


Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Julho - 2019

Conta	Classificacao	Descricao	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	7.583.998,04	35.043.801,52	35.294.091,12	7.333.708,44
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.100.251,67	35.041.607,52	35.275.162,99	5.866.696,20
111	1.2.1	DISPONIVEL	313.136,34	11.184.216,77	11.184.216,77	735.088,59
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	11.184.216,77	11.184.216,77	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	10.413.731,94	10.413.731,94	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	528.529,42	528.529,42	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	2.537,25	2.537,25	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	239.405,66	239.405,66	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmoloco	-	12,50	12,50	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	421.952,25	-	735.088,59
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	421.952,25	-	735.088,59
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	421.952,25	-	735.088,59
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	421.952,25	-	735.088,59
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	421.952,25	-	735.088,59
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.214	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Sant	-	120.202,40	-	120.202,40
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.214	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander	313.136,34	301.749,85	-	614.886,19
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.253.495,87	6.991.428,74	6.622.469,20	1.622.455,41
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax E	8.551,74	3,91	2.537,25	6.018,40
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax E	190,60	228.357,63	209.341,67	19.206,56
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	416.512,47	2.985.807,12	2.620.000,00	782.319,59
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	142.638,88	797,09	-	143.435,97
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax E	120.195,19	3.654.102,38	3.670.377,78	103.919,79
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUE	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	1.258,30	119.230,83	120.200,00	289,13
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax E	4.530,82	2,56	12,50	4.520,88
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitu	559.617,87	3.127,22	-	562.745,09
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PL	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PL	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.684,85	450,00	-	2.134,85
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	1.684,85	450,00	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	1.684,85	450,00	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	1.684,85	450,00	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.000	Contribuição Social Compensar/Restituir	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.000	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	444,14	-	-	444,14
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.523.908,06	16.417.946,59	17.445.626,05	3.496.228,60
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Materiais Diversos	501.193,81	274.190,80	284.508,26	490.876,35
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.001	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	139.822,49	220.286,19	280.115,31	79.993,37
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	139.822,49	220.286,19	280.115,31	79.993,37
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	139.822,49	220.286,19	280.115,31	79.993,37
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	139.822,49	220.286,19	280.115,31	79.993,37
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	79.593,70	214.677,59	215.660,15	78.611,14
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.000	Adiantamento De Salários	-	75.444,03	-	75.444,03
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.000	Adiantamento De Férias	37.442,40	104.188,33	117.577,32	24.053,41
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.000	Adiantamento 13º Salário	42.151,30	18.514,32	6.107,89	54.557,73
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	16.530,91	16.530,91	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.000	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	5,76	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.000	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	5,76	-
11783913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.781,68	3.532,71	62.326,57	987,82
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.000	Adiantamento P/Fornecedores	59.781,68	3.532,71	62.326,57	987,82
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	441,35	2.075,89	2.122,83	394,41


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG 0134/O-8
CPF 028.731.306-55

117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.000	Adiantamento P/Viagens	441,35	2.075,89	2.122,83	394,41
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	15.918.604,21	16.876.993,85	2.913.720,90
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	15.918.604,21	16.876.993,85	2.913.720,90
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	15.918.604,21	16.876.993,85	2.913.720,90
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	15.918.604,21	16.876.993,85	2.913.720,90
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	8.274.394,69	15.918.604,21	16.876.993,85	7.316.005,05
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	8.859.939,69	4.408.180,99	4.451.758,70
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	8.272.525,16	7.056.704,61	12.466.824,84	2.862.404,93
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Diversos HMCC	-	-	-	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	1.869,53	1.712,19	1.988,02	1.593,70
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	247,72	-	247,72
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	- 4.402.284,15	-	-	- 4.402.284,15
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	- 4.402.284,15	-	-	- 4.402.284,15
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	4.865,39	4.008,63	3.877,57
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	4.865,39	4.008,63	3.877,57
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	4.865,39	4.008,63	3.877,57
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	4.865,39	4.008,63	3.877,57
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	4.008,63	4.865,39	4.008,63	4.865,39
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	4.008,63	4.865,39	4.008,63	4.865,39
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	- 987,82	-	-	- 987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	- 987,82	-	-	- 987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	4.792,41	24.218,17	22.850,97	6.159,61
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	22.850,97	22.850,97	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	22.850,97	22.850,97	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	22.850,97	22.850,97	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	22.850,97	22.850,97	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	22.850,97	22.850,97	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	22.850,97	22.850,97	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.000	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	4.792,41	1.367,20	-	6.159,61
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.483.746,37	2.194,00	18.928,13	1.467.012,24
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.477.558,88	2.194,00	18.719,56	1.461.033,32
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.319.864,21	2.194,00	17.833,56	1.304.224,65
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.319.864,21	2.194,00	17.833,56	1.304.224,65
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.319.864,21	2.194,00	17.833,56	1.304.224,65
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.905.691,81	2.194,00	-	1.907.885,81
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.319.517,19	886,00	-	1.320.403,19
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	113.617,21	886,00	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.884,28	-	-	8.884,28
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWAR	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.544,82	1.308,00	-	376.852,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	375.544,82	1.308,00	-	376.852,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 585.827,60	-	17.833,56	- 603.661,16
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 428.623,64	-	11.377,71	- 440.001,35
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	- 32.810,69	-	951,48	- 33.762,17
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	- 3.008,50	-	120,14	- 3.128,64
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	- 292.316,88	-	8.225,18	- 300.542,06
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	- 20.911,93	-	465,79	- 21.377,72
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	- 62.187,15	-	1.252,85	- 63.440,00
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	- 12.194,25	-	263,90	- 12.458,15
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	- 1.350,00	-	73,99	- 1.423,99
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDW	- 3.844,24	-	24,38	- 3.868,62
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	- 61.438,29	-	3.210,55	- 64.648,84
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 95.765,67	-	3.210,55	- 64.648,84
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	- 95.765,67	-	3.245,30	- 99.010,97
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	157.694,67	-	886,00	156.808,67
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.694,67	-	886,00	156.808,67
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.694,67	-	886,00	156.808,67
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	157.694,67	-	886,00	156.808,67
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	886,00	-	886,00	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	886,00	-	886,00	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	156.808,67	-	-	156.808,67
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Aluqueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Construção	87.300,69	-	-	87.300,69
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Material Obra Civil	12.187,50	-	-	12.187,50
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	56.142,48	-	-	56.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.187,49	-	208,57	5.978,92
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.187,49	-	208,57	5.978,92
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.187,49	-	208,57	5.978,92
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.187,49	-	208,57	5.978,92
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.000	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.000	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 6.326,62	-	208,57	- 6.535,19
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	- 6.326,62	-	208,57	- 6.535,19
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	- 6.326,62	-	208,57	- 6.535,19
2	2	PASSIVO	7.690.317,97	9.218.697,15	8.861.833,55	7.333.454,37
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.957.187,23	4.676.140,83	4.630.497,26	4.911.543,66
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PI	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89

213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	740.662,33	1.373.680,80	1.336.137,36	703.118,89
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244.333,33	272.532,53	274.147,07	245.947,87
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	175.425,47	161.307,72	133.457,76
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	175.425,47	161.307,72	133.457,76
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	175.425,47	161.307,72	133.457,76
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	175.425,47	161.307,72	133.457,76
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.686,65	90.963,70	71.357,45	46.080,40
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	65.686,65	90.963,70	71.357,45	46.080,40
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	73.756,76	80.885,57	86.258,23	79.129,42
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	73.756,76	80.885,57	86.258,23	79.129,42
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.132,10	3.576,20	3.692,04	8.247,94
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Seguro De Vida Em Grupo	8.132,10	3.576,20	3.692,04	8.247,94
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	97.107,06	112.839,35	112.490,11
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	97.107,06	112.839,35	112.490,11
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	97.107,06	112.839,35	112.490,11
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	62.300,64	62.300,64	67.635,98	67.635,98
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	62.300,64	62.300,64	67.635,98	67.635,98
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.410,30	8.635,30	8.995,25	8.995,25
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.388,97	8.613,97	9.195,51	8.970,51
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	21,33	21,33	24,74	24,74
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.368,82	3.493,06	3.448,08	3.323,84
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Itabira	3.368,82	3.493,06	3.448,08	3.323,84
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	189,03	189,03	189,03	189,03
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	189,03	189,03	189,03	189,03
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.489,03	22.489,03	32.346,01	32.346,01
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	22.489,03	22.489,03	32.346,01	32.346,01
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.972.191,57	3.029.927,50	3.020.212,83	3.962.476,90
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	659.990,27	753.275,80	1.788.779,18
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	659.990,27	753.275,80	1.788.779,18
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	659.990,27	753.275,80	1.788.779,18
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	659.990,27	753.275,80	1.788.779,18
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	649.504,38	649.504,38	649.504,38	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	649.504,38	649.504,38	649.504,38	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.256.586,75	4.480,16	13.757,89	1.265.864,48
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	1.163.506,25	4.134,03	12.724,52	1.172.096,74
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	93.080,50	346,13	1.033,37	93.767,74
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	438.906,90	4.344,07	88.351,87	522.914,70
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	409.517,60	3.126,93	81.830,92	488.221,59
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	29.389,30	1.217,14	6.520,95	34.693,11
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	1.661,66	1.661,66	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	1.661,66	1.661,66	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	387.621,47	697.696,72	1.247.776,46	937.701,21
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	387.621,47	697.696,72	1.247.776,46	937.701,21
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	387.621,47	697.696,72	1.247.776,46	937.701,21
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	387.621,47	697.696,72	1.247.776,46	937.701,21
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	387.621,47	697.696,72	1.247.776,46	937.701,21
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	77,00	637,00	560,00	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatni Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	6.581,50	16.190,40	34.507,13	24.898,23
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	-	759,60	1.658,52	898,92
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	-	-	1.254,00	1.254,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico	7.196,82	7.196,82	2.092,00	2.092,00
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	1.308,00	1.308,00
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Cinco - Confiança Indústria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	-	-	981,40	981,40
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Radio Protecão	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuicao S.A.	-	51.140,18	51.140,18	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	25.172,21	29.237,21	47.137,03	43.072,03
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	149,80	149,80
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santaimas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	5.600,00	2.800,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	7.367,10	13.536,90	14.119,40	7.949,60
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	7.130,10	12.677,04	10.509,07	4.962,13
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.015	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.015	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	1.327,39	3.047,94	5.595,38	3.874,83
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.016	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	107,10	107,10	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Fresenius Medical Care Ltda	6.725,74	6.725,74	-	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	-	-	1.744,51	1.744,51
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	4.109,51	4.109,51	1.527,15	1.527,15
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	193,20	193,20
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	5.231,68	10.129,24	10.455,11	5.557,55


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	2.348,98	5.208,03	2.859,05	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	2.046,00	2.046,00	-	-	-
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Diamed Latino Americana S/A	261,54	261,54	776,73	-	776,73
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	63,40	63,40	-	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	9.235,86	9.235,86	16.302,20	-	16.302,20
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	2.172,00	1.448,00	-	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	-	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	66,18	66,18	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Alere S/A.	-	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.028	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	-	-	-	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	-	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares L	2.105,45	3.537,24	5.956,51	-	4.524,72
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Minas Medical Ltda	-	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Nacional Editora e Gráfica Ltda	1.290,00	1.290,00	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	5.096,19	5.096,19	17.781,00	-	17.781,00
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltda	-	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	25.683,69	25.683,69	13.708,40	-	13.708,40
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	6.760,00	6.760,00	-	-	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.328,40	2.328,40	1.793,60	-	1.793,60
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	462,00	795,20	-	333,20
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Vlamed Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039	Alvorada Veiculos Ltda	1.189,93	2.379,86	1.189,93	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Estrela Da Borracha	-	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Sarstedt Ltda	-	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	9.500,00	3.196,60	3.796,60	-	10.100,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	1.760,00	2.640,00	880,00	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	Selbetti Gestao de Documentos	3.734,90	3.734,90	-	-	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	Ch Tecnologia	-	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	712,60	712,60	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	2.846,70	2.846,70	1.953,40	-	1.953,40
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	858,00	1.977,69	2.209,35	-	1.089,66
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	-	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	União Química Farmacêutica Nacional	2.366,80	1.016,80	1.016,80	-	2.366,80
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	16.749,93	23.518,33	36.180,92	-	29.412,52
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Alpha Medic Produtos Hospitalares	11.694,50	11.694,50	10.203,00	-	10.203,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.215,70	1.953,88	2.230,50	-	1.492,32
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	11.794,54	11.794,54	9.098,54	-	9.098,54
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	609,40	609,40	-	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	150,00	300,00	150,00	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	-	-	2.133,55	-	2.133,55
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	17.269,91	17.269,91	9.780,20	-	9.780,20
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.053	Claro S A	-	599,88	599,88	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.054	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	165,00	165,00	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.057	VR Serviços Medicos	-	10.581,36	10.581,36	-	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.057	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Transportes Cisnes	-	19.576,44	19.576,44	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	35.363,65	35.363,65	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Lafayette Serviços Médicos	-	-	-	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	RG Locação e Informática	10.506,00	10.506,00	5.253,00	-	5.253,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Arteita Servicos E Pintura	3.702,56	7.370,42	3.667,86	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	1.342,31	1.342,31	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Hb Soluções	-	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	12.191,40	12.191,40	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.061	Clovis Murro	-	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.061	6di Serviços Medicos	-	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.062	Santher Fabrica de Papel Santa Terezinha	12.002,82	12.002,82	2.916,63	-	2.916,63
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.062	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.063	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.063	Maria Teda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Azevedo Duarte Ltda	1.401,83	1.401,83	-	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.065	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.065	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	875,77	1.751,54	-	875,77
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.066	Genésio A. Mendes e Cia	1.441,61	1.441,61	1.622,24	-	1.622,24
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.067	Kpmg Auditores Independentes	-	14.226,48	14.226,48	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.069	Prefeitura Municipal de Itabora	-	-	583.259,08	-	583.259,08
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	140.171,90	240.298,71	206.375,01	-	106.248,20


Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR
 CRC MG-090134/O-8
 CPF 028.951.306-55


217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.010	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	101,01	-	14.087,43	14.188,44
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	101,01	-	14.087,43	14.188,44
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	101,01	-	14.087,43	14.188,44
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	101,01	-	14.087,43	14.188,44
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE	101,01	-	14.087,43	14.188,44
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	1,01	-	14.087,43	14.088,44
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	1.672.240,51	1.005.073,14	1.221.808,07
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	1.672.240,51	1.005.073,14	1.221.808,07
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	1.672.240,51	1.005.073,14	1.221.808,07
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	1.672.240,51	1.005.073,14	1.221.808,07
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	1.672.240,51	1.005.073,14	1.221.808,07
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.549,94	1.549,94	1.278,36	1.278,36
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Clube Nautico Alvorada	53,00	53,00	53,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	4.835,17	4.835,17	4.724,43	4.724,43
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	2.405,95	2.405,95	2.405,95	2.405,95
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	81,50	81,50	76,00	76,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	41.329,70	41.329,70	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.003	Diversos	85.967,97	85.967,97	85.531,34	85.531,34
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.535.395,22	1.314.185,65	794.773,40	1.015.982,97
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	164.273,34	127.418,28	39.227,40	76.082,46
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	94.413,35	94.413,35	35.673,56	35.673,56
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	4.542.556,32	4.231.336,29	2.421.910,71
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	14.674,81	4.215.205,31	4.200.530,50	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	234.100,35	235.850,20	1.749,85	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	166.019,59	18.891,60	2.326,38	149.454,37
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.759.364,08	72.222,81	18.049,10	1.705.190,37
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.005	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	558.971,91	386,40	8.680,46	567.265,97
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	20.408.043,73	53.663,26	3.036.675,32	23.391.055,79
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	53.663,26	3.019.767,07	23.374.147,50
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	38.484,30	-	6.987,72	45.472,02
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Contrato de Gestão HMCC	20.365.905,33	53.663,26	2.885.444,12	23.197.686,19
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	-	-	125.886,07	125.886,07
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	3.654,06	-	1.449,16	5.103,22
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	16.908,25	16.908,25
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	16.908,25	16.908,25
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	16.908,25	16.908,25
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	16.908,25	16.908,25
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	16.908,25	16.908,25
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	16.908,25	16.908,25
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	16.908,25	16.908,25
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	16.908,25	16.908,25
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
4	4	DESPESAS	20.514.363,66	4.611.336,90	1.734.962,74	23.390.737,82
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.502.497,46	4.609.949,39	1.733.733,84	23.378.713,01


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	20.502.497,46	4.609.949,39	1.733.733,84	23.378.713,01
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.492.606,73	4.607.171,25	1.733.733,84	23.366.044,14
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	20.492.606,73	4.607.171,25	1.733.733,84	23.366.044,14
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.492.606,73	4.607.171,25	1.733.733,84	23.366.044,14
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.270.097,66	4.607.171,25	1.272.316,64	21.604.952,27
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	18.270.097,66	4.607.171,25	1.272.316,64	21.604.952,27
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Água e Esgoto	55.563,54	9.080,81	-	64.644,35
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Aluguel de Bens Imóveis	16.145,60	620,00	-	16.765,60
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Aluguel de Bens Móveis	93.938,00	21.933,00	-	115.871,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	258,00	-	516,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Cópias e Impressões	31.264,26	-	-	31.264,26
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Correios e Telégrafos	748,21	107,10	-	855,31
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Energia	338.059,55	51.140,18	-	389.199,73
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Honorários Médicos / Odontológicos	3.646.088,53	1.339.484,29	619.787,58	4.365.785,24
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Limpeza, Conservação e Segurança	7.597,15	1.000,00	-	8.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Manutenção Civil	44.470,95	6.362,06	-	50.833,01
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Manutenção Diversa	2.999,00	3.050,00	-	6.049,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001:	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	115.040,92	5.400,90	-	120.441,82
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Manutenção em Móveis e Utensílios	16.830,00	3.743,10	-	20.573,10
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Manutenção Refrigeração	13.548,00	2.258,00	-	15.806,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Refeições e Lanches	4.125,19	751,50	-	4.876,69
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Serviços de Informática	20.300,40	2.813,40	-	23.113,80
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Serviços Técnicos Especializados	193.839,02	39.770,35	-	233.609,37
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Telecomunicações	61.365,32	10.239,78	-	71.605,10
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Transporte	113.499,86	14.873,72	-	128.373,58
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002:	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Material De Segurança	5.178,77	5.933,60	-	11.112,37
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Material De Consumo	105.074,67	14.477,75	85,37	119.467,05
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Gêneros Alimentícios	279.502,40	49.977,46	-	329.479,86
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Material De Expediente	33.083,09	6.133,83	31,42	39.185,50
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Pecas E Acessórios De Reposição	35.714,06	5.908,48	-	41.622,54
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Materiais De Uso Hospitalar	488.938,55	103.554,02	821,82	591.670,75
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Material De Limpeza	45.938,68	8.237,75	-	54.176,43
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Drogas E Medicamentos	628.963,26	116.281,88	572,61	744.672,53
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Gases	6.670,63	-	-	6.670,63
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003:	Reagentes E Produtos Quimicos	262.123,98	55.060,57	88,61	317.095,94
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Uniformes	24.023,88	-	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Amortizações Sistema De Computação	1.251,42	208,57	-	1.459,99
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Depreciações	106.592,52	17.833,56	-	124.426,08
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Fretes	4.268,40	709,53	-	4.977,93
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Outros Serviços	227,00	3.447,54	-	3.674,54
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	Tributos, Taxas e Autenticações	28.747,74	5.362,41	-	34.110,15
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004:	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	59.042,15	20.860,02	491,09	79.411,08
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005:	Honorários Advocaticios	860,51	-	-	860,51
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005:	Outras Viagens e Hospedagens	5.335,12	914,97	-	6.250,09
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005:	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005:	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	100,98	-	100,98
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005:	Calibração	-	216,00	-	216,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006:	Exames de Saúde Ocupacional	938,00	-	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006:	Serviços Médicos - Externos	74.553,56	12.522,91	-	87.076,47
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006:	Serviços Médicos - Internos	520.582,82	77.892,12	-	598.474,94
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006:	Honorários de Auditorias Contábeis	26.930,00	14.443,13	-	41.373,13
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006:	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007:	Combustíveis	5.774,05	995,01	-	6.769,06
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007:	Lubrificantes	112,78	-	-	112,78
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.008:	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.008:	Gases Medicinais	21.643,78	-	-	21.643,78
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Salários E Ordenados	4.918.481,38	827.381,64	3.979,18	5.741.883,84
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Horas Extras	145.512,50	32.987,01	-	178.499,51
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	13º Salário	436.597,13	90.535,43	3.126,93	524.005,63
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Férias	675.871,47	146.920,38	34.064,78	788.727,07
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Aviso Prévio	35.035,80	4.616,98	-	39.652,78
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Fgts	496.546,34	89.338,77	3.657,48	582.227,63
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Vale Transporte	73.839,93	12.117,94	1.465,22	84.492,65
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Seguro De Vida Em Grupo	10.698,14	1.846,02	1,80	12.542,36
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Previdência Privada	1.725,70	284,39	-	2.010,09
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101:	Plano De Saude Funcionários	92.803,34	19.904,30	1.155,24	111.552,40
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101:	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101:	FGTS Rescisões	31.527,52	5.200,79	-	36.728,31
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500:	Ajuste de Estoque/Inventário	5.192,19	351,62	95,86	5.447,95
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Cofins	526.308,08	174.802,49	-	701.110,57
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Previdência Social - INSS	1.584.491,09	275.108,52	-	1.859.599,61
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	PIS	66.616,66	11.506,19	-	78.122,85
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Outras Despesas Operacionais	1.617.545,88	880.310,50	602.891,65	1.894.964,73
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- 2.179.775,08	-	-	- 2.641.192,28
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	- 2.179.775,08	-	-	- 2.641.192,28
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900:	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900:	(-) Outras Despesas Operacionais	- 2.359,25	-	-	- 2.359,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída Cofins	- 526.308,08	-	174.802,49	- 701.110,57
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída INSS	- 1.584.491,09	-	275.108,52	- 1.859.599,61
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída PIS	- 66.616,66	-	11.506,19	- 78.122,85
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOS	4.402.284,15	-	-	4.402.284,15
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.000:	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELAC	4.407.590,11	-	-	4.407.590,11
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	4.407.590,11	-	-	4.407.590,11
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.000:	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO REI -	5.305,96	-	-	5.305,96
4328	4.4.2.9	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúd	5.305,96	-	-	5.305,96
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	2.778,14	-	12.668,87
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	2.778,14	-	12.668,87
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	2.778,14	-	12.668,87
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	2.778,14	-	12.668,87
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.003:	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	-	1.241,93
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.003:	Materiais De Uso Hospitalar	5.500,00	2.778,14	-	8.278,14
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.003:	Gases	3.148,80	-	-	3.148,80
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.866,20	1.387,51	1.228,90	12.024,81
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.866,20	1.387,51	1.228,90	12.024,81
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	0,01	-	2.967,52


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	0,01	-	2.967,52
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	0,01	-	2.967,52
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	0,01	-	2.967,52
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	0,01	-	2.967,52
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000:	Juros Passivos	2.967,51	0,01	-	2.967,52
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000:	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000:	Tarifas Bancarias	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	8.898,69	1.387,50	1.228,90	9.057,29
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.000:	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	235.491,83	235.491,83	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	235.491,83	235.491,83	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	235.491,83	235.491,83	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	235.491,83	235.491,83	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	235.491,83	235.491,83	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	235.491,83	235.491,83	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	235.491,83	235.491,83	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	235.491,83	235.491,83	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	235.491,83	235.491,83	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	(-) Isenções Usufruída CSLL	476.738,24	-	235.491,83	241.246,41
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	476.738,24	235.491,83	-	241.246,41
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	70,00	-	70,00
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	70,00	-	70,00
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	70,00	-	70,00
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	-	70,00
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	-	70,00
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	-	70,00
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	-	70,00	-	70,00
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.001:	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.010:	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.210:	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41



Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Agosto - 2019


Conta	Classificacao	Descricao	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	7.333.708,44	15.473.550,91	15.214.709,70	7.592.549,65
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.866.696,20	15.471.677,21	15.196.659,54	6.141.713,87
111	1.2.1	DISPONIVEL	735.088,59	7.283.331,22	7.286.013,80	736.055,70
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.283.331,22	7.286.013,80	2.682,58
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.283.331,22	7.286.013,80	2.682,58
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.283.331,22	7.286.013,80	2.682,58
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.283.331,22	7.286.013,80	2.682,58
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.283.331,22	7.286.013,80	2.682,58
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	7.280.396,97	7.283.079,55	2.682,58
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	200,00	200,00	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	2.521,75	2.521,75	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	200,00	200,00	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalm	-	12,50	12,50	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.088,59	3.649,69	-	738.738,28
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.088,59	3.649,69	-	738.738,28
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.088,59	3.649,69	-	738.738,28
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.088,59	3.649,69	-	738.738,28
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.088,59	3.649,69	-	738.738,28
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - S	120.202,40	596,80	-	120.799,20
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santar	614.886,19	3.052,89	-	617.939,08
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.622.455,41	4.402.640,34	4.448.313,23	1.576.782,52
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaM	6.018,40	2,82	2.521,75	3.499,47
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaM	19.206,56	9,59	200,00	19.016,15
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda F	782.319,59	903.657,38	950.000,00	735.976,97
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda F	143.435,97	712,16	-	144.148,13
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda F	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMa	103.919,79	3.495.462,04	3.495.378,98	104.002,85
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOS	289,13	0,05	200,00	89,18
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaM	4.520,88	2,28	12,50	4.510,66
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Ir	562.745,09	2.794,02	-	565.539,11
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS CON	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS CC	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDIC	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Sac	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	4.185,00	-	-	4.185,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	4.185,00	-	-	4.185,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	4.185,00	-	-	4.185,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.496.228,60	3.751.652,26	3.432.909,15	3.814.971,71
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	490.876,35	326.860,11	323.552,53	494.183,93
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	79.993,37	262.719,61	244.127,16	98.585,82
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	79.993,37	262.719,61	244.127,16	98.585,82
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	79.993,37	262.719,61	244.127,16	98.585,82
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	79.993,37	262.719,61	244.127,16	98.585,82
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	78.611,14	227.970,10	210.729,08	95.852,16
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	75.520,46	75.520,46	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	24.053,41	110.433,32	98.716,50	35.770,23
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	54.557,73	5.524,20	-	60.081,93
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	36.492,12	36.492,12	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	987,82	33.333,55	31.687,71	2.633,66
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/ Fornecedores	987,82	33.333,55	31.687,71	2.633,66
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	394,41	1.415,96	1.710,37	100,00

Kariny Cristina de Paula
Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	394,41	1.415,96	1.710,37	100,00
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.913.720,90	3.156.759,98	2.860.364,07	3.210.116,81
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.913.720,90	3.156.759,98	2.860.364,07	3.210.116,81
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.913.720,90	3.156.759,98	2.860.364,07	3.210.116,81
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.913.720,90	3.156.759,98	2.860.364,07	3.210.116,81
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	7.316.005,05	3.156.287,18	2.860.364,07	7.611.928,16
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	4.451.758,70	1.450,51	61.450,51	4.391.758,70
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.862.404,93	3.144.806,30	2.789.039,00	3.218.172,23
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	1.118,71	1.118,71	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.593,70	8.911,66	8.508,13	1.997,23
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	247,72	-	247,72	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	- 4.402.284,15	472,80	-	- 4.401.811,35
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	- 4.402.284,15	472,80	-	- 4.401.811,35
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.877,57	5.312,56	4.865,39	4.324,74
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.877,57	5.312,56	4.865,39	4.324,74
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.877,57	5.312,56	4.865,39	4.324,74
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.877,57	5.312,56	4.865,39	4.324,74
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	4.865,39	5.312,56	4.865,39	5.312,56
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	4.865,39	5.312,56	4.865,39	5.312,56
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	- 987,82	-	-	- 987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	- 987,82	-	-	- 987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	6.159,61	30.403,70	29.423,36	7.139,95
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	29.423,36	29.423,36	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	29.423,36	29.423,36	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	29.423,36	29.423,36	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	29.423,36	29.423,36	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	29.423,36	29.423,36	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	29.423,36	29.423,36	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.159,61	980,34	-	7.139,95
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.159,61	980,34	-	7.139,95
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	6.159,61	980,34	-	7.139,95
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	6.159,61	980,34	-	7.139,95
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	6.159,61	980,34	-	7.139,95
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	6.159,61	980,34	-	7.139,95
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.467.012,24	1.873,70	18.050,16	1.450.835,78
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.461.033,32	1.873,70	17.841,59	1.445.065,43
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.304.224,65	1.010,00	17.841,59	1.287.393,06
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.304.224,65	1.010,00	17.841,59	1.287.393,06
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.304.224,65	1.010,00	17.841,59	1.287.393,06
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.907.885,81	1.010,00	-	1.908.895,81
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320.403,19	1.010,00	-	1.321.413,19
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	1.010,00	-	33.632,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.884,28	-	-	8.884,28
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376.852,82	-	-	376.852,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	376.852,82	-	-	376.852,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 603.661,16	-	17.841,59	- 621.502,75
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 440.001,35	-	11.385,71	- 451.387,06
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	- 33.762,17	-	952,43	- 34.714,60
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	- 3.128,64	-	120,14	- 3.248,78
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	- 300.542,06	-	8.225,17	- 308.767,23
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	- 21.377,72	-	465,79	- 21.843,51
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	- 63.440,00	-	1.252,85	- 64.692,85
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	- 12.458,15	-	270,96	- 12.729,11
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	- 1.423,99	-	73,99	- 1.497,98
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	- 3.868,62	-	24,38	- 3.893,00
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	- 64.648,84	-	3.210,55	- 67.859,39
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	- 64.648,84	-	3.210,55	- 67.859,39
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 99.010,97	-	3.245,33	- 102.256,30
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	- 99.010,97	-	3.245,33	- 102.256,30
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	156.808,67	863,70	-	157.672,37
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	156.808,67	863,70	-	157.672,37
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	156.808,67	863,70	-	157.672,37
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	156.808,67	863,70	-	157.672,37
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	156.808,67	863,70	-	157.672,37
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-	-	-	-
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	87.300,69	863,70	-	88.164,39
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	-	-	12.187,50
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	56.142,48	-	-	56.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	5.978,92	-	208,57	5.770,35
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	5.978,92	-	208,57	5.770,35
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	5.978,92	-	208,57	5.770,35
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	5.978,92	-	208,57	5.770,35
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 6.535,19	-	208,57	- 6.743,76
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	- 6.535,19	-	208,57	- 6.743,76
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	- 6.535,19	-	208,57	- 6.743,76
2	2.	PASSIVO	7.333.454,37	6.508.054,79	6.766.896,00	7.592.295,58
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.911.543,66	3.690.038,69	3.963.635,03	5.185.140,00
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	703.118,89	1.495.844,33	1.408.476,91	615.751,47
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	245.947,87	261.293,66	279.465,63	264.119,84
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.457,76	148.278,22	157.920,29	143.099,83
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.457,76	148.278,22	157.920,29	143.099,83
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.457,76	148.278,22	157.920,29	143.099,83
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.457,76	148.278,22	157.920,29	143.099,83
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.080,40	59.997,01	70.255,81	56.339,20
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	46.080,40	59.997,01	70.255,81	56.339,20
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	79.129,42	84.564,47	84.088,14	78.653,09
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	79.129,42	84.564,47	84.088,14	78.653,09
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.247,94	3.716,74	3.576,34	8.107,54
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	8.247,94	3.716,74	3.576,34	8.107,54
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112.490,11	113.015,44	121.545,34	121.020,01
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112.490,11	113.015,44	121.545,34	121.020,01
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	112.490,11	113.015,44	121.545,34	121.020,01
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	112.490,11	113.015,44	121.545,34	121.020,01
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	67.635,98	67.635,98	71.573,67	71.573,67
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	67.635,98	67.635,98	71.573,67	71.573,67
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.995,25	9.509,27	11.359,52	10.845,50
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.970,51	9.484,53	11.329,95	10.815,93
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	24,74	24,74	29,57	29,57
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.323,84	3.335,15	3.990,11	3.978,80
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Itapatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	3.323,84	3.335,15	3.990,11	3.978,80
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	12,11	12,11
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	12,11	12,11
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	189,03	189,03	472,78	472,78
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	189,03	189,03	472,78	472,78
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	32.346,01	32.346,01	34.137,15	34.137,15
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	32.346,01	32.346,01	34.137,15	34.137,15
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.962.476,90	1.932.900,70	2.275.692,49	4.305.268,69
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.788.779,18	709.946,80	794.474,64	1.873.307,02
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.788.779,18	709.946,80	794.474,64	1.873.307,02
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.788.779,18	709.946,80	794.474,64	1.873.307,02
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.788.779,18	709.946,80	794.474,64	1.873.307,02
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	680.844,58	680.844,58	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagár	-	680.844,58	680.844,58	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.265.864,48	21.005,87	25.430,05	1.270.288,66
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.172.096,74	19.139,21	23.235,67	1.176.193,20
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	93.767,74	1.866,66	2.194,38	94.095,46
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	522.914,70	6.452,17	86.555,83	603.018,36
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	488.221,59	5.587,84	80.167,10	562.800,85
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	34.693,11	864,33	6.388,73	40.217,51
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	1.644,18	1.644,18	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	1.644,18	1.644,18	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	937.701,21	855.406,84	949.806,67	1.032.101,04
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	937.701,21	855.406,84	949.806,67	1.032.101,04
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	937.701,21	855.406,84	949.806,67	1.032.101,04
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	937.701,21	855.406,84	949.806,67	1.032.101,04
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	937.701,21	855.406,84	949.806,67	1.032.101,04
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	189,00	411,96	222,96
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	24.898,23	57.589,31	71.531,10	38.840,02
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio De Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	898,92	2.002,32	1.103,40	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattnner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hopitalar Ltda.	1.254,00	1.254,00	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Me	2.092,00	141.705,93	149.364,16	9.750,23
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	1.308,00	1.308,00	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	981,40	981,40	953,48	953,48
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	4.200,00	4.200,00	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuicao S.A.	-	56.258,41	115.188,59	58.930,18
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	43.072,03	44.532,75	38.582,82	37.122,10
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	149,80	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	2.669,80	4.760,00	2.090,20
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	7.949,60	7.949,60	5.985,60	5.985,60
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	4.962,13	11.034,50	11.453,10	5.380,73
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	-	1.521,80	1.521,80
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.874,83	3.874,83	2.868,46	2.868,46
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	212,64	212,64	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	3.192,08	3.192,08	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	1.744,51	1.744,51	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	1.527,15	2.365,43	6.469,49	5.631,21
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	193,20	193,20	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	557,55	5.656,01	6.091,41	5.992,95


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	3.256,25	3.256,25	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacomm Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	-	359,72	1.885,72	1.526,00	-
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	776,73	776,73	1.404,50	1.404,50	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	201,00	201,00	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	16.302,20	16.658,52	6.047,35	5.691,03	-
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	3.620,00	2.172,00	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	2.170,80	2.170,80	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	620,00	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	-	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.682,58	2.813,40	130,82	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	2.570,60	2.570,60	-	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalar	4.524,72	6.387,82	24.082,43	22.219,33	-
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	2.010,00	2.360,00	350,00	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	17.781,00	25.558,20	26.278,50	18.501,30	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	-	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	13.708,40	10.080,89	12.478,39	16.105,90	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	-	-	3.380,00	3.380,00	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.793,60	1.963,60	170,00	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	333,20	333,20	999,00	999,00	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Tecnol. Em Etiquetas	-	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	1.189,93	1.189,93	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	1.050,01	1.050,01	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	279,30	325,85	46,55	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	10.100,00	4.719,60	11.448,40	16.828,80	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	880,00	880,00	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	-	4.960,36	8.403,12	3.442,76	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	2 S Comercio	-	1.015,90	1.015,90	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	1.953,40	1.953,40	-	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.089,66	2.376,66	3.230,24	1.943,24	-
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papíro	-	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	2.366,80	3.413,55	1.046,75	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	29.412,52	29.412,52	7.023,74	7.023,74	-
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	10.203,00	10.203,00	17.195,00	17.195,00	-
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.492,32	1.492,32	182,36	182,36	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	9.098,54	9.098,54	5.985,49	5.985,49	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	-	-	616,00	616,00	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	150,00	150,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	2.133,55	4.001,75	3.873,80	2.005,60	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	9.780,20	5.589,20	681,41	4.872,41	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	543,58	543,58	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	15,00	15,00	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	9.976,57	9.976,57	-	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	20.229,12	20.229,12	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	36.901,20	36.901,20	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	3.974,47	3.974,47	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Serviços E Pintura	-	7.403,14	15.242,34	7.839,20	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	1.643,17	1.643,17	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	8.505,20	8.505,20	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	2.916,63	2.916,63	4.649,75	4.649,75	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm Do Brasil	-	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	2.081,32	3.783,15	1.701,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	450,00	450,00	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	875,77	875,77	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	1.622,24	2.480,49	7.163,47	6.305,22	-
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmg Auditores Independentes	-	14.226,48	14.226,48	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	583.259,08	-	-	583.259,08	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	106.248,20	216.315,31	220.803,42	110.736,31	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	14.188,44	14.188,44	3,22	3,22
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	14.188,44	14.188,44	3,22	3,22
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	14.188,44	14.188,44	3,22	3,22
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	14.188,44	14.188,44	3,22	3,22
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.188,44	14.188,44	3,22	3,22
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	14.088,44	14.088,44	3,22	3,22
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	100,00	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.221.808,07	353.358,62	531.407,96	1.399.857,41
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.221.808,07	353.358,62	531.407,96	1.399.857,41
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.221.808,07	353.358,62	531.407,96	1.399.857,41
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.221.808,07	353.358,62	531.407,96	1.399.857,41
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.221.808,07	353.358,62	531.407,96	1.399.857,41
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.278,36	1.278,36	137,60	137,60
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	53,00	53,00	53,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.724,43	4.724,43	4.744,61	4.744,61
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	2.405,95	2.405,95	952,40	952,40
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	76,00	76,00	149,50	149,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	38.608,00	38.608,00	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	85.531,34	85.531,34	94.648,06	94.648,06
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.015.982,97	220.681,54	316.591,87	1.111.893,30
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	76.082,46	-	38.145,81	114.228,27
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	35.673,56	-	37.377,11	73.050,67
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.421.910,71	2.818.016,10	2.803.260,97	2.407.155,58
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	2.794.378,80	2.794.378,80	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	3.052,89	3.052,89	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	149.454,37	2.521,75	714,98	147.647,60
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.705.190,37	18.050,16	2.318,00	1.689.458,21
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	567.265,97	12,50	2.796,30	570.049,77
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	23.391.055,79	-	3.120.022,50	26.511.078,29
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.374.147,50	-	3.112.347,07	26.486.494,57
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	45.472,02	-	8.185,61	53.657,63
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	23.197.686,19	-	3.084.806,30	26.282.492,49
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	125.886,07	-	18.050,16	143.936,23
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5005	Outras	5.103,22	-	1.305,00	6.408,22
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	16.908,25	-	7.675,43	24.583,72
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
4	4.	DESPESAS	23.390.737,82	4.403.058,01	1.283.035,51	26.510.760,32
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.378.713,01	4.401.508,60	1.282.662,05	26.497.559,56


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADA	23.378.713,01	4.401.508,60	1.282.662,05	26.497.559,56
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.366.044,14	4.401.508,60	1.279.513,25	26.488.039,49
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	23.366.044,14	4.401.508,60	1.279.513,25	26.488.039,49
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.366.044,14	4.401.508,60	1.279.513,25	26.488.039,49
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.604.952,27	4.401.508,60	894.123,18	25.112.337,69
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	21.604.952,27	4.401.508,60	894.123,18	25.112.337,69
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	64.644,35	11.341,66	-	75.986,01
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	16.765,60	2.701,32	-	19.466,92
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	115.871,00	13.152,83	-	129.023,83
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	516,00	-	-	516,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	31.264,26	8.853,12	-	40.117,38
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	855,31	212,64	-	1.067,95
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	389.199,73	115.188,59	-	504.388,32
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	1.508,53	-	1.508,53
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	4.365.785,24	1.373.649,76	747.882,31	4.991.552,69
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	8.597,15	1.000,00	-	9.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	50.833,01	19.606,57	561,60	69.877,98
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	6.049,00	-	-	6.049,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	120.441,82	26.025,05	-	146.466,87
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	20.573,10	8.000,00	-	28.573,10
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	15.806,00	2.258,00	-	18.064,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	4.876,69	714,00	-	5.590,69
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	23.113,80	2.813,40	-	25.927,20
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	233.609,37	45.127,05	-	278.736,42
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	71.605,10	10.183,48	-	81.788,58
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	128.373,58	23.025,75	-	151.399,33
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	11.112,37	961,40	-	12.073,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	119.467,05	17.137,72	570,64	136.034,13
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	329.479,86	50.990,24	-	380.470,10
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	39.185,50	7.566,00	1.005,95	45.747,55
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	41.622,54	136.177,61	4.399,84	173.400,31
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	591.670,75	112.287,35	3.743,75	700.214,35
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	54.176,43	8.630,88	-	62.807,31
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	744.672,53	124.779,17	2.549,12	866.902,58
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	6.670,63	3.148,80	-	9.819,43
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	317.095,94	53.672,65	15,17	370.753,42
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	24.023,88	-	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.459,99	208,57	-	1.668,56
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	124.426,08	17.841,59	-	142.267,67
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	4.977,93	-	-	4.977,93
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	3.674,54	-	-	3.674,54
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	34.110,15	4.500,00	-	38.610,15
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	79.411,08	21.249,37	2.796,37	97.864,08
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocates	860,51	-	-	860,51
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	6.250,09	2.738,79	81,50	8.997,38
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	100,98	105,14	-	206,12
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	216,00	-	-	216,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	938,00	-	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	87.076,47	12.333,82	67,00	99.343,29
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	598.474,94	98.131,94	-	696.606,88
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	41.373,13	14.443,13	-	55.816,26
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	6.769,06	1.127,51	-	7.896,57
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	112,78	-	-	112,78
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	21.643,78	-	-	21.643,78
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	5.741.883,84	847.681,84	2.921,49	6.586.644,19
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	178.499,51	41.063,98	-	219.563,49
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	524.005,63	87.984,56	5.606,14	606.384,05
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	788.727,07	131.094,14	30.066,73	889.754,48
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	39.652,78	12.628,10	-	52.280,88
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	582.227,63	89.382,83	3.527,65	668.082,81
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	84.492,65	18.190,46	-	102.683,11
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	12.542,36	1.798,93	1,90	14.339,39
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	2.010,09	284,39	-	2.294,48
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saúde Funcionários	111.552,40	17.957,38	462,19	129.047,59
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	36.728,31	3.104,74	-	39.833,05
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	5.447,95	886,62	2.332,49	4.002,08
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	701.110,57	93.864,25	-	794.974,82
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	1.859.599,61	278.791,67	-	2.138.391,28
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	78.122,85	12.161,35	-	90.284,20
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	1.894.964,73	411.239,93	85.531,34	2.220.673,32
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- 2.641.192,28	-	384.917,27	- 3.026.109,55
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	- 2.641.192,28	-	384.917,27	- 3.026.109,55
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	- 2.359,25	-	100,00	- 2.459,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	- 701.110,57	-	93.864,25	- 794.974,82
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	- 1.859.599,61	-	278.791,67	- 2.138.391,28
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	- 78.122,85	-	12.161,35	- 90.284,20
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.402.284,15	-	472,80	4.401.811,35
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADA	4.407.590,11	-	-	4.407.590,11
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	4.407.590,11	-	-	4.407.590,11
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADA	- 5.305,96	-	472,80	- 5.778,76
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	- 5.305,96	-	472,80	- 5.778,76
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.668,87	-	3.148,80	9.520,07
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.668,87	-	3.148,80	9.520,07
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.668,87	-	3.148,80	9.520,07
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.668,87	-	3.148,80	9.520,07
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.668,87	-	3.148,80	9.520,07
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	-	1.241,93
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	8.278,14	-	-	8.278,14
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	3.148,80	-	3.148,80	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	12.024,81	1.549,41	373,46	13.200,76
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.024,81	1.549,41	373,46	13.200,76
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,52	0,91	-	2.968,43



Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,52	0,91	-	2.968,43
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,52	0,91	-	2.968,43
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,52	0,91	-	2.968,43
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,52	0,91	-	2.968,43
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	2.967,52	0,01	-	2.967,53
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	0,90	-	0,90
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	9.057,29	1.548,50	373,46	10.232,33
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	30.882,67	30.882,67	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	30.882,67	30.882,67	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	30.882,67	30.882,67	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.882,67	30.882,67	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.882,67	30.882,67	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.882,67	30.882,67	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.882,67	30.882,67	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	30.882,67	30.882,67	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	30.882,67	-	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	241.246,41	-	30.882,67	272.129,08
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	70,00	-	-	70,00
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	70,00	-	-	70,00
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	70,00	-	-	70,00
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	70,00	-	-	70,00
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	-	70,00
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	-	70,00
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	-	70,00
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	70,00	-	-	70,00
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Setembro - 2019


Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	7.592.549,65	12.944.456,96	15.518.273,46	5.018.733,15
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.141.713,87	12.804.845,58	15.495.389,16	3.451.170,29
111	1.2.1	DISPONIVEL	736.055,70	3.868.282,05	4.603.022,73	1.315,02
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.682,58)	3.640.350,90	3.637.668,32	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.682,58)	3.640.350,90	3.637.668,32	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.682,58)	3.640.350,90	3.637.668,32	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.682,58)	3.640.350,90	3.637.668,32	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.682,58)	3.640.350,90	3.637.668,32	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	(2.682,58)	2.463.337,85	2.460.655,27	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	914.605,15	914.605,15	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	11.591,70	11.591,70	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	240.803,70	240.803,70	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmolc	-	10.012,50	10.012,50	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.738,28	227.931,15	965.354,41	1.315,02
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.738,28	227.931,15	965.354,41	1.315,02
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.738,28	227.931,15	965.354,41	1.315,02
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.738,28	227.931,15	965.354,41	1.315,02
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	738.738,28	227.931,15	965.354,41	1.315,02
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Sar	120.799,20	-	120.799,20	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santand	617.939,08	106.616,13	724.555,21	-
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santa	-	121.315,02	120.000,00	1.315,02
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.576.782,52	938.231,87	1.760.324,88	754.689,51
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax	3.499,47	6.000,35	1.591,70	7.908,12
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax	19.016,15	86.437,55	104.200,00	1.253,70
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fix	735.976,97	1.739,06	737.716,03	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fix	144.148,13	622,20	10.000,00	134.770,33
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fix	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax	104.002,85	828.312,08	896.800,15	35.514,78
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PL	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	89,18	8.833,06	4,50	8.917,74
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax	4.510,66	3.674,09	12,50	8.172,25
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Inti	565.539,11	2.613,48	10.000,00	558.152,59
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM I	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúd	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.763,99	-	-	6.763,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	4.185,00	-	-	4.185,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	4.185,00	-	-	4.185,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	4.185,00	-	-	4.185,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.814.971,71	7.971.775,19	9.106.959,56	2.679.787,34
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	494.183,93	314.182,90	277.844,87	530.521,96
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	98.585,82	324.061,33	269.224,61	153.422,54
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	98.585,82	324.061,33	269.224,61	153.422,54
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	98.585,82	324.061,33	269.224,61	153.422,54
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	98.585,82	324.061,33	269.224,61	153.422,54
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	95.852,16	286.753,65	256.521,96	126.083,85
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	80.819,04	80.819,04	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	35.770,23	126.720,54	98.385,25	64.105,52
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	60.081,93	1.896,40	-	61.978,33
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	77.317,67	77.317,67	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0005	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.633,66	36.505,14	12.200,11	26.938,69
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento P/Fornecedores	2.633,66	36.505,14	12.200,11	26.938,69
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS					
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/ Viagens	100,00	802,54	502,54	400,00	
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	100,00	802,54	502,54	400,00	
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.210.116,81	7.327.660,13	8.554.577,52	1.983.199,42	
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.210.116,81	7.327.660,13	8.554.577,52	1.983.199,42	
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.210.116,81	7.327.660,13	8.554.577,52	1.983.199,42	
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.210.116,81	7.327.660,13	8.554.577,52	1.983.199,42	
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	7.611.928,16	2.925.968,24	4.394.638,28	6.143.258,12	
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	4.391.758,70	162,00	4.391.920,70	-	
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	3.218.172,23	2.923.387,46	-	6.141.559,69	
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	202,20	-	-	
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	1.997,23	2.216,58	2.515,38	1.698,43	
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-	
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	(4.401.811,35)	4.401.691,89	4.159.939,24	(4.160.058,70)	
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	(4.401.811,35)	4.401.691,89	4.159.939,24	(4.160.058,70)	
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.324,74	5.870,83	5.312,56	4.883,01	
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.324,74	5.870,83	5.312,56	4.883,01	
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.324,74	5.870,83	5.312,56	4.883,01	
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	4.324,74	5.870,83	5.312,56	4.883,01	
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	5.312,56	5.870,83	5.312,56	5.870,83	
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	(987,82)	-	(987,82)	
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	(987,82)	-	(987,82)	
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	7.139,95	26.556,47	25.081,99	8.614,43	
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.081,99	25.081,99	-	
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.081,99	25.081,99	-	
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.081,99	25.081,99	-	
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.081,99	25.081,99	-	
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.081,99	25.081,99	-	
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	25.081,99	25.081,99	-	
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13ª Salário	7.139,95	1.474,48	-	8.614,43	
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.450.835,78	139.611,38	22.884,30	1.567.562,86	
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.445.065,43	139.611,38	22.675,73	1.562.001,08	
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.287.393,06	129.204,00	22.675,73	1.393.921,33	
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.287.393,06	129.204,00	22.675,73	1.393.921,33	
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.287.393,06	129.204,00	22.675,73	1.393.921,33	
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.908.895,81	129.204,00	4.388,00	2.033.711,81	
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.321.413,19	129.204,00	4.388,00	1.446.229,19	
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21	
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00	
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	129.204,00	4.388,00	1.062.803,38	
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90	
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53	
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	33.632,88	-	-	33.632,88	
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.884,28	-	-	8.884,28	
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01	
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80	
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80	
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376.852,82	-	-	376.852,82	
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	376.852,82	-	-	376.852,82	
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(621.502,75)	-	18.287,73	(639.790,48)	
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(451.387,06)	-	11.831,85	(463.218,91)	
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(34.714,60)	-	952,43	(35.667,03)	
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.248,78)	-	120,14	(3.368,92)	
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(308.767,23)	-	8.669,95	(317.437,18)	
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(21.843,51)	-	465,79	(22.309,30)	
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(64.692,85)	-	1.252,85	(65.945,70)	
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(12.729,11)	-	272,32	(13.001,43)	
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	(1.497,98)	-	73,99	(1.571,97)	
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.893,00)	-	24,38	(3.917,38)	
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(67.859,39)	-	3.210,55	(71.069,94)	
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(67.859,39)	-	3.210,55	(71.069,94)	
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(102.256,30)	-	3.245,33	(105.501,63)	
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(102.256,30)	-	3.245,33	(105.501,63)	
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	157.672,37	10.407,38	-	168.079,75	
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.672,37	10.407,38	-	168.079,75	
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.672,37	10.407,38	-	168.079,75	
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	157.672,37	10.407,38	-	168.079,75	
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-	
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	157.672,37	10.407,38	-	168.079,75	
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00	
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-	
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00	
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	88.164,39	10.407,38	-	98.571,77	
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-	
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	-	-	12.187,50	
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00	
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	56.142,48	-	-	56.142,48	
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-	
124	1.3.4	INTANGÍVEL	5.770,35	-	208,57	5.561,78	
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	5.770,35	-	208,57	5.561,78	
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	5.770,35	-	208,57	5.561,78	
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	5.770,35	-	208,57	5.561,78	
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11	
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11	
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11	
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-	
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-	
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.743,76)	-	208,57	(6.952,33)	
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(6.743,76)	-	208,57	(6.952,33)	
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(6.743,76)	-	208,57	(6.952,33)	
2	2.	PASSIVO	7.592.295,58	5.072.032,66	6.468.099,57	8.988.362,49	
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.185.140,00	2.273.578,89	3.685.116,48	6.596.677,59	
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM I	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55	
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55	
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55	
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55	
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55	


Kariny Cristina de Paula
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	615.751,47	627.653,04	1.274.330,12	1.262.428,55
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	264.119,84	321.176,97	260.906,02	203.848,89
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.099,83	198.736,93	175.818,94	120.181,84
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.099,83	198.736,93	175.818,94	120.181,84
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.099,83	198.736,93	175.818,94	120.181,84
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.099,83	198.736,93	175.818,94	120.181,84
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.339,20	88.923,10	70.568,65	37.984,75
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	56.339,20	88.923,10	70.568,65	37.984,75
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	78.653,09	106.123,69	101.611,02	74.140,42
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	78.653,09	106.123,69	101.611,02	74.140,42
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.107,54	3.690,14	3.639,27	8.056,67
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	8.107,54	3.690,14	3.639,27	8.056,67
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	121.020,01	122.440,04	85.087,08	83.667,05
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	121.020,01	122.440,04	85.087,08	83.667,05
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	121.020,01	122.440,04	85.087,08	83.667,05
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	121.020,01	122.440,04	85.087,08	83.667,05
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	71.573,67	71.573,67	66.799,54	66.799,54
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	71.573,67	71.573,67	66.799,54	66.799,54
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	10.845,50	10.988,83	9.917,41	9.774,08
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	10.815,93	10.959,26	9.906,84	9.763,51
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	29,57	29,57	10,57	10,57
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.978,80	3.989,30	3.593,64	3.583,14
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	3.978,80	3.989,30	3.593,64	3.583,14
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	12,11	12,11	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	12,11	12,11	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	472,78	1.738,98	1.807,32	541,12
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	472,78	1.738,98	1.807,32	541,12
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	34.137,15	34.137,15	2.969,17	2.969,17
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	34.137,15	34.137,15	2.969,17	2.969,17
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.305.268,69	1.324.748,88	2.149.880,34	5.130.400,15
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.873.307,02	707.585,34	762.935,56	1.928.657,24
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.873.307,02	707.585,34	762.935,56	1.928.657,24
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.873.307,02	707.585,34	762.935,56	1.928.657,24
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.873.307,02	707.585,34	762.935,56	1.928.657,24
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	674.543,88	674.543,88	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	674.543,88	674.543,88	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.270.288,66	15.473,14	103,99	1.254.919,51
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.176.193,20	14.230,69	-	1.161.962,51
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	94.095,46	1.242,45	103,99	92.957,00
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	603.018,36	15.435,19	86.154,56	673.737,73
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	562.800,85	14.173,29	79.794,66	628.422,22
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	40.217,51	1.261,90	6.359,90	45.315,51
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	2.133,13	2.133,13	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	2.133,13	2.133,13	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	1.032.101,04	404.355,21	855.980,35	1.483.726,18
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	1.032.101,04	404.355,21	855.980,35	1.483.726,18
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	1.032.101,04	404.355,21	855.980,35	1.483.726,18
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	1.032.101,04	404.355,21	855.980,35	1.483.726,18
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	1.032.101,04	404.355,21	855.980,35	1.483.726,18
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	222,96	222,96	4.641,95	4.641,95
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	38.840,02	473,60	4.960,45	43.326,87
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio De Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	714,00	714,00	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattnr e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	-	-	818,00	818,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medic	9.750,23	9.750,23	7.658,23	7.658,23
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	953,48	2.051,72	1.098,24	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecão	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	58.930,18	117.860,33	58.930,15	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	37.122,10	-	39.532,38	76.654,48
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.090,20	2.930,20	5.600,00	4.760,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	5.985,60	9.511,20	9.976,30	6.450,70
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	5.380,73	-	8.546,82	13.927,55
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	1.521,80	210,00	5.062,60	6.374,40
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	2.868,46	5.414,56	5.011,10	2.465,00
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	248,84	248,84	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	1.496,58	2.415,93	919,35
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	5.631,21	1.311,22	2.177,44	6.497,43
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paes
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

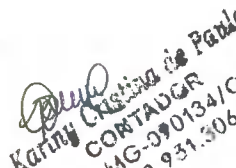
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	5.992,95	-	4.472,05	10.465,00
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	2.057,92	2.057,92
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	513,72	513,72
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	1.526,00	652,96	1.160,04	2.033,08
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	1.404,50	1.404,50	1.486,42	1.486,42
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	201,00	201,00	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Hallex-Istar Ltda.	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	5.691,03	1.020,00	14.188,71	18.859,74
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	-	-	2.172,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	2.170,80	2.170,80	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iquacu	-	-	535,47	535,47
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	130,82	8.571,02	8.440,20	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	-	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	-	1.439,82	3.584,92
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares	22.219,33	119,46	13.472,27	35.572,14
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Nacional Editora e Gráfica Ltda	350,00	350,00	3.015,00	3.015,00
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Comercial Cirúrgica Riodelarende Ltda	18.501,30	2.093,04	22.321,53	38.729,79
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	16.105,90	3.016,20	2.341,80	15.431,50
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	3.059,60	3.059,60
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	999,00	999,00	111,00	111,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	1.320,60	1.320,60	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	46,55	46,55	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	-	5.700,00	5.700,00
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	16.828,80	1.658,80	5.241,00	20.411,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Láine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comérco Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	3.442,76	3.442,76	-	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	2 S Comercio	-	-	589,40	589,40
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	1.439,40	1.439,40
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	4.500,00	4.500,00	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.943,24	1.943,24	2.793,62	2.793,62
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	66,50	66,50	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	2.460,00	3.486,00	1.026,00
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	7.023,74	13.069,10	43.177,02	37.131,66
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	17.195,00	4.750,00	3.344,00	15.789,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	182,36	368,36	186,00	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	5.985,49	-	8.610,06	14.595,55
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	616,00	616,00	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	150,00	150,00	140,00	140,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	2.005,60	3.999,00	4.462,20	2.468,80
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	4.872,41	-	843,41	3.183,44
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	601,36	601,36	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	315,00	315,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	-	9.446,64	9.446,64
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	840,00	840,00	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	-	18.692,90	18.692,90
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	-	36.414,15	36.414,15
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	-	1.536,60	1.536,60
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	-	5.253,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Serviços E Pintura	7.839,20	-	-	7.839,20
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	-	1.805,17	1.805,17
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmadade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	-	6.185,60	6.185,60
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	4.649,75	4.649,75	2.760,63	2.760,63
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	-	3.723,62	3.723,62
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	1.701,83	3.403,66	1.701,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurtec Hospitalar Ltda	450,00	450,00	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	875,77	875,77	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	6.305,22	6.305,22	645,30	645,30
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmg Auditores Independentes	-	14.226,48	14.226,48	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	583.259,08	-	-	583.259,08


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	110.736,31	155.780,23	418.684,24	373.640,32
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	3,22	-	3,56	6,78
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	3,22	-	3,56	6,78
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	3,22	-	3,56	6,78
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	3,22	-	3,56	6,78
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E	3,22	-	3,56	6,78
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	3,22	-	3,56	6,78
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.399.857,41	212.808,33	530.960,87	1.718.009,95
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.399.857,41	212.808,33	530.960,87	1.718.009,95
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.399.857,41	212.808,33	530.960,87	1.718.009,95
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.399.857,41	212.808,33	530.960,87	1.718.009,95
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.399.857,41	212.808,33	530.960,87	1.718.009,95
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	137,60	137,60	302,98	302,98
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	53,00	53,00	53,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.744,61	4.744,61	4.767,36	4.767,36
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	952,40	952,40	3.971,37	3.971,37
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	149,50	149,50	150,30	150,30
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	39.594,54	39.594,54	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	94.648,06	94.648,06	116.541,14	116.541,14
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.111.893,30	-	292.600,75	1.404.494,05
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	114.228,27	36.855,06	38.730,08	116.103,29
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	73.050,67	35.673,56	34.249,35	71.626,46
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.155,58	2.798.453,77	2.782.983,09	2.391.684,90
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	2.771.700,99	2.771.700,99	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	2.648,53	2.648,53	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	147.647,60	5.607,95	626,30	142.665,95
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.689.458,21	18.496,30	5.391,70	1.676.353,61
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	570.049,77	-	2.615,57	572.665,34
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	26.511.078,29	4.211.758,70	2.775.607,72	25.074.927,31
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.486.494,57	4.211.758,70	2.770.652,21	25.045.388,08
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	53.657,63	-	7.918,45	61.576,08
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	26.282.492,49	4.211.758,70	2.743.387,46	24.814.121,25
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	143.936,23	-	18.496,30	162.432,53
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	6.408,22	-	850,00	7.258,22
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	24.583,72	-	4.955,51	29.539,23
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	24.583,68	-	4.955,51	29.539,19
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
4	4.	DESPESAS	26.510.760,32	10.007.469,21	7.473.666,78	29.044.562,75


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.497.559,56	10.005.819,49	7.473.449,63	29.029.929,42
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADA	26.497.559,56	10.005.819,49	7.473.449,63	29.029.929,42
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.488.039,49	10.004.714,77	7.462.824,84	29.029.929,42
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	26.488.039,49	10.004.714,77	7.462.824,84	29.029.929,42
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.488.039,49	10.004.714,77	7.462.824,84	29.029.929,42
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.112.337,69	5.844.775,53	3.061.132,95	27.895.980,27
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	25.112.337,69	5.844.775,53	3.061.132,95	27.895.980,27
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	11.222,90	-	-	87.208,91
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	19.466,92	2.321,83	-	21.788,75
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	129.023,83	17.001,00	2.800,00	143.224,83
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	516,00	-	-	516,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	40.117,38	-	-	40.117,38
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.067,95	248,84	-	1.316,79
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	504.388,32	58.930,15	58.930,18	504.388,29
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	1.508,53	-	-	1.508,53
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	4.991.552,69	1.270.411,40	615.751,47	5.646.212,62
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	9.597,15	1.597,15	-	11.194,30
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	69.877,98	2.758,24	-	72.636,22
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	6.049,00	-	-	6.049,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	146.466,87	24.983,23	-	171.450,10
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	28.573,10	-	-	28.573,10
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	18.064,00	-	-	18.064,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	347,68	-	347,68
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	5.590,69	96,00	-	5.686,69
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	25.927,20	5.626,80	2.813,40	28.740,60
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	278.736,42	54.752,00	-	333.488,42
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	81.788,58	6.441,26	-	88.229,84
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	151.399,33	20.318,49	201,30	171.516,52
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	12.073,77	1.516,50	-	13.590,27
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	136.034,13	17.093,39	-	153.127,52
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	380.470,10	41.375,75	-	421.845,85
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	45.745,55	6.631,76	-	52.377,31
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	173.400,31	4.438,15	-	177.838,46
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	700.214,35	100.443,18	1.393,96	799.263,57
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	62.807,31	8.398,19	-	71.205,50
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	866.902,58	105.468,50	2.602,59	969.768,49
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	9.819,43	437,92	-	10.257,35
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	370.753,42	55.522,99	-	426.276,41
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	24.023,88	-	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.668,56	208,57	-	1.877,13
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	142.267,67	18.287,73	-	160.555,40
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Frete	4.977,93	-	-	4.977,93
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	3.674,54	6.646,77	-	10.321,31
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	38.610,15	4.500,00	-	43.110,15
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	97.864,08	10.276,36	36,60	108.103,84
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocáticos	860,51	-	-	860,51
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	8.907,38	4.944,93	-	13.852,31
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	206,12	-	-	206,12
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	216,00	-	-	216,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	938,00	-	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	99.343,29	11.762,09	-	111.105,38
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	696.606,88	92.077,28	-	788.684,16
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	55.816,26	14.443,13	-	70.259,39
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	7.896,57	1.259,12	-	9.155,69
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	112,78	43,50	-	156,28
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	21.643,78	78,77	-	21.722,55
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	6.586.644,19	828.058,19	7.784,21	7.406.918,17
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	219.563,49	17.851,58	14.241,24	223.173,83
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	606.384,05	96.526,19	14.174,44	688.735,80
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	889.754,48	149.163,68	43.314,76	995.603,40
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	52.280,88	17.096,14	-	69.377,02
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	668.082,81	89.115,12	4.833,98	752.363,95
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	102.683,11	13.457,42	2.313,43	113.827,10
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	14.339,39	1.883,52	-	16.222,91
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	2.294,48	284,39	-	2.578,87
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	129.047,59	18.162,26	864,46	146.345,39
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	39.833,05	19.814,94	-	59.647,99
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	4.002,08	465,74	135,52	4.332,30
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	794.974,82	-	-	794.974,82
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	2.138.391,28	-	-	2.138.391,28
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	90.284,20	-	-	90.284,20
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	2.220.673,32	116.541,14	2.288.941,41	48.273,05
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variação de Contingências	-	6.549,57	-	6.549,57
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	-	2.486.894,10	-	2.486.894,10
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.026.109,55)	-	-	(3.026.109,55)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(3.026.109,55)	-	-	(3.026.109,55)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.459,25)	-	-	(2.459,25)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9003	(-) Isenção Usufruída Cofins	(794.974,82)	-	-	(794.974,82)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9004	(-) Isenção Usufruída INSS	(2.138.391,28)	-	-	(2.138.391,28)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9005	(-) Isenção Usufruída PIS	(90.284,20)	-	-	(90.284,20)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HC	4.401.811,35	4.159.939,24	4.401.691,89	4.160.058,70
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADA	4.407.590,11	4.159.939,24	4.401.691,89	4.165.837,46
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	4.407.590,11	4.159.939,24	4.401.691,89	4.165.837,46
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADA	(5.778,76)	-	-	(5.778,76)
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	(5.778,76)	-	-	(5.778,76)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,07	1.104,72	10.624,79	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,07	1.104,72	10.624,79	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,07	1.104,72	10.624,79	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,07	1.104,72	10.624,79	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.520,07	1.104,72	10.624,79	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	1.241,93	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	8.278,14	1.104,72	9.382,86	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR
 CRC MG-390134/O-8
 CPF 028.931.306-55

45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	13.200,76	1.649,72	217,15	14.633,33
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	13.200,76	1.649,72	217,15	14.633,33
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	2.968,43	113,22	0,90	3.080,75
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	2.967,53	113,22	-	3.080,75
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	10.232,33	1.536,50	216,25	11.552,58
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	-	-	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(272.129,08)	-	-	(272.129,08)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	272.129,08	-	-	272.129,08
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	70,00	-	70,00	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	70,00	-	70,00	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	70,00	-	70,00	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	70,00	-	70,00	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	70,00	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	70,00	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	70,00	-	70,00	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	70,00	-	70,00	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	(7.760,41)



Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.396-55

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Julho a Setembro - 2019


Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	7.583.998,04	63.461.809,39	66.027.074,28	5.018.733,15
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.100.251,67	63.318.130,31	65.967.211,69	3.451.170,29
111	1.2.1	DISPONIVEL	313.136,34	22.761.431,98	23.073.253,30	1.315,02
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.107.898,89	22.107.898,89	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.107.898,89	22.107.898,89	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.107.898,89	22.107.898,89	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.107.898,89	22.107.898,89	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.107.898,89	22.107.898,89	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	20.157.466,76	20.157.466,76	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	1.443.334,57	1.443.334,57	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	16.650,70	16.650,70	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	480.409,36	480.409,36	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmolc	-	10.037,50	10.037,50	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	653.533,09	965.354,41	1.315,02
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	653.533,09	965.354,41	1.315,02
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	653.533,09	965.354,41	1.315,02
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	653.533,09	965.354,41	1.315,02
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.136,34	653.533,09	965.354,41	1.315,02
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Sar	-	120.799,20	120.799,20	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santand	313.136,34	411.418,87	724.555,21	-
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santa	-	121.315,02	120.000,00	1.315,02
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.253.495,87	12.332.300,95	12.831.107,31	754.689,51
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax	8.551,74	6.007,08	6.650,70	7.908,12
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax	190,60	314.804,77	313.741,67	1.253,70
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fix	416.512,47	3.891.203,56	4.307.716,03	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fix	142.638,88	2.131,45	10.000,00	134.770,33
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fix	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax	120.195,19	7.977.876,50	8.062.556,91	35.514,78
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PJ	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	1.258,30	128.063,94	120.404,50	8.917,74
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMa	4.530,82	3.678,93	37,50	8.172,25
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Inti	559.617,87	8.534,72	10.000,00	558.152,59
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM F	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM F	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	1.845,00	-	6.763,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	1.684,85	450,00	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	1.684,85	450,00	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	1.684,85	450,00	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	2.790,00	1.395,00	-	4.185,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.523.908,06	28.141.374,04	29.985.494,76	2.679.787,34
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	501.193,81	915.233,81	885.905,66	530.521,96
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	139.822,49	807.067,13	793.467,08	153.422,54
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	139.822,49	807.067,13	793.467,08	153.422,54
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	139.822,49	807.067,13	793.467,08	153.422,54
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	139.822,49	807.067,13	793.467,08	153.422,54
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	79.593,70	729.401,34	682.911,19	126.083,85
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	231.783,53	231.783,53	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	37.442,40	341.342,19	314.679,07	64.105,52
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	42.151,30	25.934,92	6.107,89	61.978,33
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	130.340,70	130.340,70	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	5,76	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	5,76	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.781,68	73.371,40	106.214,39	26.938,69
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	59.781,68	73.371,40	106.214,39	26.938,69
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	441,35	4.294,39	4.335,74	400,00
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	441,35	4.294,39	4.335,74	400,00

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	26.403.024,32	28.291.935,44	1.983.199,42
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	26.403.024,32	28.291.935,44	1.983.199,42
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	26.403.024,32	28.291.935,44	1.983.199,42
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.872.110,54	26.403.024,32	28.291.935,44	1.983.199,42
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	8.274.394,69	22.000.859,63	24.131.996,20	6.143.258,12
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	8.861.552,20	8.861.552,20	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	8.272.525,16	13.124.898,37	15.255.863,84	6.141.559,69
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	1.320,91	1.320,91	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.869,53	12.840,43	13.011,53	1.698,43
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	247,72	247,72	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(4.402.284,15)	4.402.164,69	4.159.939,24	(4.160.058,70)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	(4.402.284,15)	4.402.164,69	4.159.939,24	(4.160.058,70)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	16.048,78	14.186,58	4.883,01
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	16.048,78	14.186,58	4.883,01
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	16.048,78	14.186,58	4.883,01
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.020,81	16.048,78	14.186,58	4.883,01
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	3.020,81	16.048,78	14.186,58	4.883,01
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	4.008,63	16.048,78	14.186,58	5.870,83
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(987,82)	-	-	(987,82)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	4.792,41	81.178,34	77.356,32	8.614,43
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	77.356,32	77.356,32	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	77.356,32	77.356,32	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	77.356,32	77.356,32	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	77.356,32	77.356,32	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	77.356,32	77.356,32	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	77.356,32	77.356,32	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	4.792,41	3.822,02	-	8.614,43
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.483.746,37	143.679,08	59.862,59	1.567.562,86
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.477.558,88	143.679,08	59.236,88	1.562.001,08
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.319.864,21	132.408,00	58.350,88	1.393.921,33
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.319.864,21	132.408,00	58.350,88	1.393.921,33
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.319.864,21	132.408,00	58.350,88	1.393.921,33
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.905.691,81	132.408,00	4.388,00	2.033.711,81
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.319.517,19	131.100,00	4.388,00	1.446.229,19
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	113.617,21	886,00	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	129.204,00	4.388,00	1.062.803,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	1.010,00	-	33.632,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.884,28	-	-	8.884,28
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWA	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.544,82	1.308,00	-	376.852,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	375.544,82	1.308,00	-	376.852,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(585.827,60)	-	53.962,88	(639.790,48)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(428.623,64)	-	34.595,27	(463.218,91)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(32.810,69)	-	2.856,34	(35.667,03)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.008,50)	-	360,42	(3.368,92)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(292.316,88)	-	25.120,30	(317.437,18)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(20.911,93)	-	1.397,37	(22.309,30)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(62.187,15)	-	3.758,55	(65.945,70)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(12.194,25)	-	807,18	(13.001,43)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa e Cozinha	(1.350,00)	-	221,97	(1.571,97)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.844,24)	-	73,14	(3.917,38)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARC	(61.438,29)	-	9.631,65	(71.069,94)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(61.438,29)	-	9.631,65	(71.069,94)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(95.765,67)	-	9.735,96	(105.501,63)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(95.765,67)	-	9.735,96	(105.501,63)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	157.694,67	11.271,08	886,00	168.079,75
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.694,67	11.271,08	886,00	168.079,75
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	157.694,67	11.271,08	886,00	168.079,75
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	157.694,67	11.271,08	886,00	168.079,75
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	886,00	-	886,00	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	886,00	-	886,00	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	156.808,67	11.271,08	-	168.079,75
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	87.300,69	11.271,08	-	98.571,77
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	-	-	12.187,50
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	56.142,48	-	-	56.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.187,49	-	625,71	5.561,78
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.187,49	-	625,71	5.561,78
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.187,49	-	625,71	5.561,78
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.187,49	-	625,71	5.561,78
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.326,62)	-	625,71	(6.952,33)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(6.326,62)	-	625,71	(6.952,33)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(6.326,62)	-	625,71	(6.952,33)
2	2.	PASSIVO	7.690.317,97	20.798.784,60	22.096.829,12	8.988.362,49
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.957.187,23	10.639.758,41	12.279.248,77	6.596.677,59
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM I	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	740.662,33	3.497.178,17	4.018.944,39	1.262.428,55
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244.333,33	855.003,16	814.518,72	203.848,89
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	522.440,62	495.046,95	120.181,84


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	522.440,62	495.046,95	120.181,84
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	522.440,62	495.046,95	120.181,84
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	147.575,51	522.440,62	495.046,95	120.181,84
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.686,65	239.883,81	212.181,91	37.984,75
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	65.686,65	239.883,81	212.181,91	37.984,75
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	73.756,76	271.573,73	271.957,39	74.140,42
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	73.756,76	271.573,73	271.957,39	74.140,42
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.132,10	10.983,08	10.907,65	8.056,67
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	8.132,10	10.983,08	10.907,65	8.056,67
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	332.562,54	319.471,77	83.667,05
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	332.562,54	319.471,77	83.667,05
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	332.562,54	319.471,77	83.667,05
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	96.757,82	332.562,54	319.471,77	83.667,05
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	62.300,64	201.510,29	206.009,19	66.799,54
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	62.300,64	201.510,29	206.009,19	66.799,54
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.410,30	29.133,40	30.497,18	9.774,08
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.388,97	29.057,76	30.432,30	9.763,51
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	21,33	75,64	64,88	10,57
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.368,82	10.817,51	11.031,83	3.583,14
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Itatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabora	3.368,82	10.817,51	11.031,83	3.583,14
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	12,11	12,11	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	12,11	12,11	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	189,03	2.117,04	2.469,13	541,12
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	189,03	2.117,04	2.469,13	541,12
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.489,03	88.972,19	69.452,33	2.969,17
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	22.489,03	88.972,19	69.452,33	2.969,17
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.972.191,57	6.287.577,08	7.445.785,66	5.130.400,15
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	2.077.522,41	2.310.686,00	1.928.657,24
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	2.077.522,41	2.310.686,00	1.928.657,24
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	2.077.522,41	2.310.686,00	1.928.657,24
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.695.493,65	2.077.522,41	2.310.686,00	1.928.657,24
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	2.004.892,84	2.004.892,84	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	2.004.892,84	2.004.892,84	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.256.586,75	40.959,17	39.291,93	1.254.919,51
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.163.506,25	37.503,93	35.960,19	1.161.962,51
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	93.080,50	3.455,24	3.331,74	92.957,00
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	438.906,90	26.231,43	261.062,26	673.737,73
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	409.517,60	22.888,06	241.792,68	628.422,22
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	29.389,30	3.343,37	19.269,58	45.315,51
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	5.438,97	5.438,97	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	5.438,97	5.438,97	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	387.621,47	1.957.458,77	3.053.563,48	1.483.726,18
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	387.621,47	1.957.458,77	3.053.563,48	1.483.726,18
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	387.621,47	1.957.458,77	3.053.563,48	1.483.726,18
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	387.621,47	1.957.458,77	3.053.563,48	1.483.726,18
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	387.621,47	1.957.458,77	3.053.563,48	1.483.726,18
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	77,00	1.048,96	5.613,91	4.641,95
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projotos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	6.581,50	74.253,31	110.998,68	43.326,87
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comercio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	3.475,92	3.475,92	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	-	1.254,00	2.072,00	818,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medic	7.196,82	158.652,98	159.114,39	7.658,23
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	1.308,00	1.308,00	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	-	3.033,12	3.033,12	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecáo	-	4.200,00	4.200,00	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuicao S.A.	-	225.258,92	225.258,92	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	25.172,21	73.769,96	125.252,23	76.654,48
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	149,80	149,80	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	11.200,00	13.160,00	4.760,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	7.367,10	30.997,70	30.081,30	6.450,70
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	7.130,10	23.711,54	30.508,99	13.927,55
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	210,00	6.584,40	6.374,40
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	1.327,39	12.337,33	13.474,94	2.465,00
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	568,58	568,58	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	6.725,74	11.414,40	5.608,01	919,35
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	1.744,51	1.744,51	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotécnicas S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	4.109,51	7.786,16	10.174,08	6.497,43
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	193,20	193,20	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	5.231,68	15.785,25	21.018,57	10.465,00
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	2.348,98	8.464,28	8.173,22	2.057,92
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	513,72	513,72
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	2.046,00	3.058,68	3.045,76	2.033,08
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	261,54	2.442,77	3.667,65	1.486,42


Kariny Cristina de Paula
CORTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55


217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	63,40	264,40	201,00	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	9.235,86	26.914,38	36.538,26	18.859,74
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	5.792,00	5.792,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.170,80	2.170,80	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	1.860,00	1.860,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iquacu	66,18	66,18	535,47	535,47
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	14.067,00	14.067,00	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	2.570,60	4.423,44	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	4.290,20	5.730,02	3.584,92
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares	2.105,45	10.044,52	43.511,21	35.572,14
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	1.290,00	3.650,00	5.375,00	3.015,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	5.096,19	32.747,43	66.381,03	38.729,79
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	25.683,69	38.780,78	28.528,59	15.431,50
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	3.059,60	3.059,60
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipei Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	6.760,00	10.140,00	6.760,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.328,40	4.292,00	1.963,60	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	1.794,20	1.905,20	111,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	1.320,60	1.320,60	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	1.189,93	3.569,79	2.379,86	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	1.050,01	1.050,01	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	325,85	325,85	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	19.000,00	24.700,00	5.700,00
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	9.500,00	9.575,00	20.486,00	20.411,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	1.760,00	3.520,00	1.760,00	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	3.734,90	12.138,02	8.403,12	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	712,60	1.728,50	1.605,30	589,40
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	2.846,70	4.800,10	3.392,80	1.439,40
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	4.500,00	4.500,00	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	858,00	6.297,59	8.233,21	2.793,62
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	66,50	66,50	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	2.366,80	6.890,35	5.549,55	1.026,00
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	16.749,93	65.999,95	86.381,68	37.131,66
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	11.694,50	26.647,50	30.742,00	15.789,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.215,70	3.814,56	2.598,86	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	11.794,54	20.893,08	23.694,09	14.595,55
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	609,40	1.225,40	616,00	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção Radiológica	150,00	450,00	440,00	140,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	-	8.000,75	10.469,55	2.468,80
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	17.269,91	23.702,52	13.645,05	7.212,44
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	1.744,82	1.744,82	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	495,00	495,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	20.557,93	30.004,57	9.446,64
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	840,00	840,00	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	39.805,56	58.498,46	18.692,90
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	72.264,85	108.679,00	36.414,15
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	3.974,47	5.511,07	1.536,60
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	10.506,00	15.759,00	15.759,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Serviços E Pintura	3.702,56	14.773,56	18.910,20	7.839,20
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	2.985,48	4.790,65	1.805,17
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãdã Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	20.696,60	26.882,20	6.185,60
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	12.002,82	19.569,20	10.327,01	2.760,63
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	7.447,24	11.170,86	3.723,62
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	1.401,83	6.886,81	5.484,98	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	450,00	450,00	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	2.627,31	2.627,31	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	1.441,61	10.227,32	9.431,01	645,30
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmq Auditores Independentes	-	42.679,44	42.679,44	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	583.259,08	583.259,08
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	140.171,90	612.394,25	845.862,67	373.640,32
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-

Karin  de Paula
CORTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	101,01	14.188,44	14.094,21	6,78
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	101,01	14.188,44	14.094,21	6,78
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	101,01	14.188,44	14.094,21	6,78
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	101,01	14.188,44	14.094,21	6,78
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E	101,01	14.188,44	14.094,21	6,78
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	1,01	14.088,44	14.094,21	6,78
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	100,00	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	2.238.407,46	2.067.441,97	1.718.009,95
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	2.238.407,46	2.067.441,97	1.718.009,95
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	2.238.407,46	2.067.441,97	1.718.009,95
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	2.238.407,46	2.067.441,97	1.718.009,95
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.888.975,44	2.238.407,46	2.067.441,97	1.718.009,95
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.549,94	2.965,90	1.718,94	302,98
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	53,00	159,00	159,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.835,17	14.304,21	14.236,40	4.767,36
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	2.405,95	5.764,30	7.329,72	3.971,37
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	81,50	307,00	375,80	150,30
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	119.532,24	119.532,24	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	85.967,97	266.147,37	296.720,54	116.541,14
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.535.395,22	1.534.867,19	1.403.966,02	1.404.494,05
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	164.273,34	164.273,34	116.103,29	116.103,29
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	94.413,35	130.086,91	107.300,02	71.626,46
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.733.130,74	10.159.026,19	9.817.580,35	2.391.684,90
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	14.674,81	9.781.285,10	9.766.610,29	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	234.100,35	241.551,62	7.451,27	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	166.019,59	27.021,30	3.667,66	142.665,95
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.759.364,08	108.769,27	25.758,80	1.676.353,61
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	558.971,91	398,90	14.092,33	572.665,34
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	20.408.043,73	4.265.421,96	8.932.305,54	25.074.927,31
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.408.043,69	4.265.421,96	8.902.766,35	25.045.388,08
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	38.484,30	-	23.091,78	61.576,08
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	20.365.905,33	4.265.421,96	8.713.637,88	24.814.121,25
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	-	-	162.432,53	162.432,53
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	3.654,06	-	3.604,16	7.258,22
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	29.539,19	29.539,23
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	29.539,19	29.539,19
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	29.539,19	29.539,19
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	29.539,19	29.539,19
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	29.539,19	29.539,19
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	29.539,19	29.539,19
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	29.539,19	29.539,19
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	29.539,19	29.539,19
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	29.539,19	29.539,19
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Juros Ativos	0,04	-	-	0,04
4	4	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
43	4.4	DESPEAS	20.514.363,66	19.021.864,12	10.491.665,03	29.044.562,75
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.502.497,46	19.017.277,48	10.489.845,52	29.029.929,42
4321	4.4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONAD	20.502.497,46	19.017.277,48	10.489.845,52	29.029.929,42
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.492.606,73	19.013.394,62	10.476.071,93	29.029.929,42
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	20.492.606,73	19.013.394,62	10.476.071,93	29.029.929,42
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.492.606,73	19.013.394,62	10.476.071,93	29.029.929,42
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.270.097,66	14.853.455,38	5.227.572,77	27.895.980,27
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	18.270.097,66	14.853.455,38	5.227.572,77	27.895.980,27
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Água e Esgoto	55.563,54	31.645,37	-	87.208,91
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Imóveis	16.145,60	5.643,15	-	21.788,75
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	93.938,00	52.086,83	2.800,00	143.224,83


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	258,00	-	516,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	31.264,26	8.853,12	-	40.117,38
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	748,21	568,58	-	1.316,79
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	338.059,55	225.258,92	58.930,18	504.388,29
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	1.508,53	-	1.508,53
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	3.646.088,53	3.983.545,45	1.983.421,36	5.646.212,62
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	7.597,15	3.597,15	-	11.194,30
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	44.470,95	28.726,87	561,60	72.636,22
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.999,00	3.050,00	-	6.049,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	115.040,92	56.409,18	-	171.450,10
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	16.830,00	11.743,10	-	28.573,10
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	13.548,00	4.516,00	-	18.064,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	347,68	-	347,68
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	4.125,19	1.561,50	-	5.686,69
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	20.300,40	11.253,60	2.813,40	28.740,60
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	193.839,02	139.649,40	-	333.488,42
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	61.365,32	26.864,52	-	88.229,84
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	113.499,86	58.217,96	201,30	171.516,52
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	5.178,77	8.411,50	-	13.590,27
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	105.074,67	48.708,86	656,01	153.127,52
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	279.502,40	142.343,45	-	421.845,85
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	33.083,09	20.331,59	1.037,37	52.377,31
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	35.714,06	146.524,24	4.399,84	177.838,46
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	488.938,55	316.284,55	5.959,53	799.263,57
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	45.938,68	25.266,82	-	71.205,50
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	628.963,26	346.529,55	5.724,32	969.768,49
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	6.670,63	3.586,72	-	10.257,35
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	262.123,98	164.256,21	103,78	426.273,41
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	24.023,88	-	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.251,44	625,71	-	1.877,13
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	106.592,52	53.962,88	-	160.555,40
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	4.268,40	709,53	-	4.977,93
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	227,00	10.094,31	-	10.321,31
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	28.747,74	14.362,41	-	43.110,15
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	59.042,15	52.385,75	3.324,06	108.103,84
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocáticos	860,51	-	-	860,51
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	5.335,12	8.598,69	81,50	13.852,31
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	206,12	-	206,12
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	216,00	-	216,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	938,00	-	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	74.553,56	36.618,82	67,00	111.105,38
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	520.582,82	268.101,34	-	788.684,16
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	26.930,00	43.329,39	-	70.259,39
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	5.774,05	3.381,64	-	9.155,69
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	112,78	43,50	-	156,28
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	21.643,78	78,77	-	21.722,55
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	4.918.481,38	2.503.121,67	14.684,88	7.406.918,17
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	145.512,50	91.902,57	14.241,24	223.173,83
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	436.597,13	275.046,18	22.907,51	688.735,80
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	675.871,47	427.178,20	107.446,27	995.603,40
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	35.035,80	34.341,22	-	69.377,02
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	496.546,34	267.836,72	12.019,11	752.363,95
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	73.839,93	43.765,82	3.778,65	113.827,10
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	10.698,14	5.528,47	3,70	16.222,91
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	1.725,70	853,17	-	2.578,87
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	92.803,34	56.023,94	2.481,89	146.345,39
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	31.527,52	28.120,47	-	59.647,99
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	5.192,19	1.703,98	2.563,87	4.332,30
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	526.308,08	268.666,74	-	794.974,82
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	1.584.491,09	553.900,19	-	2.138.391,28
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	66.616,66	23.667,54	-	90.284,20
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	1.617.545,88	1.408.091,57	2.977.364,40	48.273,05
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variacão de Contingências	-	6.549,57	-	6.549,57
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	-	2.486.894,10	-	2.486.894,10
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUCAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.179.775,08)	-	846.334,47	(3.026.109,55)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUCAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(2.179.775,08)	-	846.334,47	(3.026.109,55)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.359,25)	-	100,00	(2.459,25)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruída Cofins	(526.308,08)	-	268.666,74	(794.974,82)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruída INSS	(1.584.491,09)	-	553.900,19	(2.138.391,28)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruída PIS	(66.616,66)	-	23.667,54	(90.284,20)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HC	4.402.284,15	4.159.939,24	4.402.164,69	4.160.058,70
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO REL	4.407.590,11	4.159.939,24	4.401.691,89	4.165.837,46
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	4.407.590,11	4.159.939,24	4.401.691,89	4.165.837,46
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RI	(5.305,96)	-	472,80	(5.778,76)
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saú	(5.305,96)	-	472,80	(5.778,76)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	3.882,86	13.773,59	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	3.882,86	13.773,59	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	3.882,86	13.773,59	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	3.882,86	13.773,59	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	3.882,86	13.773,59	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	1.241,93	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	5.500,00	3.882,86	9.382,86	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	3.148,80	-	3.148,80	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.866,20	4.586,64	1.819,51	14.633,33
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.866,20	4.586,64	1.819,51	14.633,33
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	114,14	0,90	3.080,75
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	114,14	0,90	3.080,75
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	114,14	0,90	3.080,75
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	114,14	0,90	3.080,75
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.967,51	114,14	0,90	3.080,75
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	2.967,51	113,24	-	3.080,75
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	0,90	0,90	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58


Kariny Cristina de Paula
CORTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55

4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	8.898,69	4.472,50	1.818,61	11.552,58
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	266.374,50	266.374,50	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	266.374,50	266.374,50	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	266.374,50	266.374,50	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	266.374,50	266.374,50	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	266.374,50	266.374,50	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	266.374,50	266.374,50	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	266.374,50	266.374,50	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	266.374,50	266.374,50	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(476.738,24)	30.882,67	235.491,83	(272.129,08)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	476.738,24	235.491,83	30.882,67	272.129,08
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	70,00	70,00	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	70,00	70,00	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	70,00	70,00	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	70,00	70,00	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	70,00	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	70,00	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	70,00	70,00	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	70,00	70,00	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.931.306-55