

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	11.845.900,97	34.684.742,55	33.818.391,70-	12.712.251,82
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	11.845.900,97	34.684.742,55	33.818.391,70-	12.712.251,82
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.449.575,46	32.392.571,18	31.332.299,45-	8.509.847,19
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.154.436,20	24.887.352,99	25.170.170,97-	871.618,22
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	14.998.154,39	14.998.154,39-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	69.196,88	9.684.351,21	8.941.267,39-	812.280,70
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE	62.842,32	59.337,52	62.842,32-	59.337,52
1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	1.022.397,00	143.509,87	1.165.906,87-	0,00
1.1.1.02.378	4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUND	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.295.139,26	7.505.218,19	6.162.128,48-	7.638.228,97
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	2.388.687,87	6.377.697,67	6.018.618,61-	2.747.766,93
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISO	3.204.102,75	92.145,87	0,00	3.296.248,62
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.757,82	117,39	0,00	12.875,21
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	33,41	0,30	0,00	33,71
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	689.557,41	1.035.256,96	143.509,87-	1.581.304,50
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	16.418,24	398.520,00	388.745,75-	26.192,49
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.521,00	1.500,00	6.521,00-	1.500,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.521,00	1.500,00	6.521,00-	1.500,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	9.795,79	397.020,00	382.224,75-	24.591,04
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	32,00	0,00	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	380.460,00	380.474,75-	0,00
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	12.800,00	0,00	14.042,10
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
1.1.1.2.07.369	4050	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	300,00	0,00	300,00-	0,00
1.1.1.2.07.375	4058	BIOPLASMA PROD.PARA LAB. E CORRE	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.1.2.07.376	4259	HGM DISTRIBUICAO DE PROD MEDICOS	0,00	1.450,00	1.450,00-	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	4.379.907,27	1.893.651,37	2.097.346,50-	4.176.212,14
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.379.907,27	1.893.651,37	2.097.346,50-	4.176.212,14
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.968,32	38.629,77	33.139,48-	88.458,61
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	71.257,81	453.117,23	428.180,47-	96.194,57
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	2.408,10	0,00	424,10-	1.984,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	311.014,32	33.799,08	90.639,45-	254.173,95
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.684.537,66	629.806,11	725.147,11-	1.589.196,66
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	17.794,68	12.685,65	6.226,51-	24.253,82
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	182.461,11	52.022,85	100.220,96-	134.263,00
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.936.447,79	627.632,18	630.231,43-	1.933.848,54
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.476,56	24.165,33	18.926,44-	34.715,45
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	8.979,23	8.979,23-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	31.029,86	0,00	31.029,86-	0,00
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	14.069,00	9.648,10	5.447,61-	18.269,49
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	15.709,20	2.996,39	18.001,55-	704,04
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	732,86	169,45	752,30-	150,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	11.845.900,97-	28.956.534,29	29.822.885,14-	12.712.251,82-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	11.845.900,97-	28.956.534,29	29.822.885,14-	12.712.251,82-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.438.925,59-	5.417.230,36	6.619.393,50-	3.641.088,73-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107,86-	266,30	265,60-	107,16-
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	0,70-	159,14	158,44-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.438.817,73-	5.416.964,06	6.619.127,90-	3.640.981,57-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.438.817,73-	5.416.964,06	6.619.127,90-	3.640.981,57-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	7.503.885,39-	3.094.031,56	3.515.163,62-	7.925.017,45-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	853.999,56-	907.898,75	923.049,11-	869.149,92-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	699.407,86-	753.306,88	767.058,94-	713.159,92-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	154.591,70-	154.591,87	155.990,17-	155.990,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.144.678,42-	1.770.163,95	2.166.638,59-	6.541.153,06-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.516.846,78-	1.516.840,70	1.536.257,43-	1.536.263,51-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.031.234,31-	194.803,68	361.265,40-	3.197.696,03-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.564.408,38-	14.421,93	221.728,76-	1.771.715,21-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	32.188,95-	44.097,64	47.387,00-	35.478,31-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	505.207,41-	369.437,98	378.945,04-	514.714,47-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	216.298,30-	146.339,06	138.784,20-	208.743,44-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	57.905,12-	57.905,37	61.951,89-	61.951,64-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	19.362,50-	19.362,50	19.942,54-	19.942,54-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	211.641,49-	145.831,05	158.266,41-	224.076,85-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	46.530,88	46.530,88-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	46.530,88	46.530,88-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.903.089,99-	20.445.272,37	19.688.328,02-	1.146.145,64-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	994.985,30-	20.445.272,37	19.468.914,06-	18.626,99-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.065.902,29	10.060.909,11	9.680.955,13-	4.445.856,27
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	69.196,88-	8.941.256,39	9.684.340,21-	812.280,70-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	3.266.945,07-	0,00	88.641,07-	3.355.586,14-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.757,82-	0,00	117,39-	12.875,21-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	33,41-	0,00	0,30-	33,71-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	1.711.954,41-	1.441.106,87	12.859,96-	283.707,50-
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	908.104,69-	0,00	219.413,96-	1.127.518,65-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	908.104,69-	0,00	219.413,96-	1.127.518,65-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	72.042.476,48-	15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	72.042.476,48-	15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	72.042.476,48-	15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	72.042.476,48-	15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	72.042.476,48-	15,06	10.623.081,23-	82.665.542,65-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	72.042.476,48	10.719.464,50	96.398,33-	82.665.542,65
6.1	201	CONVENIO H.C.	72.042.476,48	10.719.464,50	96.398,33-	82.665.542,65
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	72.042.476,48	10.719.464,50	96.398,33-	82.665.542,65
6.1.1.01	203	PESSOAL	19.459.098,44	2.699.281,82	66.801,75-	22.091.578,51
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	12.601.458,37	1.808.414,31	54.911,33-	14.354.961,35
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.779.616,60	255.293,94	6.248,35-	2.028.662,19
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.672.087,51	221.728,76	1.790,67-	1.892.025,60
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	31.170,23	3.460,35	0,00	34.630,58
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	523.100,38	29.850,71	0,00	552.951,09
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.851.665,35	380.533,75	3.851,40-	3.228.347,70
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	5.591.332,99	723.471,70	0,17-	6.314.804,52
6.1.1.02.001	212	INSS	4.134.684,71	547.526,67	0,00	4.682.211,38
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.179.346,21	155.990,17	0,17-	1.335.336,21
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	149.656,95	19.942,54	0,00	169.599,49
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	127.645,12	12,32	0,00	127.657,44
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	13.063.514,11	1.494.373,08	29.570,35-	14.528.316,84
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.592,09	8.979,23	0,00	65.571,32
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	3.283.253,03	428.205,32	623,78-	3.710.834,57
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.524.238,23	501.846,24	10.508,35-	5.015.576,12
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	35.358,85	3.063,37	0,00	38.422,22
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.107,96	18.171,71	3.421,25-	140.858,42
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	66.365,80	247,50	0,00	66.613,30
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	598.102,41	44.856,74	45,85-	642.913,30
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.860,52	259,50	0,00	31.120,02
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	2.947.542,94	434.098,57	14.536,32-	3.367.105,19
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	1.067.904,25	54.210,10	0,00	1.122.114,35
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	434,80	434,80-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	146.856,00	3.876,53	0,00	150.732,53
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	24.476,00	646,09	0,00	25.122,09
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	122.380,00	3.230,44	0,00	125.610,44
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	32.547.385,93	4.345.976,19	0,00	36.893.362,12
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	2.292.959,33	315.100,25	0,00	2.608.059,58
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	509.331,51	65.351,86	0,00	574.683,37
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.297.855,46	193.486,56	0,00	1.491.342,02
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	396.411,08	27.797,51	0,00	424.208,59
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	346.324,10	54.557,08	0,00	400.881,18
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.275,06	0,00	0,00	10.275,06
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATOR	23.825.792,95	3.179.348,33	0,00	27.005.141,28
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.385,89	2.032,80	0,00	14.418,69
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.785.329,39	280.647,10	0,00	2.065.976,49
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	789.675,08	90.803,27	0,00	880.478,35
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.225.124,12	136.851,43	0,00	1.361.975,55
6.1.1.06.038	1489	DESCONTOS	116,40-	0,00	0,00	116,40-
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	1.155.290,76	1.441.097,00	0,00	2.596.387,76
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	1.099.086,01	1.441.097,00	0,00	2.540.183,01
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	78.998,25	11.388,18	26,06-	90.360,37
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	5.447,82	614,29	0,00	6.062,11
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	6.586,43	260,81	26,06-	6.821,18
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	66.964,00	10.513,08	0,00	77.477,08

TOTAL DE DÉBITOS : 74.360.756,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 74.360.756,40-