

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	11.904.570,44	22.966.353,55	22.875.605,12-	11.995.318,87
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	11.904.570,44	22.966.353,55	22.875.605,12-	11.995.318,87
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.113.441,74	20.450.776,75	20.210.249,28-	7.353.969,21
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	2.446.583,40	14.405.709,18	16.355.380,03-	496.912,55
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	2.027.041,10	968.788,82	2.994.828,92-	1.001,00
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	13.360.496,11	13.360.496,11-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	406.318,23	76.424,25	55,00-	482.687,48
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	4.666.858,34	6.045.067,57	3.854.869,25-	6.857.056,66
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	420.201,04	2.942,36	144.196,49-	278.946,91
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	282.882,57	6.016.834,26	3.710.672,76-	2.589.044,07
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	190.263,13	1.213,97	0,00	191.477,10
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.773.511,60	24.076,98	0,00	3.797.588,58
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	10.363,48	395.433,51	394.849,22-	10.947,77
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	451,83	1.571,79	0,00	2.023,62
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	451,83	1.571,79	0,00	2.023,62
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	1.500,00-	500,00
1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	0,00	2.000,00	1.500,00-	500,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.2.05.114	7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	9.807,20	391.861,72	393.349,22-	8.319,70
1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50	0,00	1.487,50-	0,00
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	122,76	391.861,72	391.861,72-	122,76
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
1.1.2.08	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	4.780.765,22	2.120.143,29	2.270.506,62-	4.630.401,89
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.780.765,22	2.120.143,29	2.270.506,62-	4.630.401,89
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.786,21	29.054,69	37.581,91-	66.258,99
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	65.125,06	510.606,35	525.481,43-	50.249,98
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	34.211,17	6.956,00	41.167,17-	0,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	148.211,30	82.363,27	48.553,01-	182.021,56
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.994.224,33	767.431,59	814.603,57-	1.947.052,35
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	11.909,90	1.471,93	7.311,06-	6.070,77
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	214.728,07	92.833,76	75.671,74-	231.890,09
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.849.766,12	609.003,52	585.880,89-	1.872.888,75
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	66.846,50	5.659,59	18.974,42-	53.531,67
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.072,37	5.072,37-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	307.982,98	0,00	107.313,52-	200.669,46
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	10.782,46	8.460,94	2.726,15-	16.517,25
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.903,18	1.229,27	106,24-	3.026,21
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	287,94	0,01	63,14-	224,81

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	11.904.570,44-	21.798.311,90	21.889.060,33-	11.995.318,87-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	11.904.570,44-	21.798.311,90	21.889.060,33-	11.995.318,87-
2.1.1	67	FORNECEDORES	5.669.007,43-	5.156.695,77	5.563.641,90-	6.075.953,56-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.926,97-	17.202,78	16.910,84-	8.635,03-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	8.792,63-	16.934,10	16.581,16-	8.439,69-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	134,34-	268,68	329,68-	195,34-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	5.660.080,46-	5.139.492,99	5.546.731,06-	6.067.318,53-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	5.660.080,46-	5.139.492,99	5.546.731,06-	6.067.318,53-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	8.065.868,19-	4.320.079,22	4.783.249,26-	8.529.038,23-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.059.395,66-	1.360.385,98	1.387.576,53-	1.086.586,21-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	863.335,35-	969.845,26	989.236,22-	882.726,31-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	194.275,31-	390.540,72	396.590,31-	200.324,90-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.785,00-	0,00	1.750,00-	3.535,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.265.544,11-	2.407.067,68	2.814.307,26-	6.672.783,69-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.893.531,06-	1.896.914,72	1.953.553,14-	1.950.169,48-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.237.324,03-	374.204,74	499.243,49-	3.362.362,78-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.075.875,46-	16.572,00	239.900,46-	1.299.203,92-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	58.813,56-	119.376,22	121.610,17-	61.047,51-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	724.928,42-	547.625,56	566.365,47-	743.668,33-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	281.795,12-	256.727,22	308.292,75-	333.360,65-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	50.865,42-	50.865,42	52.548,41-	52.548,41-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	23.770,45-	47.540,90	48.112,59-	24.342,14-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	368.497,43-	192.492,02	157.411,72-	333.417,13-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	16.000,00-	5.000,00	15.000,00-	26.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	16.000,00-	5.000,00	15.000,00-	26.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.830.305,18	12.321.536,91	11.542.169,17-	2.609.672,92
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.614.277,27	12.046.712,22	11.132.718,71-	4.528.270,78
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.973.216,10	3.486.704,40	826.533,69-	7.633.386,81
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	3.220.762,24	8.452.694,30	10.204.524,82-	1.468.931,72
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	386.647,17-	107.313,52	1.213,97-	280.547,62-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.179.829,83-	0,00	100.446,23-	4.280.276,06-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.783.972,09-	274.824,69	409.450,46-	1.918.597,86-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.783.972,09-	274.824,69	409.450,46-	1.918.597,86-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	50.688.703,92-	165,00	10.468.518,34-	61.157.057,26-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	50.688.703,92-	165,00	10.468.518,34-	61.157.057,26-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	50.688.703,92-	165,00	10.468.518,34-	61.157.057,26-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	50.688.703,92-	165,00	10.468.518,34-	61.157.057,26-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	50.688.703,92-	165,00	10.468.518,34-	61.157.057,26-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	50.688.703,92	10.979.882,19	511.528,85-	61.157.057,26
6.1	201	CONVENIO H.C.	50.688.703,92	10.979.882,19	511.528,85-	61.157.057,26
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	50.688.703,92	10.979.882,19	511.528,85-	61.157.057,26
6.1.1.01	203	PESSOAL	14.220.066,34	3.552.155,26	242.977,22-	17.529.244,38
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	9.886.972,36	2.484.721,85	230.110,52-	12.141.583,69
6.1.1.01.003	206	FERIAS	814.455,55	387.661,11	5.765,40-	1.196.351,26
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.133.080,25	239.900,46	7.101,30-	1.365.879,41
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	20.686,83	5.479,86	0,00	26.166,69
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	460.786,97	42.591,98	0,00	503.378,95
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.904.084,38	391.800,00	0,00	2.295.884,38
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	6.299.426,17	1.184.620,30	218.058,70-	7.265.987,77
6.1.1.02.001	212	INSS	4.702.668,71	712.940,65	0,00	5.415.609,36
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.316.247,30	396.590,31	194.288,25-	1.518.549,36
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	161.406,18	48.112,59	23.770,45-	185.748,32
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	119.103,98	26.976,75	0,00	146.080,73
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	8.501.058,12	1.819.531,01	50.272,93-	10.270.316,20
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.437,87	5.072,37	0,00	31.510,24
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.340.159,28	526.909,82	3.585,27-	2.863.483,83
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.276.976,30	679.370,34	12.078,32-	3.944.268,32
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	12.629,06	1.830,98	0,00	14.460,04
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.520,09	29.850,85	186,56-	124.184,38
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.478,73	0,00	0,00	17.478,73
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	261.086,13	47.775,89	27.122,36-	281.739,66
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	45.271,32	17.381,27	0,00	62.652,59
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	2.503,31	106,24	0,00	2.609,55
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.427,51	4.444,61	8,92-	18.863,20
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.130.503,92	433.793,55	5.801,50-	2.558.495,97
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	278.784,60	71.505,09	0,00	350.289,69
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	1.490,00	1.490,00-	0,00
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	21.444.508,38	4.314.429,04	0,00	25.758.937,42
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.472.394,27	338.286,56	0,00	1.810.680,83
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	355.071,71	74.493,23	0,00	429.564,94
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	775.324,25	220.855,61	0,00	996.179,86
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	651.832,84	204.337,99	0,00	856.170,83
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	246.606,62	47.822,91	0,00	294.429,53
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	15.611.333,96	3.047.981,88	0,00	18.659.315,84
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	7.089,54	2.662,86	0,00	9.752,40
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	812.614,37	142.576,90	0,00	955.191,27
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	284.021,78	28.795,44	0,00	312.817,22
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.179.059,38	206.615,66	0,00	1.385.675,04
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	121.804,96	107.313,52	0,00	229.118,48
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	34.426,96	3.780,00	0,00	38.206,96
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	87.378,00	103.533,52	0,00	190.911,52
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	23.437,30	1.833,06	220,00-	25.050,36
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.992,52	237,51	220,00-	3.010,03
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	17.764,26	1.595,55	0,00	19.359,81
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS : 55.744.712,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 55.744.712,64-