

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.383.608,68	35.327.454,69	35.250.655,26-	13.460.408,11
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.383.608,68	35.327.454,69	35.250.655,26-	13.460.408,11
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.265.212,36	22.705.444,02	22.050.048,12-	6.920.608,26
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	148.000,00	17.451.483,91	17.599.483,91-	0,00
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	1.522.341,47	1.522.341,47-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	0,00	15.651.300,07	15.651.300,07-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	148.000,00	223.029,50	371.029,50-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	0,00	54.812,87	54.812,87-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.117.212,36	5.253.960,11	4.450.564,21-	6.920.608,26
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	305.971,68	276.641,06	277.061,42-	305.551,32
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.349,33	89,36	0,00	13.438,69
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	536.640,30	4.728.448,68	3.950.473,29-	1.314.615,69
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	873.641,15	156.239,36	223.029,50-	806.851,01
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.387.609,90	92.541,65	0,00	4.480.151,55
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.261.272,98	11.019.524,18	11.686.391,68-	594.405,48
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	701.203,39	10.666.803,23	10.825.027,90-	542.978,72
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	701.203,39	10.666.803,23	10.825.027,90-	542.978,72
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3,00	0,00	3,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3,00	0,00	3,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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	5.063,15	348.737,15	348.763,78-	5.036,52
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	348.737,15	348.706,29-	215,34
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	57,49	0,00	57,49-	0,00
1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.778,94	0,00	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	2.677,49	0,00	0,00	2.677,49
1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	523.227,50	3.980,80	512.600,00-	14.608,30
1.1.2.09.034	4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	512.600,00	0,00	512.600,00-	0,00
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	9.887,50	2.641,00	0,00	12.528,50
1.1.2.09.040	4429	ENG COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTO	0,00	58,70	0,00	58,70
1.1.2.09.047	4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	0,00	1.281,10	0,00	1.281,10
1.1.4	28	ESTOQUE	5.857.123,34	1.602.486,49	1.514.215,46-	5.945.394,37
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.857.123,34	1.602.486,49	1.514.215,46-	5.945.394,37
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.692,87	28.341,96	21.315,83-	48.719,00
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	16.772,85	419.430,79	418.618,67-	17.584,97
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	5.178,94	7.655,75	8.711,05-	4.123,64
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	225.219,57	46.599,37	51.408,45-	220.410,49
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.457.855,29	340.015,33	497.247,09-	1.300.623,53
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	8.699,52	1.992,46	8.076,46-	2.615,52
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	181.934,12	33.997,38	24.479,83-	191.451,67
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.793.912,41	401.170,75	450.587,04-	1.744.496,12
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	69.596,45	4.336,07	12.513,71-	61.418,81
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	3.920,87	3.920,87-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.036.569,46	313.044,50	13.067,89-	2.336.546,07
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	17.952,69	1.898,46	4.146,62-	15.704,53
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.717,07	0,00	121,95-	1.595,12
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	22,10	82,80	0,00	104,90

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.383.608,68-	27.444.874,75	27.521.674,18-	13.460.408,11-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.383.608,68-	27.444.874,75	27.521.674,18-	13.460.408,11-
2.1.1	67	FORNECEDORES	8.970.016,37-	6.132.059,79	5.312.946,99-	8.150.903,57-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.527,51-	9.055,02	8.937,07-	4.409,56-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	4.527,51-	9.055,02	8.937,07-	4.409,56-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	8.965.488,86-	6.123.004,77	5.304.009,92-	8.146.494,01-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	8.965.488,86-	6.123.004,77	5.304.009,92-	8.146.494,01-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	9.109.619,34-	9.913.039,54	8.437.501,36-	7.634.081,16-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	996.023,80-	3.153.495,76	3.393.249,21-	1.235.777,25-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	754.863,78-	2.665.622,42	2.862.063,05-	951.304,41-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	236.400,02-	474.853,34	523.206,16-	284.752,84-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	4.760,00-	13.020,00	7.980,00-	280,00
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.286.428,16-	6.030.160,96	4.166.148,59-	5.422.415,79-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.813.047,39-	2.792.999,65	2.981.446,87-	2.001.494,61-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.345.910,90-	410.293,19	445.956,53-	3.381.574,24-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	2.085.210,65-	2.737.922,47	652.711,82-	0,00
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	42.259,22-	88.945,65	86.033,37-	39.346,94-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	818.167,38-	692.714,71	837.435,45-	962.888,12-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	389.932,24-	470.946,26	562.516,71-	481.502,69-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	52.162,02-	53.624,08	49.267,88-	47.805,82-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	21.597,28-	43.194,56	62.489,38-	40.892,10-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	354.475,84-	124.949,81	163.161,48-	392.687,51-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	9.000,00-	23.000,00	27.000,00-	13.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	9.000,00-	23.000,00	27.000,00-	13.000,00-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	13.668,11	13.668,11-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	13.668,11	13.668,11-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	4.696.027,03	11.399.775,42	13.771.225,83-	2.324.576,62
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	5.460.871,10	11.016.432,30	13.399.309,37-	3.077.994,03
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	8.180.493,01	0,00	1.526.800,48-	6.653.692,53
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.349,33-	0,00	89,36-	13.438,69-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	4.526.951,34	11.016.432,30	11.826.451,39-	3.716.932,25
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	2.790.801,15-	0,00	8.239,36-	2.799.040,51-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.442.422,77-	0,00	37.728,78-	4.480.151,55-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	764.844,07-	383.343,12	371.916,46-	753.417,41-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	764.844,07-	383.343,12	371.916,46-	753.417,41-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	113.557.429,60-	279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	113.557.429,60-	279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	113.557.429,60-	279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	113.557.429,60-	279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	113.557.429,60-	279.741,28	9.277.150,10-	122.554.838,42-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	113.557.429,60	13.944.598,37	4.947.189,55-	122.554.838,42
6.1	201	CONVENIO H.C.	113.557.429,60	13.944.598,37	4.947.189,55-	122.554.838,42
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	113.557.429,60	13.944.598,37	4.947.189,55-	122.554.838,42
6.1.1.01	203	PESSOAL	33.646.741,75	5.131.575,07	3.347.133,26-	35.431.183,56
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	22.804.385,26	3.669.720,31	1.318.310,42-	25.155.795,15
6.1.1.01.003	206	FERIAS	2.225.043,98	327.140,76	93.851,82-	2.458.332,92
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	3.151.552,60	651.286,84	1.885.197,01-	1.917.642,43
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	43.478,74	1.966,63	0,00	45.445,37
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	1.557.229,14	132.785,10	49.774,01-	1.640.240,23
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.865.052,03	348.675,43	0,00	4.213.727,46
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	12.596.678,97	3.036.317,89	1.477.025,34-	14.155.971,52
6.1.1.02.001	212	INSS	9.132.646,75	2.416.209,32	1.217.568,94-	10.331.287,13
6.1.1.02.002	213	FGTS	2.635.317,37	523.206,16	237.859,12-	2.920.664,41
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	312.257,13	62.489,38	21.597,28-	353.149,23
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	516.457,72	34.413,03	0,00	550.870,75
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	19.455.284,82	1.382.972,88	122.964,94-	20.715.292,76
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.613,61	3.920,86	0,00	59.534,47
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	5.177.659,02	411.542,70	421,34-	5.588.780,38
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.098.410,49	458.705,38	12.683,20-	7.544.432,67
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	28.128,00	3.950,62	1.732,86-	30.345,76
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247.470,86	20.767,24	2.232,58-	266.005,52
6.1.1.03.009	224	MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.485,15	0,00	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	480.857,63	46.660,28	37.968,50-	489.549,41
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	131.410,64	7.961,78	10,55-	139.361,87
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	9.218,69	121,95	0,00	9.340,64
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50.636,43	4.547,48	713,12-	54.470,79
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	4.923.074,45	397.844,28	63.291,79-	5.257.626,94
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	1.223.562,12	23.039,31	0,00	1.246.601,43
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	3.911,00	3.911,00-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	99.021,59	23.481,60	0,00	122.503,19
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	16.503,60	3.913,60	0,00	20.417,20
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	82.517,99	19.568,00	0,00	102.085,99
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.466.937,21	4.351.776,22	66,01-	51.818.647,42
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	3.468.277,67	332.177,67	0,00	3.800.455,34
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	818.990,58	63.847,30	0,00	882.837,88
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.751.091,88	131.906,11	0,00	1.882.997,99
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.528.801,78	262.564,99	66,00-	1.791.300,77
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	545.705,28	51.626,77	0,00	597.332,05
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	34.771.264,26	3.213.937,77	0,01-	37.985.202,02
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	42.580,00	2.345,00	0,00	44.925,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.181,36	988,80	0,00	22.170,16
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	1.635.583,04	90.000,00	0,00	1.725.583,04
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	457.539,32	26.393,60	0,00	483.932,92
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	2.416.289,39	175.988,21	0,00	2.592.277,60
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	229.118,48	13.067,89	0,00	242.186,37
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	38.206,96	0,00	0,00	38.206,96
6.1.1.09.007	295	EQUIP.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.067,89	0,00	13.067,89
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	63.646,78	5.406,82	0,00	69.053,60
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	13.640,41	1.730,14	0,00	15.370,55
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	46.002,71	3.676,68	0,00	49.679,39
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	4.003,66	0,00	0,00	4.003,66