

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.572.421,25	36.377.376,64	34.007.936,54-	14.941.861,35
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.120.789,75	36.056.504,64	34.007.936,54-	14.169.357,85
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.094.696,22	22.674.691,52	20.820.601,00-	8.948.786,74
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	126.564,74	16.156.548,21	15.846.265,42-	436.847,53
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	0,00	16.069.585,32	15.632.737,79-	436.847,53
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	0,00	3.487,00	3.487,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	126.564,74	83.475,89	210.040,63-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.968.131,48	6.518.143,31	4.974.335,58-	8.511.939,21
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.975,76	119,57	0,00	14.095,33
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	1.561.959,93	6.249.709,23	4.970.848,58-	2.840.820,58
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	487.775,26	5.144,46	3.487,00-	489.432,72
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	4.904.420,53	263.170,05	0,00	5.167.590,58
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.355.460,92	11.164.531,99	11.163.931,99-	1.356.060,92
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	1.289.039,22	10.805.091,99	10.805.091,99-	1.289.039,22
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.289.039,22	10.805.091,99	10.805.091,99-	1.289.039,22
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.04.133	4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	45.904,91	0,00	0,00	45.904,91
1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	45.904,91	0,00	0,00	45.904,91
1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.209,25	356.840,00	356.840,00-	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	388,07	356.840,00	356.840,00-	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	3.670.632,61	2.217.281,13	2.023.403,55-	3.864.510,19
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.670.632,61	2.217.281,13	2.023.403,55-	3.864.510,19
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.768,10	19.268,33	23.279,90-	33.756,53
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	84.950,70	433.927,81	462.441,95-	56.436,56
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.611,84	0,01	105,75-	3.506,10
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	217.126,33	76.338,18	45.408,81-	248.055,70
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.256.724,92	782.790,82	759.175,75-	1.280.339,99
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	37.767,17	1.035,78	11.038,39-	27.764,56
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	210.911,31	188.589,70	160.712,50-	238.788,51
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.704.806,02	384.054,34	543.429,63-	1.545.430,73
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.637,26	3.056,24	4.477,02-	48.216,48
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.659,89	4.659,89-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	57.300,00	318.600,00	3.825,00-	372.075,00
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	7.460,80	3.490,01	3.227,07-	7.723,74
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.431,21	1.470,01	1.591,95-	2.309,27
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	136,95	0,01	29,94-	107,02
1.9	4522	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	451.631,50	320.872,00	0,00	772.503,50
1.9.1	4523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	451.631,50	320.872,00	0,00	772.503,50
1.9.1.01	4524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	451.631,50	320.872,00	0,00	772.503,50
1.9.1.01.001	4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO G	451.631,50	320.872,00	0,00	772.503,50

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.572.421,25-	20.100.932,76	22.470.372,86-	14.941.861,35-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.120.789,75-	20.100.932,76	22.149.500,86-	14.169.357,85-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.101.398,02-	4.975.840,43	5.134.362,37-	2.259.919,96-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.332,00-	7.799,57	7.723,34-	3.255,77-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	3.332,00-	7.766,02	7.542,02-	3.108,00-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	33,55	181,32-	147,77-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.098.066,02-	4.968.040,86	5.126.639,03-	2.256.664,19-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.098.066,02-	4.968.040,86	5.126.639,03-	2.256.664,19-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	8.076.373,31-	4.074.319,62	4.140.688,23-	8.142.741,92-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.036.220,18-	1.138.803,20	1.134.110,45-	1.031.527,43-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	842.972,01-	945.449,89	939.904,04-	837.426,16-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	191.813,17-	191.918,31	192.806,41-	192.701,27-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.435,00-	1.435,00	1.400,00-	1.400,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.315.689,66-	2.349.865,88	2.594.357,88-	6.560.181,66-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.824.578,36-	1.826.220,83	1.856.046,99-	1.854.404,52-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.431.637,43-	457.994,08	458.803,13-	3.432.446,48-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.006.496,83-	28.340,52	228.408,79-	1.206.565,10-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	35.106,25-	35.709,89	31.276,91-	30.673,27-
2.1.3.02.012	4540	CONSIGNADO FGTS	17.870,79-	1.600,56	19.822,06-	36.092,29-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	711.330,01-	558.583,62	398.286,44-	551.032,83-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	313.726,13-	199.474,94	194.178,56-	308.429,75-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	55.821,64-	55.872,94	46.180,95-	46.129,65-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	24.877,98-	23.043,91	21.141,78-	22.975,85-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	316.904,26-	280.191,83	136.785,15-	173.497,58-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	13.133,46-	27.066,92	13.933,46-	0,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	13.133,46-	27.066,92	13.933,46-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.943.018,42-	11.050.772,71	12.874.450,26-	3.766.695,97-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	1.563.450,11-	10.671.204,40	12.518.386,44-	3.410.632,15-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	3.144.332,02	590.645,89	650.000,00-	3.084.977,91
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.975,76-	0,00	119,57-	14.095,33-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	928.159,07	10.073.246,51	11.726.517,10-	725.111,52-
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	575.069,11-	7.312,00	5.144,46-	572.901,57-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	5.046.896,33-	0,00	136.605,31-	5.183.501,64-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	379.568,31-	379.568,31	356.063,82-	356.063,82-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	379.568,31-	379.568,31	356.063,82-	356.063,82-
2.9	4526	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	451.631,50-	0,00	320.872,00-	772.503,50-
2.9.1	4527	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	451.631,50-	0,00	320.872,00-	772.503,50-
2.9.1.01	4528	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASIVA	451.631,50-	0,00	320.872,00-	772.503,50-
2.9.1.01.001	4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO D	451.631,50-	0,00	320.872,00-	772.503,50-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4	176	R E C E I T A S	51.168.064,64-	0,00	9.437.111,40-	60.605.176,04-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	51.168.064,64-	0,00	9.437.111,40-	60.605.176,04-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	51.168.064,64-	0,00	9.437.111,40-	60.605.176,04-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	51.168.064,64-	0,00	9.437.111,40-	60.605.176,04-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	51.168.064,64-	0,00	9.437.111,40-	60.605.176,04-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	51.168.064,64	10.325.323,98	888.212,58-	60.605.176,04
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	51.168.064,64	10.325.323,98	888.212,58-	60.605.176,04
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	51.168.064,64	10.325.323,98	888.212,58-	60.605.176,04
6.1.1.01	203	PESSOAL	14.796.841,28	3.838.766,64	861.487,17-	17.774.120,75
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	9.719.179,60	2.180.533,23	119.984,84-	11.779.727,99
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.506.628,57	979.377,01	732.365,53-	1.753.640,05
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.060.294,23	228.408,79	9.089,01-	1.279.614,01
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	17.394,53	4.839,82	0,00	22.234,35
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	394.954,78	87.967,79	0,00	482.922,57
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.092.524,57	356.840,00	47,79-	2.449.316,78
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	5.865,00	800,00	0,00	6.665,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	4.548.176,21	915.462,08	766,47-	5.462.871,82
6.1.1.02.001	212	INSS	3.286.380,56	676.920,98	766,44-	3.962.535,10
6.1.1.02.002	213	FGTS	936.717,71	192.806,41	0,03-	1.129.524,09
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	113.133,50	21.141,78	0,00	134.275,28
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	211.944,44	24.592,91	0,00	236.537,35
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	7.976.858,35	1.878.512,26	25.958,94-	9.829.411,67
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.041,62	4.659,89	0,00	22.701,51
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.007.648,17	467.836,40	1.058,89-	2.474.425,68
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.018.316,42	663.311,73	8.700,02-	3.672.928,13
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	12.259,58	2.147,65	0,00	14.407,23
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.330,47	21.789,97	293,77-	140.826,67
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	229.774,36	43.920,78	1.864,37-	271.830,77
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	776,17	105,75	0,00	881,92
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS	973,90	1.576,95	0,00	2.550,85
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.388,09	2.732,38	1.075,91-	16.044,56
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.252.094,89	512.663,17	9.079,71-	2.755.678,35
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	303.254,68	156.917,59	3.036,27-	457.136,00
6.1.1.03.025	2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0,00	850,00	850,00-	0,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.175.590,80	3.688.758,00	0,00	24.864.348,80
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.655.841,44	336.178,49	0,00	1.992.019,93
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	474.702,46	102.962,18	0,00	577.664,64
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	531.050,45	251.529,61	0,00	782.580,06
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.061.371,55	143.445,48	0,00	1.204.817,03
6.1.1.06.007	261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	548.946,92	168.805,15	0,00	717.752,07
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 LABORATORIAI	15.301.870,85	2.347.180,31	0,00	17.649.051,16
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.342,14	593,28	0,00	3.935,42
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	423.362,54	118.063,67	0,00	541.426,21
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	120.468,00	26.393,60	0,00	146.861,60
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.047.574,39	193.506,23	0,00	1.241.080,62
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.653.080,07	3.825,00	0,00	2.656.905,07
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.239.878,50	3.825,00	0,00	2.243.703,50
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 : 66.803.633,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.803.633,38-