

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	A T I V O	13.767.726,54	37.891.308,81	41.461.856,55-	10.197.178,80
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.767.726,54	37.891.308,81	41.461.856,55-	10.197.178,80
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.485.850,51	35.814.260,92	38.873.322,52-	5.426.788,91
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	505.685,93	27.818.116,46	28.205.045,84-	118.756,55
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	505.404,76	5.800.837,16	6.306.241,92-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	11,00	0,00	11,00-	0,00
1.1.1.02.274	2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	0,00	3.504.335,16	3.504.335,16-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	0,00	13.224,07	0,00	13.224,07
1.1.1.02.359	3022	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	0,00	34,60	34,60-	0,00
1.1.1.02.373	3982	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	63.467,26	63.467,26-	0,00
1.1.1.02.378	4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	270,17	14.640.948,89	14.641.219,06-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	185.301,97	185.301,97-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	0,00	3.607.967,35	3.504.434,87-	103.532,48
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.980.164,58	7.996.144,46	10.668.276,68-	5.308.032,36
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	1.333.939,12	1.174.170,87	1.324.122,66-	1.183.987,33
1.1.1.03.205	2454	BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISÕES	3.502.941,70	1.393,46	3.504.335,16-	0,00
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.218,72	5,35	13.224,07-	0,00
1.1.1.03.290	3023	BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	34,58	0,02	34,60-	0,00
1.1.1.03.304	3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	63.442,02	25,24	63.467,26-	0,00
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	2.512.728,78	3.227.667,65	5.641.247,93-	99.148,50
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	407.854,15	66.959,83	121.845,00-	352.968,98
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	146.005,51	3.525.922,04	0,00	3.671.927,55
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	975.554,12	383.662,20	968.340,98-	390.875,34
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	967.156,98	1.704,70	967.156,98-	1.704,70
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	967.156,98	1.704,70	967.156,98-	1.704,70
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	8.295,69	381.957,50	1.184,00-	389.069,19
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64,00	1.487,50	64,00-	1.487,50
1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	379.360,00	0,00	379.374,75
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 BOMBEI	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.2.07.389	7313	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,00	0,00	20,00-	0,00
1.1.2.07.390	7314	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.110,00	1.100,00-	10,00
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	4.306.321,91	1.693.385,69	1.620.193,05-	4.379.514,55
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.306.321,91	1.693.385,69	1.620.193,05-	4.379.514,55
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.824,34	14.401,03	21.219,78-	69.005,59
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	62.022,11	440.688,13	425.111,72-	77.598,52
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	1.320,00	69.401,00	11.786,00-	58.935,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	256.122,49	45.151,43	73.259,91-	228.014,01
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.670.633,24	487.562,80	599.170,58-	1.559.025,46
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	8.684,20	1.668,37	7.399,46-	2.953,11
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	152.038,75	55.694,88	46.456,05-	161.277,58
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.847.044,38	446.402,31	421.192,23-	1.872.254,46
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	34.810,78	1.585,38	2.451,25-	33.944,91
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	6.496,88	6.496,88-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	185.345,14	115.174,48	1.105,16-	299.414,46
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	11.832,59	0,00	922,60-	10.909,99
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	462,50	0,00	280,00-	182,50
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	181,39	9.159,00	3.341,43-	5.998,96

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	65	P A S S I V O	13.767.726,54-	32.865.226,11	29.294.678,37-	10.197.178,80-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.767.726,54-	32.865.226,11	29.294.678,37-	10.197.178,80-
2.1.1	67	FORNECEDORES	4.742.431,24-	5.864.716,34	5.981.621,13-	4.859.336,03-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	241,50-	241,50	341,62-	341,62-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	107,16-	107,16	107,16-	107,16-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	134,34-	134,34	234,46-	234,46-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	4.742.189,74-	5.864.474,84	5.981.279,51-	4.858.994,41-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	4.742.189,74-	5.864.474,84	5.981.279,51-	4.858.994,41-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	7.339.823,74-	5.802.621,25	5.967.532,86-	7.504.735,35-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.624.765,93-	3.232.344,96	2.758.763,03-	1.151.184,00-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	1.283.104,59-	2.547.768,03	2.218.758,78-	954.095,34-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	341.661,34-	684.576,93	538.114,25-	195.198,66-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.890,00-	1.890,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.868.275,47-	1.987.475,63	2.502.736,29-	5.383.536,13-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.443.238,79-	1.443.270,64	1.782.560,51-	1.782.528,66-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.372.320,70-	436.119,36	445.001,57-	3.381.202,91-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	289,99-	3.233,65	166.186,81-	163.243,15-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	52.425,99-	104.851,98	108.987,40-	56.561,41-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	846.782,34-	582.800,66	702.033,54-	966.015,22-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	529.473,62-	406.495,72	385.826,67-	508.804,57-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	55.623,97-	57.119,61	74.982,24-	73.486,60-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	43.502,75-	44.521,76	68.310,56-	67.291,55-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	218.182,00-	74.663,57	172.914,07-	316.432,50-
2.1.3.05	1158	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.000,00-	4.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.685.471,56-	21.197.888,52	17.345.524,38-	2.166.892,58
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	32.705,06-	20.968.690,63	17.345.524,38-	3.590.461,19
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	5.294.569,23	3.863.477,27	4.644.759,29-	4.513.287,21
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	11,00-	11,00	0,00	0,00
2.1.4.01.269	2455	20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATAI	3.502.941,70-	3.504.335,16	1.393,46-	0,00
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.218,72-	0,00	5,35-	13.224,07-
2.1.4.01.354	3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG	34,58-	34,60	0,02-	0,00
2.1.4.01.368	3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO	63.442,02-	63.467,26	25,24-	0,00
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	1.131.126,61-	13.537.365,34	9.000.926,67-	3.405.312,06
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	470.494,15-	0,00	66.959,83-	537.453,98-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	146.005,51-	0,00	3.629.454,52-	3.775.460,03-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.652.766,50-	229.197,89	0,00	1.423.568,61-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.652.766,50-	229.197,89	0,00	1.423.568,61-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	0,00	55,00	10.888.869,34-	10.888.814,34-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55,00	10.888.869,34-	10.888.814,34-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	55,00	10.888.869,34-	10.888.814,34-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	0,00	55,00	10.888.869,34-	10.888.814,34-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	55,00	10.888.869,34-	10.888.814,34-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	12.827.022,83	1.938.208,49-	10.888.814,34
6.1	201	CONVENIO H.C.	0,00	12.827.022,83	1.938.208,49-	10.888.814,34
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	0,00	12.827.022,83	1.938.208,49-	10.888.814,34
6.1.1.01	203	PESSOAL	0,00	3.868.688,18	1.913.056,99-	1.955.631,19
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.392.842,81	1.905.149,65-	1.487.693,16
6.1.1.01.003	206	FERIAS	0,00	248.517,16	4.562,61-	243.954,55
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	0,00	166.186,81	0,00	166.186,81
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	0,00	4.170,57	0,00	4.170,57
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	56.970,83	0,00	56.970,83
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.344,73-	3.344,73-
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.560.983,97	2.085,97-	2.558.898,00
6.1.1.02.001	212	INSS	0,00	1.947.794,12	0,00	1.947.794,12
6.1.1.02.002	213	FGTS	0,00	538.114,25	1.066,96-	537.047,29
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	68.310,56	1.019,01-	67.291,55
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	0,00	6.765,04	0,00	6.765,04
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.585.219,15	22.955,53-	1.562.263,62
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.496,88	0,00	6.496,88
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	432.511,18	1.666,46-	430.844,72
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	579.365,89	9.829,70-	569.536,19
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	0,00	922,60	0,00	922,60
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.561,21	510,48-	24.050,73
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	11.786,00	0,00	11.786,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	73.259,91	0,00	73.259,91
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	0,00	280,00	0,00	280,00
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.451,25	0,00	2.451,25
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	407.128,19	10.948,89-	396.179,30
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	46.456,04	0,00	46.456,04
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.808.899,38	0,00	4.808.899,38
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	0,00	368.635,46	0,00	368.635,46
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	65.585,19	0,00	65.585,19
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	168.548,31	0,00	168.548,31
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	89.667,21	0,00	89.667,21
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	55.798,85	0,00	55.798,85
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	0,00	3.488.818,35	0,00	3.488.818,35
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.180,22	0,00	2.180,22
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	0,00	275.240,58	0,00	275.240,58
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	0,00	104.077,70	0,00	104.077,70
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	0,00	190.347,51	0,00	190.347,51
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.232,15	110,00-	3.122,15
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	0,00	524,33	110,00-	414,33
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	838,53	0,00	838,53
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	0,00	1.869,29	0,00	1.869,29
TOTAL DE DÉBITOS :			83.583.612,75			
TOTAL DE CRÉDITOS:			83.583.612,75-			