

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	10.826.014,08	55.763.360,22	52.821.647,76-	13.767.726,54
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.826.014,08	55.763.360,22	52.821.647,76-	13.767.726,54
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.621.673,68	51.881.485,75	50.017.308,92-	8.485.850,51
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	69.580,98	36.318.205,84	35.882.100,89-	505.685,93
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	13.077.813,08	12.572.408,32-	505.404,76
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	69.580,98	0,00	69.569,98-	11,00
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	22.644.017,95	22.643.747,78-	270,17
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIME	0,00	531.501,67	531.501,67-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RES	0,00	62.873,14	62.873,14-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.552.092,70	15.563.279,91	14.135.208,03-	7.980.164,58
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP	612.649,54	3.036.974,44	2.315.684,86-	1.333.939,12
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVIS0	3.474.357,45	28.584,25	0,00	3.502.941,70
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.108,47	110,25	0,00	13.218,72
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D	34,30	0,28	0,00	34,58
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM	62.924,33	517,69	0,00	63.442,02
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	2.006.013,55	11.961.735,68	11.455.020,45-	2.512.728,78
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIME	300.699,32	471.602,55	364.447,72-	407.854,15
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RES	82.305,74	63.754,77	55,00-	146.005,51
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	14.185,31	1.342.277,75	380.908,94-	975.554,12
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.802,92	966.148,25	4.794,19-	967.156,98
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	5.802,92	966.148,25	4.794,19-	967.156,98
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	8.280,94	376.129,50	376.114,75-	8.295,69
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	64,00	0,00	0,00	64,00
1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	376.129,50	376.114,75-	14,75
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	20,00	0,00	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	4.190.155,09	2.539.596,72	2.423.429,90-	4.306.321,91
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.190.155,09	2.539.596,72	2.423.429,90-	4.306.321,91
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.289,74	25.086,67	36.552,07-	75.824,34
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	79.789,75	429.161,58	446.929,22-	62.022,11
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	250.423,35	55.979,42	50.280,28-	256.122,49
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.574.191,89	888.463,11	792.021,76-	1.670.633,24
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	13.451,99	4.024,44	8.792,23-	8.684,20
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	150.738,11	95.217,42	93.916,78-	152.038,75
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.980.979,72	830.394,85	964.330,19-	1.847.044,38
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	32.667,08	13.198,44	11.054,74-	34.810,78
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.495,82	7.495,82-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00	185.345,14	0,00	185.345,14
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	18.667,34	4.882,82	11.717,57-	11.832,59
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	530,04	0,00	67,54-	462,50
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	106,08	347,01	271,70-	181,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	10.826.014,08-	31.674.709,96	34.616.422,42-	13.767.726,54-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	10.826.014,08-	31.674.709,96	34.616.422,42-	13.767.726,54-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.644.853,34-	3.416.247,79	5.513.825,69-	4.742.431,24-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	284,80-	315,30	272,00-	241,50-
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	177,64-	208,14	164,84-	134,34-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.644.568,54-	3.415.932,49	5.513.553,69-	4.742.189,74-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.644.568,54-	3.415.932,49	5.513.553,69-	4.742.189,74-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	8.650.911,41-	6.627.359,21	5.316.271,54-	7.339.823,74-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	960.367,84-	1.616.696,65	2.281.094,74-	1.624.765,93-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	742.176,43-	1.398.274,63	1.939.202,79-	1.283.104,59-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	218.191,41-	218.422,02	341.891,95-	341.661,34-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.063.023,41-	4.518.236,90	2.323.488,96-	4.868.275,47-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.511.770,57-	1.511.802,42	1.443.270,64-	1.443.238,79-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.352.309,61-	553.022,91	573.034,00-	3.372.320,70-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	2.136.200,82-	2.384.251,56	248.340,73-	289,99-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	62.742,41-	69.160,01	58.843,59-	52.425,99-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	627.520,16-	492.425,66	711.687,84-	846.782,34-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	321.613,48-	251.589,75	459.449,89-	529.473,62-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	62.164,83-	63.660,47	57.119,61-	55.623,97-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	20.496,06-	20.496,06	43.502,75-	43.502,75-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	223.245,79-	156.679,38	151.615,59-	218.182,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	469.750,67	21.631.102,96	23.786.325,19-	1.685.471,56-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.720.127,27	21.382.323,11	23.135.155,44-	32.705,06-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	7.711.225,11	9.244.445,67	11.661.101,55-	5.294.569,23
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	69.580,98-	69.569,98	0,00	11,00-
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA	3.474.357,45-	0,00	28.584,25-	3.502.941,70-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.108,47-	0,00	110,25-	13.218,72-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	34,30-	0,00	0,28-	34,58-
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	62.924,33-	0,00	517,69-	63.442,02-
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	1.988.087,25-	12.066.252,46	11.209.291,82-	1.131.126,61-
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	300.699,32-	0,00	169.794,83-	470.494,15-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	82.305,74-	55,00	63.754,77-	146.005,51-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	1.250.376,60-	248.779,85	651.169,75-	1.652.766,50-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	1.250.376,60-	248.779,85	651.169,75-	1.652.766,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	103.156.368,34-	0,00	9.530.885,68-	112.687.254,02-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	103.156.368,34-	0,00	9.530.885,68-	112.687.254,02-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	103.156.368,34-	0,00	9.530.885,68-	112.687.254,02-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	103.156.368,34-	0,00	9.530.885,68-	112.687.254,02-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	103.156.368,34-	0,00	9.530.885,68-	112.687.254,02-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	103.156.368,34	12.123.089,95	2.592.204,27-	112.687.254,02
6.1	201	CONVENIO H.C.	103.156.368,34	12.123.089,95	2.592.204,27-	112.687.254,02
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	103.156.368,34	12.123.089,95	2.592.204,27-	112.687.254,02
6.1.1.01	203	PESSOAL	28.906.030,49	4.105.263,18	2.549.457,10-	30.461.836,57
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	18.554.771,82	3.085.678,70	1.047.716,28-	20.592.734,24
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.574.890,84	348.373,37	7.663,76-	2.915.600,45
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	3.059.815,88	247.458,61	1.490.497,86-	1.816.776,63
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	43.028,93	3.895,76	0,00	46.924,69
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	690.900,38	43.756,74	0,00	734.657,12
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.981.555,45	376.100,00	3.579,20-	4.354.076,25
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	8.146.906,52	1.815.316,62	37,34-	9.962.185,80
6.1.1.02.001	212	INSS	6.018.180,87	1.423.217,60	0,00	7.441.398,47
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.773.100,77	341.891,95	37,34-	2.114.955,38
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	217.650,20	43.502,75	0,00	261.152,95
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	137.974,68	6.704,32	0,00	144.679,00
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	17.612.631,61	1.998.773,07	42.709,83-	19.568.694,85
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.057,24	7.495,82	0,00	85.553,06
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	4.606.619,45	448.002,59	854,11-	5.053.767,93
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.205.323,12	668.192,31	11.454,63-	6.862.060,80
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	40.963,30	2.466,41	0,00	43.429,71
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.210,15	21.593,18	2.062,43-	191.740,90
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	719.416,11	42.447,64	1.670,40-	760.193,35
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.339,79	3.621,77	0,00	36.961,56
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	4.148.924,86	717.625,27	17.586,06-	4.848.964,07
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	1.213.263,26	78.245,88	0,00	1.291.509,14
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	9.082,20	9.082,20-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	155.975,33	0,00	0,00	155.975,33
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	25.995,89	0,00	0,00	25.995,89
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	129.979,44	0,00	0,00	129.979,44
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	45.408.932,81	4.197.259,90	0,00	49.606.192,71
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	3.215.013,47	277.342,51	0,00	3.492.355,98
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	711.401,33	68.040,02	0,00	779.441,35
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.854.724,76	190.388,35	0,00	2.045.113,11
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	603.321,11	55.362,01	0,00	658.683,12
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	531.532,17	62.196,52	0,00	593.728,69
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	33.254.702,10	3.137.145,59	0,00	36.391.847,69
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	18.160,40	1.976,82	0,00	20.137,22
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	2.428.703,80	212.385,62	0,00	2.641.089,42
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	1.068.189,48	104.077,70	0,00	1.172.267,18
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.656.986,92	88.344,76	0,00	1.745.331,68
6.1.1.06.038	1489	DESCONTOS	116,40-	0,00	0,00	116,40-
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.811.570,18	0,00	0,00	2.811.570,18
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.755.365,43	0,00	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	114.321,40	6.477,18	0,00	120.798,58
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	9.204,14	1.567,58	0,00	10.771,72
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	7.298,72	1.482,81	0,00	8.781,53
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	97.818,54	3.426,79	0,00	101.245,33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
TOTAL DE CRÉDITOS: 99.561.160,13-						