

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.041.168,17	39.002.054,71	38.659.614,20-	13.383.608,68
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.041.168,17	39.002.054,71	38.659.614,20-	13.383.608,68
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.390.063,39	27.411.349,81	27.536.200,84-	6.265.212,36
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	465.223,47	20.394.342,34	20.711.565,81-	148.000,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	3.703.155,65	3.703.155,65-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	380.823,47	15.590.126,15	15.970.949,62-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	84.400,00	922.512,40	858.912,40-	148.000,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	0,00	178.548,14	178.548,14-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	5.924.839,92	7.017.007,47	6.824.635,03-	6.117.212,36
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	877.308,17	6.681,72	578.018,21-	305.971,68
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.268,57	80,76	0,00	13.349,33
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	206.652,73	6.298.635,39	5.968.647,82-	536.640,30
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	650.751,28	500.789,87	277.900,00-	873.641,15
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.176.859,17	210.819,73	69,00-	4.387.609,90
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	489.993,10	10.258.382,80	9.487.102,92-	1.261.272,98
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	195.000,00	9.615.576,68	9.109.373,29-	701.203,39
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	195.000,00	9.615.576,68	9.109.373,29-	701.203,39
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.898,73	0,00	1.898,73-	0,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.898,73	0,00	1.898,73-	0,00
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	29.003,00	0,00	3,00-	29.000,00
1.1.2.05.114	7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00	0,00	3,00-	0,00
1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.005,66	373.885,39	373.827,90-	5.063,15
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	184,48	373.320,00	373.320,00-	184,48
1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.07.381	4286	R.R. FERREIRA MAT. HOSPITALARES E E	0,00	565,39	507,90-	57,49
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.045,71	733,23	0,00	2.778,94
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
1.1.2.08.007	1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	1.944,26	733,23	0,00	2.677,49
1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	257.040,00	266.187,50	0,00	523.227,50
1.1.2.09.034	4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	256.300,00	256.300,00	0,00	512.600,00
1.1.2.09.035	4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00	0,00	0,00	740,00
1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50
1.1.4	28	ESTOQUE	6.161.111,68	1.332.322,10	1.636.310,44-	5.857.123,34
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	6.161.111,68	1.332.322,10	1.636.310,44-	5.857.123,34
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.805,51	7.704,65	25.817,29-	41.692,87
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	37.741,92	408.287,85	429.256,92-	16.772,85
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	4.940,00	450,00	211,06-	5.178,94
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	231.175,82	41.394,40	47.350,65-	225.219,57
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.671.414,95	305.253,28	518.812,94-	1.457.855,29
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	6.264,79	15.582,18	13.147,45-	8.699,52
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	219.146,68	69.335,71	106.548,27-	181.934,12
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.978.291,87	299.699,07	484.078,53-	1.793.912,41
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	71.576,81	2.400,65	4.381,01-	69.596,45
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,01	4.074,31	4.074,32-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.858.429,46	178.140,00	0,00	2.036.569,46
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	20.437,84	0,00	2.485,15-	17.952,69
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.824,02	0,00	106,95-	1.717,07
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	62,00	0,00	39,90-	22,10

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.041.168,17-	25.619.211,60	25.961.652,11-	13.383.608,68-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.041.168,17-	25.619.211,60	25.961.652,11-	13.383.608,68-
2.1.1	67	FORNECEDORES	8.826.957,58-	4.879.378,50	5.022.437,29-	8.970.016,37-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.411,58-	16.078,83	15.194,76-	4.527,51-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	5.411,58-	16.078,83	15.194,76-	4.527,51-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	8.821.546,00-	4.863.299,67	5.007.242,53-	8.965.488,86-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	8.821.546,00-	4.863.299,67	5.007.242,53-	8.965.488,86-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	9.269.237,06-	6.240.246,46	6.080.628,74-	9.109.619,34-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.194.935,41-	1.580.366,38	1.381.454,77-	996.023,80-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	983.255,89-	1.160.813,56	932.421,45-	754.863,78-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	206.639,52-	417.802,82	447.563,32-	236.400,02-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	5.040,00-	1.750,00	1.470,00-	4.760,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.181.738,02-	3.571.040,70	3.675.730,84-	7.286.428,16-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.019.281,52-	2.030.043,03	1.823.808,90-	1.813.047,39-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.175.808,60-	118.990,94	289.093,24-	3.345.910,90-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.930.658,94-	1.152.329,37	1.306.881,08-	2.085.210,65-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	55.988,96-	269.677,36	255.947,62-	42.259,22-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	881.563,63-	1.061.689,38	998.293,13-	818.167,38-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	420.368,41-	273.222,15	242.785,98-	389.932,24-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	49.189,10-	49.271,38	52.244,30-	52.162,02-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	16.339,79-	54.528,50	59.785,99-	21.597,28-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	395.666,33-	684.667,35	643.476,86-	354.475,84-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	11.000,00-	19.500,00	17.500,00-	9.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	11.000,00-	19.500,00	17.500,00-	9.000,00-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	7.650,00	7.650,00-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	7.650,00	7.650,00-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	5.055.026,47	14.499.586,64	14.858.586,08-	4.696.027,03
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	5.794.596,31	14.071.278,60	14.405.003,81-	5.460.871,10
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	7.493.168,47	3.811.878,76	3.124.554,22-	8.180.493,01
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.268,57-	0,00	80,76-	13.349,33-
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	4.633.566,86	10.259.399,84	10.366.015,36-	4.526.951,34
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	2.142.011,28-	0,00	648.789,87-	2.790.801,15-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.176.859,17-	0,00	265.563,60-	4.442.422,77-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	739.569,84-	428.308,04	453.582,27-	764.844,07-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	739.569,84-	428.308,04	453.582,27-	764.844,07-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	103.183.051,95-	71,00	10.374.448,65-	113.557.429,60-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	103.183.051,95-	71,00	10.374.448,65-	113.557.429,60-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	103.183.051,95-	71,00	10.374.448,65-	113.557.429,60-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	103.183.051,95-	71,00	10.374.448,65-	113.557.429,60-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	103.183.051,95-	71,00	10.374.448,65-	113.557.429,60-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	103.183.051,95	12.740.472,90	2.366.095,25-	113.557.429,60
6.1	201	CONVENIO H.C.	103.183.051,95	12.740.472,90	2.366.095,25-	113.557.429,60
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	103.183.051,95	12.740.472,90	2.366.095,25-	113.557.429,60
6.1.1.01	203	PESSOAL	30.005.153,73	5.127.967,40	1.486.379,38-	33.646.741,75
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	20.781.757,01	2.357.758,38	335.130,13-	22.804.385,26
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.962.522,78	273.281,82	10.760,62-	2.225.043,98
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	2.256.489,85	2.030.017,28	1.134.954,53-	3.151.552,60
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	40.999,62	2.479,12	0,00	43.478,74
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	1.471.652,44	91.110,80	5.534,10-	1.557.229,14
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.491.732,03	373.320,00	0,00	3.865.052,03
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	11.653.017,30	1.180.922,43	237.260,76-	12.596.678,97
6.1.1.02.001	212	INSS	8.500.570,77	632.695,98	620,00-	9.132.646,75
6.1.1.02.002	213	FGTS	2.397.130,56	447.563,32	209.376,51-	2.635.317,37
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	279.735,39	59.785,99	27.264,25-	312.257,13
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	475.580,58	40.877,14	0,00	516.457,72
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	17.893.706,63	1.619.060,27	57.482,08-	19.455.284,82
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.539,30	4.074,31	0,00	55.613,61
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	4.737.348,55	442.404,33	2.093,86-	5.177.659,02
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.607.773,36	501.794,27	11.157,14-	7.098.410,49
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	28.128,00	0,00	0,00	28.128,00
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223.500,04	25.854,97	1.884,15-	247.470,86
6.1.1.03.009	224	MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.485,15	0,00	2.485,15
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	437.266,51	47.328,15	3.737,03-	480.857,63
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	131.199,59	211,05	0,00	131.410,64
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	9.111,74	106,95	0,00	9.218,69
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46.255,44	4.380,99	0,00	50.636,43
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	4.476.066,07	470.501,93	23.493,55-	4.923.074,45
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	1.118.760,30	106.548,27	1.746,45-	1.223.562,12
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	13.369,90	13.369,90-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	86.082,65	12.938,94	0,00	99.021,59
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	14.347,11	2.156,49	0,00	16.503,60
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	71.735,54	10.782,45	0,00	82.517,99
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.264.853,53	4.786.856,21	584.772,53-	47.466.937,21
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	3.147.675,26	320.602,41	0,00	3.468.277,67
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	732.079,74	86.910,84	0,00	818.990,58
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.595.256,75	155.835,13	0,00	1.751.091,88
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.395.726,79	133.074,99	0,00	1.528.801,78
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	492.612,41	53.092,87	0,00	545.705,28
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	31.673.303,71	3.682.733,08	584.772,53-	34.771.264,26
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	42.500,00	80,00	0,00	42.580,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.225,52	955,84	0,00	21.181,36
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.496.731,67	138.851,37	0,00	1.635.583,04
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	415.810,90	41.728,42	0,00	457.539,32
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	2.243.298,13	172.991,26	0,00	2.416.289,39
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	51.119,63	12.727,65	200,50-	63.646,78
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	10.120,82	3.720,09	200,50-	13.640,41
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	37.950,10	8.052,61	0,00	46.002,71
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	3.048,71	954,95	0,00	4.003,66