

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	10.197.178,80	28.485.569,18	25.035.643,89-	13.647.104,09
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.197.178,80	28.485.569,18	25.035.643,89-	13.647.104,09
1.1.1	3	DISPONIVEL	5.426.788,91	25.970.947,18	22.736.696,56-	8.661.039,53
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	118.756,55	18.407.667,57	18.049.792,64-	476.631,48
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	2.563.379,34	2.278.678,34-	284.701,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.224,07	0,00	0,00	13.224,07
1.1.1.02.378	4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	15.762.209,30	15.762.209,30-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	6.850,00	6.850,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	103.532,48	75.228,93	55,00-	178.706,41
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	5.308.032,36	7.563.279,61	4.686.903,92-	8.184.408,05
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	1.183.987,33	5.534,28	621.769,31-	567.752,30
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	99.148,50	7.531.249,57	4.058.284,61-	3.572.113,46
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	352.968,98	2.323,59	6.850,00-	348.442,57
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.671.927,55	24.172,17	0,00	3.696.099,72
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	390.875,34	382.288,00	759.784,70-	13.378,64
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.704,70	0,00	1.704,70-	0,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.704,70	0,00	1.704,70-	0,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	389.069,19	382.288,00	758.080,00-	13.277,19
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50	0,00	0,00	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	379.374,75	378.720,00	758.080,00-	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 BOMBEI	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.2.07.390	7314	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.07.393	7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00
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	4.379.514,55	2.132.334,00	1.539.162,63-	4.972.685,92
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.379.514,55	2.132.334,00	1.539.162,63-	4.972.685,92
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.005,59	19.028,59	15.744,65-	72.289,53
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	77.598,52	461.712,92	449.962,90-	89.348,54
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	58.935,00	4.470,00	11.330,00-	52.075,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	228.014,01	2.161,80	64.119,32-	166.056,49
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.559.025,46	1.106.552,85	572.279,85-	2.093.298,46
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	2.953,11	10.757,80	3.396,01-	10.314,90
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	161.277,58	46.055,38	36.631,66-	170.701,30
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.872.254,46	434.004,52	363.558,58-	1.942.700,40
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	33.944,91	32.568,95	4.037,10-	62.476,76
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	6.284,33	6.284,33-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	299.414,46	7.955,16	4.435,68-	302.933,94
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	10.909,99	287,10	1.099,95-	10.097,14
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	182,50	0,00	15,00-	167,50
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	5.998,96	494,60	6.267,60-	225,96

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	10.197.178,80-	22.643.039,61	26.092.964,90-	13.647.104,09-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	10.197.178,80-	22.643.039,61	26.092.964,90-	13.647.104,09-
2.1.1	67	FORNECEDORES	4.859.336,03-	4.779.868,49	5.289.077,54-	5.368.545,08-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	341,62-	455,46	375,84-	262,00-
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	234,46-	348,30	268,68-	154,84-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	4.858.994,41-	4.779.413,03	5.288.701,70-	5.368.283,08-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	4.858.994,41-	4.779.413,03	5.288.701,70-	5.368.283,08-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	7.504.735,35-	5.114.920,60	5.691.530,83-	8.081.345,58-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.151.184,00-	1.412.562,06	2.262.480,81-	2.001.102,75-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	954.095,34-	1.020.339,33	1.870.818,81-	1.804.574,82-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	195.198,66-	392.222,73	389.772,00-	192.747,93-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.890,00-	0,00	1.890,00-	3.780,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383.536,13-	2.596.393,18	2.632.887,46-	5.420.030,41-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.782.528,66-	1.782.976,84	1.868.309,88-	1.867.861,70-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.381.202,91-	693.887,33	359.490,95-	3.046.806,53-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	163.243,15-	6.406,19	281.846,91-	438.683,87-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	56.561,41-	113.122,82	123.239,72-	66.678,31-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	966.015,22-	1.054.813,98	747.011,18-	658.212,42-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	508.804,57-	713.340,77	532.164,47-	327.628,27-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	73.486,60-	76.325,87	38.802,51-	35.963,24-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	67.291,55-	92.099,36	48.470,46-	23.662,65-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	316.432,50-	173.047,98	127.573,74-	270.958,26-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	4.000,00-	2.000,00	0,00	2.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.000,00-	2.000,00	0,00	2.000,00-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	49.151,38	49.151,38-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	49.151,38	49.151,38-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.166.892,58	12.748.250,52	15.112.356,53-	197.213,43-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.590.461,19	12.038.914,60	14.275.237,69-	1.354.138,10
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.513.287,21	2.753.465,44	2.448.393,12-	4.818.359,53
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.224,07-	0,00	0,00	13.224,07-
2.1.4.01.373	4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	3.405.312,06	9.283.394,16	11.725.119,88-	963.586,34
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	537.453,98-	0,00	2.323,59-	539.777,57-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.775.460,03-	55,00	99.401,10-	3.874.806,13-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.423.568,61-	709.335,92	837.118,84-	1.551.351,53-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.423.568,61-	709.335,92	837.118,84-	1.551.351,53-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	10.888.814,34-	0,00	9.201.294,33-	20.090.108,67-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	10.888.814,34-	0,00	9.201.294,33-	20.090.108,67-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	10.888.814,34-	0,00	9.201.294,33-	20.090.108,67-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	10.888.814,34-	0,00	9.201.294,33-	20.090.108,67-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	10.888.814,34-	0,00	9.201.294,33-	20.090.108,67-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	10.888.814,34	11.272.607,18	2.071.312,85-	20.090.108,67
6.1	201	CONVENIO H.C.	10.888.814,34	11.272.607,18	2.071.312,85-	20.090.108,67
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	10.888.814,34	11.272.607,18	2.071.312,85-	20.090.108,67
6.1.1.01	203	PESSOAL	1.955.631,19	3.995.764,84	913.196,94-	5.038.199,09
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.487.693,16	2.640.058,10	521.602,08-	3.606.149,18
6.1.1.01.003	206	FERIAS	243.954,55	231.167,33	387.800,26-	87.321,62
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	166.186,81	281.846,91	14,10-	448.019,62
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	4.170,57	4.969,66	0,00	9.140,23
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	56.970,83	79.642,84	0,00	136.613,67
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.344,73-	758.080,00	3.780,50-	750.954,77
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.558.898,00	2.051.716,16	1.125.436,38-	3.485.177,78
6.1.1.02.001	212	INSS	1.947.794,12	1.597.892,43	904.818,51-	2.640.868,04
6.1.1.02.002	213	FGTS	537.047,29	389.772,00	195.810,06-	731.009,23
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	67.291,55	48.470,46	24.807,81-	90.954,20
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	6.765,04	15.581,27	0,00	22.346,31
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	1.562.263,62	1.480.174,89	32.679,53-	3.009.758,98
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.496,88	6.284,33	0,00	12.781,21
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	430.844,72	453.165,08	425,99-	883.583,81
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	569.536,19	518.305,94	7.890,10-	1.079.952,03
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	922,60	901,45	0,00	1.824,05
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.050,73	22.012,25	4.333,66-	41.729,32
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.786,00	0,00	0,00	11.786,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73.259,91	64.119,32	0,00	137.379,23
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS	0,00	15,00	0,00	15,00
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.451,25	4.037,10	109,90-	6.378,45
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	396.179,30	359.804,76	16.351,88-	739.632,18
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	46.456,04	36.631,66	0,00	83.087,70
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	3.568,00	3.568,00-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	78.402,65	0,00	78.402,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	13.067,11	0,00	13.067,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	65.335,54	0,00	65.335,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.808.899,38	3.657.904,27	0,00	8.466.803,65
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	368.635,46	188.373,70	0,00	557.009,16
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	65.585,19	66.848,98	0,00	132.434,17
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.548,31	177.852,18	0,00	346.400,49
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.667,21	94.969,05	0,00	184.636,26
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	55.798,85	47.894,99	0,00	103.693,84
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	3.488.818,35	2.626.900,42	0,00	6.115.718,77
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.180,22	1.298,62	0,00	3.478,84
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	275.240,58	134.997,12	0,00	410.237,70
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	104.077,70	104.077,70	0,00	208.155,40
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	190.347,51	172.191,51	0,00	362.539,02
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	3.122,15	8.644,37	0,00	11.766,52
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	414,33	1.886,26	0,00	2.300,59
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	838,53	5.946,88	0,00	6.785,41
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	1.869,29	811,23	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS : 62.401.215,97

TOTAL DE CRÉDITOS: 62.401.215,97-