

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.520.705,52	33.708.623,32	32.775.415,90-	13.453.912,94
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.520.705,52	33.450.728,82	32.775.415,90-	13.196.018,44
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.699.359,98	20.427.875,94	19.423.752,97-	8.703.482,95
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.237.324,63	15.434.893,36	15.877.100,52-	795.117,47
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	312.289,93	312.289,93-	0,00
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	1.149.465,48	14.996.125,12	15.419.729,74-	725.860,86
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	87.859,15	57.221,70	145.080,85-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	0,00	69.256,61	0,00	69.256,61
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.462.035,35	4.992.982,58	3.546.652,45-	7.908.365,48
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JA	311.894,40	384,01	312.278,41-	0,00
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.741,95	110,93	0,00	13.852,88
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	775.951,97	4.938.711,15	3.178.146,19-	2.536.516,93
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	557.626,41	5.371,50	56.227,85-	506.770,06
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.802.820,62	48.404,99	0,00	4.851.225,61
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	750.462,10	11.231.833,27	11.231.833,27-	750.462,10
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	700.000,00	10.867.714,42	10.867.714,42-	700.000,00
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	700.000,00	10.867.714,42	10.867.714,42-	700.000,00
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.04.131	4500	FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	29.993,85	993,85	993,85-	29.993,85
1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	29.993,85	993,85	993,85-	29.993,85
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.160,71	361.125,00	361.125,00-	5.160,71
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	339,53	357.300,00	357.300,00-	339,53
1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.07.425	4530	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	3.825,00	3.825,00-	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	12.528,60	0,00	0,00	12.528,60
1.1.2.09.039	4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA	12.528,50	0,00	0,00	12.528,50
1.1.2.09.054	4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.4	28	ESTOQUE	4.070.883,44	1.791.019,61	2.119.829,66-	3.742.073,39
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	4.070.883,44	1.791.019,61	2.119.829,66-	3.742.073,39
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.174,89	1.332,80	24.935,85-	41.571,84
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	56.231,08	404.682,07	422.387,39-	38.525,76
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	244.404,74	11.137,18	51.792,85-	203.749,07
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.299.064,84	683.092,17	599.198,30-	1.382.958,71
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	7.873,03	1.143,88	8.284,56-	732,35
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	174.788,95	98.234,00	88.668,94-	184.354,01
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.702.171,57	580.484,80	537.873,82-	1.744.782,55
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	56.076,43	0,00	2.729,00-	53.347,43
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.076,71	4.076,71-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	450.607,17	3.825,00	377.062,67-	77.369,50
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	8.296,02	2.951,00	2.800,67-	8.446,35
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.553,17	0,00	0,00	2.553,17
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	45,55	60,00	18,90-	86,65
1.9	4522	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	257.894,50	0,00	257.894,50
1.9.1	4523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	257.894,50	0,00	257.894,50
1.9.1.01	4524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	257.894,50	0,00	257.894,50
1.9.1.01.001	4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO G	0,00	257.894,50	0,00	257.894,50

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.587.273,60-	22.726.411,74	23.593.051,08-	13.453.912,94-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.587.273,60-	22.726.411,74	23.335.156,58-	13.196.018,44-
2.1.1	67	FORNECEDORES	4.533.229,15-	6.294.593,19	5.685.606,23-	3.924.242,19-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.616,65-	3.616,65	3.500,00-	3.500,00-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	3.616,65-	3.616,65	3.500,00-	3.500,00-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	4.529.612,50-	6.290.976,54	5.682.106,23-	3.920.742,19-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	4.529.612,50-	6.290.976,54	5.682.106,23-	3.920.742,19-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	7.485.463,76-	3.826.965,66	4.071.896,38-	7.730.394,48-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	996.088,00-	1.099.707,90	1.124.490,33-	1.020.870,43-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	810.197,25-	908.126,47	930.685,25-	832.756,03-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	184.455,75-	191.581,43	192.335,08-	185.209,40-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.435,00-	0,00	1.470,00-	2.905,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.769.887,31-	2.245.917,52	2.514.010,54-	6.037.980,33-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.728.900,55-	1.731.093,63	1.783.296,46-	1.781.103,38-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.394.407,92-	443.163,47	460.081,33-	3.411.325,78-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	605.702,71-	26.854,69	221.358,28-	800.206,30-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40.876,13-	44.805,73	49.274,47-	45.344,87-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	714.488,45-	454.833,51	404.822,05-	664.476,99-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	312.537,04-	197.595,37	181.854,63-	296.796,30-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	50.219,71-	50.219,71	48.809,74-	48.809,74-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	22.735,22-	22.056,69	22.864,53-	23.543,06-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	328.996,48-	184.961,74	151.293,15-	295.327,89-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	5.000,00-	26.506,73	28.573,46-	7.066,73-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00-	26.506,73	28.573,46-	7.066,73-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	568.580,69-	12.604.852,89	13.577.653,97-	1.541.381,77-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	216.187,39-	12.202.837,40	13.122.258,53-	1.135.608,52-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	2.993.449,47	312.278,41	32.508,97-	3.273.218,91
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.741,95-	0,00	110,93-	13.852,88-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	2.588.949,62	11.517.296,99	12.966.605,53-	1.139.641,08
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	982.023,91-	373.262,00	5.371,50-	614.133,41-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.802.820,62-	0,00	117.661,60-	4.920.482,22-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	352.393,30-	402.015,49	455.395,44-	405.773,25-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	352.393,30-	402.015,49	455.395,44-	405.773,25-
2.9	4526	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	257.894,50-	257.894,50-
2.9.1	4527	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	257.894,50-	257.894,50-
2.9.1.01	4528	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASIVA	0,00	0,00	257.894,50-	257.894,50-
2.9.1.01.001	4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO D	0,00	0,00	257.894,50-	257.894,50-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	31.122.508,52-	32.113,44	10.131.215,08-	41.221.610,16-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	31.122.508,52-	32.113,44	10.131.215,08-	41.221.610,16-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	31.122.508,52-	32.113,44	10.131.215,08-	41.221.610,16-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	31.122.508,52-	32.113,44	10.131.215,08-	41.221.610,16-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	31.122.508,52-	32.113,44	10.131.215,08-	41.221.610,16-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	31.189.076,60	10.237.253,32	204.719,76-	41.221.610,16
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	31.189.076,60	10.237.253,32	204.719,76-	41.221.610,16
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	31.189.076,60	10.237.253,32	204.719,76-	41.221.610,16
6.1.1.01	203	PESSOAL	8.916.225,46	3.157.254,04	184.608,55-	11.888.870,95
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	5.665.705,61	2.115.923,50	125.202,31-	7.656.426,80
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.035.567,87	321.277,80	50.982,75-	1.305.862,92
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	624.433,77	221.358,28	8.423,49-	837.368,56
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	8.947,25	5.323,82	0,00	14.271,07
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	197.561,39	134.630,64	0,00	332.192,03
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.379.584,57	357.300,00	0,00	1.736.884,57
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	4.425,00	1.440,00	0,00	5.865,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	2.655.431,68	946.062,92	0,00	3.601.494,60
6.1.1.02.001	212	INSS	1.936.253,41	668.183,40	0,00	2.604.436,81
6.1.1.02.002	213	FGTS	550.260,45	192.335,08	0,00	742.595,53
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	66.562,05	22.864,53	0,00	89.426,58
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	102.355,77	62.679,91	0,00	165.035,68
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	4.770.452,07	1.683.278,85	10.061,06-	6.443.669,86
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.402,17	4.076,71	0,00	13.478,88
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.160.893,86	430.671,93	1.081,66-	1.590.484,13
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.842.484,15	566.074,81	5.801,12-	2.402.757,84
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	6.628,44	2.424,40	0,00	9.052,84
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.237,35	24.736,89	0,00	97.974,24
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	138.878,07	51.792,85	899,39-	189.771,53
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	0,00	0,00	851,95
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.948,93	2.728,99	0,00	10.677,92
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.377.501,48	512.103,33	1.278,89-	1.888.325,92
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	152.098,02	88.668,94	1.000,00-	239.766,96
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.560.619,30	4.076.426,95	0,00	16.637.046,25
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	992.844,83	332.720,07	0,00	1.325.564,90
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	289.914,03	96.092,87	0,00	386.006,90
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.172,73	96.281,30	0,00	430.454,03
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	549.925,57	244.852,05	0,00	794.777,62
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	229.180,27	268.546,39	0,00	497.726,66
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	9.073.241,52	2.762.205,66	0,00	11.835.447,18
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.155,58	593,28	0,00	2.748,86
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	423.362,54	0,00	0,00	423.362,54
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	67.680,80	26.393,60	0,00	94.074,40
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	598.141,43	248.741,73	0,00	846.883,16
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.259.748,57	373.262,00	0,00	2.633.010,57
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	1.846.547,00	373.262,00	0,00	2.219.809,00
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	26.599,52	968,56	10.050,15-	17.517,93
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	542,52	11,52	0,00	554,04
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	26.057,00	957,04	10.050,15-	16.963,89

TOTAL DE DÉBITOS : 66.704.401,82

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.704.401,82-