

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	13.453.912,94	38.427.184,92	39.304.851,61-	12.576.246,25
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	13.196.018,44	38.229.622,92	39.304.851,61-	12.120.789,75
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.703.482,95	25.503.609,96	27.112.396,69-	7.094.696,22
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	795.117,47	18.210.721,78	18.879.274,51-	126.564,74
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	725.860,86	18.113.076,59	18.838.937,45-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	0,00	24.426,00	24.426,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	69.256,61	73.219,19	15.911,06-	126.564,74
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	7.908.365,48	7.292.888,18	8.233.122,18-	6.968.131,48
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.852,88	122,88	0,00	13.975,76
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	2.536.516,93	7.234.139,18	8.208.696,18-	1.561.959,93
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	506.770,06	5.431,20	24.426,00-	487.775,26
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.851.225,61	53.194,92	0,00	4.904.420,53
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	750.462,10	11.166.531,97	10.561.533,15-	1.355.460,92
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	700.000,00	10.794.835,29	10.205.796,07-	1.289.039,22
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	700.000,00	10.794.835,29	10.205.796,07-	1.289.039,22
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	29.993,85	15.911,06	0,00	45.904,91
1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	29.993,85	15.911,06	0,00	45.904,91
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.160,71	355.785,62	355.737,08-	5.209,25
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	355.785,62	355.737,08-	388,07
1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	3.742.073,39	1.559.480,99	1.630.921,77-	3.670.632,61
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.742.073,39	1.559.480,99	1.630.921,77-	3.670.632,61
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.571,84	18.024,38	21.828,12-	37.768,10
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	38.525,76	464.996,16	418.571,22-	84.950,70
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.596,00	264,37	248,53-	3.611,84
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	203.749,07	54.809,01	41.431,75-	217.126,33
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.382.958,71	552.595,85	678.829,64-	1.256.724,92
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	732,35	37.333,90	299,08-	37.767,17
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	184.354,01	90.045,02	63.487,72-	210.911,31
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.744.782,55	334.446,66	374.423,19-	1.704.806,02
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.347,43	118,80	3.828,97-	49.637,26
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.562,74	4.562,74-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	77.369,50	0,00	20.069,50-	57.300,00
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	8.446,35	2.221,20	3.206,75-	7.460,80
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.553,17	0,00	121,96-	2.431,21
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	86,65	62,90	12,60-	136,95
1.9	4522	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	257.894,50	197.562,00	0,00	455.456,50
1.9.1	4523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	257.894,50	197.562,00	0,00	455.456,50
1.9.1.01	4524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	257.894,50	197.562,00	0,00	455.456,50
1.9.1.01.001	4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO G	257.894,50	197.562,00	0,00	455.456,50

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.453.912,94-	23.557.461,00	22.679.794,31-	12.576.246,25-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.196.018,44-	23.557.461,00	22.482.232,31-	12.120.789,75-
2.1.1	67	FORNECEDORES	3.924.242,19-	7.479.287,34	5.656.443,17-	2.101.398,02-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.500,00-	8.447,37	8.279,37-	3.332,00-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	3.500,00-	8.447,37	8.279,37-	3.332,00-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	3.920.742,19-	7.470.839,97	5.648.163,80-	2.098.066,02-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	3.920.742,19-	7.470.839,97	5.648.163,80-	2.098.066,02-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	7.730.394,48-	3.889.463,94	4.235.442,77-	8.076.373,31-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.020.870,43-	1.127.010,55	1.142.360,30-	1.036.220,18-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	832.756,03-	936.587,09	946.803,07-	842.972,01-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	185.209,40-	187.518,46	194.122,23-	191.813,17-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	2.905,00-	2.905,00	1.435,00-	1.435,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.037.980,33-	2.328.460,24	2.606.169,57-	6.315.689,66-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.781.103,38-	1.784.904,15	1.828.379,13-	1.824.578,36-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.411.325,78-	472.190,28	492.501,93-	3.431.637,43-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	800.206,30-	23.025,96	229.316,49-	1.006.496,83-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	45.344,87-	48.339,85	38.101,23-	35.106,25-
2.1.3.02.012	4540	CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	17.870,79-	17.870,79-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	664.476,99-	410.459,88	457.312,90-	711.330,01-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	296.796,30-	184.055,16	200.984,99-	313.726,13-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	48.809,74-	48.809,74	55.821,64-	55.821,64-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	23.543,06-	22.372,00	23.706,92-	24.877,98-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	295.327,89-	155.222,98	176.799,35-	316.904,26-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	7.066,73-	23.533,27	29.600,00-	13.133,46-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.066,73-	23.533,27	29.600,00-	13.133,46-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.541.381,77-	12.188.709,72	12.590.346,37-	1.943.018,42-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.135.608,52-	11.782.936,47	12.210.778,06-	1.563.450,11-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	3.273.218,91	0,00	128.886,89-	3.144.332,02
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.852,88-	0,00	122,88-	13.975,76-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	1.139.641,08	11.738.440,97	11.949.922,98-	928.159,07
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	614.133,41-	44.495,50	5.431,20-	575.069,11-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	4.920.482,22-	0,00	126.414,11-	5.046.896,33-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	405.773,25-	405.773,25	379.568,31-	379.568,31-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	405.773,25-	405.773,25	379.568,31-	379.568,31-
2.9	4526	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	257.894,50-	0,00	197.562,00-	455.456,50-
2.9.1	4527	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	257.894,50-	0,00	197.562,00-	455.456,50-
2.9.1.01	4528	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASIVA	257.894,50-	0,00	197.562,00-	455.456,50-
2.9.1.01.001	4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO D	257.894,50-	0,00	197.562,00-	455.456,50-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	41.221.610,16-	128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	41.221.610,16-	128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	41.221.610,16-	128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	41.221.610,16-	128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	41.221.610,16-	128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	41.221.610,16	10.277.588,26	331.133,78-	51.168.064,64
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	41.221.610,16	10.277.588,26	331.133,78-	51.168.064,64
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	41.221.610,16	10.277.588,26	331.133,78-	51.168.064,64
6.1.1.01	203	PESSOAL	11.888.870,95	3.150.629,35	242.659,02-	14.796.841,28
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	7.656.426,80	2.163.739,59	100.986,79-	9.719.179,60
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.305.862,92	335.998,52	135.232,87-	1.506.628,57
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	837.368,56	229.316,49	6.390,82-	1.060.294,23
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	14.271,07	3.123,46	0,00	17.394,53
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	332.192,03	62.762,75	0,00	394.954,78
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.736.884,57	355.688,54	48,54-	2.092.524,57
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	3.601.494,60	946.681,66	0,05-	4.548.176,21
6.1.1.02.001	212	INSS	2.604.436,81	681.943,75	0,00	3.286.380,56
6.1.1.02.002	213	FGTS	742.595,53	194.122,23	0,05-	936.717,71
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	89.426,58	23.706,92	0,00	113.133,50
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	165.035,68	46.908,76	0,00	211.944,44
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	6.443.669,86	1.554.878,20	21.689,71-	7.976.858,35
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.478,88	4.562,74	0,00	18.041,62
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.590.484,13	418.870,28	1.706,24-	2.007.648,17
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.402.757,84	626.205,15	10.646,57-	3.018.316,42
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	9.052,84	3.206,74	0,00	12.259,58
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.974,24	21.840,71	484,48-	119.330,47
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	189.771,53	41.431,73	1.428,90-	229.774,36
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	527,65	248,52	0,00	776,17
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS	851,95	121,95	0,00	973,90
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.677,92	3.828,97	118,80-	14.388,09
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.888.325,92	369.565,69	5.796,72-	2.252.094,89
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	239.766,96	63.487,72	0,00	303.254,68
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	1.508,00	1.508,00-	0,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.637.046,25	4.605.329,55	66.785,00-	21.175.590,80
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.325.564,90	330.276,54	0,00	1.655.841,44
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	386.006,90	88.695,56	0,00	474.702,46
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430.454,03	100.596,42	0,00	531.050,45
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	794.777,62	266.593,93	0,00	1.061.371,55
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	497.726,66	51.220,26	0,00	548.946,92
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.060,06	0,00	7.060,06
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAI	11.835.447,18	3.533.208,67	66.785,00-	15.301.870,85
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.748,86	593,28	0,00	3.342,14
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	94.074,40	26.393,60	0,00	120.468,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	846.883,16	200.691,23	0,00	1.047.574,39
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.633.010,57	20.069,50	0,00	2.653.080,07
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.219.809,00	20.069,50	0,00	2.239.878,50
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	17.517,93	0,00	0,00	17.517,93
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 PROCESSUAIS	16.963,89	0,00	0,00	16.963,89

TOTAL DE DÉBITOS : 72.391.121,07

TOTAL DE CRÉDITOS: 72.391.121,07-