

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.647.104,09	25.206.831,39	25.955.080,19-	12.898.855,29
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.647.104,09	25.206.831,39	25.955.080,19-	12.898.855,29
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.661.039,53	22.710.485,37	23.309.315,16-	8.062.209,74
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	476.631,48	17.428.386,26	17.642.137,48-	262.880,26
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	284.701,00	2.376.394,01	2.661.095,01-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.224,07	0,00	0,00	13.224,07
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	14.941.993,19	14.941.993,19-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	33.864,00	33.864,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	178.706,41	76.135,06	5.185,28-	249.656,19
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.184.408,05	5.282.099,11	5.667.177,68-	7.799.329,48
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	567.752,30	231.706,14	513.432,51-	286.025,93
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	3.572.113,46	5.022.824,55	5.119.881,17-	3.475.056,84
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	348.442,57	2.334,54	33.864,00-	316.913,11
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.696.099,72	25.233,88	0,00	3.721.333,60
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.378,64	413.357,91	402.138,29-	24.598,26
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.034,62	0,00	6.034,62
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.034,62	0,00	6.034,62
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	0,00	10.263,56	5.130,28-	5.133,28
1.1.1.2.05.114	7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	0,00	3,00	0,00	3,00
1.1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.260,56	5.130,28-	5.130,28
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	13.277,19	397.059,73	397.008,01-	13.328,91
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
1.1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	14,75	382.909,73	382.848,01-	76,47
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 BOMBEI	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.1.2.07.390	7314	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10,00	0,00	10,00-	0,00
1.1.1.2.07.393	7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
1.1.1.2.07.394	7360	EDB HOSPITALAR LTDA	0,00	14.150,00	14.150,00-	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	4.972.685,92	2.082.988,11	2.243.626,74-	4.812.047,29
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.972.685,92	2.082.988,11	2.243.626,74-	4.812.047,29
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.289,53	42.887,31	32.683,34-	82.493,50
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	89.348,54	444.404,57	461.614,73-	72.138,38
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	52.075,00	230,00	51.661,00-	644,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	166.056,49	72.706,88	60.518,84-	178.244,53
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.093.298,46	727.769,83	849.230,65-	1.971.837,64
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	10.314,90	2.784,98	9.614,75-	3.485,13
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	170.701,30	95.236,10	70.450,27-	195.487,13
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.942.700,40	539.740,07	649.534,05-	1.832.906,42
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	62.476,76	17.690,45	23.972,66-	56.194,55
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	1.423,45	1.423,45-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	302.933,94	126.854,00	27.576,96-	402.210,98
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	10.097,14	11.016,24	5.192,57-	15.920,81
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	167,50	15,00	62,50-	120,00
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	225,96	229,23	90,97-	364,22

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.647.104,09-	25.068.636,98	24.320.388,18-	12.898.855,29-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.647.104,09-	25.068.636,98	24.320.388,18-	12.898.855,29-
2.1.1	67	FORNECEDORES	5.368.545,08-	5.281.475,97	5.734.509,22-	5.821.578,33-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	262,00-	348,66	436,74-	350,08-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	107,16-	214,32	271,90-	164,74-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	154,84-	134,34	164,84-	185,34-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	5.368.283,08-	5.281.127,31	5.734.072,48-	5.821.228,25-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	5.368.283,08-	5.281.127,31	5.734.072,48-	5.821.228,25-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	8.081.345,58-	6.273.694,07	5.964.888,18-	7.772.539,69-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.001.102,75-	3.147.966,55	2.401.271,72-	1.254.407,92-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	1.804.574,82-	2.748.763,93	1.976.959,90-	1.032.770,79-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	192.747,93-	391.642,62	418.676,82-	219.782,13-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	3.780,00-	7.560,00	5.635,00-	1.855,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.420.030,41-	2.559.961,04	2.868.734,77-	5.728.804,14-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.867.861,70-	1.874.112,23	2.049.083,88-	2.042.833,35-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.046.806,53-	541.203,04	460.268,72-	2.965.872,21-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	438.683,87-	25.647,27	233.135,76-	646.172,36-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	66.678,31-	118.998,50	126.246,41-	73.926,22-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	658.212,42-	563.766,48	694.881,69-	789.327,63-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	327.628,27-	345.204,38	409.731,42-	392.155,31-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	35.963,24-	36.931,79	62.020,04-	61.051,49-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	23.662,65-	47.325,30	50.808,55-	27.145,90-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	270.958,26-	134.305,01	172.321,68-	308.974,93-
2.1.3.05	1158	CONTINGENCIAS FISCAIS	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	197.213,43-	13.513.466,94	12.620.990,78-	695.262,73
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.354.138,10	13.262.396,81	12.291.429,05-	2.325.105,86
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.818.359,53	3.923.799,70	2.112.098,67-	6.630.060,56
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.224,07-	0,00	0,00	13.224,07-
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	963.586,34	9.310.965,15	10.075.626,90-	198.924,59
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	539.777,57-	27.576,96	2.334,54-	514.535,15-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.874.806,13-	55,00	101.368,94-	3.976.120,07-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.551.351,53-	251.070,13	329.561,73-	1.629.843,13-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.551.351,53-	251.070,13	329.561,73-	1.629.843,13-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	20.090.108,67-	0,00	10.641.973,87-	30.732.082,54-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	20.090.108,67-	0,00	10.641.973,87-	30.732.082,54-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	20.090.108,67-	0,00	10.641.973,87-	30.732.082,54-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	20.090.108,67-	0,00	10.641.973,87-	30.732.082,54-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	20.090.108,67-	0,00	10.641.973,87-	30.732.082,54-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	20.090.108,67	12.418.219,55	1.776.245,68-	30.732.082,54
6.1	201	CONVENIO H.C.	20.090.108,67	12.418.219,55	1.776.245,68-	30.732.082,54
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	20.090.108,67	12.418.219,55	1.776.245,68-	30.732.082,54
6.1.1.01	203	PESSOAL	5.038.199,09	3.915.879,34	629.240,33-	8.324.838,10
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	3.606.149,18	2.783.880,73	424.236,33-	5.965.793,58
6.1.1.01.003	206	FERIAS	87.321,62	333.616,94	183.423,55-	237.515,01
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	448.019,62	233.135,76	6.858,34-	674.297,04
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	9.140,23	4.312,60	177,08-	13.275,75
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	136.613,67	167.311,89	0,00	303.925,56
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	750.954,77	393.621,42	14.545,03-	1.130.031,16
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	3.485.177,78	2.145.319,30	1.068.551,78-	4.561.945,30
6.1.1.02.001	212	INSS	2.640.868,04	1.645.844,91	850.405,89-	3.436.307,06
6.1.1.02.002	213	FGTS	731.009,23	418.676,82	194.483,24-	955.202,81
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	90.954,20	50.808,55	23.662,65-	118.100,10
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	22.346,31	29.989,02	0,00	52.335,33
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	3.009.758,98	1.827.266,10	78.453,57-	4.758.571,51
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.781,21	1.423,45	0,00	14.204,66
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	883.583,81	458.887,22	1.175,34-	1.341.295,69
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.079.952,03	756.969,95	42.529,62-	1.794.392,36
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	1.824,05	4.052,57	381,48-	5.495,14
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.729,32	15.784,92	34,19-	57.480,05
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	137.379,23	52.560,09	3.860,46-	186.078,86
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	11.330,00	33.941,32	0,00	45.271,32
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	15,00	38,75	0,00	53,75
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.378,45	5.640,93	2.594,47-	9.424,91
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	739.632,18	438.974,57	27.450,66-	1.151.156,09
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	83.087,70	58.992,33	427,35-	141.652,68
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	78.402,65	0,00	0,00	78.402,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	13.067,11	0,00	0,00	13.067,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	65.335,54	0,00	0,00	65.335,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.466.803,65	4.498.488,17	0,00	12.965.291,82
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	557.009,16	266.488,70	0,00	823.497,86
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	132.434,17	48.675,00	0,00	181.109,17
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.400,49	169.192,45	0,00	515.592,94
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.636,26	249.617,30	0,00	434.253,56
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	103.693,84	48.856,86	0,00	152.550,70
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.659,66	0,00	6.659,66
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	6.115.718,77	3.181.966,99	0,00	9.297.685,76
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.478,84	1.470,02	0,00	4.948,86
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	410.237,70	135.042,34	0,00	545.280,04
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	208.155,40	24.369,54	0,00	232.524,94
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	362.539,02	366.149,31	0,00	728.688,33
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	0,00	27.576,96	0,00	27.576,96
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	0,00	27.576,96	0,00	27.576,96
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	11.766,52	3.689,68	0,00	15.456,20
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.300,59	373,53	0,00	2.674,12
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	6.785,41	3.316,15	0,00	10.101,56
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS :62.693.687,92

TOTAL DE CRÉDITOS:62.693.687,92-