

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.597.065,77	33.342.669,69	33.342.427,87-	12.597.307,59
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.597.065,77	33.342.669,69	33.342.427,87-	12.597.307,59
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.360.365,36	20.440.891,01	20.101.896,39-	7.699.359,98
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.147.456,15	15.804.089,94	15.714.221,46-	1.237.324,63
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	1.147.456,15	15.347.459,02	15.345.449,69-	1.149.465,48
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	0,00	318.600,00	230.740,85-	87.859,15
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	0,00	138.030,92	138.030,92-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.212.909,21	4.636.801,07	4.387.674,93-	6.462.035,35
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	309.636,69	2.257,71	0,00	311.894,40
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.642,47	99,48	0,00	13.741,95
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	713.996,13	4.449.630,77	4.387.674,93-	775.951,97
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	552.548,01	5.078,40	0,00	557.626,41
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.623.085,91	179.734,71	0,00	4.802.820,62
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	998.151,94	11.150.054,69	11.321.142,46-	827.064,17
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	948.683,79	10.798.218,17	10.970.299,89-	776.602,07
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	948.683,79	10.798.218,17	10.970.299,89-	776.602,07
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	548,72	548,72-	0,00
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	548,72	548,72-	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	1.987,70	993,85-	29.993,85
1.1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00	1.987,70	993,85-	29.993,85
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.160,71	347.300,00	347.300,00-	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	339,53	347.300,00	347.300,00-	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	12.528,50	0,10	0,00	12.528,60
1.1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA	12.528,50	0,00	0,00	12.528,50
1.1.1.2.09.054	4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,10	0,00	0,10
1.1.1.4	28	ESTOQUE	4.238.548,47	1.751.723,99	1.919.389,02-	4.070.883,44
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.238.548,47	1.751.723,99	1.919.389,02-	4.070.883,44
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.539,22	19.610,21	19.974,54-	65.174,89
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	61.262,17	364.530,65	369.561,74-	56.231,08
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	225.294,66	66.509,59	47.399,51-	244.404,74
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.450.788,57	736.098,59	887.822,32-	1.299.064,84
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	2.643,15	7.555,29	2.325,41-	7.873,03
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	185.725,08	48.996,55	59.932,68-	174.788,95
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.862.263,91	359.877,78	519.970,12-	1.702.171,57
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	58.155,94	2.064,21	4.143,72-	56.076,43
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.598,69	4.598,69-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	310.345,17	140.262,00	0,00	450.607,17
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	10.315,18	1.444,82	3.463,98-	8.296,02
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.553,17	175,61	175,61-	2.553,17
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	66,25	0,00	20,70-	45,55

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.597.065,77-	23.120.206,54	23.120.448,36-	12.597.307,59-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.597.065,77-	23.120.206,54	23.120.448,36-	12.597.307,59-
2.1.1	67	FORNECEDORES	6.127.162,27-	6.970.750,26	5.310.249,06-	4.466.661,07-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.884,55-	7.936,19	7.668,29-	3.616,65-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	3.884,55-	7.936,19	7.668,29-	3.616,65-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	6.123.277,72-	6.962.814,07	5.302.580,77-	4.463.044,42-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	6.123.277,72-	6.962.814,07	5.302.580,77-	4.463.044,42-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	7.358.159,57-	4.238.354,42	4.365.658,61-	7.485.463,76-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	981.755,12-	1.073.586,13	1.087.919,01-	996.088,00-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	802.091,61-	893.504,77	901.610,41-	810.197,25-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	177.003,51-	177.421,36	184.873,60-	184.455,75-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	2.660,00-	2.660,00	1.435,00-	1.435,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.622.727,23-	2.701.907,92	2.849.068,00-	5.769.887,31-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.739.981,97-	1.740.451,95	1.729.370,53-	1.728.900,55-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.431.926,37-	897.464,00	859.945,55-	3.394.407,92-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	406.995,72-	16.308,55	215.015,54-	605.702,71-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	43.823,17-	47.683,42	44.736,38-	40.876,13-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	748.677,22-	462.860,37	428.671,60-	714.488,45-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	322.308,41-	206.220,27	196.448,90-	312.537,04-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	50.177,61-	50.177,61	50.219,71-	50.219,71-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	21.270,59-	21.777,52	23.242,15-	22.735,22-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	354.920,61-	184.684,97	158.760,84-	328.996,48-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	888.256,07	11.911.101,86	13.444.540,69-	645.182,76-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.234.120,44	11.565.237,49	13.092.147,39-	292.789,46-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.710.328,28	285.378,90	2.257,71-	2.993.449,47
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.642,47-	0,00	99,48-	13.741,95-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	3.879.301,05	11.279.858,59	12.646.812,09-	2.512.347,55
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	658.345,51-	0,00	323.678,40-	982.023,91-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.683.520,91-	0,00	119.299,71-	4.802.820,62-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	345.864,37-	345.864,37	352.393,30-	352.393,30-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	345.864,37-	345.864,37	352.393,30-	352.393,30-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	21.522.141,39-	0,00	9.600.367,13-	31.122.508,52-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	21.522.141,39-	0,00	9.600.367,13-	31.122.508,52-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	21.522.141,39-	0,00	9.600.367,13-	31.122.508,52-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	21.522.141,39-	0,00	9.600.367,13-	31.122.508,52-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	21.522.141,39-	0,00	9.600.367,13-	31.122.508,52-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	21.522.141,39	10.199.430,33	599.063,20-	31.122.508,52
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	21.522.141,39	10.199.430,33	599.063,20-	31.122.508,52
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	21.522.141,39	10.199.430,33	599.063,20-	31.122.508,52
6.1.1.01	203	PESSOAL	6.134.287,37	3.340.075,11	558.137,02-	8.916.225,46
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	3.735.124,08	2.052.523,19	121.941,66-	5.665.705,61
6.1.1.01.003	206	FERIAS	787.482,80	673.911,80	425.826,73-	1.035.567,87
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	416.312,66	215.015,54	6.894,43-	624.433,77
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	4.621,93	4.325,32	0,00	8.947,25
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	153.959,18	46.999,26	3.397,05-	197.561,39
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.032.361,72	347.300,00	77,15-	1.379.584,57
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	1.785.608,15	869.823,54	0,01-	2.655.431,68
6.1.1.02.001	212	INSS	1.284.656,66	651.596,75	0,00	1.936.253,41
6.1.1.02.002	213	FGTS	365.386,86	184.873,60	0,01-	550.260,45
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	43.319,90	23.242,15	0,00	66.562,05
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	92.244,73	10.111,04	0,00	102.355,77
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	3.006.041,24	1.805.337,00	40.926,17-	4.770.452,07
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.803,49	4.598,68	0,00	9.402,17
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	793.904,24	368.509,93	1.520,31-	1.160.893,86
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.024.756,85	826.664,48	8.937,18-	1.842.484,15
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	5.562,56	1.750,41	684,53-	6.628,44
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.719,77	19.342,99	825,41-	73.237,35
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	98.799,56	46.585,47	6.506,96-	138.878,07
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	851,95	175,61	175,61-	851,95
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.547,86	4.143,72	742,65-	7.948,93
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	924.649,63	474.235,37	21.383,52-	1.377.501,48
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	92.917,68	59.330,34	150,00-	152.098,02
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.314.440,81	4.179.610,41	0,00	12.494.051,22
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	673.254,55	319.590,28	0,00	992.844,83
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	191.718,04	98.195,99	0,00	289.914,03
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.600,44	113.572,29	0,00	334.172,73
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	418.165,77	131.759,80	0,00	549.925,57
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	106.158,81	56.453,38	0,00	162.612,19
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	6.010.402,68	3.062.838,84	0,00	9.073.241,52
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.562,30	593,28	0,00	2.155,58
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	235.994,72	187.367,82	0,00	423.362,54
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	52.787,20	14.893,60	0,00	67.680,80
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	403.796,30	194.345,13	0,00	598.141,43
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.259.748,57	0,00	0,00	2.259.748,57
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	1.846.547,00	0,00	0,00	1.846.547,00
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
6.1.1.09.014	1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS	105.201,57	0,00	0,00	105.201,57
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	22.015,25	4.584,27	0,00	26.599,52
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	542,02	0,50	0,00	542,52
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	21.473,23	4.583,77	0,00	26.057,00

TOTAL DE DÉBITOS : 66.662.306,56

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.662.306,56-