

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 1 - FUNDAH						
=====						
1	1	A T I V O	0,00	399.223,21	219.660,86-	179.562,35
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	399.223,21	219.660,86-	179.562,35
1.1.4	28	ESTOQUE	0,00	399.223,21	219.660,86-	179.562,35
1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	0,00	399.223,21	219.660,86-	179.562,35
1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	0,00	229.453,55	156.168,39-	73.285,16
1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	0,00	169.769,66	63.492,47-	106.277,19

02.918.347/0001-43

Emissão: 17/05/2021

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	0,00	2.194,37	1.483.648,44-	1.481.454,07-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.194,37	1.483.648,44-	1.481.454,07-
2.1.1	67	FORNECEDORES	0,00	0,00	403.007,49-	403.007,49-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	403.007,49-	403.007,49-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	0,00	0,00	403.007,49-	403.007,49-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	0,00	2.194,37	1.080.640,95-	1.078.446,58-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	643,46	311.886,85-	311.243,39-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	0,00	643,37	257.662,60-	257.019,23-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	0,00	0,09	54.224,25-	54.224,16-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.550,91	738.201,20-	736.650,29-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	584.231,41-	584.231,41-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	0,00	886,23	88.111,01-	87.224,78-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	0,00	664,68	65.858,78-	65.194,10-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	30.552,90-	30.552,90-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	0,00	0,00	23.580,77-	23.580,77-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	6.784,63-	6.784,63-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	187,50-	187,50-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.319.126,36	17.234,64-	1.301.891,72
6.1	201	CONVENIO H.C.	0,00	1.319.126,36	17.234,64-	1.301.891,72
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	0,00	1.319.126,36	17.234,64-	1.301.891,72
6.1.1.01	203	PESSOAL	0,00	836.957,42	17.234,55-	819.722,87
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	682.987,63	17.234,55-	665.753,08
6.1.1.01.003	206	FERIAS	0,00	88.111,01	0,00	88.111,01
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	0,00	65.858,78	0,00	65.858,78
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	258.475,82	0,09-	258.475,73
6.1.1.02.001	212	INSS	0,00	197.466,94	0,00	197.466,94
6.1.1.02.002	213	FGTS	0,00	54.224,25	0,09-	54.224,16
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	6.784,63	0,00	6.784,63
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.660,86	0,00	219.660,86
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	156.168,39	0,00	156.168,39
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	63.492,47	0,00	63.492,47
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.032,26	0,00	4.032,26
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	0,00	4.032,26	0,00	4.032,26

TOTAL DE DÉBITOS : 1.720.543,94

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.720.543,94-