

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.031.249,94	57.691.347,19	59.896.583,05-	10.826.014,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.031.249,94	57.691.347,19	59.896.583,05-	10.826.014,08
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.869.476,55	55.762.592,67	57.010.395,54-	6.621.673,68
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	362.861,48	39.307.347,43	39.600.627,93-	69.580,98
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	15.398.130,11	15.398.130,11-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	362.861,48	0,00	293.280,50-	69.580,98
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE	0,00	60.248,47	60.248,47-	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
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	23.464.967,44	23.464.967,44-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIME	0,00	300.094,00	300.094,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RES	0,00	81.907,41	81.907,41-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.506.615,07	16.455.245,24	17.409.767,61-	6.552.092,70
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	4.045.484,57	4.731.497,74	8.164.332,77-	612.649,54
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO	3.385.696,32	88.661,13	0,00	3.474.357,45
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC	12.996,30	112,17	0,00	13.108,47
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	34,02	0,28	0,00	34,30
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	62.403,86	520,47	0,00	62.924,33
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	11.251.446,89	9.245.433,34-	2.006.013,55
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIME	0,00	300.699,32	0,00	300.699,32
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RES	0,00	82.307,24	1,50-	82.305,74
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	695.912,07	383.266,19	1.064.992,95-	14.185,31
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	512.831,68	4.794,19	511.822,95-	5.802,92
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	512.831,68	4.794,19	511.822,95-	5.802,92
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	182.978,94	378.472,00	553.170,00-	8.280,94
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	32,00	32,00	0,00	64,00
1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.2.07.216	2285	META MOVEIS DE METAIS IND.E COM.	174.750,00	0,00	174.750,00-	0,00
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	378.420,00	378.420,00-	0,00
1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.07.360	4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.2.07.389	7313	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00
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	4.465.861,32	1.545.488,33	1.821.194,56-	4.190.155,09
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.465.861,32	1.545.488,33	1.821.194,56-	4.190.155,09
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.892,34	21.122,86	17.725,46-	87.289,74
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	104.949,79	442.140,15	467.300,19-	79.789,75
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	266.652,90	18.149,05	34.378,60-	250.423,35
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.795.665,66	594.770,11	816.243,88-	1.574.191,89
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	21.517,11	1.841,09	9.906,21-	13.451,99
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	158.442,99	29.579,81	37.284,69-	150.738,11
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.982.766,38	425.272,48	427.059,14-	1.980.979,72
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	32.846,55	2.040,30	2.219,77-	32.667,08
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.633,55	7.633,55-	0,00
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	17.168,19	2.938,93	1.439,78-	18.667,34
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	530,04	0,00	0,00	530,04
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	109,37	0,00	3,29-	106,08

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.044.749,94-	34.249.192,42	32.030.456,56-	10.826.014,08-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.044.749,94-	34.249.192,42	32.030.456,56-	10.826.014,08-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.074.655,24-	5.797.377,91	5.367.576,01-	2.644.853,34-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107,16-	235,10	412,74-	284,80-
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	305,58-	177,64-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.074.548,08-	5.797.142,81	5.367.163,27-	2.644.568,54-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.074.548,08-	5.797.142,81	5.367.163,27-	2.644.568,54-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	8.720.729,13-	4.452.153,92	4.382.336,20-	8.650.911,41-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.243.096,62-	1.296.785,84	1.014.057,06-	960.367,84-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	1.027.310,85-	1.079.159,82	794.025,40-	742.176,43-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	215.785,77-	217.626,02	220.031,66-	218.191,41-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.876.693,12-	2.790.806,66	2.977.136,95-	7.063.023,41-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.575.025,79-	1.575.250,74	1.511.995,52-	1.511.770,57-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.284.952,62-	359.097,36	426.454,35-	3.352.309,61-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.969.677,52-	801.089,30	967.612,60-	2.136.200,82-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	47.037,19-	55.369,26	71.074,48-	62.742,41-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	600.939,39-	361.070,93	387.651,70-	627.520,16-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	308.026,63-	133.591,72	147.178,57-	321.613,48-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	52.042,68-	52.042,68	62.164,83-	62.164,83-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	27.554,65-	27.554,65	20.496,06-	20.496,06-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	213.315,43-	147.881,88	157.812,24-	223.245,79-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	3.490,49	3.490,49-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	3.490,49	3.490,49-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.249.365,57-	23.999.660,59	22.280.544,35-	469.750,67
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	130.855,70	23.793.704,00	22.204.432,43-	1.720.127,27
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.117.837,68	11.072.018,17	7.478.630,74-	7.711.225,11
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	362.861,48-	293.280,50	0,00	69.580,98-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	3.385.696,32-	0,00	88.661,13-	3.474.357,45-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	12.996,30-	0,00	112,17-	13.108,47-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	34,02-	0,00	0,28-	34,30-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	237.153,86-	174.750,00	520,47-	62.924,33-
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	11.760,00	12.251.653,83	14.251.501,08-	1.988.087,25-
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	0,00	300.699,32-	300.699,32-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	0,00	1,50	82.307,24-	82.305,74-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	1.380.221,27-	205.956,59	76.111,92-	1.250.376,60-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	1.380.221,27-	205.956,59	76.111,92-	1.250.376,60-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	92.183.808,39-	0,00	10.972.559,95-	103.156.368,34-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	92.183.808,39-	0,00	10.972.559,95-	103.156.368,34-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	92.183.808,39-	0,00	10.972.559,95-	103.156.368,34-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	92.183.808,39-	0,00	10.972.559,95-	103.156.368,34-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	92.183.808,39-	0,00	10.972.559,95-	103.156.368,34-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	92.197.308,39	11.876.711,31	917.651,36-	103.156.368,34
6.1	201	CONVENIO H.C.	92.197.308,39	11.876.711,31	917.651,36-	103.156.368,34
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	92.197.308,39	11.876.711,31	917.651,36-	103.156.368,34
6.1.1.01	203	PESSOAL	24.986.935,62	4.808.821,32	889.726,45-	28.906.030,49
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	16.323.531,90	2.327.840,86	96.600,94-	18.554.771,82
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.284.988,23	297.070,03	7.167,42-	2.574.890,84
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	2.110.578,80	1.731.541,02	782.303,94-	3.059.815,88
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	37.716,53	5.312,40	0,00	43.028,93
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	622.263,37	68.637,01	0,00	690.900,38
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.606.789,60	378.420,00	3.654,15-	3.981.555,45
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	1.067,19	0,00	0,00	1.067,19
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	7.338.085,83	809.258,79	438,10-	8.146.906,52
6.1.1.02.001	212	INSS	5.455.697,02	562.483,85	0,00	6.018.180,87
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.553.507,21	220.031,66	438,10-	1.773.100,77
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	197.154,14	20.496,06	0,00	217.650,20
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	131.727,46	6.247,22	0,00	137.974,68
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	15.964.598,77	1.675.483,15	27.450,31-	17.612.631,61
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.423,69	7.633,55	0,00	78.057,24
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	4.131.779,68	476.092,49	1.252,72-	4.606.619,45
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.538.978,00	681.975,48	15.630,36-	6.205.323,12
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	39.523,52	1.439,78	0,00	40.963,30
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.674,83	17.728,75	193,43-	172.210,15
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67.326,30	0,00	0,00	67.326,30
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	685.305,26	34.378,60	267,75-	719.416,11
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.120,02	2.219,77	0,00	33.339,79
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	3.742.300,85	410.436,59	3.812,58-	4.148.924,86
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	1.175.978,59	37.284,69	0,02-	1.213.263,26
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	6.293,45	6.293,45-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	150.732,53	5.242,80	0,00	155.975,33
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	25.122,09	873,80	0,00	25.995,89
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	125.610,44	4.369,00	0,00	129.979,44
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	41.017.364,78	4.391.568,03	0,00	45.408.932,81
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	2.905.138,37	309.875,10	0,00	3.215.013,47
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	647.384,30	64.017,03	0,00	711.401,33
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.680.847,72	173.877,04	0,00	1.854.724,76
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	463.756,60	139.564,51	0,00	603.321,11
6.1.1.06.007	261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,25	0,00	0,00	0,25
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	466.533,19	64.998,98	0,00	531.532,17
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	30.053.818,79	3.200.883,31	0,00	33.254.702,10
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	16.259,86	1.900,54	0,00	18.160,40
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	2.214.194,26	214.509,54	0,00	2.428.703,80
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	971.281,62	96.907,86	0,00	1.068.189,48
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.531.952,80	125.034,12	0,00	1.656.986,92
6.1.1.06.038	1489	DESCONTOS	116,40-	0,00	0,00	116,40-
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.636.820,18	174.750,00	0,00	2.811.570,18
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.580.615,43	174.750,00	0,00	2.755.365,43
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	102.770,68	11.587,22	36,50-	114.321,40
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	6.673,60	2.567,04	36,50-	9.204,14
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	6.875,37	423,35	0,00	7.298,72
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	89.221,71	8.596,83	0,00	97.818,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL DE CRÉDITOS: 103.817.250,92-						