

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 1 - FUNDAHC						
=====						
1	1	A T I V O	10.222.935,34	7.649.230,79	11.942.524,64-	5.929.641,49
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	10.222.935,34	7.646.250,79	11.942.524,64-	5.926.661,49
1.1.1	3	DISPONIVEL	9.119.033,96	6.410.417,68	10.784.242,91-	4.745.208,73
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	5.420.170,75	6.407.996,85	9.966.965,04-	1.861.202,56
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	6.407.996,85	4.602.968,94-	1.805.027,91
1.1.1.02.269	2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC	5.420.170,75	0,00	5.363.996,10-	56.174,65
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	3.698.863,21	2.420,83	817.277,87-	2.884.006,17
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	3.698.863,21	2.420,83	817.277,87-	2.884.006,17
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	795,69	394.611,40	394.607,10-	799,99
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	0,30	394.607,10	394.607,10-	0,30
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	0,00	221.180,00	221.180,00-	0,00
1.1.1.2.07.259	2419	OLAVO SERVULO DE LIMA FILHO	0,30	0,00	0,00	0,30
1.1.1.2.07.271	2442	AUTO VIACAO JATAI LTDA	0,00	180,00	180,00-	0,00
1.1.1.2.07.272	2443	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	173.247,10	173.247,10-	0,00
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	795,39	4,30	0,00	799,69
1.1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	0,00	4,30	0,00	4,30
1.1.1.2.08.003	1088	INSS A RECUPERAR	795,39	0,00	0,00	795,39
1.1.1.4	28	ESTOQUE	1.103.105,69	841.221,71	763.674,63-	1.180.652,77
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	1.103.105,69	841.221,71	763.674,63-	1.180.652,77
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.271,95	4.804,06	2.497,93-	57.578,08
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.506,92	34.506,92-	0,00
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	433.025,61	87.967,65	349.523,69-	171.469,57
1.1.1.4.01.006	35	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	91.038,15	91.038,15-	0,00
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	0,00	107.956,88	107.956,88-	0,00
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQUINAS/EQUIPAME	0,00	30.687,48	30.687,48-	0,00
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	614.808,13	471.515,57	134.718,58-	951.605,12
1.1.1.4.01.012	2441	GASES MEDICINAIS	0,00	12.745,00	12.745,00-	0,00
1.3	45	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1.3.2	49	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1.3.2.01	50	BENS MOVEIS	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
1.3.2.01.003	53	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	10.222.935,34-	14.413.944,57	10.120.650,72-	5.929.641,49-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	10.222.935,34-	14.413.944,57	10.120.650,72-	5.929.641,49-
2.1.1	67	FORNECEDORES	1.369.857,60-	2.446.941,24	2.742.748,10-	1.665.664,46-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	65,00	719,88-	654,88-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	0,00	0,00	53,58-	53,58-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	65,00	666,30-	601,30-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	1.369.857,60-	2.446.876,24	2.742.028,22-	1.665.009,58-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	1.369.857,60-	2.446.876,24	2.742.028,22-	1.665.009,58-
2.1.1.2	94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.1.2.01	95	TITULOS A PAGAR	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.1.2.01.001	1613	CHEQUES A DESCONTAR	161,88-	0,00	0,00	161,88-
2.1.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	2.131.131,02-	1.952.974,98	1.958.101,91-	2.136.257,95-
2.1.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	653.354,48-	652.476,51	511.173,68-	512.051,65-
2.1.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	575.980,50-	574.997,42	437.691,20-	438.674,28-
2.1.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	77.373,98-	77.479,09	73.482,48-	73.377,37-
2.1.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.112.328,53-	903.120,95	1.196.870,59-	1.406.078,17-
2.1.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	746.464,94-	746.464,94	796.068,86-	796.068,86-
2.1.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	365.863,59-	9.070,66	153.678,26-	510.471,19-
2.1.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	0,00	147.585,35	247.123,47-	99.538,12-
2.1.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	365.448,01-	322.668,96	175.349,08-	218.128,13-
2.1.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	216.628,01-	189.369,65	71.356,16-	98.614,52-
2.1.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	55.571,70-	51.147,49	28.734,27-	33.158,48-
2.1.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	9.693,53-	9.693,53	9.283,22-	9.283,22-
2.1.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	83.554,77-	72.458,29	65.975,43-	77.071,91-
2.1.1.3.06	1189	PROVISOES	0,00	74.708,56	74.708,56-	0,00
2.1.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	0,00	74.708,56	74.708,56-	0,00
2.1.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	6.721.784,84-	10.014.028,35	5.419.800,71-	2.127.557,20-
2.1.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	6.721.784,84-	10.014.028,35	5.419.800,71-	2.127.557,20-
2.1.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	1.301.614,09-	4.694.028,35	5.419.800,71-	2.027.386,45-
2.1.1.4.01.264	2414	2423-7 - HCSC - CEF	5.420.170,75-	5.320.000,00	0,00	100.170,75-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4	176	R E C E I T A S	0,00	0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	0,00	0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	4.694.028,35-	4.694.028,35-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	4.865.869,57	171.841,22-	4.694.028,35
6.1	201	CONVENIO H.C.	0,00	4.865.869,57	171.841,22-	4.694.028,35
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	0,00	4.865.869,57	171.841,22-	4.694.028,35
6.1.1.01	203	PESSOAL	0,00	1.556.967,75	171.711,59-	1.385.256,16
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	924.406,13	24.854,35-	899.551,78
6.1.1.01.003	206	FERIAS	0,00	153.678,26	40,83-	153.637,43
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	0,00	247.123,47	146.476,41-	100.647,06
6.1.1.01.005	208	VALE TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	0,00	708,00	0,00	708,00
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	9.691,89	0,00	9.691,89
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	0,00	221.180,00	340,00-	220.840,00
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.758,49	0,01-	358.758,48
6.1.1.02.001	212	INSS	0,00	275.693,75	0,00	275.693,75
6.1.1.02.002	213	FGTS	0,00	73.482,48	0,01-	73.482,47
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	9.283,22	0,00	9.283,22
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	0,00	299,04	0,00	299,04
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	763.674,63	0,00	763.674,63
6.1.1.03.002	217	GAZ ENGARRAFADOS	0,00	12.745,00	0,00	12.745,00
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	107.956,88	0,00	107.956,88
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	349.523,69	0,00	349.523,69
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.497,93	0,00	2.497,93
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	34.506,92	0,00	34.506,92
6.1.1.03.020	235	MATERIAL P/LABORATORIO	0,00	91.038,15	0,00	91.038,15
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	134.718,58	0,00	134.718,58
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	30.687,48	0,00	30.687,48
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	123.501,31	129,62-	123.371,69
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	119.826,90	21,49-	119.805,41
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	3.674,41	108,13-	3.566,28
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.062.546,60	0,00	2.062.546,60
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	0,00	170.472,99	0,00	170.472,99
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.149,10	0,00	7.149,10
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.186,15	0,00	3.186,15
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
6.1.1.06.009	263	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	179.028,57	0,00	179.028,57
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	56.132,69	0,00	56.132,69
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	0,00	1.370.821,55	0,00	1.370.821,55
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	0,00	97.605,55	0,00	97.605,55
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	0,00	26.710,00	0,00	26.710,00
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	0,00	146.180,00	0,00	146.180,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,79	0,00	420,79
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	0,00	320,21	0,00	320,21
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	100,58	0,00	100,58

TOTAL DE DÉBITOS : 26.929.044,93

TOTAL DE CRÉDITOS: 26.929.044,93-