

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

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1.	ATIVO	7.581.081,90	46.412.360,69	42.794.898,47	11.198.544,12
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.813.658,79	45.738.323,72	42.631.250,83	8.920.731,68
111	1.2.1	DISPONIVEL	1.657.875,01	31.413.765,48	29.780.569,40	3.291.071,09
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.222.974,06	21.222.974,06	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.222.974,06	21.222.974,06	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.222.974,06	21.222.974,06	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.222.974,06	21.222.974,06	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.222.974,06	21.222.974,06	-
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 - Santander - 13081251-6 - Custeio	-	18.745.583,95	18.745.583,95	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081264-0 - Verbas Rescisória	-	189.037,92	189.037,92	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081265-7 - Investimento	-	1.475.867,45	1.475.867,45	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081695-0 - Prohosp/Investir	-	38.587,20	38.587,20	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmologia	-	269.658,52	269.658,52	-
111339110169	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0169	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082664-3 - Prohosp/Custeio	-	504.239,02	504.239,02	-
1114	1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.875,01	10.190.791,42	8.557.595,34	3.291.071,09
11143	1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.875,01	10.190.791,42	8.557.595,34	3.291.071,09
111439	1.2.1.4.1.9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.875,01	10.190.791,42	8.557.595,34	3.291.071,09
1114391	1.2.1.4.1.9.0.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.875,01	10.190.791,42	8.557.595,34	3.291.071,09
11143911	1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.875,01	10.190.791,42	8.557.595,34	3.291.071,09
111439112142	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2142	Cotas de Fundo de Investimento - CORPORATE RF CURTO PRAZO - Santander	-	-	-	-
111439112145	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2145	Cotas de Fundo de Investimento - INTITUCIONAL RF REF DI - Santander -1308	130.260,43	414,65	-	130.675,08
111439112146	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2146	Cotas de Fundo de Investimento - Intitucional RF Ref DI - HCC - Santander - 1	342.373,60	1.089,84	-	343.463,44
111439112175	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2175	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax Empre	465.630,50	977.904,89	494.237,41	949.297,98
111439112176	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2176	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empre	149.342,97	188.593,52	600,00	337.336,49
111439112177	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2177	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	106.726,29	339,73	-	107.066,02
111439112178	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2178	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empre	189.975,33	8.927.309,07	7.835.172,85	1.282.111,55
111439112179	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2179	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investime	86.671,14	38.060,36	600,00	124.131,50
111439112180	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2180	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empre	12.970,03	56.941,75	52.922,75	16.989,03
111439112181	1.2.1.4.1.9.0.1.1.2181	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional F	173.924,72	137,61	174.062,33	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	697.899,87	405.803,39	798.768,35	304.934,91
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 Empre	-	-	-	-
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax Empre	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	697.899,87	1.184,57	699.084,44	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	-	-	-	-
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa FIC	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empre	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PUB RF RE	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Prohosp/Investime	-	-	-	-
112249210033	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0033	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - ContaMax Empre	-	-	-	-
112249210034	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0034	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082028-3 - FCP - Intitucional	-	-	-	-
112249210041	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0041	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13082664-3 - ContaMax Empre	-	404.618,82	99.683,91	304.934,91
114	1.2.4	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
1141	1.2.4.1	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS	-	-	-	-
11411	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPI	-	-	-	-
114119	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
1141191	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
11411911	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
114119110067	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0067	Outros	-	-	-	-
11411919	1.2.4.1.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
114119190001	1.2.4.1.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Méd Hosp Não Relacionado Pl. Saúde	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	7.694,54	417,42	-	8.111,96
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	7.694,54	417,42	-	8.111,96
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	417,42	-	8.111,96
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.694,54	417,42	-	8.111,96
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	2.134,85	388,12	-	2.522,97
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	2.134,85	388,12	-	2.522,97
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	2.134,85	388,12	-	2.522,97
1161392	1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSL	-	-	-	-
11613922	1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139220001	1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001	Contribuição Social Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	737,64	-	-	737,64
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	737,64	-	-	737,64
1161394	1.2.6.1.1.9.0.4	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	29,30	-	4.851,35
11613941	1.2.6.1.1.9.0.4.1	CRÉDITOS DE PIS E COFINS	4.822,05	29,30	-	4.851,35
116139410003	1.2.6.1.1.9.0.4.1.0003	Pis/Csl/Cofins A Compensar	4.822,05	29,30	-	4.851,35
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.447.352,56	13.866.714,87	12.002.322,27	5.311.745,16
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	663.623,47	1.362.497,16	916.169,35	1.109.951,28
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	663.623,47	1.362.497,16	916.169,35	1.109.951,28
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	663.623,47	1.362.497,16	916.169,35	1.109.951,28
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	663.623,47	1.362.497,16	916.169,35	1.109.951,28
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	663.623,47	1.362.497,16	916.169,35	1.109.951,28
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	663.623,47	1.361.657,16	916.169,35	1.109.111,28
117139110002	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	Materiais E Medicamentos Hospitalares	-	840,00	-	840,00
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1176	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	162.619,69	652.489,71	744.191,34	70.918,06
11763	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	162.619,69	652.489,71	744.191,34	70.918,06
117639	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	162.619,69	652.489,71	744.191,34	70.918,06
1176391	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	162.619,69	652.489,71	744.191,34	70.918,06
11763911	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	82.449,92	497.992,22	525.004,70	55.437,44
117839150001	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001	Adiantamento De Salários	-	212.379,91	212.379,91	-
117839150002	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	Adiantamento De Férias	54.877,13	199.672,54	240.638,71	13.910,96
117839150003	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0003	Adiantamento 13º Salário	26.899,77	13.234,55	-	40.134,32
117839150004	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	60.928,64	60.928,64	-
117839150005	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0005	Débitos Diversos	673,02	11.776,58	11.057,44	1.392,16
117839160005	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-
117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	Adiantamento Repasse Terceiros	-	-	-	-
117839160002	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.634,08	148.586,94	213.101,83	16.119,19
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0003	Adiantamento P/Fornecedores	80.634,08	148.586,94	213.101,83	16.119,19
117839160003	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0002	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-</	

117839160001	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	Adiantamento P/Viagens	460,73	4.544,73	4.705,46	300,00
11763919	1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	- 925,04	1.365,82	1.379,35	- 938,57
117639190001	1.2.7.4.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Adiantamentos	- 925,04	1.365,82	1.379,35	- 938,57
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	2.615.681,45	11.829.346,84	10.323.235,97	4.121.792,32
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	2.615.681,45	11.829.346,84	10.323.235,97	4.121.792,32
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	2.615.681,45	11.829.346,84	10.323.235,97	4.121.792,32
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	2.615.681,45	11.829.346,84	10.323.235,97	4.121.792,32
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.622.200,20	11.822.828,09	10.323.145,97	4.121.882,32
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	18.273,36	18.273,36	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	2.620.857,70	11.623.745,45	10.123.207,87	4.121.395,28
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	560,00	267,43	827,43	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	782,50	180.541,85	180.837,31	487,04
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	- 6.518,75	6.518,75	90,00	- 90,00
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	- 6.518,75	6.518,75	90,00	- 90,00
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	5.427,95	22.381,16	18.725,61	9.083,50
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	-	-	-	-
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	2.836,81	51.622,56	49.590,81	4.868,56
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	49.590,81	49.590,81	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	49.590,81	49.590,81	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	49.590,81	49.590,81	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	49.590,81	49.590,81	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	49.590,81	49.590,81	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	49.590,81	49.590,81	-
1183	1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
11833	1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
118339	1.2.8.3.1.9	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
1183391	1.2.8.3.1.9.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
11833911	1.2.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
118339110001	1.2.8.3.1.9.0.1.1.0001	FGTS sobre 1ª Parcela de 13º Salário	2.836,81	2.031,75	-	4.868,56
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.767.423,11	674.036,97	163.647,64	2.277.812,44
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.763.112,75	674.036,97	163.021,93	2.274.127,79
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.576.366,06	462.005,44	136.381,20	1.901.990,30
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.576.366,06	462.005,44	136.381,20	1.901.990,30
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.576.366,06	462.005,44	136.381,20	1.901.990,30
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.340.868,21	446.858,40	67.165,20	2.720.561,41
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.752.698,26	315.343,00	40.981,00	2.027.060,26
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	114.503,21	989,90	-	115.493,11
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.362.781,94	158.076,10	14.455,00	1.506.403,04
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	132.599,00	21.111,00	163.983,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	163.663,53	8.128,00	15,00	171.776,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	37.287,88	10.750,00	5.121,00	42.916,88
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	9.443,79	4.800,00	279,00	13.964,79
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	211.140,13	-	-	211.140,13
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	211.140,13	-	-	211.140,13
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377.029,82	131.515,40	26.184,20	482.361,02
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	377.029,82	131.515,40	26.184,20	482.361,02
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 764.502,15	15.147,04	69.216,00	- 818.571,11
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 549.170,74	15.118,04	48.295,00	- 582.347,70
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	- 41.381,61	-	2.872,46	- 44.254,07
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	- 4.089,76	-	360,42	- 4.450,18
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	- 384.290,93	14.410,13	37.904,25	- 407.785,05
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	- 25.104,04	2,00	1.930,09	- 27.032,13
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	- 73.541,21	15,00	3.969,96	- 77.496,17
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	- 14.666,21	608,66	932,29	- 14.989,84
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	- 2.033,32	82,25	252,39	- 2.203,46
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	- 4.063,66	-	73,14	- 4.136,80
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	- 90.351,08	-	9.657,18	- 100.008,26
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	- 90.351,08	-	9.657,18	- 100.008,26
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 124.980,33	29,00	11.263,82	- 136.215,15
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	- 124.980,33	29,00	11.263,82	- 136.215,15
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	186.746,69	212.031,53	26.640,73	372.137,49
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	186.746,69	212.031,53	26.640,73	372.137,49
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	186.746,69	212.031,53	26.640,73	372.137,49
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	186.746,69	212.031,53	26.640,73	372.137,49
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	51.363,00	-	51.363,00
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	21.109,00	-	21.109,00
123349140002	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0002	Mobiliário	-	30.254,00	-	30.254,00
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	186.746,69	160.668,53	26.640,73	320.774,49
123349180001	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0001	Transportes	-	550,89	-	550,89
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	157,00	-	-	157,00
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	2.955,36	-	2.955,36
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Alugueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	113.131,11	82.604,28	11.140,73	184.594,66
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	12.195,10	2.100,00	-	14.295,10
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	111,00	1.870,00	-	1.981,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	60.142,48	70.588,00	15.500,00	115.230,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	4.310,36	-	625,71	3.684,65
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	4.310,36	-	625,71	3.684,65
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.310,36	-	625,71	3.684,65
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	4.310,36	-	625,71	3.684,65
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	MARCAS COMERCIAIS	-	-	-	-
124149130001	1.3.4.1.1.9.0.1.3.0001	Marcas e Patentes	-	-	-	-
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 8.203,75	-	625,71	- 8.829,46
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	- 8.203,75	-	625,71	- 8.829,46
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	- 8.203,75	-	625,71	- 8.829,46
2	2.	PASSIVO	7.018.725,23	20.799.736,85	25.015.942,66	11.234.931,04
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.075.655,23	11.724.587,92	11.457.054,68	3.808.121,99
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	634.510,20	3.368.870,10	3.248.049,12	513.689,22
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	2.511,75	1.682.664,71	1.680.152,96	-
213139110004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0004	Provisão de Honorários Médicos Contratados	631.998,45	1.686.205,39	1.567.896,16	513.689,22
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	258.367,62	782.818,32	759.485,92	235.035,22
2151	2.1.6.1					

215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	3.000,00	3.000,00	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.313,03	10.226,28	10.351,52	7.438,27	-
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	107.654,57	301.175,22	288.397,71	94.877,06	-
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	107.654,57	301.175,22	288.397,71	94.877,06	-
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	107.654,57	301.175,22	288.397,71	94.877,06	-
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	107.654,57	301.175,22	288.397,71	94.877,06	-
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	63.846,70	184.562,39	182.438,61	61.722,92	-
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	63.846,70	184.562,39	182.438,61	61.722,92	-
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	9.055,03	27.029,62	24.477,03	6.502,44	-
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	9.055,03	27.029,62	24.477,03	6.502,44	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	4.297,42	10.804,59	8.568,36	2.061,19	-
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	19,52	39,04	19,52	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	4.297,42	10.785,07	8.529,32	2.041,67	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	-	1.923,09	2.468,89	545,80	-
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	-	1.923,09	2.468,89	545,80	-
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	30.455,42	76.855,53	70.444,82	24.044,71	-
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	30.455,42	76.855,53	70.444,82	24.044,71	-
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.182.777,41	7.572.899,50	7.449.519,64	3.059.397,55	-
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.363.337,87	2.145.650,09	2.443.363,78	1.661.051,56	-
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.363.337,87	2.145.650,09	2.443.363,78	1.661.051,56	-
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.363.337,87	2.145.650,09	2.443.363,78	1.661.051,56	-
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.363.337,87	2.145.650,09	2.443.363,78	1.661.051,56	-
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	2.032.239,49	2.032.239,49	-	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	2.032.239,49	2.032.239,49	-	-
217139110003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003	IPD - Incentivo Por Desempenho a Pagar	-	-	-	-	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.146.190,39	72.527,23	140.721,89	1.214.385,05	-
217139140003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	Férias	1.061.287,40	67.076,26	130.219,46	1.124.430,60	-
217139140004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	Fgts S/Férias	84.902,99	5.450,97	10.502,43	89.954,45	-
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	217.147,48	12.297,25	241.816,28	446.666,51	-
217139150003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	Décimo Terceiro Salário	201.062,48	11.432,63	223.950,25	413.580,10	-
217139150004	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004	Fgts S/13º Salário	16.085,00	864,62	17.866,03	33.086,41	-
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	28.586,12	28.586,12	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	28.586,12	28.586,12	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	638.494,88	3.987.336,84	3.758.455,43	409.613,47	-
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	638.494,88	3.987.336,84	3.758.455,43	409.613,47	-
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	638.494,88	3.987.336,84	3.758.455,43	409.613,47	-
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	638.494,88	3.987.336,84	3.758.455,43	409.613,47	-
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	638.494,88	3.987.336,84	3.758.455,43	409.613,47	-
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	1.513,62	5.968,80	4.455,18	-	-
217239110004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0004	Philips Medical Systems Ltda	-	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E 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 Projets E Montagens Ltda	-	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	13.992,35	16.516,80	37.510,76	34.986,31	-
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 Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	2.450,16	17.925,36	15.475,20	-	-
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	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	-	-	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda	3.984,01	13.375,21	9.391,20	-	-
217239110071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0071	Hosp-Log Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	-	3.222,00	3.222,00	-	-
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-	-
217239110076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0076	Onco Prod Distr De Prod. Hosp E Oncologicos Ltda	-	-	1.848,00	1.848,00	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comercio De Medicametos	-	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hosp	7.811,40	25.373,03	17.561,63	-	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	11.394,40	11.394,40	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	420,00	420,00	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	-	61.853,81	64.769,81	2.916,00	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecáo	-	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	56.598,66	56.598,66	-	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	27.404,29	90.685,59	66.581,30	3.300,00	-
217239110118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0118	Trauminas Distribuidora De Material Ciru	-	-	-	-	-
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	12.082,10	96.153,27	90.624,00	6.552,83	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	806,00	1.394,80	588,80	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	7.925,81	33.422,16	32.651,89	7.155,54	-
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	2.965,31	2.965,31	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	1.840,80	1.840,80	-	-
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	3.380,11	10.756,33	8.061,90	685,68	-
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	-	449,14	449,14	-	-
217239110171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0171	Fresenius Medical Care Ltda	-	-	1.038,06	1.038,06	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	1.587,20	3.121,79	1.534,59	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	4.113,00	16.729,91	14.406,68	1.789,77	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	6.335,16	50.592,16	44.257,00	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	26.011,39	26.011,39	-	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	407,46	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	845,00	4.995,00	4.150,00	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	1.145,24	1.378,24	1.030,76	797,76	-
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	2.412,51	4.059,11	1.646,60	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	320,40	320,40	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Hallex-Istar Ltda.	-	1.680,00	1.680,00	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	3.932,76	53.629,29	52.778,25	3.081,72	-
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	5.792,00	3.620,00	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-	-
217239110264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0264	Cabtec Tecnologia E Sistemas, Comercio L	1.240,00	3.720,00	3.720,00	1.240,00	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçú	453,60	1.282,96	1.070,61	241,25	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	11.767,86	11.767,86	-	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	1.852,84	1.852,84	-	-
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	-	12.870,60	12.870,60	-	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	3.082,79	3.082,79	-	-
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	-	1.001,12	1.001,12	-	-

217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	26.849,64	33.631,27	7.406,23	624,60
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	-	-	-	-
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	13.320,60	22.915,61	22.122,25	12.527,24
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	Lajipiel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	3.012,30	3.012,30
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	-	10.140,00	13.520,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	1.041,20	2.082,40	1.041,20	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	7.569,12	7.569,12	-
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	-	2.548,00	2.800,00	252,00
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	-	869,70	869,70	-
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	-	4.189,89	4.189,89	-
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	1.050,01	4.470,05	3.420,04	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	4.686,55	4.686,55	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	34.200,00	34.200,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3.948,60	7.775,00	3.826,40	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres 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	-	6.160,00	7.040,00	880,00
217239110433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0433	Selbetti Gestao de Documentos	-	21.052,71	24.699,36	3.646,65
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	-	1.574,20	1.574,20	-
217239110441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0441	Rios & Matos Comércio De Produtos De Dieta	-	1.906,78	1.906,78	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	9.072,30	9.072,30	-
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	1.693,12	6.140,01	4.899,09	452,20
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	Papiri	95,00	95,00	115,00	115,00
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	6.715,80	6.715,80	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somang Produtos Hospitalares	7.449,42	89.641,70	120.775,73	38.583,45
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	7.049,00	15.447,00	13.893,75	5.495,75
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	6.864,00	8.904,00	2.040,00
217239110470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0470	Johnson & Johnson Do Brasil Industria E Comercio De Produtos Para Saúde	-	3.889,88	3.889,88	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	843,45	16.346,75	21.253,30	5.750,00
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Serviços	-	-	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	6.083,57	16.434,77	16.900,91	6.549,71
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrilaf Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	560,00	560,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	4.222,00	30.042,20	27.406,80	1.586,60
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	-	-	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	3.632,02	3.632,02	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	300,00	300,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	23.261,76	23.261,76	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	27.289,02	27.289,02	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	-	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	-	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	-	15.759,00	21.012,00	5.253,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	2.297,39	2.297,39	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	2.893,35	2.893,35	-
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	Irmãdã Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	10.532,78	10.532,78	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	-	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	680,00	680,00	-
217239110615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0615	Prime Energy Cosultoria E Comércio de Energia	-	1.303,29	3.787,09	2.483,80
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Terezinha	-	34.638,13	34.638,13	-
217239110629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0629	Fujifilm do Brasil	-	-	-	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	11.170,86	11.170,86	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	-	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	2.700,00	9.370,00	6.670,00
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	-	-	-	-
217239110666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0666	Genésio A. Mendes & Cia	2.406,18	10.615,74	8.209,56	-
217239110672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0672	Kpmg Auditores Independentes	-	-	-	-
217239110694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0694	Prefeitura Municipal de Itabira	-	35.620,68	35.620,68	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	340.856,42	2.471.711,77	2.273.932,26	143.076,91
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
217239115002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5002	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	123.141,51	357.065,77	290.259,80	56.335,54
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	0,74	-	-	0,74
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	0,74	-	-	0,74
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TER	0,74	-	-	0,74
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	0,74	-	-	0,74
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.180.943,92	1.439.912,57	1.247.700,43	988.731,78
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.180.943,92	1.439.912,57	1.247.700,43	988.731,78
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.180.943,92	1.439.912,57	1.247.700,43	988.731,78
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.180.943,92	1.439.912,57	1.247.700,43	988.731,78
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.180.943,92	1.439.912,57	1.247.700,43	988.731,78
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.527,53	3.891,24	2.363,71	-
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	-	-	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Providencia Usiminas	5.290,06	11.406,30	10.861,33	4.745,09
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	50,00	150,00	150,00	50,00
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	-	152,44	152,44	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	126.558,62	126.558,62	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.026.700,19	1.081.727,19	809.352,75	754.325,75
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	77.791,62	118.628,54	120.244,81	79.407,89
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	69.584,52	97.398,24	96.626,77	68.813,05

217839180059	2.1.8.8.9.0.8.8.0059	Doações Diversas	-	-	81.390,00	81.390,00
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	-	-	-	-
217839189101	2.1.8.8.9.0.8.8.9101	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.943.070,00	9.075.148,93	13.558.887,98	7.426.809,05
224	2.3.5	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	22.528,74	-	-	22.528,74
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	22.528,74	-	-	22.528,74
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	22.528,74	-	-	22.528,74
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	22.528,74	-	-	22.528,74
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.920.541,26	9.075.148,93	13.558.887,98	7.404.280,31
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	8.387.153,48	11.768.379,73	3.381.226,25
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	-	519,99	519,99	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	539.968,13	466.782,04	830.467,42	903.653,51
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.764.423,11	85.742,71	615.164,08	2.293.844,48
227189110053	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0053	Contrato de Gestão HMCC - Investimento/Oftalmologia	187.206,05	134.235,10	156,04	53.126,99
227189110059	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0059	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Investimento	428.943,97	600,00	39.150,20	467.494,17
227189110077	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0077	Contrato de Gestão HMCC - ProHosp/Custeio	-	115,61	305.050,52	304.934,91
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	8.767.248,58	1.111.462,47	8.349.816,55	16.005.602,66
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
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-HOSPITAL	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	-	-	-	-
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 O	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA O	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
33211	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3321191	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
33211911	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
332119110025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	Tomografia - Part	-	-	-	-
332119210024	3.3.2.1.1.9.0.1.1.1024	Ultra-Som - Conv	-	-	-	-
33213	3.3.2.1.3	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
332139	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
3321193	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SUS	-	-	-	-
33211931	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM O SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-	-	-	-
332119310004	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	Monitorizações - SUS	-	-	-	-
332119310009	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	Endoscopia - SUS	-	-	-	-
332119310020	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0020	Procedimentos Cirúrgicos/Invasivos - SUS	-	-	-	-
332119310023	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0023	Radiologia - SUS	-	-	-	-
332119310028	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0028	Procedimentos Diagnosticos Diversos - SUS	-	-	-	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.763.350,39	1.111.430,81	8.344.829,01	15.996.748,59
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	20.075,24	-	20.221,91	40.297,15
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	8.676.724,10	1.009.489,50	8.079.678,65	15.746.913,25
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	-	86.794,27	158.585,74	71.791,47
338839110012	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	Contrato de Gestão HMCC - Depreciação	64.651,05	15.147,04	85.742,71	135.246,72
338839110013	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	Extrapolamento Contrato de Gestão HMCC	-	-	-	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	1.900,00	-	600,00	2.500,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.898,19	31,66	4.987,54	8.854,07
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	1.835,73	31,66	2.673,52	4.477,59
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
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	2.062,46	-	2.314,02	4.376,48
4	4	DESPESAS	8.204.891,91	11.505.467,61	3.668.369,94	16.041.989,58
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.197.122,97	11.471.658,47	3.651.622,80	16.017.158,64
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM	8.197.122,97	11.471.658,47	3.651.622,80	16.017.158,64
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.197.122,97	11.471.658,47	3.651.622,80	16.017.158,64
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	8.197.122,97	11.471.658,47	3.651.622,80	16.017.158,64
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.197.122,97	11.471.658,47	3.651.622,80	16.017.158,64
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.300.203,23	11.470.189,10	2.579.169,46	18.191.222,87
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	9.300.203,23	11.470.189,10	2.579.169,46	18.191.222,87
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	31.204,30	45.060,96	11.703,55	64.561,71
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	1.860,00	3.720,00	1.860,00	3.720,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	18.872,00	57.637,68	610,00	75.899,68
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	952,00	24.699,36	-	25.651,36
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	709,04	449,14	-	1.158,18
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	-	-	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	195.563,74	148.923,49	23.324,15	321.163,08
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	468,42	3.823,24	-	4.291,66
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	2.039.784,31	1.861.193,62	103.199,49	3.797.778,44
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	8.000,00	-	8.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	18.828,24	166.897,92	100.582,70	85.143,46
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	3.050,00	-	3.050,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	34.784,40	42.367,19	7.811,40	69.340,19
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	2.378,00	-	2.378,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	2.258,00	13.548,00	-	15.806,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	429,80	-	429,80
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	395,27	1.238,22	-	1.633,49
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	8.859,12	15.552,16	6.693,04	17.718,24
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	91.302,30	87.835,34	-	179.137,64
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	9.639,90	42.128,40	-	51.768,30
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	57.092,30	52.797,35	1.500,89	108.388,76
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	-	-	-
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	31.958,61	14.065,26	29.206,89	16.816,98

432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	28.859,52	53.601,97	11.008,00	71.453,49
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	141.697,96	176.192,35	12.243,96	305.646,35
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	13.707,97	12.264,16	32,76	25.939,37
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	22.005,13	51.240,90	1.238,70	72.007,33
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	278.385,43	341.852,04	9.586,59	610.650,88
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	22.893,89	36.785,02	1.370,52	58.308,39
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	320.521,77	249.755,39	5.398,82	564.878,34
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	15,20	-	-	15,20
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	130.961,72	189.016,38	2.834,96	317.143,14
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	851,43	384,10	-	1.235,53
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	64.025,34	69.216,00	-	133.241,34
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	-	-	-	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	2.043,47	2.033,01	-	4.076,48
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	144,00	156,00	-	300,00
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	911,00	47.665,22	16.431,44	32.144,78
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	37.637,63	36.917,93	4.991,64	69.563,92
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	9.524,94	5.523,39	-	15.048,33
432119190054	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0054	Móveis e Utensílios	-	1.599,20	-	1.599,20
432119190056	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0056	Cursos, Treinamentos, Feiras, Congressos e Simpósios	-	-	-	-
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	-	-	-	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	-	-	-	-
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	38.362,29	34.229,08	450,00	72.141,37
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	310.556,07	152.059,15	60.768,73	401.846,49
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	-	-	-
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	-	-	-	-
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	2.771,38	2.787,56	-	5.558,94
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	-	-	-	-
432119190080	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0080	Refeições - Ticket	-	-	-	-
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	-	1.599,08	21,00	1.578,08
432119190085	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0085	Provisão de Honorários Médicos / Odontológicos	-	43.302,47	1.567.896,16	1.686.205,39
432119190086	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0086	Provisão de Notas Fiscais Fora da Competência	-	117.318,37	290.259,80	50.512,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	2.401.528,55	2.586.590,62	15.654,56	4.972.464,61
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	68.325,73	105.423,47	2.187,09	171.562,11
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	209.622,04	236.112,59	11.432,63	434.302,00
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	355.835,34	376.027,76	67.076,26	664.786,84
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	7.135,07	9.462,92	-	16.597,99
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	233.309,07	259.085,84	6.317,71	486.077,20
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	29.709,19	22.121,49	12.464,07	39.366,61
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	5.052,35	5.179,39	2,56	10.229,18
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	960,03	648,32	-	1.608,35
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	49.740,87	58.017,87	6.037,93	101.720,81
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	12.890,48	-	12.890,48
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS Rescisões	7.874,36	13.528,53	-	21.402,89
432119191017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1017	Ajuda Compensatória Mensal - MP936/20	-	3.716,15	-	3.716,15
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	1.028,53	451,12	1.749,56	269,91
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	2.528,74	-	-	2.528,74
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	262.372,71	217.795,37	-	480.168,08
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	793.905,27	812.433,81	-	1.606.339,08
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	33.248,07	34.339,59	-	67.587,66
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	119,47	446,78	106,70	459,55
432119199008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9008	Varição de Contingências	-	-	-	-
432119199010	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9010	Despesas Administrativas Contrato de Gestão HMCC	805.490,62	809.352,75	-	1.614.843,37
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.109.536,23	0,02	1.064.568,77
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	1.109.536,23	0,02	1.064.568,77
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	-	20.000,00	-	20.000,00
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	10,18	0,02	10,16
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	262.372,71	-	217.795,37
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	-	793.905,27	-	812.433,81
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	-	33.248,07	-	34.339,59
4321193	4.4.2.1.1.9.0.3	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	6.455,97	1.469,35	7.884,57	40,75
43211931	4.4.2.1.1.9.0.3.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA NÃO RELACIONAI	6.518,75	1.469,35	-	7.988,10
432119310001	4.4.2.1.1.9.0.3.1.0001	PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	6.518,75	1.469,35	-	7.988,10
43211939	4.4.2.1.1.9.0.3.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIO	-	62,78	-	7.884,57
432119390001	4.4.2.1.1.9.0.3.9.0001	(-) PPSC de Assistência Méd/Hosp Não Relacionadas com Plano de Saúde	-	62,78	-	7.947,35
4328	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
4328391	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
43283911	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-
432839110032	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
432839110035	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	-	-	-
432839110038	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	Gases	-	-	-	-
432839111006	4.4.2.9.9.9.0.1.1.1006	Fgts	-	-	-	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.768,94	17.908,14	1.600,10	24.076,98
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.768,94	17.908,14	1.600,10	24.076,98
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.729,69	12.733,46	-	16.463,15
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.729,69	12.733,46	-	16.463,15
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.729,69	12.733,46	-	16.463,15
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.729,69	12.733,46	-	16.463,15
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	3.729,69	12.733,46	-	16.463,15
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	1.283,64	9.770,72	-	11.054,36
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	2.446,05	2.033,95	-	4.480,00
455339110003	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0003	Outras	-	928,79	-	928,79
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	4.039,25	5.174,68	1.600,10	7.613,83
46	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-
461	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
4614	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
461439	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
4614391	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
46143912	4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	-	-	-	-
461239111006	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	-	-	-	-
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	15.901,00	15.147,04	753,96
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	15.901,00	15.147,04	753,96
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.901,00	15.147,04	753,96
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.901,00	15.147,04	753,96
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.901,00	15.147,04	753,96
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.901,00	15.147,04	753,96
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	-	15.901,00	15.147,04	753,96
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	15.901,00	15.147,04	753,96
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	142.610,13	142.610,13	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	142.610,13	142.610,13	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	142.610,13	142.610,13	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	142.610,13	142.610,13	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	142.610,13	142.610,13	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	142.610,13	142.610,13	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	142.610,13	142.610,13	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	142.610,13	142.610,13	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	51.258,40	142.610,13	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	-	51.258,40	-	193.868,53
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-

71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	160,73	160,73	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	160,73	160,73	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	160,73	160,73	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	160,73	160,73	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	160,73	160,73	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	160,73	160,73	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	160,73	160,73	-
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	-	160,73	160,73	-
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	-	-