

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 1 - FUNDAHC						
=====						
1	1	A T I V O	179.562,35	32.931.305,09	23.825.740,88-	9.285.126,56
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	179.562,35	32.931.305,09	23.825.740,88-	9.285.126,56
1.1.1	3	DISPONIVEL	0,00	32.073.019,83	23.480.607,51-	8.592.412,32
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	22.617.897,66	22.077.571,87-	540.325,79
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	11.810.081,88	11.810.081,88-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	0,00	10.807.815,78	10.267.489,99-	540.325,79
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	0,00	9.455.122,17	1.403.035,64-	8.052.086,53
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	0,00	9.455.122,17	1.403.035,64-	8.052.086,53
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	208.435,69	169.079,97-	39.355,72
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	207.640,30	169.079,97-	38.560,33
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	207.640,00	169.079,97-	38.560,03
1.1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,00	0,30	0,00	0,30
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	795,39	0,00	795,39
1.1.1.2.08.003	1088	INSS A RECUPERAR	0,00	795,39	0,00	795,39
1.1.1.4	28	ESTOQUE	179.562,35	649.849,57	176.053,40-	653.358,52
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	179.562,35	649.849,57	176.053,40-	653.358,52
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.343,14	2.080,22-	32.262,92
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.324,05	4.324,05-	0,00
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	73.285,16	176.239,95	120.871,18-	128.653,93
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	418,92	418,92-	0,00
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	106.277,19	432.405,51	46.241,03-	492.441,67
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	2.118,00	2.118,00-	0,00

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	1.481.454,07-	12.403.868,07	24.882.051,12-	13.959.637,12-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.454,07-	12.403.868,07	24.882.051,12-	13.959.637,12-
2.1.1	67	FORNECEDORES	403.007,49-	699.513,55	1.438.940,82-	1.142.434,76-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	403.007,49-	699.513,55	1.438.940,82-	1.142.434,76-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	403.007,49-	699.513,55	1.438.940,82-	1.142.434,76-
2.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182,51	182,51-	0,00
2.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	0,00	182,51	182,51-	0,00
2.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	0,00	182,51	182,51-	0,00
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	1.078.446,58-	1.315.819,52	2.241.852,42-	2.004.479,48-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	311.243,39-	311.924,10	591.909,46-	591.228,75-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	257.019,23-	257.699,94	516.840,32-	516.159,61-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	54.224,16-	54.224,16	75.069,14-	75.069,14-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	736.650,29-	592.764,04	1.021.211,45-	1.165.097,70-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	584.231,41-	584.500,53	737.350,12-	737.081,00-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	87.224,78-	4.834,96	162.126,02-	244.515,84-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	65.194,10-	3.428,55	121.735,31-	183.500,86-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.552,90-	6.794,86	207.378,73-	231.136,77-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	23.580,77-	10,23	138.654,81-	162.225,35-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	25.911,07-	25.911,07-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	6.784,63-	6.784,63	9.445,01-	9.445,01-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	187,50-	0,00	33.367,84-	33.555,34-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	404.336,52	421.352,78-	17.016,26-
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	404.336,52	421.352,78-	17.016,26-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	10.388.352,49	21.201.075,37-	10.812.722,88-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	0,00	10.388.352,49	21.201.075,37-	10.812.722,88-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	0,00	121.000,00	10.393.259,59-	10.272.259,59-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	0,00	10.267.352,49	10.807.815,78-	540.463,29-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	1.301.891,72	3.480.883,36	108.264,52-	4.674.510,56
6.1	201	CONVENIO H.C.	1.301.891,72	3.480.883,36	108.264,52-	4.674.510,56
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	1.301.891,72	3.480.883,36	108.264,52-	4.674.510,56
6.1.1.01	203	PESSOAL	819.722,87	1.418.678,34	108.264,44-	2.130.136,77
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	665.753,08	857.934,24	23.368,81-	1.500.318,51
6.1.1.01.003	206	FERIAS	88.111,01	162.126,02	58,68-	250.178,35
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	65.858,78	206.139,63	84.836,95-	187.161,46
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	23.398,48	0,00	23.398,48
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	0,00	169.079,97	0,00	169.079,97
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	258.475,73	342.414,59	0,03-	600.890,29
6.1.1.02.001	212	INSS	197.466,94	257.900,44	0,03-	455.367,35
6.1.1.02.002	213	FGTS	54.224,16	75.069,14	0,00	129.293,30
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	6.784,63	9.445,01	0,00	16.229,64
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	219.660,86	176.053,40	0,00	395.714,26
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	156.168,39	120.871,18	0,00	277.039,57
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.324,05	0,00	4.324,05
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	0,00	418,92	0,00	418,92
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	63.492,47	46.241,03	0,00	109.733,50
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	655.109,66	0,05-	655.109,61
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	109.184,91	0,00	109.184,91
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	545.924,75	0,05-	545.924,70
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.032,26	887.535,35	0,00	891.567,61
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	0,00	34.955,90	0,00	34.955,90
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	624,25	0,00	624,25
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.124,19	0,00	38.124,19
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	80.381,64	0,00	80.381,64
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	4.032,26	719.379,37	0,00	723.411,63
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	0,00	756,93	0,00	756,93
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	24,36	0,00	24,36
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	0,00	310,73	0,00	310,73

TOTAL DE DÉBITOS : 48.816.056,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 48.816.056,52-