

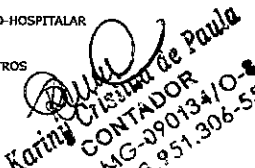
Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.404/0027-40
Balancete Analítico
Abril - 2019

Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	8.130.226,84	15.011.860,36	14.899.587,29	8.242.499,91
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.606.659,39	15.011.672,86	14.881.513,04	6.736.819,21
111	1.2.1	DISPONIVEL	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	8.803.968,97	8.804.354,06	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	385,09	8.722.194,12	8.722.579,21	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescatorias	-	77.432,20	77.432,20	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	4.278,25	4.278,25	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695-0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	64,40	64,40	-
112	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
1122	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.636.753,09	5.681.278,31	5.595.221,54	1.722.809,86
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	4.899,32	1,52	4.278,25	622,59
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	155.224,98	77.339,03	200,00	232.364,01
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	704.068,91	1.803.299,46	2.206.246,85	301.121,52
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	160.296,32	822,43	-	161.118,75
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	56.251,18	3.796.985,14	3.384.432,04	468.804,28
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF Ref DI- PRI	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	4.768,72	2,47	64,40	4.706,79
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Institucional RF Ref DI	551.243,66	2.828,26	-	554.071,92
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	1.845,00	-	3.073,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	1.845,00	-	3.073,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	1.845,00	-	3.073,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	1.845,00	-	3.073,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	784,85	450,00	-	1.234,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	784,85	450,00	-	1.234,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	784,85	450,00	-	1.234,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	1.395,00	-	1.395,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	1.395,00	-	1.395,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	1.395,00	-	1.395,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.965.986,80	497.685,56	455.455,28	5.008.217,08
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	478.947,55	302.238,36	269.878,71	511.307,20
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	76.276,67	190.987,34	181.937,12	85.326,89
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	76.276,67	190.987,34	181.937,12	85.326,89
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	76.276,67	190.987,34	181.937,12	85.326,89
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	76.276,67	190.987,34	181.937,12	85.326,89
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	71.529,71	157.349,00	175.787,20	53.081,51
117639110001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	74.394,48	74.394,48	-
117639110002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	45.616,88	68.813,30	89.802,67	24.627,51
117639110003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	25.912,83	3.252,70	711,53	28.454,00
117639110004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Passeamento Antecipado P/Demissão	-	10.888,52	10.888,52	-
117639110005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
1176391160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.634,08	33.456,94	5.125,40	31.965,62
1176391160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	3.634,08	33.456,94	5.125,40	31.965,62
117639160003	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	1.107,12	181,40	1.014,52	274,00
117639160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	1.107,12	181,40	1.014,52	274,00
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	2.055,34	2.155,20	4.402.405,88
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	2.055,34	2.155,20	4.402.405,88
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	2.055,34	2.155,20	4.402.405,88
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	2.055,34	2.155,20	4.402.405,88
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	2.055,34	2.155,20	4.402.405,88
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	468,00	468,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.401.691,89	-	-	4.401.691,89
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	501,85	39,35	541,20	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	312,00	1.547,99	1.146,00	713,99
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	2.404,52	1.484,25	1.416,70
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	2.404,52	1.484,25	1.416,70
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	2.404,52	1.484,25	1.416,70
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	2.404,52	1.484,25	1.416,70
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.484,25	2.404,52	1.484,25	2.404,52
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	1.484,25	2.404,52	1.484,25	2.404,52
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(987,82)	-	-	(987,82)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	2.305,42	26.895,02	26.482,16	2.718,28
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.482,16	26.482,16	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.482,16	26.482,16	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.482,16	26.482,16	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.482,16	26.482,16	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.482,16	26.482,16	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	26.482,16	26.482,16	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305,42	412,86	-	2.718,28
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305,42	412,86	-	2.718,28
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS				

12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.369.133,08	-	17.865,68	1.351.267,40
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.369.133,08	-	17.865,68	1.351.267,40
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.901.405,71	-	-	1.901.405,71
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317.865,09	-	-	1.317.865,09
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.796,71	-	-	112.796,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.910,82	-	-	372.910,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	372.910,82	-	-	372.910,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(532.272,63)	-	17.865,68	(550.138,31)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(394.391,58)	-	11.432,51	(405.824,09)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(29.991,15)	-	938,21	(30.929,36)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(2.648,08)	-	120,14	(2.768,22)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(267.491,34)	-	8.300,18	(275.791,52)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(19.514,56)	-	465,79	(19.980,35)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(58.428,60)	-	1.252,85	(59.681,45)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(11.402,55)	-	263,90	(11.666,45)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.144,20)	-	67,06	(1.211,26)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.771,10)	-	24,38	(3.795,48)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(51.806,64)	-	3.210,55	(55.017,19)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(51.806,64)	-	3.210,55	(55.017,19)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(86.074,41)	-	3.222,62	(89.297,03)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(86.074,41)	-	3.222,62	(89.297,03)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	147.621,17	187,50	-	147.808,67
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.621,17	187,50	-	147.808,67
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.621,17	187,50	-	147.808,67
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	147.621,17	187,50	-	147.808,67
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	147.621,17	187,50	-	147.808,67
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	87.300,69	-	-	87.300,69
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	12.000,00	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	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.813,20	-	208,57	6.604,63
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.813,20	-	208,57	6.604,63
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.813,20	-	208,57	6.604,63
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.813,20	-	208,57	6.604,63
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
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.700,91)	-	208,57	(5.909,48)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(5.700,91)	-	208,57	(5.909,48)
2	2	PASSIVO	8.119.821,65	6.755.532,84	6.878.201,19	8.242.499,91
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.882.697,18	3.807.819,26	3.478.284,63	4.553.162,55
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	574.285,86	1.058.745,50	1.098.051,54	613.591,90
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242.084,64	258.456,27	240.984,92	224.613,29
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	147.333,97	146.124,72	130.016,65
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	147.333,97	146.124,72	130.016,65
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	147.333,97	146.124,72	130.016,65
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	147.333,97	146.124,72	130.016,65
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.979,58	64.437,65	65.654,93	49.196,86
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	47.979,58	64.437,65	65.654,93	49.196,86
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.251,64	74.783,22	72.416,75	72.885,17
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	75.251,64	74.783,22	72.416,75	72.885,17
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.994,68	8.113,10	8.053,04	7.934,62
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	4.500,00	-	4.500,00
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.994,68	3.613,10	3.553,04	7.934,62
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	110.858,74	111.122,30	94.860,20	94.596,64
21523	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	110.858,74	111.122,30	94.860,20	94.596,64
215239	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	110.858,74	111.122,30	94.860,20	94.596,64
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	62.434,23	62.434,23	58.977,15	58.977,15
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	62.434,23	62.434,23	58.977,15	58.977,15
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.405,11	7.552,16	8.402,95	8.255,90
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.405,11	7.511,12	8.344,65	8.238,64
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	-	41,04	58,30	17,26
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.535,70	3.535,70	2.744,68	2.744,68
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issan-Ipatinha	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issan-Itabira	3.535,70	3.535,70	2.744,68	2.744,68
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSL	-	-	-	-
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	PIIS	-	-	-	-
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	647,84	647,84	189,03	189,03
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	647,84	647,84	189,03	189,03
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	36.835,86	36.952,37	24.546,39	24.429,88
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	36.835,86	36.952,37	24.546,39	24.429,88
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.066.326,68	2.490.617,49	2.139.248,17	3.714.957,36
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	627.798,87	702.879,37	1.478.189,05
21713	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	627.798,87	702.879,37	1.478.189,05
217139	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	627.798,87	702.879,37	1.478.189,05
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.403.108,55	627.798,87	702.879,37	1.478.189,05
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	616.334,09	616.334,09	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	-	616.334,09	616.334,09	-
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.184.734,68	6.911,82	8.909,80	1.186.732,66
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	1.096.943,84	6.344,22	8.226,92	1.098.826,54
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.790,84	567,60	682,88	87.906,12
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	218.008,08	3.495,52	76.943,83	291.456,39
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	202.388,23	1.682,08	71.268,58	271.974,73
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.619,85	1.813,44	5.675,25	19.811,66
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	365,79	1.057,44	691,65	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	340.124,61	721.112,27	699.227,04	318.239,38
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	340.124,61	721.112,27	699.227,04	318.239,38
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	340.124,61	721.112,27	699.227,04	318.239,38
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	340.124,61	721.112,27	699.227,04	318.239,38
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	340.124,61	721.112,27	699.227,04	318.239,38
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatuz Jtb Viaçens E Turismo S.A	848,00	848,00	987,70	987,70
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construccoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projotos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dunatr Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	11.822,64	24.003,14	59.602,96	47.422,46
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comercio De Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-

217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	242,50	242,50	-	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strättner e Cia Ltda.	-	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mibiologia Diaonósticos Ltda	-	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comércio De Material Médico Hospitalar Ltda.	4.437,57	4.944,57	507,00	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comércio E Serviços Para Equipamentos Medico-Hospitalares	10.845,52	10.845,52	9.221,82	9.221,82	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Taxelina 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 - Cianfianca Indústria E Comércio Ltda	-	1.200,00	1.200,00	-	-
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 - Indústria Laboratório Farmacêutico	-	988,25	2.966,56	2.008,31	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radlo Protecção	-	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Núcleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	2.689,05	2.689,05	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	51.199,15	51.199,15	-	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diaonóstica Ltda	4.375,88	32.077,05	33.715,17	6.014,00	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.644,20	3.655,57	3.224,57	2.213,20	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Helix 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	Difarmia Medicamentos E Produtos Médicos	7.356,49	11.393,58	7.475,20	3.438,11	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	830,00	1.850,00	1.020,00	-	-
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	Univiale Transportes Ltda	-	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cis Médico Científica Comércio E Represe	3.188,27	3.907,91	3.361,74	2.642,10	-
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 Correlos E Telégra	-	100,00	100,00	-	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telmar Norte Leste S/A	-	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	2.209,17	2.209,17	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotécnicas S/A	-	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Protecção Vestuário Indústria Com	-	-	-	-	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	877,92	30.771,77	31.965,09	2.071,24	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	9.003,41	13.501,27	4.497,86	1.233,60	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veículo Ltda	2.186,65	8.607,10	6.420,45	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	-	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	558,44	1.125,28	1.662,64	1.095,80	-
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	593,20	593,20	583,63	583,63	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-	-
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	6.176,22	10.605,14	14.865,87	10.436,95	-
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Sinergia 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	-	-	620,00	620,00	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Lola Elétrica Ltda - Itaquas	-	-	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionevo Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gto 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	1.852,84	1.852,84	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	10.911,65	13.054,48	3.751,76	1.608,93	-
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	Amos Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	1.250,00	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.109,52	10.732,50	11.965,60	2.342,62	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opcão Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquilo - Tratamento De Resíduos Mo Ltda	2.187,84	2.187,84	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	5.305,21	5.305,21	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	31.769,34	38.345,92	13.316,51	6.739,93	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Calçados Polar Ltda	-	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Laljeel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comércio De Produtos Hosp	-	-	611,94	611,94	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	6.760,00	6.760,00	3.380,00	3.380,00	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	1.924,00	962,00	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.194,00	2.298,40	2.138,00	1.033,60	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	438,00	1.008,00	570,00	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Tecnol. Em Etiquetas	631,72	734,22	102,50	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	1.301,34	1.630,14	917,10	588,30	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eprolin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	-	1.314,89	-	-
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	-	1.190,01	1.190,01	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	71,90	116,90	45,00	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3.373,00	7.494,40	9.159,00	5.037,60	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Droaxaria Laine Ltda	-	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	880,00	880,00	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	5.219,30	5.219,30	4.120,70	4.120,70	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Cri Tecnologia	-	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	-	-	329,83	329,83	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	929,74	3.902,94	2.973,20	-	-
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	1.483,70	1.483,70	2.362,20	2.362,20	-
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	Papilo	-	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	1.025,40	4.050,80	2.025,40	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somatom Produtos Hospitalares	37.434,38	42.331,06	30.319,53	25.422,85	-
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	10.663,75	14.767,75	4.104,00	-	-
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	1.500,00	7.000,00	5.500,00	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	361,50	1.094,10	732,60	-	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Unlar Comercio de Electro-eletronicos e Servicos	-	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	223,20	5.326,20	10.058,60	4.955,60	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribal Distribuidora De Medicamentos	-	-	795,00	795,00	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Servicos de Assessoria E Protecção Radiológica	-	150,00	150,00	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	605,40	6.949,20	10.112,10	3.768,30	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	2.781,67	9.040,47	11.828,80	5.570,00	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	588,59	588,59	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araújo & Araújo Servicos Médicos	-	360,00	360,00	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	4.683,67	14.460,16	16.898,03	7.121,54	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Testa Instalações Elétricas Eirel - Epp	-	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	39,00	39,00	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	19.291,59	19.291,59	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	11.383,60	24.734,50	31.586,62	18.235,72	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	-	-	5.525,85	5.525,85	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RC Locação e Informática	10.506,00	10.506,00	5.253,00	5.253,00	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Artelta Servicos E Pintura	-	-	11.219,86	11.219,86	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologica	-	1.458,32	1.458,32	-	

217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	2.945,68	2.945,68	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6d1 Servicos Medicos	-	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	4.078,10	4.078,10	3.663,53	3.663,53	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fulfilim do Brasil	-	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Servicos Medicos	-	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Teda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	1.401,83	2.803,66	1.401,83	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Curtec 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 Estacao	-	875,77	875,77	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	2.798,52	2.798,52	931,42	931,42	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados P1 S/Contrato	108.999,49	200.910,17	186.526,48	94.615,80	-
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecioação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	1.141.706,35	737.141,76	1.918.428,93	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	1.141.706,35	737.141,76	1.918.428,93	-
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	1.141.706,35	737.141,76	1.918.428,93	-
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	1.141.706,35	737.141,76	1.918.428,93	-
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	933,12	933,12	81,40	81,40	-
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	-	-	-
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	53,00	53,00	53,00	53,00	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	4.728,79	4.728,79	4.761,33	4.761,33	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	2.405,95	2.405,95	2.405,95	2.405,95	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colid Ltda	74,00	74,00	74,00	74,00	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marclio Cunha	-	-	-	-	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	32.691,81	32.691,81	-	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	66.931,30	66.931,30	79.063,74	79.063,74	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	2.004.250,18	1.032.043,38	549.229,75	1.521.436,55	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	187.557,42	-	30.959,77	218.517,19	-
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	56.059,76	1.845,00	37.821,01	92.035,77	-
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	-	-	-	-	-
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Continência Trabalhista	-	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	2.947.703,58	3.399.916,47	3.689.337,36	-
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	727.106,15	2.892.048,00	3.136.959,62	972.017,77	-
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	30,59	-	232.933,42	232.964,01	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisdórias	183.382,00	19.774,55	2.412,14	166.019,59	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	1.775.874,31	35.881,03	19.370,80	1.759.364,08	-
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	550.731,42	-	8.240,49	558.971,91	-
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	-	-	-	-	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-	-
256139110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	7.933.740,97	200,00	2.657.882,94	10.591.423,94	-
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.8.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	200,00	2.657.882,93	10.591.423,90	-
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.737,44	-	6.751,32	25.488,76	-
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	-	-	-	-	-
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvencões Estadual	-	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	7.914.403,53	-	2.650.017,62	10.564.421,15	-
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	600,00	200,00	1.113,99	1.513,99	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0005	Outras	0,03	-	0,01	0,04	-
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04	-
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	-	0,01	0,04	-
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04	-
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04	-
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04	-
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	JUROS	0,03	-	0,01	0,04	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Juros Ativos	-	-	-	-	-
4	4	DESPESAS	7.933.741,00	4.235.558,41	1.577.875,47	10.591.423,94	-
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.926.930,04	4.234.060,03	1.577.872,28	10.583.117,79	-
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE	7.926.930,04	4.234.060,03	1.577.872,28	10.583.117,79	-
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	7.926.930,04	4.224.955,90	1.577.872,28	10.574.013,66	-
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	7.926.930,04	4.224.955,90	1.577.872,28	10.574.013,66	-
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	8.566.028,65	4.224.955,90	893.025,21	11.897.959,34	-
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUTROS	8.566.028,65	4.224.955,90	893.025,21	11.897.959,34	-
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	27.994,45	8.304,42	-	36.298,87	-
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	6.832,80	2.897,60	-	9.730,40	-
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	30.449,00	26.823,00	-	57.272,00	-
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00	-



Karine Cristina de Paula

CONTADOR

CRC MG-090134/O

CPF 028.951.306-55


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	18.788,89	4.480,70	-	-	23.269,59	
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	454,37	100,00	-	6,16	548,21	
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	-	-	-	-	
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	177.044,46	51.199,15	-	-	228.243,61	
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	-	-	-	-	-	
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	1.942.111,66	1.082.110,21	532.819,91	-	2.491.401,96	
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	4.597,15	1.000,00	-	-	5.597,15	
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	22.705,90	15.880,16	187,50	-	38.398,56	
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	2.999,00	-	-	-	2.999,00	
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	67.460,46	11.606,82	-	-	79.067,28	
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	5.380,00	11.450,00	-	-	16.830,00	
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	6.774,00	2.258,00	-	-	9.032,00	
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	-	-	-	-	
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	1.172,37	555,40	-	-	1.727,77	
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	9.015,20	5.658,40	-	-	14.673,60	
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	100.164,85	35.137,19	-	-	135.302,04	
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	30.575,71	10.275,12	-	-	40.850,83	
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	(205,51)	11.593,64	4.560,50	-	67.738,97	
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	1.981,04	987,70	-	-	782,19	
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	44.811,96	32.432,46	156,00	-	77.088,42	
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	141.704,15	30.267,79	-	-	171.971,94	
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	16.089,49	4.720,95	-	-	20.810,44	
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Pecas E Acessórios De Reposição	19.376,33	2.621,04	-	9,18	22.006,55	
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	202.687,88	104.722,03	823,87	-	306.586,04	
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	20.824,02	9.566,02	-	-	30.390,04	
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	309.084,74	100.346,57	584,36	-	408.846,95	
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	3.821,70	1.060,80	-	-	4.882,50	
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	87.254,17	63.850,50	18,82	-	151.085,85	
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	21.498,51	2.135,67	-	-	23.634,18	
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	625,71	208,57	-	-	834,28	
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	53.037,55	17.865,68	-	-	70.903,23	
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-	-	
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Frete	2.734,20	399,20	-	-	3.133,40	
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	227,00	-	-	227,00	
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	14.385,00	4.787,58	-	-	19.172,58	
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	17.760,60	6.301,92	582,86	-	23.479,66	
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocaticios	-	-	-	-	-	
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedaqens	4.298,74	81,40	708,00	-	3.672,14	
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	-	1.900,00	
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedaqens para Treinamentos	-	-	-	-	-	
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-	-	
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	397,00	-	-	-	397,00	
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	34.744,32	12.343,56	-	-	47.087,88	
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	223.309,14	97.820,46	1.068,50	-	320.061,10	
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	16.158,00	5.386,00	-	-	21.544,00	
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-	-	
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	2.583,98	629,62	-	-	3.213,60	
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	50,18	-	-	-	50,18	
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	-	869,00	
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Médicinais	2.389,60	9.783,87	-	-	12.173,47	
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	2.395.969,18	801.011,34	3.382,71	-	3.199.597,81	
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	74.897,16	15.608,20	-	-	90.505,36	
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	212.611,66	73.176,63	1.682,08	-	284.106,21	
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	356.012,91	116.970,49	29.311,84	-	443.671,56	
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	10.405,82	-	-	-	10.405,82	
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Falts	245.615,95	80.199,57	4.218,59	-	321.596,93	
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	34.235,63	15.864,65	-	-	50.100,28	
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Sequiro De Vida Em Grupo	5.292,08	1.776,52	3,40	-	7.065,20	
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	872,53	284,39	-	-	1.156,92	
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	44.639,28	15.661,24	1.732,04	-	58.568,48	
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-	-	
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	9.377,31	-	-	-	9.377,31	
432119191016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1016	Ajuste de Estoque/Inventário	3.328,66	683,23	217,81	-	3.794,08	
432119191017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1017	Contingência Trabalhista	-	-	-	-	-	
432119191018	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1018	Cofins	87.545,59	150.675,17	-	-	238.220,76	
432119191019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1019	Previdência Social - INSS	527.343,27	512.600,31	-	-	1.039.943,58	
432119191020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1020	PIIS	21.850,50	21.571,59	-	-	43.422,09	
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	Outras Despesas Operacionais	776.375,52	628.293,51	310.951,08	-	1.093.717,95	
432119290001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0001	(-) DEDUCAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(639.098,61)	-	-	-	684.847,07	(1.323.945,68)
432119290002	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0002	(-) DEDUCAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(639.098,61)	-	-	-	684.847,07	(1.323.945,68)
432119290003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0003	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-	-	
432119290004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0004	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.359,25)	-	-	-	(2.359,25)	
432119290005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0005	(-) Isenção Usufruida Cofins	(87.545,59)	-	-	-	(87.545,59)	
432119290006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0006	(-) Isenção Usufruida INSS	(527.343,27)	-	-	-	(527.343,27)	
432119290007	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0007	(-) Isenção Usufruida PIS	(21.850,50)	-	-	-	(21.850,50)	
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO RE	-	-	-	-	-	
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM P	5.305,96	-	-	-	5.305,96	
432119310002	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0002	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	-	-	-	5.305,96	
432119310003	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COI	(5.305,96)	-	-	-	(5.305,96)	
432119310004	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0004	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	(5.305,96)	-	-	-	(5.305,96)	
4328	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.104,13	-	-	9.104,13	
43283	4.4.2.9.9.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.104,13	-	-	9.104,13	
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.104,13	-	-	9.104,13	
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.104,13	-	-	9.104,13	
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.104,13	-	-	9.104,13	
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	-	1.241,93	-	-	1.241,93	
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	5.500,00	-	-	5.500,00	
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	2.362,20	-	-	2.362,20	
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.810,96	1.498,38	3,19	-	8.306,15	
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.810,96	1.498,38	3,19	-	8.306,15	
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	3,19	-	3.073,55	
455339	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	3,19	-	3.073,55	
4553391	4.5.8.3.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	3,19	-	3.073,55	
45533911	4.5.8.3.1.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	3,19	-	3.073,55	
455339110001	4.5.8.3.1.1.1.0001	Juros Passivos	2.935,01	141,73	3,19	-	3.073,55	
455339110002	4.5.8.3.1.1.1.0002	Multas	-	-	-	-	-	
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	3.875,95	1.356,65	-	-	5.232,60	
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	-	-	-	-	-	

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


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

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
CNPJ 19.878.054/0027-40
Balancete Analítico
Mato - 2019


Conta	Classificacao	Descricao	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	8.242.499,91	16.013.393,99	14.534.084,31	9.721.809,59
111	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.736.819,21	16.001.159,55	14.515.616,42	8.222.362,34
1113	1.2.1.3	DISPONIVEL	-	7.667.147,72	7.632.556,35	34.591,37
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.632.556,35	7.632.556,35	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.632.556,35	7.632.556,35	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.632.556,35	7.632.556,35	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.632.556,35	7.632.556,35	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custalo	-	7.497.328,56	7.497.328,56	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	80.230,53	80.230,53	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	20.203,75	20.203,75	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081695 - O / HMCC - PROHOSP	-	34.729,11	34.729,11	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Orlamotocota	-	64,40	64,40	-
1114	1.2.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	34.591,37	-	34.591,37
11143	1.2.1.4.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	34.591,37	-	34.591,37
111439	1.2.1.4.1.9	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	34.591,37	-	34.591,37
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	34.591,37	-	34.591,37
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	34.591,37	-	34.591,37
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundos de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander - 13081695-0 - HMCC	-	34.591,37	-	34.591,37
112	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
1122	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	VALOR ORIGINAL	1.722.809,86	4.572.645,02	5.029.908,34	1.265.546,54
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	622,59	11.180,26	203,75	11.599,10
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	232.364,01	80.195,75	-	312.559,76
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	301.121,52	1.303.292,61	1.481.454,15	1.265.546,54
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	161.118,75	862,94	20.000,00	141.981,69
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210012	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0012	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	468.804,28	3.173.914,15	3.527.986,04	114.732,39
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	-	229,20	-	229,20
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	4.706,79	2,55	64,40	4.644,94
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Institucional RF Ref DI	554.071,92	2.967,56	-	557.039,48
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
1141191915	1.2.4.1.1.9.0.1.1.915	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	1.323.333,07	(1.323.333,07)
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.073,99	1.845,00	-	4.918,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.073,99	1.845,00	-	4.918,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.073,99	1.845,00	-	4.918,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.073,99	1.845,00	-	4.918,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	1.234,85	450,00	-	1.684,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	1.234,85	450,00	-	1.684,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	1.234,85	450,00	-	1.684,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	1.395,00	1.395,00	-	2.790,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	1.395,00	1.395,00	-	2.790,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	1.395,00	1.395,00	-	2.790,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	444,14	-	-	444,14
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	444,14	-	-	444,14
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.008.217,08	3.735.518,75	506.228,56	8.237.507,27
1171	1.2.7.1	ESTOQUES	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUES	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	85.326,89	196.936,36	170.347,06	111.916,19
117639	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	85.326,89	196.936,36	170.347,06	111.916,19
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	85.326,89	196.936,36	170.347,06	111.916,19
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	85.326,89	196.936,36	170.347,06	111.916,19
117639110001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	53.081,51	165.230,98	164.178,38	54.134,11
117639110002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	511.307,20	303.230,34	295.774,49	518.763,05
117639110003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	24.627,51	72.282,84	74.211,90	23.696,45
117639110004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	28.454,00	2.559,20	0,60	31.012,60
117639110005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	12.045,44	12.045,44	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	2.160,00	2.160,00	-
117639120001	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Respos Terceiros	5,76	-	-	5,76
11763913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5,76	-	-	5,76
117639130002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento P/Fornecedores	31.965,62	30.696,45	5.306,69	57.355,38
117639130003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	31.965,62	30.696,45	5.306,69	57.355,38
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	274,00	1.008,93	861,99	420,94
117639180001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viaçoes	274,00	1.008,93	861,99	420,94
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.402.405,88	3.232.484,78	37.702,49	7.597.188,17
117549	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.405,88	3.232.484,78	37.702,49	7.597.188,17
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.405,88	3.232.484,78	37.702,49	7.597.188,17
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.402.405,88	3.232.484,78	37.702,49	7.597.188,17
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	-	-	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.401.691,89	3.194.083,26	18.471,61	7.595.775,15
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	168,23	147,60	20,63
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	713,99	191,68	19.083,28	1.392,39
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.416,70	2.867,27	2.404,52	1.879,45
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.416,70	2.867,27	2.404,52	1.879,45


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

117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.416,70	2.867,27	2.404,52	1.879,45
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.416,70	2.867,27	2.404,52	1.879,45
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.404,52	2.867,27	2.404,52	2.867,27
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	2.404,52	2.867,27	2.404,52	2.867,27
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(987,82)	-	-	(987,82)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	2.718,28	24.003,06	23.590,10	3.131,24
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.590,10	23.590,10	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.590,10	23.590,10	-
118139	1.2.8.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.590,10	23.590,10	-
1181391	1.2.8.1.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.590,10	23.590,10	-
11813911	1.2.8.1.1.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.590,10	23.590,10	-
118139110001	1.2.8.1.1.1.1.1.0001	Vale Transportes	-	23.590,10	23.590,10	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.718,28	412,96	-	3.131,24
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.718,28	412,96	-	3.131,24
118339	1.2.8.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.718,28	412,96	-	3.131,24
1183391	1.2.8.3.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.718,28	412,96	-	3.131,24
11833911	1.2.8.3.1.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.718,28	412,96	-	3.131,24
118339110001	1.2.8.3.1.1.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	2.718,28	412,96	-	3.131,24
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.505.680,70	12.224,44	18.457,89	1.499.447,25
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.499.076,07	11.842,35	17.867,23	1.493.051,19
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.351.267,40	2.842,35	17.867,23	1.336.242,52
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.351.267,40	2.842,35	17.867,23	1.336.242,52
123249	1.3.3.2.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.351.267,40	2.842,35	17.867,23	1.336.242,52
1232491	1.3.3.2.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.901.405,71	2.842,35	-	1.904.248,06
12324912	1.3.3.2.1.1.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317.865,09	208,35	-	1.318.073,44
123249120001	1.3.3.2.1.1.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.796,71	208,35	-	113.005,06
123249120002	1.3.3.2.1.1.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.1.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.1.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.1.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.1.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.1.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Cozinha E Cozinha	8.052,68	-	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.1.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.317,01	-	-	6.317,01
12324913	1.3.3.2.1.1.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.1.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.1.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.910,82	2.634,00	-	375.544,82
123249140001	1.3.3.2.1.1.1.4.0001	Móveis E Utensílios	372.910,82	2.634,00	-	375.544,82
1232493	1.3.3.2.1.1.1.5.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(550.138,31)	-	17.867,23	(568.005,54)
12324932	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(405.824,09)	-	11.432,62	(417.256,71)
123249320001	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(30.929,36)	-	938,32	(31.867,68)
123249320002	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(2.768,22)	-	120,14	(2.888,36)
123249320003	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(275.791,52)	-	8.300,18	(284.091,70)
123249320005	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(19.580,35)	-	465,79	(20.046,14)
123249320007	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(59.681,45)	-	1.252,85	(60.934,30)
123249320008	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(11.666,45)	-	263,90	(11.930,35)
123249320009	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Cozinha E Cozinha	(1.211,26)	-	67,06	(1.278,32)
123249320011	1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.795,48)	-	24,38	(3.819,86)
12324933	1.3.3.2.1.1.1.5.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(55.017,19)	-	3.210,55	(58.227,74)
123249330001	1.3.3.2.1.1.1.5.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(55.017,19)	-	3.210,55	(58.227,74)
12324934	1.3.3.2.1.1.1.5.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(89.297,03)	-	3.224,06	(92.521,09)
123249340001	1.3.3.2.1.1.1.5.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(89.297,03)	-	3.224,06	(92.521,09)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
123349	1.3.3.3.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
1233491	1.3.3.3.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
12334914	1.3.3.3.1.1.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
123349140001	1.3.3.3.1.1.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.1.1.8	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	147.808,67	9.000,00	-	156.808,67
123349180002	1.3.3.3.1.1.1.8.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.1.1.8.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.1.1.8.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.1.1.8.0006	Materiais De Construção	87.300,69	-	-	87.300,69
123349180009	1.3.3.3.1.1.1.8.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.1.1.8.0011	Materiais Obra Civil	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.1.1.8.0013	Serviços Gráficos E Cópias	12.187,50	-	-	12.187,50
123349180016	1.3.3.3.1.1.1.8.0016	Mão De Obra Civil	111,00	-	-	111,00
123349180024	1.3.3.3.1.1.1.8.0024	Taxas De Imoatcação	47.142,48	9.000,00	-	56.142,48
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.604,63	392,09	600,66	6.396,06
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.604,63	392,09	600,66	6.396,06
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.604,63	392,09	600,66	6.396,06
124149	1.3.4.1.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.604,63	392,09	600,66	6.396,06
1241491	1.3.4.1.1.1.1	SISTEMA DE AQUISIÇÃO	12.514,11	392,09	392,09	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.1.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.1.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.1.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	392,09	392,09	-
124149130001	1.3.4.1.1.1.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	392,09	392,09	-
1241493	1.3.4.1.1.1.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(5.909,48)	-	208,57	(6.118,05)
12414932	1.3.4.1.1.1.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(5.909,48)	-	208,57	(6.118,05)
124149320001	1.3.4.1.1.1.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(5.909,48)	-	208,57	(6.118,05)
2	2.1	PASSIVO	8.242.499,91	10.184.962,79	9.050.539,63	7.108.076,75
21	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.553.162,55	3.532.719,49	3.362.718,41	4.383.161,47
213	2.1.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERAD	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
2131	2.1.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
21313	2.1.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
213139	2.1.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
2131391	2.1.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
21313911	2.1.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
213139110001	2.1.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	613.591,90	1.154.971,04	1.100.605,72	559.226,58
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	224.813,29	228.048,27	268.152,90	264.717,92
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.016,65	133.622,80	155.796,92	152.190,77
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.016,65	133.622,80	155.796,92	152.190,77
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.016,65	133.622,80	155.796,92	152.190,77
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.016,65	133.622,80	155.796,92	152.190,77
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.196,86	57.422,97	72.626,33	64.400,22
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	49.196,86	57.422,97	72.626,33	64.400,22
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	72.885,17	72.679,01	79.594,39	79.800,55
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	72.885,17	72.679,01	79.594,39	79.800,55
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.934,62	3.520,82	3.576,20	7.990,00
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	7.934,62	3.520,82	3.576,20	7.990,00
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Securo De Vida Em Grupo	-	-	-	-
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.596,64	94.425,47	112.355,98	112.527,15
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.596,64	94.425,47	112.355,98	112.527,15
215239	2.1.6.2.1.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.596,64	94.425,47	112.355,98	112.527,15
2152391	2.1.6.2.1.1.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	58.977,15	58.977,15	69.209,63	69.209,63
215239110001	2.1.6.2.1.1.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	58.977,15	58.977,15	69.209,63	69.209,63
21523912	2.1.6.2.1.1.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.238,64	7.845,40	9.546,43	9.546,43
215239120001	2.1.6.2.1.1.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros P/	8.238,64	7.826,14	9.524,04	9.524,04
215239120002	2.1.6.2.1.1.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros P/	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.1.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros P/ Cooper	17,26	17,26	23,89	23,89
21523913	2.1.6.2.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.744,68	2.857,64	3.066,38	2.953,42
215239130001	2.1.6.2.1.1.1.3.0001	Issm-Itabira	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.1.1.3.0008	Issm-Itabira	2.744,68	2.857,64	3.066,38	2.953,42
21523914	2.1.6.2.1.1.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.1.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.1.1.6	PIS	-	-	-	-


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


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 - P1	189,03	189,03	189,03	189,03
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - P1	189,03	189,03	189,03	189,03
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.429,88	24.558,25	30.343,01	30.214,64
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Paseo	24.429,88	24.558,25	30.343,01	30.214,64
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.714.957,36	2.149.700,18	1.993.959,79	3.559.216,97
2171	2.1.8.1	OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.478.189,05	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
21713	2.1.8.1.1	OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.478.189,05	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.478.189,05	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACÕES COM PESSOAL	1.478.189,05	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	691.872,65	836.407,52	1.622.723,92
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.186.732,66	65,13	66.148,38	-
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.098.826,54	-	61.188,19	1.160.014,73
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fóts S/Férias	87.906,12	65,13	4.960,19	92.801,18
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	291.456,39	2.546,27	80.997,89	369.908,01
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	271.974,73	2.190,47	75.020,39	344.804,65
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fóts S/13º Salário	19.481,66	355,80	5.977,50	25.103,36
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACÕES COM PESSOAL	-	889,75	889,75	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	889,75	889,75	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	318.239,38	694.875,13	719.828,96	343.193,21
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	318.239,38	694.875,13	719.828,96	343.193,21
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	318.239,38	694.875,13	719.828,96	343.193,21
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	318.239,38	694.875,13	719.828,96	343.193,21
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	318.239,38	694.875,13	719.828,96	343.193,21
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Job Viagens E Turismo S.A	-	987,70	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Profetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao E Exportacao Ltda	47.422,46	50.649,56	10.564,41	7.337,31
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comercio De Material Medico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Efa Medicamentos Ltda	-	1.180,00	1.180,00	-
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	Mbiolag Diagnosticos Ltda	-	-	540,00	540,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Medico Hospitalar Ltda.	-	-	628,00	628,00
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 Comercio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalares	9.221,82	9.221,82	7.196,82	7.196,82
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Taveira E Chaves Ltda	-	-	2.634,00	2.634,00
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Cenflanca Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cai Comercio Exortacao E Importacao	-	-	-	-
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 - Indalab Laboratório Farmacêutico	2.008,31	2.008,31	981,40	981,40
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	2.381,73	2.381,73	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cenio Distribuicao S.A.	-	56.772,52	56.772,52	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnostica Ltda	6.014,00	58.790,58	76.741,45	23.964,87
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	8.400,00	5.600,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.213,20	3.484,84	6.773,34	5.501,70
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Helo Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolabina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmio Medicamentos E Produtos Médicos	-	-	-	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	3.438,11	8.976,75	9.877,93	4.299,29
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 Medico Cientifica Comercio E Represe	2.642,10	2.642,10	3.630,73	3.630,73
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	Empresá Brasileira De Correios E Teléara	-	100,00	100,00	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biocências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	2.071,24	5.814,98	6.779,63	3.035,89
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	1.233,60	1.233,60	1.188,00	1.188,00
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	6.439,33	6.439,33	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	2.630,53	2.630,53	-
217239110209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0209	Farmacom Medicamentos Especiais Ltda	-	-	1.329,73	1.329,73
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	1.095,80	1.095,80	944,88	944,88
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comercio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	583,63	583,63	1.269,73	1.269,73
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	152,13	152,13
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	Cirurgica Fernandes Ltda	10.436,95	10.436,95	9.512,78	9.512,78
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomi Produtos Ltda	1.448,00	2.896,00	1.448,00	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	2.170,80	2.170,80
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas. Comercio L	620,00	1.240,00	1.240,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Lofa Elétrica Ltda - Iouacu	-	313,56	521,91	208,35
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexa Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Glo Comercio 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	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arzon Refrigeração Comercio E Servicos Ltda	2.145,10	2.253,46	2.253,46	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Soch Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Suemed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1.608,93	3.079,14	7.901,07	6.430,86
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amas Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	1.250,00	1.250,00	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.342,62	4.727,62	5.482,40	3.097,40
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comercio E Representacao Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opcão Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serapiú - Tratamento De Resíduos Ma Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	5.305,21	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	6.739,93	7.609,61	12.570,63	11.700,95
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lalipal Comercio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hosofar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	611,94	611,94	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.390,00	3.390,00	3.380,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.033,60	1.033,60	2.328,40	2.328,40
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 Comercio E Servicos Ltda	570,00	570,00	462,00	462,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Esp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Technol. Em Etiquetas	-	-	825,20	825,20
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	588,30	588,30	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Esprin Comercio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	-	1.189,93	1.189,93


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

217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstedt Ltda	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Eoo	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wvwa-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	45,00	900,01	900,01	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	231,50	176,50	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	5.037,60	9.500,00	9.500,00	-
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 & Thomez	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bvcontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Cn Tecnologia	4.120,70	4.120,70	4.259,77	4.259,77
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	329,83	377,92	658,77	610,68
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	-	-	-	-
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camo Produtos Hospitalares	2.362,20	3.148,80	1.944,90	1.158,30
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Paizo	-	-	-	-
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	Somamo Produtos Hospitalares	2.025,40	3.135,40	4.173,90	3.063,90
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	25.422,85	31.296,25	33.763,52	27.890,12
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	5.054,00	5.054,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Verx Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Unifar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos	-	-	249,34	249,34
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutricao	-	-	-	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuidora De Medicamentos	4.955,60	5.007,60	7.270,63	7.218,63
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Saora Landauer Servicos de Assessoria E Protecao Radiológica	795,00	1.870,84	1.075,84	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	-	-	150,00	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	3.768,30	6.639,52	2.871,52	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	5.570,00	16.052,80	35.231,10	24.748,30
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araulo & Araulo Servicos Médicos	-	-	563,35	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	-	-	738,75	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesia Instalacoes Elétricas Eirell - Eoo	7.121,34	13.343,78	6.222,24	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnóstico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	-	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	18.477,51	18.477,51	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	18.235,72	47.501,69	31.672,57	2.406,60
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.525,85	10.564,13	5.038,28	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Artelita Servicos E Pintura	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	11.219,86	3.814,75	-	7.405,11
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	2.523,13	2.523,13	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãdade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	2.387,50	2.387,50	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	386,00	386,00	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Gdi Servicos Medicos	-	546,00	546,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Theresinha	3.663,53	3.663,53	4.447,61	4.447,61
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Futifilm de Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	RSP Servicos Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Naria Teda Gomes Ltda	-	-	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	1.401,83	1.401,83	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgia 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 Estacao	-	875,77	875,77	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	931,42	931,42	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados P/ S/Contrato	94.615,80	212.654,72	246.548,08	128.509,16
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados P/ S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	UsiSaúde	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110006	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0006	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178	2.1.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
21783	2.1.8.8.8	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839	2.1.8.8.8.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
2178391	2.1.8.8.8.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110001	2.1.8.8.8.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110002	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0002	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33
217839110003	2.1.8.8.8.9.0.1.1.0003	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	-	238,33	338,33

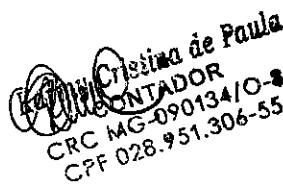
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
256119010001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	10.591.423,94	675,60	6.660.090,97	17.250.839,31
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
33181918002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	10.591.423,90	675,60	6.660.090,97	17.250.839,27
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvencões Estadual	25.488,76	675,60	6.657,60	31.370,76
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	10.564.421,15	-	6.652.243,30	17.216.664,45
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	1.513,99	-	1.290,07	2.804,06
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3546	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
4	4	DESPESAS	10.591.423,94	5.227.273,46	1.181.590,93	14.637.106,47
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.583.117,79	5.225.675,06	1.181.590,93	14.627.201,92
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA O	10.583.117,79	5.225.675,06	1.181.590,93	14.627.201,92
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.574.013,66	5.224.888,46	1.181.590,93	14.617.311,19
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	10.574.013,66	5.224.888,46	1.181.590,93	14.617.311,19
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.574.013,66	5.224.888,46	1.181.590,93	14.617.311,19
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.897.959,34	3.901.555,39	693.912,96	15.105.601,77
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	11.897.959,34	3.901.555,39	693.912,96	15.105.601,77
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	36.298,87	10.321,38	-	46.620,25
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	9.730,40	3.517,60	-	13.248,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	57.272,00	23.283,00	2.800,00	77.755,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	256,00	-	-	256,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	23.269,59	4.259,77	-	27.529,36
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	548,21	100,00	-	648,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	228.243,61	56.772,52	-	285.016,13
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	2.491.401,96	1.078.819,02	545.046,35	3.025.174,63
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	5.597,15	1.000,00	-	6.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	38.398,56	11.873,79	9.158,90	41.113,45
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.999,00	-	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hoso/Odont	79.067,28	20.996,82	-	100.064,10
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	16.830,00	-	-	16.830,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	9.032,00	2.258,00	-	11.290,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Passagens e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	-	-	-
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	1.727,77	1.878,52	-	3.606,29
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	14.673,60	2.813,40	-	17.487,00
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	135.302,04	29.940,15	-	165.242,19
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	40.850,83	10.203,25	-	51.054,08
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	67.738,97	13.205,20	20,63	80.923,54
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Segurança	2.683,90	1.732,71	-	4.416,61
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Material De Consumo	77.088,42	25.585,29	28.032,00	74.641,71
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Gêneros Alimentícios	171.971,94	55.719,19	-	227.691,13
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Material De Expediente	20.801,26	5.675,46	115,00	26.301,72
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Pecas E Acessórios Da Reposição	21.997,97	12.848,30	1.519,90	33.325,77
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Uso Hospitalar	306.586,04	83.691,27	771,87	389.505,44
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Material De Limpeza	30.390,04	7.153,50	-	37.543,54
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Drogas E Medicamentos	408.846,95	115.826,23	1.136,49	523.534,69
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Gases	4.882,50	930,13	-	5.812,63
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Repostes E Produtos Químicos	151.085,85	77.223,21	5.420,00	222.889,06
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Uniformes	23.634,18	389,70	-	24.023,88
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Amortizações Sistema De Computação	834,28	208,57	-	1.042,85
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Depreciações	70.903,23	17.867,23	-	88.770,46
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Frete	3.133,40	905,00	-	4.038,40
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Outros Serviços	227,00	-	-	227,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	Tributos, Taxas e Autenticações	19.172,58	287,58	-	19.460,16
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	OPME - Orteses, Próteses e Materiais Especiais	23.479,66	18.130,47	-	41.610,13
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Honorários Advocaciais	-	392,09	-	392,09
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Outras Viagens e Hospedagens	3.672,14	780,59	147,60	4.305,13
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Calibração	-	-	-	-
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Exames de Saúde Ocupacional	397,00	541,00	-	938,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Externos	47.087,88	14.596,95	-	61.684,83
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Serviços Médicos - Internos	320.061,10	100.752,00	1.248,00	419.565,10
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Contábeis	21.544,00	5.386,00	-	26.930,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Combustíveis	3.213,60	1.092,61	-	4.306,21
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Lubrificantes	50,18	62,60	-	112,78
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190082	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0082	Gases Medicais	12.173,47	4.711,23	-	16.884,70
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	3.193.597,81	893.564,06	4.472,24	4.082.689,63
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	90.505,36	34.567,26	-	125.072,62
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	284.106,21	77.671,84	2.237,83	359.542,22
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	443.671,56	143.395,90	9.576,58	577.488,88
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	10.405,82	-	-	10.405,82
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Foto	321.596,93	90.928,89	1.230,70	411.295,12
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	50.100,28	16.088,53	559,59	61.622,22
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	7.065,20	1.788,10	1,82	8.851,48
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	1.156,92	284,39	-	1.441,31
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saúde Funcionários	58.568,48	19.002,81	1.349,72	76.221,57
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FRTS 40%	9.377,31	-	-	9.377,31

432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	238.220,76	198.444,30	-	436.665,06
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	1.039.943,58	277.973,85	-	1.317.917,43
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	43.422,09	11.259,82	-	54.681,91
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	1.098.717,95	316.013,32	79.063,74	1.330.667,33
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.323.945,68)	-	487.677,97	(1.811.623,65)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS - OUTROS	(1.323.945,68)	-	487.677,97	(1.811.623,65)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.359,25)	-	-	(2.359,25)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	(238.220,76)	-	198.444,30	(436.665,06)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	(1.039.943,58)	-	277.973,85	(1.317.917,43)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	(43.422,09)	-	11.259,82	(54.681,91)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO RELACIONADA!	-	1.323.333,07	-	1.323.333,07
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚ	5.305,96	1.323.333,07	-	1.328.639,03
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	1.323.333,07	-	1.328.639,03
432119399001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) REVERSAÇÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE !	(5.305,96)	-	-	(5.305,96)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.305,96)	-	-	(5.305,96)
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.104,13	786,60	-	9.890,73
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.104,13	786,60	-	9.890,73
4328391	4.4.2.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.104,13	786,60	-	9.890,73
43283911	4.4.2.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.104,13	786,60	-	9.890,73
432839110032	4.4.2.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	-	1.241,93
432839110035	4.4.2.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	5.500,00	-	-	5.500,00
432839110038	4.4.2.9.9.0.1.1.0038	Gases	2.362,20	786,60	-	3.148,80
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.306,15	1.598,40	-	9.904,55
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.306,15	1.598,40	-	9.904,55
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	8.306,15	1.598,40	-	9.904,55
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	-	3.073,55
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	-	3.073,55
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	-	3.073,55
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	-	3.073,55
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	3.073,55	-	-	3.073,55
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	3.073,55	-	-	3.073,55
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	5.232,60	1.598,40	-	6.831,00
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	-	164.582,43	164.582,43	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	164.582,43	164.582,43	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	164.582,43	164.582,43	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	164.582,43	164.582,43	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	164.582,43	164.582,43	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	164.582,43	164.582,43	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	164.582,43	164.582,43	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	164.582,43	164.582,43	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	(-) Isenções Usufruida CSLL	(327.416,23)	-	-	(162.833,80)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002		327.416,23	164.582,43	-	162.833,80
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	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Usiçãode/PSA	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)


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

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


Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1.	ATIVO	9.721.809,59	22.172.836,60	24.310.648,15	7.583.998,04
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	8.222.362,34	22.170.038,43	24.292.149,10	6.100.251,67
111	1.2.1	DISPONIVEL	34.591,37	8.126.078,17	7.847.533,20	313.136,34
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.812.877,20	7.812.877,20	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.812.877,20	7.812.877,20	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.812.877,20	7.812.877,20	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.812.877,20	7.812.877,20	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.812.877,20	7.812.877,20	-
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	-	7.345.426,48	7.345.426,48	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisdórias	-	312.200,00	312.200,00	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	3.052,35	3.052,35	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	152.082,07	152.082,07	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	116,30	116,30	-
1114	1.2.1.4	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
11143	1.2.1.4.1	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
111439	1.2.1.4.1.9	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santar	34.591,37	313.200,97	34.656,00	313.136,34
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTTUCIONAL RF REF DI - Santander -	-	64,63	34.656,00	-
112	1.2.2	APLICACÖES FINANCEIRAS	-	313.136,34	-	313.136,34
1122	1.2.2.2	APLICACÖES LIVRES	1.265.546,54	5.246.650,43	5.258.701,10	1.253.495,87
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.265.546,54	5.246.650,43	5.258.701,10	1.253.495,87
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.265.546,54	5.246.650,43	5.258.701,10	1.253.495,87
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.265.546,54	5.246.650,43	5.258.701,10	1.253.495,87
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.265.546,54	5.246.650,43	5.258.701,10	1.253.495,87
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Em	11.599,10	4,99	3.052,35	8.551,74
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Em	312.359,76	30,84	312.200,00	190,60
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	122.959,98	2.003.552,49	1.710.000,00	416.512,47
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	141.981,69	657,19	-	142.638,88
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FI	-	-	-	-
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 Em	114.732,39	3.166.644,10	3.161.181,30	120.195,19
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB F	-	-	-	-
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	229,20	73.180,25	72.151,15	1.258,30
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Em	4.644,94	2,18	116,30	4.530,82
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intituci	557.039,48	2.578,39	-	559.617,87
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERACÖES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLAI	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERACÖES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLAI	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTACÖE DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HC	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTACÖE DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	(1.323.333,07)	4.401.691,89	3.078.358,82	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.918,99	-	-	4.918,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	-	-	4.918,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	-	-	4.918,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.918,99	-	-	4.918,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	1.684,85	-	-	1.684,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	1.684,85	-	-	1.684,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	1.684,85	-	-	1.684,85
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	2.790,00	-	-	2.790,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	2.790,00	-	-	2.790,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.237.507,27	4.370.134,81	8.083.734,02	4.523.908,06
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	518.763,05	246.746,97	264.316,21	501.193,81
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	111.916,19	244.779,45	216.873,15	139.822,49
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	111.916,19	244.779,45	216.873,15	139.822,49
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	111.916,19	244.779,45	216.873,15	139.822,49
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	111.916,19	244.779,45	216.873,15	139.822,49
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	54.134,11	240.545,65	215.086,06	79.593,70
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	423,06	71.990,83	72.413,89	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	22.698,45	84.775,36	70.031,41	37.442,40
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	31.012,60	11.138,70	-	42.151,30
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Paqamento Antecipado P/Permissão	-	72.640,76	-	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783913	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.355,38	2.483,86	57,56	59.781,68
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento P/Fornecedores	57.355,38	2.483,86	57,56	59.781,68
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-


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

11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	420,94	1.749,94	1.729,53	441,35
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viaçoes	420,94	1.749,94	1.729,53	441,35
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	7.597.188,17	3.874.599,76	7.599.677,39	3.872.110,54
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	7.597.188,17	3.874.599,76	7.599.677,39	3.872.110,54
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	7.597.188,17	3.874.599,76	7.599.677,39	3.872.110,54
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	7.597.188,17	3.874.599,76	7.599.677,39	3.872.110,54
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	TÍTULOS A RECEBER	7.597.188,17	3.874.599,76	3.197.393,24	8.274.394,69
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	778,34	778,34	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	7.595.775,15	3.870.833,27	3.194.083,26	8.272.525,16
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	20,63	580,35	600,98	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	1.392,39	2.407,80	1.930,66	1.869,53
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	4.402.284,15	(4.402.284,15)
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	4.402.284,15	(4.402.284,15)
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.879,45	4.008,63	2.867,27	3.020,81
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.879,45	4.008,63	2.867,27	3.020,81
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.879,45	4.008,63	2.867,27	3.020,81
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.879,45	4.008,63	2.867,27	3.020,81
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.867,27	4.008,63	2.867,27	4.008,63
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	2.867,27	4.008,63	2.867,27	4.008,63
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(987,82)	-	-	(987,82)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(987,82)	-	-	(987,82)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	3.131,24	25.483,13	23.821,96	4.792,41
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.821,96	23.821,96	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.821,96	23.821,96	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.821,96	23.821,96	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.821,96	23.821,96	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	23.821,96	23.821,96	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	23.821,96	23.821,96	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	3.131,24	1.661,17	-	4.792,41
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.499.447,25	2.798,17	18.499,05	1.483.746,37
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.493.051,19	2.329,75	17.822,06	1.477.558,88
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.336.242,52	1.443,75	17.822,06	1.319.864,21
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.336.242,52	1.443,75	17.822,06	1.319.864,21
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.336.242,52	1.443,75	17.822,06	1.319.864,21
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.904.248,06	1.443,75	-	1.905.691,81
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.318.073,44	1.443,75	-	1.319.517,19
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	113.005,06	612,15	-	113.617,21
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	831,60	-	8.884,28
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.544,82	-	-	375.544,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	375.544,82	-	-	375.544,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(568.005,54)	-	17.822,06	(585.827,60)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(417.256,71)	-	11.366,93	(428.623,64)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(31.867,68)	-	943,01	(32.810,69)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(2.888,36)	-	120,14	(3.008,50)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(284.091,70)	-	8.225,18	(292.316,88)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(20.446,14)	-	465,79	(20.911,93)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(60.934,30)	-	1.252,85	(62.187,15)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(11.930,35)	-	263,90	(12.194,25)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(1.278,32)	-	71,68	(1.350,00)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.819,86)	-	24,38	(3.844,24)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(58.227,74)	-	3.210,55	(61.438,29)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(58.227,74)	-	3.210,55	(61.438,29)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(92.521,09)	-	3.244,58	(95.765,67)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(92.521,09)	-	3.244,58	(95.765,67)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	156.808,67	886,00	-	157.694,67
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	156.808,67	886,00	-	157.694,67
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	156.808,67	886,00	-	157.694,67
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	156.808,67	886,00	-	157.694,67
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	886,00	-	886,00
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	886,00	-	886,00
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	156.808,67	-	-	156.808,67
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluqueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	87.300,69	-	-	87.300,69
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	Servicos Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	56.142,48	-	-	56.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.396,06	468,42	676,99	6.187,49
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.396,06	468,42	676,99	6.187,49
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.396,06	468,42	676,99	6.187,49
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.396,06	468,42	676,99	6.187,49
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	468,42	468,42	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	-	468,42	468,42	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	468,42	468,42	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.118,05)	-	208,57	(6.326,62)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(6.118,05)	-	208,57	(6.326,62)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(6.118,05)	-	208,57	(6.326,62)
2	2.	PASSIVO	7.108.076,75	9.105.249,28	9.687.490,50	7.690.317,97
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.161,47	2.761.925,14	3.335.950,90	4.957.187,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLA	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33


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

2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	559.226,58	980.868,58	1.162.304,33	740.662,33
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	264.717,92	302.101,43	281.716,64	244.333,33
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	152.190,77	190.474,28	185.859,02	147.575,51
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	152.190,77	190.474,28	185.859,02	147.575,51
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	152.190,77	190.474,28	185.859,02	147.575,51
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	152.190,77	190.474,28	185.859,02	147.575,51
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.400,22	67.381,93	68.668,36	65.686,65
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	64.400,22	67.381,93	68.668,36	65.686,65
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	79.800,55	110.541,13	104.497,34	73.756,76
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	79.800,55	110.541,13	104.497,34	73.756,76
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.990,00	12.551,22	12.693,32	8.132,10
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	9.000,00	9.000,00	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.990,00	3.551,22	3.693,32	8.132,10
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112.527,15	111.627,15	95.857,82	96.757,82
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112.527,15	111.627,15	95.857,82	96.757,82
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	112.527,15	111.627,15	95.857,82	96.757,82
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	112.527,15	111.627,15	95.857,82	96.757,82
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	69.209,63	69.209,63	62.300,64	62.300,64
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto de Renda Retido Na Fonte-Funcion	69.209,63	69.209,63	62.300,64	62.300,64
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	9.960,43	9.060,43	7.510,30	8.410,30
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	9.936,54	9.036,54	7.488,97	8.388,97
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 Pf Cooper	23,89	23,89	21,33	21,33
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	2.953,42	2.953,42	3.368,82	3.368,82
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Iatlnha	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	-	-	-	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	2.953,42	2.953,42	3.368,82	3.368,82
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	189,03	189,03	189,03	189,03
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	189,03	189,03	189,03	189,03
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	30.214,64	30.214,64	22.489,03	22.489,03
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	30.214,64	30.214,64	22.489,03	22.489,03
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.559.216,97	1.478.955,13	1.891.929,73	3.972.191,57
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.622.723,92	703.323,21	776.092,94	1.695.493,65
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.622.723,92	703.323,21	776.092,94	1.695.493,65
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.622.723,92	703.323,21	776.092,94	1.695.493,65
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.622.723,92	703.323,21	776.092,94	1.695.493,65
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	690.050,02	690.050,02	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	690.050,02	690.050,02	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.252.815,91	1.178,64	4.949,48	1.256.586,75
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.160.014,73	1.049,05	4.540,57	1.163.586,25
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	92.801,18	129,59	408,91	93.080,50
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	369.988,01	10.709,02	79.707,91	438.906,90
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	344.804,65	9.112,23	73.825,18	409.517,60
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	25.103,36	1.596,79	5.882,73	29.389,30
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	1.385,53	1.385,53	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	1.385,53	1.385,53	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	343.193,21	594.201,80	638.630,06	387.621,47
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	343.193,21	594.201,80	638.630,06	387.621,47
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	343.193,21	594.201,80	638.630,06	387.621,47
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	343.193,21	594.201,80	638.630,06	387.621,47
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	343.193,21	594.201,80	638.630,06	387.621,47
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	77,00	77,00
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 Projets E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	7.337,31	7.337,31	6.581,50	6.581,50
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. Strattnr e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbloloq Diagnósticos Ltda	540,00	540,00	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	628,00	628,00	-	-
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 Comercio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-I	7.196,82	14.446,82	14.446,82	7.196,82
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Telxelra E Chaves Ltda	2.634,00	2.634,00	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiância Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cel 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 - Indialá Laboratório Farmacêutico	981,40	981,40	-	-
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	Podlum Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	156,00	156,00	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	53.043,42	53.043,42	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Santalmas Representações E Comércio Ltda	23.964,87	44.119,31	45.326,65	25.172,21
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Empres Brasileira De Correios E Telégra	-	100,00	100,00	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	6.725,74	6.725,74
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Laboratórios B. Braun	5.501,70	-	1.865,40	7.367,10
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Endofatma Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Difarmiq Medicamentos E Produtos Médicos	4.299,29	5.026,69	7.857,50	7.130,10
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Expresca Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0160	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.630,73	4.005,22	1.701,88	1.327,39
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	100,00	100,00	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	6.725,74	6.725,74
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Novartis Biocências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	3.035,89	2.855,89	3.929,51	4.109,51


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

217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centeriab - Central De Artigos Para Labo	1.188,00	1.188,00	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	-	5.231,68	5.231,68
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	2.348,98	2.348,98
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacoon Medicamentos Especiais Ltda	1.329,73	1.329,73	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	944,88	944,88	2.046,00	2.046,00
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	1.269,73	1.269,73	261,54	261,54
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	152,13	152,13	63,40	63,40
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	Cirurgica Fernandes Ltda	9.512,78	12.715,36	12.438,44	9.235,86
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomiq Produtos Ltda	-	-	2.172,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	2.170,80	2.170,80	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	620,00	620,00	620,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iquacu	208,35	429,16	286,99	66,18
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gio 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	2.145,10	2.145,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltr	6.430,86	9.085,82	4.760,41	2.105,45
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amas Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	1.290,00	1.290,00
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	3.430,39	5.096,19
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.097,40	1.431,60	-	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representacao Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	-	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	-	-	-	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	11.700,95	7.899,95	21.881,69	25.683,69
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipei Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	3.380,00	1.800,00	5.180,00	6.760,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.328,40	2.328,40	2.328,40	2.328,40
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	462,00	462,00	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil -Tecnol. Em Etiquetas	825,20	825,20	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	1.189,93	1.189,93	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	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	1.300,00	1.300,00	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wlve-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	9.479,60	4.679,60	4.700,00	9.500,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Slimpress Comércio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	-	880,00	1.760,00
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	4.259,77	4.259,77	3.734,90	3.734,90
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	610,68	639,28	741,20	712,60
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	2.846,70	2.846,70
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	1.158,30	2.277,99	1.977,69	858,00
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	3.063,90	3.063,90	2.366,80	2.366,80
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	27.890,12	27.890,12	16.749,93	16.749,93
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	5.054,00	5.054,00	11.694,50	11.694,50
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	249,34	249,34	1.215,70	1.215,70
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	7.218,63	7.218,63	11.794,54	11.794,54
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	-	-	609,40	609,40
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Servicos de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	150,00	150,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	-	4.317,68	4.317,68	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	24.748,30	8.170,30	691,91	17.269,91
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	671,34	671,34	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Servicos Médicos	-	-	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	-	11.585,57	11.585,57	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Elétricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	18.693,42	18.693,42	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	2.406,60	38.276,40	35.869,80	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	-	4.985,93	4.985,93	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	5.253,55	5.253,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Areita Servicos E Pintura	7.405,11	3.702,55	-	3.702,56
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	1.944,84	1.944,84	-
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	-	4.693,20	4.693,20	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6dl Servicos Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	4.447,61	4.447,61	12.002,82	12.002,82
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 Servicos Médicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	-	1.401,83	1.401,83
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aldc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condomínio do Edifício Torres da Estação	-	875,77	875,77	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	-	765,88	2.207,49	1.441,61

217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	128.509,16	232.687,97	244.350,71	140.171,90
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	338,33	238,33	1,01	101,01
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	338,33	238,33	1,01	101,01
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	338,33	238,33	1,01	101,01
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	338,33	238,33	1,01	101,01
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE	338,33	238,33	1,01	101,01
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	238,33	238,33	1,01	1,01
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.592.961,51	181.191,79	477.205,72	1.888.975,44
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.592.961,51	181.191,79	477.205,72	1.888.975,44
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.592.961,51	181.191,79	477.205,72	1.888.975,44
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.592.961,51	181.191,79	477.205,72	1.888.975,44
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.592.961,51	181.191,79	477.205,72	1.888.975,44
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	727,53	727,53	1.549,94	1.549,94
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	53,00	53,00	53,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.800,16	4.800,16	4.835,17	4.835,17
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopaco - Cooperativa Economica C.M. Colij Ltda	2.405,95	2.405,95	2.405,95	2.405,95
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	82,50	82,50	81,50	81,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	38.179,37	38.179,37	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreq. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	71.993,52	71.993,52	85.967,97	85.967,97
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.262.491,32	-	272.903,90	1.535.395,22
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	188.523,04	61.104,76	36.855,06	164.273,34
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	61.884,49	1.845,00	34.373,86	94.413,35
217839189900	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189902	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Continência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.724.915,28	6.343.324,14	6.351.539,60	2.733.130,74
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custelo	7.595,69	6.343.324,14	6.350.403,26	14.674,81
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	232.964,01	-	1.136,34	234.100,35
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	166.019,59	-	-	166.019,59
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.759.364,08	-	-	1.759.364,08
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	558.971,91	-	-	558.971,91
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	17.250.839,31	-	3.157.204,42	20.408.043,73
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
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-HOSP	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HC	-	-	-	-
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 D	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE D	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.250.839,27	-	3.157.204,42	20.408.043,69
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	31.370,76	-	7.113,54	38.484,30
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	17.216.664,45	-	3.149.240,88	20.365.905,33
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	2.804,06	-	850,00	3.654,06
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	-	-	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,04	-	-	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,04	-	-	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,04	-	-	0,04
4	4	DESPESAS	14.637.106,47	6.916.259,39	1.039.002,20	20.514.363,66

43	4,4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.627.201,92	6.914.191,70	1.038.896,16	20.502.497,46
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS C	14.627.201,92	6.914.191,70	1.038.896,16	20.502.497,46
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	14.617.311,19	6.914.191,70	1.038.896,16	20.492.606,73
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	14.617.311,19	6.914.191,70	1.038.896,16	20.492.606,73
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.617.311,19	6.914.191,70	1.038.896,16	20.492.606,73
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.105.601,77	3.835.240,62	670.744,73	18.270.097,66
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	15.105.601,77	3.835.240,62	670.744,73	18.270.097,66
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esqoto	46.620,25	8.943,29	-	55.563,54
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluquel de Bens Imóveis	13.248,00	2.897,60	-	16.145,60
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluquel de Bens Móveis	77.755,00	16.183,00	-	93.938,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	-	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	27.529,36	3.734,90	-	31.264,26
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	648,21	100,00	-	748,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	285.016,13	53.043,42	-	338.059,55
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	3.025.174,63	1.144.387,23	523.473,33	3.646.088,53
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	6.597,15	1.000,00	-	7.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	41.113,45	4.992,50	735,00	44.470,95
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.999,00	-	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	100.064,10	14.976,82	-	115.040,92
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	16.830,00	-	-	16.830,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	-	-	-	-
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	11.290,00	2.258,00	-	13.548,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	3.606,29	518,90	-	4.125,19
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	17.487,00	2.813,40	-	20.300,40
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	165.242,19	28.596,83	-	193.839,02
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	51.054,08	10.311,24	-	61.365,32
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	80.923,54	32.576,32	-	113.499,86
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	782,19	-	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	4.416,61	762,16	-	5.178,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	74.541,71	40.961,32	10.528,36	105.074,67
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	227.691,13	51.811,27	-	279.502,40
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	26.361,72	6.721,37	-	33.083,09
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Pecas E Acessórios De Reposição	33.325,77	3.612,59	1.274,30	35.714,06
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	389.505,44	100.743,75	1.310,64	488.938,55
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	37.543,54	8.395,14	-	45.938,68
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	523.534,69	106.520,01	1.091,44	628.963,26
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	5.812,63	858,00	-	6.670,63
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	222.889,06	39.234,92	-	262.123,98
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	24.023,88	-	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.042,85	208,57	-	1.251,42
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	88.770,46	17.822,06	-	106.592,52
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	4.038,40	230,00	-	4.268,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	227,00	-	-	227,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	19.460,16	9.287,58	-	28.747,74
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	41.610,13	17.432,02	-	59.042,15
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	392,09	468,42	-	860,51
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedaçoes	4.305,13	1.079,00	49,01	5.335,12
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedaçoes 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	938,00	-	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	61.684,83	12.868,73	-	74.553,56
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	419.565,10	101.017,72	-	520.582,82
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	26.930,00	-	-	26.930,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	4.306,41	1.467,64	-	5.774,05
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	112,78	-	-	112,78
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	869,00	-	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	16.884,70	4.759,08	-	21.643,78
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	4.082.689,63	840.268,41	4.476,66	4.918.481,38
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	125.072,62	20.439,88	-	145.512,50
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	359.540,22	86.169,96	9.113,05	436.597,13
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	577.488,88	138.312,35	39.929,76	675.871,47
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	10.405,82	24.629,98	-	35.035,80
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fats	411.295,12	89.883,17	4.631,95	496.546,34
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	61.629,22	12.688,37	477,66	73.839,93
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	8.851,48	1.846,66	-	10.698,14
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	1.441,31	294,39	-	1.725,70
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	76.221,57	17.906,08	1.324,31	92.803,34
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTs 40%	9.377,31	22.150,21	-	31.527,52
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	4.634,87	943,06	385,74	5.192,19
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	436.665,06	89.643,02	-	526.308,08
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	1.317.917,43	266.573,66	-	1.584.491,09
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	54.681,91	11.934,75	-	66.616,66
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	1.330.667,53	358.871,87	71.993,52	1.617.545,88
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.811.623,65)	-	368.151,43	(2.179.775,08)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(1.811.623,65)	-	368.151,43	(2.179.775,08)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.359,25)	-	-	(2.359,25)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	(436.665,06)	-	89.643,02	(526.308,08)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	(1.317.917,43)	-	266.573,66	(1.584.491,09)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	(54.681,91)	-	11.934,75	(66.616,66)
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP	1.323.333,07	3.078.951,08	-	4.402.284,15
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIO	1.328.639,03	3.078.951,08	-	4.407.590,11
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	1.328.639,03	3.078.951,08	-	4.407.590,11
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELAC	(5.305,96)	-	-	(5.305,96)
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	(5.305,96)	-	-	(5.305,96)
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	-	-	9.890,73
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	-	-	9.890,73
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	-	-	9.890,73
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	-	-	9.890,73
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.890,73	-	-	9.890,73
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	1.241,93	-	-	1.241,93
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	5.500,00	-	-	5.500,00
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	3.148,80	-	-	3.148,80
45	4,5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.904,55	2.067,69	106,04	11.862,20

455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.904,55	2.067,69	106,04	11.866,20
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	106,04	2.967,51
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	106,04	2.967,51
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	106,04	2.967,51
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	106,04	2.967,51
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.073,55	-	106,04	2.967,51
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	3.073,55	-	106,04	2.967,51
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	6.831,00	2.067,69	-	8.898,69
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/APURACÃO DE RESULTADO	-	313.904,44	313.904,44	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	313.904,44	313.904,44	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	313.904,44	313.904,44	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	313.904,44	313.904,44	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	313.904,44	313.904,44	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	313.904,44	313.904,44	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	313.904,44	313.904,44	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	313.904,44	313.904,44	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(162.833,80)	313.904,44	-	(476.738,24)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	162.833,80	-	313.904,44	476.738,24
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURACÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURACÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURACÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURACÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	(7.760,41)	-	-	(7.760,41)

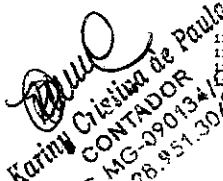

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.951.306-55

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


Conta	Classificacao	Descrição	Saldo Anterior	Vl Débito	Vl Crédito	Vl Saldo
1	1.	ATIVO	8.130.226,84	53.198.030,95	53.744.319,75	7.583.998,04
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.606.659,39	53.182.870,84	53.589.278,56	6.100.251,67
111	1.1.1	DISPONIVEL	385,09	24.597.194,86	24.284.443,61	313.136,34
1113	1.1.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	24.249.402,52	24.249.787,61	-
11133	1.1.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	24.249.402,52	24.249.787,61	-
111339	1.1.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	24.249.402,52	24.249.787,61	-
1113391	1.1.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	24.249.402,52	24.249.787,61	-
11133911	1.1.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,09	24.249.402,52	24.249.787,61	-
111339110001	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	385,09	23.564.949,16	23.565.334,25	-
111339110005	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	469.862,73	469.862,73	-
111339110006	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	27.534,35	27.534,35	-
111339110100	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	186.811,18	186.811,18	-
111339110108	1.1.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	245,10	-	-
1114	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
11143	1.1.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
111439	1.1.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
1114391	1.1.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
11143911	1.1.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
111439112142	1.1.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander - 1308169	-	34.656,00	34.656,00	-
111439112145	1.1.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTTUCIONAL RF REF DI - Santander -13081264-0	-	313.136,34	-	313.136,34
112	1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
1122	1.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
11224	1.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.636.753,09	15.500.573,76	15.883.830,98	1.253.495,87
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	4.899,32	11.186,77	7.524,35	8.531,74
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	155.224,98	157.565,62	312.600,00	190,60
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	704.068,91	5.110.144,56	5.397.701,00	416.512,47
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	160.296,32	2.342,56	20.000,00	142.638,88
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	56.251,18	10.137.543,39	10.073.599,38	120.195,19
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REF DI-	-	-	-	-
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	-	73.409,45	72.151,15	1.258,30
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	4.768,72	7,20	245,10	4.530,82
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional RF	551.243,66	8.374,21	-	559.617,87
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	3.690,00	-	4.918,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.228,99	3.690,00	-	4.918,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	3.690,00	-	4.918,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.228,99	3.690,00	-	4.918,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	784,85	900,00	-	1.684,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	784,85	900,00	-	1.684,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	784,85	900,00	-	1.684,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	2.790,00	-	2.790,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	2.790,00	-	2.790,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	2.790,00	-	2.790,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	444,14	-	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	444,14	-	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.965.986,80	8.603.339,12	9.045.417,86	4.523.908,06
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	478.947,55	852.215,67	829.969,41	501.193,81
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
11763	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	76.276,67	632.703,15	569.157,33	139.822,49
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	76.276,67	632.703,15	569.157,33	139.822,49
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	76.276,67	632.703,15	569.157,33	139.822,49
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	71.529,71	563.125,63	555.061,64	79.593,70
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	222.568,81	222.568,81	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	45.616,88	225.871,50	234.045,98	37.442,40
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	25.912,83	16.950,60	712,13	42.151,30
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	95.574,72	95.574,72	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	2.160,00	2.160,00	-
11763912	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.634,08	66.637,25	10.489,65	59.781,68
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento P/Fornecedor	3.634,08	66.637,25	10.489,65	59.781,68
117839160004	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor PSFX	-	-	-	-
11763918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	GUTROS ADIANTAMENTOS	1.107,12	2.940,27	3.606,04	441,35
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viajens	1.107,12	2.940,27	3.606,04	441,35
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	7.109.139,88	7.639.535,08	3.872.110,54
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	7.109.139,88	7.639.535,08	3.872.110,54
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	7.109.139,88	7.639.535,08	3.872.110,54
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	7.109.139,88	7.639.535,08	3.872.110,54
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.402.505,74	7.109.139,88	3.237.250,93	8.274.394,69
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	19.717,95	19.717,95	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.401.691,89	7.064.916,53	3.194.083,26	8.272.525,16
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	501,85	787,93	1.289,78	-

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


117549185000	1.2.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	312,00	23.717,47	22.159,94	1.869,53
117549189000	1.2.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
1175491912	1.2.7.1.9.0.1.9.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	4.402.284,15	4.402.284,15
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	9.280,42	6.756,04	3.020,81
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	9.280,42	6.756,04	3.020,81
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	9.280,42	6.756,04	3.020,81
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	496,43	9.280,42	6.756,04	3.020,81
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.484,25	9.280,42	6.756,04	4.008,63
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	1.484,25	9.280,42	6.756,04	4.008,63
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	987,82	-	987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	987,82	-	987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	2.305,42	76.381,21	73.894,22	4.792,41
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	73.894,22	73.894,22	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	73.894,22	73.894,22	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	73.894,22	73.894,22	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	73.894,22	73.894,22	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	73.894,22	73.894,22	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	73.894,22	73.894,22	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	2.305,42	2.486,99	-	4.792,41
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.523.967,45	15.220,11	55.041,19	1.483.746,37
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO	1.516.754,25	14.359,60	53.554,97	1.477.358,88
12324	1.3.3.2.1	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.369.133,08	4.286,10	53.554,97	1.319.864,21
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.369.133,08	4.286,10	53.554,97	1.319.864,21
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.369.133,08	4.286,10	53.554,97	1.319.864,21
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.901.405,71	4.286,10	-	1.905.691,81
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317.865,09	1.652,10	-	1.319.517,19
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.796,71	820,50	-	113.617,21
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120004	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0004	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	937.987,38	-	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem E Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120006	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0006	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.894,28	831,60	-	8.894,28
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	210.629,80	-	-	210.629,80
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	Equipamentos De Informática	210.629,80	-	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.910,82	2.634,00	-	375.544,82
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	Móveis E Utensílios	372.910,82	2.634,00	-	375.544,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	532.272,63	-	53.554,97
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	394.391,58	-	34.232,06
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	29.991,15	-	2.819,54
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	-	2.648,08	-	360,42
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	267.491,24	-	24.825,54
123249320004	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0004	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem E Registros Gráficos	-	19.514,56	-	2.091,93
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	58.428,60	-	6.218,55
123249320006	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0006	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	-	11.402,55	-	791,70
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	-	1.144,20	-	205,80
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	-	3.771,10	-	73,14
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	-	51.806,64	-	9.631,65
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) Equipamentos De Informática	-	51.806,64	-	9.631,65
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	86.074,41	-	9.631,65
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	(-) Móveis E Utensílios	-	86.074,41	-	9.631,65
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	147.621,17	10.073,50	-	157.694,67
1234	1.3.3.3	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.621,17	10.073,50	-	157.694,67
12349	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	147.621,17	10.073,50	-	157.694,67
123491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	147.621,17	10.073,50	-	157.694,67
1234914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	886,00	-	886,00
12349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	886,00	-	886,00
1234918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	147.621,17	9.187,50	-	156.808,67
12349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Frete E Carretos	57,00	-	-	57,00
12349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
12349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
12349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	87.300,69	-	-	87.300,69
12349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
12349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.000,00	187,50	-	12.187,50
12349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
12349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	9.000,00	-	56.142,48
12349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	6.813,20	860,51	1.485,22	6.187,49
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	6.813,20	860,51	1.485,22	6.187,49
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.813,20	860,51	1.485,22	6.187,49
124149	1.3.4.1.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.813,20	860,51	1.485,22	6.187,49
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	860,51	860,51	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	-	860,51	860,51	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	860,51	860,51	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	5.700,91	-	625,71
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	-	5.700,91	-	625,71
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	-	5.700,91	-	625,71
2	2	PASSIVO	8.119.821,65	26.045.734,91	25.616.231,23	7.690.317,97
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.882.697,18	10.102.463,89	10.176.953,94	4.957.187,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE E	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
21313	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
213139	2.1.4.1.1.9.0.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	574.285,86	3.194.585,12	3.360.961,59	740.662,33
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242.084,64	788.605,97	790.854,66	244.333,33
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	471.431,05	487.780,66	147.575,51
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	471.431,05	487.780,66	147.575,51
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	131.225,90	471.431,05	487.780,66	147.575,51
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	47.979,58	189.242,55	206.949,62	65.686,65
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.979,58	189.242,55	206.949,62	65.686,65
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	47.979,58	189.242,55	206.949,62	65.686,65
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.251,64	258.003,36	256.508,48	73.756,76
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	75.251,64	258.003,36	256.508,48	73.756,76
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.994,68	24.185,14	24.322,56	8.132,10
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	13.500,00	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.994,68	10.685,14	10.822,56	8.132,10
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.858,74	317.174,92	303.074,00	96.757,82
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.858,74	317.174,92	303.074,00	96.757,82
215239	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	10.858,74	317.174,92	303.074,00	96.757,82
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	10.858,74	317.174,92	303.074,00	96.757,82
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	10.858,74	317.174,92	303.074,00	96.757,82


 Kariny Cristina de Paula
 CRC MG-0901347-7
 CPF 028.951.308-83


215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Função	62.434,23	190.621,01	190.487,42	62.300,64
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.405,11	24.455,99	25.461,18	8.410,30
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros PI	7.405,11	24.373,80	25.357,66	8.388,97
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 PI Cooper	-	82,19	103,52	21,33
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.535,70	9.346,76	9.179,88	3.368,82
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Isson-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Isson-Itabora	-	-	-	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	3.535,70	9.346,76	9.179,88	3.368,82
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523915	2.1.6.2.1.9.0.1.5	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	647,84	1.025,90	567,09	189,03
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - PI	647,84	1.025,90	567,09	189,03
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	36.835,86	91.735,26	77.378,43	22.489,03
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	36.835,86	91.735,26	77.378,43	22.489,03
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.066.326,68	6.119.272,80	6.025.137,69	3.972.191,57
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	2.022.994,73	2.315.379,83	1.695.493,65
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	2.022.994,73	2.315.379,83	1.695.493,65
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.403.108,55	2.022.994,73	2.315.379,83	1.695.493,65
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	1.994.755,61	1.994.755,61	-
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	Salários A Pagar	-	1.994.755,61	1.994.755,61	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FÉRIAS	1.184.734,68	8.159,59	80.007,66	1.256.586,75
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	Férias	1.096.943,84	7.393,27	73.955,68	1.163.508,25
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Fets S/Férias	87.790,84	762,32	8.051,98	93.080,50
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	218.008,08	16.750,81	237.640,63	438.906,90
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	202.388,23	12.984,78	220.114,15	409.517,60
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fets S/13º Salário	15.619,85	3.766,03	17.535,48	29.389,30
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	365,79	3.332,72	2.966,93	-
217139180001	2.1.8.2	Pensão Alimentícia	365,79	3.332,72	2.966,93	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	340.124,61	2.010.189,20	2.057.686,06	387.621,47
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	340.124,61	2.010.189,20	2.057.686,06	387.621,47
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	340.124,61	2.010.189,20	2.057.686,06	387.621,47
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	340.124,61	2.010.189,20	2.057.686,06	387.621,47
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	340.124,61	2.010.189,20	2.057.686,06	387.621,47
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viacens E Turismo S.A	848,00	1.835,70	1.064,70	77,00
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Profetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	11.822,64	81.990,01	76.748,87	6.581,50
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	Efa Medicamentos Ltda	-	1.422,50	1.422,50	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Stratner e Cia Ltda.	-	-	540,00	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Nbiolos Diagnósticos Ltda	-	-	1.135,00	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	4.437,57	5.572,57	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalar	10.845,52	34.514,16	30.865,46	7.196,82
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	2.634,00	2.634,00	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materials 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 - Conflancia Industria E Comercio Ltda	-	1.200,00	1.200,00	-
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 - Indústria Laboratório Farmacêutico	-	-	-	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Proteção	-	3.947,96	3.947,96	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Núcleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	5.226,78	5.226,78	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	4.375,88	134.986,94	155.783,27	25.172,21
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	2.800,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.644,20	7.140,41	11.863,31	7.367,10
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Melo Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolaina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	7.356,49	25.397,02	25.170,63	7.130,10
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos	830,00	1.850,00	1.020,00	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.188,27	10.555,23	8.694,35	1.327,39
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	-	300,00	300,00	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	6.725,74	6.725,74
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	-	2.209,17	2.209,17	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biocências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	877,92	39.442,64	42.674,23	4.109,51
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerfab - Central De Artigos Para Labo	-	2.421,60	2.421,60	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	9.003,41	19.940,60	16.164,87	5.231,68
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	2.186,65	11.237,63	11.399,96	2.348,98
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacomm Medicamentos Especiais Ltda	-	1.329,73	1.329,73	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	558,44	3.165,96	4.653,52	2.046,00
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	593,20	2.446,56	2.114,90	261,54
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	152,13	215,53	63,40
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	6.176,22	33.757,45	36.817,09	9.235,86
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomic Produtos Ltda	1.448,00	4.344,00	5.068,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	2.170,80	2.170,80	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	1.860,00	2.480,00	620,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Itaqu	-	742,72	808,90	66,18
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	8.440,20	8.440,20	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Glo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
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	5.558,52	3.705,68	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeriao Comercio E Servicos Ltda	2.145,10	6.543,66	6.543,66	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	10.911,65	25.219,44	16.413,24	2.105,45
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	Ames Comercio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.109,52	16.891,72	20.878,39	1.290,00
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-

Katiny  de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/0-8
CPF 028.951.306-55


217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Orcão Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquipo - Tratamento De Resíduos Ma Ltda	2.187,84	2.187,84	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzki - Auditores Independentes S/S	-	10.610,42	10.610,42	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	31.769,34	53.854,48	47.768,83	25.683,69
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Pelar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lalioel Comércio De Papelaria Ltda	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	611,94	611,94	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	6.760,00	11.940,00	11.940,00	6.760,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	1.924,00	962,00	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.194,00	5.660,40	6.794,80	2.328,40
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	Deki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	1.470,00	1.470,00	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Eoo	-	-	-	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Tecnol. Em Etiquetas	631,72	1.559,42	927,70	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	1.301,34	2.218,44	917,10	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Etron Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	2.504,82	3.694,75	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	-	2.090,02	2.090,02	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	1.593,40	1.593,40	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	28.500,00	28.500,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3.373,00	21.041,60	27.168,60	9.500,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Orooaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Marans Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	1.760,00	2.640,00	1.760,00
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	5.219,30	13.599,77	12.115,37	3.734,90
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	-	1.017,20	1.729,80	712,60
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	929,74	3.902,94	5.819,90	2.846,70
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	1.483,70	6.910,49	6.284,79	858,00
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	-	8.224,70	10.591,50	2.366,80
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	37.434,38	101.517,43	80.832,98	16.749,93
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medica Produtos Hospitalares	10.663,75	19.821,75	20.852,50	11.694,50
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hs Tecnologia Em Saúde	1.500,00	7.000,00	5.500,00	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	361,50	1.343,44	2.197,64	1.215,70
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Servicos	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	223,20	17.552,43	29.123,77	11.794,54
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	-	1.870,84	2.480,24	609,40
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Servicos de Assessoria E Proteção Radiológica	-	300,00	450,00	150,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	605,40	17.906,70	17.301,30	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	2.781,67	33.263,57	47.751,81	17.269,91
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	1.823,28	1.823,28	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araruto & Araruto Servicos Médicos	-	1.098,75	1.098,75	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	4.683,67	39.389,51	34.705,84	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesia Instalacoes Eletricas Eirell - 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	-	39,00	39,00	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia e Itabira	11.383,60	110.512,59	99.128,99	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	-	15.550,05	15.550,05	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	10.506,00	15.759,00	15.759,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	7.517,30	11.219,86	3.702,56
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	5.926,29	5.926,29	-
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	-	2.387,50	2.387,50	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãdade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	8.024,88	8.024,88	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Edi Servicos Medicos	-	546,00	546,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	4.078,10	12.189,24	20.113,96	12.002,82
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fuifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	PGF Servicos 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	1.401,83	4.205,49	4.205,49	1.401,83
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edifício Torres da Estação	-	2.627,31	2.627,31	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	2.798,52	4.495,82	3.138,91	1.441,61
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados PJ S/Contrato	108.999,49	646.252,86	677.425,27	140.171,90
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
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	-	238,33	239,34	1,01
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	2.085.850,54	1.651.832,46	1.888.975,44
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	2.085.850,54	1.651.832,46	1.888.975,44
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	2.085.850,54	1.651.832,46	1.888.975,44
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	2.085.850,54	1.651.832,46	1.888.975,44
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.322.993,52	2.085.850,54	1.651.832,46	1.888.975,44
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saída Prestação De Contas Viaoem	933,12	1.742,05	2.358,87	1.549,94
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 Náutico Alvorada	53,00	159,00	159,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdência Usriminas	4.728,79	14.290,28	14.396,66	4.835,17
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopaco - Cooperativa Economica C.M. Colio Ltda	2.405,95	7.217,85	7.217,85	2.405,95
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marco Cunha	74,00	230,50	238,00	81,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	108.032,29	108.032,29	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreza. Usiriminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	66.931,30	217.988,56	237.025,23	85.967,97
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	2.004.250,18	1.535.008,39	1.066.153,43	1.535.395,22
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	187.557,42	126.910,30	103.626,22	164.273,34
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	56.059,76	74.271,32	112.624,91	94.413,35
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
 CRC MG-390134/O-8
 CPF 028.951.308-55

2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.237.124,47	15.943.271,02	15.439.277,29	2.733.130,74
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	727.106,15	15.867.615,44	15.175.184,10	14.674,81
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	30,59	-	234.069,76	234.100,35
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	183.382,00	19.774,55	2.412,14	166.019,59
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.775.874,31	35.881,03	19.370,80	1.759.364,08
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	550.731,42	-	8.240,49	558.971,91
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	7.933.740,00	875,60	12.475.178,33	20.408.043,73
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
33213	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
332139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
3321391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
33213911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.933.740,97	875,60	12.475.178,32	20.408.043,69
332139110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	18.737,44	675,60	20.422,46	38.484,30
332139110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
332139110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	7.914.403,53	-	12.451.501,80	20.365.905,33
332139110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
332139110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0005	Outras	600,00	200,00	3.254,06	3.654,06
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	-	0,01	0,04
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	-	0,01	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,03	-	0,01	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	0,03	-	0,01	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	-	-	-	-
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	-	-	-	-
4	4	DESPESAS	0,03	-	0,01	0,04
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.933.741,00	16.379.091,26	3.798.468,60	20.514.363,66
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE S	7.926.930,04	16.373.926,79	3.798.359,37	20.502.497,46
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.926.930,04	16.364.036,06	3.798.359,37	20.492.606,73
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	7.926.930,04	16.364.036,06	3.798.359,37	20.492.606,73
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.926.930,04	16.364.036,06	3.798.359,37	20.492.606,73
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.566.028,65	11.961.751,91	2.257.682,90	18.270.097,66
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	8.566.028,65	11.961.751,91	2.257.682,90	18.270.097,66
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	27.994,45	27.569,09	-	55.563,54
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	6.832,80	9.312,80	-	16.145,60
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	30.449,00	66.289,00	2.800,00	99.538,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	18.788,89	12.475,37	-	31.264,26
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telefones	454,37	300,00	6,16	748,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	177.044,46	161.015,09	-	338.059,55
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	1.942.111,66	3.305.316,46	1.601.339,59	3.646.088,53
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	4.597,15	3.000,00	-	7.597,15
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	22.705,90	31.846,45	10.081,40	44.470,95
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.999,00	-	-	2.999,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	67.460,46	47.580,46	-	115.040,92
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	5.380,00	11.450,00	-	16.830,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	6.774,00	6.774,00	-	13.548,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	1.172,37	2.952,82	-	4.125,19
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	9.015,20	11.285,20	-	20.300,40
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	100.164,85	93.674,17	-	193.839,02
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	30.575,71	30.789,61	-	61.365,32
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	60.705,83	57.375,16	4.581,13	113.499,86
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	205,51	987,70	-	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	1.981,04	3.197,73	-	5.178,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	44.811,96	98.979,07	38.716,36	105.074,67
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	141.704,15	137.798,25	-	279.502,40
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	16.089,49	17.117,78	-	33.207,27
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Faixas e Acessórios De Reposição	19.376,33	19.081,93	-	38.458,26
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	202.687,88	289.157,05	2.906,38	488.938,55
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	20.824,02	25.114,66	-	45.938,68
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	309.084,74	322.692,81	2.814,29	628.963,26
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	3.821,70	2.848,93	-	6.670,63
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	87.254,17	180.308,63	5.438,82	262.123,98
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	21.498,51	2.525,37	-	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	625,71	625,71	-	1.251,42
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	53.037,55	53.554,97	-	106.592,52
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Frete	2.734,20	1.534,20	-	4.268,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	227,00	-	227,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	14.385,00	14.362,74	-	28.747,74
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME e Orteses Próteses e Materiais Especiais	17.760,60	41.864,41	582,86	59.042,15
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatórios	-	860,51	-	860,51


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

432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedaens	4.298,74	1.940,99	904,61	5.335,12
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	1.900,00	-	-	1.900,00
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedaens 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	397,00	541,00	-	938,00
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	34.744,32	39.809,24	-	74.553,56
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	223.309,14	299.590,18	2.316,50	520.282,82
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	16.158,00	10.772,00	-	26.930,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	-	-	-	-
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	2.583,98	3.190,07	-	5.774,05
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refelctes - Ticket	50,18	62,60	-	112,78
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	869,00	-	-	869,00
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	2.389,60	19.254,18	-	21.643,78
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	2.395.969,18	2.534.843,81	12.331,61	4.918.481,38
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	74.897,16	70.615,34	-	145.512,50
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	212.611,66	237.018,43	13.032,96	436.597,13
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	356.012,91	398.678,74	78.820,18	675.871,47
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fots	10.405,82	24.629,98	-	35.035,80
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	245.615,95	261.011,63	10.081,24	496.546,34
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	34.235,63	40.641,55	1.037,25	73.839,33
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	5.292,08	5.411,28	5,22	10.698,14
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	872,53	853,17	-	1.725,70
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	44.639,28	52.570,13	4.406,07	92.803,34
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	-	-	-
432119191000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9000	Ajuste de Estoque/Inventário	9.377,31	22.150,21	-	31.527,52
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Continuência Trabalhista	3.328,66	2.467,08	603,55	5.192,19
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	-	-	-
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	87.545,59	438.762,49	-	526.308,08
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	527.343,27	1.057.147,82	-	1.584.491,09
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	21.850,50	44.766,16	-	66.616,66
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS	776.375,52	1.303.178,70	462.008,34	1.617.545,88
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEQUICÃO DE DESPESAS COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	639.098,61	-	1.540.676,47	2.179.775,08
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Continuidade Trabalhista	639.098,61	-	1.540.676,47	2.179.775,08
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	2.359,25	-	2.359,25
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	87.545,59	-	87.545,59
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	527.343,27	-	527.343,27
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE	21.850,50	-	44.766,16	66.616,66
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE	5.305,96	4.402.284,15	-	4.407.590,11
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	5.305,96	4.402.284,15	-	4.407.590,11
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSAÇÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE	-	-	-	-
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência 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	-	9.890,73	-	9.890,73
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	-	9.890,73	-	9.890,73
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	1.241,93	-	1.241,93
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	5.500,00	-	5.500,00
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	3.148,80	-	3.148,80
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.810,96	5.164,47	109,23	11.866,20
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	6.810,96	5.164,47	109,23	11.866,20
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	2.935,01	141,73	109,23	2.967,51
458	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
4583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.022,74	-	5.022,74
45839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
458391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.875,95	-	3.875,95
4583910	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	5.022,74	-	5.022,74
4583910002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias	-	3.875,95	-	3.875,95
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	5.022,74	-	5.022,74
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	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	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 Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	7.760,41	-	-	7.760,41
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	Usaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41

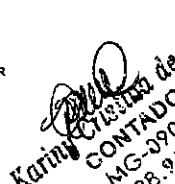

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-09013470-8
CPF 028.951.306-55

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

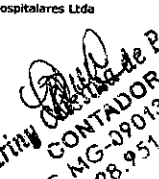
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1		1 ATIVO	6.524.237,52	88.719.425,35	87.659.664,83	7.583.998,04
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.970.952,21	88.680.259,84	87.550.960,38	6.100.251,67
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	42.044.741,97	41.731.605,63	313.136,34
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	41.696.949,63	41.696.949,63	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	41.696.949,63	41.696.949,63	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	41.696.949,63	41.696.949,63	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	41.696.949,63	41.696.949,63	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	41.696.949,63	41.696.949,63	-
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 - Custelo	57,00	39.739.321,92	39.739.378,92	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	625.595,58	625.595,58	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	57,00	49.839,65	49.782,65	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	186.811,18	186.811,18	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	1.095.381,30	1.095.381,30	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	347.792,34	34.656,00	313.136,34
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander - 13081264-0	-	34.656,00	34.656,00	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INSTITUCIONAL RF REF DI - Santander - 13081264-0	-	313.136,34	-	313.136,34
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	524.913,64	25.184.422,97	24.455.840,74	1.253.495,87
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empresarial	27.173,56	11.217,83	29.839,65	8.551,74
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empresarial	-	312.990,60	312.800,00	190,60
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	201.194,82	9.419.577,48	9.204.259,83	416.512,47
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	157.860,24	4.778,64	20.000,00	142.638,88
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	138.685,02	14.252.861,98	14.271.351,81	120.195,19
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF REF DI-	-	-	-	-
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	-	73.409,45	72.151,15	1.258,30
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empresarial	-	549.969,12	545.438,30	4.530,82
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Institucional RF	-	559.617,87	-	559.617,87
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAU	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAU	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	4.401.691,89	4.401.691,89	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	4.611,21	-	4.918,99
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	307,78	4.611,21	-	4.918,99
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	4.611,21	-	4.918,99
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	307,78	4.611,21	-	4.918,99
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	1.684,85	-	1.684,85
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	1.684,85	-	1.684,85
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	1.684,85	-	1.684,85
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	-	2.790,00	-	2.790,00
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	2.790,00	-	2.790,00
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	2.790,00	-	2.790,00
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	136,36	-	444,14
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307,78	136,36	-	444,14
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	307,78	136,36	-	444,14
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.445.730,79	16.889.478,94	16.811.301,67	4.523.908,06
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	405.202,13	1.630.818,85	1.534.827,17	501.193,81
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	6.968,41	6.968,41	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	7.760,41	-	6.968,41	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	6.968,41	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	83.515,80	1.282.464,70	1.226.158,01	139.822,49
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	1.282.464,70	1.226.158,01	139.822,49
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	83.515,80	1.282.464,70	1.226.158,01	139.822,49
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	83.515,80	1.282.464,70	1.226.158,01	139.822,49
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	73.718,96	1.181.810,56	1.175.935,82	79.593,70
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	438.290,75	438.290,75	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	72.908,26	541.768,47	577.234,33	37.442,40
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	810,70	42.052,73	712,13	42.151,30
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	157.538,61	157.538,61	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	-	2.160,00	2.160,00	-
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5,76	-	-	5,76
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.591,08	94.043,07	43.852,47	59.781,68
117839160004	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento P/Fornecedores	9.591,08	94.043,07	43.852,47	59.781,68
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	200,00	6.611,07	6.369,72	441,35
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viaçens	200,00	6.611,07	6.369,72	441,35
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	13.951.662,42	14.029.316,74	3.872.110,54
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	13.951.662,42	14.029.316,74	3.872.110,54
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	13.951.662,42	14.029.316,74	3.872.110,54
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	13.951.662,42	14.029.316,74	3.872.110,54
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.949.764,86	13.951.662,42	9.627.032,59	8.274.394,69
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	20.869,95	20.869,95	-

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


117549180013	1.2.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	3.949.764,86	13.900.852,15	9.578.091,85	8.272.525,16
117549180017	1.2.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	-	4.260,96	4.260,96	-
117549185000	1.2.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	25.679,36	23.809,83	1.869,53
117549189000	1.2.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	17.564,56	14.031,34
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	17.564,56	14.031,34
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	17.564,56	14.031,34
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	-	512,41	17.564,56	14.031,34
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	-	475,41	12.258,60	8.725,38
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Fundenários	-	475,41	12.258,60	8.725,38
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	987,82	5.305,96	5.305,96
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	987,82	5.305,96	5.305,96
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	155.312,86	150.520,45	4.792,41
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	150.520,45	150.520,45	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	150.520,45	150.520,45	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	150.520,45	150.520,45	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	150.520,45	150.520,45	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	150.520,45	150.520,45	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	150.520,45	150.520,45	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	-	4.792,41	-	4.792,41
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	4.792,41	-	4.792,41
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	4.792,41	-	4.792,41
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	4.792,41	-	4.792,41
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	-	4.792,41	-	4.792,41
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	-	4.792,41	-	4.792,41
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.285,31	39.165,51	108.704,45	1.483.746,37
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.545.846,40	38.305,00	106.592,52	1.477.558,88
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.404.273,63	22.183,10	106.592,52	1.319.864,21
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	22.183,10	106.592,52	1.319.864,21
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.404.273,63	22.183,10	106.592,52	1.319.864,21
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.883.508,71	22.183,10	-	1.905.691,81
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.313.808,09	5.709,10	-	1.319.517,19
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.796,71	820,50	-	113.617,21
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	933.930,38	4.057,00	-	937.987,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	8.052,68	831,60	-	8.884,28
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	199.729,80	10.900,00	-	210.629,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	199.729,80	10.900,00	-	210.629,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	5.574,00	-	375.544,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	5.574,00	-	375.544,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-	-	106.592,52	-
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	68.231,84	-
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	-	5.634,17	-
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	-	-	720,84	-
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	-	49.428,33	-
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	-	-	2.794,74	-
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	-	7.517,10	-
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	-	-	1.583,40	-
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa e Cozinha	-	-	406,98	-
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	-	-	146,28	-
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	-	-	19.047,93	-
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	-	-	19.047,93	-
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	19.312,75	-
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	-	-	19.312,75	-
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.572,77	16.121,90	-	157.694,67
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	16.121,90	-	157.694,67
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.572,77	16.121,90	-	157.694,67
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.572,77	16.121,90	-	157.694,67
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	886,00	-	886,00
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas e Equipamentos	-	886,00	-	886,00
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.572,77	15.235,90	-	156.808,67
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0002	Fretes e Carretos	57,00	-	-	57,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Materiais De Construção	85.252,29	2.048,40	-	87.300,69
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Material Obra Civil	8.000,00	4.187,50	-	12.187,50
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	-	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	9.000,00	-	56.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Taxas De Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.438,91	860,51	2.111,93	6.187,49
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.438,91	860,51	2.111,93	6.187,49
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	860,51	2.111,93	6.187,49
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.438,91	860,51	2.111,93	6.187,49
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	860,51	-	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	-	860,51	860,51	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	860,51	860,51	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	1.251,42	-
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	-	-	1.251,42	-
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	-	-	1.251,42	-
2	2	PASSIVO	6.524.237,52	48.427.070,59	49.593.151,04	7.690.317,97
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.547.874,18	20.616.493,74	21.025.806,79	4.957.187,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	563.108,55	7.547.534,09	7.725.087,87	740.662,33
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	332.760,29	1.657.228,45	1.568.801,49	244.333,33
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	966.650,97	940.612,98	147.575,51
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	966.650,97	940.612,98	147.575,51
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	966.650,97	940.612,98	147.575,51
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	173.613,50	966.650,97	940.612,98	147.575,51
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.856,06	393.403,68	409.234,27	65.686,65
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	49.856,06	393.403,68	409.234,27	65.686,65
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	115.984,50	538.696,63	496.468,89	73.756,76
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	115.984,50	538.696,63	496.468,89	73.756,76
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.772,94	34.550,66	34.909,82	8.132,10
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	13.500,00	13.500,00	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Securo De Vida Em Grupo	-	7.772,94	21.409,82	-
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	690.577,48	628.188,51	96.757,82


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-990134/O-8
CPT 028.951.306-55

21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	690.577,48	628.188,51	96.757,82	
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	159.146,79	690.577,48	628.188,51	96.757,82	
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	159.146,79	690.577,48	628.188,51	96.757,82	
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	121.016,23	443.260,23	384.544,64	62.300,64	
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	121.016,23	443.260,23	384.544,64	62.300,64	
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	8.159,95	60.197,51	60.447,86	8.410,30	
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.159,95	59.754,08	59.983,10	8.388,97	
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	341,38	341,38	-	
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	-	102,05	123,38	21,33	
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Isson-Itaúna	3.180,50	17.951,11	18.139,43	3.368,82	
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Isson-Itaúna	-	-	-	-	
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	3.180,50	17.951,11	18.139,43	3.368,82	
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	524,66	2.597,78	2.262,15	189,03	
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	524,66	2.597,78	2.262,15	189,03	
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	-	-	-	-	
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	26.265,45	166.570,85	162.794,43	22.489,03	
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	26.265,45	166.570,85	162.794,43	22.489,03	
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.652.005,34	11.411.731,20	11.731.917,43	3.972.191,57	
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	3.930.692,75	4.464.209,25	1.695.493,65	
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	3.930.692,75	4.464.209,25	1.695.493,65	
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.161.977,15	3.930.692,75	4.464.209,25	1.695.493,65	
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.161.977,15	3.930.692,75	4.464.209,25	1.695.493,65	
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	3.862.163,32	3.862.163,32	-	
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	-	3.862.163,32	3.862.163,32	-	
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.161.977,15	37.287,88	131.897,48	1.256.586,75	
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fets S/Férias	1.075.904,77	34.280,44	121.881,92	1.163.506,25	
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.072,38	3.007,44	10.015,56	93.080,50	
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	-	26.697,24	465.604,14	438.906,90	
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fets S/13º Salário	-	22.012,13	431.529,73	409.517,60	
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	4.685,11	34.074,41	29.389,30	
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	4.544,31	4.544,31	-	
2172	2.1.8.2	FORNecedores	-	4.544,31	4.544,31	-	
21723	2.1.8.2.1.9	FORNecedores	220.223,78	3.810.687,76	3.978.085,45	387.621,47	
217239	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNecedores	220.223,78	3.810.687,76	3.978.085,45	387.621,47	
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNecedores	220.223,78	3.810.687,76	3.978.085,45	387.621,47	
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1	FORNecedores	220.223,78	3.810.687,76	3.978.085,45	387.621,47	
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S/A	220.223,78	3.810.687,76	3.978.085,45	387.621,47	
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	347,70	2.871,00	2.600,30	77,00	
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-	
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-	
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0036	Gasmeq Tubulacao Comercio Importação E Exportação Ltda	-	-	-	-	
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0042	Dispatrí Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	-	-	-	-	
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0043	Marcia De Oliveira Silva Me	12.157,40	116.803,23	111.227,33	6.581,50	
217239110044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0044	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-	
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	-	550,46	550,46	-	
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0051	H. Stratner e Cia Ltda.	-	1.422,50	1.422,50	-	
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0054	Mbiolog Diagnosticos Ltda	-	-	-	-	
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	-	920,00	920,00	-	
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	1.339,10	10.085,87	8.746,77	-	
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comercio De Medicamentos	-	-	-	-	
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalar	9.481,82	63.430,92	61.145,92	7.196,82	
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	2.634,00	2.634,00	-	
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-	
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-	
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	1.200,00	1.200,00	-	
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0093	Cel Comercio Exportação E Importação	-	-	-	-	
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-	
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0097	Indalabor - Indalá Laboratório Farmacêutico	-	-	-	-	
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0105	Prime Radio Protecáo	-	8.064,00	8.064,00	-	
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-	
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	11.306,29	11.306,29	-	
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	338.059,55	338.059,55	-	
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0116	Cmo Diamântica Ltda	-	234.050,60	239.778,43	25.172,21	
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	19.444,38	21.306,00	21.306,00	2.800,00	
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	2.800,00	11.547,41	18.914,51	7.367,10	
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-	
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0138	Difarmia Medicamentos E Produtos Médicos	-	-	-	-	
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos	3.167,04	51.197,46	55.160,52	7.130,10	
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	2.679,90	8.705,42	6.025,52	-	
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0154	Univalê Transportes Ltda	-	2.756,25	2.756,25	-	
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.085,72	16.000,51	14.242,18	1.327,39	
217239110160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0160	Antibióticos Do Brasil Ltda	-	2.725,00	2.725,00	-	
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	-	759,69	759,69	-	
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	6.725,74	6.725,74	
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-	
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	2.209,17	2.209,17	-	
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-	
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-	
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-	
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-	
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0188	Provest Protecáo Vestuário Indústria Com	-	62.833,49	66.943,00	4.109,51	
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	2.583,60	2.583,60	-	
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	23.332,50	28.564,18	5.231,68	
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	15.876,25	15.643,38	2.348,98	
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0201	Farmacomm Medicamentos Especiais Ltda	2.581,85	1.329,73	1.329,73	-	
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	-	6.044,72	7.564,40	2.046,00	
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0221	Pharmantur Comércio De Medicamentos	526,32	-	-	-	
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0223	Diammed Latino Americana S/A	-	-	-	-	
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	643,36	3.708,52	3.326,70	261,54	
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0242	Laboratórios Halex-Istar Ltda.	103,20	388,83	349,03	63,40	
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	731,70	1.571,70	840,00	-	
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0245	Biorina Produtos Ltda	7.342,37	63.322,88	65.216,37	9.235,86	
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	2.896,00	7.240,00	6.516,00	2.172,00	
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	-	4.341,60	4.341,60	-	
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Itaquá	-	3.060,00	3.680,00	620,00	
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	224,75	1.637,50	1.678,93	66,18	
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0268	Gio Comércio E Representações Ltda	-	16.880,40	16.880,40	-	
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-	
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-	
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0278	Aiere S/A.	-	5.980,00	5.980,00	-	
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	-	-	-	
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Servicos Ltda	1.852,84	11.117,04	9.264,20	-	
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	2.145,10	12.978,96	12.978,96	2.145,10	
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3.659,18	66.082,18	64.528,45	2.105,45	
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-	


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

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	Amos 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 Grafica Ltda	-	2.500,00	3.790,00	1.290,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Clinica E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comercio E Representacoes Ltda	1.897,58	40.454,58	43.653,19	5.096,19
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Oceio Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serajup - Tratamento De Residuos Mo Ltda	-	-	-	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Gruntzlev - Auditores Independentes S/S	2.749,51	10.108,09	7.358,58	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	-	26.898,52	26.898,52	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Industria E Comercio De Colchões Polar Ltda	2.349,19	104.331,98	127.666,48	25.683,69
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lalpef Comercio 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	-	3.921,21	3.921,21	-
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	3.380,00	24.800,00	28.180,00	6.760,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	962,00	2.886,00	1.924,00	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulcacoes Ltda	-	10.870,90	13.199,30	2.328,40
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comercio E Servicos Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vislon Distribuidora De Medicamentos Ltda - Eop	-	2.976,40	2.976,40	-
217239110381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0381	Código Brasil - Tecnol. Em Etiquetas	-	-	1.661,92	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	250,00	4.115,88	3.865,88	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comercio Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veiculos Ltda	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela De Borracha	-	6.074,61	7.264,54	1.189,93
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0406	Sarstett Ltda	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Ma Utilidades Ltda - Eop	-	3.130,03	3.130,03	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	148,20	2.591,40	2.443,20	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	57.000,00	57.000,00	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Droaria Lalne Ltda	5.620,00	41.142,60	45.022,60	9.500,00
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comercio Locação E Servicos	-	-	9.866,05	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	2.066,00	11.932,05	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bvcontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	4.400,00	5.280,00	1.760,00
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	880,00	17.303,31	21.038,21	3.734,90
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	552,20	2.047,32	2.207,72	712,60
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	8.674,74	11.521,44	2.846,70
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	852,00	12.636,83	12.642,83	858,00
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	185,50	185,50	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	12.939,90	15.306,70	2.366,80
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	8.350,20	151.391,20	159.790,93	16.749,93
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Hts Tecnologia Em Saúde	-	38.052,25	49.746,75	11.694,50
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	7.000,00	7.000,00	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Servicos	4.150,42	10.312,31	7.377,59	1.215,70
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutricao	232,00	41.334,79	52.897,33	11.794,54
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuf Distribuidora De Medicamentos	-	1.870,84	2.480,24	609,40
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Saora Landauer Servicos de Assessoria E Protecao Radiologica	140,00	1.030,00	1.040,00	150,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	1.580,90	35.462,90	33.882,00	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	907,60	48.764,76	65.127,07	17.269,91
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	3.479,29	3.479,29	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Arauto & Arauto Servicos Médicos	-	2.793,75	2.793,75	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Servicos Medicos	-	99.119,40	99.119,40	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eirel - Eop	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostica Por Imagem	-	1.313,71	1.313,71	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	116.422,42	116.422,42	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	179.711,88	179.711,88	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Servicos Médicos	-	44.134,66	44.134,66	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.253,00	26.265,00	31.518,00	10.506,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	4.008,91	16.798,07	16.491,72	3.702,56
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	10.210,48	10.210,48	-
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	-	2.387,50	2.387,50	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	30.640,98	30.640,98	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clevis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Gd Servicos Medicos	-	1.599,00	1.599,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Theresinha	5.008,97	23.239,98	30.233,83	12.002,82
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fulfillm do Brasil	-	814,30	814,30	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Servicos Medicos	-	78,00	78,00	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	22.341,72	22.341,72	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	7.009,15	8.410,98	1.401,83
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aldc Tecnologia Ltda	-	2.270,00	2.270,00	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgia Hospitalar Ltda	200,00	2.690,00	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	2.690,00	5.254,62	5.254,62	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	17.219,68	18.661,29	1.441,61
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes e Cia	-	-	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados PJ S/Contrato	88.785,37	1.223.876,12	1.275.262,65	140.171,90
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados PF S/Contrato	-	900,00	900,00	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	100,00	238,33	239,34	101,01
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	-	238,33	239,34	1,01
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	3.670.112,36	3.289.383,39	1.888.975,44
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	3.670.112,36	3.289.383,39	1.888.975,44
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	3.670.112,36	3.289.383,39	1.888.975,44
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	3.670.112,36	3.289.383,39	1.888.975,44
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.269.704,41	3.670.112,36	3.289.383,39	1.888.975,44
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viazem	-	3.372,61	3.291,99	1.549,94
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades De Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Náutico Alvorada	-	265,00	318,00	53,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Providencia Usiminas	-	23.714,02	28.549,19	4.835,17
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Cofia Ltda	-	14.923,00	17.328,95	2.405,95
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Márcio Cunha	-	384,50	466,00	81,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	213.600,74	213.600,74	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empre. Usiminas	-	-	-	-




Kariny Cristina de Paula

CRC CONTADOR

CPF 028.951.906-55

217839180034	2.1.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	68.749,64	746.408,88	763.627,21	85.967,97
217839180052	2.1.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.872.867,67	2.181.343,99	1.843.871,54	1.535.395,22
217839180053	2.1.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	193.708,40	234.350,51	204.915,45	164.273,34
217839180054	2.1.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	132.748,14	251.749,11	213.434,32	94.413,35
217839189000	2.1.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Continência Trabalhista	-	-	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.976.363,34	27.810.576,85	28.567.344,25	2.733.130,74
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	-	-	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisorias	-	-	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	-	-	-	-
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	184.976,80	22.248,30	234.100,35	14.674,81
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Oftalmologia	1.791.386,54	53.663,26	21.640,80	1.759.364,08
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	64,40	559.036,31	558.971,91
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	-	1.652,60	20.409.696,33	20.408.043,79
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
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	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
332	3.3.2	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
33813	3.3.2.1.8	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.652,60	20.409.696,29	20.408.043,69
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	-	852,60	39.336,90	38.484,30
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	-	-	20.365.905,33	20.365.905,33
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0005	Outros	-	800,00	4.454,06	3.654,06
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,04	0,04
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.9	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,04	0,04
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0,04	0,04
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,04	0,04
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,04	0,04
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	0,04	0,04
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	JUROS	-	-	0,04	0,04
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Juros Ativos	-	-	-	-
4	4	DESPESAS	-	-	0,04	0,04
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	28.145.290,54	7.630.926,88	20.514.363,66
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO I	-	28.132.485,42	7.629.987,96	20.502.497,46
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	28.132.485,42	7.629.987,96	20.502.497,46
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	28.122.594,69	7.629.987,96	20.492.606,73
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	28.122.594,69	7.629.987,96	20.492.606,73
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	23.714.523,30	5.444.425,64	18.270.097,66
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	23.714.523,30	5.444.425,64	18.270.097,66
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	-	55.563,54	-	55.563,54
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	-	16.145,60	-	16.145,60
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	-	99.538,00	5.600,00	93.938,00
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	-	31.264,26	-	31.264,26
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telegrafos	-	759,69	11,48	748,21
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	338.059,55	-	338.059,55
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	-	-	-	-
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	7.681.849,58	4.035.761,05	3.646.088,53
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	7.597,15	-	7.597,15
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	56.975,11	12.504,16	44.470,95
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	2.999,00	-	2.999,00
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	148.320,92	33.280,00	115.040,92
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	-	16.830,00	-	16.830,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	13.548,00	-	13.548,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	4.125,19	-	4.125,19
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	20.300,40	-	20.300,40
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	201.184,42	7.345,40	193.839,02
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	61.365,32	-	61.365,32
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	118.162,71	4.662,85	113.499,86
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	987,20	205,51	782,19
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	-	5.178,77	-	5.178,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	144.181,03	39.106,36	105.074,67
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	-	281.077,40	1.575,00	279.502,40
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	33.244,19	161,10	33.083,09
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Pecas e Acessórios De Reposição	-	38.874,26	3.160,20	35.714,06
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Material De Uso Hospitalar	-	501.469,00	12.530,45	488.938,55
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	46.006,34	67,66	45.938,68
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	634.954,95	5.991,69	628.963,26
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	6.670,63	-	6.670,63


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

432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	-	267.585,11	5.461,13	262.123,98
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	24.658,47	634,59	24.023,88
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Comoutação	-	1.251,42	-	1.251,42
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	-	106.592,52	-	106.592,52
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	-	4.268,40	-	4.268,40
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Outros Servicos	-	227,00	-	227,00
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	Tributos, Taxas e Autenticações	-	28.747,74	-	28.747,74
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	OPME - Grteses Proteses e Materiais Especiais	-	64.253,74	5.211,59	59.042,15
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Honorários Advocatícios	-	860,51	-	860,51
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Outras Viagens e Hospedaens	-	6.239,73	904,61	5.335,12
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Móveis e Utensílios	-	1.900,00	-	1.900,00
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Viagens e Hospedaens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Calibração	-	-	-	-
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Exames de Saúde Ocupacional	-	938,00	-	938,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	-	74.553,56	-	74.553,56
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	554.770,48	34.187,66	520.582,82
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	26.930,00	-	26.930,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	-	6.942,11	1.168,06	5.774,05
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	112,78	-	112,78
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refelções - Ticket	-	869,00	-	869,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinalis	-	21.643,78	-	21.643,78
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	4.943.236,06	24.754,68	4.918.481,38
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	145.516,80	4,30	145.512,50
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	453.959,69	17.362,56	436.597,13
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	840.827,25	164.955,78	675.871,47
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	35.035,80	-	35.035,80
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Faltas	-	514.360,50	17.814,16	496.546,34
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	82.362,14	8.522,21	73.839,93
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	10.704,91	6,77	10.698,14
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	1.725,70	-	1.725,70
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	101.057,76	8.254,42	92.803,34
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	31.527,52	-	31.527,52
4321191919000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.19000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	7.978,21	2.786,02	5.192,19
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	526.308,08	-	526.308,08
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	1.584.491,09	-	1.584.491,09
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	66.616,66	-	66.616,66
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	2.607.980,07	990.434,19	1.617.545,88
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	481,28	2.180.256,36	- 2.179.775,08
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	481,28	2.180.256,36	- 2.179.775,08
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	-	-	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	481,28	2.840,53	- 2.359,25
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	-	526.308,08	- 526.308,08
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	-	1.584.491,09	- 1.584.491,09
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	-	66.616,66	- 66.616,66
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONADAS COM	-	4.407.590,11	5.305,96	4.402.284,15
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PISC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	4.407.590,11	-	4.407.590,11
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS C	-	-	5.305,96	- 5.305,96
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) PISC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	-	5.305,96	- 5.305,96
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.890,73	-	9.890,73
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	-	1.241,93	-	1.241,93
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	5.500,00	-	5.500,00
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	3.148,80	-	3.148,80
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	12.805,12	938,92	11.866,20
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	12.805,12	938,92	11.866,20
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.906,43	938,92	2.967,51
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.906,43	938,92	2.967,51
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.906,43	938,92	2.967,51
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.906,43	938,92	2.967,51
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	3.906,43	938,92	2.967,51
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	3.906,43	938,92	2.967,51
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	-	-	-
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	8.898,69	-	8.898,69
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	8.898,69	-	8.898,69
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	8.898,69	-	8.898,69
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	8.898,69	-	8.898,69
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	8.898,69	-	8.898,69
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	-	8.898,69	-	8.898,69
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	-	-	-
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa De Ativo Imobilizado	-	-	-	-
6		6 CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	805.903,10	805.903,10	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	805.903,10	805.903,10	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	805.903,10	805.903,10	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	805.903,10	805.903,10	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	805.903,10	805.903,10	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	805.903,10	805.903,10	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	805.903,10	805.903,10	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	805.903,10	805.903,10	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	641.320,67	164.582,43	476.738,24
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	164.582,43	641.320,67	476.738,24
7		7 CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	7.760,41	-	-	7.760,41


Kariny Cristiana de Paula
CONTADOR
 CRC MG-090134/O-8
 CPF 028.951.305-55