

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

BALANCETE ANALITICO

JANEIRO 2018

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	7.796.301,49	11.493.467,49	13.104.677,38	6.185.091,60
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.653.740,61	11.471.123,35	12.857.757,11	4.267.106,85
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.719.565,93	5.719.565,93	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
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 - 13081:	-	5.719.241,78	5.719.241,78	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	-	-	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0,	-	324,15	324,15	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.658.524,50	2.107.570,97	3.206.658,65	559.436,82
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	3.162,80	3,42	324,15	2.842,07
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	284.990,18	1.660,84	-	286.651,02
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	1.370.371,52	2.105.906,71	3.206.334,50	269.943,73
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - 13	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUI	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restitui	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compens	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.995.216,11	3.598.006,89	3.885.552,97	3.707.670,03
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Material Diversos	474.099,91	209.561,78	248.223,58	435.438,11
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028 951.306-55


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	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	3.225.293,49	3.414.760,82	3.223.214,26
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	3.225.293,49	3.414.760,82	3.223.214,26
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	3.225.293,49	3.414.760,82	3.223.214,26
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	3.225.293,49	3.414.760,82	3.223.214,26
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	3.225.293,49	3.414.760,82	3.223.214,26
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	259,25	259,25	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	3.412.681,59	3.221.043,55	3.410.510,88	3.223.214,26
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	1.118,54	1.118,54	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	2.872,15	2.872,15	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	163.151,62	222.568,57	41.257,25
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	163.151,62	222.568,57	41.257,25
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	163.151,62	222.568,57	41.257,25
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	163.151,62	222.568,57	41.257,25
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	98.539,08	156.814,84	216.297,85	39.056,07
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	54.422,37	54.422,37	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	96.400,68	86.163,71	151.625,98	30.938,41
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	2.138,40	5.979,26	-	8.117,66
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	10.249,50	10.249,50	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.003,02	4.147,56	4.152,16	2.998,42
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Viagens	-	439,88	439,88	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	2.997,26	3.707,68	3.712,28	2.992,66
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.118,56	2.126,30	2.118,56	2.126,30
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	2.118,56	2.126,30	2.118,56	2.126,30
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO	(2.986,46)	62,92	-	(2.923,54)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	(2.986,46)	62,92	-	(2.923,54)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	45.979,56	45.979,56	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	45.979,56	45.979,56	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	45.979,56	45.979,56	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	45.979,56	45.979,56	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	45.979,56	45.979,56	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	45.979,56	45.979,56	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	45.979,56	45.979,56	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.142.560,88	22.344,14	246.920,27	1.917.984,75
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.132.619,13	22.344,14	246.711,70	1.908.251,57
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.074.024,02	22.104,14	246.591,70	1.849.536,46
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.074.024,02	22.104,14	246.591,70	1.849.536,46
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.074.024,02	22.104,14	246.591,70	1.849.536,46
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	-	219.789,00	2.155.455,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	-	10.736,00	1.567.343,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	3,00	112.716,71
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	1.123.154,31	-	8.954,00	1.114.200,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	504,00	138.497,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	-	16,00	156.840,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	1.170,00	31.667,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.912,68	-	88,00	3.824,68

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

123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	1,00	3.591,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETR	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.238,82	-	209.053,00	368.185,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	577.238,82	-	209.053,00	368.185,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(301.220,33)	22.104,14	26.802,70	(305.918,89)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(228.672,90)	8.443,91	21.495,15	(241.724,14)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(16.058,48)	3,00	945,01	(17.000,49)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(845,98)	-	120,14	(966,12)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(153.139,55)	7.999,55	15.722,98	(160.862,98)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(12.947,86)	77,28	1.758,67	(14.629,25)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(33.628,94)	16,00	2.488,55	(36.101,49)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(7.904,31)	259,08	427,99	(8.073,22)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Co	(555,78)	88,00	31,81	(499,59)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.592,00)	1,00	-	(3.591,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EL	(21.338,75)	-	2.002,14	(23.340,89)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(21.338,75)	-	2.002,14	(23.340,89)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(51.208,68)	13.660,23	3.305,41	(40.853,86)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(51.208,68)	13.660,23	3.305,41	(40.853,86)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	58.595,11	240,00	120,00	58.715,11
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.595,11	240,00	120,00	58.715,11
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.595,11	240,00	120,00	58.715,11
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	58.595,11	240,00	120,00	58.715,11
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	120,00	120,00	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	-	120,00	120,00	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	58.595,11	120,00	-	58.715,11
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	Alugueis Diversos	650,00	120,00	-	770,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Construção	29.975,63	-	-	29.975,63
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	64,00	-	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	27.905,48	-	-	27.905,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	9.941,75	-	208,57	9.733,18
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	9.941,75	-	208,57	9.733,18
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.941,75	-	208,57	9.733,18
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.941,75	-	208,57	9.733,18
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
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.572,36)	-	208,57	(2.780,93)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUT.	(2.572,36)	-	208,57	(2.780,93)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(2.572,36)	-	208,57	(2.780,93)
2	2	PASSIVO	7.796.301,49	9.761.593,59	8.150.383,70	6.185.091,60
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.336.841,23	3.784.128,43	2.424.808,19	3.977.520,99
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	49.478,93	602.986,96	600.078,79	46.570,76
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	519.426,62	523.390,63	238.429,35	234.465,34
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	284.292,41	142.351,83	139.318,70
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	284.292,41	142.351,83	139.318,70
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	284.292,41	142.351,83	139.318,70

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


2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	284.292,41	142.351,83	139.318,70
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	156.859,79	162.439,50	66.228,95	60.649,24
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	156.859,79	162.439,50	66.228,95	60.649,24
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	115.090,94	115.931,62	72.915,92	72.075,24
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	115.090,94	115.931,62	72.915,92	72.075,24
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	9.308,55	5.921,29	3.206,96	6.594,22
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	9.308,55	5.921,29	3.206,96	6.594,22
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	239.098,22	96.077,52	95.146,64
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	239.098,22	96.077,52	95.146,64
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	239.098,22	96.077,52	95.146,64
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	239.098,22	96.077,52	95.146,64
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	167.197,34	167.197,34	54.443,47	54.443,47
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funci	167.197,34	167.197,34	54.443,47	54.443,47
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	16.339,91	17.065,79	9.300,22	8.574,34
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	16.305,41	17.031,29	9.300,22	8.574,34
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	34,50	34,50	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FON	2.318,77	2.413,87	2.119,67	2.024,57
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	2.318,77	2.413,87	2.119,67	2.024,57
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	53,86	53,86	107,72	107,72
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	53,86	53,86	107,72	107,72
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	35,01	35,01	70,02	70,02
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	35,01	35,01	70,02	70,02
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDA	2.171,07	2.280,97	1.975,98	1.866,08
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	2.171,07	2.280,97	1.975,98	1.866,08
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	50.051,38	50.051,38	28.060,44	28.060,44
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	50.051,38	50.051,38	28.060,44	28.060,44
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.767.935,68	2.657.750,84	1.586.300,05	3.696.484,89
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	655.782,56	659.040,84	996.218,79
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	655.782,56	659.040,84	996.218,79
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	655.782,56	659.040,84	996.218,79
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	655.782,56	659.040,84	996.218,79
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	584.474,72	584.474,72	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	584.474,72	584.474,72	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	988.363,19	65.752,23	8.924,76	931.535,72
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	915.151,10	52.618,03	-	862.533,07
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	73.212,09	13.134,20	8.924,76	69.002,65
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.597,32	5.555,61	65.641,36	64.683,07
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	4.597,32	4.889,90	60.785,62	60.493,04
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	-	665,71	4.855,74	4.190,03
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	587.233,99	956.307,33	605.880,82	236.807,48
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	587.233,99	956.307,33	605.880,82	236.807,48
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	587.233,99	956.307,33	605.880,82	236.807,48
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	587.233,99	956.307,33	605.880,82	236.807,48
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	587.233,99	956.307,33	605.880,82	236.807,48
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	10,00	769,59	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - N	-	-	759,59	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Instituto Hermes Pardini Ltda	2.937,33	2.937,33	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatri Hospitalar Comercio Importação	17.235,01	17.297,89	904,50	841,62
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-


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

217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E	2.834,00	8.698,89	8.293,79	2.428,90
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	44.296,80	31.171,86	6.187,66	19.312,60
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médicr	3.047,60	3.047,60	606,00	606,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos L	5.651,50	5.651,50	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Serv	13.668,95	15.190,50	8.170,50	6.648,95
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
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 Industria E Comercio L	-	1.450,00	1.450,00	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	cel Comércio Exportação E Importação	-	3.348,00	6.448,00	3.100,00
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Lt	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indalá Laboratório Farmacêut	1.886,93	2.807,57	2.835,92	1.915,28
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C L	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.037,20	1.037,20	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	50.407,61	99.254,87	48.847,26	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	54.478,65	61.583,65	25.796,22	18.691,22
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Lt	-	1.222,00	1.222,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	3.132,00	7.047,00	3.915,00	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltd	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médic	17.328,29	14.246,23	11.178,53	14.260,59
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
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 Repres	2.120,49	2.120,49	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	238,48	238,48	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	140,64	140,64	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	5.392,45	3.142,45	2.268,37	4.518,37
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produ	-	-	-	-
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 Corr	-	1.027,93	1.027,93	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	6.057,80	8.360,62	4.209,28	1.906,46
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cor	1.637,00	1.637,00	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	891,19	891,19	2.824,77	2.824,77
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	351,80	351,80	880,20	880,20
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	5.405,76	7.312,67	4.321,47	2.414,56
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. Médi	2.170,80	2.170,80	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguagu	389,30	389,30	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Blonexo Do Brasil Ltda	3.303,16	6.506,32	3.303,16	-
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 i	4.597,93	4.597,93	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços l	4.290,20	6.548,20	4.403,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Soluçãoe	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Prc	24.687,10	39.067,07	40.388,38	26.008,41
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	Amsg Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-


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

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	-	-	840,00	840,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	27.510,69	27.849,79	5.349,64	5.010,54
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltd	-	-	-	-
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 Resíduos Mg Ltr	3.254,13	6.538,66	3.284,53	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	5.305,21	10.610,42	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	15.364,86	15.580,86	7.850,64	7.634,64
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar L	-	-	796,00	796,00
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipe Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfer Ind. E Comercio De Produtos Hos	14.145,62	14.145,62	1.419,00	1.419,00
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	9.510,00	16.800,00	7.290,00	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	962,00	962,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-
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	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamer	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	691,52	691,52	415,20	415,20
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 Veículos 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	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	331,20	331,20	239,60	239,60
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomu	12.600,00	12.600,00	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	13.432,80	14.857,76	6.788,54	5.363,58
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 Comércio Locação E Serviços	-	12.819,84	19.895,09	7.075,25
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiente	880,00	1.760,00	1.760,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	-	518,00	518,00	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	670,20	1.650,20	1.976,80	996,80
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valida	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	2.357,13	2.357,13	1.823,80	1.823,80
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	-	-	332,90	332,90
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	9.609,28	9.609,28	3.689,90	3.689,90
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	444,00	444,00	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hosp	580,70	580,70	275,00	275,00
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	-	14.470,71	21.115,21	6.644,50
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distrifal Distribuidora De Medicamentos	-	1.390,31	1.390,31	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	-	12.834,10	16.913,30	4.079,20
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	-	13.860,40	13.860,40	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	188.704,36	399.280,33	284.591,74	74.015,77
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
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	327,27	227,27	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	327,27	227,27	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	327,27	227,27	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIRO	327,27	227,27	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	327,27	227,27	-	100,00


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

217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	227,27	227,27	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De C	-	-	-	-
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	3.187.413,91	1.045.433,68	321.378,39	2.463.358,62
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.045.433,68	321.378,39	2.463.358,62
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.045.433,68	321.378,39	2.463.358,62
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.045.433,68	321.378,39	2.463.358,62
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.045.433,68	321.378,39	2.463.358,62
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	62,53	62,53	394,25	394,25
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	48,00	48,00	50,00	50,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	4.856,10	4.416,15	4.439,80	4.879,75
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. C	1.939,96	1.939,96	1.939,96	1.939,96
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cu	154,00	154,00	74,00	74,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	32.996,09	32.996,09	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão	2.667.671,50	718.582,50	223.495,58	2.172.584,58
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	439.329,91	255.336,52	30.780,06	214.773,45
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	73.351,91	31.897,93	27.208,65	68.662,63
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.459.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.207.570,61
224	2.3.5	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	5.977.465,16	5.725.575,51	2.177.570,61
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	5.723.794,60	5.723.794,60	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resci:	-	-	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	288.152,99	324,15	1.664,26	289.493,10
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobi	2.141.307,27	253.346,41	116,65	1.888.077,51
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICIT	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
256139110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A:	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLAN	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-


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

331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.570.628,35	2.570.628,35
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	-	-	5.454,98	5.454,98
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	-	-	2.564.973,37	2.564.973,37
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	-	-	200,00	200,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	-	-
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	-	-
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	-	-
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
4	4	DESPESAS	-	3.141.478,37	570.850,02	2.570.628,35
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.895.162,15	548.745,88	2.346.416,27
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	62,92	(62,92)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICOS	-	-	62,92	(62,92)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICOS	-	-	62,92	(62,92)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICOS	-	-	62,92	(62,92)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES	-	-	62,92	(62,92)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito	-	-	-	-
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS	-	-	62,92	(62,92)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.000	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda	-	-	62,92	(62,92)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	-	2.895.162,15	548.682,96	2.346.479,19
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	2.895.162,15	548.682,96	2.346.479,19
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS	-	2.895.162,15	548.682,96	2.346.479,19
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.895.162,15	548.682,96	2.346.479,19
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.895.158,37	208.761,87	2.686.396,50
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAÚDE	-	2.895.158,37	208.761,87	2.686.396,50
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	-	13.699,37	-	13.699,37
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	-	11.270,00	-	11.270,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	-	17.002,69	4.231,16	12.771,53
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	-	238,48	-	238,48
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	-	1.070,90	-	1.070,90
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	-	47.860,04	-	47.860,04
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	-	652.489,16	92.517,97	559.971,19
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	-	2.000,00	-	2.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	-	5.035,00	-	5.035,00
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	-	3.910,00	-	3.910,00

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

432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	17.318,95	7.290,00	10.028,95
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	13.315,00	-	13.315,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção Refrigeração	-	4.516,00	2.258,00	2.258,00
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	-	216,00	-	216,00
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	-	3.903,16	-	3.903,16
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	-	38.035,54	-	38.035,54
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	-	1.584,10	-	1.584,10
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	-	8.289,86	594,11	7.695,75
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	-	290,00	-	290,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	-	395,25	-	395,25
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	-	17.063,36	-	17.063,36
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	-	41.394,08	-	41.394,08
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	-	5.924,87	-	5.924,87
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	-	8.381,37	-	8.381,37
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	-	66.290,52	1.217,66	65.072,86
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	-	6.811,31	-	6.811,31
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	-	84.918,21	552,59	84.365,62
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases	-	7.038,22	-	7.038,22
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	-	30.142,69	40,09	30.102,60
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	-	1.027,93	-	1.027,93
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	-	208,57	-	208,57
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	-	26.802,70	-	26.802,70
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	-	355,00	-	355,00
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	-	-	-	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	-	-	-	-
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espe	-	7.330,66	3.373,41	3.957,25
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	-	1.959,42	13,26	1.946,16
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinament	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	-	1.311,78	-	1.311,78
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	-	1.704,00	-	1.704,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	-	24.290,90	3.888,50	20.402,40
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	-	5.386,00	-	5.386,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	-	3.624,00	-	3.624,00
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	-	742.873,25	4.189,03	738.684,22
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	-	34.465,15	-	34.465,15
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	-	60.936,01	197,45	60.738,56
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	-	152.088,92	63.928,00	88.160,92
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	-	-	-	-
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	-	76.767,32	3.870,81	72.896,51
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	-	15.196,94	3.451,00	11.745,94
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	-	1.603,48	-	1.603,48
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	-	347,65	-	347,65
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saude Funcionários	-	13.891,43	2.216,03	11.675,40
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500	Ajuste de Estoque/Inventário	-	49.166,46	14.932,80	34.233,66
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	-	77.118,85	-	77.118,85
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	-	251.260,21	-	251.260,21
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	-	11.542,03	-	11.542,03
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	-	223.495,58	-	223.495,58
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	-	3,78	339.921,09	(339.917,31)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃ	-	3,78	339.921,09	(339.917,31)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	-	3,78	-	3,78
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	77.118,85	(77.118,85)

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.051.306-55

432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	-	-	251.260,21	(251.260,21)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	-	-	11.542,03	(11.542,03)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	26.527,22	-	26.527,22
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	26.527,22	-	26.527,22
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	25.479,21	-	25.479,21
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	25.479,21	-	25.479,21
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	25.479,21	-	25.479,21
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	25.479,21	-	25.479,21
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	25.479,21	-	25.479,21
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	-	25.457,74	-	25.457,74
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	-	21,47	-	21,47
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.048,01	-	1.048,01
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.048,01	-	1.048,01
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.048,01	-	1.048,01
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.048,01	-	1.048,01
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.048,01	-	1.048,01
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancarias	-	1.048,01	-	1.048,01
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO A	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.000	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	30.592,90	30.592,90	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	30.592,90	30.592,90	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	30.592,90	30.592,90	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	-	30.592,90	30.592,90	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido	-	30.592,90	-	(30.592,90)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	-	-	30.592,90	30.592,90
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	744.042,98	744.042,98	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	744.042,98	744.042,98	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PI	-	744.042,98	744.042,98	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	744.042,98	744.042,98	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Própri	-	744.042,98	744.042,98	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pró	-	744.042,98	744.042,98	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pi	-	744.042,98	744.042,98	-
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	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Hospital Márcio Cunha	-	488.706,46	488.706,46	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Usisaúde/Fsfx	-	255.336,52	255.336,52	-


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

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40


BALANCETE ANALITICO

FEVEREIRO 2018


Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	Vl Débito	Vl Crédito	Vl Saldo
1	1	ATIVO	6.185.091,60	11.386.035,14	11.432.777,80	6.138.348,94
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.267.106,85	11.368.079,32	11.405.235,41	4.229.950,76
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.377.466,94	6.377.466,94	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
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 - 13081	-	6.356.666,28	6.356.666,28	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081	-	20.800,66	20.800,66	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 /	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	559.436,82	1.645.469,19	1.391.601,29	813.304,72
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas 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	2.842,07	4.648,95	800,66	6.690,36
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	286.651,02	1.280,78	20.000,00	267.931,80
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	269.943,73	1.639.539,46	1.370.800,63	538.682,56
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - 13081	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUI	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restitui	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compens	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.707.670,03	3.321.440,48	3.612.464,47	3.416.646,04
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Materiais Diversos	435.438,11	190.592,89	189.743,13	436.287,87
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41

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


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	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.223.214,26	2.902.699,81	3.223.264,26	2.902.649,81
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.223.214,26	2.902.699,81	3.223.264,26	2.902.649,81
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.223.214,26	2.902.699,81	3.223.264,26	2.902.649,81
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.223.214,26	2.902.699,81	3.223.264,26	2.902.649,81
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.223.214,26	2.902.699,81	3.223.264,26	2.902.649,81
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	50,00	50,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	3.223.214,26	2.902.649,81	3.223.214,26	2.902.649,81
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	-	-	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.257,25	228.147,78	199.457,08	69.947,95
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.257,25	228.147,78	199.457,08	69.947,95
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.257,25	228.147,78	199.457,08	69.947,95
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.257,25	228.147,78	199.457,08	69.947,95
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	39.056,07	216.156,69	195.957,11	59.255,65
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	68.939,01	68.939,01	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	30.938,41	118.792,75	99.213,57	50.517,59
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	8.117,66	620,40	-	8.738,06
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	25.187,03	25.187,03	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Débitos Diversos	-	2.617,50	2.617,50	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.998,42	10.762,67	1.373,67	12.387,42
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/VIagens	-	588,35	588,35	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	2.992,66	10.174,32	785,32	12.381,66
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.126,30	1.228,42	2.126,30	1.228,42
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	2.126,30	1.228,42	2.126,30	1.228,42
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO	(2.923,54)	-	-	(2.923,54)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	(2.923,54)	-	-	(2.923,54)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	23.702,71	23.702,71	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.702,71	23.702,71	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.702,71	23.702,71	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.702,71	23.702,71	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.702,71	23.702,71	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.702,71	23.702,71	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	23.702,71	23.702,71	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.984,75	17.955,82	27.542,39	1.908.398,18
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.908.251,57	17.955,82	27.333,82	1.898.873,57
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.849.536,46	-	26.736,91	1.822.799,55
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.849.536,46	-	26.736,91	1.822.799,55
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.849.536,46	-	26.736,91	1.822.799,55
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.155.455,35	-	-	2.155.455,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567.343,72	-	-	1.567.343,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.716,71	-	-	112.716,71
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	1.114.200,31	-	-	1.114.200,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	138.497,90	-	-	138.497,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.840,80	-	-	156.840,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	31.667,32	-	-	31.667,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.824,68	-	-	3.824,68


 Contador
 CRC MG-090134/O-8
 CPF 028.954.304.55


123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.591,00	-	-	3.591,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETR	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.185,82	-	-	368.185,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	368.185,82	-	-	368.185,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(305.918,89)	-	26.736,91	(332.655,80)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(241.724,14)	-	21.491,87	(263.216,01)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(17.000,49)	-	945,01	(17.945,50)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(966,12)	-	120,14	(1.086,26)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(160.862,98)	-	15.721,18	(176.584,16)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(14.629,25)	-	1.758,33	(16.387,58)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(36.101,49)	-	2.488,55	(38.590,04)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(8.073,22)	-	426,85	(8.500,07)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cor	(499,59)	-	31,81	(531,40)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.591,00)	-	-	(3.591,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EL	(23.340,89)	-	2.002,14	(25.343,03)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(23.340,89)	-	2.002,14	(25.343,03)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.853,86)	-	3.242,90	(44.096,76)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(40.853,86)	-	3.242,90	(44.096,76)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	58.715,11	17.955,82	596,91	76.074,02
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.715,11	17.955,82	596,91	76.074,02
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.715,11	17.955,82	596,91	76.074,02
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	58.715,11	17.955,82	596,91	76.074,02
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	58.715,11	17.955,82	596,91	76.074,02
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	Alugueis Diversos	770,00	-	-	770,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Construção	29.975,63	11.080,82	596,91	40.459,54
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	64,00	-	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	27.905,48	6.875,00	-	34.780,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	9.733,18	-	208,57	9.524,61
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	9.733,18	-	208,57	9.524,61
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.733,18	-	208,57	9.524,61
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.733,18	-	208,57	9.524,61
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
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.780,93)	-	208,57	(2.989,50)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUT.	(2.780,93)	-	208,57	(2.989,50)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(2.780,93)	-	208,57	(2.989,50)
2	2	PASSIVO	6.185.091,60	10.172.692,43	10.125.949,77	6.138.348,94
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.977.520,99	2.240.342,70	2.219.465,06	3.956.643,35
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚC	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS'	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	46.570,76	514.788,73	515.594,96	47.376,99
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	234.465,34	247.551,13	232.446,52	219.360,73
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	139.318,70	151.366,74	133.022,61	120.974,57
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	139.318,70	151.366,74	133.022,61	120.974,57
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	139.318,70	151.366,74	133.022,61	120.974,57


Karing Cristina de Paula
CONTADOR
 CRC MG-090134/O-8
 CPF 028.951.804-55

2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	139.318,70	151.366,74	133.022,61	120.974,57
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.649,24	70.339,03	59.502,91	49.813,12
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	60.649,24	70.339,03	59.502,91	49.813,12
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.075,24	77.912,39	70.279,00	64.441,85
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	72.075,24	77.912,39	70.279,00	64.441,85
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	6.594,22	3.115,32	3.240,70	6.719,60
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	6.594,22	3.115,32	3.240,70	6.719,60
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95.146,64	96.184,39	99.423,91	98.386,16
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95.146,64	96.184,39	99.423,91	98.386,16
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	95.146,64	96.184,39	99.423,91	98.386,16
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	95.146,64	96.184,39	99.423,91	98.386,16
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	54.443,47	54.443,47	61.752,83	61.752,83
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcl	54.443,47	54.443,47	61.752,83	61.752,83
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	8.574,34	9.117,81	8.486,23	7.942,76
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.574,34	9.117,81	8.486,23	7.942,76
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.024,57	2.488,05	3.333,05	2.869,57
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	2.024,57	2.488,05	3.333,05	2.869,57
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	107,72	107,72	53,86	53,86
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	107,72	107,72	53,86	53,86
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	70,02	70,02	35,01	35,01
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	70,02	70,02	35,01	35,01
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDA	1.866,08	1.896,88	65,29	34,49
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	1.866,08	1.896,88	65,29	34,49
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	28.060,44	28.060,44	25.697,64	25.697,64
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	28.060,44	28.060,44	25.697,64	25.697,64
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.696.484,89	1.478.002,84	1.471.423,58	3.689.905,63
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	996.218,79	571.459,73	639.839,43	1.064.598,49
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	996.218,79	571.459,73	639.839,43	1.064.598,49
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	996.218,79	571.459,73	639.839,43	1.064.598,49
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	996.218,79	571.459,73	639.839,43	1.064.598,49
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	558.405,01	558.405,01	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	558.405,01	558.405,01	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	931.535,72	11.465,89	14.082,54	934.152,37
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	862.533,07	6.531,27	8.954,10	864.955,90
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	69.002,65	4.934,62	5.128,44	69.196,47
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	64.683,07	1.588,83	67.351,88	130.446,12
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	60.493,04	1.378,18	62.315,85	121.430,71
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	4.190,03	210,65	5.036,03	9.015,41
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	236.807,48	530.716,22	532.215,19	238.306,45
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	236.807,48	530.716,22	532.215,19	238.306,45
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	236.807,48	530.716,22	532.215,19	238.306,45
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	236.807,48	530.716,22	532.215,19	238.306,45
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	236.807,48	530.716,22	532.215,19	238.306,45
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Aiatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	30,00	30,00
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - A	-	-	-	-
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	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatrl Hospitalar Comercio Importação	841,62	841,62	12.015,62	12.015,62
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-


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


217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E	2.428,90	3.139,44	3.820,51	3.109,97
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	19.312,60	17.128,60	6.151,00	8.335,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médico	606,00	606,00	4.173,80	4.173,80
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos L	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comércio E Serv	6.648,95	13.297,90	6.648,95	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
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 Industria E Comercio L	-	-	1.160,00	1.160,00
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Cei Comércio Exportação E Importação	3.100,00	3.100,00	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Lt	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêut	1.915,28	1.915,28	-	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C L	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	663,00	663,00	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	-	46.676,86	89.540,02	42.863,16
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	18.691,22	24.441,22	29.724,08	23.974,08
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Lt	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	-	-	3.132,00	3.132,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltd	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médic	14.260,59	13.217,45	6.092,36	7.135,50
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	-	1.480,00	1.480,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
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 Repres	-	-	2.049,65	2.049,65
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	189,11	189,11	-
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	4.518,37	4.518,37	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produ	-	-	-	-
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 Corr	-	-	-	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	1.906,46	2.940,81	1.034,35	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cor	-	3.371,50	3.371,50	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	2.824,77	2.824,77	1.236,00	1.236,00
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	880,20	1.463,28	2.714,60	2.131,52
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	2.414,56	3.215,60	6.006,28	5.205,24
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	1.448,00	2.984,00	2.984,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Méd	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguagu	-	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	-	3.303,16	3.303,16	-
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 I	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços I	2.145,10	2.145,10	-	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Solução	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Prc	26.008,41	27.723,10	25.604,87	23.890,18
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	-	-	-	-


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

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 Grafica Ltda	840,00	465,00	-	375,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5.010,54	4.757,94	10.174,96	10.427,56
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comercio E Representacao Ltd	-	-	899,00	899,00
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Opcao Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltr	-	3.420,95	3.420,95	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	5.305,21	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	7.634,64	7.634,64	3.883,32	3.883,32
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Industria E Comercio De Colchoes Polar L	796,00	796,00	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipel Comercio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hos	1.419,00	1.419,00	3.304,40	3.304,40
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	-	3.380,00	6.760,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	962,00	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	2.703,60	2.703,60
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 Comercio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamei	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	415,20	415,20	311,80	311,80
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Eproin Comercio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039	Alvorada Veículos Ltda	1.189,93	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	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	239,60	239,60	355,00	355,00
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomu	-	12.600,00	12.600,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	5.363,58	7.263,58	2.150,00	250,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	309,00	309,00	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpres Comercio Locação E Serviços	7.075,25	5.422,45	-	1.652,80
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambienta	880,00	880,00	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	996,80	996,80	791,40	791,40
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valida	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.823,80	2.568,90	1.490,20	745,10
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	332,90	444,90	112,00	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	3.689,90	4.112,79	6.180,83	5.757,94
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 Hosp	275,00	275,00	620,00	620,00
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	6.644,50	6.644,50	4.563,50	4.563,50
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distriaf Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	4.079,20	4.079,20	1.373,20	1.373,20
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	-	-	10.592,58	10.592,58
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	74.015,77	275.110,62	239.336,54	38.241,69
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
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	100,00	-	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIRO	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	-	-	100,00

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

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 C	-	-	-	-
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	2.463.358,62	375.826,89	299.368,96	2.386.900,69
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.463.358,62	375.826,89	299.368,96	2.386.900,69
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.463.358,62	375.826,89	299.368,96	2.386.900,69
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.463.358,62	375.826,89	299.368,96	2.386.900,69
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.463.358,62	375.826,89	299.368,96	2.386.900,69
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	394,25	394,25	194,10	194,10
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	50,00	50,00	50,00	50,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	4.879,75	4.879,75	4.465,72	4.465,72
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economlca C.M. C	1.939,96	1.939,96	1.939,96	1.939,96
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marclo Cu	74,00	74,00	79,05	79,05
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	29.892,53	29.892,53	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão	2.172.584,58	238.075,84	232.480,11	2.166.988,85
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	214.773,45	-	29.766,04	244.539,49
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	68.662,63	100.520,56	501,45	(31.356,48)
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 Márcdo Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.207.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.181.705,59
224	2.3.5	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.177.570,61	7.932.349,73	7.906.484,71	2.151.705,59
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	7.889.249,11	7.889.249,11	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resci:	-	-	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	289.493,10	16.155,14	1.284,21	274.622,17
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobi	1.888.077,51	26.945,48	15.951,39	1.877.083,42
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICIT	-	-	-	-
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	2.570.628,35	-	2.205.605,38	4.776.233,73
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLAN	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-


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

331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.628,35	-	2.205.605,28	4.776.233,63
33883910002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	5.454,98	-	5.912,58	11.367,56
33883910003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
33883910007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Contrato de Gestão HMCC	2.564.973,37	-	2.199.492,70	4.764.466,07
33883910005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	200,00	-	200,00	400,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,10	0,10
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADAS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,10	0,10
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,10	0,10
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,10	0,10
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,10	0,10
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,10	0,10
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	0,10	0,10
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	-	-	0,10	0,10
4	4	DESPESAS	2.570.628,35	2.357.072,41	151.467,03	4.776.233,73
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.346.416,27	2.348.824,39	151.355,17	4.543.885,49
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE	(62,92)	-	-	(62,92)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(62,92)	-	-	(62,92)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD	(62,92)	-	-	(62,92)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD	(62,92)	-	-	(62,92)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPE	(62,92)	-	-	(62,92)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSI	-	-	-	-
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito	-	-	-	-
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITO	(62,92)	-	-	(62,92)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.000	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda	(62,92)	-	-	(62,92)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	2.346.479,19	2.348.824,39	151.355,17	4.543.948,41
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.346.479,19	2.348.824,39	151.355,17	4.543.948,41
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.346.479,19	2.348.824,39	151.355,17	4.543.948,41
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346.479,19	2.348.824,39	151.355,17	4.543.948,41
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.686.396,50	2.348.824,39	151.353,50	4.883.867,39
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	2.686.396,50	2.348.824,39	151.353,50	4.883.867,39
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	13.699,37	14.060,78	-	27.760,15
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	11.270,00	7.650,00	-	18.920,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	12.771,53	-	-	12.771,53
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	238,48	189,11	-	427,59
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	1.070,90	-	-	1.070,90
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	47.860,04	87.868,53	-	135.728,57
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	559.971,19	559.065,51	72.670,76	1.046.365,94
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	2.000,00	-	-	2.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	5.035,00	14.291,70	6.875,00	12.451,70
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	3.910,00	880,00	-	4.790,00


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

432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	10.028,95	13.962,95	-	23.991,90
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção em Móveis e Utensílios	13.315,00	-	-	13.315,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção Refrigeração	2.258,00	-	-	2.258,00
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	216,00	261,00	-	477,00
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	3.903,16	16.503,16	-	20.406,32
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	38.035,54	17.403,11	-	55.438,65
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	1.584,10	-	-	1.584,10
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	7.695,75	46.416,50	-	54.112,25
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	290,00	-	-	290,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	395,25	842,55	-	1.237,80
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	17.063,36	7.157,48	10,58	24.210,26
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	41.394,08	38.917,93	-	80.312,01
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	5.924,87	2.154,27	-	8.079,14
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	8.381,37	7.835,31	1.271,20	14.945,48
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	65.072,86	60.482,28	1.020,56	124.534,58
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	6.811,31	6.086,26	-	12.897,57
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	84.365,62	84.348,70	588,51	168.125,81
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases	7.038,22	3.458,28	-	10.496,50
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	30.102,60	28.023,47	61,99	58.064,08
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	1.027,93	-	-	1.027,93
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	208,57	208,57	-	417,14
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	26.802,70	26.736,91	-	53.539,61
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	355,00	246,22	-	601,22
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	-	213,00	-	213,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	-	142,00	-	142,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espe	3.957,25	2.624,01	75,16	6.506,10
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	1.946,16	4.871,88	-	6.818,04
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinament	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	1.311,78	-	-	1.311,78
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	1.704,00	1.608,00	-	3.312,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	20.402,40	18.091,82	-	38.494,22
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	5.386,00	5.386,00	-	10.772,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	3.624,00	3.624,00	-	7.248,00
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	738.684,22	720.720,47	3.207,22	1.456.197,47
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	34.465,15	27.358,21	-	61.823,36
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	60.738,56	64.328,64	1.378,18	123.689,02
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	88.160,92	108.877,19	29.133,54	167.904,57
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	-	7.361,92	-	7.361,92
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	72.896,51	77.095,98	1.797,78	148.194,71
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	11.745,94	12.643,38	23.555,56	833,76
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	1.603,48	1.620,35	-	3.223,83
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	347,65	347,65	-	695,30
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Piano De Saude Funcionários	11.675,40	13.735,16	80,39	25.330,17
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500	Ajuste de Estoque/Inventário	34.233,66	644,04	9.627,07	25.250,63
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	77.118,85	-	-	77.118,85
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	251.260,21	-	-	251.260,21
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	11.542,03	-	-	11.542,03
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	223.495,58	232.480,11	-	455.975,69
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(339.917,31)	-	1,67	(339.918,98)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃ	(339.917,31)	-	1,67	(339.918,98)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	3,78	-	1,67	2,11
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída Cofins	(77.118,85)	-	-	(77.118,85)


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

432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	(251.260,21)	-	-	(251.260,21)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	(11.542,03)	-	-	(11.542,03)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.527,22	8.248,02	111,86	34.663,38
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	26.527,22	8.248,02	111,86	34.663,38
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	25.479,21	6.761,27	45,87	32.194,61
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	25.479,21	6.761,27	45,87	32.194,61
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	25.479,21	6.761,27	45,87	32.194,61
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	25.479,21	6.761,27	45,87	32.194,61
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	25.479,21	6.761,27	45,87	32.194,61
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	25.457,74	6.739,80	24,40	32.173,14
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	21,47	21,47	21,47	21,47
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancarias	1.048,01	1.486,75	65,99	2.468,77
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	197.684,86	-	-	197.684,86
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	197.684,86	-	-	197.684,86
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO A	197.684,86	-	-	197.684,86
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	197.684,86	-	-	197.684,86
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	197.684,86	-	-	197.684,86
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS	197.684,86	-	-	197.684,86
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	197.684,86	-	-	197.684,86
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.000	Baixa Do Ativo Imobilizado	197.684,86	-	-	197.684,86
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 LÍQ	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(30.592,90)	-	-	(30.592,90)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	30.592,90	-	-	30.592,90
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	261.227,51	261.227,51	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO P'	-	261.227,51	261.227,51	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	261.227,51	261.227,51	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Própri	-	261.227,51	261.227,51	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pré	-	261.227,51	261.227,51	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio P	-	261.227,51	261.227,51	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	65,99	65,99	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Hospital Márcio Cunha	-	1.519,50	1.519,50	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Usisaúde/Fsfx	-	259.642,02	259.642,02	-


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

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

BALANCETE ANALITICO

MARÇO 2018

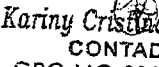
Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	6.138.348,94	8.619.902,86	8.555.032,35	6.203.219,45
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.229.950,76	8.612.127,43	8.528.080,06	4.313.998,13
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	3.678.702,03	3.676.352,53	2.349,50
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
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 - 13081:	-	3.618.644,68	3.616.295,18	2.349,50
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	60.057,35	60.057,35	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 ,	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	813.304,72	1.429.798,45	1.475.478,18	767.624,99
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas 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	6.690,36	37.863,51	10.057,35	34.496,52
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	267.931,80	1.260,85	50.000,00	219.192,65
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	538.682,56	1.390.674,09	1.415.420,83	513.935,82
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - 13081695	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIÇÃO	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restitui	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compens	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.416.646,04	3.453.311,06	3.325.933,46	3.544.023,64
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Materiais Diversos	436.287,87	241.589,93	243.447,42	434.430,38
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41

Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR
 CRC MG-050134/O-8
 CPF 028.951.306-55


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	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.902.649,81	3.059.334,34	2.905.718,06	3.056.266,09
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.902.649,81	3.059.334,34	2.905.718,06	3.056.266,09
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.902.649,81	3.059.334,34	2.905.718,06	3.056.266,09
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.902.649,81	3.059.334,34	2.905.718,06	3.056.266,09
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.902.649,81	3.059.334,34	2.905.718,06	3.056.266,09
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	1.070,65	1.070,65	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	2.902.649,81	3.056.266,09	2.902.649,81	3.056.266,09
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	1.997,60	1.997,60	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.947,95	152.386,79	176.767,98	45.566,76
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.947,95	152.386,79	176.767,98	45.566,76
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.947,95	152.386,79	176.767,98	45.566,76
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.947,95	152.386,79	176.767,98	45.566,76
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	59.255,65	151.115,19	175.237,16	35.133,68
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	65.599,21	65.599,21	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	50.517,59	70.899,88	95.021,85	26.395,62
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	8.738,06	-	-	8.738,06
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	6.116,10	6.116,10	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Débitos Diversos	-	8.500,00	8.500,00	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.387,42	291,60	291,60	12.387,42
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Viagens	-	291,60	291,60	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	12.381,66	-	-	12.381,66
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.228,42	980,00	1.228,42	980,00
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	1.228,42	980,00	1.228,42	980,00
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO	(2.923,54)	-	10,80	(2.934,34)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	(2.923,54)	-	10,80	(2.934,34)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	50.315,89	50.315,89	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	50.315,89	50.315,89	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	50.315,89	50.315,89	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	50.315,89	50.315,89	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	50.315,89	50.315,89	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	50.315,89	50.315,89	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	50.315,89	50.315,89	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.908.398,18	7.775,43	26.952,29	1.889.221,32
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.898.873,57	7.775,43	26.743,72	1.879.905,28
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.822.799,55	3.121,43	26.743,72	1.799.177,26
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.822.799,55	3.121,43	26.743,72	1.799.177,26
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.822.799,55	3.121,43	26.743,72	1.799.177,26
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.155.455,35	3.121,43	-	2.158.576,78
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567.343,72	1.175,43	-	1.568.519,15
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.716,71	-	-	112.716,71
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	1.114.200,31	-	-	1.114.200,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	138.497,90	-	-	138.497,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.840,80	1.175,43	-	158.016,23
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	31.667,32	-	-	31.667,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.824,68	-	-	3.824,68


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

123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.591,00	-	-	3.591,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETR	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.185,82	1.946,00	-	370.131,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	368.185,82	1.946,00	-	370.131,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(332.655,80)	-	26.743,72	(359.399,52)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(263.216,01)	-	21.495,66	(284.711,67)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(17.945,50)	-	945,01	(18.890,51)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(1.086,26)	-	120,14	(1.206,40)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(176.584,16)	-	15.721,18	(192.305,34)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(16.387,58)	-	1.758,33	(18.145,91)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(38.590,04)	-	2.492,34	(41.082,38)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(8.500,07)	-	426,85	(8.926,92)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Co:	(531,40)	-	31,81	(563,21)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.591,00)	-	-	(3.591,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EL	(25.343,03)	-	2.002,14	(27.345,17)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(25.343,03)	-	2.002,14	(27.345,17)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.096,76)	-	3.245,92	(47.342,68)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(44.096,76)	-	3.245,92	(47.342,68)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	76.074,02	4.654,00	-	80.728,02
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	76.074,02	4.654,00	-	80.728,02
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	76.074,02	4.654,00	-	80.728,02
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	76.074,02	4.654,00	-	80.728,02
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	76.074,02	4.654,00	-	80.728,02
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materials De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Aluguéis Diversos	770,00	-	-	770,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materials De Construção	40.459,54	4.654,00	-	45.113,54
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	64,00	-	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	34.780,48	-	-	34.780,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	9.524,61	-	208,57	9.316,04
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	9.524,61	-	208,57	9.316,04
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.524,61	-	208,57	9.316,04
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.524,61	-	208,57	9.316,04
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
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.989,50)	-	208,57	(3.198,07)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUT.	(2.989,50)	-	208,57	(3.198,07)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(2.989,50)	-	208,57	(3.198,07)
2	2	PASSIVO	6.138.348,94	7.637.848,09	7.702.718,60	6.203.219,45
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.956.643,35	2.334.513,41	2.425.252,93	4.047.382,87
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	47.376,99	469.411,69	467.788,88	45.754,18
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	219.360,73	228.707,81	223.530,50	214.183,42
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	120.974,57	129.226,89	133.643,68	125.391,36
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	120.974,57	129.226,89	133.643,68	125.391,36
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	120.974,57	129.226,89	133.643,68	125.391,36


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

2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	120.974,57	129.226,89	133.643,68	125.391,36
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.813,12	58.989,33	61.803,97	52.627,76
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	49.813,12	58.989,33	61.803,97	52.627,76
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	64.441,85	67.128,71	68.604,37	65.917,51
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	64.441,85	67.128,71	68.604,37	65.917,51
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	6.719,60	3.108,85	3.235,34	6.846,09
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	6.719,60	3.108,85	3.235,34	6.846,09
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.386,16	99.480,92	89.886,82	88.792,06
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	98.386,16	99.480,92	89.886,82	88.792,06
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	98.386,16	99.480,92	89.886,82	88.792,06
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	98.386,16	99.480,92	89.886,82	88.792,06
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	61.752,83	61.752,83	52.008,20	52.008,20
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funci	61.752,83	61.752,83	52.008,20	52.008,20
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	7.942,76	7.993,55	7.890,67	7.839,88
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.942,76	7.993,55	7.890,67	7.839,88
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FON	2.869,57	3.696,61	5.164,21	4.337,17
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	2.869,57	3.696,61	5.164,21	4.337,17
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	53,86	53,86	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	53,86	53,86	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	35,01	35,01	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	35,01	35,01	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDA	34,49	223,52	474,71	285,68
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	34,49	223,52	474,71	285,68
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	25.697,64	25.725,54	24.349,03	24.321,13
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.697,64	25.725,54	24.349,03	24.321,13
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.689.905,63	1.636.393,91	1.733.933,55	3.787.445,27
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.064.598,49	592.172,48	676.686,23	1.149.112,24
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.064.598,49	592.172,48	676.686,23	1.149.112,24
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.064.598,49	592.172,48	676.686,23	1.149.112,24
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.064.598,49	592.172,48	676.686,23	1.149.112,24
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	566.793,96	567.283,22	489,26
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	566.793,96	567.283,22	489,26
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	934.152,37	23.970,43	40.734,12	950.916,06
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	864.955,90	17.273,86	32.795,79	880.477,83
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	69.196,47	6.696,57	7.938,33	70.438,23
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	130.446,12	1.408,09	68.668,89	197.706,92
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	121.430,71	1.300,59	63.579,11	183.709,23
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	9.015,41	107,50	5.089,78	13.997,69
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	238.306,45	655.036,67	680.949,58	264.219,36
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	238.306,45	655.036,67	680.949,58	264.219,36
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	238.306,45	655.036,67	680.949,58	264.219,36
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	238.306,45	655.036,67	680.949,58	264.219,36
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	238.306,45	655.036,67	680.949,58	264.219,36
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Aiatur Jtb Viagens E Turismo S.A	30,00	760,43	730,43	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construções Ltda - M	-	-	-	-
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	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatri Hospitalar Comercio Importação	12.015,62	22.322,12	26.150,20	15.843,70
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-


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

217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E	3.109,97	3.109,97	760,50	760,50
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	8.335,00	17.011,00	20.628,00	11.952,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médico	4.173,80	4.173,80	2.465,92	2.465,92
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos L	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Serv	-	2.100,00	2.100,00	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
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 - Confianga Industria E Comercio L	1.160,00	1.160,00	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Cei Comércio Exportação E Importação	-	1.000,00	1.000,00	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Lt	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêut	-	-	3.107,54	3.107,54
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Rádio Protecáo	-	4.200,00	4.200,00	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C L	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.037,20	1.037,20	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	42.863,16	42.863,16	-	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	23.974,08	29.724,08	34.867,81	29.117,81
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Lt	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	3.132,00	7.647,00	4.515,00	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltd	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médic	7.135,50	10.498,29	8.300,78	4.937,99
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	1.480,00	-	-	1.480,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
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 Represi	2.049,65	2.049,65	3.866,50	3.866,50
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	174,34	174,34	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	-	136,49	136,49	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	-	-	1.188,00	1.188,00
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produ	-	-	-	-
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 Corr	-	-	-	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	-	4.757,45	9.900,29	5.142,84
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cor	-	3.651,00	3.651,00	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	1.236,00	1.236,00	1.340,40	1.340,40
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	2.131,52	2.131,52	2.118,92	2.118,92
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	111,50	111,50
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Laboratorios Hallex-Istar Ltda.	-	-	3.120,00	3.120,00
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	5.205,24	8.929,04	4.789,15	1.065,35
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Blomig Produtos Ltda	2.984,00	2.984,00	1.448,00	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguazu	-	-	1.842,41	1.842,41
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	-	3.303,16	3.303,16	-
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 L	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços I	-	2.145,10	3.772,93	1.627,83
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 Prc	23.890,18	30.991,74	26.321,22	19.219,66
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	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.951.304-50

217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	570,00	570,00	-
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	375,00	2.197,50	1.822,50	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	10.427,56	12.938,40	7.553,52	5.042,68
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltd	899,00	899,00	-	-
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 Resíduos Mg Ltr	-	3.216,32	3.216,32	-
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	3.883,32	3.883,32	3.704,32	3.704,32
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar L	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipei Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Mos	3.304,40	5.180,00	6.697,20	4.821,60
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.703,60	2.703,60	-	-
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	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamer	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	311,80	311,80	820,40	820,40
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 Veículos Ltda	-	1.189,93	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	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	355,00	355,00	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomu	-	25.200,00	25.200,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	250,00	3.550,00	11.246,80	7.946,80
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	218,80	324,20	105,40
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpres Comercio Locação E Serviços	1.652,80	6.075,44	4.638,32	215,68
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambienta	-	880,00	1.760,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	Z S Comercio	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	791,40	791,40	1.987,20	1.987,20
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valida	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	745,10	1.661,06	2.606,61	1.690,65
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	-	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	5.757,94	8.604,32	11.816,35	8.969,97
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	-	1.010,00	2.720,00	1.710,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hosp	620,00	620,00	252,25	252,25
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	4.563,50	8.271,50	7.968,00	4.260,00
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distrlaf Distribuidora De Medicamentos	-	685,68	1.519,08	833,40
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	1.373,20	5.829,10	7.476,10	3.020,20
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	10.592,58	10.599,53	-	(6,95)
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	38.241,69	330.945,59	393.679,95	100.976,05
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	1.320,00	-	-
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	100,00	851,81	851,81	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	851,81	851,81	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	851,81	851,81	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIRO	100,00	851,81	851,81	100,00

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

21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	851,81	851,81	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	-	851,81	851,81	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De G	-	-	-	-
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	2.386.900,69	388.332,95	375.445,93	2.374.013,67
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.386.900,69	388.332,95	375.445,93	2.374.013,67
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.386.900,69	388.332,95	375.445,93	2.374.013,67
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.386.900,69	388.332,95	375.445,93	2.374.013,67
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.386.900,69	388.332,95	375.445,93	2.374.013,67
2178391800	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	194,10	194,10	144,50	144,50
2178391800	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
2178391800	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Clube Nautico Alvorada	50,00	50,00	50,00	50,00
2178391800	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	4.465,72	4.465,72	4.480,28	4.480,28
217839109	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. C	1.939,96	1.939,96	1.939,96	1.939,96
217839109	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cu	79,05	79,05	79,50	79,50
217839023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	32.586,87	32.586,87	-
217839026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão	2.166.988,85	232.480,11	196.953,58	2.131.462,32
217839053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	244.539,49	61.753,97	32.586,87	215.372,39
217839054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	(31.356,48)	54.783,17	106.624,37	20.484,72
217839000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
2	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.181.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.155.836,58
	2.3.5	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
	2.3.5.3	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
15	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
41591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	-	-	30.000,00
24159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
127	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.151.705,59	5.303.334,68	5.277.465,67	2.125.836,58
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	5.254.158,62	5.254.158,62	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resci.	-	-	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	274.622,17	22.223,77	1.290,78	253.689,18
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobi	1.877.083,42	26.952,29	22.016,27	1.872.147,40
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
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	4.776.233,73	-	2.383.264,54	7.159.498,27
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLAN	-	-	-	-


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

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	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.233,63	-	2.383.262,22	7.159.495,85
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	11.357,56	-	5.619,40	16.986,96
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	4.764.466,07	-	2.377.377,82	7.141.843,89
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.1.500	Outras	400,00	-	265,00	665,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	-	2,32	2,42
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADAS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,10	-	2,32	2,42
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	-	2,32	2,42
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,10	-	2,32	2,42
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,10	-	2,32	2,42
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,10	-	2,32	2,42
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,10	-	2,32	2,42
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	0,10	-	2,32	2,42
4	4	DESPESAS	4.776.233,73	2.489.635,27	106.370,73	7.159.498,27
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.543.885,49	2.484.855,08	106.370,73	6.922.370,84
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE	(62,92)	10,80	-	(52,12)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(62,92)	10,80	-	(52,12)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD.	(62,92)	10,80	-	(52,12)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD.	(62,92)	10,80	-	(52,12)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPE	(62,92)	10,80	-	(52,12)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSI	-	10,80	-	10,80
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito	-	10,80	-	10,80
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS	(62,92)	-	-	(62,92)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.000	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda	(62,92)	-	-	(62,92)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	4.543.948,41	2.484.845,28	106.370,73	6.922.422,96
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.543.948,41	2.484.845,28	106.370,73	6.922.422,96
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.543.948,41	2.484.845,28	106.370,73	6.922.422,96
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.543.948,41	2.484.845,28	106.370,73	6.922.422,96
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.883.867,39	2.484.793,20	106.368,99	7.262.291,60
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	4.883.867,39	2.484.793,20	106.368,99	7.262.291,60
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	27.760,15	17.184,69	-	44.944,84
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	18.920,00	20.590,00	-	39.510,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	12.771,53	4.638,32	-	17.409,85
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	427,59	174,34	-	601,93
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	1.070,90	150,00	-	1.220,90
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	135.728,57	-	-	135.728,57
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	-	4.200,00	-	4.200,00
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Honorários Médicos / Odontológicos	1.046.365,94	492.472,18	47.376,99	1.491.461,13
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	2.000,00	5.194,30	2.917,15	4.277,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	12.451,70	26.493,85	-	38.945,55

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

432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	4.790,00	-	-	4.790,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	23.991,90	3.668,00	-	27.659,90
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção em Móveis e Utensílios	13.315,00	14.492,65	-	27.807,65
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção Refrigeração	2.258,00	2.258,00	-	4.516,00
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	477,00	882,36	-	1.359,36
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	20.406,32	29.380,12	-	49.786,44
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	55.438,65	54.291,18	-	109.729,83
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	1.584,10	1.761,95	-	3.346,05
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	54.112,25	29.427,93	-	83.540,18
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	290,00	-	-	290,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	1.237,80	1.431,47	-	2.669,27
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	24.210,26	21.902,65	-	46.112,91
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	80.312,01	43.775,95	440,94	123.647,02
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	8.079,14	17.821,82	-	25.900,96
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	14.945,48	20.464,67	139,00	35.271,15
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	124.534,58	89.853,05	8.320,31	206.067,32
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	12.897,57	8.770,73	-	21.668,30
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	168.125,81	105.809,60	870,22	273.065,19
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases	10.496,50	13.349,82	2.933,97	20.912,35
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	58.064,08	34.899,08	49,23	92.913,93
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	1.027,93	-	-	1.027,93
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	417,14	208,57	-	625,71
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	53.539,61	26.743,72	-	80.283,33
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Despesas e Custas Judiciais	-	4.694,50	-	4.694,50
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Frete	601,22	880,00	-	1.481,22
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	213,00	135,00	-	348,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	142,00	-	-	142,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espe	6.506,10	5.973,13	766,63	11.712,60
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocaticios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	6.818,04	1.115,93	-	7.933,97
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinament	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	1.311,78	550,00	-	1.861,78
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	3.312,00	1.656,00	-	4.968,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	38.494,22	54.555,68	-	93.049,90
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	10.772,00	-	-	10.772,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	7.248,00	3.624,00	-	10.872,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007	Combustíveis	-	3.866,24	-	3.866,24
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007	Lubrificantes	-	720,00	-	720,00
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	1.456.197,47	759.168,68	2.487,16	2.212.878,99
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	61.823,36	16.865,00	-	78.688,36
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	123.689,02	64.922,88	1.300,59	187.311,31
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	167.904,57	144.731,84	35.586,78	277.049,63
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	7.361,92	-	-	7.361,92
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	148.194,71	76.241,42	1.465,09	222.971,04
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	833,76	38.731,90	-	39.565,66
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	3.223,83	1.617,67	-	4.841,50
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	695,30	336,80	-	1.032,10
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saúde Funcionários	25.330,17	14.995,63	-	40.325,80
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500	Ajuste de Estoque/Inventário	25.250,63	166,32	1.714,93	23.702,02
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	77.118,85	-	-	77.118,85
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	251.260,21	-	-	251.260,21
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	11.542,03	-	-	11.542,03
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	455.975,69	196.953,58	-	652.929,27

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

4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(339.918,98)	52,08	1,74	(339.868,64)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(339.918,98)	52,08	1,74	(339.868,64)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	2,11	52,08	1,74	52,45
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída Cofins	(77.118,85)	-	-	(77.118,85)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	(251.260,21)	-	-	(251.260,21)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	(11.542,03)	-	-	(11.542,03)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.663,38	4.779,19	-	39.442,57
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34.663,38	4.779,19	-	39.442,57
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	32.194,61	3.655,69	-	35.850,30
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	32.194,61	3.655,69	-	35.850,30
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	32.194,61	3.655,69	-	35.850,30
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	32.194,61	3.655,69	-	35.850,30
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	32.194,61	3.655,69	-	35.850,30
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	32.173,14	3.655,69	-	35.828,83
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	21,47	-	-	21,47
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancarias	2.468,77	1.123,50	-	3.592,27
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	197.684,86	-	-	197.684,86
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	197.684,86	-	-	197.684,86
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO A	197.684,86	-	-	197.684,86
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	197.684,86	-	-	197.684,86
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	197.684,86	-	-	197.684,86
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS	197.684,86	-	-	197.684,86
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	197.684,86	-	-	197.684,86
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.000	Baixa Do Ativo Imobilizado	197.684,86	-	-	197.684,86
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 LÍC	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(30.592,90)	-	-	(30.592,90)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	30.592,90	-	-	30.592,90
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PI	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Própri	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pró	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pi	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-


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

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

BALANCETE ANALITICO

CONSOLIDADO 1º TRIMESTRE

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	7.796.301,49	31.499.405,49	33.092.487,53	6.203.219,45
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.653.740,61	31.451.330,10	32.791.072,58	4.313.998,13
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	15.775.734,90	15.773.385,40	2.349,50
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
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 - 13081:	-	15.694.552,74	15.692.203,24	2.349,50
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	81.182,16	81.182,16	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 /	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.658.524,50	5.182.838,61	6.073.738,12	767.624,99
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas 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	3.162,80	42.515,88	11.182,16	34.496,52
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	284.990,18	4.202,47	70.000,00	219.192,65
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	1.370.371,52	5.136.120,26	5.992.555,96	513.935,82
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - 13081695	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restitui	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.995.216,11	10.372.758,43	10.823.950,90	3.544.023,64
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Materiais Diversos	474.099,91	641.744,60	681.414,13	434.430,38
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41

Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR
 CRC MG-00134/O-8
 CPF 028.851.306-55


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	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	9.187.327,64	9.543.743,14	3.056.266,09
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	9.187.327,64	9.543.743,14	3.056.266,09
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	9.187.327,64	9.543.743,14	3.056.266,09
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	9.187.327,64	9.543.743,14	3.056.266,09
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.412.681,59	9.187.327,64	9.543.743,14	3.056.266,09
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	1.379,90	1.379,90	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	3.412.681,59	9.179.959,45	9.535.374,95	3.056.266,09
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	3.116,14	3.116,14	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.900	Fundação São Francisco Xavier	-	2.872,15	2.872,15	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	543.686,19	598.793,63	45.566,76
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	543.686,19	598.793,63	45.566,76
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	543.686,19	598.793,63	45.566,76
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	100.674,20	543.686,19	598.793,63	45.566,76
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	98.539,08	524.086,72	587.492,12	35.133,68
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	188.960,59	188.960,59	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	96.400,68	275.856,34	345.861,40	26.395,62
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	2.138,40	6.599,66	-	8.738,06
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	41.552,63	41.552,63	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Débitos Diversos	-	11.117,50	11.117,50	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.003,02	15.201,83	5.817,43	12.387,42
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Viagens	-	1.319,83	1.319,83	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	2.997,26	13.882,00	4.497,60	12.381,66
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.118,56	4.334,72	5.473,28	980,00
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	2.118,56	4.334,72	5.473,28	980,00
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO	(2.986,46)	62,92	10,80	(2.934,34)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	(2.986,46)	62,92	10,80	(2.934,34)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	119.998,16	119.998,16	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	119.998,16	119.998,16	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	119.998,16	119.998,16	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	119.998,16	119.998,16	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	119.998,16	119.998,16	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	119.998,16	119.998,16	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	119.998,16	119.998,16	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.142.560,88	48.075,39	301.414,95	1.889.221,32
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.132.619,13	48.075,39	300.789,24	1.879.905,28
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.074.024,02	25.225,57	300.072,33	1.799.177,26
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.074.024,02	25.225,57	300.072,33	1.799.177,26
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.074.024,02	25.225,57	300.072,33	1.799.177,26
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	3.121,43	219.789,00	2.158.576,78
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	1.175,43	10.736,00	1.568.519,15
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	3,00	112.716,71
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	1.123.154,31	-	8.954,00	1.114.200,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	504,00	138.497,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	1.175,43	16,00	158.016,23
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	1.170,00	31.667,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.912,68	-	88,00	3.824,68

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

123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	1,00	3.591,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETR	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.238,82	1.946,00	209.053,00	370.131,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	577.238,82	1.946,00	209.053,00	370.131,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(301.220,33)	22.104,14	80.283,33	(359.399,52)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(228.672,90)	8.443,91	64.482,68	(284.711,67)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(16.058,48)	3,00	2.835,03	(18.890,51)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(845,98)	-	360,42	(1.206,40)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(153.139,55)	7.999,55	47.165,34	(192.305,34)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(12.947,86)	77,28	5.275,33	(18.145,91)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(33.628,94)	16,00	7.469,44	(41.082,38)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(7.904,31)	259,08	1.281,69	(8.926,92)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Coz	(555,78)	88,00	95,43	(563,21)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.592,00)	1,00	-	(3.591,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EL	(21.338,75)	-	6.006,42	(27.345,17)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(21.338,75)	-	6.006,42	(27.345,17)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(51.208,68)	13.660,23	9.794,23	(47.342,68)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(51.208,68)	13.660,23	9.794,23	(47.342,68)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	58.595,11	22.849,82	716,91	80.728,02
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.595,11	22.849,82	716,91	80.728,02
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	58.595,11	22.849,82	716,91	80.728,02
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	58.595,11	22.849,82	716,91	80.728,02
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	120,00	120,00	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	-	120,00	120,00	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	58.595,11	22.729,82	596,91	80.728,02
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	Alugueis Diversos	650,00	120,00	-	770,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Construção	29.975,63	15.734,82	596,91	45.113,54
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	64,00	-	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	27.905,48	6.875,00	-	34.780,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	9.941,75	-	625,71	9.316,04
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	9.941,75	-	625,71	9.316,04
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.941,75	-	625,71	9.316,04
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	9.941,75	-	625,71	9.316,04
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
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.572,36)	-	625,71	(3.198,07)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUT.	(2.572,36)	-	625,71	(3.198,07)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(2.572,36)	-	625,71	(3.198,07)
2	2	PASSIVO	7.796.301,49	27.572.134,11	25.979.052,07	6.203.219,45
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.336.841,23	8.358.984,54	7.069.526,18	4.047.382,87
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	49.478,93	1.587.187,38	1.583.462,63	45.754,18
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	519.426,62	999.649,57	694.406,37	214.183,42
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	564.886,04	409.018,12	125.391,36
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	564.886,04	409.018,12	125.391,36
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	564.886,04	409.018,12	125.391,36

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

2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.259,28	564.886,04	409.018,12	125.391,36
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	156.859,79	291.767,86	187.535,83	52.627,76
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	156.859,79	291.767,86	187.535,83	52.627,76
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	115.090,94	260.972,72	211.799,29	65.917,51
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	115.090,94	260.972,72	211.799,29	65.917,51
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	9.308,55	12.145,46	9.683,00	6.846,09
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	9.308,55	12.145,46	9.683,00	6.846,09
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	434.763,53	285.388,25	88.792,06
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	434.763,53	285.388,25	88.792,06
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	434.763,53	285.388,25	88.792,06
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	238.167,34	434.763,53	285.388,25	88.792,06
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	167.197,34	283.393,64	168.204,50	52.008,20
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funci	167.197,34	283.393,64	168.204,50	52.008,20
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	16.339,91	34.177,15	25.677,12	7.839,88
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	16.305,41	34.142,65	25.677,12	7.839,88
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	34,50	34,50	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FON	2.318,77	8.598,53	10.616,93	4.337,17
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	2.318,77	8.598,53	10.616,93	4.337,17
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	53,86	215,44	161,58	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	53,86	215,44	161,58	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	35,01	140,04	105,03	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	35,01	140,04	105,03	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDA	2.171,07	4.401,37	2.515,98	285,68
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	2.171,07	4.401,37	2.515,98	285,68
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	50.051,38	103.837,36	78.107,11	24.321,13
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	50.051,38	103.837,36	78.107,11	24.321,13
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.767.935,68	5.772.147,59	4.791.657,18	3.787.445,27
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	1.819.414,77	1.975.566,50	1.149.112,24
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	1.819.414,77	1.975.566,50	1.149.112,24
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	1.819.414,77	1.975.566,50	1.149.112,24
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	992.960,51	1.819.414,77	1.975.566,50	1.149.112,24
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	1.709.673,69	1.710.162,95	489,26
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	1.709.673,69	1.710.162,95	489,26
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	988.363,19	101.188,55	63.741,42	950.916,06
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	915.151,10	76.423,16	41.749,89	880.477,83
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	73.212,09	24.765,39	21.991,53	70.438,23
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.597,32	8.552,53	201.662,13	197.706,92
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	4.597,32	7.568,67	186.680,58	183.709,23
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	-	983,86	14.981,55	13.997,69
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	587.233,99	2.142.060,22	1.819.045,59	264.219,36
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	587.233,99	2.142.060,22	1.819.045,59	264.219,36
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	587.233,99	2.142.060,22	1.819.045,59	264.219,36
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	587.233,99	2.142.060,22	1.819.045,59	264.219,36
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	587.233,99	2.142.060,22	1.819.045,59	264.219,36
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	10,00	1.530,02	1.520,02	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - A	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Instituto Hermes Pardini Ltda	2.937,33	2.937,33	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatri Hospitalar Comercio Importação	17.235,01	40.461,63	39.070,32	15.843,70
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-


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

217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E	2.834,00	14.948,30	12.874,80	760,50
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	44.296,80	65.311,46	32.966,66	11.952,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médico	3.047,60	7.827,40	7.245,72	2.465,92
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos L	5.651,50	5.651,50	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Serv	13.668,95	30.588,40	16.919,45	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
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 Industria E Comercio L	-	2.610,00	2.610,00	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Cei Comércio Exportação E Importação	-	7.448,00	7.448,00	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Lt	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indialá Laboratório Farmacêut	1.886,93	4.722,85	5.943,46	3.107,54
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Radio Protecao	-	4.200,00	4.200,00	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C L	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	2.737,40	2.737,40	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	50.407,61	188.794,89	138.387,28	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	54.478,65	115.748,95	90.388,11	29.117,81
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Lt	-	1.222,00	1.222,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	3.132,00	14.694,00	11.562,00	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltd	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médic	17.328,29	37.961,97	25.571,67	4.937,99
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	1.480,00	1.480,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
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 Repres	2.120,49	4.170,14	5.916,15	3.866,50
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	601,93	601,93	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	140,64	277,13	136,49	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	5.392,45	7.660,82	3.456,37	1.188,00
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produ	-	-	-	-
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 Corr	-	1.027,93	1.027,93	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	6.057,80	16.058,88	15.143,92	5.142,84
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cor	1.637,00	8.659,50	7.022,50	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	891,19	4.951,96	5.401,17	1.340,40
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	351,80	3.946,60	5.713,72	2.118,92
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	111,50	111,50
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Laboratórios Halex-Istar Ltda.	-	-	3.120,00	3.120,00
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	5.405,76	19.457,31	15.116,90	1.065,35
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	6.604,00	5.880,00	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Méd	2.170,80	2.170,80	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguagu	389,30	389,30	1.842,41	1.842,41
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	3.303,16	13.212,64	9.909,48	-
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 I	4.597,93	8.303,61	5.558,52	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços I	4.290,20	10.838,40	8.176,03	1.627,83
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Solução	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Prc	24.687,10	97.781,91	92.314,47	19.219,66
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	-	-	-	-

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


217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	570,00	570,00	-
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	-	2.662,50	2.662,50	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	27.510,69	45.546,13	23.078,12	5.042,68
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltd	-	899,00	899,00	-
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 Resíduos Mg Ltr	3.254,13	13.175,93	9.921,80	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	5.305,21	15.915,63	10.610,42	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	15.364,86	27.098,82	15.438,28	3.704,32
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar L	-	796,00	796,00	-
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 Hos	14.145,62	20.744,62	11.420,60	4.821,60
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	9.510,00	23.560,00	17.430,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	962,00	962,00	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	2.703,60	2.703,60	-
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	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamer	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	691,52	1.418,52	1.547,40	820,40
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 Veículos Ltda	-	3.569,79	3.569,79	-
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	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	331,20	925,80	594,60	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomu	12.600,00	50.400,00	37.800,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	13.432,80	25.671,34	20.185,34	7.946,80
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	527,80	633,20	105,40
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	24.317,73	24.533,41	215,68
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambient	880,00	3.520,00	3.520,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	-	518,00	518,00	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	670,20	3.438,40	4.755,40	1.987,20
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valide	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	2.357,13	6.587,09	5.920,61	1.690,65
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	-	444,90	444,90	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	9.609,28	22.326,39	21.687,08	8.969,97
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	444,00	1.454,00	2.720,00	1.710,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hosp	580,70	1.475,70	1.147,25	252,25
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	-	29.386,71	33.646,71	4.260,00
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	-	2.075,99	2.909,39	833,40
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	-	22.742,40	25.762,60	3.020,20
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	-	24.459,93	24.452,98	(6,95)
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	188.704,36	1.005.336,54	917.608,23	100.976,05
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	1.320,00	-	-
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 Franscisco 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	327,27	1.079,08	851,81	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	327,27	1.079,08	851,81	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	327,27	1.079,08	851,81	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIRO	327,27	1.079,08	851,81	100,00

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

21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	327,27	1.079,08	851,81	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	227,27	1.079,08	851,81	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De C	-	-	-	-
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	3.187.413,91	1.809.593,52	996.193,28	2.374.013,67
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.809.593,52	996.193,28	2.374.013,67
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.809.593,52	996.193,28	2.374.013,67
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.809.593,52	996.193,28	2.374.013,67
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	3.187.413,91	1.809.593,52	996.193,28	2.374.013,67
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	62,53	650,88	732,85	144,50
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	48,00	148,00	150,00	50,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	4.856,10	13.761,62	13.385,80	4.480,28
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. C	1.939,96	5.819,88	5.819,88	1.939,96
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cu	154,00	307,05	232,55	79,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	95.475,49	95.475,49	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão	2.667.671,50	1.189.138,45	652.929,27	2.131.462,32
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	439.329,91	317.090,49	93.132,97	215.372,39
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	73.351,91	187.201,66	134.334,47	20.484,72
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	2.459.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.155.836,58
224	2.3.5	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.429.460,26	19.213.149,57	18.909.525,89	2.125.836,58
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	18.867.202,33	18.867.202,33	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resci:	-	-	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimentc	288.152,99	38.703,06	4.239,25	253.689,18
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobi	2.141.307,27	307.244,18	38.084,31	1.872.147,40
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICIT	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000	Superávlt/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	-	-	7.159.498,27	7.159.498,27
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS I	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLAN	-	-	-	-

Karing Cassiana de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.951.306-55

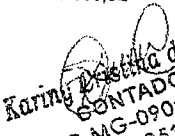
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.159.495,85	7.159.495,85
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	-	-	16.986,96	16.986,96
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Auxílios Subvenções Estaduais	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Contrato de Gestão HMCC	-	-	7.141.843,89	7.141.843,89
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	-	-	665,00	665,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	2,42	2,42
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	2,42	2,42
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	2,42	2,42
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	2,42	2,42
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	2,42	2,42
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	2,42	2,42
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	2,42	2,42
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	-	-	2,42	2,42
4	4	DESPESAS	-	7.988.186,05	828.687,78	7.159.498,27
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	7.728.842,62	806.471,78	6.922.370,84
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE	-	10,80	62,92	(52,12)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	10,80	62,92	(52,12)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICOS	-	10,80	62,92	(52,12)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICOS	-	10,80	62,92	(52,12)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES	-	10,80	62,92	(52,12)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES, ASSISTÊNCIA	-	10,80	-	10,80
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Créditos	-	10,80	-	10,80
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS	-	-	62,92	(62,92)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.000	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda	-	-	62,92	(62,92)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	-	7.728.831,82	806.408,86	6.922.422,96
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	7.728.831,82	806.408,86	6.922.422,96
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS	-	7.728.831,82	806.408,86	6.922.422,96
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.728.831,82	806.408,86	6.922.422,96
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.728.775,96	466.484,36	7.262.291,60
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	7.728.775,96	466.484,36	7.262.291,60
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	-	44.944,84	-	44.944,84
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	-	39.510,00	-	39.510,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	-	21.641,01	4.231,16	17.409,85
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	-	601,93	-	601,93
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	-	1.220,90	-	1.220,90
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	-	135.728,57	-	135.728,57
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	-	4.200,00	-	4.200,00
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Honorários Médicos / Odontológicos	-	1.704.026,85	212.565,72	1.491.461,13
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	-	7.194,30	2.917,15	4.277,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	-	45.820,55	6.875,00	38.945,55


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.851.306-55

432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	-	4.790,00	-	4.790,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	34.949,90	7.290,00	27.659,90
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	27.807,65	-	27.807,65
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção Refrigeração	-	6.774,00	2.258,00	4.516,00
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	-	1.359,36	-	1.359,36
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	-	49.786,44	-	49.786,44
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	-	109.729,83	-	109.729,83
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	-	3.346,05	-	3.346,05
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	-	84.134,29	594,11	83.540,18
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	-	290,00	-	290,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	-	2.669,27	-	2.669,27
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	-	46.123,49	10,58	46.112,91
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	-	124.087,96	440,94	123.647,02
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	-	25.900,96	-	25.900,96
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	-	36.681,35	1.410,20	35.271,15
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	-	216.625,85	10.558,53	206.067,32
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	-	21.668,30	-	21.668,30
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	-	275.076,51	2.011,32	273.065,19
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases	-	23.846,32	2.933,97	20.912,35
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	-	93.065,24	151,31	92.913,93
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	-	1.027,93	-	1.027,93
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	-	625,71	-	625,71
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	-	80.283,33	-	80.283,33
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Despesas e Custas Judiciais	-	4.694,50	-	4.694,50
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	-	1.481,22	-	1.481,22
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	-	348,00	-	348,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	-	142,00	-	142,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espe	-	15.927,80	4.215,20	11.712,60
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	-	7.947,23	13,26	7.933,97
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinament	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	-	1.861,78	-	1.861,78
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	-	4.968,00	-	4.968,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	-	96.938,40	3.888,50	93.049,90
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	-	10.772,00	-	10.772,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	-	10.872,00	-	10.872,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007	Combustíveis	-	3.866,24	-	3.866,24
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.007	Lubrificantes	-	720,00	-	720,00
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	-	2.222.762,40	9.883,41	2.212.878,99
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	-	78.688,36	-	78.688,36
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	-	190.187,53	2.876,22	187.311,31
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	-	405.697,95	128.648,32	277.049,63
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	-	7.361,92	-	7.361,92
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	-	230.104,72	7.133,68	222.971,04
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	-	66.572,22	27.006,56	39.565,66
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	-	4.841,50	-	4.841,50
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	-	1.032,10	-	1.032,10
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saude Funcionários	-	42.622,22	2.296,42	40.325,80
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500	Ajuste de Estoque/Inventário	-	49.976,82	26.274,80	23.702,02
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	-	77.118,85	-	77.118,85
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	-	251.260,21	-	251.260,21
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	-	11.542,03	-	11.542,03
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	-	652.929,27	-	652.929,27

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

4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	-	55,86	339.924,50	(339.868,64)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	-	55,86	339.924,50	(339.868,64)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	-	55,86	3,41	52,45
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída Cofins	-	-	77.118,85	(77.118,85)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	-	-	251.260,21	(251.260,21)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	-	-	11.542,03	(11.542,03)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	39.554,43	111,86	39.442,57
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	39.554,43	111,86	39.442,57
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	35.896,17	45,87	35.850,30
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	35.896,17	45,87	35.850,30
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	35.896,17	45,87	35.850,30
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	35.896,17	45,87	35.850,30
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	35.896,17	45,87	35.850,30
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	-	35.853,23	24,40	35.828,83
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	-	42,94	21,47	21,47
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.658,26	65,99	3.592,27
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.658,26	65,99	3.592,27
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.658,26	65,99	3.592,27
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.658,26	65,99	3.592,27
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.658,26	65,99	3.592,27
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancárias	-	3.658,26	65,99	3.592,27
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO A	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.000	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	219.789,00	22.104,14	197.684,86
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	30.592,90	30.592,90	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	30.592,90	30.592,90	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	30.592,90	30.592,90	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	30.592,90	30.592,90	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	-	30.592,90	30.592,90	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	-	30.592,90	-	(30.592,90)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	-	-	30.592,90	30.592,90
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO P	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Própri	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pró	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	1.005.270,49	1.005.270,49	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	-	65,99	65,99	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	1.519,50	1.519,50	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Hospital Márcio Cunha	-	748.348,48	748.348,48	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Usisaúde/Fsfx	-	255.336,52	255.336,52	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 029.951.306-55