10-	17.098.333,82
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	9.312.559,91	1.676.781,21	96.908,12-	10.892.433,00
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.445.476,37	321.053,17	6.816,74-	1.759.712,80
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.237.549,81	219.790,82	423,84-	1.456.916,79
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	24.550,43	3.009,00	0,00	27.559,43
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	408.027,67	72.991,68	1.532,40-	479.486,95
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.121.677,85	364.057,00	3.510,00-	2.482.224,85
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	4.116.573,38	744.215,89	1.698,71-	4.859.090,56
6.1.1.02.001	212	INSS	3.032.305,84	556.129,08	0,00	3.588.434,92
6.1.1.02.002	213	FGTS	863.721,65	159.352,40	0,20-	1.023.073,85
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	111.413,85	20.579,11	1.698,51-	130.294,45
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	109.132,04	8.155,30	0,00	117.287,34
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	9.759.031,01	1.685.473,84	0,00	11.444.504,85
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.415,00	7.586,28	0,00	51.001,28
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	92.379,75	22.164,56	0,00	114.544,31
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.416.020,41	435.746,52	0,00	2.851.766,93
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.633.575,19	497.642,14	0,00	4.131.217,33
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	31.963,20	1.481,05	0,00	33.444,25
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.992,57	14.361,88	0,00	109.354,45
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44.790,00	21.186,90	0,00	65.976,90
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	523.464,30	31.524,03	0,00	554.988,33
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.043,35	2.735,94	0,00	28.779,29
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	1.662.852,55	629.113,03	0,00	2.291.965,58
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	976.890,97	21.931,51	0,00	998.822,48
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	111.756,00	35.100,00	0,00	146.856,00
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	18.626,00	5.850,00	0,00	24.476,00
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	93.130,00	29.250,00	0,00	122.380,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	23.930.154,40	3.828.302,55	1.208,17-	27.757.248,78
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	1.648.663,39	311.286,44	0,00	1.959.949,83
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	380.790,08	58.393,01	0,00	439.183,09
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	925.390,53	182.242,01	0,00	1.107.632,54
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	265.845,94	80.900,79	0,00	346.746,73
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	192.890,56	101.558,64	0,00	294.449,20
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	17.429.940,64	2.707.347,25	1.208,17-	20.136.079,72
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.804,31	1.930,15	0,00	10.734,46
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.525.354,92	130.138,30	0,00	1.655.493,22
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	597.912,76	100.959,05	0,00	698.871,81
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	893.612,13	153.546,91	0,00	1.047.159,04
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	393.642,11	236.937,60	0,00	630.579,71
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	338.573,96	235.801,00	0,00	574.374,96
6.1.1.09.008	296	EQUIP.DE INFORMATICA	47.681,55	0,00	0,00	47.681,55
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	6.789,70	1.136,60	0,00	7.926,30
6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS	596,90	0,00	0,00	596,90
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	57.104,10	6.980,73	0,00	64.084,83
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	3.861,87	661,84	0,00	4.523,71
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	3.378,13	592,27	0,00	3.970,40
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	49.864,10	5.726,62	0,00	55.590,72

TOTAL DE DÉBITOS : 53.972.462,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 53.972.462,22-