



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


Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	6.524.237,52	16.155.972,16	15.245.635,99	7.434.573,69
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.970.952,21	16.153.702,16	15.227.853,76	5.896.800,61
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.656.408,08	5.656.408,08	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	57,00	4.558.869,93	4.558.926,93	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	57,00	2.530,75	2.473,75	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	1.095.007,40	1.095.007,40	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	524.913,64	3.139.870,90	2.669.658,33	995.126,21
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Contas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	27.173,96	14,62	2.530,75	24.657,43
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	201.194,82	364,01	201.558,83	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	157.860,24	864,33	-	158.724,57
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	138.685,02	2.042.832,12	1.920.504,35	261.012,79
112249210012	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0012	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REF DI	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	-	549.957,26	545.064,40	4.892,86
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Institucional RF Re	-	545.838,56	-	545.838,56
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	863,91	-	1.171,69
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	863,91	-	1.171,69
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	863,91	-	1.171,69
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	863,91	-	1.171,69
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	784,85	-	784,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	784,85	-	784,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	784,85	-	784,85
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	79,06	-	386,84
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	79,06	-	386,84
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	307,78	79,06	-	386,84
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.445.730,79	7.330.443,60	6.875.897,52	4.900.276,87
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materials Diversos	405.202,13	291.212,26	265.336,12	431.078,27
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	7.760,41	-	6.968,41	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	6.968,41	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	83.515,80	192.776,58	211.084,01	65.208,37
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	192.776,58	211.084,01	65.208,37
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	83.515,80	192.776,58	211.084,01	65.208,37
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	192.776,58	211.084,01	65.208,37
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	73.718,96	171.910,31	199.808,82	45.820,45
117639110001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	67.839,12	-	67.839,12
117639110002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	72.908,26	93.097,01	127.334,92	38.670,35
117639110003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	810,70	6.339,40	-	7.150,10
117639110004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	4.634,78	4.634,78	-
117639110005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117639120005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.591,08	18.302,59	8.603,26	19.290,41
117639130002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento P/ Fornecedor	9.591,08	18.302,59	8.603,26	19.290,41
117639130003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0003	Adiantamento ao Fornecedor FIFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	200,00	2.563,68	2.671,93	91,75
117639180001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Vlagers	200,00	2.563,68	2.671,93	91,75
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.838.654,64	6.386.727,61	4.401.691,89
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.838.654,64	6.386.727,61	4.401.691,89
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.838.654,64	6.386.727,61	4.401.691,89
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.838.654,64	6.386.727,61	4.401.691,89
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.838.654,64	6.386.727,61	4.401.691,89
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	178,00	-	178,00
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	3.949.764,86	6.835.935,62	6.384.008,59	4.401.691,89
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	2.363,02	-	2.363,02
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	178,00	-	178,00
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	831,71	5.462,07
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	831,71	5.462,07
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	831,71	5.462,07
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	831,71	5.462,07
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	-	475,41	831,71	831,71
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	-	475,41	831,71	831,71
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	987,82	5.305,96	6.293,78


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


117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	987,82		5.305,96	6.293,78
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS		26.115,67	25.889,83	225,84
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.889,83	25.889,83	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.889,83	25.889,83	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.889,83	25.889,83	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.889,83	25.889,83	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.889,83	25.889,83	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes		25.889,83	25.889,83	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS		225,84	-	225,84
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS		225,84	-	225,84
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS		225,84	-	225,84
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS		225,84	-	225,84
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS		225,84	-	225,84
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário		225,84	-	225,84
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.285,31	2.270,00	17.782,23	1.537.773,08
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.545.846,40	2.270,00	17.573,66	1.530.542,74
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.404.273,63	2.270,00	17.573,66	1.388.969,97
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	2.270,00	17.573,66	1.388.969,97
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	2.270,00	17.573,66	1.388.969,97
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.883.508,71	2.270,00	-	1.885.778,71
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313.808,09	-	-	1.313.808,09
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.796,71	-	-	112.796,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	933.930,38	-	-	933.930,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	199.729,80	2.270,00	-	201.999,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	199.729,80	2.270,00	-	201.999,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	-	-	369.970,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	-	-	369.970,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	479.235,08	-	17.573,66	496.808,74
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360.391,80	-	11.319,81	371.711,61
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	27.176,52	-	938,21	28.114,73
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	2.287,66	-	120,14	2.407,80
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	242.888,55	-	8.187,48	251.076,03
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	18.117,19	-	465,79	18.582,98
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	54.670,05	-	1.252,85	55.922,90
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	10.610,85	-	263,90	10.874,75
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	943,02	-	67,06	1.010,08
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	3.697,96	-	24,38	3.722,34
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	42.390,36	-	3.055,73	45.446,09
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	42.390,36	-	3.055,73	45.446,09
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.452,92	-	3.198,12	79.651,04
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	76.452,92	-	3.198,12	79.651,04
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.572,77	-	-	141.572,77
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	-	-	141.572,77
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	-	-	141.572,77
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.572,77	-	-	141.572,77
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.572,77	-	-	141.572,77
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Materiais De Construção	85.252,29	-	-	85.252,29
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Material Obra Civil	8.000,00	-	-	8.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Taxas De Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.438,91	-	208,57	7.230,34
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.438,91	-	208,57	7.230,34
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	-	208,57	7.230,34
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	-	208,57	7.230,34
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.075,20	-	208,57	5.283,77
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	5.075,20	-	208,57	5.283,77
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	5.075,20	-	208,57	5.283,77
2	2	PASSIVO	6.524.237,52	9.972.844,47	10.883.180,64	7.434.573,69
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.547.874,18	3.115.207,85	3.491.919,63	4.924.585,96
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE S.	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	563.108,55	1.098.829,67	1.441.098,70	905.377,58
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	332.760,29	340.014,35	246.166,64	238.912,58
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	180.543,03	151.000,53	144.071,00
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	180.543,03	151.000,53	144.071,00
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	180.543,03	151.000,53	144.071,00
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	180.543,03	151.000,53	144.071,00
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.856,06	65.085,45	70.186,80	54.957,41
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	49.856,06	65.085,45	70.186,80	54.957,41
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	115.984,50	115.456,81	77.357,79	77.885,48
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	115.984,50	115.456,81	77.357,79	77.885,48
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.772,94	0,77	3.455,94	11.228,11
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.772,94	0,77	3.455,94	11.228,11
2152	2.1.6.2	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	159.471,32	95.166,11	94.841,58
21523	2.1.6.2.1	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	159.471,32	95.166,11	94.841,58
215239	2.1.6.2.1.9	RETEÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	159.471,32	95.166,11	94.841,58
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETEÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	159.471,32	95.166,11	94.841,58
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	121.016,23	121.016,23	60.776,86	60.776,86
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	121.016,23	121.016,23	60.776,86	60.776,86
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.159,95	8.295,12	7.922,38	7.657,21
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.159,95	8.295,12	7.451,00	7.315,83
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	341,38	341,38
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.180,50	3.180,50	2.422,68	2.422,68
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-


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

215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Isson-Itabora	3.180,50	3.180,50	2.422,68	2.422,68
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	524,66	524,66	503,66	503,66
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	524,66	524,66	503,66	503,66
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	26.265,45	26.454,81	23.670,53	23.481,17
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	26.265,45	26.454,81	23.670,53	23.481,17
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.652.005,34	1.676.363,83	1.804.654,29	3.780.295,80
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	650.067,91	702.965,20	1.214.874,44
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	650.067,91	702.965,20	1.214.874,44
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	650.067,91	702.965,20	1.214.874,44
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	650.067,91	702.965,20	1.214.874,44
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	620.142,45	620.142,45	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	620.142,45	620.142,45	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.161.977,15	24.539,99	6.833,28	1.144.270,44
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.075.904,77	22.656,95	6.261,85	1.059.509,67
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts 5/Férias	86.072,38	1.883,04	571,43	84.760,77
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	5.385,47	75.580,13	70.194,66
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	-	4.804,27	70.328,96	65.524,69
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	-	581,20	5.251,17	4.669,97
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	409,34	409,34
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	-	409,34	409,34
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	220.223,78	596.003,30	649.514,64	273.735,12
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	220.223,78	596.003,30	649.514,64	273.735,12
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	220.223,78	596.003,30	649.514,64	273.735,12
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	220.223,78	596.003,30	649.514,64	273.735,12
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	220.223,78	596.003,30	649.514,64	273.735,12
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	347,70	977,70	668,40	38,40
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	12.157,40	15.364,00	21.245,00	18.038,40
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio De Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	550,46	550,46
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Sbratner E Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	380,00	380,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	1.339,10	1.339,10	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio Para Equipamentos Medico-Hospitalares	9.481,82	11.092,52	9.476,82	7.866,12
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F E L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	-	1.284,80	2.981,38	1.696,58
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	2.919,54	2.919,54	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	58.146,53	58.146,53	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	19.444,38	28.494,38	17.005,00	7.955,00
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	5.600,00	4.506,00	1.706,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	-	4.407,00	4.407,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	3.167,04	3.712,64	5.929,25	5.383,65
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	2.679,90	3.339,42	1.470,52	811,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.085,72	3.114,78	2.001,06	1.972,00
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	-	253,53	253,53
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologia S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	-	756,25	21.676,49	20.920,24
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	2.337,86	2.337,86	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	2.387,80	1.681,80	1.681,80
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovei - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	2.581,85	2.581,85	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	526,32	526,32	1.421,00	1.421,00
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	643,36	643,36	468,24	468,24
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	103,20	103,20	121,20	121,20
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	731,70	-	840,00	1.571,70
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	7.342,37	8.442,91	9.146,83	8.046,29
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.896,00	2.896,00	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.170,80	2.170,80	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçú	224,75	355,25	130,50	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Biohexo Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	1.250,00	5.980,00	4.730,00
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Aiere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3.659,18	5.058,52	19.080,06	17.680,72
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora E Gráfica Ltda	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.897,58	16.827,46	14.929,88	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	2.749,51	2.749,51	2.431,22	2.431,22
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	5.305,21	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	2.349,19	23.056,93	34.141,88	13.434,14


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


217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipe Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	1.684,17	1.684,17
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	3.380,00	-	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	962,00	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	2.000,00	2.000,00
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divergências Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	438,00	438,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Vlamed Comercial Ltda	250,00	250,00	858,24	858,24
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	1.189,93	1.189,93	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	-	1.040,01	1.040,01
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	148,20	998,00	849,80	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	5.620,00	7.520,00	4.972,40	3.072,40
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comércio Locação E Serviços	2.066,00	2.066,00	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Byconral Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	552,20	552,20	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	700,00	3.000,00	2.300,00
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	852,00	2.283,36	2.834,34	1.402,98
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	-	185,50	185,50
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	1.177,80	3.016,20	1.838,40
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	8.350,20	8.350,20	4.732,50	4.372,50
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	-	3.344,00	11.704,00	8.360,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	4.150,42	5.420,59	2.502,12	1.231,95
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	232,00	16.208,00	16.239,20	263,20
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	140,00	430,00	290,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	1.580,90	7.659,50	8.772,20	2.693,60
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	907,60	7.025,60	14.593,59	8.475,59
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	-	595,88	595,88
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	585,00	585,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Médicos	-	21.906,48	21.906,48	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Elétricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	156,00	156,00	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	21.792,99	21.792,99	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	18.369,42	18.369,42	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	-	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	5.253,00	-	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Serviços E Pintura	4.008,91	4.008,91	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	1.528,72	1.528,72	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	14.690,80	14.690,80	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Gdi Serviços Medicos	-	351,00	351,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	5.008,97	5.008,97	5.165,83	5.165,83
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	814,30	814,30	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Médicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Teda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	1.401,83	1.401,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	2.270,00	2.270,00	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	200,00	200,00	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	2.690,00	2.690,00	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	875,77	875,77	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	-	7.375,66	11.270,88	3.895,22
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	88.785,37	184.349,59	188.199,12	92.634,90
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	900,00	900,00	-
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	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIRO:	100,00	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	430.292,62	452.174,45	2.291.586,24
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	430.292,62	452.174,45	2.291.586,24
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	430.292,62	452.174,45	2.291.586,24
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	430.292,62	452.174,45	2.291.586,24
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	430.292,62	452.174,45	2.291.586,24
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.630,56	1.630,56	933,12	933,12
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	-	-	53,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	-	-	4.722,64	4.722,64
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coig Ltda	-	-	2.847,64	2.847,64
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Márcio Cunha	-	-	78,00	78,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	35.675,60	35.675,60	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	68.749,64	68.749,64	63.977,69	63.977,69
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.872.867,67	252.280,30	274.290,06	1.894.877,43
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	193.708,40	71.956,52	35.483,69	157.235,57
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	132.748,14	-	34.113,01	166.861,15
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-


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

2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	6.857.636,62	7.391.261,01	2.509.987,73
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	6.837.316,24	6.837.316,24	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	184.976,80	2.473,75	878,95	183.382,00
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.791.386,54	17.782,23	2.270,00	1.775.874,31
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	-	64,40	550.795,82	550.731,42
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	-	200,00	2.911.245,81	2.911.045,81
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERAC	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERA	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	200,00	2.911.245,80	2.911.045,80
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	-	-	6.111,48	6.111,48
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	-	-	2.904.734,32	2.904.734,32
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	-	200,00	400,00	200,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,01	0,01
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 - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,01	0,01
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,01	0,01
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,01	0,01
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,01	0,01
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	0,01	0,01
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	-	-	0,01	0,01
4	4	DESPESAS	-	3.955.228,38	1.044.182,57	2.911.045,81
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.950.589,11	1.044.180,38	2.906.408,73
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLAN	-	3.950.589,11	1.044.180,38	2.906.408,73
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	3.950.589,11	1.044.180,38	2.906.408,73
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	3.950.589,11	1.044.180,38	2.906.408,73
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.950.589,11	1.044.180,38	2.906.408,73
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.944.801,87	674.757,07	3.270.044,80
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	3.944.801,87	674.757,07	3.270.044,80
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	-	9.401,69	-	9.401,69
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	-	2.277,60	-	2.277,60
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	-	10.930,00	2.800,00	8.130,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	258,00	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	-	-	-	-
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	-	253,53	5,32	248,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	58.146,53	-	58.146,53
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	-	1.426.643,96	538.708,04	887.935,92
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	1.000,00	-	1.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	6.978,78	40,00	6.938,78
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	-	-	-
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	45.026,82	-	45.026,82
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	-	-	-
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	-	2.258,00	-	2.258,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	316,37	-	316,37
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	2.813,40	-	2.813,40
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	42.629,88	7.345,40	35.284,48
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	10.235,78	-	10.235,78
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	21.123,97	-	21.123,97
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	-	-	-
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	-	666,74	-	666,74
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	18.228,85	-	18.228,85
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	-	61.651,77	-	61.651,77
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	6.439,62	32,00	6.407,62
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	-	933,82	416,00	517,82
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	70.850,98	2.145,22	68.705,76
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	7.249,64	-	7.249,64
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	106.855,80	1.306,96	105.548,84
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	2.834,34	-	2.834,34
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	-	22.611,45	22,31	22.589,14
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	21.676,49	634,59	21.041,90
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	-	208,57	-	208,57
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	-	17.573,66	-	17.573,66
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-

Katrin Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.951.306-55

432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	-	1.543,50	-	1.543,50
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	-	-	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	-	885,00	-	885,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	-	5.989,27	2.956,73	3.032,54
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocaciais	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	-	1.709,77	-	1.709,77
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	-	-	-	-
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	-	12.307,97	-	12.307,97
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	71.371,22	9.317,16	62.054,06
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	5.386,00	-	5.386,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	-	694,01	-	694,01
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	50,18	-	50,18
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	869,00	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	2.337,86	-	2.337,86
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	807.667,27	4.152,09	803.515,18
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	28.211,01	4,30	28.206,71
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	70.444,96	-	70.338,44
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	135.144,88	32.643,47	102.501,41
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	-	-	-
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	-	83.548,25	3.057,98	80.490,27
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	14.489,19	168,36	14.320,83
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	1.727,97	0,77	1.727,20
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	303,75	-	303,75
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	16.216,54	59,12	16.157,42
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	496,42	81,40	415,02
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	87.331,37	-	87.331,37
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	268.233,20	-	268.233,20
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	11.018,21	-	11.018,21
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	338.749,03	58.753,33	269.995,70
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	481,28	-	368.942,03
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	481,28	369.423,31	368.942,03
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	481,28	2.840,53	2.359,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruída Cofins	-	-	-	-
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruída INSS	-	-	268.233,20	268.233,20
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruída PIS	-	-	11.018,21	11.018,21
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÁ	-	5.305,96	-	5.305,96
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS CÇ	-	5.305,96	-	5.305,96
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	5.305,96	-	5.305,96
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.639,27	2,19	4.637,08
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.639,27	2,19	4.637,08
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.529,62	2,19	3.527,43
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.529,62	2,19	3.527,43
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.529,62	2,19	3.527,43
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.529,62	2,19	3.527,43
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.529,62	2,19	3.527,43
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	3.529,62	2,19	3.527,43
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.109,65	-	1.109,65
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.109,65	-	1.109,65
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.109,65	-	1.109,65
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.109,65	-	1.109,65
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.109,65	-	1.109,65
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	-	1.109,65	-	1.109,65
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	32.992,45	32.992,45	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	32.992,45	-	32.992,45
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	32.992,45	-	32.992,45
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	32.992,45	-	32.992,45
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	32.992,45	-	32.992,45
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	32.992,45	-	32.992,45
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	32.992,45	-	32.992,45
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	32.992,45	-	32.992,45
61121910001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	32.992,45	-	32.992,45
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	-	-	32.992,45	32.992,45
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 PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavler - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41


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

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

Conta	Classificacao	Descricao	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	7.434.573,69	9.508.129,65	8.672.948,23	8.269.755,11
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.896.800,61	9.494.634,69	8.655.069,10	6.736.366,20
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	5.747.109,53	5.747.109,53	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.109,53	5.747.109,53	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.109,53	5.747.109,53	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.109,53	5.747.109,53	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.109,53	5.747.109,53	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Clusterio	-	5.678.180,44	5.678.180,44	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081254-0 - Verbas Rescisórias	-	65.724,69	65.724,69	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	3.140,00	3.140,00	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	64,40	64,40	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	995.126,21	3.240.461,94	2.446.256,65	1.789.331,50
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	24.657,43	11,94	3.140,00	21.529,37
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	-	65.555,28	200,00	65.355,28
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	2.003.871,88	1.585.000,00	418.871,88
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	158.724,57	820,51	-	159.545,08
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	261.012,79	1.167.378,26	857.852,25	570.538,80
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FIC TIT PUB RF REF DI - PROHOSP	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	4.892,86	2,41	64,40	4.830,87
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Institucional RF Ref DI	545.838,56	2.821,66	-	548.660,22
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.171,69	57,30	-	1.228,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.171,69	57,30	-	1.228,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.171,69	57,30	-	1.228,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.171,69	57,30	-	1.228,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	784,85	-	-	784,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	784,85	-	-	784,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	784,85	-	-	784,85
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	386,84	57,30	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	386,84	57,30	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Iss A Compensar	386,84	57,30	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.900.276,87	479.043,25	435.099,09	4.944.221,03
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	431.078,27	230.483,98	218.382,63	443.179,62
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	431.078,27	230.483,98	218.382,63	443.179,62
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	431.078,27	230.483,98	218.382,63	443.179,62
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	431.078,27	230.483,98	218.382,63	443.179,62
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	431.078,27	230.483,98	218.382,63	443.179,62
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	7.760,41	-	-	7.760,41
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	65.208,37	240.365,86	213.659,52	91.914,71
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	65.208,37	240.365,86	213.659,52	91.914,71
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	65.208,37	240.365,86	213.659,52	91.914,71
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	45.820,45	236.246,30	200.134,52	81.932,23
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	73.896,71	73.896,71	-
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	38.670,35	114.875,86	91.230,48	62.315,73
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento De Férias	7.150,10	12.466,40	-	19.616,50
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	35.007,33	35.007,33	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.290,41	4.119,56	13.525,00	9.884,97
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/ Fornecedores	19.290,41	4.119,56	13.525,00	9.884,97
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	91,75	-	-	91,75
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viajens	91,75	-	-	91,75
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	2.225,23	2.225,23	4.401.691,89
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	2.225,23	2.225,23	4.401.691,89
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	2.225,23	2.225,23	4.401.691,89
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	2.225,23	2.225,23	4.401.691,89
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	2.225,23	2.225,23	4.401.691,89
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	871,50	871,50	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.401.691,89	-	-	4.401.691,89
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	287,23	287,23	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	1.066,50	1.066,50	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.462,07	5.968,18	831,71	325,60
117839	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.462,07	5.968,18	831,71	325,60
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.462,07	5.968,18	831,71	325,60
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER	831,71	662,22	831,71	662,22
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	831,71	662,22	831,71	662,22
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	6.293,78	5.305,96	-	987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	6.293,78	5.305,96	-	987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	225,84	27.962,87	26.603,83	1.584,68
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,84	26.603,83	26.603,83	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,84	26.603,83	26.603,83	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,84	26.603,83	26.603,83	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,84	26.603,83	26.603,83	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,84	26.603,83	26.603,83	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Valor Transportes	225,84	26.603,83	26.603,83	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	225,84	1.358,84	-	1.584,68
118339	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	225,84	1.358,84	-	1.584,68
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	225,84	1.358,84	-	1.584,68
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	225,84	1.358,84	-	1.584,68
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	225,84	1.358,84	-	1.584,68
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537.773,08	13.494,96	17.879,13	1.533.368,91
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.537.773,08	13.494,96	17.879,13	1.533.368,91
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.530.542,74	13.494,96	17.670,56	1.526.367,14
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.388.969,97	11.570,00	17.670,56	1.382.869,41
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.388.969,97	11.570,00	17.670,56	

123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos e Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	201.999,80	6.630,00	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	201.999,80	6.630,00	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	2.940,00	-	372.910,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	2.940,00	-	372.910,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	17.670,56	-
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	11.319,81	-
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	-	938,21	-
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	-	-	120,14	-
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	-	8.187,48	-
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	-	-	465,79	-
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	-	1.252,85	-
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	-	-	263,90	-
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	-	-	67,06	-
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	-	-	24,38	-
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	-	-	3.150,00	-
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	-	-	3.150,00	-
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	3.200,75	-
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	-	-	3.200,75	-
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.572,77	1.924,96	-	143.497,73
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	1.924,96	-	143.497,73
1233491	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	1.924,96	-	143.497,73
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.572,77	1.924,96	-	143.497,73
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	-	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	-	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	-	-	-	85.252,29
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	-	-	-	8.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	-	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	MBo De Obra Civil	-	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.230,34	-	208,57	7.021,77
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.230,34	-	208,57	7.021,77
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.230,34	-	208,57	7.021,77
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.230,34	-	208,57	7.021,77
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	-	-	-	-
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	-	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	-	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	208,57	-
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	-	-	208,57	-
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	-	-	208,57	-
2	2.	PASSIVO	7.434.573,69	3.489.860,10	7.122.608,83	11.068.322,62
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.924.585,95	3.488.860,10	3.887.631,58	5.323.357,44
211	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	905.377,58	1.596.095,12	1.572.647,58	881.930,04
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	238.912,58	262.881,39	264.311,04	240.342,23
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.071,00	165.617,31	150.505,70	128.959,39
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.071,00	165.617,31	150.505,70	128.959,39
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.071,00	165.617,31	150.505,70	128.959,39
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	54.957,41	74.312,92	65.091,19	45.735,68
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	77.885,48	84.394,80	81.804,03	75.294,71
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	77.885,48	84.394,80	81.804,03	75.294,71
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	77.885,48	84.394,80	81.804,03	75.294,71
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	77.885,48	84.394,80	81.804,03	75.294,71
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.228,11	6.909,59	3.610,48	7.929,00
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	11.228,11	6.909,59	3.610,48	7.929,00
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.841,58	97.264,08	113.805,34	111.382,84
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.841,58	97.264,08	113.805,34	111.382,84
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.841,58	97.264,08	113.805,34	111.382,84
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.841,58	97.264,08	113.805,34	111.382,84
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	60.776,86	60.776,86	70.846,13	70.846,13
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.657,21	10.079,71	14.900,81	12.478,31
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Ff	341,38	341,38	-	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.315,83	9.738,33	14.880,95	12.458,45
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	341,38	341,38	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.422,68	2.422,68	2.798,67	2.798,67
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issan-Ipatinua	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issan-Itabira	2.422,68	2.422,68	2.798,67	2.798,67
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	503,66	503,66	543,56	543,56
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Recdas De Terceiros - Ff	503,66	503,66	543,56	543,56
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	23.481,17	23.481,17	24.716,17	24.716,17
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	23.481,17	23.481,17	24.716,17	24.716,17
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.780.295,80	1.629.883,59	2.050.672,96	4.201.085,17
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.214.874,44	632.657,71	747.014,78	1.329.231,51
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.214.874,44	632.657,71	747.014,78	1.329.231,51
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.214.874,44	632.657,71	747.014,78	1.329.231,51
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.214.874,44	632.657,71	747.014,78	1.329.231,51
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	-	628.614,21	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	-	628.614,21	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.144.270,44	1.299,74	40.394,11	1.183.365,81
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.059.599,67	1.180,67	37.380,08	1.095.709,08
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	Fgts S/Férias	84.760,77	118,07	3.014,03	87.656,73
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	70.194,66	2.335,42	77.676,90	145.536,14
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	65.524,69	2.162,42	71.922,80	135.285,07
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.669,97	173,00	5.754,10	10.251,07
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	409,34	409,34	329,56	329,56
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	273.735,12	548.199,90	539.444,16	264.979,38
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	273.735,12	548.199,90	539.444,16	264.979,38
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	273.735,12	548.199,90	539.444,16	264.979,38
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	273.735,12	548.199,90	539.444,16	264.979,38
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	-	-	-	-
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Job Viagens E Turismo S.A	38,40	38,40	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Grúpa Engenheiros E Construtores Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Duapatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	18.038,40	18.484,60	1.410,82	964,62
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio De Material Médico E Hospitalar Ltda	550,46	550,46	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Bifa Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	380,00	380,00	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	-	996,00	2.616,00	1.620,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Serviços Para Equipamentos Medico-Hospitalares	7.866,12	9.288,82	2.092,00	669,30
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F E L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cel Comercio E Importação E Exportação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-


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

217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indialá Laboratório Farmacêutico	1.696,58	1.696,58	1.134,66	1.134,66
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Proteção	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	2.496,97	2.496,97	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemia Distribuidora S.A.	-	56.655,77	56.655,77	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnostica Ltda	7.955,00	29.980,87	36.027,08	14.001,21
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santolmas Representações E Comércio Ltda	1.706,00	4.506,00	2.000,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	4.407,00	4.407,00	2.644,20	2.644,20
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difamia Medicamentos E Produtos Médicos	5.383,65	12.577,07	13.686,40	6.492,98
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	811,00	2.011,00	2.705,00	1.505,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	2.756,25	2.756,25	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	1.972,00	1.972,00	358,50	358,50
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	253,53	353,53	100,00	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	20.920,24	21.376,85	1.714,36	1.257,75
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centeriab - Central De Artigos Para Labo	-	-	162,00	162,00
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	-	1.054,04	1.054,04
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	1.681,80	1.681,80	2.186,65	2.186,65
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacinn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	1.421,00	1.421,00	931,44	931,44
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	468,24	468,24	150,36	150,36
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	121,20	121,20	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratórios Halex-Istar Ltda.	1.571,70	1.571,70	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirurgica Fernandes Ltda	8.046,29	13.350,00	11.665,63	6.361,92
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomix Produtos Ltda	-	-	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	1.200,00	1.200,00
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Captec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	-	739,53	739,53
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Lota Elétrica Ltda - Itaquaj	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Glo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	4.730,00	4.730,00	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	17.680,72	21.113,57	16.299,49	12.866,64
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amas Comercio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	1.250,00	1.250,00
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora E Gráfica Ltda	-	-	6.735,40	6.735,40
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirurgia Riocariense Ltda	-	-	-	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serulip - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	2.431,22	2.431,22	2.739,52	2.739,52
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	5.305,21	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	13.434,14	14.672,14	7.610,43	6.372,43
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospifar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trinmedica Ltda Me	1.684,17	3.309,27	1.625,10	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pres Fernandes e Cia Ltda	3.380,00	9.480,00	9.480,00	3.380,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	M Press Fernandes e Cia Ltda	2.000,00	2.000,00	3.210,50	3.210,50
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	438,00	438,00	1.068,40	1.068,40
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	858,24	858,24	789,20	789,20
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Epron Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	1.189,93	1.189,93	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	1.040,01	1.040,01	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3.072,40	1.450,00	7.388,40	9.010,80
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogeria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	7.321,92	7.321,92	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	2 S Comercio	-	-	477,92	477,92
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	2.300,00	2.300,00	1.771,80	1.771,80
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltex Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.402,98	1.402,98	1.060,80	1.060,80
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	185,50	185,50	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	1.838,40	1.838,40	1.699,00	1.699,00
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	4.372,50	11.896,50	30.347,52	22.823,52
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpina Medic Produtos Hospitalares	8.360,00	6.688,00	14.240,50	15.912,50
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	1.500,00	1.500,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.231,95	1.231,95	1.967,85	1.967,85
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	263,20	263,20	643,20	643,20
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção Radiológica	-	150,00	150,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	2.693,60	4.603,10	7.203,10	5.293,60
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	8.475,59	8.475,59	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	538,33	538,33	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	-	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Médicos	-	17.832,44	17.832,44	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Birell - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	806,71	806,71	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	20.333,62	20.333,62	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	21.057,75	21.057,75	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	5.264,82	5.264,82	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação E Informática	-	5.253,00	10.506,00	5.253,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	-	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologica	-	1.505,09	1.505,09	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	4.445,90	4.445,90	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murri	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	GSJ Serviços Médicos	-	234,00	234,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	5.165,83	5.165,83	875,94	875,94
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Futifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Servicos Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	1.401,83	1.401,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres de Estação	-	875,77	1.751,54	875,77
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genísio A. Mendes & Cia	3.895,22	4.637,86	948,48	205,84
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	92.634,90	132.601,58	150.643,90	110.677,22
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAIS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-


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

217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Areas	-	-	-	-	-
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
2175391	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 TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Outras Atividades	-	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.291.586,24	449.025,98	764.214,02	-	2.606.774,28
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.291.586,24	449.025,98	764.214,02	-	2.606.774,28
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.291.586,24	449.025,98	764.214,02	-	2.606.774,28
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.291.586,24	449.025,98	764.214,02	-	2.606.774,28
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.291.586,24	449.025,98	764.214,02	-	2.606.774,28
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viaçem	933,12	-	-	-	933,12
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	53,00	-	53,00	53,00
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Náutico Alvorada	4.722,64	4.722,64	4.701,10	-	4.701,10
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usminas	2.847,64	-	4.857,51	-	4.857,51
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Econômica C.M. Coliq Ltda	78,00	-	76,00	-	76,00
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Márcio Cunha	-	34.161,59	-	34.161,59	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	-	-	-	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empre. Usminas	63.977,69	63.977,69	395.692,99	-	395.692,99
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	1.894.877,43	274.055,30	259.408,27	-	1.880.230,40
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	157.235,57	-	31.746,49	-	188.982,06
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	166.861,15	69.130,12	33.517,07	-	131.248,10
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	-	-	-	-	-
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.509.987,73	-	3.234.977,25	-	5.744.964,98
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	-	3.234.946,66	-	3.234.946,66
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	-	30,59	-	30,59
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	183.382,00	-	-	-	183.382,00
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.775.874,31	-	-	-	1.775.874,31
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	550.731,42	-	-	-	550.731,42
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DEFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DEFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-	-
256139110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	2.911.045,81	219,50	7.360,26	-	2.918.186,57
3	3	RECEITAS	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
33213	3.3.2.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
332139	3.3.2.1.3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
3321391	3.3.2.1.3.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
33213911	3.3.2.1.3.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.911.045,80	219,50	7.360,24	-	2.918.186,54
332139110002	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	6.111,48	19,50	6.960,24	-	13.052,22
332139110003	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-	-
332139110007	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	2.904.734,32	-	-	-	2.904.734,32
332139110010	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-	-
332139110005	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	Outras	200,00	200,00	400,00	-	400,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	-	0,02	-	0,03
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 - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,01	-	0,02	-	0,03
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01	-	0,02	-	0,03
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01	-	0,02	-	0,03
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01	-	0,02	-	0,03
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01	-	0,02	-	0,03
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,01	-	0,02	-	0,03
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Abivos	0,01	-	0,02	-	0,03
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	-	-	-	-	-
4	4	DESPESAS	2.911.045,81	4.251.131,75	1.435.018,49	-	5.727.159,07
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.906.408,73	4.249.379,46	1.435.018,49	-	5.720.969,70
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA	2.906.408,73	4.249.379,46	1.435.018,49	-	5.720.969,70
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.906.408,73	4.249.379,46	1.435.018,49	-	5.720.969,70
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.906.408,73	4.249.379,46	1.435.018,49	-	5.720.969,70
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS	3.270.044,80	4.249.379,46	1.159.555,95	-	6.360.068,31
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	3.270.044,80	4.249.379,46	1.159.555,95	-	6.360.068,31
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	9.401,69	7.728,54	-	-	17.130,23
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluquel de Bens Imóveis	2.277,60	3.153,37	-	-	5.430,97
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluquel de Bens Móveis	8.130,00	13.786,00	-	-	21.916,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	-	7.321,92	-	-	7.321,92
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telegrafos	248,21	100,00	-	-	348,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	58.146,53	56.655,77	-	-	114.802,30
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Pericia	-	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	887.935,92	1.579.182,42	1.055.468,24	-	1.411.650,10
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	1.000,00	1.000,00	-	-	2.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	6.938,78	5.879,56	1.782,76	-	11.035,58
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	2.999,00	-	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	45.026,82	3.380,00	-	-	48.406,82
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	2.258,00	2.258,00	-	-	4.516,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	316,37	180,80	-	-	497,17
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	2.613,40	2.813,40	-	-	5.426,80
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	35.284,48	32.119,28	-	-	67.403,76
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	10.295,78	10.198,23	-	-	20.494,01
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	21.123,97	13.596,44	-	-	34.720,41
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	-	205,51	-	205,51
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	666,74	977,05	-	-	1.643,79
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	18.228,95	18.030,57	390,00	-	35.869,42
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	61.651,77	38.418,83	-	-	100.070,60

432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	7.249,64	8.185,99	-	15.435,63
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	105.548,84	96.232,19	514,57	201.265,46
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	2.834,34	-	-	2.834,34
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	22.589,14	32.026,59	-	54.615,73
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	21.041,90	456,61	-	21.498,51
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	208,57	208,57	-	417,14
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	17.573,66	17.670,56	-	35.244,22
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	1.543,50	445,00	-	1.988,50
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Servicos	-	-	-	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	885,00	-	-	885,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	3.032,54	8.900,73	1.672,00	10.261,27
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocaticios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	1.709,77	1.349,30	-	3.059,07
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	-	397,00	-	397,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	12.307,97	12.657,92	-	24.965,89
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	62.054,06	69.511,12	741,00	130.824,18
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	5.386,00	-	-	10.772,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	694,01	721,93	-	1.415,94
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	50,18	-	-	50,18
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinas	2.337,86	51,74	-	2.389,60
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	803.515,18	804.150,17	4.471,31	1.603.204,04
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	28.206,71	28.855,50	-	57.062,21
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	70.338,44	74.811,09	2.162,42	142.987,11
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	102.501,41	153.272,77	16.372,38	239.401,80
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	6.170,41	-	6.170,41
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fats	80.490,27	85.466,15	1.540,48	164.415,94
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	14.320,83	14.649,56	2.356,97	26.613,42
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	1.727,20	1.805,24	0,78	3.531,66
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	303,75	284,39	-	588,14
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	16.157,42	15.793,97	2.175,52	29.775,87
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGETS 40%	-	4.996,58	-	4.996,58
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoques/Inventário	415,02	3.791,39	1.890,53	2.315,88
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	87.331,37	214,22	-	87.545,59
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	268.233,20	259.110,07	-	527.343,27
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	11.018,21	10.832,29	-	21.850,50
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	269.995,70	655.101,26	63.979,53	861.117,43
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS	368.942,03	-	270.156,58	639.098,61
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	368.942,03	-	270.156,58	639.098,61
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	2.359,25	-	2.359,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	87.331,37	214,22	87.545,59
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	268.233,20	259.110,07	527.343,27
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	11.018,21	10.832,29	21.850,50
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CREDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO RELACIONAC	-	-	-	-
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CREDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE S	-	-	-	-
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	-	-	5.305,96
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSAO DA PROVISÃO SOBRE CREDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COM PLANO D	-	-	5.305,96	5.305,96
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	5.305,96	5.305,96
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.637,08	1.552,29	-	6.189,37
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.637,08	1.552,29	-	6.189,37
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.527,43	231,89	-	3.759,32
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.527,43	231,89	-	3.759,32
4553391	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.527,43	231,89	-	3.759,32
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.527,43	231,89	-	3.759,32
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	3.527,43	231,89	-	3.759,32
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	1.109,65	1.320,40	-	2.430,05
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	277.331,86	277.331,86	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	277.331,86	277.331,86	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	277.331,86	277.331,86	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	277.331,86	277.331,86	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	277.331,86	277.331,86	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	277.331,86	277.331,86	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	277.331,86	277.331,86	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	277.331,86	277.331,86	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	277.331,86	277.331,86	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	32.992,45	-	-	310.324,31
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	32.992,45	-	277.331,86	310.324,31
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 PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaude/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41



Karine 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 Analtico
Março - 2019


Conta	Classificacao	Descricao	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	8.269.755,11	9.857.232,59	9.996.760,86	8.130.226,84
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.736.366,20	9.849.052,15	9.978.758,96	6.606.659,39
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.044.029,50	6.043.644,41	385,09
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	5.937.322,39	5.936.937,30	385,09
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	-	90.008,16	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	16.634,55	16.634,55	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	64,40	64,40	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.789.331,50	3.303.516,37	3.456.094,78	1.636.753,09
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	21.529,37	4,50	16.634,55	4.899,32
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	65.355,28	89.869,70	-	155.224,98
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	418.871,88	2.305.197,03	2.020.000,00	704.068,91
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	159.545,08	751,24	-	160.296,32
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	570.538,80	905.108,21	1.419.395,83	56.251,18
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REF DI- PROH	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	4.830,87	2,25	64,40	4.768,72
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional RF Ref DI	548.660,22	2.583,44	-	551.243,66
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	-	-	1.228,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	-	-	1.228,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	-	-	1.228,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	-	-	1.228,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	784,85	-	-	784,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	784,85	-	-	784,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	444,14	-	-	444,14
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	-	-	-	-
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	4.944.221,03	476.652,97	454.887,20	4.965.986,80
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	443.179,62	256.906,94	221.139,01	478.947,55
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	7.760,41	-	-	7.760,41
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	792,00	-	-	792,00
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	91.914,71	216.619,11	232.257,15	76.276,67
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	91.914,71	216.619,11	232.257,15	76.276,67
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	91.914,71	216.619,11	232.257,15	76.276,67
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	91.914,71	216.619,11	232.257,15	76.276,67
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	81.932,23	210.528,32	220.930,84	71.529,71
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	73.986,11	73.986,11	-
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	62.315,73	107.924,10	124.622,95	45.616,88
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	19.616,50	6.296,33	-	25.912,83
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	-	22.321,78	22.321,78	-
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	-	-	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	5,76	-	-	5,76
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	9.884,97	4.983,67	11.234,56	3.634,08
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.884,97	4.983,67	11.234,56	3.634,08
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/ Fornecedor	-	-	-	-
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	91,75	1.107,12	91,75	1.107,12
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	91,75	1.107,12	91,75	1.107,12
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/ Viagens	4.401.691,89	1.642,67	828,82	4.402.505,74
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	1.642,67	828,82	4.402.505,74
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	1.642,67	828,82	4.402.505,74
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	1.642,67	828,82	4.402.505,74
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.401.691,89	1.642,67	828,82	4.402.505,74
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	102,50	-	102,50	-
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	-	-	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabora	4.401.691,89	-	-	4.401.691,89
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	-	-	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	717,39	405,39	312,00
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	325,60	1.484,25	662,22	496,43
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	325,60	1.484,25	662,22	496,43
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	325,60	1.484,25	662,22	496,43
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	325,60	1.484,25	662,22	496,43
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	662,22	1.484,25	662,22	1.484,25
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	662,22	1.484,25	662,22	1.484,25
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	987,82	-	-	987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	987,82	-	-	987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	1.584,68	24.853,31	24.132,57	2.305,42
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	24.132,57	24.132,57	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	24.132,57	24.132,57	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	24.132,57	24.132,57	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	24.132,57	24.132,57	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	24.132,57	24.132,57	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	1.584,68	720,74	-	2.305,42
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.584,68	720,74	-	2.305,42
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.584,68	720,74	-	2.305,42
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.584,68	720,74	-	2.305,42
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.584,68	720,74	-	2.305,42
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.584,68	720,74	-	2.305,42
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	1.584,68	720,74	-	2.305,42

123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.526.367,14	8.180,44	17.793,33	1.516.754,25
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.382.869,41	4.057,00	17.793,33	1.369.133,08
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.382.869,41	4.057,00	17.793,33	1.369.133,08
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.382.869,41	4.057,00	17.793,33	1.369.133,08
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.897.348,71	4.057,00	-	1.901.405,71
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313.808,09	4.057,00	-	1.317.865,09
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.796,71	-	-	112.796,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	933.930,38	4.057,00	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cans E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.910,82	-	-	372.910,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	372.910,82	-	-	372.910,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 514.479,30	-	17.793,33	- 532.272,63
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 383.031,42	-	11.360,16	- 394.391,58
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	- 29.052,94	-	938,21	- 29.991,15
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	- 2.527,94	-	120,14	- 2.648,08
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	- 259.263,51	-	8.227,83	- 267.491,34
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	- 19.048,77	-	465,79	- 19.514,56
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	- 57.175,75	-	1.252,85	- 58.428,60
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	- 11.138,65	-	263,90	- 11.402,55
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa e Cozinha	- 1.077,14	-	67,06	- 1.144,20
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cans E Limpeza	- 3.746,72	-	24,38	- 3.771,10
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	- 48.596,09	-	3.210,55	- 51.806,64
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	- 48.596,09	-	3.210,55	- 51.806,64
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 82.851,79	-	3.222,62	- 86.074,41
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	- 82.851,79	-	3.222,62	- 86.074,41
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	143.497,73	4.123,44	-	147.621,17
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	143.497,73	4.123,44	-	147.621,17
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	143.497,73	4.123,44	-	147.621,17
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	143.497,73	4.123,44	-	147.621,17
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	143.497,73	4.123,44	-	147.621,17
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	57,00	-	-	57,00
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Materiais De Construção	87.177,25	123,44	-	87.300,69
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Material Obra Civil	8.000,00	4.000,00	-	12.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.021,77	-	-	6.813,20
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.021,77	-	-	6.813,20
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.021,77	-	-	6.813,20
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.021,77	-	-	6.813,20
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 5.492,34	-	208,57	- 5.700,91
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	- 5.492,34	-	208,57	- 5.700,91
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	- 5.492,34	-	208,57	- 5.700,91
2	2	PASSIVO	11.068.327,42	8.919.631,11	5.971.130,34	8.115.821,65
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.323.357,44	3.909.961,90	3.469.301,64	4.882.697,18
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE (881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	881.930,04	1.658.024,18	1.350.380,00	574.285,86
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	240.342,23	265.726,74	267.469,15	242.084,64
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.959,39	149.059,58	151.326,09	131.225,90
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	128.959,39	149.059,58	151.326,09	131.225,90
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	128.959,39	149.059,58	151.326,09	131.225,90
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	128.959,39	149.059,58	151.326,09	131.225,90
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.735,68	64.762,76	67.006,66	47.979,58
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.735,68	64.762,76	67.006,66	47.979,58
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	75.294,71	80.841,66	80.798,59	75.251,64
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.294,71	80.841,66	80.798,59	75.251,64
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	75.294,71	80.841,66	80.798,59	75.251,64
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.929,00	3.455,16	3.520,84	7.994,68
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	7.929,00	3.455,16	3.520,84	7.994,68
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	111.382,84	116.667,16	116.143,06	110.858,74
21523	2.1.6.2.1	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	111.382,84	116.667,16	116.143,06	110.858,74
215239	2.1.6.2.1.9	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	111.382,84	116.667,16	116.143,06	110.858,74
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETEÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	70.846,13	70.846,13	62.434,23	62.434,23
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	70.846,13	70.846,13	62.434,23	62.434,23
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	12.478,31	17.366,69	12.293,49	7.405,11
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	12.478,31	17.366,69	12.293,49	7.405,11
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	19,86	19,86	-	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	2.798,67	3.001,17	3.738,20	3.535,70
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	2.798,67	3.001,17	3.738,20	3.535,70
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	-	-	-	-
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	2.798,67	3.001,17	3.738,20	3.535,70
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabora	-	-	-	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLI	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	543,56	543,56	647,84	647,84
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	543,56	543,56	647,84	647,84
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	-	-	-	-
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.716,17	24.909,61	37.029,30	36.835,86
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	24.716,17	24.909,61	37.029,30	36.835,86
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.201.085,17	1.986.210,98	1.851.452,49	4.066.326,68
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.329.231,51	624.972,40	698.849,44	1.403.108,55
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.329.231,51	624.972,40	698.849,44	1.403.108,55
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.329.231,51	624.972,40	698.849,44	1.403.108,55
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.329.231,51	624.972,40	698.849,44	1.403.108,55
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	-	-	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	1.183.365,81	3.293,56	4.662,43	1.184.734,58
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.095.709,08	3.049,55	4.284,31	1.096.943,84
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	87.656,73	244,01	378,12	87.790,84
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	145.536,14	2.225,54	74.697,48	128.008,08
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	135.285,07	2.060,66	69.163,82	202.388,23
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	10.251,07	164,88	5.533,66	15.619,85</


217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	19,20	867,20	848,00	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	964,62	964,62	11.822,64	11.822,64	-
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio De Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Eifa Medicamentos Ltda	-	-	-	-	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	1.620,00	2.178,20	4.995,77	4.437,57	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comercio De Medicamentos	-	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare De Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitais	669,30	8.535,42	18.711,64	10.845,52	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cel Comercio Exportação E Importação	-	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indatá Laboratório Farmacêutico	-	-	-	-	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	1.134,66	1.134,66	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult. Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	663,00	663,00	-	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	-	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	14.001,21	40.588,41	30.963,08	4.375,88	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	-	2.800,00	2.800,00	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	2.644,20	-	-	2.644,20	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	-	-	-	-	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	6.492,98	9.510,73	10.374,24	7.356,49	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	1.505,00	1.505,00	830,00	830,00	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	-	-	-	-	-
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	358,50	358,50	3.188,27	3.188,27	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	2.725,00	2.725,00	-	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	106,16	106,16	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Bioclências S/A	-	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	-	-	-	-	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	1.257,75	1.257,75	877,92	877,92	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	162,00	162,00	-	-	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comóvel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	9.003,41	9.003,41	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacomn Medicamentos Especiais Ltda	2.186,65	374,97	374,97	2.186,65	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	-	-	-	-	-
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	931,44	931,44	558,44	558,44	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	-	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	150,36	150,36	593,20	593,20	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	12,30	12,30	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	-	-	-	-	-
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biornig Produtos Ltda	6.361,92	7.772,52	7.586,82	6.176,22	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	1.448,00	1.448,00	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguazu	1.200,00	1.200,00	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	-	-	-	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A	-	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sapho Business Communications Soluções	-	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supemed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	12.866,64	14.690,65	12.735,66	10.911,65	-
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.250,00	1.250,00	-	-	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	6.735,40	6.735,40	1.109,52	1.109,52	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	-	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	2.739,52	2.739,52	2.187,84	2.187,84	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares S/S	-	5.677,68	5.677,68	-	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	6.372,43	12.748,43	38.145,34	31.769,34	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajijel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	-	-	-	-	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	3.380,00	-	3.380,00	6.760,00	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	962,00	962,00	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	3.210,50	3.210,50	1.194,00	1.194,00	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	1.068,40	1.068,40	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Tecnol. Em Etiquetas	-	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	102,50	734,22	631,72	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eprolin Comércio Representações Ltda	789,20	789,20	1.301,34	1.301,34	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veiculos Ltda	-	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	1.189,93	1.189,93	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	9.010,80	11.131,00	5.493,20	3.373,00	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	2.544,13	2.544,13	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	880,00	880,00	880,00	880,00	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	3.703,54	8.922,84	5.219,30	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	2 S Comercio	-	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	477,92	477,92	-	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	1.771,80	1.771,80	929,74	929,74	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	-	-	-	-
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	1.060,80	2.040,00	2.462,90	1.483,70	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	1.699,00	1.699,00	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	22.823,52	29.627,07	44.237,93	37.434,38	-
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	15.912,50	8.198,50	2.949,75	10.663,75	-
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	1.500,00	-	1.500,00	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	-	-	-	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos	1.967,85	2.316,33	709,98	361,50	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	-	-	-	-	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	643,20	7.311,16	6.891,16	223,20	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Servicos de Assessoria E Proteção Radiológica	-	150,00	150,00	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	5.293,60	5.293,60	605,40	605,40	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	-	2.781,67	2.781,67	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	501,80	501,80	-	-


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


217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	1.110,00	1.110,00	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	19.990,97	24.674,64	4.683,67	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eirel - Epp	-	312,00	312,00	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	17.833,29	17.833,29	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	29.772,12	41.155,72	11.383,60	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	23.319,78	23.319,78	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	5.253,00	-	5.253,00	10.506,00	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	-	5.271,86	5.271,86	-	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	1.250,38	1.250,38	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	-	-	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	3.479,40	3.479,40	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãdã Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	-	-	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Munro	-	468,00	468,00	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Gdi Serviços Medicos	875,94	875,94	4.078,10	4.078,10	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	-	-	-	-	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	78,00	78,00	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	3.723,62	3.723,62	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Marla Ieda Gomes Leite	-	-	1.401,83	1.401,83	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	-	-	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	875,77	875,77	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	205,84	710,34	3.303,02	2.798,52	-
217239110665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0665	Genésio A. Mendes & Cia	110.677,22	260.672,09	258.994,36	108.999,49	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	-	-	-	-	-
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	100,00	-	-	100,00	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	100,00	-	-	100,00	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	2.606.774,28	704.943,22	421.162,46	2.322.993,52	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	-	-	-	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.606.774,28	704.943,22	421.162,46	2.322.993,52	-
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.606.774,28	704.943,22	421.162,46	2.322.993,52	-
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.606.774,28	704.943,22	421.162,46	2.322.993,52	-
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	933,12	-	-	933,12	-
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	-	-	-
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	53,00	53,00	53,00	53,00	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	4.701,10	4.701,10	4.728,79	4.728,79	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.857,51	4.857,51	2.405,95	2.405,95	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	76,00	76,00	74,00	74,00	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	-	35.731,26	35.731,26	-	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	-	-	-	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg, Usiminas	395.692,99	395.692,99	66.931,30	66.931,30	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	1.880.230,40	120.000,00	244.019,78	2.004.250,18	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	188.982,05	35.483,69	34.059,05	187.557,42	-
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	131.248,10	108.347,67	33.159,33	56.059,76	-
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	-	-	-	-	-
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
22718	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
227189	2.3.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
2271891	2.3.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
22718911	2.3.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	5.744.964,98	5.009.669,21	2.501.828,70	3.237.124,47	-
227189110022	2.3.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	3.234.946,66	5.009.669,21	2.501.828,70	727.106,15	-
227189110023	2.3.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	30,59	-	-	30,59	-
227189110024	2.3.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	183.382,00	-	-	183.382,00	-
227189110031	2.3.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.775.874,31	-	-	1.775.874,31	-
227189110053	2.3.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	550.731,42	-	-	550.731,42	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-	-
256139110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	2.918.186,57	357,50	5.015.911,93	7.933.740,00	-
3	3	RECEITAS	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.8.0002	Transporte Aeromédica	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.918.186,54	357,50	5.015.911,93	7.933.740,97	-
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.052,22	157,50	5.842,72	18.737,44	-
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	-	-	-	-	-
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	2.904.734,32	-	5.009.669,21	7.914.403,53	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-	-
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	400,00	200,00	400,00	600,00	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	0,03	-	-	0,03	-
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 - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,03	-	-	0,03	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	-	0,03	-
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	-	-	0,03	-
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	-	0,03	-


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

354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	-	0,03
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	-	0,03
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,03	-	-	0,03
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,03	-	-	0,03
4	4					
43	4.4	DESPESAS	5.727.159,07	3.559.839,15	1.353.257,22	7.933.741,00
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.720.969,70	3.558.390,06	1.352.429,72	7.926.930,04
4321	4.4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE S	5.720.969,70	3.558.390,06	1.352.429,72	7.926.930,04
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.720.969,70	3.558.390,06	1.352.429,72	7.926.930,04
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.720.969,70	3.558.390,06	1.352.429,72	7.926.930,04
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.720.969,70	3.558.390,06	1.352.429,72	7.926.930,04
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	6.360.068,31	3.558.390,06	1.352.429,72	8.566.028,65
4321191901	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	6.360.068,31	3.558.390,06	1.352.429,72	8.566.028,65
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	17.130,23	10.864,22	-	27.994,45
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	5.430,97	1.401,83	-	6.832,80
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	21.916,00	8.533,00	-	30.449,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	7.321,92	11.466,97	-	18.788,89
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	348,21	106,16	-	454,37
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	-	-	-
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	114.802,30	62.242,16	-	177.044,46
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	1.411.550,10	1.370.706,74	840.245,18	1.942.111,66
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	2.000,00	2.597,15	-	4.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	11.035,58	12.270,32	600,00	22.705,90
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.999,00	-	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	48.406,82	52.333,64	33.280,00	67.450,46
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	5.380,00	-	5.380,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	-	-	-	-
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	4.516,00	2.258,00	-	6.774,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	675,20	-	1.172,37
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	497,17	-	-	497,17
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	5.626,80	3.388,40	-	9.015,20
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	67.403,56	32.761,29	-	100.164,85
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	20.434,01	10.141,70	-	30.575,71
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Transporte	34.638,69	26.067,14	-	60.705,83
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Treinamentos Institucionais - RH	205,51	-	-	205,51
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Segurança	1.643,79	337,25	-	1.981,04
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Material De Consumo	35.869,42	8.942,54	-	44.811,96
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Gêneros Alimentícios	100.070,60	43.208,55	1.575,00	141.704,15
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Material De Expediente	12.261,24	3.828,25	-	16.089,49
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Peças E Acessórios De Reposição	8.012,39	11.363,94	-	19.376,33
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Uso Hospitalar	127.891,51	78.529,91	3.733,54	202.687,88
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Material De Limpeza	15.435,63	5.456,05	67,66	20.284,02
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Drogas E Medicamentos	201.266,46	109.174,15	1.355,87	309.084,74
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Gases	2.834,34	987,36	-	3.821,70
432119190040	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0040	Reagentes E Produtos Químicos	54.615,73	32.638,44	-	87.254,17
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	21.498,51	-	-	21.498,51
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	417,14	208,57	-	625,71
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	35.244,22	17.793,33	-	53.037,55
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	1.988,50	745,70	-	2.734,20
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	-	-	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	885,00	13.500,00	-	14.385,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	10.261,27	7.499,33	-	17.760,60
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatórios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	3.059,07	1.239,67	-	4.298,74
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	1.900,00	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	397,00	-	-	397,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	24.965,89	9.778,43	-	34.744,32
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	130.824,18	114.297,96	21.813,00	223.309,14
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	10.772,00	5.386,00	-	16.158,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	1.415,94	2.336,10	1.168,06	2.583,98
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	50,18	-	-	50,18
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	2.389,60	-	-	2.389,60
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	1.603.204,04	796.564,81	3.799,67	2.399.969,18
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	57.062,21	17.834,95	-	74.897,16
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	142.987,11	71.685,21	2.060,66	212.611,66
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	239.401,80	153.730,86	37.119,75	356.012,91
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	6.170,41	4.235,41	-	10.405,82
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	164.415,94	84.334,47	3.134,46	245.615,95
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	26.613,42	12.581,84	4.959,63	34.233,63
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	3.531,66	1.760,42	-	5.292,08
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	588,14	284,39	-	872,53
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	29.775,87	16.477,12	1.613,71	44.639,28
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	4.996,58	4.380,73	-	9.377,31
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	2.315,88	1.223,32	210,54	3.328,66
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	87.545,59	-	-	87.545,59
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	527.343,27	-	-	527.343,27
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	21.850,50	-	-	21.850,50
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	861.117,43	310.951,08	395.692,99	776.375,52
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	639.098,61	-	-	639.098,61
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	639.098,61	-	-	639.098,61
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	2.359,25	-	2.359,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9003	(-) Isenção Usufruída Cofins	-	87.545,59	-	87.545,59
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9004	(-) Isenção Usufruída INSS	-	527.343,27	-	527.343,27
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9005	(-) Isenção Usufruída PIS	-	21.850,50	-	21.850,50
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO REL	-	-	-	-
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM PLA	5.305,96	-	-	5.305,96
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	-	-	5.305,96
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COM 1	5.305,96	-	-	5.305,96
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	-	-	5.305,96
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.189,37	1.449,09	827,50	6.810,96
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.189,37	1.449,09	827,50	6.810,96
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.759,32	3,19	-	2.935,01
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.759,32	3,19	-	2.935,01
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.759,32	3,19	-	2.935,01
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.759,32	3,19	-	2.935,01
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.759,32	3,19	-	2.935,01
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	3.759,32	3,19	-	2.935,01
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	2.430,05	1.445,90	-	3.875,95
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
 - 000.054.304.55

471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa De Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	-	-	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	-	-	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruidas CSLL	310.324,31	-	-	310.324,31
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	310.324,31	-	-	310.324,31
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 PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Sentos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fstx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41



Kariny Cristiana de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 026.951.306-55

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

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	6.524.237,52	35.521.334,40	33.915.345,08	8.130.226,84
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.970.952,21	35.497.389,00	33.861.681,82	6.606.659,39
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	17.447.547,11	17.447.162,02	385,09
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	57,00	16.174.372,76	16.174.044,67	385,09
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	155.732,85	155.732,85	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	22.305,30	22.248,30	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - O / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	1.095.136,20	1.095.136,20	-
112	1.2.2	APLICACÕES FINANCEIRAS	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
1122	1.2.2.2	APLICACÕES LIVRES	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	524.913,64	9.683.849,21	8.572.009,76	1.636.753,09
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	27.173,56	31,06	22.305,30	4.899,32
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	-	155.424,98	200,00	155.224,98
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	201.194,82	4.309.432,92	3.806.558,83	704.058,91
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	157.860,24	2.436,08	-	160.296,32
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	138.685,02	4.115.318,59	4.197.752,43	56.251,18
112249210012	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0012	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REF DI-	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	-	549.961,92	545.193,20	4.768,72
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intubacional RF	-	551.243,66	-	551.243,66
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	921,21	-	1.228,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	921,21	-	1.228,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	921,21	-	1.228,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	921,21	-	1.228,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	784,85	-	784,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	784,85	-	784,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	784,85	-	784,85
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	136,36	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	136,36	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	307,78	136,36	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.445.730,79	8.286.139,82	7.765.883,81	4.965.986,80
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	405.202,13	778.603,18	704.857,76	478.947,55
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	7.760,41	-	6.968,41	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	6.968,41	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	83.515,80	649.761,55	657.000,68	76.276,67
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	649.761,55	657.000,68	76.276,67
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	83.515,80	649.761,55	657.000,68	76.276,67
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	649.761,55	657.000,68	76.276,67
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	73.718,96	618.684,93	620.874,18	71.529,71
117639110001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	215.721,94	215.721,94	-
117639110002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	72.908,26	315.896,97	343.188,35	45.616,88
117639110003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	810,70	25.102,13	-	25.912,83
117639110004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Paqamento Antecipado P/ Demissão	-	61.963,89	61.963,89	-
117639110005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
117639110006	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0006	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117639110007	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0007	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
117639110008	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0008	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.591,08	27.405,82	33.362,82	3.634,08
117639110009	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0009	Adiantamento P/Fornecedores	9.591,08	27.405,82	33.362,82	3.634,08
117639110010	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0010	Adiantamento ao Fornecedor PSFX	-	-	-	-
117639110011	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0011	OUTROS ADIANTAMENTOS	200,00	3.670,80	2.763,68	1.107,12
117639110012	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0012	Adiantamento P/Vacens	200,00	3.670,80	2.763,68	1.107,12
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.842.522,54	6.389.781,66	4.402.505,74
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.842.522,54	6.389.781,66	4.402.505,74
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.842.522,54	6.389.781,66	4.402.505,74
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.842.522,54	6.389.781,66	4.402.505,74
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	6.842.522,54	6.389.781,66	4.402.505,74
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	1.152,00	1.152,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabora	3.949.764,86	6.835.935,62	6.384.008,59	4.401.691,89
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	3.473,03	2.971,18	501,85
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversas	-	1.961,89	1.649,89	312,00
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	8.284,14	496,43
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	8.284,14	496,43
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	8.284,14	496,43
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	8.284,14	496,43
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	475,41	2.978,18	1.969,34	1.484,25
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	475,41	2.978,18	1.969,34	1.484,25
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	987,82	5.305,96	987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	987,82	5.305,96	987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	78.931,65	76.626,23	2.305,42
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	76.626,23	76.626,23	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	76.626,23	76.626,23	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	76.626,23	76.626,23	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	76.626,23	76.626,23	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	76.626,23	76.626,23	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	76.626,23	76.626,23	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.305,42	-	2.305,42
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.305,42	-	2.305,42
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	2.305,42	-	2.305,42
1183391	1.2.8.3.1.					

12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	17.897,00	53.037,55	1.369.133,08
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	17.897,00	53.037,55	1.369.133,08
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.883.508,71	17.897,00	-	1.901.405,71
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313.808,09	4.057,00	-	1.317.865,09
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	-	-	112.796,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	933.930,38	4.057,00	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem E Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Coxa E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	199.729,80	10.900,00	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	199.729,80	10.900,00	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	2.940,00	-	372.910,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	2.940,00	-	372.910,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 479.235,08	-	53.037,55	- 532.272,63
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 360.391,80	-	33.999,78	- 394.391,58
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	- 27.176,52	-	2.814,63	- 29.991,15
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	- 2.287,66	-	360,42	- 2.648,08
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	- 242.888,55	-	24.602,79	- 267.491,34
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem E Registros Gráficos	- 18.117,19	-	1.397,37	- 19.514,56
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	- 54.670,05	-	3.758,55	- 58.428,60
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	- 10.610,85	-	791,70	- 11.402,55
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Coxa e Cozinha	- 943,02	-	201,18	- 1.144,20
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	- 3.697,96	-	73,14	- 3.771,10
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	- 42.390,36	-	9.416,28	- 51.806,64
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	- 42.390,36	-	9.416,28	- 51.806,64
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 76.452,92	-	9.621,49	- 86.074,41
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	- 76.452,92	-	9.621,49	- 86.074,41
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.572,77	6.048,40	-	147.621,17
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	6.048,40	-	147.621,17
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	6.048,40	-	147.621,17
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.572,77	6.048,40	-	147.621,17
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.572,77	6.048,40	-	147.621,17
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	1.010,00
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Aluqueis Diversos	1.010,00	-	-	87.300,69
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Materiais De Construção	85.252,29	2.048,40	-	-
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	8.000,00
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Material Obra Civil	8.000,00	4.000,00	-	12.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Taxas De Importação	-	-	-	7.438,91
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.438,91	-	625,71	6.813,20
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.438,91	-	625,71	6.813,20
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	-	625,71	6.813,20
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	-	625,71	6.813,20
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	- 5.075,20	-	625,71	- 5.700,91
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 5.075,20	-	625,71	- 5.700,91
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	- 5.075,20	-	625,71	- 5.700,91
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	- 5.075,20	-	625,71	- 5.700,91
2	2.	PASSIVO	6.524.237,52	22.381.335,68	23.976.919,81	8.119.821,65
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.547.874,18	10.514.029,85	10.848.852,85	4.882.697,18
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
21313	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
213139	2.1.4.1.1.9.0.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1.1	Honorários Médicos Contratadas	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratadas	563.108,55	4.352.948,97	4.364.126,28	574.285,86
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	332.760,29	868.622,48	777.946,83	242.084,64
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	495.219,92	452.832,32	131.225,90
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	495.219,92	452.832,32	131.225,90
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	495.219,92	452.832,32	131.225,90
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.856,06	204.161,13	202.284,65	47.979,58
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.856,06	204.161,13	202.284,65	47.979,58
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	115.984,50	280.693,27	239.960,41	75.251,64
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	115.984,50	280.693,27	239.960,41	75.251,64
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	7.772,94	10.365,52	10.587,26	7.994,68
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	-	-	-
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	7.772,94	10.365,52	10.587,26	7.994,68
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	159.146,79	373.402,56	325.114,51	110.858,74
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	373.402,56	325.114,51	110.858,74
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	373.402,56	325.114,51	110.858,74
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	373.402,56	325.114,51	110.858,74
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	121.016,23	252.639,22	194.057,22	62.434,23
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	121.016,23	252.639,22	194.057,22	62.434,23
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.159,95	35.741,52	34.986,68	7.405,11
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.159,95	35.741,52	34.986,68	7.405,11
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	-	341,38	341,38	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	19,86	19,86	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	3.180,50	8.604,35	8.959,55	3.535,70
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	-	-	-	-
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issan-Itapirina	3.180,50	8.604,35	8.959,55	3.535,70
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issan-Itapirina	-	-	-	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	524,66	1.571,88	1.695,06	647,84
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	524,66	1.571,88	1.695,06	647,84
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	-	-	-	-
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	26.265,45	74.845,59	85.416,00	36.835,86
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont./Social/Cofins/Pis-Pasep	26.265,45	74.845,59	85.416,00	36.835,86
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.652.005,34	5.292.458,40	5.706.779,74	4.066.326,68
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	1.907.698,02	2.148.829,42	1.403.108,55
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	1.907.698,02	2.148.829,42	1.403.108,55
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	1.907.698,02	2.148.829,42	1.403.108,55
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	1.907.698,02	2.148.829,42	1.403.108,55
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	1.867.407,71	1.867.407,71	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	1.867.407,71	1.867.407,71	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.161.977,15	29.132,29	51.889,82	1.184.734,68
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.075.904,77	26.887,17	47.926,24	1.096.943,84
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	86.072,38	2.245,12	3.963,58	87.790,84
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	9.946,43	227.954,51	218.008,08
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	-	9.027,35	211.415,58	202.388,23
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	-	919,08	16.538,93	15.619,85
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	1.211,59	1.577,38	365,79
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	1.211,59	1.577,38	365,79
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	220.223,78	1.800.498,56	1.920.399,39	340.124,61
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	220.223,78	1.800.498,56	1.920.399,39	340.124,61
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	220.223,78	1.800.498,56	1.920.399,39	340.124,61
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	220.223,78	1.800.498,56	1.920.399,39	340.124,61
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	220.223,78	1.800.498,56	1.920.399,39	340.124,61
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Protetos E Montagens Ltda	-	-		

217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatril Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	12.157,40	34.813,22	34.478,46	11.822,64
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	550,46	550,46	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Efa Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	380,00	380,00	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	1.339,10	4.513,30	7.611,77	4.437,57
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalar	9.481,82	28.916,76	30.280,46	10.845,52
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indalá Laboratório Farmacêutico	-	4.116,04	4.116,04	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecção	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult,Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Núcleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	6.079,51	6.079,51	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuicao S.A.	-	177.044,46	177.044,46	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	19.444,38	99.063,66	83.995,16	4.375,88
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	10.106,00	10.106,00	2.800,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	4.407,00	7.051,20	2.644,20
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmiq Medicamentos E Produtos Médicos	3.167,04	25.800,44	29.989,89	7.356,49
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	2.679,90	6.855,42	5.005,52	830,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	2.756,25	2.756,25	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.085,72	5.445,28	5.547,83	3.188,27
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	2.725,00	2.725,00	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	459,69	459,69	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biocências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	-	23.390,85	24.268,77	877,92
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	162,00	162,00	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	3.991,90	12.395,31	9.003,41
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	2.581,85	4.638,62	4.243,42	2.186,65
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	526,32	2.878,76	2.910,88	558,44
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Labio Americana S/A	643,36	1.261,96	1.211,80	593,20
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Ve Santos Silva Ltda	103,20	236,70	133,50	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratórios Halex-Istar Ltda.	731,70	1.571,70	840,00	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirurgica Fernandes Ltda	7.342,37	29.565,43	28.399,28	6.176,22
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.896,00	2.896,00	1.448,00	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.170,80	2.170,80	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	1.200,00	1.200,00	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Itaquu	224,75	1.094,78	870,03	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	8.440,20	8.440,20	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	5.980,00	5.980,00	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratórios Ltda	1.852,84	5.558,52	5.558,52	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Servicos Ltda	2.145,10	6.435,30	6.435,30	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Comunicações Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3.659,18	40.862,74	48.115,21	10.911,65
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amqs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	1.250,00	1.250,00	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclaresense Ltda	1.897,58	23.562,86	22.774,80	1.109,52
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representacao Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Residuos Ma Ltda	2.749,51	7.920,25	7.358,58	2.187,84
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	16.288,10	16.288,10	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	2.349,19	50.477,50	79.897,65	31.769,34
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lafipol Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	3.309,27	3.309,27	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	12.860,00	16.240,00	6.760,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	962,00	962,00	962,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	5.210,50	5.210,50	6.404,50	1.194,00
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Servicos Ltda	-	1.506,40	1.506,40	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas Ltda	-	102,50	734,22	631,72
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	250,00	1.897,44	2.948,78	1.301,34
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Espolm Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	3.569,79	3.569,79	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	1.040,01	1.040,01	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	998,00	849,80	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	148,20	28.500,00	28.500,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	5.620,00	20.101,00	17.854,00	3.373,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Servicos	2.066,00	11.932,05	9.866,05	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	2.640,00	2.640,00	880,00
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	-	3.703,54	8.922,84	5.219,30
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	552,20	1.030,12	477,92	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	4.771,80	5.701,54	929,74
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	852,00	5.726,34	6.358,04	1.483,70
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	185,50	185,50	-
217239110465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0465	União Química Farmacêutica Nacional	-	4.715,20	4.715,20	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	8.350,20	49.873,77	78.957,95	37.434,38
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	-	18.230,50	28.894,25	10.663,75
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	1.500,00	1.500,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	4.150,42	8.968,87	5.179,95	361,50
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Servicos	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	232,00	23.782,36	23.773,56	223,20
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrial Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Servicos de Assessoria E Proteção Radiológica	140,00	730,00	590,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	1.580,90	17.556,20	16.580,70	605,40
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	907,60	15.501,19	17.375,26	2.781,67
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	1.656,01	1.656,01	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araulo & Araujo Servicos Médicos	-	1.695,00	1.695,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	-	59.729,89	64.413,56	4.683,67
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Elétricas Eirel - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	1.274,71	1.274,71	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	59.959,90	59.959,90	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	69.199,29	80.582,89	11.383,60


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

217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	-	28.584,60	28.584,60	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	10.506,00	15.759,00	10.506,00	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteixa Servicos E Pintura	4.008,91	9.280,77	5.271,86	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	4.284,19	4.284,19	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãdãde Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	22.616,10	22.616,10	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Sdi Servicos Medicos	-	1.053,00	1.053,00	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santhier Fabrica de Papel Santa Therezinha	5.008,97	11.050,74	10.119,87	4.078,10	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fulgrim do Brasil	-	814,30	814,30	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Servicos Medicos	-	78,00	78,00	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Jeda Gomes Leite	-	11.170,86	11.170,86	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	2.803,66	4.205,49	1.401,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aide Tecnologia Ltda	-	2.270,00	2.270,00	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgia Hospitalar Ltda	200,00	200,00	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	2.690,00	2.690,00	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	2.627,31	2.627,31	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	-	12.723,86	15.522,38	2.798,52	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados PJ S/Contrato	88.785,37	577.623,26	597.837,38	108.999,49	-
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados PF S/Contrato	-	900,00	900,00	-	-
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	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	1.584.261,82	1.637.550,93	2.322.993,52	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	1.584.261,82	1.637.550,93	2.322.993,52	-
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	1.584.261,82	1.637.550,93	2.322.993,52	-
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	1.584.261,82	1.637.550,93	2.322.993,52	-
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	1.584.261,82	1.637.550,93	2.322.993,52	-
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Vlaqem	1.630,56	1.630,56	933,12	933,12	-
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	-	106,00	159,00	53,00	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	-	9.423,74	14.152,53	4.728,79	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	-	7.705,15	10.111,10	2.405,95	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	-	154,00	228,00	74,00	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	105.568,45	105.568,45	-	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	68.749,64	528.420,32	526.601,98	66.931,30	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.872.867,67	646.335,60	777.718,11	2.004.250,18	-
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	193.708,40	107.440,21	101.289,23	187.557,42	-
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	132.748,14	177.477,79	100.789,41	56.059,76	-
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-	-
2341	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-	-
23415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
234159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
2341591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
23415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
234159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	11.867.305,83	13.128.066,96	3.237.124,47	-
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	11.846.985,45	12.574.091,60	727.106,15	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	-	30,59	30,59	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	184.976,80	2.473,75	878,95	183.382,00	-
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilização a Restituir	1.791.386,54	17.782,23	2.270,00	1.775.874,31	-
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	-	64,40	550.795,82	550.731,42	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	-	777,00	7.934.518,00	7.933.741,00	-
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	777,00	7.934.517,97	7.933.740,97	-
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	-	177,00	18.914,44	18.737,44	-
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	-	-	7.914.403,53	7.914.403,53	-
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	600,00	1.200,00	600,00	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	-	-	0,03	0,03	-
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 - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,03	0,03	-
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,03	0,03	-
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,03	0,03	-
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,03	0,03	-
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,03	0,03	-
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	0,03	0,03	-
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	-	-	0,03	0,03	-
4	4.	DESPESAS	-	-	-	-	-
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	11.766.199,28	3.832.458,28	7.933.741,00	-
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÍ	-	11.758.558,63	3.831.628,59	7.926.930,04	-


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

4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	11.758.558,63	3.831.628,59	7.926.930,04
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	11.758.558,63	3.831.628,59	7.926.930,04
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	11.758.558,63	3.831.628,59	7.926.930,04
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	11.752.771,39	3.186.742,74	8.566.028,65
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	11.752.771,39	3.186.742,74	8.566.028,65
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Escoto	-	27.994,45	-	27.994,45
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluquel de Bens Imóveis	-	6.832,80	-	6.832,80
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluquel de Bens Móveis	-	33.249,00	2.800,00	30.449,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	258,00	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	-	18.788,89	-	18.788,89
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	-	459,69	5,32	454,37
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	177.044,46	-	177.044,46
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Pericia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	-	4.376.533,12	2.434.421,46	1.942.111,66
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	4.597,15	-	4.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	25.128,66	2.422,76	22.705,90
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	2.999,00	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	100.740,46	33.280,00	67.460,46
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	5.380,00	-	5.380,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	-	6.774,00	-	6.774,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	1.172,37	-	1.172,37
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	9.015,20	-	9.015,20
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	107.510,25	7.345,40	100.164,85
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	30.575,71	-	30.575,71
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	60.787,55	81,72	60.705,83
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	-	205,51	205,51
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	-	1.981,04	-	1.981,04
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	45.201,96	390,00	44.811,96
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	-	143.279,15	1.575,00	141.704,15
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	16.126,41	36,92	16.089,49
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Pecas E Acessórios De Reposição	-	19.792,33	416,00	19.376,33
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	212.311,95	9.624,07	202.687,88
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	20.891,68	67,66	20.824,02
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	312.262,14	3.177,40	309.084,74
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	3.821,70	-	3.821,70
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	-	87.276,48	22,31	87.254,17
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	22.133,10	634,59	21.498,51
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	-	625,71	-	625,71
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	-	53.037,55	-	53.037,55
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	-	2.734,20	-	2.734,20
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	-	-	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	-	14.385,00	-	14.385,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Prteses e Materiais Especiais	-	22.389,33	4.628,73	17.760,60
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocáticos	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedaqens	-	4.298,74	-	4.298,74
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	1.900,00	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedaqens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	-	397,00	-	397,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	-	34.744,32	-	34.744,32
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	255.180,30	31.871,16	223.309,14
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	16.158,00	-	16.158,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	-	3.752,04	1.168,06	2.583,98
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	50,18	-	50,18
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	869,00	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinalis	-	2.389,60	-	2.389,60
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	2.408.392,25	12.423,07	2.395.969,18
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	74.901,46	4,30	74.897,16
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	216.941,26	4.329,60	212.611,66
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	442.148,51	86.135,60	356.012,91
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	10.405,82	-	10.405,82
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fats	-	253.348,87	7.732,92	245.615,95
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	41.720,59	7.484,96	34.235,63
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	5.293,63	1,55	5.292,08
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	872,53	-	872,53
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	48.487,63	3.848,35	44.639,28
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	9.377,31	-	9.377,31
4321191915000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	5.511,13	2.182,47	3.328,66
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	87.545,59	-	87.545,59
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	527.343,27	-	527.343,27
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	21.850,50	-	21.850,50
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	1.304.801,37	528.425,85	776.375,52
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	481,28	639.579,89	639.098,61
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	481,28	639.579,89	639.098,61
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	481,28	-	481,28
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	87.545,59	87.545,59
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	527.343,27	527.343,27
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	21.850,50	21.850,50
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	21.850,50	21.850,50
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO RELAC	-	5.305,96	5.305,96	-
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM PLAN	-	5.305,96	-	5.305,96
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	5.305,96	-	5.305,96
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COM PL	-	-	5.305,96	5.305,96
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	5.305,96	5.305,96
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	7.640,65	829,69	6.810,96
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	7.640,65	829,69	6.810,96
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.764,70	829,69	2.935,01
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.764,70	829,69	2.935,01
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.764,70	829,69	2.935,01
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.764,70	829,69	2.935,01
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.764,70	829,69	2.935,01
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	3.764,70	829,69	2.935,01
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	-	3.875,95	-	3.875,95
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa De Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	310.324,31	310.324,31	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	310.324,31	310.324,31	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	310.324,31	310.324,31	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	310.324,31	310.324,31	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	310.324,31	310.324,31	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	310.3		

611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	-	-	310.324,31	310.324,31
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURACÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURACÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURACÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURACÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisauúde/Fstx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	7.760,41	-	-


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