

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	16.431.475,00	48.560.694,36	46.123.797,88-	18.868.371,48
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	15.610.571,50	48.560.694,36	46.123.797,88-	18.047.467,98
1.1.1	3	DISPONIVEL	10.119.717,96	28.281.422,78	26.136.476,99-	12.264.663,75
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	86.491,06	19.513.571,09	19.199.570,52-	400.491,63
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	1.206,11	0,00	714,54-	491,57
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUST	0,00	8.927.829,20	8.527.829,14-	400.000,06
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVE	0,00	421.874,54	421.874,54-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUND	85.284,95	10.163.867,35	10.249.152,30-	0,00
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	10.033.226,90	8.767.851,69	6.936.906,47-	11.864.172,12
1.1.1.03.223	2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.236,94	129,39	0,00	14.366,33
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUST	4.340.486,09	965.397,36	3.966.550,48-	1.339.332,97
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVE	447.078,64	3.610,72	392.874,54-	57.814,82
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUND	5.231.425,23	7.798.714,22	2.577.481,45-	10.452.658,00
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.756.480,82	18.665.691,08	17.395.818,03-	3.026.353,87
1.1.1.2.02	17	FATURAS A RECEBER	1.689.738,69	18.308.002,00	17.012.078,03-	2.985.662,66
1.1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.689.738,69	18.308.002,00	17.012.078,03-	2.985.662,66
1.1.1.2.04	20	ADIANT.P/PEQUENAS DESPESAS	0,00	2.000,00	480,00-	1.520,00
1.1.1.2.04.133	4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	0,00	2.000,00	480,00-	1.520,00
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	45.904,91	1.429,08	29.000,00-	18.333,99
1.1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	45.904,91	1.429,08	29.000,00-	18.333,99
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	5.209,25	354.260,00	354.260,00-	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	354.260,00	354.260,00-	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	3.734.372,72	1.613.580,50	2.591.502,86-	2.756.450,36
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	3.734.372,72	1.613.580,50	2.591.502,86-	2.756.450,36
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.938,52	22.892,61	15.944,26-	40.886,87
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	71.073,14	410.574,41	433.194,93-	48.452,62
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	3.506,10	21.840,00	21.840,00-	3.506,10
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	216.585,71	11.289,47	51.374,28-	176.500,90
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	1.332.905,09	527.332,15	894.090,83-	966.146,41
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	22.015,89	343,71	3.550,15-	18.809,45
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	152.030,61	89.510,08	89.138,68-	152.402,01
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.478.328,14	520.367,88	754.673,52-	1.244.022,50
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.435,18	3.854,97	895,72-	51.394,43
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	5.499,23	5.499,23-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	367.000,00	0,00	318.600,00-	48.400,00
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	6.163,23	75,99	2.682,37-	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	81,84	0,00	18,89-	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	16.431.475,00-	42.375.225,37	44.812.121,85-	18.868.371,48-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	15.610.571,50-	42.375.225,37	44.812.121,85-	18.047.467,98-
2.1.1	67	FORNECEDORES	2.425.443,70-	3.847.619,23	5.666.653,46-	4.244.477,93-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.058,09-	3.115,77	205,45-	147,77-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-D	2.910,32-	2.968,00	57,68-	0,00
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	2.422.385,61-	3.844.503,46	5.666.448,01-	4.244.330,16-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	2.422.385,61-	3.844.503,46	5.666.448,01-	4.244.330,16-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI	7.882.758,59-	11.450.279,66	13.596.444,38-	10.028.923,31-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	985.256,33-	1.047.732,70	2.173.262,35-	2.110.785,98-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	794.964,92-	856.499,48	1.810.456,11-	1.748.921,55-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	188.891,41-	189.833,22	361.406,24-	360.464,43-
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	6.289.533,25-	9.940.759,73	10.387.560,42-	6.736.333,94-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.808.869,11-	1.813.208,75	2.193,08-	2.146,56
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.394.407,92-	6.785.443,93	3.391.036,01-	0,00
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	1.031.565,53-	1.259.531,42	227.965,89-	0,00
2.1.3.02.009	2065	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	6.536.140,09-	6.536.140,09-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT	29.671,65-	59.733,06	207.560,12-	177.498,71-
2.1.3.02.012	4540	CONSIGNADO FGTS	25.019,04-	22.842,57	22.665,23-	24.841,70-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	602.669,20-	438.626,44	1.017.760,63-	1.181.803,39-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	300.647,20-	191.827,15	757.934,28-	866.754,33-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	55.376,33-	58.268,94	78.633,25-	75.740,64-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	22.242,87-	22.242,87	0,00	0,00
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	224.402,80-	166.287,48	181.193,10-	239.308,42-
2.1.3.05	1158	CONTIGENCIAS FISCAIS	5.299,81-	23.160,79	17.860,98-	0,00
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.299,81-	23.160,79	17.860,98-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	5.302.369,21-	27.077.326,48	25.549.024,01-	3.774.066,74-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	4.938.654,42-	26.713.611,69	25.087.448,16-	3.312.490,89-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	3.083.771,80	0,00	3.087.976,90-	4.205,10-
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	14.236,94-	0,00	129,39-	14.366,33-
2.1.4.01.396	7297	580134039-0 - HEJ CUSTEIO	2.150.095,55-	23.714.970,24	14.282.301,88-	7.282.572,81
2.1.4.01.397	7300	580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO	525.472,49-	421.160,00	3.610,72-	107.923,21-
2.1.4.01.398	7303	580134052-8 - HEJ FUNDO RESC	5.332.621,24-	2.577.481,45	7.713.429,27-	10.468.569,06-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E	363.714,79-	363.714,79	461.575,85-	461.575,85-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI	363.714,79-	363.714,79	461.575,85-	461.575,85-
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	70.485.255,38-	3.087.976,90	15.791.768,85-	83.189.047,33-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	70.485.255,38-	3.087.976,90	15.791.768,85-	83.189.047,33-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	70.485.255,38-	3.087.976,90	15.791.768,85-	83.189.047,33-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR	70.485.255,38-	3.087.976,90	15.791.768,85-	83.189.047,33-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	70.485.255,38-	3.087.976,90	15.791.768,85-	83.189.047,33-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	70.485.255,38	23.514.644,91	10.810.852,96-	83.189.047,33
6.1	201	CONVENIOS/PROJETOS	70.485.255,38	23.514.644,91	10.810.852,96-	83.189.047,33
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	70.485.255,38	23.514.644,91	10.810.852,96-	83.189.047,33
6.1.1.01	203	PESSOAL	20.046.580,43	14.508.662,85	10.725.985,96-	23.829.257,32
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	13.832.229,69	13.572.198,33	9.666.594,35-	17.737.833,67
6.1.1.01.003	206	FERIAS	1.759.923,17	300.866,03	933.492,84-	1.127.296,36
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	1.109.518,88	227.965,89	125.882,59-	1.211.602,18
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	26.165,95	3.439,67	0,00	29.605,62
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	503.254,22	49.932,93	0,00	553.187,15
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	2.807.683,52	354.260,00	16,18-	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	6.380.137,46	1.713.306,38	106,20-	8.093.337,64
6.1.1.02.001	212	INSS	4.614.014,73	1.322.837,39	0,00	5.936.852,12
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.316.304,42	361.406,24	106,20-	1.677.604,46
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	156.518,15	0,00	0,00	156.518,15
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	293.300,16	29.062,75	0,00	322.362,91
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	11.763.344,94	2.079.063,22	23.572,38-	13.818.835,78
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.380,73	5.499,23	0,00	31.879,96
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	2.927.785,99	427.015,82	1.101,14-	3.353.700,67
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.488.028,88	811.124,00	10.041,48-	5.289.111,40
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	16.145,74	1.618,59	0,00	17.764,33
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163.534,33	15.961,56	0,00	179.495,89
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.850,00	21.840,00	0,00	24.690,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	308.788,91	44.588,43	5.869,73-	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	17.422,45	745,63	931,76-	17.236,32
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	3.222.642,83	661.531,28	5.620,87-	3.878.553,24
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA	586.332,31	89.138,68	7,40-	675.463,59
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	29.567.270,56	4.894.772,67	61.188,42-	34.400.854,81
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA	2.320.309,12	492.098,29	0,00	2.812.407,41
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	682.667,60	110.363,74	0,00	793.031,34
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	886.288,54	73.016,03	0,00	959.304,57
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	1.472.648,19	290.056,46	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	834.996,08	48.760,59	0,00	883.756,67
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	21.196.758,00	3.367.982,37	61.188,42-	24.503.551,95
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	541.426,21	291.370,19	0,00	832.796,40
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	169.861,60	11.500,00	0,00	181.361,60
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	1.453.269,85	209.625,00	0,00	1.662.894,85
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	2.710.380,07	318.600,00	0,00	3.028.980,07
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	2.297.178,50	318.600,00	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	17.541,92	239,79	0,00	17.781,71
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	16.987,88	239,79	0,00	17.227,67

TOTAL DE DÉBITOS : 117.538.541,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 117.538.541,54-