

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	11.952.509,08	48.440.799,43	47.796.242,74-	12.597.065,77
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	11.952.509,08	48.440.799,43	47.796.242,74-	12.597.065,77
1.1.1	3	DISPONIVEL	6.735.944,99	35.007.331,99	34.382.911,62-	7.360.365,36
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	372.055,61	23.922.947,78	23.147.547,24-	1.147.456,15
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	295.354,48	295.354,48-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	372.055,61	23.359.438,30	22.584.037,76-	1.147.456,15
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	0,00	268.155,00	268.155,00-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.363.889,38	11.084.384,21	11.235.364,38-	6.212.909,21
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	307.346,94	2.289,75	0,00	309.636,69
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.541,59	100,88	0,00	13.642,47
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	648.330,89	11.032.874,62	10.967.209,38-	713.996,13
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	814.880,36	5.822,65	268.155,00-	552.548,01
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.579.789,60	43.296,31	0,00	4.623.085,91
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	649.339,71	11.756.182,76	11.407.370,53-	998.151,94
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	598.683,79	10.721.616,10	10.371.616,10-	948.683,79
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	598.683,79	10.721.616,10	10.371.616,10-	948.683,79
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	5.067,38	1.032.566,66	1.032.473,33-	5.160,71
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	1.032.566,66	1.032.473,33-	339,53
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	13.809,60	0,00	1.281,10-	12.528,50
1.1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA	12.528,50	0,00	0,00	12.528,50
1.1.1.2.09.047	4436	PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA	1.281,10	0,00	1.281,10-	0,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	4.567.224,38	1.677.284,68	2.005.960,59-	4.238.548,47
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.567.224,38	1.677.284,68	2.005.960,59-	4.238.548,47
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.373,65	47.950,93	33.785,36-	65.539,22
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	32.292,20	431.375,64	402.405,67-	61.262,17
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	249.312,33	37.558,90	61.576,57-	225.294,66
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.306.159,36	622.138,05	477.508,84-	1.450.788,57
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	2.686,22	1.416,06	1.459,13-	2.643,15
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	221.132,92	30.555,37	65.963,21-	185.725,08
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.829.223,91	499.105,47	466.065,47-	1.862.263,91
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	59.166,87	1.509,18	2.520,11-	58.155,94
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	2.735,28	2.735,28-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	795.793,74	0,00	485.448,57-	310.345,17
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	14.936,71	1.060,80	5.682,33-	10.315,18
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.473,17	1.810,00	730,00-	2.553,17
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	77,30	69,00	80,05-	66,25

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	11.952.509,08-	22.895.220,70	23.539.777,39-	12.597.065,77-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	11.952.509,08-	22.895.220,70	23.539.777,39-	12.597.065,77-
2.1.1	67	FORNECEDORES	7.265.596,77-	6.902.389,52	5.763.955,02-	6.127.162,27-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.152,45-	4.405,97	4.138,07-	3.884,55-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	4.152,45-	4.298,50	4.030,60-	3.884,55-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	107,47	107,47-	0,00
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	7.261.444,32-	6.897.983,55	5.759.816,95-	6.123.277,72-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	7.261.444,32-	6.897.983,55	5.759.816,95-	6.123.277,72-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	7.325.233,27-	4.440.258,28	4.473.184,58-	7.358.159,57-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	974.097,82-	1.068.209,87	1.075.867,17-	981.755,12-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	790.303,29-	883.197,64	894.985,96-	802.091,61-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	182.604,53-	185.012,23	179.411,21-	177.003,51-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.190,00-	0,00	1.470,00-	2.660,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.514.477,73-	2.831.600,21	2.939.849,71-	5.622.727,23-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.776.035,66-	2.075.466,79	2.039.413,10-	1.739.981,97-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.485.011,20-	695.191,01	642.106,18-	3.431.926,37-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	206.866,39-	10.083,83	210.213,16-	406.995,72-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	46.564,48-	50.858,58	48.117,27-	43.823,17-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	819.457,72-	513.481,47	442.700,97-	748.677,22-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	389.434,25-	265.120,61	197.994,77-	322.308,41-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	48.368,28-	48.598,28	50.407,61-	50.177,61-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	20.639,70-	22.049,31	22.680,20-	21.270,59-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	361.015,49-	177.713,27	171.618,39-	354.920,61-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	17.200,00-	26.966,73	14.766,73-	5.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	17.200,00-	26.966,73	14.766,73-	5.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	2.638.320,96	11.552.572,90	13.302.637,79-	888.256,07
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	2.983.956,79	11.190.723,55	12.940.559,90-	1.234.120,44
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.955.124,02	186.409,91	431.205,65-	2.710.328,28
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.541,59-	0,00	100,88-	13.642,47-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	5.715.368,82	10.624.066,64	12.460.134,41-	3.879.301,05
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	1.032.769,86-	380.247,00	5.822,65-	658.345,51-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.640.224,60-	0,00	43.296,31-	4.683.520,91-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	345.635,83-	361.849,35	362.077,89-	345.864,37-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	345.635,83-	361.849,35	362.077,89-	345.864,37-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	11.072.429,94-	0,00	10.449.711,45-	21.522.141,39-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	11.072.429,94-	0,00	10.449.711,45-	21.522.141,39-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	11.072.429,94-	0,00	10.449.711,45-	21.522.141,39-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	11.072.429,94-	0,00	10.449.711,45-	21.522.141,39-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	11.072.429,94-	0,00	10.449.711,45-	21.522.141,39-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	11.072.429,94	11.108.641,56	658.930,11-	21.522.141,39
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	11.072.429,94	11.108.641,56	658.930,11-	21.522.141,39
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	11.072.429,94	11.108.641,56	658.930,11-	21.522.141,39
6.1.1.01	203	PESSOAL	2.923.677,40	3.849.798,92	639.188,95-	6.134.287,37
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.996.134,63	2.359.525,77	620.536,32-	3.735.124,08
6.1.1.01.003	206	FERIAS	287.177,50	514.882,30	14.577,00-	787.482,80
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	210.175,13	210.213,16	4.075,63-	416.312,66
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	2.320,89	2.301,04	0,00	4.621,93
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	81.648,82	72.310,36	0,00	153.959,18
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	343.195,43	689.166,29	0,00	1.032.361,72
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	3.025,00	1.400,00	0,00	4.425,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	918.453,17	867.154,99	0,01-	1.785.608,15
6.1.1.02.001	212	INSS	653.036,34	631.620,32	0,00	1.284.656,66
6.1.1.02.002	213	FGTS	185.991,75	179.395,12	0,01-	365.386,86
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	20.639,70	22.680,20	0,00	43.319,90
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	58.785,38	33.459,35	0,00	92.244,73
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	1.587.422,30	1.438.360,09	19.741,15-	3.006.041,24
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.068,21	2.735,28	0,00	4.803,49
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	391.231,26	403.470,52	797,54-	793.904,24
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	603.230,57	429.936,19	8.409,91-	1.024.756,85
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	1.802,38	3.760,18	0,00	5.562,56
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.659,50	33.131,77	71,50-	54.719,77
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.493,49	61.576,57	3.270,50-	98.799,56
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	527,65	0,00	0,00	527,65
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS	121,95	730,00	0,00	851,95
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.251,94	2.520,10	224,18-	4.547,86
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	497.080,86	433.108,48	5.539,71-	924.649,63
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	26.954,49	65.963,20	0,01-	92.917,68
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	1.427,80	1.427,80-	0,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.862.427,20	4.452.013,61	0,00	8.314.440,81
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	333.742,96	339.511,59	0,00	673.254,55
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	95.625,17	96.092,87	0,00	191.718,04
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.071,00	93.529,44	0,00	220.600,44
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	115.157,66	303.008,11	0,00	418.165,77
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	49.056,57	57.102,24	0,00	106.158,81
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	2.807.705,02	3.202.697,66	0,00	6.010.402,68
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	969,02	593,28	0,00	1.562,30
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	235.994,72	0,00	0,00	235.994,72
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	26.393,60	26.393,60	0,00	52.787,20
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	70.711,48	333.084,82	0,00	403.796,30
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	1.774.300,00	485.448,57	0,00	2.259.748,57
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	1.774.300,00	72.247,00	0,00	1.846.547,00
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS	0,00	105.201,57	0,00	105.201,57
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	6.149,87	15.865,38	0,00	22.015,25
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	542,02	0,00	0,00	542,02
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	5.607,85	15.865,38	0,00	21.473,23

TOTAL DE DÉBITOS : 82.444.661,69

TOTAL DE CRÉDITOS: 82.444.661,69-