

## FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

## BALANCETE ANALITICO

## CONSOLIDADO 2º TRIMESTRE

| Conta        | Classif                | Descrição                              | Saldo Ant    | VI Débito     | VI Crédito    | VI Saldo     |
|--------------|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1            | 1                      | ATIVO                                  | 6.342.944,70 | 26.665.007,94 | 26.159.931,77 | 6.848.020,87 |
| 11           | 1.2                    | ATIVO CIRCULANTE                       | 4.373.606,24 | 26.513.037,30 | 26.006.564,70 | 4.880.078,84 |
| 111          | 1.2.1                  | DISPONIVEL                             | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 1113         | 1.2.1.3                | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 11133        | 1.2.1.3.1              | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 111339       | 1.2.1.3.1.9            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 1113391      | 1.2.1.3.1.9.0.1        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 11133911     | 1.2.1.3.1.9.0.1.1      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 2.471,70     | 13.209.978,00 | 13.212.364,70 | 85,00        |
| 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 - 1308   | 2.471,70     | 13.123.408,02 | 13.125.879,72 | -            |
| 111339110005 | 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005 | Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308   | -            | -             | -             | -            |
| 111339110006 | 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006 | Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308   | -            | 86.569,98     | 86.484,98     | 85,00        |
| 112          | 1.2.2                  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 1122         | 1.2.2.2                | APLICAÇÕES LIVRES                      | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 11224        | 1.2.2.2.1              | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS       | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 112249       | 1.2.2.2.1.9            | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS       | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 1122492      | 1.2.2.2.1.9.0.2        | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS       | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 11224921     | 1.2.2.2.1.9.0.2.1      | VALOR ORIGINAL                         | 1.501.005,35 | 6.022.258,36  | 6.891.781,13  | 631.482,58   |
| 112249210002 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | -            | -             | -             | -            |
| 112249210003 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | 4.677,32     | 45.226,90     | 26.399,98     | 23.504,24    |
| 112249210004 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | 274.091,41   | 1.382,66      | -             | 275.474,07   |
| 112249210006 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | 383.701,43   | 8.718,18      | 60.000,00     | 332.419,61   |
| 112249210008 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | -            | -             | -             | -            |
| 112249210009 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | -            | -             | -             | -            |
| 112249210010 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | -            | -             | -             | -            |
| 112249210011 | 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011 | Cotas De Fundos De Investimentos - HM  | 838.535,19   | 5.966.930,62  | 6.805.381,15  | 84,66        |
| 116          | 1.2.6                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 1161         | 1.2.6.1                | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 11613        | 1.2.6.1.1              | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                   | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 116139       | 1.2.6.1.1.9            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                   | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 1161391      | 1.2.6.1.1.9.0.1        | IMPOSTO DE RENDA                       | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 11613912     | 1.2.6.1.1.9.0.1.2      | IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTIT    | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 116139120001 | 1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001 | Imposto De Renda A Compensar/Restitu   | 56,69        | -             | 56,69         | -            |
| 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           | -            | -             | -             | -            |
| 117          | 1.2.7                  | BENS E TÍTULOS A RECEBER               | 2.870.072,50 | 7.169.443,39  | 5.791.004,63  | 4.248.511,26 |
| 1171         | 1.2.7.1                | ESTOQUE                                | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 11713        | 1.2.7.1.1              | ESTOQUE                                | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 117139       | 1.2.7.1.1.9            | ESTOQUES                               | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 1171391      | 1.2.7.1.1.9.0.1        | ESTOQUES                               | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 11713911     | 1.2.7.1.1.9.0.1.1      | ESTOQUES                               | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 117139110001 | 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001 | Materiais Diversos                     | 524.955,65   | 640.153,29    | 696.223,22    | 468.885,72   |
| 1173         | 1.2.7.3                | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                   | 16.047,48    | 1.854,09      | 10.141,16     | 7.760,41     |
| 11733        | 1.2.7.3.1              | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                   | 16.047,48    | 1.854,09      | 10.141,16     | 7.760,41     |
| 117339       | 1.2.7.3.1.9            | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                   | 16.047,48    | 1.854,09      | 10.141,16     | 7.760,41     |
| 1173391      | 1.2.7.3.1.9.0.1        | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                   | 16.047,48    | 1.854,09      | 10.141,16     | 7.760,41     |
| 11733911     | 1.2.7.3.1.9.0.1.1      | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                   | 16.047,48    | 1.854,09      | 10.141,16     | 7.760,41     |
| 117339110001 | 1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001 | Fundação São Francisco Xavier          | 1.089,23     | 1.854,09      | 2.151,32      | 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                           | 7.989,84     | -             | 7.989,84      | -            |


 Kariny Cristina de Paula  
 CONTADOR

|              |                        |  |              |              |              |              |
|--------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1175         | 1.2.7                  | TÍTULOS A RECEBER                        | 2.033.476,35 | 6.022.603,47 | 4.655.191,99 | 3.400.887,83 |
| 11754        | 1.2.7.1                | TÍTULOS A RECEBER                        | 2.033.476,35 | 6.022.603,47 | 4.655.191,99 | 3.400.887,83 |
| 117549       | 1.2.7.1.9              | TÍTULOS A RECEBER                        | 2.033.476,35 | 6.022.603,47 | 4.655.191,99 | 3.400.887,83 |
| 1175491      | 1.2.7.1.9.0.1          | TÍTULOS A RECEBER                        | 2.033.476,35 | 6.022.603,47 | 4.655.191,99 | 3.400.887,83 |
| 11754918     | 1.2.7.1.9.0.1.8        | OUTROS TÍTULOS A RECEBER                 | 2.033.476,35 | 6.022.603,47 | 4.655.191,99 | 3.400.887,83 |
| 117549180005 | 1.2.7.1.9.0.1.8.000!   | Contas A Regularizar                     | -            | 3.215,82     | 3.215,82     | -            |
| 117549180013 | 1.2.7.1.9.0.1.8.001!   | Prefeitura Municipal de Itabira          | 2.033.476,35 | 6.013.805,71 | 4.647.622,07 | 3.399.659,99 |
| 117549185000 | 1.2.7.1.9.0.1.8.500!   | Diversos                                 | -            | 5.581,94     | 4.354,10     | 1.227,84     |
| 1178         | 1.2.7.8                | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER          | 295.593,02   | 504.832,54   | 429.448,26   | 370.977,30   |
| 11783        | 1.2.7.8.1              | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER          | 295.593,02   | 504.832,54   | 429.448,26   | 370.977,30   |
| 117839       | 1.2.7.8.1.9            | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER          | 295.593,02   | 504.832,54   | 429.448,26   | 370.977,30   |
| 1178391      | 1.2.7.8.1.9.0.1        | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER          | 295.593,02   | 504.832,54   | 429.448,26   | 370.977,30   |
| 11783915     | 1.2.7.8.1.9.0.1.5      | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS             | 19.175,78    | 492.338,56   | 416.638,98   | 94.875,36    |
| 117839150001 | 1.2.7.8.1.9.0.1.5.000! | Adiantamento De Salários                 | -            | 225.185,78   | 225.185,78   | -            |
| 117839150002 | 1.2.7.8.1.9.0.1.5.000! | Adiantamento De Férias                   | 547,68       | 205.654,03   | 140.411,45   | 65.790,26    |
| 117839150003 | 1.2.7.8.1.9.0.1.5.000! | Adiantamento 13º Salário                 | 16.858,10    | 12.227,00    | -            | 29.085,10    |
| 117839150004 | 1.2.7.8.1.9.0.1.5.000! | Pagamento Antecipado P/Demissão          | -            | 41.365,84    | 41.365,84    | -            |
| 117839150005 | 1.2.7.8.1.9.0.1.5.000! | Débitos Diversos                         | 1.770,00     | 7.905,91     | 9.675,91     | -            |
| 11783916     | 1.2.7.8.1.9.0.1.6      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 274.020,02   | 1.652,53     | 1.856,81     | 273.815,74   |
| 117839160001 | 1.2.7.8.1.9.0.1.6.000! | Adiantamento P/Viagens                   | (9,58)       | 695,48       | 944,26       | (258,36)     |
| 117839160002 | 1.2.7.8.1.9.0.1.6.000! | Adiantamento P/Fornecedores              | 274.029,60   | 957,05       | 912,55       | 274.074,10   |
| 117839160003 | 1.2.7.8.1.9.0.1.6.000! | Adiantamento ao Fornecedor FSFX          | -            | -            | -            | -            |
| 11783918     | 1.2.7.8.1.9.0.1.8      | OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER        | 2.397,22     | 10.841,45    | 10.262,52    | 2.976,15     |
| 117839180001 | 1.2.7.8.1.9.0.1.8.000! | Saldo Devedor Funcionários               | 2.397,22     | 10.841,45    | 10.262,52    | 2.976,15     |
| 11783919     | 1.2.7.8.1.9.0.1.9      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDI     | -            | -            | 689,95       | (689,95)     |
| 117839190001 | 1.2.7.8.1.9.0.1.9.000! | (-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outro | -            | -            | 689,95       | (689,95)     |
| 118          | 1.2.8                  | DESPESAS ANTECIPADAS                     | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 1181         | 1.2.8.1                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 11813        | 1.2.8.1.1              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 118139       | 1.2.8.1.1.9            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 1181391      | 1.2.8.1.1.9.0.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 11813911     | 1.2.8.1.1.9.0.1.1      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 118139110001 | 1.2.8.1.1.9.0.1.1.000! | Vale Transportes                         | -            | 111.357,55   | 111.357,55   | -            |
| 12           | 1.3                    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 1.969.338,46 | 151.970,64   | 153.367,07   | 1.967.942,03 |
| 123          | 1.3.3                  | IMOBILIZADO                              | 1.957.519,58 | 151.970,64   | 152.741,36   | 1.956.748,86 |
| 1232         | 1.3.3.2                | IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO               | 1.920.552,25 | 116.159,51   | 146.156,36   | 1.890.555,40 |
| 12324        | 1.3.3.2.1              | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS               | 1.920.552,25 | 116.159,51   | 146.156,36   | 1.890.555,40 |
| 123249       | 1.3.3.2.1.9            | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS               | 1.920.552,25 | 116.159,51   | 146.156,36   | 1.890.555,40 |
| 1232491      | 1.3.3.2.1.9.0.1        | CUSTO DE AQUISIÇÃO                       | 2.014.739,54 | 116.049,09   | 110.870,07   | 2.019.918,56 |
| 12324912     | 1.3.3.2.1.9.0.1.2      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 1.223.209,93 | 111.149,07   | 110.870,07   | 1.223.488,93 |
| 123249120001 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos,Máquinas e Equipamentos        | 112.159,71   | -            | -            | 112.159,71   |
| 123249120002 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos De Laboratório                 | 6.005,00     | -            | -            | 6.005,00     |
| 123249120003 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos De Medicina E Cirurgia         | 807.966,70   | -            | -            | 807.966,70   |
| 123249120005 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e    | 139.001,90   | 110.870,07   | 110.870,07   | 139.001,90   |
| 123249120007 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos Elétricos E Eletrônicos        | 118.013,62   | -            | -            | 118.013,62   |
| 123249120008 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Aparelhos De Medição E Calibração        | 32.837,32    | -            | -            | 32.837,32    |
| 123249120009 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.000! | Equipamentos E Utensílios Copa E Cozир   | 3.633,68     | 279,00       | -            | 3.912,68     |
| 123249120011 | 1.3.3.2.1.9.0.1.2.001! | Equipamentos De Cons E Limpeza           | 3.592,00     | -            | -            | 3.592,00     |
| 12324913     | 1.3.3.2.1.9.0.1.3      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELET       | 219.925,81   | -            | -            | 219.925,81   |
| 123249130001 | 1.3.3.2.1.9.0.1.3.000! | Equipamentos De Informática              | 219.925,81   | -            | -            | 219.925,81   |
| 12324914     | 1.3.3.2.1.9.0.1.4      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 571.603,80   | 4.900,02     | -            | 576.503,82   |
| 123249140001 | 1.3.3.2.1.9.0.1.4.000! | Móveis E Utensílios                      | 571.603,80   | 4.900,02     | -            | 576.503,82   |
| 1232493      | 1.3.3.2.1.9.0.3        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | (94.187,29)  | 110,42       | 35.286,29    | (129.363,16) |
| 12324932     | 1.3.3.2.1.9.0.3.2      | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | (73.563,78)  | 110,42       | 26.434,42    | (99.887,78)  |
| 123249320001 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000! | (-) Aparelhos, Máquinas e Equipamento    | (7.601,27)   | 110,42       | 2.906,44     | (10.397,29)  |
| 123249320002 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000! | (-) Aparelhos De Laboratório             | (5,00)       | -            | 120,14       | (125,14)     |

|              |                        |  |              |               |               |              |
|--------------|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 123249320003 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000: | (-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia       | (40.920,37)  | -             | 17.817,26     | (58.737,63)  |
| 123249320005 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000: | (-) Aparelhos De Diagnóstico Por Image     | (450,35)     | -             | 1.885,01      | (2.335,36)   |
| 123249320007 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000: | (-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos      | (16.355,83)  | -             | 2.848,92      | (19.204,75)  |
| 123249320008 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000: | (-) Aparelhos De Medição E Calibração      | (4.363,10)   | -             | 767,59        | (5.130,69)   |
| 123249320009 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.000: | (-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cr    | (275,86)     | -             | 89,06         | (364,92)     |
| 123249320011 | 1.3.3.2.1.9.0.3.2.001: | (-) Equipamentos De Cons E Limpeza         | (3.592,00)   | -             | -             | (3.592,00)   |
| 12324933     | 1.3.3.2.1.9.0.3.3      | (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E        | (7.171,13)   | -             | 2.154,78      | (9.325,91)   |
| 123249330001 | 1.3.3.2.1.9.0.3.3.000: | (-) Equipamentos De Informática            | (7.171,13)   | -             | 2.154,78      | (9.325,91)   |
| 12324934     | 1.3.3.2.1.9.0.3.4      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | (13.452,38)  | -             | 6.697,09      | (20.149,47)  |
| 123249340001 | 1.3.3.2.1.9.0.3.4.000: | (-) Móveis E Utensílios                    | (13.452,38)  | -             | 6.697,09      | (20.149,47)  |
| 1233         | 1.3.3.3                | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO                     | 36.967,33    | 35.811,13     | 6.585,00      | 66.193,46    |
| 12334        | 1.3.3.3.1              | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS                 | 36.967,33    | 35.811,13     | 6.585,00      | 66.193,46    |
| 123349       | 1.3.3.3.1.9            | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS                 | 36.967,33    | 35.811,13     | 6.585,00      | 66.193,46    |
| 1233491      | 1.3.3.3.1.9.0.1        | CUSTO DE AQUISIÇÃO                         | 36.967,33    | 35.811,13     | 6.585,00      | 66.193,46    |
| 12334914     | 1.3.3.3.1.9.0.1.4      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | -            | 85,00         | 85,00         | -            |
| 123349140001 | 1.3.3.3.1.9.0.1.4.000: | Máquinas E Equipamentos                    | -            | 85,00         | 85,00         | -            |
| 12334918     | 1.3.3.3.1.9.0.1.9      | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                       | 36.967,33    | 35.726,13     | 6.500,00      | 66.193,46    |
| 123349180003 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.000: | Materiais De Consumo Geral                 | -            | -             | -             | -            |
| 123349180005 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.000: | Alugueis Diversos                          | -            | 85,00         | -             | 85,00        |
| 123349180006 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.000: | Materiais De Construção                    | 6.752,33     | 11.489,79     | -             | 18.242,12    |
| 123349180009 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.000: | Projeto E Consultoria                      | 6.000,00     | -             | -             | 6.000,00     |
| 123349180016 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.001: | Mão De Obra Civil                          | -            | -             | -             | -            |
| 123349180024 | 1.3.3.3.1.9.0.1.9.002: | Taxas de Importação                        | 24.215,00    | 24.151,34     | 6.500,00      | 41.866,34    |
| 124          | 1.3.4                  | INTANGÍVEL                                 | 11.818,88    | -             | 625,71        | 11.193,17    |
| 1241         | 1.3.4.1                | ATIVO INTANGÍVEL                           | 11.818,88    | -             | 625,71        | 11.193,17    |
| 12414        | 1.3.4.1.1              | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS                 | 11.818,88    | -             | 625,71        | 11.193,17    |
| 124149       | 1.3.4.1.1.9            | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS                 | 11.818,88    | -             | 625,71        | 11.193,17    |
| 1241491      | 1.3.4.1.1.9.0.1        | CUSTO DE AQUISIÇÃO                         | 12.514,11    | -             | -             | 12.514,11    |
| 12414912     | 1.3.4.1.1.9.0.1.2      | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                      | 12.514,11    | -             | -             | 12.514,11    |
| 124149120001 | 1.3.4.1.1.9.0.1.2.000: | Sistema De Computação                      | 12.514,11    | -             | -             | 12.514,11    |
| 1241493      | 1.3.4.1.1.9.0.3        | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                  | (695,23)     | -             | 625,71        | (1.320,94)   |
| 12414932     | 1.3.4.1.1.9.0.3.2      | (-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPU        | (695,23)     | -             | 625,71        | (1.320,94)   |
| 124149320001 | 1.3.4.1.1.9.0.3.2.000: | (-) Sistema De Computação                  | (695,23)     | -             | 625,71        | (1.320,94)   |
| 2            | 2                      | PASSIVO                                    | 6.342.944,70 | 20.195.833,60 | 20.700.909,77 | 6.848.020,87 |
| 21           | 2.1                    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 3.448.741,43 | 7.790.100,94  | 8.321.798,16  | 3.980.438,65 |
| 213          | 2.1.4                  | DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚ | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 2131         | 2.1.4.1                | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI  | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 21313        | 2.1.4.1.1              | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI  | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 213139       | 2.1.4.1.1.9            | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AS    | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 2131391      | 2.1.4.1.1.9.0.1        | PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 21313911     | 2.1.4.1.1.9.0.1.1      | PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC       | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 213139110001 | 2.1.4.1.1.9.0.1.1.000: | Honorários Médicos Contratados             | 22.938,15    | 1.412.894,95  | 1.449.242,95  | 59.286,15    |
| 215          | 2.1.6                  | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER     | 248.262,86   | 695.062,96    | 707.090,92    | 260.290,82   |
| 2151         | 2.1.6.1                | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 169.057,63   | 415.156,75    | 414.094,32    | 167.995,20   |
| 21513        | 2.1.6.1.1              | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 169.057,63   | 415.156,75    | 414.094,32    | 167.995,20   |
| 215139       | 2.1.6.1.1.9            | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 169.057,63   | 415.156,75    | 414.094,32    | 167.995,20   |
| 2151398      | 2.1.6.1.1.9.0.3        | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES            | 169.057,63   | 415.156,75    | 414.094,32    | 167.995,20   |
| 21513984     | 2.1.6.1.1.9.0.3.4      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS              | 58.326,06    | 200.238,95    | 193.557,09    | 51.644,20    |
| 215139840001 | 2.1.6.1.1.9.0.3.4.000: | Inss                                       | 58.326,06    | 200.238,95    | 193.557,09    | 51.644,20    |
| 21513985     | 2.1.6.1.1.9.0.3.5      | FGTS A RECOLHER                            | 66.439,60    | 208.238,51    | 210.899,05    | 69.100,14    |
| 215139850001 | 2.1.6.1.1.9.0.3.5.000: | Fgts A Recolher                            | 66.439,60    | 208.238,51    | 210.899,05    | 69.100,14    |
| 21513988     | 2.1.6.1.1.9.0.3.8      | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R        | 44.291,97    | 6.679,29      | 9.638,18      | 47.250,86    |
| 215139880001 | 2.1.6.1.1.9.0.3.8.000: | Contribuição Sindical                      | 41.267,59    | 677,66        | 539,61        | 41.129,54    |
| 215139880002 | 2.1.6.1.1.9.0.3.8.000: | Seguro De Vida Em Grupo                    | 3.024,38     | 6.001,63      | 9.098,57      | 6.121,32     |
| 2152         | 2.1.6.2                | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES      | 79.205,23    | 279.906,21    | 292.996,60    | 92.295,62    |
| 21523        | 2.1.6.2.1              | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES      | 79.205,23    | 279.906,21    | 292.996,60    | 92.295,62    |

|              |                        |  |              |              |              |              |
|--------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 215239       | 2.1.6.2.1.9            | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES     | 79.205,23    | 279.906,21   | 292.996,60   | 92.295,62    |
| 2152391      | 2.1.6.2.1.9.0.1        | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES     | 79.205,23    | 279.906,21   | 292.996,60   | 92.295,62    |
| 21523911     | 2.1.6.2.1.9.0.1.1      | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D     | 50.790,45    | 164.236,31   | 170.176,74   | 56.730,88    |
| 215239110001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.1.000: | Imposto De Renda Retido Na Fonte-Fun     | 50.790,45    | 164.236,31   | 170.176,74   | 56.730,88    |
| 21523912     | 2.1.6.2.1.9.0.1.2      | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D     | 6.215,24     | 29.269,76    | 31.559,20    | 8.504,68     |
| 215239120001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.2.000: | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj        | 6.215,24     | 23.961,61    | 26.251,05    | 8.504,68     |
| 215239120002 | 2.1.6.2.1.9.0.1.2.000: | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf        | -            | 5.308,15     | 5.308,15     | -            |
| 215239120003 | 2.1.6.2.1.9.0.1.2.000: | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper | -            | -            | -            | -            |
| 21523913     | 2.1.6.2.1.9.0.1.3      | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FO      | 1.381,08     | 8.169,97     | 8.734,84     | 1.945,95     |
| 215239130001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.3.000: | Issqn-Ipatinga                           | -            | -            | -            | -            |
| 215239130008 | 2.1.6.2.1.9.0.1.3.000: | Issqn-Itabira                            | 1.381,08     | 8.169,97     | 8.734,84     | 1.945,95     |
| 21523914     | 2.1.6.2.1.9.0.1.4      | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L      | 51,65        | 103,30       | 103,30       | 51,65        |
| 215239140001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.4.000: | Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquid  | 51,65        | 103,30       | 103,30       | 51,65        |
| 21523916     | 2.1.6.2.1.9.0.1.6      | PIS                                      | 33,57        | 67,14        | 67,14        | 33,57        |
| 215239160001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.6.000: | Pis                                      | 33,57        | 67,14        | 67,14        | 33,57        |
| 21523917     | 2.1.6.2.1.9.0.1.7      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETID      | 837,05       | 3.841,57     | 3.114,52     | 110,00       |
| 215239170001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.7.000: | Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj   | 500,00       | 1.292,00     | 902,00       | 110,00       |
| 215239170002 | 2.1.6.2.1.9.0.1.7.000: | Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf   | 337,05       | 2.549,57     | 2.212,52     | -            |
| 21523918     | 2.1.6.2.1.9.0.1.8      | OUTROS                                   | 19.896,19    | 74.218,16    | 79.240,86    | 24.918,89    |
| 215239180001 | 2.1.6.2.1.9.0.1.8.000: | Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep             | 19.896,19    | 74.218,16    | 79.240,86    | 24.918,89    |
| 217          | 2.1.8                  | DÉBITOS DIVERSOS                         | 3.177.540,42 | 5.682.143,03 | 6.165.464,29 | 3.660.861,68 |
| 2171         | 2.1.8.1                | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 1.157.760,88 | 2.440.514,71 | 2.853.882,95 | 1.571.129,12 |
| 21713        | 2.1.8.1.1              | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 1.157.760,88 | 2.440.514,71 | 2.853.882,95 | 1.571.129,12 |
| 217139       | 2.1.8.1.1.9            | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 1.157.760,88 | 2.440.514,71 | 2.853.882,95 | 1.571.129,12 |
| 2171391      | 2.1.8.1.1.9.0.1        | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 1.157.760,88 | 2.440.514,71 | 2.853.882,95 | 1.571.129,12 |
| 21713911     | 2.1.8.1.1.9.0.1.1      | SALÁRIOS A PAGAR                         | -            | 1.837.632,62 | 1.883.327,18 | 45.694,56    |
| 217139110001 | 2.1.8.1.1.9.0.1.1.000: | Salários A Pagar                         | -            | 1.837.632,62 | 1.883.327,18 | 45.694,56    |
| 21713914     | 2.1.8.1.1.9.0.1.4      | FÉRIAS                                   | 958.338,38   | 10.981,21    | 168.401,23   | 1.115.758,40 |
| 217139140001 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4.000: | Férias                                   | 887.350,35   | 2.272,68     | 148.031,96   | 1.033.109,63 |
| 217139140002 | 2.1.8.1.1.9.0.1.4.000: | Fgts S/Férias                            | 70.988,03    | 8.708,53     | 20.369,27    | 82.648,77    |
| 21713915     | 2.1.8.1.1.9.0.1.5      | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 199.422,50   | 8.767,75     | 219.021,41   | 409.676,16   |
| 217139150001 | 2.1.8.1.1.9.0.1.5.000: | Décimo Terceiro Salário                  | 185.899,21   | 7.548,38     | 202.622,73   | 380.973,56   |
| 217139150002 | 2.1.8.1.1.9.0.1.5.000: | Fgts S/13º Salário                       | 13.523,29    | 1.219,37     | 16.398,68    | 28.702,60    |
| 2172         | 2.1.8.2                | FORNECEDORES                             | 284.039,99   | 2.159.645,94 | 2.407.772,69 | -            |
| 21723        | 2.1.8.2.1              | FORNECEDORES                             | 284.039,99   | 2.159.645,94 | 2.407.772,69 | -            |
| 217239       | 2.1.8.2.1.9            | FORNECEDORES                             | 284.039,99   | 2.159.645,94 | 2.407.772,69 | 532.166,74   |
| 2172391      | 2.1.8.2.1.9.0.1        | FORNECEDORES                             | 284.039,99   | 2.159.645,94 | 2.407.772,69 | 532.166,74   |
| 21723911     | 2.1.8.2.1.9.0.1.1      | FORNECEDORES                             | 284.039,99   | 2.159.645,94 | 2.407.772,69 | 532.166,74   |
| 217239110003 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.000: | Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A         | 869,77       | 4.633,67     | 3.777,16     | 532.166,74   |
| 217239110011 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.001: | Orbita Engenharia E Construções Ltda -   | -            | -            | -            | 532.166,74   |
| 217239110012 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.001: | Instituto Hermes Pardini Ltda            | 3.807,82     | 7.304,62     | 8.351,65     | 13,26        |
| 217239110026 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.002: | Gasmec Tubulacao Projetos E Montagen     | -            | -            | -            | -            |
| 217239110036 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.003: | Dupatri Hospitalar Comercio Importaçã    | 6.001,84     | 38.219,23    | 44.782,46    | 4.854,85     |
| 217239110042 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.004: | Marcia De Oliveira Silva Me              | -            | -            | -            | -            |
| 217239110043 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.004: | Macromed Comércio de Material Médico     | 959,85       | 2.000,11     | 1.641,76     | 12.565,07    |
| 217239110045 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.004: | Elfa Medicamentos Ltda                   | 17.476,77    | 35.711,20    | 42.573,43    | -            |
| 217239110055 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.005: | Astra Farma Comercio De Material Médi    | 2.792,00     | 6.992,80     | 11.404,65    | 601,50       |
| 217239110074 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.007: | S3 Med Distribuidora De Medicamentos     | -            | -            | -            | 24.339,00    |
| 217239110077 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.007: | Oncotech Hospitalar Comércio De Medic    | -            | -            | -            | 7.203,85     |
| 217239110079 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.007: | Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser   | -            | 130.640,37   | 130.640,37   | -            |
| 217239110083 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.008: | Teixeira E Chaves Ltda                   | -            | -            | -            | -            |
| 217239110085 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.008: | Araújo Materiais De Construções Ltda     | -            | -            | -            | -            |
| 217239110088 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.008: | F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltc | -            | 1.900,00     | 1.900,00     | -            |
| 217239110093 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.009: | Cei Comércio Exportação E Importação     | -            | 1.820,00     | 4.570,00     | -            |
| 217239110095 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.009: | Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. I    | -            | -            | -            | -            |
| 217239110097 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.009: | Indalabor - Indalá Laboratório Farmacê   | 924,00       | 3.986,68     | 4.415,68     | 2.750,00     |

|              |                        |  |           |            |            |           |
|--------------|------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 217239110105 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.010! | Prime Radio Protecao                     | -         | -          | -          | -         |
| 217239110106 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.010! | Podium Consult.Recursos Humanos S/C      | -         | -          | -          | 1.353,00  |
| 217239110114 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.011! | Cemig Distribuicao S.A.                  | -         | 155.084,73 | 204.828,70 | -         |
| 217239110116 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.011! | Cmg Diagnostica Ltda                     | 26.275,41 | 108.161,55 | 126.608,05 | -         |
| 217239110119 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.011! | Santalmas Representações E Comércio I    | -         | -          | -          | 49.743,97 |
| 217239110124 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.012! | Laboratórios B. Braun                    | 3.430,00  | 5.880,00   | 7.350,00   | 44.721,91 |
| 217239110125 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.012! | Help Farma - Produtos Farmacêuticos Lt   | -         | -          | -          | -         |
| 217239110138 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.013! | Difarmig Medicamentos E Produtos Méd     | 7.431,02  | 10.968,98  | 12.166,03  | 4.900,00  |
| 217239110140 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.014! | Cristália Produtos Químicos Farmacêutic  | -         | 1.680,00   | 1.680,00   | -         |
| 217239110154 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.015! | Univale Transportes Ltda                 | -         | -          | -          | 8.628,07  |
| 217239110157 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.015! | Cbs Médico Científica Comércio E Repre   | 2.519,04  | 10.892,27  | 9.691,55   | -         |
| 217239110170 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.017! | Empresa Brasileira De Correios E Telégr  | -         | 550,42     | 550,42     | -         |
| 217239110177 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.017! | Cristal Pharma Ltda                      | 1.100,00  | 2.462,00   | 1.362,00   | 1.318,32  |
| 217239110182 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.018! | Hartmann Indústria E Comércio De Prod    | -         | -          | -          | -         |
| 217239110185 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.018! | Biomedical Produtos Científicos Médicos  | -         | -          | -          | -         |
| 217239110187 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.018! | Novartis Biociências S/A                 | -         | -          | -          | -         |
| 217239110188 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.018! | Provest Proteção Vestuário Indústria Co  | -         | 1.487,84   | 1.856,66   | -         |
| 217239110193 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.019! | Centerlab - Central De Artigos Para Labo | 118,15    | 118,15     | -          | -         |
| 217239110198 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.019! | White Martins Gases Industriais Ltda     | 6.650,53  | 12.992,92  | 12.967,04  | -         |
| 217239110199 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.019! | Comovel - Cooperativa De Motoristas Co   | 4.720,57  | 17.972,17  | 18.730,19  | 368,82    |
| 217239110201 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.020! | Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda    | -         | 638,67     | 1.348,31   | -         |
| 217239110206 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.020! | Cirúrgica Central Ltda                   | 449,52    | 2.489,96   | 2.040,44   | 6.624,65  |
| 217239110221 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.022! | Pharmanutri Comércio De Medicamento:     | -         | -          | -          | 5.478,59  |
| 217239110239 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.023! | Comercial Vc Santos Silva Ltda           | 15,30     | 545,18     | 529,88     | 709,64    |
| 217239110243 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.024! | Cirúrgica Fernandes Ltda                 | 3.696,41  | 10.277,56  | 10.137,09  | -         |
| 217239110245 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.024! | Biomig Produtos Ltda                     | 1.448,00  | 3.620,00   | 5.068,00   | -         |
| 217239110254 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.025! | Edwards Lifesciences Com. De Prod. Mé    | -         | 1.447,20   | 2.894,40   | -         |
| 217239110266 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.026! | Loja Elétrica Ltda - Iguaçú              | -         | -          | -          | 3.555,94  |
| 217239110267 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.026! | Bionexo Do Brasil Ltda                   | -         | 13.059,48  | 13.059,48  | 2.896,00  |
| 217239110268 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.026! | Gjo Comércio E Representações Ltda       | -         | -          | -          | 1.447,20  |
| 217239110271 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.027! | Mar Representações E Promoções Ltda      | -         | -          | -          | -         |
| 217239110272 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.027! | Gráfica Nacional Ltda                    | -         | -          | -          | -         |
| 217239110278 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.027! | Alere S/A.                               | -         | -          | -          | -         |
| 217239110284 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.028! | Control Lab Controle De Qualidade Para   | 2.952,57  | 8.894,43   | 7.794,70   | -         |
| 217239110303 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.030! | Sopho Business Communications Soluçõ     | -         | -          | -          | -         |
| 217239110307 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.030! | Supermed Comercio E Importacao De Pi     | 20.061,74 | 57.922,97  | 65.301,28  | -         |
| 217239110311 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.031! | Depósito Cidade Nobre Ltda - Me          | -         | -          | -          | 1.852,84  |
| 217239110317 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.031! | Minas Medical Ltda                       | -         | -          | -          | -         |
| 217239110324 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.032! | Amgs Comercio E Representacoes Ltda      | -         | -          | -          | 27.440,05 |
| 217239110326 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.032! | Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.       | 117,00    | 117,00     | -          | -         |
| 217239110329 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.032! | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda     | 5.995,64  | 11.592,89  | 14.801,55  | -         |
| 217239110337 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.033! | Hospitalar Comércio E Representação Lt   | 1.756,00  | 1.756,00   | -          | -         |
| 217239110338 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.033! | Opção Distribuidora Comercial Ltda       | -         | -          | -          | -         |
| 217239110343 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.034! | Serquip - Tratamento De Residuos Mg L    | -         | 10.652,52  | 10.652,52  | 9.204,30  |
| 217239110345 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.034! | Grunitzky - Auditores Independentes S/   | -         | 10.829,09  | 21.221,82  | -         |
| 217239110354 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.035! | Indústria E Comércio De Colchões Polar   | 478,00    | 478,00     | -          | -         |
| 217239110363 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.036! | Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.      | -         | -          | -          | -         |
| 217239110366 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.036! | Trimedica Ltda Me                        | 2.850,00  | 6.500,00   | 9.350,00   | 10.392,73 |
| 217239110371 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.037! | M Pires Fernandes e Cia Ltda             | -         | 962,00     | 1.924,00   | -         |
| 217239110374 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.037! | Fresenius Kabi Brasil Ltda               | -         | 2.244,00   | 2.244,00   | -         |
| 217239110375 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.037! | Brasarte Divulgações Ltda                | -         | -          | -          | 5.700,00  |
| 217239110377 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.037! | Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda     | -         | -          | -          | 962,00    |
| 217239110379 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.037! | Farma Vision Distribuidora De Medicam    | -         | -          | -          | -         |
| 217239110382 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.038! | Viamed Comercial Ltda                    | 1.112,58  | 1.765,09   | 1.238,15   | -         |
| 217239110388 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.038! | Eproin Comércio Representações Ltda      | -         | 290,00     | 290,00     | -         |
| 217239110395 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.039! | Alvorada Veiculos Ltda                   | 1.663,00  | 12.057,28  | 10.394,28  | -         |

|              |                       |   |              |               |               |              |
|--------------|-----------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 217239110402 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.040 | Estrela Da Borracha                         | -            | -             | -             | 585,64       |
| 217239110403 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.040 | Casa Avenida - José Dermo Pinho             | -            | -             | -             | -            |
| 217239110407 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.040 | Mp Utilidades Ltda - Epp                    | -            | -             | -             | -            |
| 217239110408 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.040 | Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecom        | -            | 25.200,00     | 25.200,00     | -            |
| 217239115000 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.500 | Serviços Prestados PJ S/Contrato            | 155.047,46   | 1.394.125,25  | 1.529.713,33  | -            |
| 217239115001 | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.500 | Serviços Prestados PF S/Contrato            | 1.320,00     | 20.316,83     | 20.316,83     | -            |
| 2173         | 2.1.8.3               | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                        | 1.727.040,57 | 977.412,92    | 799.887,90    | -            |
| 21733        | 2.1.8.3.1             | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                        | 1.727.040,57 | 977.412,92    | 799.887,90    | 290.635,54   |
| 217339       | 2.1.8.3.1.9           | DEPENDENCIAS NO PAÍS                        | 1.727.040,57 | 977.412,92    | 799.887,90    | 1.320,00     |
| 2173391      | 2.1.8.3.1.9.0.1       | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                        | 1.727.040,57 | 977.412,92    | 799.887,90    | 1.549.515,55 |
| 21733911     | 2.1.8.3.1.9.0.1.1     | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS                        | 1.727.040,57 | 977.412,92    | 799.887,90    | 1.549.515,55 |
| 217339110001 | 2.1.8.3.1.9.0.1.1.000 | Fundação São Francisco Xavier               | 48.430,96    | -             | -             | 1.549.515,55 |
| 217339110002 | 2.1.8.3.1.9.0.1.1.000 | Usisaúde                                    | 180.451,00   | -             | 74.885,52     | 1.549.515,55 |
| 217339110003 | 2.1.8.3.1.9.0.1.1.000 | Hospital Márcio Cunha                       | 1.498.158,61 | 977.412,92    | 725.002,38    | 1.549.515,55 |
| 217339110100 | 2.1.8.3.1.9.0.1.1.010 | Antecipação de Recebimento Entre Área       | -            | -             | -             | 48.430,96    |
| 2175         | 2.1.8.5               | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS   | 100,00       | -             | -             | 255.336,52   |
| 21753        | 2.1.8.5.1             | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS   | 100,00       | -             | -             | 1.245.748,07 |
| 217539       | 2.1.8.5.1.9           | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS     | 100,00       | -             | -             | -            |
| 2175391      | 2.1.8.5.1.9.0.1       | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIR       | 100,00       | -             | -             | 100,00       |
| 21753911     | 2.1.8.5.1.9.0.1.1     | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS        | 100,00       | -             | -             | 100,00       |
| 217539110006 | 2.1.8.5.1.9.0.1.1.000 | Recebimento Antecipado HMCC                 | 100,00       | -             | -             | 100,00       |
| 2178         | 2.1.8.8               | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                      | 8.598,98     | 104.569,46    | 103.920,75    | 100,00       |
| 21783        | 2.1.8.8.8             | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                      | 8.598,98     | 104.569,46    | 103.920,75    | 100,00       |
| 217839       | 2.1.8.8.8.9           | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                      | 8.598,98     | 104.569,46    | 103.920,75    | 100,00       |
| 2178391      | 2.1.8.8.8.9.0.8       | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                      | 8.598,98     | 104.569,46    | 103.920,75    | 7.950,27     |
| 21783918     | 2.1.8.8.8.9.0.8.8     | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                      | 8.598,98     | 104.569,46    | 103.920,75    | 7.950,27     |
| 217839180005 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.000 | Mensalidades Do Gref                        | 37,48        | 112,44        | 74,96         | 7.950,27     |
| 217839180006 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.000 | Clube Nautico Alvorada                      | 96,00        | 336,00        | 336,00        | 7.950,27     |
| 217839180008 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.000 | Previdencia Usiminas                        | 6.076,36     | 14.376,28     | 14.572,92     | 7.950,27     |
| 217839180009 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.000 | Coopeco - Cooperativa Economica C.M.        | 2.224,82     | 5.952,91      | 5.231,36      | -            |
| 217839180011 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.001 | Centro De Estudos Do Hospital Marcio C      | 81,00        | 243,00        | 240,00        | 96,00        |
| 217839180023 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.002 | Operadora Plano De Saúde                    | -            | 83.322,74     | 83.322,74     | 6.273,00     |
| 217839180026 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.002 | Cooperativa Consumo Empreg. Usimina:        | 83,32        | 226,09        | 142,77        | 1.503,27     |
| 217839189002 | 2.1.8.8.8.9.0.8.8.900 | Hospital Márcio Cunha                       | -            | -             | -             | 78,00        |
| 22           | 2.3                   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                      | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | -            |
| 227          | 2.3.8                 | DÉBITOS DIVERSOS                            | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | -            |
| 2271         | 2.3.8.8               | DÉBITOS DIVERSOS                            | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | -            |
| 22718        | 2.3.8.8.8             | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO        | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | 2.867.582,22 |
| 227189       | 2.3.8.8.8.9           | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO        | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | 2.867.582,22 |
| 2271891      | 2.3.8.8.8.9.0.8       | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO        | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | 2.867.582,22 |
| 22718911     | 2.3.8.8.8.9.0.8.8     | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZ         | 2.894.203,27 | 12.405.732,66 | 12.379.111,61 | 2.867.582,22 |
| 227189110022 | 2.3.8.8.8.9.0.8.8.002 | Contrato de Gestão HMCC - Custeio           | -            | 12.328.054,40 | 12.328.054,40 | 2.867.582,22 |
| 227189110023 | 2.3.8.8.8.9.0.8.8.002 | Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resc       | 275.291,41   | -             | 1.382,66      | 2.867.582,22 |
| 227189110024 | 2.3.8.8.8.9.0.8.8.002 | Contrato de Gestão HMCC - Investimen        | 388.378,75   | 41.250,97     | 8.881,08      | 2.867.582,22 |
| 227189110031 | 2.3.8.8.8.9.0.8.8.003 | Investimento Contrato de Gestão - Imol      | 2.230.533,11 | 36.427,29     | 40.793,47     | -            |
| 25           | 2.5                   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL      | -            | -             | -             | 276.674,07   |
| 256          | 2.5.6                 | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUML  | -            | -             | -             | 356.008,86   |
| 2561         | 2.5.6.1               | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM   | -            | -             | -             | 2.234.899,29 |
| 25613        | 2.5.6.1.1             | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACU    | -            | -             | -             | -            |
| 256139       | 2.5.6.1.1.9           | LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS     | -            | -             | -             | -            |
| 2561391      | 2.5.6.1.1.9.0.1       | LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFIC.       | -            | -             | -             | -            |
| 25613911     | 2.5.6.1.1.9.0.1.1     | LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS                  | -            | -             | -             | -            |
| #####        | 2.5.6.1.1.9.0.1.1.000 | Superávit/Deficit do Exercício              | -            | -             | -             | -            |
| 3            | 3                     | RECEITAS                                    | 7.277.559,72 | -             | 7.727.031,05  | -            |
| 33           | 3.3                   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 7.277.536,16 | -             | 7.727.021,86  | -            |
| 331          | 3.3.1                 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE , | -            | -             | -             | -            |

*Kariny Cristina de Paula*

|              |                        |   |              |              |              |               |
|--------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3318         | 3.3.1.1                | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE   | -            | -            | -            | 15.004.590,77 |
| 33181        | 3.3.1.1.1              | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS     | -            | -            | -            | 15.004.558,02 |
| 331819       | 3.3.1.1.1.9            | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANC      | -            | -            | -            | -             |
| 3318191      | 3.3.1.1.1.9.0.1        | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLA        | -            | -            | -            | -             |
| 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 RELACIO | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | -             |
| 3321         | 3.3.2.1                | RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACI  | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | -             |
| 33813        | 3.3.2.1.8              | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | -             |
| 338139       | 3.3.2.1.8.9            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | 15.004.558,02 |
| 3381391      | 3.3.2.1.8.9.0.1        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | 15.004.558,02 |
| 33813911     | 3.3.2.1.8.9.0.1.1      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 7.277.536,16 | -            | 7.727.021,86 | 15.004.558,02 |
| 338839110002 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002 | Refeições Funcionários                      | 19.951,64    | -            | 19.368,48    | 15.004.558,02 |
| 338839110003 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003 | Auxílios Subvenções Estadual                | 3.856,84     | -            | -            | 15.004.558,02 |
| 338839110007 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007 | Contrato de Gestão HMCC                     | 7.253.227,68 | -            | 7.707.053,38 | 15.004.558,02 |
| 338839110005 | 3.3.2.1.8.9.0.1.1.5005 | Outras                                      | 500,00       | -            | 600,00       | 39.320,12     |
| 35           | 3.5                    | RECEITAS FINANCEIRAS                        | 23,56        | -            | 9,19         | 3.856,84      |
| 354          | 3.5.8                  | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 23,56        | -            | 9,19         | 14.960.281,06 |
| 3548         | 3.5.8.9                | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                 | 23,56        | -            | 9,19         | 1.100,00      |
| 35483        | 3.5.8.9.1              | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 23,56        | -            | 9,19         | 32,75         |
| 354839       | 3.5.8.9.1.9            | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 23,56        | -            | 9,19         | 32,75         |
| 3548391      | 3.5.8.9.1.9.0.1        | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 23,56        | -            | 9,19         | 32,75         |
| 35483911     | 3.5.8.9.1.9.0.1.1      | JUROS                                       | 23,56        | -            | 9,19         | 32,75         |
| 354839110002 | 3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002 | Descontos Obtidos                           | 23,56        | -            | -            | 32,75         |
| 4            | 4                      | DESPESAS                                    | 7.277.559,72 | 9.423.806,77 | 1.696.775,72 | 32,75         |
| 43           | 4.4                    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                | 7.247.852,39 | 9.412.995,14 | 1.696.647,00 | 32,75         |
| 431          | 4.4.1                  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS D   | -            | 689,95       | -            | 9,19          |
| 4314         | 4.4.1.9                | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS         | -            | 689,95       | -            | 23,56         |
| 43141        | 4.4.1.9.1              | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉ    | -            | 689,95       | -            | 15.004.590,77 |
| 431419       | 4.4.1.9.1.9            | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - M     | -            | 689,95       | -            | 14.964.200,53 |
| 4314194      | 4.4.1.9.1.9.0.4        | PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OP        | -            | 689,95       | -            | 689,95        |
| 43141941     | 4.4.1.9.1.9.0.4.1      | PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. AS         | -            | 689,95       | -            | 689,95        |
| 431419410001 | 4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001 | PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédi      | -            | 689,95       | -            | 689,95        |
| 432          | 4.4.2                  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCI  | 7.247.852,39 | 9.412.305,19 | 1.696.647,00 | 689,95        |
| 4321         | 4.4.2.1                | DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A S   | 7.247.852,39 | 9.412.305,19 | 1.696.647,00 | 689,95        |
| 43211        | 4.4.2.1.1              | DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA M     | 7.247.852,39 | 9.412.305,19 | 1.696.647,00 | 689,95        |
| 432119       | 4.4.2.1.1.9            | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 7.247.852,39 | 9.412.305,19 | 1.696.647,00 | 689,95        |
| 4321191      | 4.4.2.1.1.9.0.1        | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 7.759.248,71 | 9.412.305,19 | 255.748,84   | 14.963.510,58 |
| 43211919     | 4.4.2.1.1.9.0.1.9      | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 7.759.248,71 | 9.412.305,19 | 255.748,84   | 14.963.510,58 |
| 432119190001 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001 | Água e Esgoto                               | 24.588,99    | 36.358,10    | 10.910,83    | 14.963.510,58 |
| 432119190003 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003 | Aluguel de Bens Móveis                      | 33.200,00    | 39.412,50    | -            | 14.963.510,58 |
| 432119190007 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007 | Cópias e Impressões                         | 6.320,00     | 9.479,00     | -            | 16.915.805,06 |
| 432119190008 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008 | Correios e Telégrafos                       | 778,99       | 550,42       | -            | 16.915.805,06 |
| 432119190009 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009 | Divulgação Externa                          | 338,00       | 9.065,00     | 3.000,00     | 50.036,26     |
| 432119190011 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011 | Energia                                     | 168.307,94   | 202.674,50   | -            | 72.612,50     |
| 432119190012 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012 | Honorários de Auditoria                     | -            | -            | -            | 15.799,00     |
| 432119190013 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013 | Honorários de Consultoria e Perícia         | -            | -            | -            | 1.329,41      |
| 432119190014 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014 | Honorários Médicos / Odontológicos          | 1.474.590,26 | 1.849.008,87 | 112.666,62   | 6.403,00      |
| 432119190015 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015 | Limpeza, Conservação e Segurança            | 3.000,00     | 3.000,00     | -            | 370.982,44    |
| 432119190016 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016 | Manutenção Civil                            | 42.088,52    | 9.292,73     | 2.600,00     | -             |
| 432119190017 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017 | Manutenção Diversa                          | 36.743,97    | 36.202,16    | -            | -             |
| 432119190019 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019 | Manutenção Equipamentos Hosp/Odont          | 4.929,75     | 880,00       | -            | 3.210.932,51  |
| 432119190023 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023 | Propaganda e Publicidade                    | -            | -            | -            | 6.000,00      |
| 432119190024 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024 | Refeições e Lanches                         | 1.406,40     | 4.094,80     | -            | 48.781,25     |
| 432119190025 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025 | Serviços de Informática                     | 56.196,49    | 49.763,42    | 3.303,16     | 72.946,13     |
| 432119190026 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026 | Serviços Técnicos Especializados            | 139.802,06   | 145.634,90   | 3.087,50     | 5.809,75      |

|              |                        |   |              |              |              |                |
|--------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 432119190027 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.002: | Telecomunicações                        | 5.210,00     | 2.008,56     | -            | -              |
| 432119190028 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.002: | Transporte                              | 58.854,34    | 84.574,47    | 3.960,00     | 5.501,20       |
| 432119190029 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.002: | Treinamentos Institucionais - RH        | -            | 3.914,48     | 849,50       | 102.656,75     |
| 432119190030 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Material De Segurança                   | 3.044,62     | 3.646,58     | 282,16       | 282.349,46     |
| 432119190031 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Material De Consumo                     | 27.741,93    | 39.137,96    | 125,14       | 7.218,56       |
| 432119190032 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Gêneros Alimentícios                    | 144.484,03   | 141.974,07   | 1.076,05     | 139.468,81     |
| 432119190033 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Material De Expediente                  | 10.683,98    | 11.747,63    | -            | 3.064,98       |
| 432119190034 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Peças E Acessórios De Reposição         | 30.396,57    | 164.992,75   | 1.900,00     | 6.409,04       |
| 432119190035 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Materiais De Uso Hospitalar             | 176.938,26   | 223.640,16   | 6.774,20     | 66.754,75      |
| 432119190036 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Material De Limpeza                     | 23.577,53    | 21.797,55    | -            | 285.382,05     |
| 432119190037 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Drogas E Medicamentos                   | 182.208,15   | 271.610,84   | 6.076,67     | 22.431,61      |
| 432119190038 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Gases e Combustíveis                    | 55.673,04    | 27.590,81    | 887,25       | 193.489,32     |
| 432119190039 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.003: | Reagentes E Produtos Químicos           | 99.384,88    | 119.655,54   | 91,41        | 393.804,22     |
| 432119190041 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Uniformes                               | 21.179,91    | 1.856,66     | -            | 45.375,08      |
| 432119190042 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Amortizações Sistema De Computação      | 625,71       | 625,71       | -            | 447.742,32     |
| 432119190043 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Depreciações                            | 14.014,38    | 35.175,87    | -            | 82.376,60      |
| 432119190045 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Fretes                                  | 674,00       | 1.203,40     | 135,00       | 218.949,01     |
| 432119190046 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Outros Serviços                         | 8.496,85     | 10.759,00    | 2.560,00     | 23.036,57      |
| 432119190048 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | Tributos, Taxas e Autenticações         | 840,00       | 84,16        | -            | 1.251,42       |
| 432119190049 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.004: | OPME - Orteses Proteses e Materiais Esq | 6.691,87     | 13.094,61    | 1.908,74     | 49.190,25      |
| 432119190051 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.005: | Honorários Advocatícios                 | -            | -            | -            | 1.742,40       |
| 432119190052 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.005: | Outras Viagens e Hospedagens            | 16.066,61    | 22.878,64    | 91,00        | 16.695,85      |
| 432119190058 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.005: | Viagens e Hospedagens para Treinamen    | 101,58       | 143,30       | -            | 924,16         |
| 432119190060 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.006: | Exames de Saúde Ocupacional             | 1.617,00     | 2.184,00     | -            | 17.877,74      |
| 432119190065 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.006: | Serviços Médicos - Externos             | 22.185,03    | 24.372,83    | 1.800,00     | -              |
| 432119190066 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.006: | Serviços Médicos - Internos             | 211.323,45   | 171.511,64   | -            | 38.854,25      |
| 432119190067 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.006: | Honorários de Auditorias Contábeis      | 15.495,00    | 20.881,00    | -            | 244,88         |
| 432119190068 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.006: | Honorários de Auditorias Médicas        | -            | 29.354,40    | -            | 3.801,00       |
| 432119191001 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Salários E Ordenados                    | 2.433.126,15 | 2.403.244,80 | 10.164,96    | 44.757,86      |
| 432119191002 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Horas Extras                            | 78.118,58    | 77.507,62    | 73,70        | 382.835,09     |
| 432119191003 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | 13º Salário                             | 200.048,03   | 211.866,84   | 7.548,38     | 36.376,00      |
| 432119191004 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Férias                                  | 327.061,29   | 307.784,32   | 33.357,17    | 29.354,40      |
| 432119191005 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Aviso Prévio                            | 25.310,08    | 3.021,56     | -            | 4.826.205,99   |
| 432119191006 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Fgts                                    | 250.406,23   | 239.581,89   | 1.842,79     | 155.552,50     |
| 432119191007 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Vale Transporte                         | 34.538,84    | 76.501,15    | 5.838,85     | 404.366,49     |
| 432119191008 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Seguro De Vida Em Grupo                 | 4.634,97     | 4.548,61     | -            | 601.488,44     |
| 432119191009 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.100: | Previdência Privada                     | 5.217,65     | 1.253,61     | -            | 28.331,64      |
| 432119191011 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.101: | Plano De Saude Funcionários             | 16.653,71    | 36.823,40    | 8.289,71     | 488.145,33     |
| 432119191013 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.101: | Premiações, Gratificações e Incentivos  | -            | 1.500,00     | -            | 105.201,14     |
| 432119195000 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.500: | Ajuste de Estoque/Inventário            | 9.840,70     | 36.863,40    | 24.548,05    | 9.183,58       |
| 432119199003 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.900: | Cofins                                  | 536,62       | 427.851,03   | -            | 6.471,26       |
| 432119199004 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.900: | Previdência Social - INSS               | 485.350,90   | 967.206,63   | -            | 45.187,40      |
| 432119199005 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.900: | PIS                                     | 25.505,16    | 45.834,90    | -            | 1.500,00       |
| 432119199006 | 4.4.2.1.1.9.0.1.9.900: | Outras Despesas Operacionais            | 733.099,71   | 725.082,41   | -            | 22.156,05      |
| 4321192      | 4.4.2.1.1.9.0.2        | (-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃ    | (511.396,32) | -            | 1.440.898,16 | 428.387,65     |
| 43211929     | 4.4.2.1.1.9.0.2.9      | (-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ     | (511.396,32) | -            | 1.440.898,16 | 1.452.557,53   |
| 432119299006 | 4.4.2.1.1.9.0.2.9.900: | (-) Outras Despesas Operacionais        | (3,64)       | -            | 5,60         | 71.340,06      |
| 432119299003 | 4.4.2.1.1.9.0.2.9.901: | (-) Isenção Usufruida Cofins            | (536,62)     | -            | 427.851,03   | 1.458.182,12   |
| 432119299004 | 4.4.2.1.1.9.0.2.9.901: | (-) Isenção Usufruida INSS              | (485.350,90) | -            | 967.206,63   | (1.952.294,48) |
| 432119299005 | 4.4.2.1.1.9.0.2.9.901: | (-) Isenção Usufruida PIS               | (25.505,16)  | -            | 45.834,90    | (1.952.294,48) |
| 45           | 4.5                    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 29.707,33    | 10.811,63    | 128,72       | (9,24)         |
| 455          | 4.5.8                  | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 29.707,33    | 10.811,63    | 128,72       | (428.387,65)   |
| 4553         | 4.5.8.3                | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO       | 25.977,58    | 7.759,13     | 108,72       | (1.452.557,53) |
| 45533        | 4.5.8.3.1              | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO       | 25.977,58    | 7.759,13     | 108,72       | (71.340,06)    |
| 455339       | 4.5.8.3.1.9            | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO       | 25.977,58    | 7.759,13     | 108,72       | 40.390,24      |
| 4553391      | 4.5.8.3.1.9.0.1        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO       | 25.977,58    | 7.759,13     | 108,72       | 40.390,24      |



|              |                        |  |              |            |            |           |
|--------------|------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------|
| 45533911     | 4.5.8.3.1.9.0.1.1      | DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO           | 25.977,58    | 7.759,13   | 108,72     | 33.627,99 |
| 455339110001 | 4.5.8.3.1.9.0.1.1.000: | Juros Passivos                             | 20.960,37    | 7.654,84   | 54,36      | 33.627,99 |
| 455339110002 | 4.5.8.3.1.9.0.1.1.000: | Multas                                     | 5.017,21     | 104,29     | 54,36      | 33.627,99 |
| 4558         | 4.5.8.9                | DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 33.627,99 |
| 45583        | 4.5.8.9.1              | DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 33.627,99 |
| 455839       | 4.5.8.9.1.9            | DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 28.560,85 |
| 4558391      | 4.5.8.9.1.9.0.1        | DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 5.067,14  |
| 45583919     | 4.5.8.9.1.9.0.1.9      | DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS               | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 6.762,25  |
| 455839190002 | 4.5.8.9.1.9.0.1.9.000: | Tarifas Bancarias                          | 3.729,75     | 3.052,50   | 20,00      | 6.762,25  |
| 6            | 6                      | CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | 6.762,25  |
| 61           | 6.1                    | IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO     | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | 6.762,25  |
| 611          | 6.1.1                  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | 6.762,25  |
| 6112         | 6.1.1.2                | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                        | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | 6.762,25  |
| 61121        | 6.1.1.2.1              | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                        | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | -         |
| 611219       | 6.1.1.2.1.9            | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                        | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | -         |
| 6112191      | 6.1.1.2.1.9.0.1        | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                        | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | -         |
| 61121911     | 6.1.1.2.1.9.0.1.1      | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L        | -            | 440.594,94 | 440.594,94 | -         |
| 611219110001 | 6.1.1.2.1.9.0.1.1.000: | Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid   | (441.458,00) | 87.421,30  | 353.173,64 | -         |
| 611219110002 | 6.1.1.2.1.9.0.1.1.000: | (-) Isenções Usufruída CSLL                | 441.458,00   | 353.173,64 | 87.421,30  | -         |

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