

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.898.855,29	26.124.602,38	26.443.563,59-	12.579.894,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.898.855,29	26.124.602,38	26.443.563,59-	12.579.894,08
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.062.209,74	23.439.741,06	24.342.532,74-	7.159.418,06
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	262.880,26	17.985.635,75	17.892.725,29-	355.790,72
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	2.676.227,12	2.676.227,12-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.224,07	0,00	0,00	13.224,07
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	15.123.453,17	15.123.453,17-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	92.990,00	92.990,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	249.656,19	92.965,46	55,00-	342.566,65
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.799.329,48	5.454.105,31	6.449.807,45-	6.803.627,34
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	286.025,93	410.117,01	176.227,12-	519.915,82
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	3.475.056,84	5.015.232,47	6.180.590,33-	2.309.698,98
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	316.913,11	1.891,61	92.990,00-	225.814,72
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.721.333,60	26.864,22	0,00	3.748.197,82
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	24.598,26	394.409,47	18.112,22-	400.895,51
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.034,62	3.441,00	6.034,62-	3.441,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.034,62	3.441,00	6.034,62-	3.441,00
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	5.133,28	0,00	5.130,28-	3,00
1.1.1.2.05.114	7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	5.130,28	0,00	5.130,28-	0,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	13.328,91	388.776,47	6.947,32-	395.158,06
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	76,47	385.397,15	0,00	385.473,62
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
1.1.1.2.07.393	7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.568,00	0,00	3.568,00-	0,00
1.1.1.2.07.397	7363	BONFIM E ARRUDA LTDA	0,00	3.379,32	3.379,32-	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
1.1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
1.1.1.2.09.005	4291	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	4.812.047,29	2.290.451,85	2.082.918,63-	5.019.580,51
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.812.047,29	2.290.451,85	2.082.918,63-	5.019.580,51
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.493,50	16.953,79	19.321,52-	80.125,77
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	72.138,38	503.745,32	497.226,59-	78.657,11
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	644,00	63.045,80	29.478,63-	34.211,17
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	178.244,53	15.429,80	40.185,00-	153.489,33
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.971.837,64	1.104.340,31	865.089,23-	2.211.088,72
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	3.485,13	5.244,40	1.817,83-	6.911,70
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	195.487,13	59.695,71	57.417,24-	197.765,60
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.832.906,42	499.283,41	477.265,28-	1.854.924,55
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	56.194,55	12.296,08	5.080,31-	63.410,32
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	7.321,53	7.321,53-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	402.210,98	0,00	78.946,00-	323.264,98
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	15.920,81	3.006,00	3.635,04-	15.291,77
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	120,00	0,00	15,00-	105,00
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	364,22	89,70	119,43-	334,49

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.898.855,29-	23.635.124,17	23.316.162,96-	12.579.894,08-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.898.855,29-	23.635.124,17	23.316.162,96-	12.579.894,08-
2.1.1	67	FORNECEDORES	5.821.578,33-	5.269.948,98	6.100.478,07-	6.652.107,42-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	350,08-	1.040,13	7.740,10-	7.050,05-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	164,74-	302,69	6.984,12-	6.846,17-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	185,34-	737,44	755,98-	203,88-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	5.821.228,25-	5.268.908,85	6.092.737,97-	6.645.057,37-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	5.821.228,25-	5.268.908,85	6.092.737,97-	6.645.057,37-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	7.772.539,69-	5.629.543,18	5.068.850,07-	7.211.846,58-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.254.407,92-	2.539.514,25	2.149.421,47-	864.315,14-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	1.032.770,79-	2.095.453,24	1.765.767,72-	703.085,27-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	219.782,13-	440.351,01	379.943,75-	159.374,87-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.855,00-	3.710,00	3.710,00-	1.855,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.728.804,14-	2.473.290,40	2.355.494,42-	5.611.008,16-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.042.833,35-	2.046.217,01	1.568.332,25-	1.564.948,59-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	2.965.872,21-	264.932,94	427.119,10-	3.128.058,37-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	646.172,36-	20.833,92	233.831,06-	859.169,50-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	73.926,22-	141.306,53	126.212,01-	58.831,70-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	789.327,63-	607.238,53	554.434,18-	736.523,28-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	392.155,31-	352.940,05	293.364,58-	332.579,84-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	61.051,49-	61.231,49	51.987,01-	51.807,01-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	27.145,90-	54.291,80	46.215,16-	19.069,26-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	308.974,93-	138.775,19	162.867,43-	333.067,17-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.500,00	9.500,00-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	695.262,73	12.735.632,01	12.146.834,82-	1.284.059,92
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	2.325.105,86	12.476.956,77	11.799.721,56-	3.002.341,07
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	6.630.060,56	2.164.587,92	2.503.789,45-	6.290.859,03
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	198.924,59	10.233.367,85	9.179.341,10-	1.252.951,34
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	514.535,15-	78.946,00	1.891,61-	437.480,76-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.976.120,07-	55,00	114.699,40-	4.090.764,47-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.629.843,13-	258.675,24	347.113,26-	1.718.281,15-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.629.843,13-	258.675,24	347.113,26-	1.718.281,15-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	30.732.082,54-	0,00	9.517.481,90-	40.249.564,44-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	30.732.082,54-	0,00	9.517.481,90-	40.249.564,44-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	30.732.082,54-	0,00	9.517.481,90-	40.249.564,44-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	30.732.082,54-	0,00	9.517.481,90-	40.249.564,44-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	30.732.082,54-	0,00	9.517.481,90-	40.249.564,44-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	30.732.082,54	11.129.333,49	1.611.851,59-	40.249.564,44
6.1	201	CONVENIO H.C.	30.732.082,54	11.129.333,49	1.611.851,59-	40.249.564,44
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	30.732.082,54	11.129.333,49	1.611.851,59-	40.249.564,44
6.1.1.01	203	PESSOAL	8.324.838,10	2.731.493,14	356.488,67-	10.699.842,57
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	5.965.793,58	2.076.529,46	340.402,26-	7.701.920,78
6.1.1.01.003	206	FERIAS	237.515,01	328.278,95	8.964,43-	556.829,53
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	674.297,04	233.831,06	7.051,89-	901.076,21
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	13.275,75	3.187,44	0,00	16.463,19
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	303.925,56	89.666,23	0,00	393.591,79
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.130.031,16	0,00	70,09-	1.129.961,07
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	4.561.945,30	2.000.189,80	1.214.185,70-	5.347.949,40
6.1.1.02.001	212	INSS	3.436.307,06	1.540.973,53	970.294,35-	4.006.986,24
6.1.1.02.002	213	FGTS	955.202,81	379.943,75	216.745,45-	1.118.401,11
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	118.100,10	46.215,16	27.145,90-	137.169,36
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	52.335,33	33.057,36	0,00	85.392,69
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	4.758.571,51	1.928.041,73	40.314,88-	6.646.298,36
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.204,66	7.321,53	0,00	21.526,19
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.341.295,69	499.044,42	1.137,12-	1.839.202,99
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.794.392,36	797.433,69	12.394,64-	2.579.431,41
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	5.495,14	3.635,04	0,00	9.130,18
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.480,05	19.440,95	0,00	76.921,00
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.786,00	29.478,63	23.785,90-	17.478,73
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186.078,86	40.185,00	0,00	226.263,86
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	45.271,32	0,00	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	53,75	0,00	0,00	53,75
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.424,91	3.399,84	0,00	12.824,75
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.151.156,09	470.670,39	2.997,22-	1.618.829,26
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	141.652,68	57.432,24	0,00	199.084,92
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	12.965.291,82	4.383.474,96	0,00	17.348.766,78
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	823.497,86	431.826,31	0,00	1.255.324,17
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	181.109,17	49.854,01	0,00	230.963,18
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	515.592,94	168.731,92	0,00	684.324,86
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.253,56	119.473,29	0,00	553.726,85
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	152.550,70	47.983,45	0,00	200.534,15
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.659,66	0,00	0,00	6.659,66
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	9.297.685,76	3.163.192,90	0,00	12.460.878,66
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	4.948,86	1.199,74	0,00	6.148,60
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	545.280,04	134.958,73	0,00	680.238,77
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	232.524,94	25.748,42	0,00	258.273,36
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	728.688,33	240.506,19	0,00	969.194,52
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	27.576,96	78.946,00	0,00	106.522,96
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	27.576,96	6.850,00	0,00	34.426,96
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	72.096,00	0,00	72.096,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	15.456,20	7.187,86	862,34-	21.781,72
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.674,12	125,67	0,00	2.799,79
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	10.101,56	7.062,19	862,34-	16.301,41
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS : 60.889.060,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 60.889.060,04-