Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Janeiro - 2020

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1.	ATIVO	6.384.535,86	13.470.857,28	13.573.131,27	6.282.261,87
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.607.614,54	13.463.638,49	13.551.716,28	4.519.536,75
111	1.2.1	DISPONIVEL	1.463.144,78	9.354.987,52	9.476.679,85	1.341.452,45
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.524.707,71	6.524.707,71	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.524.707,71	6.524.707,71	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.524.707,71	6.524.707,71	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.524.707,71	6.524.707,71	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	6.524.707,71	6.524.707,71	-
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	-	6.445.010,64	6.445.010,64	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	63.943,27	63.943,27	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	3.396,40	3.396,40	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp Investimento	-	12.293,00	12.293,00	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	64,40	64,40	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	2.830.279,81	2.951.972,14	1.341.452,45
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	2.830.279,81	2.951.972,14	1.341.452,45
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	2.830.279,81	2.951.972,14	1.341.452,45
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	2.830.279,81	2.951.972,14	1.341.452,45
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	2.830.279,81	2.951.972,14	1.341.452,45
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander -	-	-	-	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander -1308	53.865,25	119,87	53.985,12	-
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santander - 13	92.310,71	345,96	-	92.656,67
111439112175	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2175	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresar	13.052,06	4,79	3.396,40	9.660,45
111439112176	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2176	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresar	9.955,95	2,20	9.958,15	-
111439112177	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2177	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	106.107,60	397,68	-	106.505,28
111439112178	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2178	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresar	755.763,19	2.824.570,36	2.876.303,07	704.030,48
111439112179	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2179	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investimer	227.898,78	4.112,21	8.265,00	223.745,99
111439112180	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2180	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresar	11.427,05	4,29	64,40	11.366,94
111439112181	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2181	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional RI	192.764,19	722,45	-	193.486,64
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	762.301,13	762.301,13	-
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	-	762.301,13	762.301,13	-
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	762.301,13	762.301,13	-
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	762.301,13	762.301,13	-
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	762.301,13	762.301,13	-
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	-	762.301,13	762.301,13	-
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 Empresa	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	-	762.301,13	762.301,13	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	-	-	-
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 Empresar	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REI	-	-	-	-
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/Investime	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresa	-	-	-	-
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional I	-	-	-	-
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS I	3.693,00	-	3.693,00	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	3.693,00	-	3.693,00	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT	3.693,00	-	3.693,00	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	3.693,00	-	3.693,00	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	3.693,00	-	3.693,00	-
11411911	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	3.693,00	-	3.693,00	-
114119110067	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0067	Outros	3.693,00	-	3.693,00	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIARIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	-	-	-
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	737,64	-	-	737,64
1161394	1.2.6.1.1.9.0.4	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
11613941	1.2.6.1.1.9.0.4.1	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
116139410003	1.2.6.1.1.9.0.4.1.0003	Pis/Csll/Cofins A Compensar	4.822,05	-	-	4.822,05
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.133.082,22	3.320.023,01	3.283.598,92	3.169.506,31
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	442.357,47	291.367,67	268.696,71	465.028,43
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	53.935,19	277.329,07	264.598,32	66.665,94
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	53.935,19	277.329,07	264.598,32	66.665,94
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	53.935,19	277.329,07	264.598,32	66.665,94
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	53.935,19	277.329,07	264.598,32	66.665,94
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	52.046,50	272.647,73	260.480,51	64.213,72
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	69.144,22	69.144,22	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	51.527,30	140.047,36	137.464,44	54.110,22
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	519,20	9.584,30	-	10.103,50
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	42.727,43	42.727,43	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	11.144,42	11.144,42	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.476,51	3.450,57	2.849,13	3.077,95
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	2.476,51	3.450,57	2.849,13	3.077,95
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-

11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	400,00	1.230,77	1.268,68	362,09
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	400,00	1.230,77	1.268,68	362,09
11763919	1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117639190001	1.2.7.4.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Adiantamentos	(987,82)	-	-	(987,82)
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	2.743.367,44	2.743.443,80	2.622.292,70
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	2.743.367,44	2.743.443,80	2.622.292,70
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	2.743.367,44	2.743.443,80	2.622.292,70
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	2.743.367,44	2.743.443,80	2.622.292,70
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	2.743.367,44	2.743.353,80	2.622.382,70
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	3.306,92	3.306,92	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.620.857,70	2.725.109,18	2.725.109,18	2.620.857,70
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	10.704,42	10.704,42	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.511,36	4.246,92	4.233,28	1.525,00
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	90,00	(90,00)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	90,00	(90,00)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	6.660,09	7.958,83	6.860,09	7.758,83
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	-	-	-
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	26.326,83	25.443,38	883,45
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.443,38	25.443,38	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.443,38	25.443,38	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.443,38	25.443,38	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.443,38	25.443,38	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.443,38	25.443,38	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	25.443,38	25.443,38	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-	883,45	-	883,45
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	883,45	-	883,45
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	883,45	-	883,45
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	883,45	-	883,45
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	883,45	-	883,45
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	-	883,45	-	883,45
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.776.921,32	7.218,79	21.414,99	1.762.725,12
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.771.985,25	7.218,79	21.206,42	1.757.997,62
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.594.324,71	3.699,23	21.206,42	1.576.817,52
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.594.324,71	3.699,23	21.206,42	1.576.817,52
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.594.324,71	3.699,23	21.206,42	1.576.817,52
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.294.801,52	3.699,23	-	2.298.500,75
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.707.141,90	3.188,90	-	1.710.330,80
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.320.364,48	3.050,00	-	1.323.414,48
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	163.663,53	-	-	163.663,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	34.287,88	-	-	34.287,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	9.304,89	138,90	-	9.443,79
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	510,33	-	211.140,13
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	510,33	-	211.140,13
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	377.029,82	-	-	377.029,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	377.029,82	-	-	377.029,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(700.476,81)	-	21.206,42	(721.683,23)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(504.535,29)	-	14.748,25	(519.283,54)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(38.524,32)	-	952,43	(39.476,75)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.729,34)	-	120,14	(3.849,48)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(349.229,76)	-	11.557,59	(360.787,35)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	(23.706,67)	-	465,79	(24.172,46)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(69.725,75)	-	1.271,82	(70.997,57)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(13.831,25)	-	277,78	(14.109,03)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.797,68)	-	78,32	(1.876,00)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.990,52)	-	24,38	(4.014,90)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(80.701,59)	-	3.211,37	(83.912,96)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(80.701,59)	-	3.211,37	(83.912,96)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	(115.239,93)	-	3.246,80	(118.486,73)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(115.239,93)	-	3.246,80	(118.486,73)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	177.660,54	3.519,56	-	181.180,10
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	177.660,54	3.519,56	-	181.180,10
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	177.660,54	3.519,56	-	181.180,10
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	177.660,54	3.519,56	-	181.180,10
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	177.660,54	3.519,56	-	181.180,10
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	157,00	-	-	157,00
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	Alugueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	104.052,56	3.519,56	-	107.572,12
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	-	-	12.187,50
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	60.142,48	-	-	60.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	4.936,07	-	208,57	4.727,50
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	4.936,07	-	208,57	4.727,50
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.936,07	-	208,57	4.727,50
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.936,07	-	208,57	4.727,50
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.578,04)	-	208,57	(7.786,61)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(7.578,04)	-	208,57	(7.786,61)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(7.578,04)	-	208,57	(7.786,61)
2	2.	PASSIVO	6.384.535,86	6.455.857,94	6.332.318,37	6.260.996,29
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.881.846,53	3.628.637,99	3.594.947,39	3.848.155,93
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS I	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	1.291.934,59	1.319.532,66	702.898,99
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	-	616.633,67	616.633,67	-
213139110004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0004	Provisão de Honorários Médicos Contratados	675.300,92	675.300,92	702.898,99	702.898,99
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359.493,71	419.158,75	313.629,62	253.964,58
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	239.546,05	209.871,62	150.342,93
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	239.546,05	209.871,62	150.342,93
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	239.546,05	209.871,62	150.342,93
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	239.546,05	209.871,62	150.342,93
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	113.960,69	125.325,83	73.336,50	61.971,36
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	113.960,69	125.325,83	73.336,50	61.971,36

21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	58.801,98	114.220,22	133.187,98	77.769,74
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	58.801,98	114.220,22	133.187,98	77.769,74
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.254,69	-	3.347,14	10.601,83
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	7.254,69	-	3.347,14	10.601,83
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	179.612,70	103.758,00	103.621,65
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	179.612,70	103.758,00	103.621,65
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	179.612,70	103.758,00	103.621,65
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	179.612,70	103.758,00	103.621,65
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	116.661,08	116.661,08	58.968,12	58.968,12
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	116.661,08	116.661,08	58.968,12	58.968,12
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	10.402,48	10.470,95	9.572,75	9.504,28
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	10.402,48	10.470,95	9.572,75	9.504,28
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	5.367,49	5.380,37	4.958,47	4.945,59
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	5.367,49	5.380,37	4.958,47	4.945,59
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	423,11	478,11	544,17	489,17
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	423,11	478,11	544,17	489,17
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	46.622,19	46.622,19	29.714,49	29.714,49
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	46.622,19	46.622,19	29.714,49	29.714,49
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.847.051,90	1.917.544,65	1.961.785,11	2.891.292,36
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	755.990,30	755.490,68	1.246.945,91
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	755.990,30	755.490,68	1.246.945,91
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	755.990,30	755.490,68	1.246.945,91
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	755.990,30	755.490,68	1.246.945,91
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.890,48	667.378,78	653.988,30	(500,00)
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	654.488,30	653.988,30	(500,00)
217139110003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003	IPD - Incentivo Por Desempenho a Pagar	12.890,48	12.890,48	-	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.234.555,05	78.296,52	22.237,87	1.178.496,40
217139140003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	Férias	1.143.106,54	72.503,14	20.604,88	1.091.208,28
217139140004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	Fgts S/Férias	91.448,51	5.793,38	1.632,99	87.288,12
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	2.057,85	71.007,36	68.949,51
217139150003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	Décimo Terceiro Salário	-	1.905,42	65.767,86	63.862,44
217139150004	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004	Fgts S/13º Salário	-	152,43	5.239,50	5.087,07
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	8.257,15	8.257,15	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	8.257,15	8.257,15	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	337.931,19	752.271,20	807.280,92	392.940,91
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	337.931,19	752.271,20	807.280,92	392.940,91
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	337.931,19	752.271,20	807.280,92	392.940,91
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	337.931,19	752.271,20	807.280,92	392.940,91
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	337.931,19	752.271,20	807.280,92	392.940,91
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	26,16	26,16	1.523,47	1.523,47
217239110004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0004	Philips Medical Systems Ltda	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construçoes 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	7.798,75	18.931,51	31.240,57	20.107,81
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	-	-	-
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 Hopitalar Ltda.	2.412,75	2.412,75	5.087,00	5.087,00
217239110071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0071	Hosp-Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospiti	-	-	-	-
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	1.015,20	1.015,20	-	-
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	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuiçao S.A.	-	60.151,81	60.151,81	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	32.316,23	33.762,31	27.596,09	26.150,01
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	-	760,00	760,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.042,00	5.623,50	9.952,00	6.370,50
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	2.408,95	6.566,50	4.157,55	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	4.462,62	6.639,41	3.777,58	1.600,79
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	3.697,01	3.697,01	2.656,22	2.656,22
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	117,23	117,23	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	1.167,44	1.167,44	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar.Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	1.770,00	1.770,00	2.150,73	2.150,73
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 Cientificos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	24.772,63	24.942,17	1.350,92	1.181,38
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	297,80	1.005,36	707,56
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	1.656,71	1.656,71	-	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	1.520,00	2.021,60	1.475,78	974,18
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	528,40	528,40	1.521,96	1.521,96
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	1.168,36	1.168,36	150,36	150,36
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	62,00	62,00
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	-	6.557,20	6.557,20
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	6.516,50	18.313,13	16.842,19	5.045,56
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçu	-	-	3.396,66	3.396,66
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.953,04	2.953,04	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-

217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	1.852,84	1.852,84	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	-	2.145,10	2.175,64	30,54
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	2.279,74	2.279,74	-	-
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.	7.598,67	3.799,33	-	3.799,34
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	1.861,78	2.922,28	10.804,69	9.744,19
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representaçao Ltda	1.349,00	1.349,00	153,03	153,03
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 Mg Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	5.933,04	5.933,04	7.032,24	7.032,24
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	4.934,80	4.934,80	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	3.380,00	-	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	962,00	962,00	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	5.200,00	5.200,00
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	675,60	675,60	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	-	1.795,50	1.795,50
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representacões 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	-	2.100,00	2.100,00	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	78,75	78,75
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	9.544,80	11.794,80	3.450,00	1.200,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Droqaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	5.880,87	5.880,87	-	-
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	444,90	444,90	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	3.240,00	3.746,92	1.215,72	708,80
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.716,12	1.716,12	-	-
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	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	1.291,50	1.291,50	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamq Produtos Hospitalares	26.766,63	32.916,53	22.052,43	15.902,53
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	13.266,75	13.836,75	4.750,00	4.180,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0470	Johnson & Johnson Do Brasil Industria E Comercio De Produtos Para Saúde	-	-	2.007,60	2.007,60
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	348,00	1.325,88	1.322,88	345,00
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	6.108,34	6.219,54	7.147,22	7.036,02
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	608,00	608,00	2.255,00	2.255,00
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	4.024,00	4.024,00	1.173,40	1.173,40
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	-	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	-	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	390,00	390,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	25.737,51	25.737,51	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	14.536,79	14.536,79	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	33.229,22	33.229,22	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	3.792,25	3.792,25	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	-	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	2.175,69	2.175,69	-
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	-	4.396,14	4.396,14	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	7.467,23	7.467,23	7.276,56	7.276,56
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	-	-	-
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	Cirurtec 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 da Estação	-	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	1.912,73	2.883,08	4.821,95	3.851,60
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmq Auditores Independentes	-	-	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	119.917,78	322.511,64	340.696,76	138.102,90
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
217239115002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5002	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	5.823,14	5.823,14	86.327,52	86.327,52
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDENCIAS 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 Franscisco 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	-	-	0,74	0,74
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERC	-	-	0,74	0,74
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	-	-	0,74	0,74
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	409.283,15	399.012,77	1.251.404,80
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	409.283,15	399.012,77	1.251.404,80
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	409.283,15	399.012,77	1.251.404,80
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	409.283,15	399.012,77	1.251.404,80
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	409.283,15	399.012,77	1.251.404,80
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	289,07	289,07	879,61	879,61
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	-	-	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	5.197,59	5.197,59	5.226,73	5.226,73

217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	50,00	50,00	50,00	50,00
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	74,00	74,00	74,00	74,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	40.817,53	40.817,53	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	138,90	138,90	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.073.359,71	291.040,40	273.031,74	1.055.351,05
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	116.581,46	39.678,17	38.956,42	115.859,71
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	66.123,35	31.997,49	39.837,84	73.963,70
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217839189101	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9101	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.502.689,33	2.827.219,95	2.737.370,98	2.412.840,36
224	2.3.5	PROVISÕES	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	2.807.219,95	2.734.842,24	2.390.311,62
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	52.044,56	2.777.983,20	2.725.938,64	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	122,07	122,07	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	113.994,37	7.426,29	405,82	106.973,90
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.776.921,31	21.414,99	7.218,80	1.762.725,12
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	204.191,24	64,40	726,74	204.853,58
227189110059	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0059	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Investimento	315.537,85	209,00	430,17	315.759,02
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	-	3,35	2.805.954,44	2.805.951,09
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALA	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT	-	-	-	-
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 OPI	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA O	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
33211	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3321191	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33211911	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119110025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	Tomografia - Part	-	-	-	-
332119210024	3.3.2.1.1.9.0.1.1.1024	Ultra-Som - Conv	-	-	-	-
33213	3.3.2.1.3	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
332139	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
3321193	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
33211931	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	-
332119310004	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	Monitorizações - SUS	-	-	-	-
332119310009	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	Endoscopia - SUS	-	-	-	-
332119310020	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0020	Procedimentos Cirúrgicos/Invasivos - SUS	-	-	-	-
332119310023	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0023	Radiologia - SUS	-	-	-	-
332119310028	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0028	Procedimentos Diagnosticos Diversos - SUS	-	-	-	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	2.805.433,08	2.805.433,08
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	-	-	6.014,35	6.014,35
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxilios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	-	-	2.777.153,74	2.777.153,74
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	-	-	21.414,99	21.414,99
338839110013	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	Extrapolamento Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	-	-	850,00	850,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	3,35	521,36	518,01
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	521,36	521,36
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	521,36	521,36
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	521,36	521,36
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	521,36	521,36
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	521,36	521,36
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	521,36	521,36
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	521,36	521,36
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	-	(3,35)
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	3,35	-	(3,35)
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	-	(3,35)
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	-	(3,35)
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	-	(3,35)
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	3,35	-	(3,35)
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	-	3,35	-	(3,35)
4	4.	DESPESAS	-	3.643.153,89	858.468,38	2.784.685,51
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.639.099,53	857.987,48	2.781.112,05
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM F	-	3.639.099,53	857.987,48	2.781.112,05
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	3.639.099,53	857.987,48	2.781.112,05
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	3.639.099,53	857.987,48	2.781.112,05
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.639.099,53	857.987,48	2.781.112,05
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.639.009,53	837.979,44	2.801.030,09
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	3.639.009,53	837.979,44	2.801.030,09
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	-	9.765,76	-	9.765,76
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	-	620,00	-	620,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	-	7.033,00	1.200,00	5.833,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	-	-	-
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	-	117,23	-	117,23
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	-	60.151,81	-	60.151,81
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	-	680.201,48	-	680.201,48
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	-	-	-
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	6.697,24	1.380,39	5.316,85
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	-	2.350,00	-	2.350,00

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	-	280,32	-	280,32
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	2.953,04	-	2.953,04
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	37.626,93	4.396,14	33.230,79
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	9.639,90	-	9.639,90
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	31.389,93	2.250,00	29.139,93
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	-	1.132,62	-	1.132,62
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	10.518,71	-	10.518,71
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimenticios	-	66.667,32	6.640,42	60.026,90
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	4.814,93	-	4.814,93
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	-	6.852,27	-	6.852,27
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	81.865,19	1.756,21	80.108,98
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	7.142,87	376,78	6.766,09
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	112.513,56	3.020,68	109.492,88
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	-	-	-
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	-	48.057,02	124,69	47.932,33
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	169,54	-	169,54
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	-	21.206,42	-	21.206,42
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	-	440,00	-	440,00
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	144,00	-	144,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	-	911,00	-	911,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	-	10.773,90	902,42	9.871,48
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Adivocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	-	2.503,08	-	2.503,08
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
432119190056	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0056	Cursos, Treinamentos, Feiras, Congressos e Simpósios	-	-	-	-
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	-	14.472,64	-	14.472,64
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	114.516,68	18.527,84	95.988,84
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	-	-	-
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	-	1.003,10	-	1.003,10
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	-	-	-
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	-	-	-
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	-	-	-
432119190085	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0085	Provisão de Honorários Médicos / Odontológicos	-	702.898,99	675.300,92	27.598,07
432119190086	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0086	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	-	86.327,52	5.823,14	80.504,38
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	817.814,53	15.637,48	802.177,05
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	28.705,32	-	28.705,32
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	68.241,08	1.905,45	66.335,63
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	180.749,13	72.503,14	108.245,99
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	1.308,82	-	1.308,82
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	-	82.087,69	5.945,81	76.141,88
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	14.428,30	5.127,15	9.301,15
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	1.673,57	-	1.673,57
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	321,35	-	321,35
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	18.454,50	1.848,79	16.605,71
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	12.890,48	(12.890,48)
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	-	2.150,82	-	2.150,82
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	1.169,90	421,51	748,39
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	2.528,74	-	2.528,74
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	-	-	-
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	-	-	-
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	-	-	-
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	119,47	-	119,47
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variação de Contingências	-	-	-	-
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	-	273.031,74	-	273.031,74
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	20.008,04	(20.008,04)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	-	20.008,04	(20.008,04)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contigência Trabalhista	-	-	20.000,00	(20.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	8,04	(8,04)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	-	-
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	-	-
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	-	-
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALA	-	90,00	-	90,00
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONAD/	-	90,00	-	90,00
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	90,00	-	90,00
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION	-	-	-	-
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	-	-
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimenticios	-	-	-	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	-	-	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-
432839111006	4.4.2.9.9.9.0.1.1.1006	Fgts	-	-	-	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.054,36	480,90	3.573,46
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	4.054,36	480,90	3.573,46
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	2.500,71	-	2.500,71
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	2.500,71	-	2.500,71
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	2.500,71	-	2.500,71
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	2.500,71	-	2.500,71
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	2.500,71	-	2.500,71
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	60,48	-	60,48
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	2.440,23	-	2.440,23
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.553,65	480,90	1.072,75
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.553,65	480,90	1.072,75
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.553,65	480,90	1.072,75
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.553,65	480,90	1.072,75
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	1.553,65	480,90	1.072,75
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	-	1.553,65	480,90	1.072,75
46	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
461	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
4614	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
461439	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
4614391	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143912	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	-	-	-	-
461239111006	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	-	-	-	-
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-

471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	-	-	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	-	-	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	-	-	-
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 Franscisco 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 Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)

Thiago Lucas Novais Caldeira
CONTADOR
CRC MG-102.421/O
CPF 086.910.416-09

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Fevereiro - 2020

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1.	ATIVO	6.282.261,87	19.113.156,39	19.205.426,33	6.189.991,93
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.519.536,75	19.094.473,24	19.183.931,44	4.430.078,55
111	1.2.1	DISPONIVEL	1.341.452,45	13.306.173,53	13.598.242,05	1.049.383,93
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	9.456.872,66	9.456.872,66	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	9.456.872,66	9.456.872,66	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	9.456.872,66	9.456.872,66	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	9.456.872,66	9.456.872,66	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	9.456.872,66	9.456.872,66	-
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	-	9.092.932,56	9.092.932,56	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	324.976,76	324.976,76	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	717,83	717,83	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp Investimento	-	37.929,11	37.929,11	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	316,40	316,40	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.452,45	3.849.300,87	4.141.369,39	1.049.383,93
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.452,45	3.849.300,87	4.141.369,39	1.049.383,93
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.452,45	3.849.300,87	4.141.369,39	1.049.383,93
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.452,45	3.849.300,87	4.141.369,39	1.049.383,93
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.341.452,45	3.849.300,87	4.141.369,39	1.049.383,93
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander -	-	-	-	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander -1308	-	190.286,66	-	190.286,66
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santander - 1	92.656,67	259,80	-	92.916,47
111439112175	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2175	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresa	9.660,45	2,78	717,83	8.945,40
111439112176	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2176	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	-	134.790,38	121.273,67	13.516,71
111439112177	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2177	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	106.505,28	298,63	-	106.803,91
111439112178	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2178	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresa	704.030,48	3.485.321,85	4.018.861,49	170.490,84
111439112179	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2179	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investime	223.745,99	37.794,92	200,00	261.340,91
111439112180	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2180	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresa	11.366,94	3,32	316,40	11.053,86
111439112181	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2181	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional R	193.486,64	542,53	-	194.029,17
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
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 Empresa	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	-	2.503.461,51	2.300.000,00	203.461,51
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	-	-	-
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 Empresa	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF RE	-	-	-	-
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/Investime	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empres	-	-	-	-
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional	-	-	-	-
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411911	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
114119110067	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0067	Outros	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	-	-	-
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	737,64	-	-	737,64
1161394	1.2.6.1.1.9.0.4	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
11613941	1.2.6.1.1.9.0.4.1	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
116139410003	1.2.6.1.1.9.0.4.1.0003	Pis/Csll/Cofins A Compensar	4.822,05	-	-	4.822,05
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.169.506,31	3.265.347,66	3.266.529,31	3.168.324,66
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	465.028,43	259.929,48	285.580,04	439.377,87
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	792,00	-	792,00	-
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	6.968,41	-
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	66.665,94	232.491,55	200.059,24	99.098,25
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	66.665,94	232.491,55	200.059,24	99.098,25
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	66.665,94	232.491,55	200.059,24	99.098,25
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	66.665,94	232.491,55	200.059,24	99.098,25
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	64.213,72	183.033,97	191.856,45	55.391,24
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	60.992,02	60.992,02	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	54.110,22	84.541,37	94.433,05	44.218,54
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	10.103,50	1.069,20	-	11.172,70
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	33.755,28	33.755,28	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	2.676,10	2.676,10	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.077,95	47.930,05	6.675,26	44.332,74
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	3.077,95	47.930,05	6.675,26	44.332,74
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-

11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	362,09	1.527,53	1.527,53	362,09
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	362,09	1.527,53	1.527,53	362,09
11763919	1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117639190001	1.2.7.4.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Adiantamentos	(987,82)	-	-	(987,82)
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.622.292,70	2.765.165,79	2.765.370,79	2.622.087,70
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.292,70	2.765.165,79	2.765.370,79	2.622.087,70
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.622.292,70	2.765.165,79	2.765.370,79	2.622.087,70
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.292,70	2.765.165,79	2.765.370,79	2.622.087,70
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.622.382,70	2.765.165,79	2.765.370,79	2.622.177,70
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	785,00	785,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.620.857,70	2.762.838,29	2.762.838,29	2.620.857,70
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	1.525,00	1.542,50	1.747,50	1.320,00
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(90,00)	-	-	(90,00)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	(90,00)	-	-	(90,00)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	7.758,83	7.760,84	7.758,83	7.760,84
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	-	-	-
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	883,45	19.490,54	19.160,08	1.213,91
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	19.160,08	19.160,08	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	19.160,08	19.160,08	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	19.160,08	19.160,08	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	19.160,08	19.160,08	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	19.160,08	19.160,08	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	19.160,08	19.160,08	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	883,45	330,46	-	1.213,91
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	883,45	330,46	-	1.213,91
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	883,45	330,46	-	1.213,91
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	883,45	330,46	-	1.213,91
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	883,45	330,46	-	1.213,91
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	883,45	330,46	-	1.213,91
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.762.725,12	18.683,15	21.494,89	1.759.913,38
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.757.997,62	18.683,15	21.286,32	1.755.394,45
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.576.817,52	18.138,00	21.286,32	1.573.669,20
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.576.817,52	18 138,00	21.286,32	1.573.669,20
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.576.817,52	18.138,00	21.286,32	1.573.669,20
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.298.500,75	18.138,00	-	2.316.638,75
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.710.330,80	18.138,00	-	1.728.468,80
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.323.414,48	18.138,00	-	1.341.552,48
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	163.663,53	-	-	163.663,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	34.287,88	-	-	34.287,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	9.443,79	-	-	9.443,79
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	211.140,13	-	-	211.140,13
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	211.140,13	-	-	211.140,13
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	377.029,82	-	-	377.029,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensilios	377.029,82	-	-	377.029,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(721.683,23)	-	21.286,32	(742.969,55)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(519.283,54)	-	14.820,46	(534.104,00)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(39.476,75)	-	952,43	(40.429,18)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.849,48)	-	120,14	(3.969,62)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(360.787,35)	-	11.629,46	(372.416,81)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	(24.172,46)	-	465,79	(24.638,25)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(70.997,57)	-	1.271,82	(72.269,39)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(14.109,03)	-	277,78	(14.386,81)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.876,00)	-	78,66	(1.954,66)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(4.014,90)	-	24,38	(4.039,28)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(83.912,96)	-	3.219,06	(87.132,02)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(83.912,96)	-	3.219,06	(87.132,02)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	(118.486,73)	-	3.246,80	(121.733,53)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensilios	(118.486,73)	-	3.246,80	(121.733,53)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	181.180,10	545,15	-	181.725,25
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	181.180,10	545,15	-	181.725,25
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	181.180,10	545,15	-	181.725,25
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	181.180,10	545,15	-	181.725,25
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	181.180,10	545,15	-	181.725,25
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	157,00	-	-	157,00
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	Alugueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	107.572,12	537,55	-	108.109,67
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	7,60	-	12.195,10
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	60.142,48	-	-	60.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	4.727,50	-	208,57	4.518,93
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	4.727,50	-	208,57	4.518,93
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.727,50	-	208,57	4.518,93
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.727,50	-	208,57	4.518,93
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.786,61)	-	208,57	(7.995,18)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(7.786,61)	-	208,57	(7.995,18)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(7.786,61)	-	208,57	(7.995,18)
2	2	PASSIVO	6.260.996,29	6.521.448,48	6.255.604,37	5.995.152,18
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.848.155,93	3.751.473,70	3.468.694,40	3.565.376,63
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	702.898,99	1.338.169,30	1.287.531,76	652.261,45
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	-	635.270,31	635.270,31	-
213139110004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0004	Provisão de Honorários Médicos Contratados	702.898,99	702.898,99	652.261,45	652.261,45
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	253.964,58	266.149,04	233.943,68	221.759,22
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.342,93	160.159,43	144.066,52	134.250,02
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.342,93	160.159,43	144.066,52	134.250,02
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.342,93	160.159,43	144.066,52	134.250,02
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.342,93	160.159,43	144.066,52	134.250,02
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.971,36	71.912,29	66.469,02	56.528,09
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	61.971,36	71.912,29	66.469,02	56.528,09

21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	77.769,74	81.536,70	74.279,00	70.512,04
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	77.769,74	81.536,70	74.279,00	70.512,04
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.601,83	6.710,44	3.318,50	7.209,89
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	10.601,83	6.710,44	3.318,50	7.209,89
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	103.621,65	105.989,61	89.877,16	87.509,20
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	103.621,65	105.989,61	89.877,16	87.509,20
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	103.621,65	105.989,61	89.877,16	87.509,20
215239	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	103.621,65	105.989,61	89.877,16	87.509,20
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	58.968,12	58.968,12	50.814,70	50.814,70
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	58.968,12	58.968,12	50.814,70	50.814,70
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	9.504,28	10.755,72	9.412,24	8.160,80
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	9.504,28	10.755,72	9.412,24	8.160,80
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	4.945,59	5.287,88	3.211,85	2.869,56
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	4.945,59	5.287,88	3.211,85	2.869,56
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	489,17	489,17	-	-
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	489,17	489,17	-	-
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	29.714,49	30.488,72	26.438,37	25.664,14
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	29.714,49	30.488,72	26.438,37	25.664,14
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.891.292,36	2.147.155,36	1.947.218,96	2.691.355,96
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.246.945,91	659.136,26	718.211,68	1.306.021,33
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.246.945,91	659.136,26	718.211,68	1.306.021,33
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.246.945,91	659.136,26	718.211,68	1.306.021,33
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.246.945,91	659.136,26	718.211,68	1.306.021,33
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	(500,00)	616.036,44	615.976,44	(560,00)
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	(500,00)	616.036,44	615.976,44	(560,00)
217139110003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003	IPD - Incentivo Por Desempenho a Pagar	-	-	-	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.178.496,40	33.322,31	22.455,79	1.167.629,88
217139140003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	Férias	1.091.208,28	30.839,32	20.810,72	1.081.179,68
217139140004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	Fgts S/Férias	87.288,12	2.482,99	1.645,07	86.450,20
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.949,51	1.572,93	71.574,87	138.951,45
217139150003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	Décimo Terceiro Salário	63.862,44	1.456,42	66.297,34	128.703,36
217139150004	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004	Fgts S/13º Salário	5.087,07	116,51	5.277,53	10.248,09
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	8.204,58	8.204,58	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	8.204,58	8.204,58	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	392.940,91	756.615,22	844.241,78	480.567,47
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	392.940,91	756.615,22	844.241,78	480.567,47
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	392.940,91	756.615,22	844.241,78	480.567,47
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	392.940,91	756.615,22	844.241,78	480.567,47
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	392.940,91	756.615,22	844.241,78	480.567,47
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	1.523,47	2.386,79	863,32	-
217239110004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0004	Philips Medical Systems Ltda	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construçoes 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	20.107,81	23.778,71	5.657,47	1.986,57
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	-	-	-
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 Hopitalar Ltda.	5.087,00	5.087,00	-	-
217239110071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0071	Hosp-Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	1.416,00	1.416,00	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospit	-	-	-	-
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	-	551,25	2.086,50	1.535,25
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	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuiçao S.A.	-	64.405,85	64.405,85	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	26.150,01	32.542,75	13.815,01	7.422,27
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	760,00	760,00	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	6.370,50	-	9.477,80	15.848,30
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	-	2.350,56	7.342,46	4.991,90
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	1.600,79	3.201,58	2.960,79	1.360,00
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 Cientifica Comércio E Represe	2.656,22	-	3.769,68	6.425,90
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	-	-	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	-	-
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	2.150,73	2.150,73	582,80	582,80
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 Cientificos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	1.181,38	1.804,27	1.304,78	681,89
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	707,56	1.273,56	713,00	147,00
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	8.424,42	8.653,07	228,65
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	974,18	974,18	2.003,60	2.003,60
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	1.521,96	1.728,32	206,36	-
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	150,36	150,36	1.486,24	1.486,24
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	62,00	62,00	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	6.557,20	6.557,20	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	5.045,56	4.928,07	7.916,28	8.033,77
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	1.448,00	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçu	3.396,66	3.559,16	478,68	316,18
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.953,04	2.953,04	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-

217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.028	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	1.852,84	1.852,84	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	30,54	30,54	210,46	210,46
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	-	-	-
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Amqs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	3.799,34	3.799,34	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	570,00	570,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.744,19	10.336,99	4.975,44	4.382,64
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representaçao Ltda	153,03	-	-	153,03
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	7.032,24	7.983,64	5.547,63	4.596,23
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	1.041,00	1.041,00
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	-	3.380,00	6.760,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	5.200,00	1.123,20	1.123,20	5.200,00
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	675,60	675,60
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	1.795,50	1.795,50	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Eproin Comércio Representacões Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039	Alvorada Veículos Ltda	-	1.427,80	1.427,80	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Sarstedt Ltda	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	78,75	78,75	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	-	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	1.200,00	1.200,00	-	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	Selbetti Gestao de Documentos	-	-	-	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	708,80	708,80	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	783,20	1.487,20	704,00
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Papiro	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	União Química Farmacêutica Nacional	-	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamq Produtos Hospitalares	15.902,53	20.519,25	20.504,46	15.887,74
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Alpha Medic Produtos Hospitalares	4.180,00	4.180,00	12.198,00	12.198,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Johnson & Johnson Do Brasil Industria E Comercio De Produtos Para Saúde	2.007,60	4.015,20	4.107,60	2.100,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	345,00	2.818,35	5.648,70	3.175,35
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Viver Bem Nutrição	7.036,02	8.352,02	6.136,60	4.820,60
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	2.255,00	2.255,00	736,56	736,56
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	280,00	280,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Dubart Comercio de Embalagens	1.173,40	2.580,40	3.328,70	1.921,70
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.049	Medicamental Distribuidora	-	-	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.053	Claro S A	-	-	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.054	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	240,00	240,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.057	VR Serviços Medicos	-	14.332,24	14.332,24	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.057	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Transportes Cisnes	-	-	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	2.502,10	2.502,10	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	Lafayette Serviços Médicos	-	5.412,57	5.412,57	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.058	RG Locação e Informática	5.253,00	-	5.253,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Arteita Servicos E Pintura	-	-	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	-	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.059	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	-	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.061	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.061	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.062	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	7.276,56	7.276,56	1.704,72	1.704,72
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.062	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.063	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.063	Maria Ieda Gomes Leite	-	7.447,24	7.447,24	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Azevedo Duarte Ltda	-	-	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.064	Cirurtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.065	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.065	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.066	Genésio A. Mendes & Cia	3.851,60	3.851,60	-	-
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.067	Kpmg Auditores Independentes	-	-	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.069	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	138.102,90	376.610,77	404.098,50	165.590,63
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
217239115002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	86.327,52	86.327,52	187.342,89	187.342,89
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDENCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.010	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERC	0,74	-	-	0,74
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	0,74	-	-	0,74
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.251.404,80	731.403,88	384.765,50	904.766,42
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.251.404,80	731.403,88	384.765,50	904.766,42
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.251.404,80	731.403,88	384.765,50	904.766,42
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.251.404,80	731.403,88	384.765,50	904.766,42
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.251.404,80	731.403,88	384.765,50	904.766,42
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	879,61	879,61	1.527,53	1.527,53
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Clube Nautico Alvorada	5.226,73	5.226,73	5.272,56	5.272,56
		Previdencia Usiminas				

7839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	50,00	50,00	50,00	50,00
7839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	74,00	74,00	76,22	76,22
7839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	40.818,01	40.818,01	-
7839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
7839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	-	-	-	-
7839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.055.351,05	561.109,74	265.947,99	760.189,30
7839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	115.859,71	76.903,29	38.342,87	77.299,29
7839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	73.963,70	46.342,50	32.730,32	60.351,52
7839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
7839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7839189101	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9101	Prefeltura Municipal de Itabira	-	-	-	-
	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.412.840,36	2.769.974,78	2.786.909,97	2.429.775,55
4	2.3.5	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
41	2.3.5.3	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
4159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
41591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	22.528,74	-	-	22.528,74
4159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	22.528,74	-	-	22.528,74
7	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
71	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
7189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
71891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.390.311,62	2.769.974,78	2.786.909,97	2.407.246,81
7189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	2.729.038,18	2.729.038,18	-
7189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	286,66	286,66	-
7189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	106.973,90	910,65	301,41	106.364,66
7189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.762.725,12	21.494,89	18.683,15	1.759.913,38
7189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	204.853,58	18.044,40	545,85	187.355,03
7189110059	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0059	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Investimento	315.759,02	200,00	38.054,72	353.613,74
	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
6	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
61	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
6139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
61391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
61190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
	3.	RECEITAS	2.805.951,09	94,62	2.759.343,58	5.565.200,05
	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
1	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
18	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALA	-	-	-	-
1819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	-	-	-
18191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPI	-	-	-	-
181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
1819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
2	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OF	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
21	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA C	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
211	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
2119	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
21191	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
211911	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
2119110025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	Tomografia - Part	-	-	-	-
2119210024	3.3.2.1.1.9.0.1.1.1024	Ultra-Som - Conv	-	-	-	-
213	3.3.2.1.3	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
2139	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
21193	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
211931	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	-
2119310004	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	Monitorizações - SUS	-	-	-	-
2119310009	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	Endoscopia - SUS	-	-	-	-
2119310020	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0020	Procedimentos Cirúrgicos/Invasivos - SUS	-	-	-	-
2119310023	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0023	Radiologia - SUS	-	-	-	-
2119310028	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0028	Procedimentos Diagnosticos Diversos - SUS	-	-	-	-
813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
8139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
81391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.805.433,08	94,62	2.755.007,13	5.560.345,59
8839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	6.014,35	94,62	7.553,06	13.472,79
8839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxilios Subvenções Estadual	-	-	-	-
8839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	2.777.153,74	-	2.725.109,18	5.502.262,92
8839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
8839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	21.414,99	-	21.494,89	42.909,88
8839110013	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0013	Extrapolamento Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-
8839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	850,00	-	850,00	1.700,00
	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	518,01	-	4.336,45	4.854,46
1	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521,36	-	3.883,95	4.405,31
11	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	521,36	-	3.883,95	4.405,31
114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	521,36	-	3.883,95	4.405,31
1149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	521,36	-	3.883,95	4.405,31
11491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	521,36	-	3.883,95	4.405,31
114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	521,36	-	3.883,95	4.405,31
1149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	521,36	-	3.883,95	4.405,31
4	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3,35)	-	452,50	449,15
48	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(3,35)	-	452,50	449,15
483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3,35)	-	452,50	449,15
4839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3,35)	-	452,50	449,15
48391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3,35)	-	452,50	449,15
483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	(3,35)	-	452,50	449,15
4839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
4839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	(3,35)	-	452,50	449,15
	4.	DESPESAS	2.784.685,51	3.536.583,65	950.908,86	5.370.360,30
	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.781.112,05	3.534.393,82	950.436,96	5.365.068,91
2	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM	2.781.112,05	3.534.393,82	950.436,96	5.365.068,91
21	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.781.112,05	3.534.393,82	950.436,96	5.365.068,91
211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	2.781.112,05	3.534.393,82	950.436,96	5.365.068,91
2119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.781.112,05	3.534.393,82	950.436,96	5.365.068,91
21191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.801.030,09	3.534.393,82	950.435,13	5.384.988,78
211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	2.801.030,09	3.534.393,82	950.435,13	5.384.988,78
2119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	9.765,76	10.380,93	-	20.146,69
2119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Móveis	620,00	620,00	-	1.240,00
2119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	5.833,00	6.271,00	-	12.104,00
2119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	258,00	-	258,00
2119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	-	588,00	-	588,00
2119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	117,23	-	-	117,23
2119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
2119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	60.151,81	64.405,85	-	124.557,66
2119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
2119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	468,42	-	468,42
2119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	680.201,48	703.820,82	79.900,00	1.304.122,30
2119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	-	-	-
2119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	5.316,85	3.719,58	394,38	8.642,05
2119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	-	-	-
2119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	2.350,00	21.438,00	-	23.788,00

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	280,32	96,00	-	376,32
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	2.953,04	2.953,04	-	5.906,08
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	33.230,79	26.230,89	-	59.461,68
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	9.639,90	-	-	9.639,90
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	29.139,93	28.227,80	4.500,00	52.867,73
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	1.132,62	247,42	-	1.380,04
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	10.518,71	9.060,42	10,00	19.569,13
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimenticios	60.026,90	36.725,38	-	96.752,28
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	4.814,93	4.326,60	-	9.141,53
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	6.852,27	4.843,61	7,60	11.688,28
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	80.108,98	87.568,05	1.863,41	165.813,62
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	6.766,09	7.660,41	-	14.426,50
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	109.492,88	108.883,77	4.700,29	213.676,36
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	-	-	-
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	47.932,33	25.614,75	20,78	73.526,30
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	169,54	681,89	-	851,43
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	21.206,42	21.286,32	-	42.492,74
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	440,00	715,00	-	1.155,00
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	144,00	-	-	144,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	911,00	-	-	911,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	9.871,48	19.068,77	3.911,05	25.029,20
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Adivocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	2.503,08	3.630,54	-	6.133,62
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
432119190056	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0056	Cursos, Treinamentos, Feiras, Congressos e Simpósios	-	-	-	-
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	14.472,64	10.281,49	-	24.754,13
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	95.988,84	103.764,06	1.648,52	198.104,38
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	-	-	-
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	1.003,10	876,36	-	1.879,46
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	-	-	-
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	-	-	-
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	-	-	-
432119190085	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0085	Provisão de Honorários Médicos / Odontológicos	27.598,07	652.261,45	702.898,99	(23.039,47)
432119190086	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0086	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	80.504,38	187.342,89	86.327,52	181.519,75
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	802.177,05	781.423,63	4.940,01	1.578.660,67
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	28.705,32	19.153,88	-	47.859,20
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	66.335,63	68.359,08	1.456,42	133.238,29
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	108.245,99	129.750,24	35.528,70	202.467,53
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	1.308,82	4.224,01	-	5.532,83
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	76.141,88	77.083,92	2.599,50	150.626,30
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	9.301,15	9.071,62	17.246,07	1.126,70
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	1.673,57	1.659,25	3,65	3.329,17
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	321,35	321,35	-	642,70
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	16.605,71	19.079,32	2.475,14	33.209,89
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	(12.890,48)	-	-	(12.890,48)
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	2.150,82	3.787,22	-	5.938,04
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	748,39	6,23	3,10	751,52
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	2.528,74	-	-	2.528,74
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	-	-	-
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	-	-	-
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	-	-	-
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	119,47	-	-	119,47
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variação de Contingências	-	-	-	-
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	273.031,74	265.947,99	-	538.979,73
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.008,04)	-	1,83	(20.009,87)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(20.008,04)	-	1,83	(20.009,87)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contigência Trabalhista	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(8,04)	-	1,83	(9,87)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	-	-
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	-	-
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	-	-
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL/	90,00	-	-	90,00
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONAD	90,00	-	-	90,00
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	90,00	-	-	90,00
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION	-	-	-	-
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	-	-
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimenticios	-	-	-	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	-	-	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-
432839111006	4.4.2.9.9.9.0.1.1.1006	Fgts	-	-	-	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.573,46	2.189,83	471,90	5.291,39
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.573,46	2.189,83	471,90	5.291,39
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.500,71	240,43	-	2.741,14
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.500,71	240,43	-	2.741,14
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.500,71	240,43	-	2.741,14
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.500,71	240,43	-	2.741,14
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.500,71	240,43	-	2.741,14
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	60,48	240,43	-	300,91
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	2.440,23	-	-	2.440,23
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	1.072,75	1.949,40	471,90	2.550,25
46	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
461	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
4614	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
461439	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
4614391	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143912	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	-	-	-	-
461239111006	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	-	-	-	-
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-

471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	-	-	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	-	-	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	-	-	-
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	7.760,41	7.760,41	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
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 Franscisco Xavier - MG	-	7.760,41	7.760,41	-
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	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas				

Thiago Lucas Novais Caldeira
CONTADOR
CRC MG-102.421/O
CPF 086.910.416-09

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Março - 2020

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1.	ATIVO	6.189.991,93	16.976.799,68	15.585.709,71	7.581.081,90
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.430.078,55	16.947.422,08	15.563.841,84	5.813.658,79
111	1.2.1	DISPONIVEL	1.049.383,93	9.976.251,13	9.367.760,05	1.657.875,01
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.784.422,20	7.784.422,20	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.784.422,20	7.784.422,20	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.784.422,20	7.784.422,20	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.784.422,20	7.784.422,20	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.784.422,20	7.784.422,20	-
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	-	6.786.423,63	6.786.423,63	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	190.197,38	190.197,38	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	462.034,97	462.034,97	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp Investimento	-	325.658,22	325.658,22	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	20.108,00	20.108,00	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.383,93	2.191.828,93	1.583.337,85	1.657.875,01
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.383,93	2.191.828,93	1.583.337,85	1.657.875,01
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.383,93	2.191.828,93	1.583.337,85	1.657.875,01
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.383,93	2.191.828,93	1.583.337,85	1.657.875,01
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.383,93	2.191.828,93	1.583.337,85	1.657.875,01
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander -	-	-	-	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander -1308	190.286,66	-	60.026,23	130.260,43
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santander - 1	92.916,47	250.000,00	542,87	342.373,60
111439112175	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2175	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresa	8.945,40	458.720,07	2.034,97	465.630,50
111439112176	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2176	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	13.516,71	136.026,26	200,00	149.342,97
111439112177	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2177	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	106.803,91	-	77,62	106.726,29
111439112178	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2178	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresa	170.490,84	1.269.528,20	1.250.043,71	189.975,33
111439112179	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2179	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investimer	261.340,91	75.530,23	250.200,00	86.671,14
111439112180	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2180	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresa	11.053,86	2.024,17	108,00	12.970,03
111439112181	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2181	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional R	194.029,17	-	20.104,45	173.924,72
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
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 Empresa	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	203.461,51	2.300.000,00	1.805.561,64	697.899,87
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	-	-	-
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 Empresa	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF RE	-	-	-	-
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/Investime	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empres	-	-	-	-
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional	-	-	-	-
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411911	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
114119110067	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0067	Outros	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIARIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	-	-	-
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	737,64	-	-	737,64
1161394	1.2.6.1.1.9.0.4	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
11613941	1.2.6.1.1.9.0.4.1	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
116139410003	1.2.6.1.1.9.0.4.1.0003	Pis/Csll/Cofins A Compensar	4.822,05	-	-	4.822,05
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.168.324,66	4.629.180,60	4.350.152,70	3.447.352,56
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	439.377,87	510.440,29	286.194,69	663.623,47
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	99.098,25	399.862,19	336.340,75	162.619,69
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	99.098,25	399.862,19	336.340,75	162.619,69
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	99.098,25	399.862,19	336.340,75	162.619,69
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	99.098,25	399.862,19	336.340,75	162.619,69
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	55.391,24	314.884,80	287.826,12	82.449,92
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	61.791,43	61.791,43	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	44.218,54	186.308,47	175.649,88	54.877,13
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	11.172,70	15.727,07	-	26.899,77
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	47.538,71	47.538,71	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	3.519,12	2.846,10	673,02
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.332,74	83.288,44	46.987,10	80.634,08
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	44.332,74	83.288,44	46.987,10	80.634,08
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-

11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	362,09	1.626,17	1.527,53	460,73
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	362,09	1.626,17	1.527,53	460,73
11763919	1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	62,78	-	(925,04)
117639190001	1.2.7.4.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Adiantamentos	(987,82)	62,78	-	(925,04)
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.622.087,70	3.712.607,15	3.719.013,40	2.615.681,45
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.087,70	3.712.607,15	3.719.013,40	2.615.681,45
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.622.087,70	3.712.607,15	3.719.013,40	2.615.681,45
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.087,70	3.712.607,15	3.719.013,40	2.615.681,45
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.622.177,70	3.712.607,15	3.712.584,65	2.622.200,20
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	411,75	411,75	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.620.857,70	3.709.919,40	3.709.919,40	2.620.857,70
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	560,00	-	560,00
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.320,00	1.716,00	2.253,50	782,50
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(90,00)	-	6.428,75	(6.518,75)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	(90,00)	-	6.428,75	(6.518,75)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	7.760,84	6.270,97	8.603,86	5.427,95
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	-	-	-
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	1.213,91	41.990,35	40.367,45	2.836,81
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.367,45	40.367,45	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.367,45	40.367,45	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.367,45	40.367,45	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.367,45	40.367,45	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.367,45	40.367,45	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	40.367,45	40.367,45	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	1.213,91	1.622,90	-	2.836,81
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.759.913,38	29.377,60	21.867,87	1.767.423,11
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.755.394,45	29.377,60	21.659,30	1.763.112,75
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.573.669,20	24.229,46	21.532,60	1.576.366,06
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.573.669,20	24.229,46	21.532,60	1.576.366,06
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.573.669,20	24.229,46	21.532,60	1.576.366,06
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.316.638,75	24.229,46	-	2.340.868,21
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728.468,80	24.229,46	-	1.752.698,26
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.341.552,48	21.229,46	-	1.362.781,94
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	163.663,53	-	-	163.663,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	34.287,88	3.000,00	-	37.287,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	9.443,79	-	-	9.443,79
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	211.140,13	-	-	211.140,13
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	211.140,13	-	-	211.140,13
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	377.029,82	-	-	377.029,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensilios	377.029,82	-	-	377.029,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(742.969,55)	-	21.532,60	(764.502,15)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(534.104,00)	-	15.066,74	(549.170,74)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(40.429,18)	-	952,43	(41.381,61)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.969,62)	-	120,14	(4.089,76)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(372.416,81)	-	11.874,12	(384.290,93)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	(24.638,25)	-	465,79	(25.104,04)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(72.269,39)	-	1.271,82	(73.541,21)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(14.386,81)	-	279,40	(14.666,21)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.954,66)	-	78,66	(2.033,32)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(4.039,28)	-	24,38	(4.063,66)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(87.132,02)	-	3.219,06	(90.351,08)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(87.132,02)	-	3.219,06	(90.351,08)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	(121.733,53)	-	3.246,80	(124.980,33)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensilios	(121.733,53)	-	3.246,80	(124.980,33)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	181.725,25	5.148,14	126,70	186.746,69
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	181.725,25	5.148,14	126,70	186.746,69
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	181.725,25	5.148,14	126,70	186.746,69
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	181.725,25	5.148,14	126,70	186.746,69
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	181.725,25	5.148,14	126,70	186.746,69
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	157,00	-	-	157,00
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	Alugueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	108.109,67	5.148,14	126,70	113.131,11
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.195,10	-	-	12.195,10
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	60.142,48	-	-	60.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	4.518,93	-	208,57	4.310,36
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	4.518,93	-	208,57	4.310,36
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.518,93	-	208,57	4.310,36
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.518,93	-	208,57	4.310,36
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.995,18)	-	208,57	(8.203,75)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(7.995,18)	-	208,57	(8.203,75)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(7.995,18)	-	208,57	(8.203,75)
2	2.	PASSIVO	5.995.152,18	6.677.432,31	7.701.005,36	7.018.725,23
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.565.376,63	3.454.293,30	3.964.571,90	4.075.655,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	652.261,45	1.327.283,36	1.309.532,11	634.510,20
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	-	675.021,91	677.533,66	2.511,75
213139110004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0004	Provisão de Honorários Médicos Contratados	652.261,45	652.261,45	631.998,45	631.998,45
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	221.759,22	233.132,08	269.740,48	258.367,62
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	134.250,02	141.480,51	157.943,54	150.713,05
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	134.250,02	141.480,51	157.943,54	150.713,05
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	134.250,02	141.480,51	157.943,54	150.713,05
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	134.250,02	141.480,51	157.943,54	150.713,05
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.528,09	66.279,15	72.540,97	62.789,91
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	56.528,09	66.279,15	72.540,97	62.789,91

21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	70.512,04	71.854,22	81.952,29	80.610,11
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	70.512,04	71.854,22	81.952,29	80.610,11
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.209,89	3.347,14	3.450,28	7.313,03
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	7.209,89	3.347,14	3.450,28	7.313,03
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	87.509,20	91.651,57	111.796,94	107.654,57
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	87.509,20	91.651,57	111.796,94	107.654,57
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	87.509,20	91.651,57	111.796,94	107.654,57
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	87.509,20	91.651,57	111.796,94	107.654,57
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	50.814,70	50.814,70	63.846,70	63.846,70
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	50.814,70	50.814,70	63.846,70	63.846,70
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.160,80	10.245,91	11.140,14	9.055,03
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.160,80	10.245,91	11.140,14	9.055,03
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.869,56	4.403,50	5.831,36	4.297,42
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	2.869,56	4.403,50	5.831,36	4.297,42
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	-	-	-	-
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	25.664,14	26.187,46	30.978,74	30.455,42
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.664,14	26.187,46	30.978,74	30.455,42
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.691.355,96	1.893.877,86	2.385.299,31	3.182.777,41
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306.021,33	752.433,49	809.750,03	1.363.337,87
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306.021,33	752.433,49	809.750,03	1.363.337,87
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306.021,33	752.433,49	809.750,03	1.363.337,87
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306.021,33	752.433,49	809.750,03	1.363.337,87
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	(560,00)	678.066,02	678.626,02	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	(560,00)	678.066,02	678.626,02	-
217139110003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003	IPD - Incentivo Por Desempenho a Pagar	-	-	-	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.167.629,88	61.331,45	39.891,96	1.146.190,39
217139140003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	Férias	1.081.179,68	56.777,95	36.885,67	1.061.287,40
217139140004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	Fgts S/Férias	86.450,20	4.553,50	3.006,29	84.902,99
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.951,45	3.514,94	81.710,97	217.147,48
217139150003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	Décimo Terceiro Salário	128.703,36	3.254,57	75.613,69	201.062,48
217139150004	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004	Fgts S/13º Salário	10.248,09	260,37	6.097,28	16.085,00
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	9.521,08	9.521,08	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	9.521,08	9.521,08	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	480.567,47	1.025.420,39	1.183.347,80	638.494,88
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	480.567,47	1.025.420,39	1.183.347,80	638.494,88
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	480.567,47	1.025.420,39	1.183.347,80	638.494,88
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	480.567,47	1.025.420,39	1.183.347,80	638.494,88
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	480.567,47	1.025.420,39	1.183.347,80	638.494,88
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	37,76	1.551,38	1.513,62
217239110004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0004	Philips Medical Systems Ltda	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construçoes 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	1.986,57	8.857,77	20.863,55	13.992,35
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	-	2.450,16	2.450,16
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 Hopitalar Ltda.	-	-	3.984,01	3.984,01
217239110071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0071	Hosp-Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	-	-	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospit	-	2.092,00	9.903,40	7.811,40
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	-	1.100,00	1.100,00	-
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	1.535,25	1.535,25	-	-
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	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuiçao S.A.	-	71.006,08	71.006,08	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	7.422,27	17.697,76	37.679,78	27.404,29
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	15.848,30	15.848,30	12.082,10	12.082,10
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	4.991,90	4.775,73	7.709,64	7.925,81
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	1.360,00	1.360,00	-	-
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	6.425,90	6.425,90	3.380,11	3.380,11
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	591,81	591,81	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	-	-
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	582,80	582,80	1.587,20	1.587,20
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	-	1.070,00	1.070,00	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Cientificos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	681,89	1.671,34	5.102,45	4.113,00
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	147,00	147,00	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	228,65	228,65	-	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	88,57	88,57	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	2.003,60	2.003,60	845,00	845,00
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	-	-	1.145,24	1.145,24
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	1.486,24	1.486,24	2.412,51	2.412,51
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	37,26	37,26	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	8.033,77	11.223,94	7.122,93	3.932,76
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	-	2.172,00	4.344,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.894,40	2.894,40	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	-	620,00	1.240,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçu	316,18	478,68	616,10	453,60
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.953,04	2.953,04	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-

217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	-	-	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	210,46	210,46	-	-
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	-	-	-	-
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	570,00	570,00	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4.382,64	11.105,56	33.572,56	26.849,64
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representaçao Ltda	153,03	355,06	202,03	-
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 Mg Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	4.596,23	4.596,23	13.320,60	13.320,60
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	2.838,20	2.838,20	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	1.041,00	1.041,00	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	8.840,00	5.460,00	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	520,60	1.561,80	1.041,20
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	5.200,00	12.968,00	7.768,00	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	675,60	675,60	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representacões Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	336,00	336,00	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	-	1.050,01	1.050,01
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	-	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	-	3.948,60	3.948,60
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	-	-	-	-
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	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	-	-
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	704,00	1.601,12	2.590,24	1.693,12
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	-	-	95,00	95,00
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	15.887,74	15.887,74	7.449,42	7.449,42
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	12.198,00	18.753,00	13.604,00	7.049,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0470	Johnson & Johnson Do Brasil Industria E Comercio De Produtos Para Saúde	2.100,00	2.100,00	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	3.175,35	3.655,19	1.323,29	843,45
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	4.820,60	9.204,90	10.467,87	6.083,57
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	736,56	736,56	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	1.921,70	1.921,70	4.222,00	4.222,00
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	-	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	-	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	285,00	285,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	13.975,18	13.975,18	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	36.364,25	36.364,25	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	-	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	3.196,32	3.196,32	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	10.506,00	10.506,00	-	-
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 Citopatologia	-	4.861,74	4.861,74	-
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	-	4.659,20	4.659,20	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	1.704,72	3.439,96	1.735,24	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	-	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	-	-	2.406,18	2.406,18
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmg Auditores Independentes	-	-	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	165.590,63	500.783,43	676.049,22	340.856,42
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
217239115002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5002	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	187.342,89	187.342,89	123.141,51	123.141,51
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDENCIAS 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 Franscisco 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	0,74	-	-	0,74
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERC	0,74	-	-	0,74
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	0,74	-	-	0,74
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	904.766,42	116.023,98	392.201,48	1.180.943,92
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	904.766,42	116.023,98	392.201,48	1.180.943,92
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	904.766,42	116.023,98	392.201,48	1.180.943,92
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	904.766,42	116.023,98	392.201,48	1.180.943,92
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	904.766,42	116.023,98	392.201,48	1.180.943,92
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.527,53	1.527,53	1.527,53	1.527,53
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	-	-	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	5.272,56	5.272,56	5.290,06	5.290,06

217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	50,00	50,00	50,00	50,00
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	76,22	76,22	-	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	41.999,97	41.999,97	-
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	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	760.189,30	-	266.510,89	1.026.700,19
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	77.299,29	38.956,42	39.448,75	77.791,62
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	60.351,52	28.141,28	37.374,28	69.584,52
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217839189101	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9101	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.429.775,55	3.223.139,01	3.736.433,46	2.943.070,00
224	2.3.5	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	22.528,74	-	-	22.528,74
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	22.528,74	-	-	22.528,74
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.407.246,81	3.223.139,01	3.736.433,46	2.920.541,26
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	3.174.610,06	3.174.610,06	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	28,88	28,88	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	106.364,66	26.405,75	460.009,22	539.968,13
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.759.913,38	21.741,17	26.250,90	1.764.423,11
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	187.355,03	153,15	4,17	187.206,05
227189110059	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0059	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Investimento	353.613,74	200,00	75.530,23	428.943,97
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	5.565.200,05	2.675,33	3.204.723,86	8.767.248,58
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
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-HOSPITALA	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT	-	-	-	-
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 OP	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA C	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
33211	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3321191	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33211911	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119110025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	Tomografia - Part	-	-	-	-
332119210024	3.3.2.1.1.9.0.1.1.1024	Ultra-Som - Conv	-	-	-	-
33213	3.3.2.1.3	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
332139	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
3321193	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
33211931	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	-
332119310004	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	Monitorizações - SUS	-	-	-	-
332119310009	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	Endoscopia - SUS	-	-	-	-
332119310020	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0020	Procedimentos Cirúrgicos/Invasivos - SUS	-	-	-	-
332119310023	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0023	Radiologia - SUS	-	-	-	-
332119310028	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0028	Procedimentos Diagnosticos Diversos - SUS	-	-	-	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.560.345,59	-	3.203.004,80	8.763.350,39
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	13.472,79	-	6.602,45	20.075,24
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxilios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	5.502.262,92	-	3.174.461,18	8.676.724,10
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	42.909,88	-	21.741,17	64.651,05
338839110013	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	Extrapolamento Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	1.700,00	-	200,00	1.900,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.854,46	2.675,33	1.719,06	3.898,19
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	4.405,31	2.675,33	105,75	1.835,73
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	449,15	-	1.613,31	2.062,46
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	449,15	-	1.613,31	2.062,46
4	4.	DESPESAS	5.370.360,30	4.914.072,21	2.079.540,60	8.204.891,91
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.365.068,91	4.911.086,66	2.079.032,60	8.197.122,97
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM I	5.365.068,91	4.911.086,66	2.079.032,60	8.197.122,97
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	5.365.068,91	4.911.086,66	2.079.032,60	8.197.122,97
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.365.068,91	4.911.086,66	2.079.032,60	8.197.122,97
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.365.068,91	4.911.086,66	2.079.032,60	8.197.122,97
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.384.988,78	4.904.657,91	989.443,46	9.300.203,23
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	5.384.988,78	4.904.657,91	989.443,46	9.300.203,23
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	20.146,69	11.057,61	-	31.204,30
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	1.240,00	620,00	-	1.860,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	12.104,00	10.368,00	3.600,00	18.872,00
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	588,00	364,00	-	952,00
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	117,23	591,81	-	709,04
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	124.557,66	71.006,08	-	195.563,74
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	468,42	-	-	468,42
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	1.304.122,30	740.662,01	5.000,00	2.039.784,31
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	-	-	-
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	8.642,05	10.186,19	-	18.828,24
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	23.788,00	14.376,40	3.380,00	34.784,40

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	376,32	18,95	-	395,27
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	5.906,08	2.953,04	-	8.859,12
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	59.461,68	32.742,62	902,00	91.302,30
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	9.639,90	-	-	9.639,90
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	52.867,73	7.424,57	3.200,00	57.092,30
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	1.380,04	30.578,57	-	31.958,61
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	19.569,13	10.760,87	1.470,48	28.859,52
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimenticios	96.752,28	44.945,68	-	141.697,96
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	9.141,53	4.575,74	9,30	13.707,97
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	11.688,28	12.394,85	2.078,00	22.005,13
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	165.813,62	113.670,66	1.098,85	278.385,43
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	14.426,50	8.467,39	-	22.893,89
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	213.676,36	108.219,93	1.374,52	320.521,77
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	15,20	-	15,20
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	73.526,30	57.435,42	-	130.961,72
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	851,43	-	-	851,43
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	42.492,74	21.532,60	-	64.025,34
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	1.155,00	888,47	-	2.043,47
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	144,00	-	-	144,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	911,00	-	-	911,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	25.029,20	12.795,74	187,31	37.637,63
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Adivocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	6.133,62	3.391,32	-	9.524,94
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
432119190056	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0056	Cursos, Treinamentos, Feiras, Congressos e Simpósios	-	-	-	-
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	24.754,13	15.696,16	2.088,00	38.362,29
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	198.104,38	158.847,69	46.396,00	310.556,07
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	-	-	-
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	1.879,46	891,92	-	2.771,38
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	-	-	-
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	-	-	-
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	-	-	-
432119190085	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0085	Provisão de Honorários Médicos / Odontológicos	(23.039,47)	631.998,45	652.261,45	(43.302,47)
432119190086	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0086	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	181.519,75	123.141,51	187.342,89	117.318,37
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	1.578.660,67	829.245,21	6.377,33	2.401.528,55
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	47.859,20	20.466,53	-	68.325,73
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	133.238,29	79.638,32	3.254,57	209.622,04
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	202.467,53	215.373,60	62.005,79	355.835,34
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	5.532,83	1.602,24	-	7.135,07
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	150.626,30	87.496,64	4.813,87	233.309,07
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	1.126,70	28.582,49	-	29.709,19
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	3.329,17	1.725,14	1,96	5.052,35
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	642,70	317,33	-	960,03
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	33.209,89	19.082,20	2.551,22	49.740,87
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	(12.890,48)	-	-	(12.890,48)
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	5.938,04	1.936,32	-	7.874,36
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	751,52	326,93	49,92	1.028,53
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	2.528,74	-	-	2.528,74
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	262.372,71	-	262.372,71
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	793.905,27	-	793.905,27
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	33.248,07	-	33.248,07
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	119,47	-	-	119,47
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variação de Contingências	-	-	-	-
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	538.979,73	266.510,89	-	805.490,62
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.009,87)	-	1.089.526,36	#########
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(20.009,87)	-	1.089.526,36	#########
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contigência Trabalhista	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(9,87)	-	0,31	(10,18)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	262.372,71	(262.372,71)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	793.905,27	(793.905,27)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	33.248,07	(33.248,07)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL/	90,00	6.428,75	62,78	6.455,97
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONAD.	90,00	6.428,75	-	6.518,75
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	90,00	6.428,75	-	6.518,75
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION	-	-	62,78	(62,78)
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	62,78	(62,78)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimenticios	-	-	-	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	-	-	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-
432839111006	4.4.2.9.9.9.0.1.1.1006	Fgts	-	-	-	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.291,39	2.985,55	508,00	7.768,94
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.291,39	2.985,55	508,00	7.768,94
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.741,14	988,55	-	3.729,69
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.741,14	988,55	-	3.729,69
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.741,14	988,55	-	3.729,69
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.741,14	988,55	-	3.729,69
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.741,14	988,55	-	3.729,69
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	300,91	982,73	-	1.283,64
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	2.440,23	5,82	-	2.446,05
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	2.550,25	1.997,00	508,00	4.039,25
46	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
461	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
4614	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
461439	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
4614391	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143912	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	-	-	-	-
461239111006	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	-	-	-	-
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	-	51.258,40	51.258,40	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	51.258,40	51.258,40	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	51.258,40	51.258,40	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	51.258,40	51.258,40	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	51.258,40	-	(51.258,40)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	-	51.258,40	51.258,40
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 Franscisco 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 Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)

Thiago Lucas Novais Caldeira
CONTADOR
CRC MG-102.421/O
CPF 086.910.416-09

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Janeiro a Março - 2020

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1.	ATIVO	6.384.535,86	49.560.813,35	48.364.267,31	7.581.081,90
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.607.614,54	49.505.533,81	48.299.489,56	5.813.658,79
111	1.2.1	DISPONIVEL	1.463.144,78	32.637.412,18	32.442.681,95	1.657.875,01
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23.766.002,57	23.766.002,57	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23.766.002,57	23.766.002,57	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23.766.002,57	23.766.002,57	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23.766.002,57	23.766.002,57	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	23.766.002,57	23.766.002,57	-
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	-	22.324.366,83	22.324.366,83	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	579.117,41	579.117,41	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	466.149,20	466.149,20	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp Investimento	-	375.880,33	375.880,33	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	20.488,80	20.488,80	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	8.871.409,61	8.676.679,38	1.657.875,01
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	8.871.409,61	8.676.679,38	1.657.875,01
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	8.871.409,61	8.676.679,38	1.657.875,01
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	8.871.409,61	8.676.679,38	1.657.875,01
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.463.144,78	8.871.409,61	8.676.679,38	1.657.875,01
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander	-	-	-	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander -130	53.865,25	190.406,53	114.011,35	130.260,43
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santander - 1	92.310,71	250.605,76	542,87	342.373,60
111439112175	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2175	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresa	13.052,06	458.727,64	6.149,20	465.630,50
111439112176	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2176	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresa	9.955,95	270.818,84	131.431,82	149.342,97
111439112177	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2177	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	106.107,60	696,31	77,62	106.726,29
111439112178	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2178	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresa	755.763,19	7.579.420,41	8.145.208,27	189.975,33
111439112179	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2179	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investime	227.898,78	117.437,36	258.665,00	86.671,14
111439112180	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2180	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresa	11.427,05	2.031,78	488,80	12.970,03
111439112181	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2181	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional R	192.764,19	1.264,98	20.104,45	173.924,72
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
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 Empres	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empres	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	-	5.565.762,64	4.867.862,77	697.899,87
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	-	-	-
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 Empresa	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF RE	-	-	-	-
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/Investime	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empres	-	-	-	-
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional	-	-	-	-
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	3.693,00	-	3.693,00	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	3.693,00	-	3.693,00	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPI	3.693,00	-	3.693,00	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	3.693,00	-	3.693,00	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	3.693,00	-	3.693,00	-
11411911	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	3.693,00	-	3.693,00	-
114119110067	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0067	Outros	3.693,00	-	3.693,00	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	-	-	7.694,54
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	-	-	2.134,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	-	-	2.134,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	-	-	2.134,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	-	-	-
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	737,64	-	-	737,64
1161394	1.2.6.1.1.9.0.4	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
11613941	1.2.6.1.1.9.0.4.1	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	-	-	4.822,05
116139410003	1.2.6.1.1.9.0.4.1.0003	Pis/Csll/Cofins A Compensar	4.822,05	-	-	4.822,05
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.133.082,22	11.214.551,27	10.900.280,93	3.447.352,56
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	442.357,47	1.061.737,44	840.471,44	663.623,47
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	7.760,41	-
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	792,00	-	792,00	-
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	6.968,41	-
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	53.935,19	909.682,81	800.998,31	162.619,69
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	53.935,19	909.682,81	800.998,31	162.619,69
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	53.935,19	909.682,81	800.998,31	162.619,69
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	53.935,19	909.682,81	800.998,31	162.619,69
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	52.046,50	770.566,50	740.163,08	82.449,92
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	191.927,67	191.927,67	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	51.527,30	410.897,20	407.547,37	54.877,13
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	519,20	26.380,57	-	26.899,77
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	124.021,42	124.021,42	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	17.339,64	16.666,62	673,02
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.476,51	134.669,06	56.511,49	80.634,08
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	2.476,51	134.669,06	56.511,49	80.634,08
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	400,00	4.384,47	4.323,74	460,73
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	400,00	4.384,47	4.323,74	460,73

11763919	1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	62,78	-	(925,04)
117639190001	1.2.7.4.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Adiantamentos	(987,82)	62,78	-	(925,04)
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	9.221.140,38	9.227.827,99	2.615.681,45
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	9.221.140,38	9.227.827,99	2.615.681,45
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	9.221.140,38	9.227.827,99	2.615.681,45
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	9.221.140,38	9.227.827,99	2.615.681,45
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.622.369,06	9.221.140,38	9.221.309,24	2.622.200,20
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	4.503,67	4.503,67	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.620.857,70	9.197.866,87	9.197.866,87	2.620.857,70
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	11.264,42	10.704,42	560,00
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.511,36	7.505,42	8.234,28	782,50
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	6.518,75	(6.518,75)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	6.518,75	(6.518,75)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	6.660,09	21.990,64	23.222,78	5.427,95
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	-	-	-
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	87.807,72	84.970,91	2.836,81
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	84.970,91	84.970,91	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	84.970,91	84.970,91	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	84.970,91	84.970,91	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	84.970,91	84.970,91	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	84.970,91	84.970,91	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	84.970,91	84.970,91	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.836,81	-	2.836,81
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.836,81	-	2.836,81
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	2.836,81	-	2.836,81
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	2.836,81	-	2.836,81
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	2.836,81	-	2.836,81
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	-	2.836,81	-	2.836,81
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.776.921,32	55.279,54	64.777,75	1.767.423,11
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.771.985,25	55.279,54	64.152,04	1.763.112,75
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.594.324,71	46.066,69	64.025,34	1.576.366,06
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.594.324,71	46.066,69	64.025,34	1.576.366,06
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.594.324,71	46.066,69	64.025,34	1.576.366,06
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.294.801,52	46.066,69	-	2.340.868,21
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.707.141,90	45.556,36	-	1.752.698,26
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	114.503,21	-	-	114.503,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.320.364,48	42.417,46	-	1.362.781,94
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	163.663,53	-	-	163.663,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	34.287,88	3.000,00	-	37.287,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	9.304,89	138,90	-	9.443,79
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	510,33	-	211.140,13
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	510,33	-	211.140,13
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	377.029,82	-	-	377.029,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	377.029,82	-	-	377.029,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(700.476,81)	-	64.025,34	(764.502,15)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(504.535,29)	-	44.635,45	(549.170,74)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(38.524,32)	-	2.857,29	(41.381,61)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(3.729,34)	-	360,42	(4.089,76)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(349.229,76)	-	35.061,17	(384.290,93)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	(23.706,67)	-	1.397,37	(25.104,04)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(69.725,75)	-	3.815,46	(73.541,21)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(13.831,25)	-	834,96	(14.666,21)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.797,68)	-	235,64	(2.033,32)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.990,52)	-	73,14	(4.063,66)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(80.701,59)	-	9.649,49	(90.351,08)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(80.701,59)	-	9.649,49	(90.351,08)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSILIOS	(115.239,93)	-	9.740,40	(124.980,33)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(115.239,93)	-	9.740,40	(124.980,33)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	177.660,54	9.212,85	126,70	186.746,69
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	177.660,54	9.212,85	126,70	186.746,69
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	177.660,54	9.212,85	126,70	186.746,69
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	177.660,54	9.212,85	126,70	186.746,69
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	177.660,54	9.212,85	126,70	186.746,69
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	157,00	-	-	157,00
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	Aluqueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	104.052,56	9.205,25	126,70	113.131,11
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.187,50	7,60	-	12.195,10
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	60.142,48	-	-	60.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	4.936,07	-	625,71	4.310,36
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	4.936,07	-	625,71	4.310,36
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.936,07	-	625,71	4.310,36
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.936,07	-	625,71	4.310,36
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.578,04)	-	625,71	(8.203,75)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(7.578,04)	-	625,71	(8.203,75)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(7.578,04)	-	625,71	(8.203,75)
2	2.	PASSIVO	6.384.535,86	19.654.738,73	20.288.928,10	7.018.725,23
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.881.846,53	10.834.404,99	11.028.213,69	4.075.655,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	675.300,92	3.957.387,25	3.916.596,53	634.510,20
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	-	1.926.925,89	1.929.437,64	2.511,75
213139110004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0004	Provisão de Honorários Médicos Contratados	675.300,92	2.030.461,36	1.987.158,89	631.998,45
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359.493,71	918.439,87	817.313,78	258.367,62
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	541.185,99	511.881,68	150.713,05
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	541.185,99	511.881,68	150.713,05
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	541.185,99	511.881,68	150.713,05
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.017,36	541.185,99	511.881,68	150.713,05
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	113.960,69	263.517,27	212.346,49	62.789,91
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	113.960,69	263.517,27	212.346,49	62.789,91
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	58.801,98	267.611,14	289.419,27	80.610,11
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	58.801,98	267.611,14	289.419,27	80.610,11
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.254,69	10.057,58	10.115,92	7.313,03
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	7.254,69	10.057,58	10.115,92	7.313,03
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	377.253,88	305.432,10	107.654,57
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	377.253,88	305.432,10	107.654,57
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	377.253,88	305.432,10	107.654,57
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	179.476,35	377.253,88	305.432,10	107.654,57
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	116.661,08	226.443,90	173.629,52	63.846,70
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	116.661,08	226.443,90	173.629,52	63.846,70
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	10.402,48	31.472,58	30.125,13	9.055,03
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	10.402,48	31.472,58	30.125,13	9.055,03
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	5.367,49	15.071,75	14.001,68	4.297,42
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	5.367,49	15.071,75	14.001,68	4.297,42
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	423,11	967,28	544,17	-
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	423,11	967,28	544,17	-
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	46.622,19	103.298,37	87.131,60	30.455,42
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	46.622,19	103.298,37	87.131,60	30.455,42
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.847.051,90	5.958.577,87	6.294.303,38	3.182.777,41
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	2.167.560,05	2.283.452,39	1.363.337,87
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	2.167.560,05	2.283.452,39	1.363.337,87
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	2.167.560,05	2.283.452,39	1.363.337,87
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.247.445,53	2.167.560,05	2.283.452,39	1.363.337,87
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.890,48	1.961.481,24	1.948.590,76	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	1.948.590,76	1.948.590,76	-
217139110003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003	IPD - Incentivo Por Desempenho a Pagar	12.890,48	12.890,48	-	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.234.555,05	172.950,28	84.585,62	1.146.190,39
217139140003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	Férias	1.143.106,54	160.120,41	78.301,27	1.061.287,40
217139140004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	Fgts S/Férias	91.448,51	12.829,87	6.284,35	84.902,99
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	7.145,72	224.293,20	217.147,48
217139150003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	Décimo Terceiro Salário	-	6.616,41	207.678,89	201.062,48
217139150004	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004	Fgts S/13º Salário	-	529,31	16.614,31	16.085,00
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	25.982,81	25.982,81	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	25.982,81	25.982,81	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	337.931,19	2.534.306,81	2.834.870,50	638.494,88
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	337.931,19	2.534.306,81	2.834.870,50	638.494,88
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	337.931,19	2.534.306,81	2.834.870,50	638.494,88
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	337.931,19	2.534.306,81	2.834.870,50	638.494,88
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	337.931,19	2.534.306,81	2.834.870,50	638.494,88
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	26,16	2.450,71	3.938,17	1.513,62
217239110004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0004	Philips Medical Systems Ltda	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construçoes 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	7.798,75	51.567,99	57.761,59	13.992,35
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	-	2.450,16	2.450,16
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	Mbioloq Diagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hopitalar Ltda.	2.412,75	7.499,75	9.071,01	3.984,01
217239110071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0071	Hosp-Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	1.416,00	2.832,00	1.416,00	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospit	-	2.092,00	9.903,40	7.811,40
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	-	1.100,00	1.100,00	-
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	1.015,20	3.101,70	2.086,50	-
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	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuiçao S.A.	-	195.563,74	195.563,74	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	32.316,23	84.002,82	79.090,88	27.404,29
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	760,00	760,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.042,00	21.471,80	31.511,90	12.082,10
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	2.408,95	13.692,79	19.209,65	7.925,81
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	4.462,62	11.200,99	6.738,37	-
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	3.697,01	10.122,91	9.806,01	3.380,11
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	709,04	709,04	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	1.167,44	1.167,44	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	1.770,00	4.503,53	4.320,73	1.587,20
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	-	1.070,00	1.070,00	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Cientificos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	24.772,63	28.417,78	7.758,15	4.113,00
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	1.718,36	1.718,36	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	1.656,71	10.309,78	8.653,07	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	88,57	88,57	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	1.520,00	4.999,38	4.324,38	845,00
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	528,40	2.256,72	2.873,56	1.145,24
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	1.168,36	2.804,96	4.049,11	2.412,51
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	99,26	99,26	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	6.557,20	6.557,20	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	6.516,50	34.465,14	31.881,40	3.932,76
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	5.068,00	5.792,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.894,40	2.894,40	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	1.240,00	1.860,00	1.240,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçu	-	4.037,84	4.491,44	453,60
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	8.859,12	8.859,12	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	3.705,68	3.705,68	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	-	2.386,10	2.386,10	-
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	2.279,74	2.279,74	-	-
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.	7.598,67	7.598,67	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	570,00	570,00	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.861,78	24.364,83	49.352,69	26.849,64
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representaçao Ltda	1.349,00	1.704,06	355,06	-
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 Mq Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	5.933,04	18.512,91	25.900,47	13.320,60
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	4.934,80	7.773,00	2.838,20	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	1.041,00	1.041,00	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	15.600,00	12.220,00	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	1.482,60	2.523,80	1.041,20
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	14.091,20	14.091,20	-
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	675,60	1.351,20	675,60	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	-	1.795,50	1.795,50	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representacões Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	2.953,73	2.953,73	-
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	-	2.100,00	3.150,01	1.050,01
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	78,75	78,75	-
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	9.544,80	12.994,80	7.398,60	3.948,60
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	5.880,87	5.880,87	-	-
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	444,90	444,90	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	3.240,00	4.455,72	1.215,72	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.716,12	4.100,44	4.077,44	1.693,12
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	-	-	95,00	95,00
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	1.291,50	1.291,50	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamq Produtos Hospitalares	26.766,63	69.323,52	50.006,31	7.449,42
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	13.266,75	36.769,75	30.552,00	7.049,00
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0470	Johnson & Johnson Do Brasil Industria E Comercio De Produtos Para Saúde	-	6.115,20	6.115,20	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	348,00	7.799,42	8.294,87	843,45
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	6.108,34	23.776,46	23.751,69	6.083,57
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	608,00	3.599,56	2.991,56	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	280,00	280,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	4.024,00	8.526,10	8.724,10	4.222,00
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	-	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	-	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	915,00	915,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	54.044,93	54.044,93	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	50.901,04	50.901,04	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	35.731,32	35.731,32	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	12.401,14	12.401,14	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	15.759,00	10.506,00	-
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 Citopatologia	-	7.037,43	7.037,43	-
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	-	9.055,34	9.055,34	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	7.467,23	18.183,75	10.716,52	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	11.170,86	11.170,86	-
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	Cirurtec 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 da Estação	-	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	1.912,73	6.734,68	7.228,13	2.406,18
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmg Auditores Independentes	-	-	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	119.917,78	1.199.905,84	1.420.844,48	340.856,42
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
217239115002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5002	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	5.823,14	279.493,55	396.811,92	123.141,51
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDENCIAS 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 Franscisco 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	-	-	0,74	0,74
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	0,74	0,74
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERC	-	-	0,74	0,74
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	-	-	0,74	0,74
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	1.256.711,01	1.175.979,75	1.180.943,92
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	1.256.711,01	1.175.979,75	1.180.943,92
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	1.256.711,01	1.175.979,75	1.180.943,92
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	1.256.711,01	1.175.979,75	1.180.943,92
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.261.675,18	1.256.711,01	1.175.979,75	1.180.943,92
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	289,07	2.696,21	3.934,67	1.527,53
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	-	-	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	5.197,59	15.696,88	15.789,35	5.290,06
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	50,00	150,00	150,00	50,00
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	74,00	224,22	150,22	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	123.635,51	123.635,51	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	138,90	138,90	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.073.359,71	852.150,14	805.490,62	1.026.700,19
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	116.581,46	155.537,88	116.748,04	77.791,62
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	66.123,35	106.481,27	109.942,44	69.584,52

217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217839189101	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9101	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.502.689,33	8.820.333,74	9.260.714,41	2.943.070,00
224	2.3.5	PROVISÕES	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	40.000,00	20.000,00	2.528,74	22.528,74
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.462.689,33	8.800.333,74	9.258.185,67	2.920.541,26
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	52.044,56	8.681.631,44	8.629.586,88	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	437,61	437,61	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	113.994,37	34.742,69	460.716,45	539.968,13
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.776.921,31	64.651,05	52.152,85	1.764.423,11
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	204.191,24	18.261,95	1.276,76	187.206,05
227189110059	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0059	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Investimento	315.537,85	609,00	114.015,12	428.943,97
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	-	2.773,30	8.770.021,88	8.767.248,58
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
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-HOSPITALA	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAI	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPI	-	-	-	-
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 OF	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA C	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
33211	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3321191	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33211911	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119110025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	Tomografia - Part	-	-	-	-
332119210024	3.3.2.1.1.9.0.1.1.1024	Ultra-Som - Conv	-	-	-	-
33213	3.3.2.1.3	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
332139	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
3321193	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
33211931	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	-
332119310004	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	Monitorizações - SUS	-	-	-	-
332119310009	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	Endoscopia - SUS	-	-	-	-
332119310020	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0020	Procedimentos Cirúrgicos/Invasivos - SUS	-	-	-	-
332119310023	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0023	Radiologia - SUS	-	-	-	-
332119310028	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0028	Procedimentos Diagnosticos Diversos - SUS	-	-	-	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	94,62	8.763.445,01	8.763.350,39
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	-	94,62	20.169,86	20.075,24
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	-	-	8.676.724,10	8.676.724,10
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	-	-	64.651,05	64.651,05
338839110013	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	Extrapolamento Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	-	-	1.900,00	1.900,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2.678,68	6.576,87	3.898,19
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	2.675,33	4.511,06	1.835,73
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	3,35	2.065,81	2.062,46
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	-	3,35	2.065,81	2.062,46
4	4.	DESPESAS	-	12.093.809,75	3.888.917,84	8.204.891,91
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	12.084.580,01	3.887.457,04	8.197.122,97
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM	-	12.084.580,01	3.887.457,04	8.197.122,97
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	12.084.580,01	3.887.457,04	8.197.122,97
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	12.084.580,01	3.887.457,04	8.197.122,97
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	12.084.580,01	3.887.457,04	8.197.122,97
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	12.078.061,26	2.777.858,03	9.300.203,23
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	12.078.061,26	2.777.858,03	9.300.203,23
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	-	31.204,30	-	31.204,30
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	-	1.860,00	-	1.860,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	-	23.672,00	4.800,00	18.872,00
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	-	952,00	-	952,00
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	-	709,04	-	709,04
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	-	195.563,74	-	195.563,74
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	-	468,42	-	468,42
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	-	2.124.684,31	84.900,00	2.039.784,31
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	-	-	-
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	20.603,01	1.774,77	18.828,24
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	-	38.164,40	3.380,00	34.784,40
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	-	395,27	-	395,27
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	8.859,12	-	8.859,12
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	96.600,44	5.298,14	91.302,30
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	9.639,90	-	9.639,90
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	67.042,30	9.950,00	57.092,30
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	-	31.958,61	-	31.958,61

432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	30.340,00	1.480,48	28.859,52
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimenticios	-	148.338,38	6.640,42	141.697,96
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	13.717,27	9,30	13.707,97
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	-	24.090,73	2.085,60	22.005,13
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	283.103,90	4.718,47	278.385,43
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	23.270,67	376,78	22.893,89
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	329.617,26	9.095,49	320.521,77
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	15,20	-	15,20
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	-	131.107,19	145,47	130.961,72
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	851,43	-	851,43
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	-	64.025,34	-	64.025,34
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	-	2.043,47	-	2.043,47
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	144,00	-	144,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	-	911,00	-	911,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	-	42.638,41	5.000,78	37.637,63
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Adivocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	-	9.524,94	-	9.524,94
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
432119190056	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0056	Cursos, Treinamentos, Feiras, Congressos e Simpósios	-	-	-	-
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	-	40.450,29	2.088,00	38.362,29
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	377.128,43	66.572,36	310.556,07
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	-	-	-
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	-	2.771,38	-	2.771,38
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	-	-	-
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	-	-	-
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	-	-	-
432119190085	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0085	Provisão de Honorários Médicos / Odontológicos	-	1.987.158,89	2.030.461,36	(43.302,47)
432119190086	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0086	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	-	396.811,92	279.493,55	117.318,37
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	2.428.483,37	26.954,82	2.401.528,55
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	68.325,73	-	68.325,73
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	216.238,48	6.616,44	209.622,04
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	525.872,97	170.037,63	355.835,34
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	7.135,07	-	7.135,07
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	-	246.668,25	13.359,18	233.309,07
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	52.082,41	22.373,22	29.709,19
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	5.057,96	5,61	5.052,35
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	960,03	-	960,03
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	56.616,02	6.875,15	49.740,87
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	12.890,48	(12.890,48)
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	-	7.874,36	-	7.874,36
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	1.503,06	474,53	1.028,53
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	2.528,74	-	2.528,74
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	262.372,71	-	262.372,71
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	793.905,27	-	793.905,27
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	33.248,07	-	33.248,07
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	119,47	-	119,47
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Variação de Contingências	-	-	-	-
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	-	805.490,62	-	805.490,62
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.109.536,23	(1.109.536,23)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	-	1.109.536,23	(1.109.536,23)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contigência Trabalhista	-	-	20.000,00	(20.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	10,18	(10,18)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	262.372,71	(262.372,71)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	793.905,27	(793.905,27)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	33.248,07	(33.248,07)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	6.518,75	62,78	6.455,97
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONAD	-	6.518,75	-	6.518,75
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	6.518,75	-	6.518,75
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION	-	-	62,78	(62,78)
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistênica Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	62,78	(62,78)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimenticios	-	-	-	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	-	-	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-
432839111006	4.4.2.9.9.9.0.1.1.1006	Fgts	-	-	-	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	9.229,74	1.460,80	7.768,94
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	9.229,74	1.460,80	7.768,94
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.729,69	-	3.729,69
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.729,69	-	3.729,69
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.729,69	-	3.729,69
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.729,69	-	3.729,69
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.729,69	-	3.729,69
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	1.283,64	-	1.283,64
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	2.446,05	-	2.446,05
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	-	5.500,05	1.460,80	4.039,25
46	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
461	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
4614	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
461439	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
4614391	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143912	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	-	-	-	-
461239111006	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	-	-	-	-
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	-	51.258,40	51.258,40	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	51.258,40	51.258,40	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	51.258,40	51.258,40	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	51.258,40	51.258,40	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	51.258,40	51.258,40	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	51.258,40	-	(51.258,40)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	-	51.258,40	51.258,40
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-

'1	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
'11	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
'111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
'1111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
'11119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
'1111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
'11119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
'111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
'111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	7.760,41	7.760,41	-
'111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
'111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
'111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
'111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
'111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
'111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)

Thiago Lucas Novais Caldeira
CONTADOR
CRC MG-102.421/O
CPF 086.910.416-09