

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	18.868.371,48	24.884.112,59	35.230.054,79-	8.522.429,28
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	18.047.467,98	24.884.112,59	35.230.054,79-	7.701.525,78
1.1.1	3	DISPONIVEL	12.264.663,75	23.977.761,13	34.126.915,35-	2.115.509,53
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	400.491,63	23.922.875,23	22.277.571,88-	2.045.794,98
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	491,57	0,00	0,00	491,57
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUST	400.000,06	12.910.960,03	13.273.707,76-	37.252,33
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVE	0,00	13.467,90	13.467,90-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUND	0,00	10.998.447,30	8.990.396,22-	2.008.051,08
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	11.864.172,12	54.885,90	11.849.343,47-	69.714,55
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.366,33	137,44	0,00	14.503,77
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUST	1.339.332,97	8.032,74	1.338.127,74-	9.237,97
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVE	57.814,82	549,91	13.467,90-	44.896,83
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUND	10.452.658,00	46.165,81	10.497.747,83-	1.075,98
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	3.026.353,87	500.919,97	1.103.139,44-	2.424.134,40
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	2.985.662,66	500.699,47	1.101.398,94-	2.384.963,19
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	2.985.662,66	500.699,47	1.101.398,94-	2.384.963,19
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	1.520,00	220,50	1.740,50-	0,00
1.1.1.2.04.133	4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.520,00	220,50	1.740,50-	0,00
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	18.333,99	0,00	0,00	18.333,99
1.1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	18.333,99	0,00	0,00	18.333,99
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.209,25	0,00	0,00	5.209,25
1.1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	388,07	0,00	0,00	388,07
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	12.849,03	0,00	0,00	12.849,03
1.1.1.2.09.005	7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.1.2.09.034	4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	289,43	0,00	0,00	289,43
1.1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTD	12.528,50	0,00	0,00	12.528,50
1.1.1.2.09.054	4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.1.2.09.057	4556	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	2.756.450,36	405.431,49	0,00	3.161.881,85
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	2.756.450,36	405.431,49	0,00	3.161.881,85
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.886,87	0,00	0,00	40.886,87
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	48.452,62	397.305,41	0,00	445.758,03
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.506,10	0,00	0,00	3.506,10
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	176.500,90	0,00	0,00	176.500,90
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	966.146,41	0,00	0,00	966.146,41
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	18.809,45	0,00	0,00	18.809,45
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	152.402,01	0,00	0,00	152.402,01
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.244.022,50	8.126,08	0,00	1.252.148,58
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	51.394,43	0,00	0,00	51.394,43
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	3.556,85	0,00	0,00	3.556,85
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.309,27	0,00	0,00	2.309,27
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	62,95	0,00	0,00	62,95
1.9	4522	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	820.903,50	0,00	0,00	820.903,50
1.9.1	4523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	820.903,50	0,00	0,00	820.903,50
1.9.1.01	4524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	820.903,50	0,00	0,00	820.903,50
1.9.1.01.001	4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	820.903,50	0,00	0,00	820.903,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	18.868.371,48-	25.899.913,34	15.553.971,14-	8.522.429,28-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	18.047.467,98-	25.899.913,34	15.553.971,14-	7.701.525,78-
2.1.1	67	FORNECEDORES	4.244.477,93-	288.200,39	3.108.894,91-	7.065.172,45-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	147,77-	0,00	0,00	147,77-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	147,77-	0,00	0,00	147,77-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	4.244.330,16-	288.200,39	3.108.894,91-	7.065.024,68-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	4.244.330,16-	288.200,39	3.108.894,91-	7.065.024,68-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	10.028.923,31-	10.039.078,74	446.240,85-	436.085,42-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.110.785,98-	2.109.385,98	44.279,27-	45.679,27-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	1.748.921,55-	1.748.921,55	44.279,27-	44.279,27-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	360.464,43-	360.464,43	0,00	0,00
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.736.333,94-	6.764.218,34	29.298,28-	1.413,88-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.146,56	0,00	0,00	2.146,56
2.1.3.02.009	2065	RESCISÕES A PAGAR	6.536.140,09-	6.563.738,50	27.201,58-	396,83
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	177.498,71-	177.693,59	0,00	194,88
2.1.3.02.012	4540	CONSIGNADO FGTS	24.841,70-	22.786,25	2.096,70-	4.152,15-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.181.803,39-	1.075.449,98	261.638,86-	367.992,27-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	866.754,33-	875.304,10	68.879,84-	60.330,07-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	75.740,64-	75.740,64	30.566,86-	30.566,86-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	0,00	42.936,89	42.936,89-	0,00
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	239.308,42-	81.468,35	119.255,27-	277.095,34-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	14.023,55	35.023,55-	21.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	14.023,55	35.023,55-	21.000,00-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	76.000,89	76.000,89-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	76.000,89	76.000,89-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	3.774.066,74-	15.572.634,21	11.998.835,38-	200.267,91-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.312.490,89-	15.111.058,36	11.998.835,38-	200.267,91-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	4.205,10-	31,78	0,00	4.173,32-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.366,33-	0,00	137,44-	14.503,77-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	7.282.572,81	6.107.162,46	11.451.282,75-	1.938.452,52
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	107.923,21-	13.467,90	549,91-	95.005,22-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	10.468.569,06-	8.990.396,22	546.865,28-	2.025.038,12-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	461.575,85-	461.575,85	0,00	0,00
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	461.575,85-	461.575,85	0,00	0,00
2.9	4526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	820.903,50-	0,00	0,00	820.903,50-
2.9.1	4527	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	820.903,50-	0,00	0,00	820.903,50-
2.9.1.01	4528	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASIVA	820.903,50-	0,00	0,00	820.903,50-
2.9.1.01.001	4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	820.903,50-	0,00	0,00	820.903,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	83.189.047,33-	0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	83.189.047,33-	0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	83.189.047,33-	0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	83.189.047,33-	0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	83.189.047,33-	0,00	5.606.494,77-	88.795.542,10-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	83.189.047,33	5.652.551,14	46.056,37-	88.795.542,10
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	83.189.047,33	5.652.551,14	46.056,37-	88.795.542,10
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	83.189.047,33	5.652.551,14	46.056,37-	88.795.542,10
6.1.1.01	203	PESSOAL	23.829.257,32	2.126,70	46.056,37-	23.785.327,65
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	17.737.833,67	2.096,70	0,00	17.739.930,37
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.127.296,36	0,00	0,00	1.127.296,36
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.211.602,18	0,00	0,00	1.211.602,18
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	29.605,62	30,00	0,00	29.635,62
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	553.187,15	0,00	46.056,37-	507.130,78
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	3.161.927,34	0,00	0,00	3.161.927,34
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	7.805,00	0,00	0,00	7.805,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	8.093.337,64	2.599.502,45	0,00	10.692.840,09
6.1.1.02.001	212	INSS	5.936.852,12	0,00	0,00	5.936.852,12
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.677.604,46	0,00	0,00	1.677.604,46
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	156.518,15	42.936,89	0,00	199.455,04
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	322.362,91	2.556.565,56	0,00	2.878.928,47
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	13.818.835,78	1,78	0,00	13.818.837,56
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.879,96	0,00	0,00	31.879,96
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	3.353.700,67	0,00	0,00	3.353.700,67
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.289.111,40	0,00	0,00	5.289.111,40
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	17.764,33	0,00	0,00	17.764,33
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.495,89	0,00	0,00	179.495,89
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	347.507,61	0,00	0,00	347.507,61
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	881,92	0,00	0,00	881,92
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICO	2.550,85	0,00	0,00	2.550,85
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.236,32	0,00	0,00	17.236,32
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	3.878.553,24	1,78	0,00	3.878.555,02
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	675.463,59	0,00	0,00	675.463,59
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC	0,00	132.729,60	0,00	132.729,60
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	22.121,60	0,00	22.121,60
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	110.608,00	0,00	110.608,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	34.400.854,81	2.910.407,22	0,00	37.311.262,03
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	2.812.407,41	148.715,80	0,00	2.961.123,21
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	793.031,34	96.139,68	0,00	889.171,02
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	959.304,57	20.152,55	0,00	979.457,12
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	1.762.704,65	0,00	0,00	1.762.704,65
6.1.1.06.007	261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	883.756,67	55.509,30	0,00	939.265,97
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.060,06	0,00	0,00	7.060,06
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATOR	24.503.551,95	2.385.113,89	0,00	26.888.665,84
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.885,31	0,00	0,00	1.885,31
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	832.796,40	0,00	0,00	832.796,40
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	181.361,60	11.500,00	0,00	192.861,60
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.662.894,85	193.276,00	0,00	1.856.170,85
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	3.028.980,07	0,00	0,00	3.028.980,07
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.615.778,50	0,00	0,00	2.615.778,50
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	17.781,71	7.783,39	0,00	25.565,10
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	554,04	0,00	0,00	554,04
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU	17.227,67	7.783,39	0,00	25.011,06

TOTAL DE DÉBITOS : 56.436.577,07

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.436.577,07-