

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	14.941.861,35	30.948.956,38	29.460.548,84-	16.430.268,89
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	14.169.357,85	30.900.556,38	29.460.548,84-	15.609.365,39
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.948.786,74	17.805.726,98	16.636.001,87-	10.118.511,85
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	436.847,53	13.527.021,45	13.878.584,03-	85.284,95
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	436.847,53	13.393.336,50	13.830.184,03-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	0,00	48.400,00	48.400,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	0,00	85.284,95	0,00	85.284,95
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.511.939,21	4.278.705,53	2.757.417,84-	10.033.226,90
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.095,33	141,61	0,00	14.236,94
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO	2.840.820,58	4.208.683,35	2.709.017,84-	4.340.486,09
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTI	489.432,72	6.045,92	48.400,00-	447.078,64
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO R	5.167.590,58	63.834,65	0,00	5.231.425,23
1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.356.060,92	11.167.701,48	10.767.281,58-	1.756.480,82
1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	1.289.039,22	10.806.901,05	10.406.201,58-	1.689.738,69
1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.289.039,22	10.806.901,05	10.406.201,58-	1.689.738,69
1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	600,00	0,00	600,00-	0,00
1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	600,00	0,00	600,00-	0,00
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	358.480,00	358.480,00-	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	358.480,00	358.480,00-	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	320,43	0,00	12.849,03
1.1.2.09.005	7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.09.034	4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	0,00	289,43	0,00	289,43
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
1.1.2.09.057	4556	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.4	28	ESTOQUE	3.864.510,19	1.927.127,92	2.057.265,39-	3.734.372,72
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.864.510,19	1.927.127,92	2.057.265,39-	3.734.372,72
1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.756,53	21.692,27	21.510,28-	33.938,52
1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	56.436,56	455.602,96	440.966,38-	71.073,14
1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.506,10	2.850,00	2.850,00-	3.506,10
1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	248.055,70	5.495,88	36.965,87-	216.585,71
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.280.339,99	920.725,70	868.160,60-	1.332.905,09
1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	27.764,56	9.680,84	15.429,51-	22.015,89
1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	238.788,51	42.438,41	129.196,31-	152.030,61
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.545.430,73	413.615,84	480.718,43-	1.478.328,14
1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.216,48	1.596,60	1.377,90-	48.435,18
1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	3.679,22	3.679,22-	0,00
1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	372.075,00	48.400,00	53.475,00-	367.000,00
1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	7.723,74	178,00	1.738,51-	6.163,23
1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.309,27	0,00	0,00	2.309,27
1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	107,02	1.172,20	1.197,38-	81,84
1.9	4522	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	772.503,50	48.400,00	0,00	820.903,50
1.9.1	4523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	772.503,50	48.400,00	0,00	820.903,50

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
1.9.1.01	4524 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	772.503,50	48.400,00	0,00	820.903,50
1.9.1.01.001	4525 BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO G	772.503,50	48.400,00	0,00	820.903,50

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	14.941.861,35-	20.663.463,03	22.151.870,57-	16.430.268,89-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	14.169.357,85-	20.663.463,03	22.103.470,57-	15.609.365,39-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.259.919,96-	5.592.099,54	5.757.623,28-	2.425.443,70-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.255,77-	3.481,45	3.283,77-	3.058,09-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENT	3.108,00-	3.333,68	3.136,00-	2.910,32-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	147,77-	147,77	147,77-	147,77-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	2.256.664,19-	5.588.618,09	5.754.339,51-	2.422.385,61-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.256.664,19-	5.588.618,09	5.754.339,51-	2.422.385,61-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCA	8.142.741,92-	4.338.639,67	4.078.656,34-	7.882.758,59-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.031.527,43-	1.140.286,86	1.094.015,76-	985.256,33-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	837.426,16-	948.296,67	905.835,43-	794.964,92-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	192.701,27-	190.590,19	186.780,33-	188.891,41-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.400,00-	1.400,00	1.400,00-	1.400,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.560.181,66-	2.752.192,42	2.481.544,01-	6.289.533,25-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.854.404,52-	1.856.463,88	1.810.928,47-	1.808.869,11-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.432.446,48-	434.036,66	395.998,10-	3.394.407,92-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.206.565,10-	396.208,64	221.209,07-	1.031.565,53-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	30.673,27-	33.955,94	32.954,32-	29.671,65-
2.1.3.02.012	4540	CONSIGNADO FGTS	36.092,29-	31.527,30	20.454,05-	25.019,04-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	551.032,83-	393.522,91	445.159,28-	602.669,20-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	308.429,75-	197.402,90	189.620,35-	300.647,20-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	46.129,65-	46.274,95	55.521,63-	55.376,33-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	22.975,85-	22.975,85	22.242,87-	22.242,87-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	173.497,58-	126.869,21	177.774,43-	224.402,80-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	52.637,48	57.937,29-	5.299,81-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	52.637,48	57.937,29-	5.299,81-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	3.766.695,97-	10.732.723,82	12.267.190,95-	5.301.163,10-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.410.632,15-	10.376.660,00	11.903.476,16-	4.937.448,31-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	3.084.977,91	0,00	0,00	3.084.977,91
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.095,33-	0,00	141,61-	14.236,94-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	725.111,52-	10.323.185,00	11.748.169,03-	2.150.095,55-
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	572.901,57-	53.475,00	6.045,92-	525.472,49-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	5.183.501,64-	0,00	149.119,60-	5.332.621,24-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTE	356.063,82-	356.063,82	363.714,79-	363.714,79-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	356.063,82-	356.063,82	363.714,79-	363.714,79-
2.9	4526	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	772.503,50-	0,00	48.400,00-	820.903,50-
2.9.1	4527	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	772.503,50-	0,00	48.400,00-	820.903,50-
2.9.1.01	4528	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASIVA	772.503,50-	0,00	48.400,00-	820.903,50-
2.9.1.01.001	4529	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO D	772.503,50-	0,00	48.400,00-	820.903,50-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	60.605.176,04-	0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	60.605.176,04-	0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	60.605.176,04-	0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVA	60.605.176,04-	0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	60.605.176,04-	0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	60.605.176,04	10.631.246,78	749.961,33-	70.486.461,49
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	60.605.176,04	10.631.246,78	749.961,33-	70.486.461,49
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	60.605.176,04	10.631.246,78	749.961,33-	70.486.461,49
6.1.1.01	203	PESSOAL	17.774.120,75	2.996.888,59	724.428,91-	20.046.580,43
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	11.779.727,99	2.090.688,08	38.186,38-	13.832.229,69
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.753.640,05	301.108,19	294.825,07-	1.759.923,17
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.279.614,01	221.209,07	391.304,20-	1.109.518,88
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	22.234,35	3.931,60	0,00	26.165,95
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	482.922,57	20.331,65	0,00	503.254,22
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.449.316,78	358.480,00	113,26-	2.807.683,52
6.1.1.01.013	1509	DEPOSITO JUDICIAL	6.665,00	1.140,00	0,00	7.805,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	5.462.871,82	918.471,75	0,00	6.381.343,57
6.1.1.02.001	212	INSS	3.962.535,10	651.479,63	0,00	4.614.014,73
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.129.524,09	186.780,33	0,00	1.316.304,42
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	134.275,28	22.242,87	0,00	156.518,15
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	236.537,35	57.968,92	0,00	294.506,27
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	9.829.411,67	1.957.415,58	23.482,31-	11.763.344,94
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.701,51	3.679,22	0,00	26.380,73
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.474.425,68	455.361,94	2.001,63-	2.927.785,99
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.672.928,13	826.773,07	11.672,32-	4.488.028,88
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	14.407,23	1.738,51	0,00	16.145,74
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.826,67	22.707,66	0,00	163.534,33
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	271.830,77	36.965,87	7,73-	308.788,91
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 / ELETRONICOS	2.550,85	0,00	0,00	2.550,85
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.044,56	1.377,89	0,00	17.422,45
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	2.755.678,35	476.765,11	9.800,63-	3.222.642,83
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMEN	457.136,00	129.196,31	0,00	586.332,31
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.864.348,80	4.704.971,87	2.050,11-	29.567.270,56
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.992.019,93	328.289,19	0,00	2.320.309,12
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	577.664,64	105.002,96	0,00	682.667,60
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782.580,06	103.708,48	0,00	886.288,54
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.204.817,03	267.831,16	0,00	1.472.648,19
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	717.752,07	117.244,01	0,00	834.996,08
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	17.649.051,16	3.547.706,84	0,00	21.196.758,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.935,42	0,00	2.050,11-	1.885,31
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	541.426,21	0,00	0,00	541.426,21
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	146.861,60	23.000,00	0,00	169.861,60
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.241.080,62	212.189,23	0,00	1.453.269,85
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.656.905,07	53.475,00	0,00	2.710.380,07
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.243.703,50	53.475,00	0,00	2.297.178,50
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	23,99	0,00	17.541,92
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	23,99	0,00	16.987,88

TOTAL DE DÉBITOS : 62.243.666,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 62.243.666,19-