

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	15.117.814,72	43.940.216,33	46.016.862,88-	13.041.168,17
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	15.117.814,72	43.940.216,33	46.016.862,88-	13.041.168,17
1.1.1	3	DISPONIVEL	9.015.092,98	32.096.896,91	34.721.926,50-	6.390.063,39
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	13.224,07	24.464.328,60	24.012.329,20-	465.223,47
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	4.515.000,89	4.515.000,89-	0,00
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.224,07	13.235,75	26.459,82-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	19.326.922,70	18.946.099,23-	380.823,47
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	112.600,00	28.200,00-	84.400,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	0,00	496.569,26	496.569,26-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	9.001.868,91	7.632.568,31	10.709.597,30-	5.924.839,92
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	256.678,28	878.685,24	258.055,35-	877.308,17
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	0,00	26.524,17	13.255,60-	13.268,57
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	3.444.712,35	6.680.057,47	9.918.117,09-	206.652,73
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	668.492,55	5.858,73	23.600,00-	650.751,28
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.631.985,73	41.442,70	496.569,26-	4.176.859,17
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	37.547,59	9.744.920,79	9.292.475,28-	489.993,10
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	0,00	9.482.037,80	9.287.037,80-	195.000,00
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	0,00	9.482.037,80	9.287.037,80-	195.000,00
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.898,73	0,00	1.898,73
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.898,73	0,00	1.898,73
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
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	8.443,14	0,00	3.437,48-	5.005,66
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	246,20	0,00	61,72-	184,48
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 BOM	3.375,76	0,00	3.375,76-	0,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	101,45	1.944,26	0,00	2.045,71
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
1.1.1.2.08.007	1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	0,00	1.944,26	0,00	1.944,26
1.1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	0,00	257.040,00	0,00	257.040,00
1.1.1.2.09.034	4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
1.1.1.2.09.035	4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	6.065.174,15	2.098.398,63	2.002.461,10-	6.161.111,68
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	6.065.174,15	2.098.398,63	2.002.461,10-	6.161.111,68
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.488,89	32.788,08	23.471,46-	59.805,51
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	57.755,75	424.485,92	444.499,75-	37.741,92
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	31.456,00	38.711,00	65.227,00-	4.940,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	253.373,42	24.958,89	47.156,49-	231.175,82
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.766.705,95	618.776,58	714.067,58-	1.671.414,95
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	1.559,90	11.732,55	7.027,66-	6.264,79
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	249.089,87	50.001,56	79.944,75-	219.146,68
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	2.060.763,99	521.643,39	604.115,51-	1.978.291,87
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	75.693,57	58,00	4.174,76-	71.576,81
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.523,66	5.523,65-	0,01
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.491.529,46	366.900,00	0,00	1.858.429,46
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	21.177,93	2.769,00	3.509,09-	20.437,84
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.504,12	0,00	3.680,10-	1.824,02
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	75,30	50,00	63,30-	62,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	15.117.814,72-	28.612.079,44	26.535.432,89-	13.041.168,17-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	15.117.814,72-	28.612.079,44	26.535.432,89-	13.041.168,17-
2.1.1	67	FORNECEDORES	8.542.524,63-	6.052.990,01	6.337.422,96-	8.826.957,58-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.920,59-	11.781,97	11.272,96-	5.411,58-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	5.920,59-	11.781,97	11.272,96-	5.411,58-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	8.536.604,04-	6.041.208,04	6.326.150,00-	8.821.546,00-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	8.536.604,04-	6.041.208,04	6.326.150,00-	8.821.546,00-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	9.353.138,68-	4.756.863,84	4.672.962,22-	9.269.237,06-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.151.149,32-	1.301.288,51	1.345.074,60-	1.194.935,41-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	944.132,30-	1.069.834,79	1.108.958,38-	983.255,89-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	203.517,02-	231.453,72	234.576,22-	206.639,52-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	3.500,00-	0,00	1.540,00-	5.040,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.386.351,31-	2.957.119,07	2.752.505,78-	7.181.738,02-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.911.664,76-	1.927.054,43	2.034.671,19-	2.019.281,52-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.468.007,10-	641.204,89	349.006,39-	3.175.808,60-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.926.971,32-	227.615,85	231.303,47-	1.930.658,94-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	79.708,13-	161.243,90	137.524,73-	55.988,96-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	813.638,05-	490.874,06	558.799,64-	881.563,63-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	346.596,16-	217.943,90	291.716,15-	420.368,41-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	83.458,87-	83.488,37	49.218,60-	49.189,10-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	25.881,91-	51.763,82	42.221,70-	16.339,79-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	357.701,11-	137.677,97	175.643,19-	395.666,33-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	2.000,00-	7.582,20	16.582,20-	11.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.000,00-	7.582,20	16.582,20-	11.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.777.848,59	17.802.225,59	15.525.047,71-	5.055.026,47
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	4.170.699,81	16.733.545,44	15.109.648,94-	5.794.596,31
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	8.280.560,37	3.466.309,27	4.241.978,41-	7.504.891,23
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.224,07-	19,85	64,35-	13.268,57-
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	2.587.441,79	12.765.707,06	10.731.304,75-	4.621.844,10
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	2.052.092,55-	4.940,00	94.858,73-	2.142.011,28-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.631.985,73-	496.569,26	41.442,70-	4.176.859,17-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	1.392.851,22-	1.068.680,15	415.398,77-	739.569,84-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.392.851,22-	1.068.680,15	415.398,77-	739.569,84-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	92.829.795,52-	0,00	10.353.256,43-	103.183.051,95-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	92.829.795,52-	0,00	10.353.256,43-	103.183.051,95-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	92.829.795,52-	0,00	10.353.256,43-	103.183.051,95-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	92.829.795,52-	0,00	10.353.256,43-	103.183.051,95-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	92.829.795,52-	0,00	10.353.256,43-	103.183.051,95-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	92.829.795,52	11.473.065,64	1.119.809,21-	103.183.051,95
6.1	201	CONVENIO H.C.	92.829.795,52	11.473.065,64	1.119.809,21-	103.183.051,95
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	92.829.795,52	11.473.065,64	1.119.809,21-	103.183.051,95
6.1.1.01	203	PESSOAL	27.361.603,30	3.671.681,43	1.028.131,00-	30.005.153,73
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	18.666.019,40	2.654.462,35	538.724,74-	20.781.757,01
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.996.718,83	322.238,18	356.434,23-	1.962.522,78
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	2.120.982,68	231.303,47	95.796,30-	2.256.489,85
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	38.501,65	2.497,97	0,00	40.999,62
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	1.047.710,43	461.117,74	37.175,73-	1.471.652,44
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.491.670,31	61,72	0,00	3.491.732,03
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	10.395.597,46	1.290.606,52	33.186,68-	11.653.017,30
6.1.1.02.001	212	INSS	7.702.806,45	797.764,32	0,00	8.500.570,77
6.1.1.02.002	213	FGTS	2.169.859,11	234.576,22	7.304,77-	2.397.130,56
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	263.395,60	42.221,70	25.881,91-	279.735,39
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	259.536,30	216.044,28	0,00	475.580,58
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	16.067.874,43	1.883.299,92	57.467,72-	17.893.706,63
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.015,65	5.523,65	0,00	51.539,30
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	4.286.553,16	451.527,40	732,01-	4.737.348,55
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.003.910,43	610.745,17	6.882,24-	6.607.773,36
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	24.618,91	3.509,09	0,00	28.128,00
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.163,59	23.336,45	0,00	223.500,04
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26.477,73	0,00	0,00	26.477,73
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	399.769,91	47.156,49	9.659,89-	437.266,51
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	65.972,59	65.227,00	0,00	131.199,59
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	5.431,64	3.680,10	0,00	9.111,74
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.100,28	4.155,16	0,00	46.255,44
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	3.927.764,99	571.569,67	23.268,59-	4.476.066,07
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	1.038.815,55	79.944,75	0,00	1.118.760,30
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	16.924,99	16.924,99-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	86.082,65	0,00	0,00	86.082,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	14.347,11	0,00	0,00	14.347,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	71.735,54	0,00	0,00	71.735,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38.645.336,61	4.619.516,92	0,00	43.264.853,53
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	2.817.521,71	330.153,55	0,00	3.147.675,26
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	657.297,96	74.781,78	0,00	732.079,74
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483.052,93	112.203,82	0,00	1.595.256,75
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.260.113,30	135.613,49	0,00	1.395.726,79
6.1.1.06.008	262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.972,99	0,00	0,00	2.972,99
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	441.009,28	51.603,13	0,00	492.612,41
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 LABORATORIAI	28.086.274,55	3.587.029,16	0,00	31.673.303,71
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	15.663,20	4.562,32	0,00	20.225,52
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.359.966,63	136.765,04	0,00	1.496.731,67
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	390.062,48	25.748,42	0,00	415.810,90
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	2.082.241,92	161.056,21	0,00	2.243.298,13
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	44.182,59	7.960,85	1.023,81-	51.119,63
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	7.376,05	2.744,77	0,00	10.120,82
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	33.777,68	5.196,23	1.023,81-	37.950,10
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.028,86	19,85	0,00	3.048,71

TOTAL DE DÉBITOS : 84.025.361,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 84.025.361,41-