

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	14.288.976,85	39.176.365,00	38.245.026,23-	15.220.315,62
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	14.288.976,85	39.176.365,00	38.245.026,23-	15.220.315,62
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.917.329,81	28.995.686,31	28.870.507,18-	9.042.508,94
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	438.353,78	21.503.639,45	21.928.769,16-	13.224,07
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	425.129,71	2.140.348,79	2.565.478,50-	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	18.690.419,24	18.690.419,24-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	585.629,50	585.629,50-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	0,00	87.241,92	87.241,92-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.478.976,03	7.492.046,86	6.941.738,02-	9.029.284,87
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATA	55.319,06	507.091,06	82.736,15-	479.673,97
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	3.507.969,80	6.266.772,67	6.858.932,87-	2.915.809,60
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	526.133,43	593.936,68	0,00	1.120.070,11
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.389.553,74	124.246,45	69,00-	4.513.731,19
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	38.851,58	416.938,18	18.660,17-	437.129,59
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.412,00	655,00	2.067,00-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.412,00	655,00	2.067,00-	0,00
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	500,00-	1.500,00
1.1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	0,00	2.000,00	500,00-	1.500,00
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	29.003,00	0,00	0,00	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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	8.335,13	398.225,51	37,50-	406.523,14
1.1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.1.2.07.214	2259	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L	0,00	37,50	37,50-	0,00
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	138,19	398.188,01	0,00	398.326,20
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
1.1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	0,00	16.057,67	16.055,67-	2,00
1.1.1.2.09.020	4340	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	0,00	16.055,67	16.055,67-	0,00
1.1.1.2.09.030	4390	F B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	5.332.795,46	9.763.740,51	9.355.858,88-	5.740.677,09
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.332.795,46	9.763.740,51	9.355.858,88-	5.740.677,09
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.769,96	21.112,17	27.043,94-	63.838,19
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	68.748,17	456.198,84	471.421,07-	53.525,94
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	8.999,00	31.456,00	8.999,00-	31.456,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	191.503,31	47.981,80	38.160,18-	201.324,93
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.835.035,91	7.809.745,69	7.770.882,57-	1.873.899,03
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	12.745,87	3.459,68	11.803,39-	4.402,16
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	245.708,41	589.902,16	578.399,23-	257.211,34
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.823.549,81	540.091,99	430.142,57-	1.933.499,23
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	60.638,08	22.145,00	7.087,90-	75.695,18
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.744,98	5.744,98-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	996.669,46	233.000,00	0,00	1.229.669,46
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	16.410,37	957,20	3.271,41-	14.096,16
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.266,11	1.385,00	1.720,14-	1.930,97
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	751,00	560,00	1.182,50-	128,50

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	14.288.976,85-	34.176.741,78	35.108.080,55-	15.220.315,62-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	14.288.976,85-	34.176.741,78	35.108.080,55-	15.220.315,62-
2.1.1	67	FORNECEDORES	6.569.930,98-	5.628.508,13	7.149.862,89-	8.091.285,74-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.018,02-	16.193,07	15.118,87-	6.943,82-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIS	7.822,68-	15.832,89	14.954,03-	6.943,82-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	195,34-	360,18	164,84-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	6.561.912,96-	5.612.315,06	7.134.744,02-	8.084.341,92-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	6.561.912,96-	5.612.315,06	7.134.744,02-	8.084.341,92-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	8.611.987,46-	5.477.569,80	6.007.600,05-	9.142.017,71-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.199.026,78-	2.467.959,47	2.402.984,14-	1.134.051,45-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	974.425,14-	2.021.123,71	1.966.537,61-	919.839,04-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	222.851,64-	446.835,76	434.696,53-	210.712,41-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.750,00-	0,00	1.750,00-	3.500,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.620.679,45-	2.362.705,19	2.912.851,91-	7.170.826,17-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.888.967,42-	1.894.429,46	2.034.533,06-	2.029.071,02-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.172.005,72-	322.879,40	487.372,16-	3.336.498,48-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.501.206,53-	16.646,09	257.948,98-	1.742.509,42-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	58.499,78-	128.750,24	132.997,71-	62.747,25-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	776.281,23-	639.405,14	691.764,00-	828.640,09-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	350.668,21-	389.235,28	396.146,93-	357.579,86-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	52.002,39-	52.002,39	65.469,98-	65.469,98-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	26.888,27-	53.776,54	52.326,53-	25.438,26-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	346.722,36-	144.390,93	177.820,56-	380.151,99-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	16.000,00-	7.500,00	0,00	8.500,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	16.000,00-	7.500,00	0,00	8.500,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	892.941,59	23.070.663,85	21.950.617,61-	2.012.987,83
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	2.856.041,70	14.096.167,33	21.581.390,96-	4.629.181,93-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	7.508.976,96	2.540.289,73	2.055.200,66-	7.994.066,03
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	1.183.375,98	11.555.808,60	18.808.007,17-	6.068.822,59-
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	1.433.533,43-	0,00	593.936,68-	2.027.470,11-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.389.553,74-	69,00	124.246,45-	4.513.731,19-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENS	1.963.100,11-	8.974.496,52	369.226,65-	6.642.169,76
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.963.100,11-	8.974.496,52	369.226,65-	6.642.169,76

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos		Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	71.508.678,73-	0,00	10.900.971,48-	82.409.650,21-	
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	71.508.678,73-	0,00	10.900.971,48-	82.409.650,21-	
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	71.508.678,73-	0,00	10.900.971,48-	82.409.650,21-	
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADO	71.508.678,73-	0,00	10.900.971,48-	82.409.650,21-	
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	71.508.678,73-	0,00	10.900.971,48-	82.409.650,21-	

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	71.508.678,73	12.414.276,18	1.513.304,70-	82.409.650,21
6.1	201	CONVENIO H.C.	71.508.678,73	12.414.276,18	1.513.304,70-	82.409.650,21
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	71.508.678,73	12.414.276,18	1.513.304,70-	82.409.650,21
6.1.1.01	203	PESSOAL	20.626.387,79	3.295.930,19	319.766,27-	23.602.551,71
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	14.266.232,97	2.650.533,16	306.761,58-	16.610.004,55
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.312.251,53	350.234,07	10.809,10-	1.651.676,50
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.602.163,00	257.948,98	1.607,80-	1.858.504,18
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	31.621,68	4.009,02	587,79-	35.042,91
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	718.878,80	33.204,96	0,00	752.083,76
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.695.239,81	0,00	0,00	2.695.239,81
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	8.328.238,47	2.173.935,75	1.186.372,32-	9.315.801,90
6.1.1.02.001	212	INSS	6.202.787,59	1.679.959,37	936.629,37-	6.946.117,59
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.742.163,19	434.696,53	222.854,68-	1.954.005,04
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	212.636,59	52.326,53	26.888,27-	238.074,85
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	170.651,10	6.953,32	0,00	177.604,42
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	12.140.815,47	2.278.807,81	7.166,11-	14.412.457,17
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.032,14	5.744,98	0,00	41.777,12
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	3.331.400,46	483.224,46	1.140,65-	3.813.484,27
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.707.275,25	697.784,23	4.780,49-	5.400.278,99
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	18.466,92	3.271,41	0,00	21.738,33
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.177,02	28.226,44	0,00	178.403,46
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.478,73	8.999,00	0,00	26.477,73
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	331.367,68	37.357,67	0,00	368.725,35
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	3.369,65	1.720,14	0,00	5.089,79
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.930,62	7.087,90	0,00	33.018,52
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	3.042.806,78	426.992,35	1.140,42-	3.468.658,71
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTO	413.577,63	578.399,23	104,55-	991.872,31
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	83.602,65	0,00	0,00	83.602,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	13.867,11	0,00	0,00	13.867,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	69.735,54	0,00	0,00	69.735,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.063.359,71	4.661.288,81	0,00	34.724.648,52
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	2.134.875,50	336.878,39	0,00	2.471.753,89
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	503.384,45	76.605,28	0,00	579.989,73
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.140.048,35	177.570,34	0,00	1.317.618,69
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	984.154,82	137.340,49	0,00	1.121.495,31
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.608,45	1.364,54	0,00	2.972,99
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	344.007,03	45.600,71	0,00	389.607,74
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	21.935.375,95	3.512.527,34	0,00	25.447.903,29
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	10.327,81	4.340,00	0,00	14.667,81
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.082.333,80	142.811,09	0,00	1.225.144,89
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	338.565,64	25.748,42	0,00	364.314,06
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.539.518,25	200.502,21	0,00	1.740.020,46
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	37.156,16	4.313,62	0,00	41.469,78
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	3.688,38	2.362,01	0,00	6.050,39
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	30.787,26	1.951,61	0,00	32.738,87
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS : 85.767.382,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 85.767.382,96-