

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 1 - FUNDAHC						
=====						
1	1	A T I V O	9.285.126,56	11.275.684,62	10.337.875,84-	10.222.935,34
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	9.285.126,56	11.275.684,62	10.337.875,84-	10.222.935,34
1.1.1	3	DISPONIVEL	8.592.412,32	10.284.528,66	9.757.907,02-	9.119.033,96
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	540.325,79	10.277.305,66	5.397.460,70-	5.420.170,75
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	4.873.397,77	4.873.397,77-	0,00
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	540.325,79	5.403.907,89	524.062,93-	5.420.170,75
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	8.052.086,53	7.223,00	4.360.446,32-	3.698.863,21
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	8.052.086,53	7.223,00	4.360.446,32-	3.698.863,21
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	39.355,72	210.060,00	248.620,03-	795,69
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	38.560,33	210.060,00	248.620,03-	0,30
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	38.560,03	210.060,00	248.620,03-	0,00
1.1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,30	0,00	0,00	0,30
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	795,39	0,00	0,00	795,39
1.1.1.2.08.003	1088	INSS A RECUPERAR	795,39	0,00	0,00	795,39
1.1.1.4	28	ESTOQUE	653.358,52	781.095,96	331.348,79-	1.103.105,69
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	653.358,52	781.095,96	331.348,79-	1.103.105,69
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.262,92	26.180,82	3.171,79-	55.271,95
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	22.185,23	22.185,23-	0,00
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	128.653,93	418.887,52	114.515,84-	433.025,61
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	80.876,60	80.876,60-	0,00
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	0,00	37.231,97	37.231,97-	0,00
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	492.441,67	193.223,82	70.857,36-	614.808,13
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	2.510,00	2.510,00-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	13.959.637,12-	24.390.479,87	20.653.778,09-	10.222.935,34-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	13.959.637,12-	14.888.410,94	11.151.709,16-	10.222.935,34-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.142.434,76-	2.328.774,94	2.556.197,78-	1.369.857,60-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.142.434,76-	2.328.774,94	2.556.197,78-	1.369.857,60-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.142.434,76-	2.328.774,94	2.556.197,78-	1.369.857,60-
2.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.190,64	2.352,52-	161,88-
2.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	0,00	2.190,64	2.352,52-	161,88-
2.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	0,00	2.190,64	2.352,52-	161,88-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	2.004.479,48-	2.555.376,43	2.682.027,97-	2.131.131,02-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	591.228,75-	667.257,81	729.383,54-	653.354,48-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	516.159,61-	592.188,66	652.009,55-	575.980,50-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	75.069,14-	75.069,15	77.373,99-	77.373,98-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.165.097,70-	1.122.533,59	1.069.764,42-	1.112.328,53-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	737.081,00-	737.081,00	746.464,94-	746.464,94-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	244.515,84-	437,33	121.785,08-	365.863,59-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	183.500,86-	385.015,26	201.514,40-	0,00
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	231.136,77-	183.046,14	317.357,38-	365.448,01-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	162.225,35-	132.854,20	187.256,86-	216.628,01-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	25.911,07-	24.355,10	54.015,73-	55.571,70-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	9.445,01-	9.445,01	9.693,53-	9.693,53-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	33.555,34-	16.391,83	66.391,26-	83.554,77-
2.1.3.06	1189	PROVISOES	17.016,26-	582.538,89	565.522,63-	0,00
2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	17.016,26-	582.538,89	565.522,63-	0,00
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	10.812.722,88-	10.002.068,93	5.911.130,89-	6.721.784,84-
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	10.812.722,88-	10.002.068,93	5.911.130,89-	6.721.784,84-
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	10.272.259,59-	9.477.868,50	507.223,00-	1.301.614,09-
2.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	540.463,29-	524.200,43	5.403.907,89-	5.420.170,75-
2.4	121	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
2.4.2	129	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
2.4.2.01	130	SUPERAVIT	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
2.4.2.01.002	132	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	9.502.068,93	9.502.068,93-	0,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	4.674.510,56	5.024.484,42	9.698.994,98-	0,00
6.1	201	CONVENIO H.C.	4.674.510,56	5.024.484,42	9.698.994,98-	0,00
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	4.674.510,56	5.024.484,42	9.698.994,98-	0,00
6.1.1.01	203	PESSOAL	2.130.136,77	1.431.727,26	3.561.864,03-	0,00
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	1.500.318,51	856.023,48	2.356.341,99-	0,00
6.1.1.01.003	206	FERIAS	250.178,35	121.785,08	371.963,43-	0,00
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	187.161,46	201.514,40	388.675,86-	0,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	23.398,48	3.784,27	27.182,75-	0,00
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	169.079,97	248.620,03	417.700,00-	0,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	600.890,29	404.275,48	1.005.165,77-	0,00
6.1.1.02.001	212	INSS	455.367,35	317.207,96	772.575,31-	0,00
6.1.1.02.002	213	FGTS	129.293,30	77.373,99	206.667,29-	0,00
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	16.229,64	9.693,53	25.923,17-	0,00
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	395.714,26	331.350,57	727.064,83-	0,00
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	0,00	2.510,00	2.510,00-	0,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	37.231,97	37.231,97-	0,00
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	277.039,57	114.517,62	391.557,19-	0,00
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.080,22	3.171,79	5.252,01-	0,00
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.324,05	22.185,23	26.509,28-	0,00
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.118,00	0,00	2.118,00-	0,00
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	418,92	80.876,60	81.295,52-	0,00
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	109.733,50	70.857,36	180.590,86-	0,00
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	655.109,61	914.290,39	1.569.400,00-	0,00
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	109.184,91	152.381,71	261.566,62-	0,00
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	545.924,70	761.908,68	1.307.833,38-	0,00
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	891.567,61	1.941.946,34	2.833.513,95-	0,00
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	34.955,90	149.701,87	184.657,77-	0,00
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	624,25	7.024,25	7.648,50-	0,00
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.475,00	2.050,00	3.525,00-	0,00
6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.124,19	176.004,65	214.128,84-	0,00
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	80.381,64	107.234,26	187.615,90-	0,00
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	723.411,63	1.490.897,98	2.214.309,61-	0,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	600,00	600,00-	0,00
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	0,00	8.433,33	8.433,33-	0,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	12.595,00	0,00	12.595,00-	0,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	1.092,02	894,38	1.986,40-	0,00
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	756,93	671,66	1.428,59-	0,00
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	24,36	4,17	28,53-	0,00
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	310,73	218,55	529,28-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 50.192.717,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 50.192.717,84-