

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	11.995.318,87	40.703.715,54	38.343.408,05-	14.355.626,36
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	11.995.318,87	40.703.715,54	38.343.408,05-	14.355.626,36
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.353.969,21	37.430.070,58	35.798.648,47-	8.985.391,32
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	496.912,55	25.373.993,32	25.364.490,58-	506.415,29
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	1.001,00	2.807.637,27	2.383.508,56-	425.129,71
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	16.413.773,96	16.345.712,45-	68.061,51
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	2.231.430,03	2.231.430,03-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	482.687,48	3.921.152,06	4.403.839,54-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.857.056,66	12.056.077,26	10.434.157,89-	8.478.976,03
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATA	278.946,91	1.021,00	224.648,85-	55.319,06
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	2.589.044,07	6.325.638,55	5.406.712,82-	3.507.969,80
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	191.477,10	1.322.926,36	988.270,03-	526.133,43
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.797.588,58	4.406.491,35	3.814.526,19-	4.389.553,74
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	10.947,77	576.387,31	549.895,50-	37.439,58
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.023,62	0,00	2.023,62-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.023,62	0,00	2.023,62-	0,00
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	500,00	3.001,02	3.501,02-	0,00
1.1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	500,00	3.001,02	3.501,02-	0,00
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	3,00	174.000,00	145.000,00-	29.003,00
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	0,00	174.000,00	145.000,00-	29.000,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	8.319,70	399.386,29	399.370,86-	8.335,13
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	122,76	399.386,29	399.370,86-	138,19
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 BOMBE	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
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	4.630.401,89	2.697.257,65	1.994.864,08-	5.332.795,46
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.630.401,89	2.697.257,65	1.994.864,08-	5.332.795,46
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.258,99	27.918,20	24.407,23-	69.769,96
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	50.249,98	479.743,09	461.244,90-	68.748,17
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	182.021,56	59.109,77	49.628,02-	191.503,31
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.947.052,35	750.518,09	862.534,53-	1.835.035,91
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	6.070,77	14.680,35	8.005,25-	12.745,87
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	231.890,09	77.106,26	63.287,94-	245.708,41
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.872.888,75	458.405,99	507.744,93-	1.823.549,81
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.531,67	14.243,40	7.136,99-	60.638,08
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.521,90	4.521,90-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	200.669,46	796.000,00	0,00	996.669,46
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	16.517,25	3.900,00	4.006,88-	16.410,37
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.026,21	0,00	760,10-	2.266,11
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	224,81	2.111,60	1.585,41-	751,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	11.995.318,87-	25.387.185,78	27.747.493,27-	14.355.626,36-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	11.995.318,87-	25.387.185,78	27.747.493,27-	14.355.626,36-
2.1.1	67	FORNECEDORES	6.075.953,56-	5.939.753,84	6.442.205,96-	6.578.405,68-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.635,03-	17.209,06	16.592,05-	8.018,02-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIS	8.439,69-	16.879,38	16.262,37-	7.822,68-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	195,34-	329,68	329,68-	195,34-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	6.067.318,53-	5.922.544,78	6.425.613,91-	6.570.387,66-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	6.067.318,53-	5.922.544,78	6.425.613,91-	6.570.387,66-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	8.529.038,23-	5.836.476,12	5.918.013,35-	8.610.575,46-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.086.586,21-	2.244.771,70	2.357.212,27-	1.199.026,78-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	882.726,31-	1.839.824,71	1.931.523,54-	974.425,14-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	200.324,90-	401.411,99	423.938,73-	222.851,64-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	3.535,00-	3.535,00	1.750,00-	1.750,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.672.783,69-	2.954.318,30	2.900.802,06-	6.619.267,45-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.950.169,48-	1.960.676,37	1.898.062,31-	1.887.555,42-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.362.362,78-	818.445,91	628.088,85-	3.172.005,72-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.299.203,92-	51.949,08	253.951,69-	1.501.206,53-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	61.047,51-	123.246,94	120.699,21-	58.499,78-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	743.668,33-	606.225,39	638.838,29-	776.281,23-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	333.360,65-	353.588,64	370.896,20-	350.668,21-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	52.548,41-	52.548,41	52.002,39-	52.002,39-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	24.342,14-	48.684,28	51.230,41-	26.888,27-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	333.417,13-	151.404,06	164.709,29-	346.722,36-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	26.000,00-	27.275,00	17.275,00-	16.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	26.000,00-	27.275,00	17.275,00-	16.000,00-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	3.885,73	3.885,73-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	3.885,73	3.885,73-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.609.672,92	13.610.955,82	15.387.273,96-	833.354,78
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	4.528.270,78	13.319.351,15	15.051.167,04-	2.796.454,89
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	7.633.386,81	2.453.119,52	2.577.529,37-	7.508.976,96
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	1.468.931,72	10.859.492,11	11.204.634,66-	1.123.789,17
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	280.547,62-	6.670,52	1.159.656,33-	1.433.533,43-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.280.276,06-	69,00	109.346,68-	4.389.553,74-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENS	1.918.597,86-	291.604,67	336.106,92-	1.963.100,11-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.918.597,86-	291.604,67	336.106,92-	1.963.100,11-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====
4	176	R E C E I T A S	61.157.057,26-	0,00	10.351.621,47-	71.508.678,73-	
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	61.157.057,26-	0,00	10.351.621,47-	71.508.678,73-	
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	61.157.057,26-	0,00	10.351.621,47-	71.508.678,73-	
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADO	61.157.057,26-	0,00	10.351.621,47-	71.508.678,73-	
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	61.157.057,26-	0,00	10.351.621,47-	71.508.678,73-	

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	61.157.057,26	12.167.646,93	1.816.025,46-	71.508.678,73
6.1	201	CONVENIO H.C.	61.157.057,26	12.167.646,93	1.816.025,46-	71.508.678,73
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	61.157.057,26	12.167.646,93	1.816.025,46-	71.508.678,73
6.1.1.01	203	PESSOAL	17.529.244,38	3.835.136,22	737.992,81-	20.626.387,79
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	12.141.583,69	2.597.968,19	473.318,91-	14.266.232,97
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.196.351,26	362.906,07	247.005,80-	1.312.251,53
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.365.879,41	253.951,69	17.668,10-	1.602.163,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	26.166,69	5.454,99	0,00	31.621,68
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	503.378,95	215.499,85	0,00	718.878,80
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.295.884,38	399.355,43	0,00	2.695.239,81
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	7.265.987,77	2.130.619,73	1.068.369,03-	8.328.238,47
6.1.1.02.001	212	INSS	5.415.609,36	1.630.880,22	843.701,99-	6.202.787,59
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.518.549,36	423.938,73	200.324,90-	1.742.163,19
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	185.748,32	51.230,41	24.342,14-	212.636,59
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	146.080,73	24.570,37	0,00	170.651,10
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	10.270.316,20	1.880.162,89	9.663,62-	12.140.815,47
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.510,24	4.521,90	0,00	36.032,14
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.863.483,83	468.952,08	1.035,45-	3.331.400,46
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.944.268,32	770.510,00	7.503,07-	4.707.275,25
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	14.460,04	4.006,88	0,00	18.466,92
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.184,38	25.992,64	0,00	150.177,02
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	281.739,66	49.628,02	0,00	331.367,68
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	62.652,59	0,00	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	2.609,55	760,10	0,00	3.369,65
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.863,20	7.067,42	0,00	25.930,62
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.558.495,97	485.435,91	1.125,10-	3.042.806,78
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTO	350.289,69	63.287,94	0,00	413.577,63
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	78.402,65	5.200,00	0,00	83.602,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	13.067,11	800,00	0,00	13.867,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	65.335,54	4.400,00	0,00	69.735,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.758.937,42	4.304.422,29	0,00	30.063.359,71
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.810.680,83	324.194,67	0,00	2.134.875,50
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	429.564,94	73.819,51	0,00	503.384,45
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	996.179,86	143.868,49	0,00	1.140.048,35
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	856.170,83	127.983,99	0,00	984.154,82
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.608,45	0,00	1.608,45
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	294.429,53	49.577,50	0,00	344.007,03
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	18.659.315,84	3.276.060,11	0,00	21.935.375,95
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	9.752,40	575,41	0,00	10.327,81
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	955.191,27	127.142,53	0,00	1.082.333,80
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	312.817,22	25.748,42	0,00	338.565,64
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.385.675,04	153.843,21	0,00	1.539.518,25
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	229.118,48	0,00	0,00	229.118,48
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	38.206,96	0,00	0,00	38.206,96
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	190.911,52	0,00	0,00	190.911,52
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	25.050,36	12.105,80	0,00	37.156,16
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	3.010,03	678,35	0,00	3.688,38
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	19.359,81	11.427,45	0,00	30.787,26
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS : 78.258.548,25

TOTAL DE CRÉDITOS: 78.258.548,25-