

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.515.220,98	41.852.383,05	43.415.094,95-	11.952.509,08
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.515.220,98	41.852.383,05	43.415.094,95-	11.952.509,08
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.920.608,26	28.741.231,10	28.925.894,37-	6.735.944,99
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	20.593.971,81	20.221.916,20-	372.055,61
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	756.856,96	756.856,96-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	0,00	19.782.301,98	19.410.246,37-	372.055,61
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	6.920.608,26	8.147.259,29	8.703.978,17-	6.363.889,38
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	305.551,32	4.637,46	2.841,84-	307.346,94
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.438,69	102,90	0,00	13.541,59
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	1.314.615,69	8.034.851,53	8.701.136,33-	648.330,89
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	806.851,01	8.029,35	0,00	814.880,36
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.480.151,55	99.638,05	0,00	4.579.789,60
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	649.218,35	11.066.873,25	11.066.751,89-	649.339,71
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	597.791,59	10.721.616,10	10.720.723,90-	598.683,79
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	597.791,59	10.721.616,10	10.720.723,90-	598.683,79
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3,00	0,00	3,00-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	3,00	0,00	3,00-	0,00
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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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	5.036,52	343.257,15	343.226,29-	5.067,38
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	215,34	343.257,15	343.226,29-	246,20
1.1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.778,94	0,00	0,00	2.778,94
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	2.677,49	0,00	0,00	2.677,49
1.1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	14.608,30	0,00	798,70-	13.809,60
1.1.1.2.09.035	4412	IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00	0,00	740,00-	0,00
1.1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA	12.528,50	0,00	0,00	12.528,50
1.1.1.2.09.040	4429	ENG COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTO	58,70	0,00	58,70-	0,00
1.1.1.2.09.047	4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	1.281,10	0,00	0,00	1.281,10
1.1.1.4	28	ESTOQUE	5.945.394,37	2.044.278,70	3.422.448,69-	4.567.224,38
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.945.394,37	2.044.278,70	3.422.448,69-	4.567.224,38
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.719,00	24.286,56	21.631,91-	51.373,65
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	17.584,97	394.619,20	379.911,97-	32.292,20
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	4.123,64	749,26	1.276,90-	3.596,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	220.410,49	82.180,29	53.278,45-	249.312,33
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.300.623,53	636.001,61	630.465,78-	1.306.159,36
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	2.615,52	12.391,20	12.320,50-	2.686,22
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	191.451,67	56.953,85	27.272,60-	221.132,92
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.744.496,12	600.064,29	515.336,50-	1.829.223,91
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	61.418,81	0,00	2.251,94-	59.166,87
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	2.068,21	2.068,21-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	2.336.546,07	233.547,67	1.774.300,00-	795.793,74
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	15.704,53	1.416,56	2.184,38-	14.936,71
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.595,12	0,00	121,95-	1.473,17
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	104,90	0,00	27,60-	77,30

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.515.220,98-	29.602.768,30	28.040.056,40-	11.952.509,08-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.515.220,98-	29.602.768,30	28.040.056,40-	11.952.509,08-
2.1.1	67	FORNECEDORES	8.150.903,57-	6.303.764,81	5.418.458,01-	7.265.596,77-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.409,56-	9.067,69	8.810,58-	4.152,45-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	4.409,56-	8.915,49	8.658,38-	4.152,45-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	152,20	152,20-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	8.146.494,01-	6.294.697,12	5.409.647,43-	7.261.444,32-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	8.146.494,01-	6.294.697,12	5.409.647,43-	7.261.444,32-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	7.634.081,16-	7.316.126,86	7.007.278,97-	7.325.233,27-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.235.777,25-	2.521.641,34	2.259.961,91-	974.097,82-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	951.304,41-	1.946.676,59	1.785.675,47-	790.303,29-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	284.752,84-	572.934,75	470.786,44-	182.604,53-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	280,00	2.030,00	3.500,00-	1.190,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.422.415,79-	3.743.660,08	3.835.722,02-	5.514.477,73-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.001.494,61-	3.267.270,09	3.041.811,14-	1.776.035,66-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.381.574,24-	380.999,03	484.435,99-	3.485.011,20-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	0,00	4.508,10	211.374,49-	206.866,39-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	39.346,94-	90.882,86	98.100,40-	46.564,48-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	962.888,12-	1.016.741,98	873.311,58-	819.457,72-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	481.502,69-	713.149,07	621.080,63-	389.434,25-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	47.805,82-	48.785,82	49.348,28-	48.368,28-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	40.892,10-	81.784,20	61.531,80-	20.639,70-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	392.687,51-	173.022,89	141.350,87-	361.015,49-
2.1.3.05	1158	CONTINGENCIAS FISCAIS	13.000,00-	34.083,46	38.283,46-	17.200,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	13.000,00-	34.083,46	38.283,46-	17.200,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.269.763,75	15.982.876,63	15.614.319,42-	2.638.320,96
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.023.181,16	15.229.459,22	15.268.683,59-	2.983.956,79
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	6.653.692,53	5.971,01	3.704.539,52-	2.955.124,02
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.438,69-	0,00	102,90-	13.541,59-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	3.716.932,25	13.449.188,21	11.450.751,64-	5.715.368,82
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	2.799.040,51-	1.774.300,00	8.029,35-	1.032.769,86-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.534.964,42-	0,00	105.260,18-	4.640.224,60-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	753.417,41-	753.417,41	345.635,83-	345.635,83-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	753.417,41-	753.417,41	345.635,83-	345.635,83-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	0,00	0,00	11.072.429,94-	11.072.429,94-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.072.429,94-	11.072.429,94-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	11.072.429,94-	11.072.429,94-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	0,00	0,00	11.072.429,94-	11.072.429,94-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	11.072.429,94-	11.072.429,94-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	0,00	11.317.275,02	244.845,08-	11.072.429,94
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	0,00	11.317.275,02	244.845,08-	11.072.429,94
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	0,00	11.317.275,02	244.845,08-	11.072.429,94
6.1.1.01	203	PESSOAL	0,00	3.137.820,37	214.142,97-	2.923.677,40
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.120.972,75	124.838,12-	1.996.134,63
6.1.1.01.003	206	FERIAS	0,00	371.054,98	83.877,48-	287.177,50
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	0,00	211.374,49	1.199,36-	210.175,13
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	0,00	2.320,89	0,00	2.320,89
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	85.876,83	4.228,01-	81.648,82
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	0,00	343.195,43	0,00	343.195,43
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	918.478,93	25,76-	918.453,17
6.1.1.02.001	212	INSS	0,00	653.036,34	0,00	653.036,34
6.1.1.02.002	213	FGTS	0,00	186.017,51	25,76-	185.991,75
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	20.639,70	0,00	20.639,70
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	0,00	58.785,38	0,00	58.785,38
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.617.976,70	30.676,35-	1.587.300,35
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.068,21	0,00	2.068,21
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	392.232,45	1.001,19-	391.231,26
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	610.294,98	7.064,41-	603.230,57
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	0,00	1.802,38	0,00	1.802,38
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.659,50	0,00	21.659,50
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	41.345,95	852,46-	40.493,49
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.276,90	749,25-	527,65
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.251,94	0,00	2.251,94
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	505.233,30	8.152,44-	497.080,86
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	0,00	26.954,49	0,00	26.954,49
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	12.856,60	12.856,60-	0,00
6.1.1.04	238	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	121,95	0,00	121,95
6.1.1.04.001	239	PREMIOS / CONDECORAÇÕES	0,00	121,95	0,00	121,95
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	3.862.427,20	0,00	3.862.427,20
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	0,00	333.742,96	0,00	333.742,96
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	95.625,17	0,00	95.625,17
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	127.071,00	0,00	127.071,00
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	115.157,66	0,00	115.157,66
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	49.056,57	0,00	49.056,57
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	0,00	2.807.705,02	0,00	2.807.705,02
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	969,02	0,00	969,02
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	0,00	235.994,72	0,00	235.994,72
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	0,00	26.393,60	0,00	26.393,60
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	0,00	70.711,48	0,00	70.711,48
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	0,00	1.774.300,00	0,00	1.774.300,00
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	0,00	1.774.300,00	0,00	1.774.300,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.149,87	0,00	6.149,87
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	0,00	542,02	0,00	542,02
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.607,85	0,00	5.607,85

TOTAL DE DÉBITOS : 82.772.426,37

TOTAL DE CRÉDITOS: 82.772.426,37-