

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.198.447,44	38.587.619,07	38.940.165,54-	11.845.900,97
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.198.447,44	38.587.619,07	38.940.165,54-	11.845.900,97
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.931.703,67	36.188.859,70	36.670.987,91-	7.449.575,46
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	68.759,60	28.294.410,81	27.208.734,21-	1.154.436,20
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	16.705.245,53	16.705.245,53-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	67.327,60	9.249.718,95	9.247.849,67-	69.196,88
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE	0,00	121.934,28	59.091,96-	62.842,32
1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	0,00	2.215.512,05	1.193.115,05-	1.022.397,00
1.1.1.02.378	4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUND	1.432,00	2.000,00	3.432,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.862.944,07	7.894.448,89	9.462.253,70-	6.295.139,26
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	3.801.422,66	7.333.453,86	8.746.188,65-	2.388.687,87
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISO	3.111.767,67	92.335,08	0,00	3.204.102,75
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.621,83	135,99	0,00	12.757,82
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	33,06	0,35	0,00	33,41
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	937.098,85	468.523,61	716.065,05-	689.557,41
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	49.491,24	384.945,95	418.018,95-	16.418,24
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.226,00	6.521,00	2.226,00-	6.521,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.226,00	6.521,00	2.226,00-	6.521,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	47.163,79	378.424,95	415.792,95-	9.795,79
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0,00	32,00	0,00	32,00
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	372.860,00	372.860,00-	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	1.242,10	0,00	0,00	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	37.400,00-	0,00
1.1.1.2.07.369	4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.07.373	4055	C A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	5.532,95	5.532,95-	0,00
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	4.217.252,53	2.013.813,42	1.851.158,68-	4.379.907,27
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.217.252,53	2.013.813,42	1.851.158,68-	4.379.907,27
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.208,34	12.949,60	17.189,62-	82.968,32
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	499.083,67	427.825,86-	71.257,81
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	2.797,00	0,00	388,90-	2.408,10
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	309.996,39	44.322,56	43.304,63-	311.014,32
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.391.149,72	714.649,47	421.261,53-	1.684.537,66
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	148.111,04	1.523,83	131.840,19-	17.794,68
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	156.947,22	94.148,72	68.634,83-	182.461,11
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.963.189,06	637.093,99	663.835,26-	1.936.447,79
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	30.141,79	1.426,08	2.091,31-	29.476,56
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.590,81	5.590,81-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	48.765,76	0,00	17.735,90-	31.029,86
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	62.287,70	2.072,00	50.290,70-	14.069,00
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	16.156,14	702,44	1.149,38-	15.709,20
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	502,37	250,25	19,76-	732,86

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.198.447,44-	29.801.832,80	29.449.286,33-	11.845.900,97-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.198.447,44-	29.801.832,80	29.449.286,33-	11.845.900,97-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.384.648,14-	6.509.865,15	6.564.142,60-	2.438.925,59-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	210,86-	338,10	235,10-	107,86-
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	103,70-	230,94	127,94-	0,70-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.384.437,28-	6.509.527,05	6.563.907,50-	2.438.817,73-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.384.437,28-	6.509.527,05	6.563.907,50-	2.438.817,73-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	7.360.078,57-	3.245.409,47	3.389.216,29-	7.503.885,39-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	881.398,21-	942.286,94	914.888,29-	853.999,56-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	724.739,81-	783.947,64	758.615,69-	699.407,86-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	156.658,40-	158.339,30	156.272,60-	154.591,70-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.999.969,42-	1.922.553,92	2.067.262,92-	6.144.678,42-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.424.438,20-	1.424.438,20	1.516.846,78-	1.516.846,78-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.180.235,10-	435.078,12	286.077,33-	3.031.234,31-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.366.832,97-	18.626,51	216.201,92-	1.564.408,38-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	28.463,15-	44.411,09	48.136,89-	32.188,95-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	478.710,94-	380.568,61	407.065,08-	505.207,41-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	213.255,81-	146.679,68	149.722,17-	216.298,30-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	53.433,42-	53.433,42	57.905,12-	57.905,12-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	20.579,11-	20.579,11	19.362,50-	19.362,50-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	191.442,60-	159.876,40	180.075,29-	211.641,49-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.453.720,73-	20.046.558,18	19.495.927,44-	1.903.089,99-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.748.115,67-	19.843.052,74	19.089.922,37-	994.985,30-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.173.794,34	10.066.620,15	8.174.512,20-	4.065.902,29
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	67.327,60-	9.247.849,67	9.249.718,95-	69.196,88-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISIOES JATA	3.111.767,67-	0,00	155.177,40-	3.266.945,07-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.621,83-	0,00	135,99-	12.757,82-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	33,06-	0,00	0,35-	33,41-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	728.297,85-	524.720,92	1.508.377,48-	1.711.954,41-
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	1.862,00-	3.862,00	2.000,00-	0,00
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	705.605,06-	203.505,44	406.005,07-	908.104,69-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	705.605,06-	203.505,44	406.005,07-	908.104,69-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	62.000.698,55-	0,00	10.041.777,93-	72.042.476,48-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	62.000.698,55-	0,00	10.041.777,93-	72.042.476,48-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	62.000.698,55-	0,00	10.041.777,93-	72.042.476,48-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	62.000.698,55-	0,00	10.041.777,93-	72.042.476,48-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	62.000.698,55-	0,00	10.041.777,93-	72.042.476,48-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	62.000.698,55	10.348.548,99	306.771,06-	72.042.476,48
6.1	201	CONVENIO H.C.	62.000.698,55	10.348.548,99	306.771,06-	72.042.476,48
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	62.000.698,55	10.348.548,99	306.771,06-	72.042.476,48
6.1.1.01	203	PESSOAL	17.098.333,82	2.649.139,30	288.374,68-	19.459.098,44
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	10.892.433,00	1.793.685,56	84.660,19-	12.601.458,37
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.759.712,80	219.167,59	199.263,79-	1.779.616,60
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.456.916,79	216.201,92	1.031,20-	1.672.087,51
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	27.559,43	3.610,80	0,00	31.170,23
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	479.486,95	43.613,43	0,00	523.100,38
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.482.224,85	372.860,00	3.419,50-	2.851.665,35
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	4.859.090,56	732.242,67	0,24-	5.591.332,99
6.1.1.02.001	212	INSS	3.588.434,92	546.249,79	0,00	4.134.684,71
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.023.073,85	156.272,60	0,24-	1.179.346,21
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	130.294,45	19.362,50	0,00	149.656,95
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	117.287,34	10.357,78	0,00	127.645,12
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	11.444.504,85	1.637.289,00	18.279,74-	13.063.514,11
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.001,28	5.590,81	0,00	56.592,09
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	114.544,31	0,00	0,00	114.544,31
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.851.766,93	432.839,69	1.353,59-	3.283.253,03
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.131.217,33	402.984,30	9.963,40-	4.524.238,23
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	33.444,25	1.914,60	0,00	35.358,85
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.354,45	17.209,38	455,87-	126.107,96
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65.976,90	388,90	0,00	66.365,80
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	554.988,33	43.304,63	190,55-	598.102,41
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.779,29	2.091,31	10,08-	30.860,52
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	2.291.965,58	661.181,17	5.603,81-	2.947.542,94
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	998.822,48	69.784,21	702,44-	1.067.904,25
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	146.856,00	0,00	0,00	146.856,00
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	122.380,00	0,00	0,00	122.380,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	27.757.248,78	4.790.253,55	116,40-	32.547.385,93
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	1.959.949,83	333.009,50	0,00	2.292.959,33
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	439.183,09	70.148,42	0,00	509.331,51
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.107.632,54	190.222,92	0,00	1.297.855,46
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	346.746,73	49.664,35	0,00	396.411,08
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	294.449,20	51.874,90	0,00	346.324,10
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.020,78	5.254,28	0,00	10.275,06
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATOR	20.136.079,72	3.689.713,23	0,00	23.825.792,95
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	2.898,00	110,00	0,00	3.008,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.734,46	1.651,43	0,00	12.385,89
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.655.493,22	129.836,17	0,00	1.785.329,39
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	698.871,81	90.803,27	0,00	789.675,08
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.047.159,04	177.965,08	0,00	1.225.124,12
6.1.1.06.038	1489	DESCONTOS	0,00	0,00	116,40-	116,40-
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	630.579,71	524.711,05	0,00	1.155.290,76
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	574.374,96	524.711,05	0,00	1.099.086,01
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	7.926,30	0,00	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	64.084,83	14.913,42	0,00	78.998,25
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	4.523,71	924,11	0,00	5.447,82
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	3.970,40	2.616,03	0,00	6.586,43
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	55.590,72	11.373,28	0,00	66.964,00

TOTAL DE DÉBITOS : 78.738.000,86

TOTAL DE CRÉDITOS: 78.738.000,86-